

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE ZA LETO 2021

Odgovorna oseba: Dražen Levojević



## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 .....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 ...	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021 .....	13
4.1. LETNI CILJI.....	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF .....	14
4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ.....	14
4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF .....	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	15
5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA.....	15
6. NAČRT DELA 2021.....	16
6.1. NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI INTEGRIRANEGA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA BREŽICE NA PODROČJU PREVENTIVE, KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI V LETU 2021.....	19
6.2. DEJAVNOSTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG .....	23
6.3. NAČRT DELA PATRONAŽNE SLUŽBE ZA LETO 2021 .....	25
7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP).....	26
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..	27
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	27
8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI.....	27
8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI .....	28
8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID.....	30
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	30
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	31
8.4. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021 .....	31
8.4.1. PLAN INVESTICIJ .....	31
8.4.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	32
8.4.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	33
9. NAČRT KADROV .....	33
9.1. ZAPOSLENOST .....	33
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	37
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	38
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	38

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:**

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

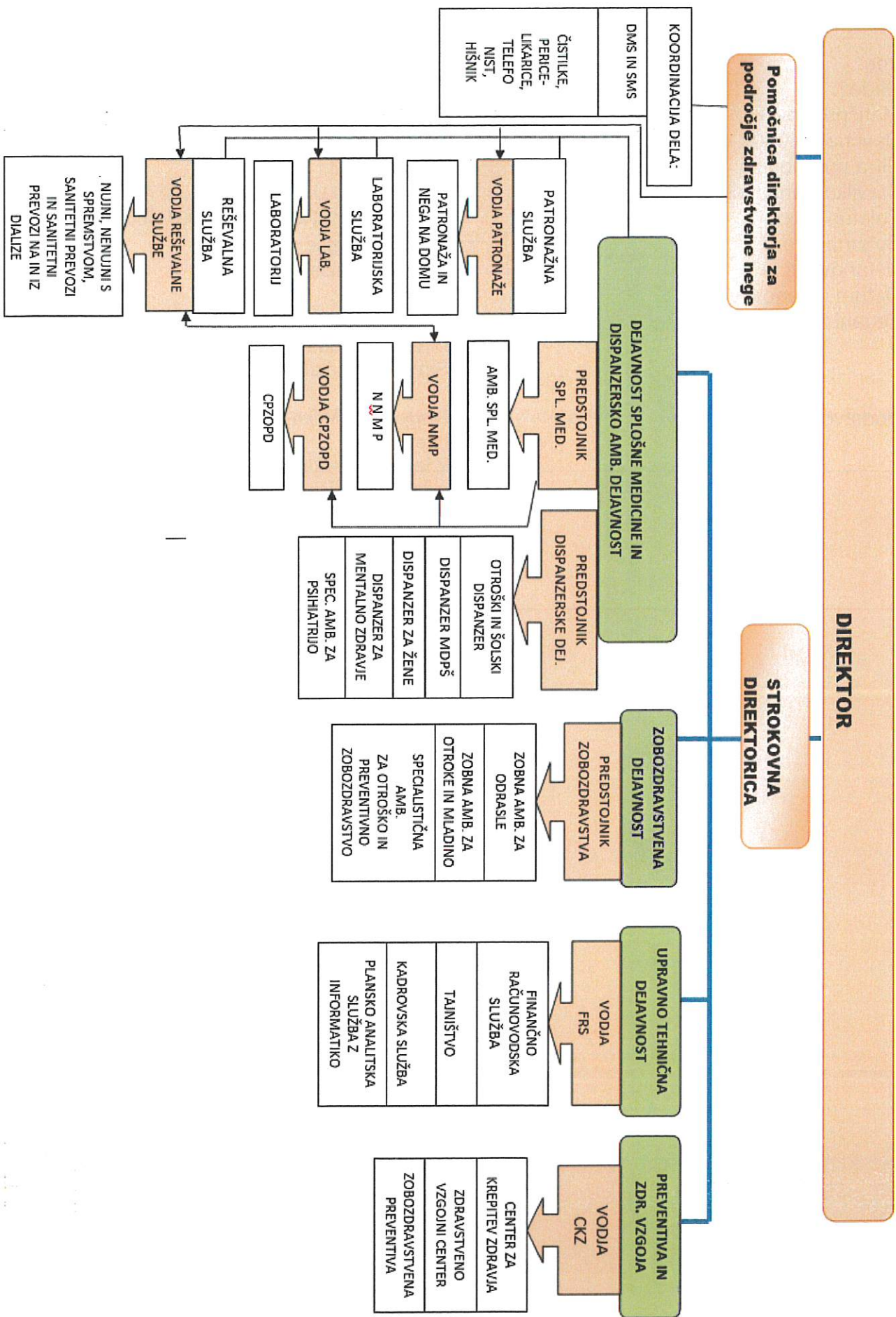


## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zdravstveni dom Brežice
Sedež:	Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Matična številka:	5056268
Davčna številka:	SI 69835853
Šifra uporabnika:	27952
Številka transakcijskega računa:	Podračun pri UJP: 01209-6030279537
Telefon, fax:	Tel.: 07 4991 449 Fax: 07 4991 450
Spletna stran:	<a href="http://www.zd-brezice.si">www.zd-brezice.si</a>
Ustanovitelj:	Občina Brežice
Datum ustanovitve:	01.01.1992
Organi zavoda:	Svet zavoda Direktor zavoda Strokovni vodja/direktor
Vodstvo zavoda:	Dražan LEVOJEVIĆ, univ. dipl. prav., direktor; Zdenka MARINČEK, dr. med., spec. splošne medicine, strokovna direktorica; Helena HOSTAR, dipl. m. s., pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege.

# ORGANIGRAM ZD BREŽICE



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP in 203/20 - ZIUPOPdVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPdVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP in 51/21),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19 in 203/20 - ZIUPOPdVE),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPdVE, 174/20 - ZIPRS2122 in 15/21 - ZDUOP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 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, št. 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - ZIUOPE, 101/20 - skl. US, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPdVE, 203/20 - ZIUPOPdVE in 15/21 - ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 98/20 - ZIUOPdV, 101/20 - skl. US, 104/20 - ZS-M, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPdVE, 179/20, 190/20, 203/20 - ZIUPOPdVE, 15/21 - ZDUOP),

- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20, 104/20, 115/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 165/20, 203/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 12/21, 15/21 - ZDUOP, 43/21, 82/21 - ZNB-C),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 199/20, 203/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 - skl. US, 15/21 - ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 - ZZVZZ-O, 51/21 - ZZVZZ-O, 96/21),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 5/21, 12/21, 12/21, 15/21 - ZDUOP, 38/21, 38/21, 43/21, 49/21, 82/21 - ZNB-C),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 55/21, 85/21).

#### Interni akti zavoda:

- Statut Zdravstvenega doma Brežice, št. –DIR/09-533 z dne 23.6.2009;
- Poslovnik o delu sveta zavoda, št. 1-DIR/2013-584 z dne 3.7.2013,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s spremembami in dopolnitvami, z dne 1.10.2008,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja, št. DN – 084 z dne 3.1.2002,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost, št. 1-DIR/02-515 z dne 20.9.2002,
- Pravila o izvajanju samoplačniške zobozdravstvene dejavnosti, z dne 18.2.2004,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 1.2.2007,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, št. PRAV.1-DIR/07 z dne 24.4.2007,
- Strategija upravljanja s tveganji in register tveganj, št. 1-DIR/18-26 z dne 8.12.2008,
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu, št. 1-DIR/09-458 z dne 15.4.2009,
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi, z dne 20.5.2010,
- Pravilnik o določitvi skupnih površin v Zdravstvenem domu Brežice in načinu obračunavanja najemnin in materialnih stroškov za te površine, z dne 23.7.2010,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, št. 1-DIR/2011-3 z dne 1.3.2011,
- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih zobozdravstvenih storitev, z dne 1.3.2011,
- Pravilnik o popisu, z dne 31.3.2011,
- Pravilnik o računovodstvu, št.1-DIR/2011-372 z dne 31.3.2011,
- Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu, št. 1-DIR/11-381 z dne 31.3.2011,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril z dne 4.8.2011,
- Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in neetičnih ravnanja, št. 1-DIR/2012-957 z dne 4.12.2012,
- Načrt integritete, z dne 1.3.2013,
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Zdravstvenem domu Brežice, z dne 1.4.2014,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorih, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, z dne 31.12.2015,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet Zdravstvenega doma Brežice, št. 1-DIR/2017-547 z dne 30.5.2017,
- Pravilnik o varstvu pred požarom, št. PR 064-5-10/2017 z dne 2.10.2017,
- Navodilo za oddajo javnih naročil, št. 123/2017 z dne 23.10.2017,
- Navodilo glede osebne urejenosti in zaščite zaposlenih na delovnem mestu, št. 104/2017 z dne 23.10.2017,
- Navodilo za registracijo delovnega časa v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-24/2018-7 z dne 4.4.2018,

- Opozorilo glede prepovedi kajenja v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-2/2018-1 z dne 8.10.2018,
- Navodilo glede beleženja storitev MoE NRV brez zdravnika, št. 03-119/2018 z dne 18.12.2018,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti (2. različica), št. 03-33/2019 z dne 8.4.2019,
- Pravilnik o delovnem času v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-35/2019 z dne 15.4.2019,
- Navodila za novozaposlene uslužbenke, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja, št. 03-47/2019 z dne 13.5.2019,
- Obvestilo zunanjim uporabnikom v zvezi z omejitvami uslužbencev pri sprejemanju daril in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve (različica 1.0), št. 03-124/2019 z dne 3.12.2019,
- Navodila v zvezi z dodelitvijo in uporabo službenega vozila, št. 03-19/2020 z dne 3.2.2020,
- Ukrepi v primeru trpinčenja na delovnem mestu, št. 03-18/2020 z dne 3.2.2020,
- Hitra navodila za zaposlene v primeru pojava korona virusa, št. 4-40-35/2020 z dne 24.2.2020,
- Interna navodila za obravnavo oseb s sumom na okužbo z novim koronavirusom v reševalni postaji in ambulanti za hitre preglede Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-4 z dne 27.2.2020,
- Splošne in hitre informacije, št. 4-40-35/2020-5 z dne 6.3.2020,
- Dodatna navodila in informacije za organizacijo dela pri obvladovanju širjenja COVID-19 za izvajalce na točkah odvzemov brisov, št. 4-40-35/2020-6 z dne 9.3.2020,
- Povzetek ključnih točk navodila oziroma informacije Ministrstva za zdravje z dne 6.3.2020, aktualnih za reševalno službo, št. 4-40-35/2020-7 z dne 9.3.2020,
- Splošne in hitre informacije, št. 4-40-35/2020-8 z dne 10.3.2020,
- Hitra navodila za vstopno točko št. 3, št. 4-40-35/2020-11 z dne 12.3.2020,
- Osebna varovalna oprema, postopek oblačenja in slačenja, št. 4-40-35/2020-12 z dne 12.3.2020,
- Osebna varovalna oprema, postopek nameščanja in odstranjevanja maske FFP3, št. 4-40-35/2020-13 z dne 12.3.2020,
- Triaža pacienta in protokol komunikacije, št. 4-40-35/2020-14 z dne 12. 3. 2020,
- Navodila za vnos storitev na vstopni točki, št. 4-40-35/2020-15 z dne 13.3.2020,
- Nova organizacija dela v ambulantah družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-20 z dne 17.3.2020,
- Obravnava nosečnic in ginekoloških pacientk z resnimi, neodložljivimi težavami na primarni ravni, št. 4-40-35/2020-21 z dne 18.3.2020,
- Nova organizacija dela otroških in šolskih dispanzerjev v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-22 z dne 19.3.2020,
- Navodila za telefonsko triažo v zobozdravstvu v času izrednih razmer epidemije koronavirusa, št. 4-40-35/2020-31 z dne 23.3.2020,
- PU – obravnava migrantov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32 z dne 23.3.2020,
- PU – obravnava migrantov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32-1 z dne 25.3.2020 (novelirana različica),
- PU – obravnava nezakonitih prebežnikov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32-2 z dne 8.5.2020 (novelirana različica 2),
- PU – obravnava nezakonitih prebežnikov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32-3 z dne 29.6.2020 (novelirana različica 3),
- Navodila za beleženje storitev COVID-19 v program Promedica, št. 4-40-35/2020-33 z dne 23.3.2020,
- Zaščitne maske za zdravstvene delavce, št. 4-40-35/2020-39 z dne 23.3.2020,
- Navodila za čiščenje ambulant COVID-19 za odrasle ter za otroke in mladostnike, št. 4-40-35/2020-40,

- Organizacijska navodila za delo v COVID ambulantah za odrasle ter otroke in mladostnike, št. 4-40-35/2020-42 z dne 23.3.2020 (2. različica),
- Osebna varovalna oprema za ekipo NMP in reševalno službo in čiščenje reševalnih vozil, št. 4-40-35/2020-43 z dne 23.3.2020,
- Dezinfekcija površin zabojnikov za ambulanti COVID-19 in reševalnih vozil, št. 4-40-35/2020-46 z dne 25.3.2020,
- Postopek oblačenja in slačenja OVO – kombinezon, št. 4-40-35/2020-47 z dne 26.3.2020,
- Dodatna navodila za pošiljanje brisov v NLZOH, št. 4-40-35/2020-50 z dne 26.3.2020,
- Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, št. 4-40-35/2020-51 z dne 26.3.2020,
- Dodatna navodila za spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, št. 4-40-35/2020-51-1 z dne 31.3.2020,
- Navodila za nošenje zaščitnih mask – zaposleni v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-61 z dne 31.3.2020,
- Smernice za osebno urejenost in za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za zaposlene v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-62 z dne 1.4.2020,
- Pojasnila v zvezi z obračunom plač, št. 4-40-35/2020-71 z dne 7.4.2020,
- Obvestilo uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 1-40-35/2020-106 z dne 21.4.2020,
- Navodilo za ravnanje za triažo na vhodu, št. 4-40-35/2020-126 z dne 4.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-128 z dne 4.5.2020,
- Navodila za odvzem brisov za testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 pri osebah ob koncu 7 – dnevne karantene, št. 4-40-35/2020-133 z dne 8.5.2020,
- Navodila za odvzem brisov na testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 pri osebah ob koncu 7 – dnevne karantene – dopolnitev, št. 4-40-35/2020-133-1 z dne 12.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede delovanja ambulant družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-134 z dne 8.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom o spremembi delovanja zobozdravstvenih ambulant, št. 4-40-35/2020-135 z dne 8.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom o spremembi delovanja zobozdravstvene ambulante na Trdinova 1, 8250 Brežice, št. 4-40-35/2020-149 z dne 15.5.2020,
- Navodilo za paciente zobozdravstvene ambulante na Trdinova 1, 8250 Brežice, št. 4-40-35/2020-150 z dne 15.5.2020,
- Izraba letnega dopusta za leto 2020, št. 4-40-35/2020-155 z dne 18.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede nadaljnega sproščanja delovanja zobozdravstvenih ambulant v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020/2020-167 z dne 22.5.2020,
- Obvestilo o ponovnem pričetku izvajanja dejavnosti logopedije v Dispanzerju za mentalno zdravje Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-168 z dne 22.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede nadaljnega sproščanja delovanja zobozdravstvenih ambulant v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-171 z dne 28.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede delovanja ambulante COVID-19 za odrasle in otroke ter mladostnike po 1.6.2020, št. 4-40-35/2020/2020-172 z dne 28.5.2020,
- Pravice in obveznosti delavcev v primeru odrejene karantene ter višina nadomestila plač za čas trajanja karantene, št. 4-40-35/2020-194 z dne 22.7.2020,
- Navodila zaposlenim Zdravstvenega doma Brežice za preprečevanje prenosa koronavirusa SARS-CoV-2, št. 4-40-35/2020-204 z dne 30.9.2020,
- Zagotovitev zaloge zaščitnih sredstev ob pojavu epidemije oziroma pandemije COVID-19 za najmanj en mesec delovanja, št. 4-40-35/2020-205 z dne 8.10.2020,
- Obvestilo glede delovanja ambulante COVID-19 za odrasle v zabojniku št.1 za Zdravstvenim domom Brežice in delovanje ambulante družinske medicine v DSO Impoljca, enota Brežice, št. 4-40-35/2020-206 z dne 14.10.2020,



- Vzpostavitev mreže psihosocialne podpore v epidemiološki situaciji, št. 4-40-35/2020-242 z dne 28.10.2020,
- Zagotavljanje zdravstvene oskrbe v Domu upokojencev Impoljca – enota Brežice, št. 4-40-35/2020-274 z dne 12.11.2020,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-245 z dne 13.11.2020,
- Sklep o upravičenosti do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve – dodatka za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij), ki ga določata 30. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 11. točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in njegovi višini, št. 4-40-35/2020-285 z dne 20.11.2020,
- Sklep o izplačilu dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za COVID-19, št. 4-40-35/2020-286 z dne 20.11.2020,
- Pravilnik o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov, št. 03-128/2020 z dne 27.11.2020,
- Sprememba sklepa o izplačilu dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za COVID-19, št. 4-40-35/2020-286-1 z dne 7.12.2020,
- Verifikacija: hitri antigenski test SARS-CoV-2 z dne 4-40-35/2020-297 z dne 31.11.2020,
- Sklep o upravičenosti do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve – dodatka za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnost terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij), ki ga določata 30. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 11. točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in njegovi višini ter sklep o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in njegovi višini, št. 4-40-35/2020-300 z dne 7.12.2020,
- Vzpostavitev mreže psihosocialne podpore v epidemiološki situaciji, št. 4-40-35/2020-302 z dne 8.12.2020,
- Protokol glede testiranja zaposlenih v Zdravstvenem domu Brežice na SARS-CoV, št. 4-40-35/2020-304 z dne 15.12.2020,
- Navodilo za uporabo celoobrazne maske s filtrom, št. 4-40-35/2020-308 z dne 18.12.2020,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-312 z dne 22.12.2020,
- Poziv za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-314 z dne 23.12.2020,
- Mnenje o uporabniških pravicah za zdravnike, ki nadomeščajo druge, št. 4-40-82/2020 z dne 24.12.2020,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-316 z dne 31.12.2020,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021 z dne 4.1.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-1 z dne 5.1.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-4 z dne 7.1.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-12 z dne 13.1.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-24 z dne 20.1.2021,
- Register tveganj v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-0/2021 z dne 21.1.2021,
- Register tveganj Zdravstvenem domu Brežice (Različica 2.0), št. 03-0/2021-1 z dne 21.1.2021
- Priprava plana za cepljenje zaposlenih, št. 4-40-1/2021-28 z dne 26.1.2021,

- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, 4-40-1/2021-31 z dne 29.1.2021
- Zadržanost od dela za zavarovance, ki so se okužili s COVID-19 na delovišču pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva in izvajalcu zdravstvene dejavnosti po členu ZIUPOPDVE, št. 4-40-1/2021-36 z dne 1.2.2021,
- Možni neželeni učinki cepiva, št. 4-40-1/2021-40 z dne 4.2.2021
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-41 z dne 5.2.2021,
- Verifikacija: hitri antigenski test SARS-CoV-2, št. 4-40-1/2021-46 z dne 18.1.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-52 z dne 15.2.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-65 z dne 19.2.2021,
- Opis dela v preventivnem kabinetu za zobozdravstvo v Zdravstvenem domu Brežice med epidemijo COVID-19, št. 4-40-1/2021-66 z dne 19.2.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-87 z dne 4.3.2021,
- Možni neželeni učinki cepiva, št. 4-40-1/2021-89 z dne 10.3.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, 4-40-1/2021-90 z dne 12.3.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-101 z dne 19.3.2021,
- Testiranje nezakonitih prebežnikov na SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 4-40-1/2021-107 z dne 24.3.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-109 z dne 25.3.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-116 z dne 2.4.2021,
- Obvestilo v zvezi s presejalnimi testiranjmi za splošno populacijo (hitri antigenski testi), št. 4-40-1/2021-119 z dne 7.4.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-122 z dne 9.4.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-124 z dne 16.4.2021,
- Uvrstitev maturantov in zaposlenih, ki nepodredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni v Nacionalno strategijo cepljenja, verzija V, št. 4-40-1/2021-130 z dne 19.4.2021,
- Uvrstitev staršev posebej ranljivih, kronično bolnih otrok v Nacionalno strategijo cepljenja, verzija V, št. 4-40-1/2021-132 z dne 20.4.2021,
- Uvrstitev posebej ranljivih kroničnih bolnikov v Nacionalno strategijo cepljenja, verzija V, št. 4-40-1/2021-133 z dne 20.4.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, 4-40-1/2021-138 z dne 23.4.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, 4-40-1/2021-140 z dne 29.4.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-143 z dne 7.5.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-156 z dne 14.5.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-161 z dne 21.5.2021,



- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-172 z dne 28.5.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-184 z dne 4.6.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice – množično cepljenje, št. 4-40-1/2021-185 z dne 7.6.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-192 z dne 11.6.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-201 z dne 15.6.2021,
- Cepljenje otrok od 12. leta starosti proti COVID-19 in vključitev otroka v vrtec, št. 4-40-1/2021-202 z dne 16.6.2021,
- Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-1/2021-206 z dne 17.6.2021.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

- Prva izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021, št. 410-123/2020/1 z dne 11.12.2020,
- Končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021, št. 410-123/2020/14 z dne 25.5.2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 15/21 – ZDUOP in 74/21)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS21) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPĐVE in 15/21 - ZDUOP),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

#### 4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela zavoda bo v letu 2021 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnega razvoja javnega zavoda. Zavod bo temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju občine Brežice. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo učna baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra.

**a) Program dela je v letu 2021 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:**

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju občine Brežice,
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZS in obvladovanje stroškov glede na načrt,

- stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev,
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev,
- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu,
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih,
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v skupnosti in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki;
- obvladovanje epidemije COVID-19 na območju občine Brežice in zdravstvena oskrba uporabnikov po epidemiji.

**b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:**

Izvajanje dejavnosti integriranega centra za krepitev zdravja, izvajanje programa ZORA, izvajanje zdravstveno vzgojnih delavnic, kontaktna točka SVIT, izvajanje psihosocialnih delavnic za voznike, izvajanje nadgrajenih preventivnih programov v okviru zdravstveno vzgojnega centra in integriranega centra za krepitev zdravja.

**c) Boljše obvladovanje določenih bolezni**

V letu 2021 bomo zagotovili boljše kadrovske, opremske in prostorske pogoje uslužbencem zavoda za boljše izvajanje obstoječih programov zdravstvenih storitev.

**d) Skrajšanje čakalne dobe**

V večini specialističnih ambulant zavoda nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2021. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike, kar bomo v letu 2021 skušali postopoma skrajševati, upoštevajoč razmere po epidemiji COVID-19.

**e) Izboljšanje kazalnikov kakovost**

Za višjo kakovost naših storitev bomo nadaljevali s pripravami za mednarodno akreditacijo zavoda.

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF**

Na področju notranjega nadzora javnih financ bo zavod v letu 2021 izvedel naslednje izboljšave:

- preverba in sprememba oz. dopolnitev načrta integritete,
- vzdrževanje elektronske registracije in evidence delovnega časa,
- vzpostavitev centralnega skladišča,
- vzdrževanje notranjih kontrol nabav blaga in izvajanja storitev,
- izvedba postopkov javnih naročil na posameznih področjih,
- organizacijske in druge spremembe v službi NMP in drugih zdravstvenih dejavnostih,
- sprejem navodil in drugih internih aktov.

### **4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ**

Zavod je tveganja popisal v registru tveganj, različica 2.0, št. 03-0/2021-1 z dne 21.1.2021.

### **4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF**

V zavodu ni vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ bo zavod izvajal z izbiro izvajalca revizijskih storitev na trgu, pri čemer se v letu 2021 načrtuje izvedba revizije za področje izplačila dodatkov vezanih na COVID-19 (po KPJS in interventni zakonodaji).

Zavod mora v letu 2021 upoštevati priporočilo srednje stopnje tveganja izvedenega izrednega notranjega nadzora iz leta 2020 in sicer: »Zavod mora zagotoviti evidenco ur prisotnosti specialnega pedagoga v Vrtcu Mavrica Brežice, ki jo potrdi odgovorna oseba vrtca.«

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

### 5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 29 in na podlagi predračunskih izkazov za leto 2021 so v preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA			NACRT
	2018	2019	2020	2021
<b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,00</b>
celotni prihodki AOP 870	5.169.544	6.000.186	7.467.842	8.537.000
celotni odhodki AOP 887	5.171.295	5.773.789	7.177.307	8.537.000
<b>2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU</b>	<b>4,651</b>	<b>4,829</b>	<b>4,038</b>	<b>3,807</b>
amortizacija AOP 879	240.437	289.724	301.583	325.000
celotni prihodki AOP 870	5.169.544	6.000.186	7.467.842	8.537.000
<b>3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>	<b>69,25</b>	<b>68,33</b>	<b>69,06</b>	<b>69,12</b>
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.781.790	1.986.205	2.160.899	2.350.000
oprema AOP 006	2.572.853	2.906.787	3.129.037	3.400.000
<b>4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>	<b>1,26</b>	<b>1,81</b>	<b>9,83</b>	<b>9,76</b>
zaloge AOP 023	6.720	9.388	49.645	60.000
stroški materiala AOP 873 X365	194.409.585	189.717.145	184.278.645	224.475.000
<b>5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>
kratkoročne terjatve				
AOP 012 - AOP 013 - AOP 014	246.924	402.084	1.013.626	999.000
celotni prihodki AOP 870	5.169.544	6.000.186	7.467.842	8.537.000
<b>6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>	<b>0,973</b>	<b>0,973</b>	<b>1,069</b>	<b>1,000</b>
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	29,20	29,18	32,08	60,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	30,00	30,00	60,00
<b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zapadle obveznosti na dan 31.12.	0	0	0	0
mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12	124.739	126.044	144.639	167.417
<b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>	<b>0,267</b>	<b>0,227</b>	<b>0,339</b>	<b>0,313</b>
tuji viri AOP 034+047+048+055	611.344	641.370	1.276.737	1.190.000
obveznosti do virov sredstev AOP 060	2.292.782	2.824.879	3.769.515	3.800.000
<b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>	<b>1,06</b>	<b>1,76</b>	<b>1,63</b>	<b>1,73</b>
kratkoročna sredstva in zaloge AOP 012+AOP 023	581.166	1.021.492	1.984.121	1.960.000
kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034	548.465	579.427	1.216.582	1.130.000
<b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>1,11</b>	<b>1,19</b>	<b>1,42</b>	<b>1,50</b>
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860	5.155.813	5.971.924	7.460.950	8.515.000
osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006	4.642.131	5.009.241	5.239.575	5.670.000

**Kazalnik celotne gospodarnosti** najbolj opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Za leto 2021 je načrtovan kazalnik v višini 1, kar izkazuje načrtovan uravnotežen poslovni izid.

**Delež amortizacije v celotnih prihodkih** je za leto 2021 načrtovan v višini 3,807% in se je, v primerjavi z realiziranim v letu 2020, znižal za 5,73%.

**Kazalnik stopnje odpisanosti opreme** je za leto 2021 načrtovan v višini 69,12 in se je, glede realiziranega v letu 2020, zvišal za 0,08%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 69,12% nabavne vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.

**Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog** znaša 9,76 in se je, v primerjavi na leto 2020, znižal za 0,72%. Zaloge so višje predvsem na račun zaloge osebne varovalne opreme. V zalogah ni vključenega stanja zalog zdravil in zdravstvenega materiala v ambulantah.

**Kazalnik deleža terjatev v celotnih prihodkih** kaže, da bodo terjatve v letu 2021 v celotnih prihodkih predstavljale 0,12% in bodo skoraj enake realiziranim v letu 2020.

**Kazalnik plačilne sposobnosti** bo na dan 31.12.2021 znašal 1 in pomeni, da bodo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve plačane v zakonitem roku, in sicer v 60 dneh. 60 dnevni plačilni rok za leto 2021 je določen v 19. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

**Kazalnik zapadlih obveznosti** je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2021 zavod ne bo imel zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik je izračunan iz stanja zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12., primerjan s povprečnim mesečnim prometom dobaviteljev materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

**Kazalnik zadolženosti** izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih in dolgoročne pasivne časovne razmejitve) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in je za leto 2021 načrtovan v višini 0,313 in je 7,67% nižji od doseženega v letu 2020.

**Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** je za leto 2021 načrtovan v višini 1,73 in je višji od realiziranega v letu 2020 za 6,13% ter kaže na dobro likvidnost.

**Kazalnik prihodkovnosti sredstev** kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženi na enoto prihodka in predstavlja izkoriščenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo izkoriščenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Za leto 2021 je načrtovan kazalnik v višini 1,50 in je v primerjavi z letom 20 višji za 5,63% predvsem na račun višjih prihodkov iz poslovne dejavnosti.

## **6. NAČRT DELA 2021**

Zdravstveni dom Brežice opravlja storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sklenjeni 19.8.2020, z veljavnostjo od 1.1.2020, aneksom št. 1, sklenjenim 17.9.2020, aneksom št. 2, sklenjenim 24.12.2020 in aneksom št. 3, sklenjenim 19.3.2021.

Splošni dogovor za leto 2021 je sprejet, pogodba za to leto pa še ni podpisana in je v fazi priprave. Podatki v tabeli so narejeni na podlagi finančne tabele, ki bo priloga Pogodbe za leto 2021 in bo predvidoma podpisana v juliju 2021.

### **302 001 Dejavnost splošne in družinske medicine**

Glede na število opredeljenih oseb se vsako leto spreminja tudi plan količnikov iz glavarine in obiskov. Za leto 2021 imamo priznanih 7,6 timov splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO, od tega 7,1 timov splošnih ambulant. Obseg dela je 195.164,80 količnikov iz obiskov in 200.032,84 količnikov iz glavarine. Razmerje med timi splošnih ambulant in DSO je odvisno od števila varovancev v DSO in se usklajuje enkrat letno – ob pogodbi. Vse ambulante splošne/družinske medicine so tudi referenčne ambulante, kar znaša 6,66 tima. V ambulantah delajo zdravniki specialisti splošne in družinske medicine.

Pridobivamo tudi sredstva za laboratorijske preiskave, ki so izračunana na podlagi opredeljenih oseb, ter oseb, ki spadajo v starostno skupino referenčnih ambulant. Plan teh točk je znan v

začetku leta za preteklo leto, ko so izračunani vsi parametri. Za laboratorij dobivamo pavšalna sredstva, realizacija pa se obračuna v prvem kvartalu leta za preteklo leto.

Tudi sredstva za glavarino so izračunana pavšalno in se obračunajo pri končnem obračunu, glede na število opredeljenih oseb. Pri nas večina zdravnikov že presega število količnikov iz glavarine, ko že lahko odklanjajo opredeljevanje zavarovanih oseb.

### **302 002 Dejavnost splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu**

Glede na število varovancev v DSO Brežice se spreminja tudi število priznanih timov. V letošnjem letu imamo 0,50 tima, kar je 0,03 tima manj kot lani. Obseg dela je 13.744,00 količnikov. V domu dela pogodbeni zdravnik v ordinacijskem času, ki je odvisen od števila domskih varovancev in je določen v Splošnem dogovoru. Z našim zdravnikom dela domska sestra. Laboratorij je zajet v ceni količnika iz obiskov. V DSO so storitve obračunane po ceni višjega količnika, ker varovanci ne spadajo v glavarinski sistem obračuna.

### **302 003 Dejavnost Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog**

Po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 se je povečal delež CPZOPD, in sicer na 0,48 tima (lani 0,35). Število timov je odvisno od števila aktivnih varovancev v preteklem letu. Nosilec dejavnosti je zdravnik, ki hkrati opravlja tudi delo v ambulanti družinske medicine. Pri delu sodelujejo še psiholog, psihiater ter diplomirana medicinska sestra.

### **306 007 Dejavnost dispanzerja za ženske**

Zaradi nedoseganja plana iz glavarine imamo trajno odvzet program – 0,25 tima in imamo priznanih 0,80 tima dispanzerja. Delo opravljata dva specialista ginekologije in porodništva, od tega eden pogodbeno. Ordinacijski čas ostaja nespremenjen (za 1,05 tima). Opredeljeno je število odvzemov brisa za malignost - preventiva. To število ostaja nespremenjeno, saj je odvisno od števila žensk v določeni starostni skupini. Planirano število količnikov iz glavarine je 19.206,92, iz obiskov 23.355,20 in 797,61 za odvzem brisov za malignost.

### **327 009, 011 Dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja - preventiva in kurativa**

Priznanih imamo 2,70 tima za kurativno dejavnost in 0,70 tima za preventivno dejavnost. Razmerje med kurativo in preventivo se spreminja vsako leto, glede na število otrok do 19. leta starosti in realizacije preventive v preteklem letu.

Imamo priznan tudi pavšal za dodatne time, in sicer 0,77 tima. Od 1.4.2021 imamo priznan tudi program družinske obravnave za zmanjšanje debelosti – 0,97 tima.

V dispanzerju opravljajo delo štirje specialisti pediatrije, diplomirane in srednje sestre. Večina zdravnikov še lahko opredeljuje otroke.

Planiranih glavarinskih količnikov je 76.068,83, iz obiskov 74.803,50 in 33.604,11 preventivnih.

### **338 041, 048 Dežurna služba 2 in Mobilna enota nujnega reševalnega vozila**

Dejavnost je plačana v pavšalu. Priznan imamo 1 tim za dežurno službo 2 in 1,55 tima za mobilno enoto nujnega reševalnega vozila.

### **346 025 Dejavnost zdravstvene vzgoje**

Opravljamo vso preventivo na osnovnih in srednjih šolah v predvidenem obsegu. Program je enak kot lani. Priznanega imamo 1,03 tima, delo opravlja diplomirana medicinska sestra. Storitve so plačane v pavšalu, beležimo evidenčne storitve.

### **346 025 Integrirani center za krepitev zdravja - majhen**

Priznan imamo 1 tim, ki je plačan v pavšalu, prikazovane so evidenčne storitve. Dobimo tudi pavšal za vodenje strokovne skupine za preventivo timov šol, vrtcev. V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021, priloga ZAS 1-a, je objavljen plan zdravstveno-vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj po posameznih centrih.

### **510 029 Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje**

V dispanzerju imamo logopedinjo, defektologa in psihologe. Priznanega imamo 1,8 tima, delež po dejavnostih v DMZ pa določamo sami, glede na potrebe in možnosti. Obseg storitev je 38.739,60 točk.

### **510 029, 544 034 Dejavnost patronaže in nege na domu**

Po pogodbi imamo priznanih 4,9 diplomiranih sester za dejavnost patronaže in 1 sestro za dejavnost nege na domu, kar pomeni 6615 obiskov patronaže in 1350 obiskov nege na domu. Od 1.7.2021 bomo imeli priznanih 5,9 diplomiranih sester (prestrukturiranje zaradi odhoda SMS v pokoj in zaposlitve DMS namesto nje), kar pomeni 7965 obiskov.

### **230 241 Dejavnost psihiatrije**

V specialistični ambulanti imamo zaposlena dva zdravnika specialista psihiatrije v obsegu 40/teden. Priznanega imamo 1,12 tima. Psihiater dela tudi v CPZOPD. Program ostaja nespremenjen glede na pretekla leta in znaša 42.514,08 točk. Število prvih pregledov ni več določeno.

### **404 101, 102, 103, 104 Dejavnost zobozdravstva za otroke, mladino in odrasle**

Priznanega imamo 5,2 tima v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in 3,27 tima v dejavnosti zobozdravstva za otroke in mladino. Število planskih točk v dejavnosti zobozdravstva odraslih se spreminja vsake tri mesece na osnovi števila opredeljenih odraslih oseb. Plan v otroškem in mladinskem zobozdravstvu pa je vse leto enak.

Plansko število točk v odraslem zobozdravstvu je 249.542,80, od tega mora biti najmanj 60% točk za protetiko zaradi zmanjševanja čakalnih dob. Plansko število točk v otroškem in mladinskem zobozdravstvu pa znaša 110.078,01.

Zaposleno imamo ustrezno število kadra.

### **402 111 Dejavnost specialistične ambulante za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontologija)**

Plan pedontologije ostaja nespremenjen. Priznanih imamo 0,85 tima, kar znaša 29.805,25 točk. Vse storitve so plačane v točkah, tudi tiste, ki so bile v preteklosti plačane v pavšalu. Pedontološke storitve opravljamo za vse posavske občine.

### **446 125 Dejavnost zobozdravstvene vzgoje**

Dejavnost je plačana v pavšalu. Plan ur in storitev izpolnimo. Priznanega imamo 0,99 tima, delo opravlja zobna asistentka.

### **513 150, 151, 153 Dejavnost reševalne službe**

Plan je enak kot v zadnjih nekaj letih in znaša:

- 112.390 točk (km) – 1,13 tima za nenujne prevoze s spremstvom;
- 230.878 točk (km) – 2,32 tima za sanitetne prevoze na in iz dialize. Realizacija je odvisna od števila bolnikov, ki jih vozimo na dializo;
- 296.260 točk (km) – 2,98 tima za ostale sanitetne prevoze.



## Ločeno zaračunljiv material in zdravila iz seznama A in B

ZZZS ločeno zaračunljiv material plačuje v pavšalu, obračun je narejen pri končnem obračunu. Plan za letos je enak kot lani, seznam storitev LZM s cenami po dejavnostih pa je v prilogi I/d Splošnega dogovora.

Zdravila iz seznama A in B niso planirana posebej in se plačujejo po obdobjih obračunih posebej. Gre za draga zdravila, ki so določena v Seznameh A in B po posameznih dejavnostih za zdravljenje določenih bolezni. Zraven zdravila ZZZS priznava še aplikacijo zdravila, v kateri je zajet tudi pregled.

### Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2021

## **6.1. NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI INTEGRIRANEGA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA BREŽICE NA PODROČJU PREVENTIVE, KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI V LETU 2021**

V okviru Centra za krepitev zdravja Brežice bomo na področju preventive v letu 2021 izvajali naslednje aktivnosti:

### **1. Program Priprave na porod in starševstvo**

V okviru Centra za krepitev zdravja Brežice in v sodelovanju s Splošno bolnišnico Brežice bomo v letu 2021 izvajali programa Priprava na porod in starševstvo. Srečanja bodo potekala na daljavo - preko spleta. Izvesti načrtujemo 11 srečanj, ki jih bomo izvajali vsak tretji teden v mesecu (razen v mesecu juliju).

### **2. Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov, njihovih staršev in vzgojiteljev**

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot načrtovan proces za doseganje znanja, povezanega z zdravjem in boleznijo. Še posebej je pomembna v otroštvu in mladostništvu, ko poteka intenzivni telesni, duševni in socialni razvoj. Spoznanje, da je zdrave življenjske navade lažje privzgojiti in preprečiti škodljive navade, kot pa ukrepati, ko postanejo že ustaljene, nam narekuje potrebo po izvajanju sistematične zdravstvene vzgoje v vseh razredih osnovnih, srednjih in višjih šol, v vzgojno varstvenih zavodih in po potrebi tudi v drugih organizacijah.

Predstavljene zdravstveno-vzgojne vsebine se poenoteno izvajajo po vseh osnovnih šolah po Sloveniji in v času sistematskih pregledov. S strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje je priporočeno, da se zdravstveno-vzgojne vsebine izvedejo v vsakem razredu osnovne šole 2 šolski uri na enoto v šolskem letu.

### **3. Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok**

Vsebine primerne glede na starost ali po izbiri vzgojno varstvenih zavodov:

- zdrave navade, gibanje;
- varnost in preprečevanje poškodb;
- preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena;
- varno na sonce.

### **Zdravstveno - vzgojne vsebine ob sistematskih pregledih v Zdravstvenem domu Brežice**

Vsebina	Razred	Izvajalec	Sistematski pregled
Zdrav način življenja - zajčkova pot v šolo	1. razred OŠ	dipl. m. sestra	da

Osebna higiena Aktivno preživljanje prostega časa	3. razred OŠ	dipl. m. sestra	da
Odraščanje	6. razred OŠ	dipl. m. sestra	da
Spolna vzgoja	8. razred OŠ	dipl. m. sestra	da

### Zdravstveno - vzgojne vsebine, ki se izvajajo na šoli in ob naravoslovnih dnevih

Zdravstvena vzgoja - OŠ	Vsebina
1. razred	zdrave navade
2. razred	osebna higiena
3. razred	zdrav način življenja
4. razred	preprečevanje poškodb
5. razred	zasvojenost
6. razred	odraščanje
7. razred	pozitivna samopodoba
8. razred	medosebni odnosi
9. razred	vzgoja za zdravo spolnost

### Primerne vsebine za starše na roditeljskih sestankih:

- zdrav način življenja;
- v šoli so se pojavile uši;
- zdravje in higiena;
- zaščitimo se pred klopi;
- varno na sonce in v vodo;
- puberteta - korak v odraščanje;
- cepljenje proti okužbi s HPV;
- motnje hranjenja;
- debelost med mladostniki;
- nalezljive bolezni.

### 4. Zdravstvena vzgoja dijakov in študentov

Zdravstvena vzgojna predavanja za 1. in 3. letnike srednjih šol in za študente.

Vsebine prilagodimo tudi trenutnim potrebam oz. ob pojavu problematike na šoli.



## Zdravstvena vzgoja – izvedene delavnice 1. - 6. 2021

Vsebina programa	Vrsta populacije	Št. udeležencev	Št. opravljenih ur
Dobra drža	Otroci od 10-14 let Mladina od 15-19 let Mladina od 20 let in več Pedagoški delavci	100	10
Duševno zdravje, pozitivna samopodoba in stres		216	30
Nezakonite droge		208	36
Kajenje tobaka		294	50
Osebna higiena		140	10
Preprečevanje nezgod in prometnih prekrškov, preprečevanje nalezljivih bolezni		150	24
Rak		206	30
Sladkorna bolezen		353	88
Spolna vzgoja		65	3
Telesna dejavnost		154	20
Zdrav način življenja		400	40
Zdrava prehrana		172	18
Temeljni postopki oživljanja		340	52
Čiste roke, preprečevanje nalezljivih bolezni		221	25
Varno s soncem		155	6
SKUPAJ		559	50
		200	10
		3933	502

V šolskem letu 2020/2021 je bila izvedba zdravstvene vzgoje zelo otežena. Od 1.9.2020 - 30.6.2021 je le ta potekala po načrtovanem programu in v skladu s priporočili NIJZ. Zdravstvena vzgoja se je izvajala bodisi v šolah, na daljavo, preko aplikacije ZOOM ali pa ob sistematski pregledih. V času poletnih počitnic bomo zdravstveno vzgojo izvajali v vrtcih in na oratorijih, na voljo so tudi individualna svetovanja po telefonu, e - pošti ali v Zdravstvenem domu Brežice, po predhodnem dogovoru. Izvajalci se bomo tudi v bodoče trudili za strokovno izvajanje zdravstvene vzgoje.

### 5. Zobozdravstvena vzgoja v šolskem letu 2020/2021

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer delo preventivne zobozdravstvene sestre še vedno potekalo drugače od ustaljene prakse.

Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje letos Tekmovanje za čiste zobe ne bo potekalo, prav tako v šolah in vrtcih ne bo potekalo želiranje in pranje zob.

Preventivna zobozdravstvena sestra bo vstopala v razrede in izvajala poduk o ustni higieni na modelu, o zdravi prehrani, škodljivih razvadah in posledicah le teh dvakrat letno po dogovoru z učitelji.

Vključevala se bo v šolske naravoslovne dneve.

Prav tako je pomembno predavanje na roditeljskih sestankih, saj so starši odgovorni za zdravje otrok in brez njihovega sodelovanja zobna preventiva ni učinkovita.

Individualne obravnave s čiščenjem zob se izvajajo v preventivnem kabinetu v Zdravstvenem domu Brežice in zaželeno je, da razredniki na prvem roditeljskem sestanku staršem poudarijo, da se ob napotitvi otroka s strani osebnega zobozdravnika v preventivni kabinet, obravnave zanesljivo udeležijo.

V šolskih ambulantah se bodo z novim šolskim letom začeli zopet izvajati zobozdravstveni sistematski pregledi otrok. Vsi pregledi se bodo praviloma zaključili do konca tekočega leta oz. najkasneje do konca januarja 2022 (odvisno od situacije). Šole, ki nimajo šolske ambulante, bodo pozvane, da otroke pripeljejo na sistematski pregled na najbližjo lokacijo. Na sistematskih pregledih beležimo obolevnost s kariesom in zajamemo širšo populacijo otrok, ki drugače ne bi bila deležna oskrbe. Podatke posredujemo tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vse šole in vrtce vabimo k aktivnemu sodelovanju.

## 6. Program za krepitev zdravja

Program za Krepitev zdravja bo izvajal interdisciplinarni tim Centra za krepitev zdravja Brežice, v katerega so vključeni: diplomirana medicinska sestra, mag. psihologije, dipl. dietetik, dipl. kineziolog in dipl. fizioterapevt.

### Načrt dela zdravstveno vzgojnih obravnav Krepitev zdravja za leto 2021

Temeljne obravnave za krepitev zdravja	Načrt obravnav, financiranih iz ZZZS za leto 2021
Zdravo živim/ Življenjski slog	22
Ali sem fit?	25
Zvišan krvni tlak	10
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni sladkor	6
Sladkorna bolezen tipa 2	7
S sladkorno boleznijo skozi življenje	6
Testiranje telesne pripravljenosti za starejše	10
Zdravo jem – osnovna oblika	5
Zdravo jem – modificirana oblika	3
Gibam se - osnovna oblika	4
Gibam se - modificirana oblika	2
Zdravo hujšanje	4
Tehnike sproščanja	22
Podpora pri spoprijemanje z depresijo	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	5
Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika	5
Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika	2
Opuščanje kajenja - skupinsko	2
Opuščanje kajenja - individualno	7

## 7. Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

V okviru te aktivnosti bomo izvajali:

- odprta vrata za zdravje na lokaciji partnerjev iz socialnega sektorja in nevladnih organizacij, k jih izvaja standardni tim za krepitev zdravja (1x mesečno);
- dodatne preventivne obravnave v patronažnem varstvu (obrnava novorojenčka, dojenčka in otročnic po posodobljenem programu, vzpostavljanje stikov z osebami, ki se niso odzvale povabilu na preventivni pregled v ambulanto družinske medicine, ugotavljanje vzrokov za neodzivnost in določanje ukrepanja glede na ugotovljeni vzrok, pripravlja analize terenskega območja ter izvajanje posvetovalnic v lokalni skupnosti, izvajanje posvetovalnic v krajevnih skupnostih (1x mesečno, razen v mesecu juliju in avgustu).

V času trajanja epidemije COVID-19 bodo zaposleni Centa za krepitev zdravja Brežice prerezporejeni na druga delovišča (epidemiološka triaža zaposlenih in uporabnikov, COVID-19 ambulanta, izvajanje presejalnih testiranj in cepilno mesto), razen psihologa, ki bosta izvajala psihološko podporo preko telefona tudi od doma.

## **8. Cepljenje proti COVID-19**

Pri izvajanju cepljenja proti COVID-19 bomo sledili Nacionalni strategiji cepljenja, navodilom Ministrstva za zdravje in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter si prizadevali doseči čim večjo precepljenost prebivalstva.

## **6.2. DEJAVNOSTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG**

CPZOPD Brežice deluje v okviru Zdravstvenega doma Brežice od leta 1996. Vodja centra je Milan Matić, dr. med., specialist splošne medicine. Vsem pacientom in uporabnikom zagotavljamo tudi strokovno pomoč in podporo psihiatra prim. Želimirja Skočilića, dr. med., spec. psihiatrije, in psihologinje. Sestra, odgovorna za delo v ambulanti in zaposlena v CPZOPD je Ljudmila Kramar, nadomeščanje v času njene odsotnosti pa Gabriela Černelič.

V našem centru se trudimo delati natančno, dosledno in spoštljivo in vsakemu posamezniku prilagojeno, s sodobnimi smernicami podprto zdravljenje in svetovanje glede odvisnosti od prepovedanih drog. Vsakemu posamezniku se skušamo približati na njemu razumljiv način, mu predstaviti in pomagati ozavestiti problem. Skušamo najti zanj najprimernejši način in obliko podpore oziroma substitucijske terapije, glede na njegov socialni status, odnos do droge in problema in tudi glede na njegovo zdravstveno stanje. Zavedamo se vsakega še tako majhnega koraka, ki ga uspe pacient, uporabnik narediti v smeri izboljšanja psihičnega in fizičnega zdravja. Spremljamo razvoj, pogostost, razpoložljivost in obliko prepovedanih drog. V veliko pomoč pri informiranju, reševanju konfliktov in podpori pri našem delu so nam vsakomesečne koordinacije centrov.

### **Preventivne dejavnosti:**

- primarna, sekundarna in terciarna preventiva na področju zasvojenosti z nedovoljenimi drogami in duševnega zdravja, ki je usmerjena v aktualno problematiko;
- predavanja in strokovno vodenje okroglih miz, naravoslovnih dni, izbirnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah, za strokovne delavce (pedagoške delavce);
- svetovanje po telefonu;
- svetovanje posameznikom, svojcem in drugim, ki jih zanima problem odvisnosti od nedovoljenih drog;
- aktivno sodelovanje v LAS Brežice in v LAS Krško.

### **Kurativne dejavnosti:**

- dostopni smo brez čakalne dobe, neposredno »z ulice«, brez napotnice (stigma, nasilje, strah, krivda, sram,...);
- diagnostika odvisnosti;
- priprava na obravnavo;
- izvajanje substitucijske terapije;
- cepljenje odvisnikov proti hepatitisu B, hepatitisu A in ostala preventivna cepljenja;
- sodelovanje z zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij in z zapori;
- individualna in družinska psihosocialna obravnava;
- psihosocialna obravnava nosečih odvisnic in družin;
- socialne intervencije;
- skrb za vključenost v družbo, članstvo, reintegracija (urejena zavarovanja,...).



## DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V CPZOPD

### Neposredno delo z uporabniki programa

Največji obseg dela CPZOPD Brežice je priprava in podeljevanje nadomestne terapije, ki je strokovno zelo odgovorno delo. Vse zdravstvene storitve se beležijo v kartoteko uporabnikov in v računalniški program, ki je obsežen in strokovno zahteven. Delo v ambulanti zajema organizacijo nabave zdravil, priprave zdravil in podeljevanje zdravil uporabnikom našega centra, vodenje knjige narkotikov in ostale potrebne dokumentacije. Pomemben je tudi nadzor nad zaužitjem terapije zaradi nevarnosti manipulacije. Naše delo zajema opravljanje urinskih testov na prisotnost psihoaktivnih substanc, skrb za testiranje uporabnikov na hepatitis A, hepatitis B in HIV. V ambulanti za odvisnike opravljamo tudi cepljenje proti hepatitisu B ter po potrebi ostala preventivna cepljenja za paciente vključene v CPZOPD. Medicinska sestra CPZOPD strokovno usmerja uporabnike na specialistične preglede. Zaradi epidemioloških razmer, v prvem polletju 2021, beležimo manjše število opravljenih zdravstvenih storitev v CPZOPD.

### Svetovanje in zdravstveno vzgojno delo

Prvi kontakt z uporabniki ali svojci običajno vzpostavijo medicinske sestre (lahko tudi anonimno preko telefona). Ob tem izvajamo strokovno svetovanje, podajanje osnovnih informacij o delovanju in oblikah pomoči. Skrbimo za vključenost v družbo, članstvo, reintegracijo (urejena zavarovanja, obravnava ustreznih institucij,...). Aktivno sodelujemo v LAS Brežice in v LAS Krško. V šolskem letu 2020/21 smo uspeli izpeljati vse načrtovane preventivne akcije. Nekaj izvedb je bilo tudi preko Zoom aplikacije.

### Organizacija dela

Zaradi epidemioloških razmer je delitev terapije potekala po spremenjenem delovnem času in na način, s katerim smo preprečevali širjenje okužbe z novim virusom med uporabniki programa. Tudi kadrovska razporeditev v CPZOPD je potekala v skladu z epidemiološkimi razmerami.

Za nemoteno delovanje CPZOPD (še posebno v obdobju COVID-19) je potrebna dobra koordinacija dela z upravo, ostalimi zdravstvenimi, nezdravstvenimi in nevladnimi organizacijami ter laboratorijem.

### Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Za dobro oskrbo uporabnikov je pomembno sodelovanje s centri za socialno delo, bolnišnicami, nevladnimi organizacijami, Centrom za duševno zdravje odraslih Posavje, lekarno, specialističnimi ambulantami, policijo in zapori.

Udeleževali smo se rednih mesečnih in nekaj izrednih tedenskih Koordinacij Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (v času epidemije COVID-19 preko videokonferenc). Kljub izrednim epidemiološkim razmeram v letu 2021, pa med našimi uporabniki, nismo beležili večjega porasta agresivnega vedenja in kaznivih dejanj. Zelo vzpodbuden in presenetljiv je tudi podatek, da je prvem polletju 2021, za COVID-19 zbolel samo eden naš uporabnik, pri katerem pa ni bila potrebna hospitalizacija.

Število storitev v CPZOPD v obdobju od 1.1.2021 – 30.6.2021	
Število vseh obravnavanih pacientov v obdobju	65
Število vseh aktivnih pacientov v obdobju	54
Povprečno število vključenih oseb v substitucijsko obravnavo v obdobju	54
Število vseh oseb, ki so iskale pomoč – svetovanje, urinski testi, napotitve na zdravljenje v druge ustanove	58
Število vseh oseb, ki so bili registrirane v CPZOPD Brežice od leta 1996 – 2021	396
Število na novo vključenih oseb v substitucijski program v obdobju	2

Število oseb, ki so v letu 2021 zaključili program zdravljenja	2
Urinski testi opravljeni v CPZOPD – POSAMEZNI ( COC, THC, MTD, MOP OPI, AMP, MDMA, BUP, BAR, BZO )	71
Urinski testi opravljeni v CPZOPD – PANEL ( COC, THC, BZO, MOP, AMP, BUP, MTD )	293
CEPLJENJE Hep B ENGERIX B 20mg )	3
DELITEV BUPRENORFIN ALKALOID tbl. 28 x	2198 tbl. - 8 mg, 325 tbl. - 2 mg
DELITEV SUBSTITOL 200 mg kaps. 30 x	11854 sc
DELITEV SUBSTITOL 120 mg kaps. 30 x	4260 sc
SUBSTITUCIJSKA ZDRAVILA - METADON	250830 mg/ml
PREDPISOVANJE ZDRAVIL NA RECEPT	42
Epidemiološki vprašalnik	3
Svetovanje po telefonu	95

### 6.3. NAČRT DELA PATRONAŽNE SLUŽBE ZA LETO 2021

Patronažno zdravstveno varstvo je posebna oblika dela.

Po pogodbi ZZZS imamo priznanih 4,9 diplomiranih sester za dejavnost patronaže in 1 sestro za dejavnost nege na domu.

S 1.1.2021 imamo preko ZZZS priznane dodatne kratke preventivne obiske pri novorojenčku in otročnici glede na kriterije ranljivosti.

Področja dela v patronažnem varstvu so zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti.

Opravljamo zdravstveno nego in oskrbo pacienta na domu, kar spada med kurativno dejavnost po delovnem nalogu in preventivno dejavnost.

#### Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:

- patronažni obisk pri nosečnici;
- dva patronažna obiska pri otročnici;
- šest patronažnih obiskov pri novorojenčku in dojenčku v prvem letu starosti;
- dva dodatna obiska pri slepih in invalidnih materah;
- patronažni obisk otroka v 2. in 3. letu starosti;
- dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
- svetovalni preventivni patronažni obisk za ženske, ki se po treh letih ne odzovejo vabilu na preventivni ginekološki pregled;
- dva patronažna obiska na leto za osebe, stare nad 65 let, ki so osamele ter socialno ogrožene;
- dva patronažna obiska na leto za zavarovane osebe, stare nad 25 let:
  - o ki imajo aktivno tuberkulozo,
  - o ki imajo mišično in živčno-mišična obolenja,
  - o ki so paraplegiki in tetraplegiki,
  - o ki imajo multiplo sklerozo ali cerebralno paralizo,
  - o ki imajo motnje v razvoju,
  - o ki so invalidne,
  - o ki imajo kronična obolenja.



V primeru, ko diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu ugotovi, da je treba opraviti več obiskov, kot je določeno v sklopu preventivne dejavnosti, se poveže z izbranim osebnim zdravnikom, ginekologom, pediatrom ali drugim specialistom in se dogovori o nadaljnji obravnavi. V okviru preventivnega delovanja patronažnega varstva se izvajajo tudi različne aktivnosti v lokalni skupnosti, predavanja v šoli za bodoče starše, delo z majhnimi skupinami, individualni razgovori s prebivalci na terenskem območju.

Načrtujemo realizirati dogovorjeni program zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZS.

## 7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)

Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.). Program NMP se načrtuje in plačuje v pavšalnem znesku.

Na podlagi Pogodbe z ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 so pridobljena sredstva za:

- dežurno službo, ki zajema delo zdravnika specialista 2 v času od 20. ure do 7. ure naslednjega dne in pa ob sobotah, nedeljah in praznikih ter zdravnika specialista 1 za delo ob delavnikih za čas od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer (priznani kader iz ur: 2,65 zdravnik specialist 2 in 1,92 zdravnik specialist 1);
- 1,55 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki zajema delo ekipe v sestavi diplomirani zdravstvenik in medicinski tehnik voznik 24 ur skozi vse leto (priznani kader iz ur: 7,97 diplomirani zdravstvenik in 7,97 MT voznik).

V letu 2021 se služba NMP izvaja v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.

V preglednici so prikazani pogodbeni prihodki za leti 2020 in 2021 in realizirani za leto 2020.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.009.417,51	1.049.025,47	1.071.299,74
Prihodki od MZ, občin in donacij (dispečer, dodatki za delo v rizičnih razmerah)	92.500,00	166.089,85	250.000,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.101.917,51	1.218.302,61	1.321.299,74
Strošek dela	831.917,51	897.543,50	961.299,74
Stroški materiala, storitev in informatizacije	200.000,00	198.113,97	220.000,00
Amortizacija	70.000,00	122.287,50	140.000,00
Drugi stroški	0	357,64	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-3.187,29	0

### Obrazložitev:

Pod dejavnost nujne medicinske pomoči je evidentirana dejavnost dežurne službe ter dejavnost mobilne enote, nenujni reševalni prevozi niso evidentirani znotraj nujne medicinske pomoči.

## **8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

V načrtu prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

**Za leto 2021 je načrtovan izravnani poslovni izid.**

[Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021](#)

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

#### **8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 8.537.000 EUR in bodo za 14,32% (1.069.158 EUR) višji od doseženih v letu 2020.

Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2020 in Aneks št. 3 k navedeni pogodbi. Prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja vključujejo tudi prihodke od testiranj in cepljenj vezanih na COVID-19 v višini 1.300.000 EUR.

Načrtovani prihodki iz naslova projektov znašajo skupaj 20.000 EUR, in sicer:

- 1.000 EUR za projekt »Izvajanje zdravstveno zaposlitvenega svetovanja zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa« in
- 19.000 EUR za projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola).

Načrtovani prihodki od zaposlovanja specializantov in pripravnikov znašajo 180.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2020 za 37,33% (48.931 EUR).

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 450.000 EUR in so načrtovani višji od realiziranih v letu 2020 za 5,18% (22.170 EUR).

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2021.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani prihodki v letih 2018, 2019 in 2020 ter načrtovani za leto 2021.



Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA			NAČRT 2021	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2018	2019	2020		2020/2019	
A) Prihodki od poslovanja	5.155.813	5.971.924	7.460.950	8.515.000	124,93	114,13
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	3.377.903	3.868.053	4.923.059	5.800.000	127,27	117,81
iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja	870.939	985.989	1.049.897	960.000	106,48	91,44
od izvajanja projektov	83.386	251.805	20.670	20.000	8,21	96,76
od konvencij, najemnin, donacij, odprave rezervacij	134.100	132.339	124.407	125.000	94,01	100,48
iz naslova zaposlovanja pripravnikov in specializantov	225.330	244.778	131.069	180.000	53,55	137,33
COVID-19 - (dodatki in nadomestila plač zaradi COVID)	0	0	784.018	980.000	#DEL/0!	125,00
od prodaje proizvodov in storitev na trgu	464.155	488.960	427.830	450.000	87,50	105,18
B) Finančni prihodki	912	2.505	5.017	4.000	200,28	79,73
C) Drugi prihodki	9.519	25.757	1.775	18.000	6,89	1.014,08
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	3.300	0	100	0	#DEL/0!	0,00
CELOTNI PRIHODKI	5.169.544	6.000.186	7.467.842	8.537.000	124,46	114,32

### 8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 8.537.000 EUR in bodo za 18,94% (1.359.693 EUR) višji od realiziranih v letu 2020.

**Načrtovani stroški materiala in storitev** za leto 2021 znašajo 2.009.000 EUR in bodo za 15,75% (273.333 EUR) višji od doseženih v letu 2020. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 23,53%.

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT 2021	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
		2018	2019	2020		2020/2019	
4600	zdravil in zdravstvenega materiala	367.073	318.342	334.291	440.000	105,01	131,62
4601	pomožnega materiala	37.849	90.750	62.427	63.000	68,79	100,92
4602	energije	119.566	108.090	106.231	110.000	98,28	103,55
4603	materiala za vzdrž. in popra.	1.858	100	0	0	0,00	#DEL/0!
4604	odpisi DI in delovne obleke	514	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4605	strokovne literature in drugi str. mat.	4.080	2.549	1.924	2.000	75,48	103,95
4609	drugi stroški materiala	1.689	-58	0	0	0,00	#DEL/0!
	<b>stroški materiala skupaj</b>	<b>532.629</b>	<b>519.773</b>	<b>504.873</b>	<b>615.000</b>	<b>97,13</b>	<b>121,81</b>
4610	storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pošta, telefon. storitve, obratovalni stroški UC)	37.285	48.058	50.281	52.500	104,63	104,41
4611	tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter najemnin	193.628	222.994	218.115	220.000	97,81	100,86
4612	zavarovanja in plačilnega prometa	29.702	26.959	33.379	38.000	123,81	113,84
4613	zdravstvenih storitev	328.044	287.323	602.084	660.000	209,55	109,62
4613	pravnih, svetovalnih in drugih storitev	43.162	43.256	42.329	43.000	97,86	101,59
4614	komunalnih storitev in storitve varovanja	27.573	22.379	26.100	43.000	116,63	164,75
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	73.867	73.515	23.145	25.000	31,48	108,01
4616	storitev fizičnih oseb	225.920	262.857	209.141	290.000	79,56	138,66
4617	reprezentance	2.838	4.757	2.508	2.500	52,72	99,68
4619	drugih storitev	2.220	5.655	23.712	20.000	419,31	84,35
	<b>stroški storitev skupaj</b>	<b>964.239</b>	<b>997.753</b>	<b>1.230.794</b>	<b>1.394.000</b>	<b>123,36</b>	<b>113,26</b>
	<b>stroški materiala in storitev skupaj</b>	<b>1.496.868</b>	<b>1.517.526</b>	<b>1.735.667</b>	<b>2.009.000</b>	<b>114,37</b>	<b>115,75</b>

Načrtovani **stroški dela** za leto 2021 znašajo 4.900.000 EUR in bodo za 20,71% (822.263 EUR) višji od doseženih v letu 2020. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 72,36%.

Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor. Plače direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege so načrtovane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem



sektorju. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upošteevane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

**Redna delovna uspešnost** (v višini 2% osnovne plače) je načrtovana v skupni višini 80.000 EUR. Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti bo določen na podlagi osnovnih plač zaposlenih za vsak mesec posebej. Redno delovno uspešnost za leto 2021 bo zavod izplačal polletno.

Na podlagi Sklepa o določitvi ocene delovne uspešnosti in določitvi obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja, strokovne direktorice in pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege za poslovno leto 2020, številka 00-1-2/2021, z dne 25.2.2021 je načrtovano izplačilo v skupni višini 1.454,06 EUR.

**Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** je načrtovana za opravljanje rednih delovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti zaradi odsotnosti posameznih uslužbencev in znaša največ 20% osnovne plače posameznega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je načrtovana poraba manjša kot 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

**Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** se v skladu z določbo 22. i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko nameni za izplačilo delovne uspešnosti. Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti sme znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Zavod za leto 2021 ne načrtuje izplačevanja akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

**Regres za letni dopust** je načrtovan za 150 uslužbencev v zakonski višini 1.050 EUR in je bil izplačan 4.6.2021.

Načrtovana je **odpravnina ob upokojitvi** za 2 uslužbenki in **jubilejne nagrade** za 9 uslužbencev (3 uslužbenci za 10 let delovne dobe, 3 uslužbenci za 20 let delovne dobe, 2 uslužbenca za 30 let in 1 uslužbenec za 40 let delovne dobe).

Za leto 2021 je bilo 147 uslužbencem odmerjenih 4.403 dni **letnega dopusta**, kar pomeni povprečno 29,95 dni dopusta za posameznega uslužbenca.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani stroški dela so prikazani v preglednici.

Skupina kto	STROŠKI	REALIZACIJA				NAČRTI 2021	INDEKS REAL	INDEKS NAČRTI
		2018	2019	2020	2020/2019		/REAL	
4640,4641	bruto plač in nadomestil plač	2.631.003	3.075.649	4.077.737	4.900.000	132,58	120,16	
464200	povračil zaposlenim za prevoz na delo	88.075	91.660	81.076	100.000	88,45	123,34	
464201	povračil zaposlenim za prehrano	89.252	98.097	112.955	130.000	115,15	115,09	
4643	oddatnega pok. zavarovanja	44.845	48.377	54.236	60.000	112,11	110,63	
4644	regresa za letni dopust	98.268	110.591	128.071	157.500	115,81	122,98	
4645	jubilejnih nagrad, odpravnine, solid. pomoči in	28.745	21.291	12.967	25.000	60,90	192,80	
4646	dajatev delodajalca iz plač	425.859	497.726	650.669	805.000	130,73	123,72	
	<b>skupaj stroški dela</b>	<b>3.406.047</b>	<b>3.943.391</b>	<b>5.117.711</b>	<b>6.177.500</b>	<b>129,78</b>	<b>120,71</b>	

**Stroški amortizacije** so načrtovani v višini 325.000 EUR. Delež stroškov amortizacije, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 3,8%. V kalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZZŠ znaša 245.000 EUR.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 223.000 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 100.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 2.000 EUR.

**Ostali drugi stroški in drugi odhodki** so načrtovani v višini 25.000 EUR. V ostalih drugih stroških so zajete kadrovske štipendije, pristojbine za registracijo vozil in članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

**Prevrednotovalni poslovni odhodki** so načrtovani v višini 500 EUR in predstavljajo odpis zastarelih zalog zdravstvenega materiala in odpis terjatev do kupcev.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

### 8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Za leto 2021 je načrtovan izravnani poslovni izid.

### 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so načrtovani prihodki in odhodki iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu je upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje, št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018, dopolnitev navodil z dne 16.1.2020 in dopolnitev navodil z dne 3.2.2020. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 8.087.000 EUR in predstavljajo 94,72% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2020, je načrtovano zvišanje za 14,87% (1.046.988 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 450.000 EUR in predstavljajo 5,28% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2020, so višji za 5,18% (22.170 EUR).

Načrtovani poslovni izid izvajanja javne službe in tržne dejavnosti je izravnani.

V preglednici so prikazani podrobno razčlenjeni prihodki tržne dejavnosti realizirani v letu 2018, 2019 in 2020 ter načrtovani za leto 2021.

PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA			NAČRT 2021	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT /
	2018	2019	2020		2020/2019	REAL.
zobozdravstvena dejavnost doplačila	60.781,60	108.428,51	98.723,00	100.000,00	91,05	101,29
laboratorijske storitve zasebnikom	77.023,63	87.975,00	73.425,00	75.000,00	83,46	102,15
MDPŠ	194.186,00	194.895,99	150.107,00	180.000,00	77,02	119,91
reševalna služba - samoplačniki	22.869,64	29.130,83	20.569,00	10.000,00	70,61	48,62
administrativno tehnične storitve	30.417,00	29.130,97	21.561,00	20.000,00	74,01	92,76
najemnine in zakupnine	34.478,37	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
prihodki od počitniške dejavnosti	9.409,93	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
ostalo (cepljenje proti gripi, mentorstvo, klinična praksa, raziskovalne storitve, zdravniška potrdila, sofinanciranje plače specialnega pedagoga ...)	34.989,12	39.398,84	63.445,00	65.000,00	161,03	102,45
<b>SKUPAJ PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>464.155,29</b>	<b>488.960,14</b>	<b>427.830,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>105,18</b>

Opomba: najemnine, zakupnine in prihodki od počitniške dejavnosti se v skladu z Dopolnitvami Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (Ministrstvo za zdravje, 024-17/2016/29, z dne 16.1.2020) od 1.1.2019 naprej uvrščajo v javno službo in ne več v tržno dejavnost. V letu 2019 je bilo realiziranih 30.086 EUR najemnin in zakupnin ter 10.813 EUR prihodkov od počitniške dejavnosti.

Prihodki bodo na podlagi knjigovodskih listin razmejeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga



in storitev na trgu bodo že med letom, kolikor bo mogoče na podlagi knjigovodskih listin, evidentirani ločeno. Odhodke, katerih v knjigovodstvu ne bo mogoče razmejiti po vrstah dejavnosti na dejavnost opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, bo za delitev v letu 2021 (tako kot v preteklih letih) uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe.

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

### **8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je sestavljen v skladu s 45. in 56. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 16. členom Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Prepoznani prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno. Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka - plačane realizacije. Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov, in med prihodki in odhodki ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so prikazani vsi prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, če sta izpolnjena dva (oba) pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal,
- denar ali njegov ekvivalent je prejet oziroma izplačan.

**Prihodki** so za leto 2021 načrtovani v višini 7.110.000 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2020, višji za 2,74% (189.692 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2020, višji za 2,83%. Med prihodke za izvajanje javne službe so zajeti tudi vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki.

Prihodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z realiziranimi v letu 2020 višji za 1,46% (6.412 EUR).

**Odhodki** so načrtovani v višini 7.110.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2020 za 7,55% (458.152 EUR).

**Za leto 2021 je po načelu denarnega toka načrtovan uravnotežen poslovni izid.**

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

### **8.4. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021**

#### **8.4.1. PLAN INVESTICIJ**

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2021 znaša skupno 580.229,96 EUR.

Investicijska vlaganja bodo izvršena iz naslednjih virov:

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v tekočem letu) v višini 325.000 EUR,
- sredstva ustanovitelja v višini 250.229,96 EUR in
- sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami, v višini 5.000 EUR.



Podrobnejši pregled načrtovanih nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in virov za leto 2021 je prikazan v preglednici.

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Načrt	Viri financiranja - načrt			
			Amortizacija	Ustanovitelj	Donacije	Ostalo
<b>1.</b>	<b>NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>8.898,32</b>	<b>8.898,32</b>			
	licenca za računalniške programe (2x)	898,32	898,32			
	licenca za laboratorij	3.000,00	3.000,00			
	računalniške licence za otroški in šolski dispanzer ter ambulante družinske medicine	5.000,00	5.000,00			
<b>2.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>5.155,41</b>	<b>5.155,41</b>			
	infrastruktura v Nerezinah	5.155,41	5.155,41			
<b>3.</b>	<b>RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>	<b>14.250,59</b>	<b>14.250,59</b>			
	monitor (3x)	492,36	492,36			
	tiskalnik za nalepke	582,03	582,03			
	arhivski strežnik	2.955,73	2.955,73			
	multifunkcijska naprava	997,69	997,69			
	tiskalnik	296,61	296,61			
	računalnik (10x)	8.926,17	8.926,17			
<b>4.</b>	<b>MEDICINSKA OPREMA</b>	<b>174.576,97</b>	<b>144.576,97</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>REŠEVALNA SLUŽBA</b>					
	omařica za AED defibrilator	635,15	635,15			
	<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
	merilec dolžine kanalov pri zdravljenju zobnih oblog	813,24	813,24			
	zobni stol in oprema v ambulanti Pišce	30.000,00	5.000,00	25.000,00		
	digitalni zobni rentgen in ortopan s pripadajočo opremo	30.000,00	25.000,00		5.000,00	
	druga medicinska oprema (sterilizatorji, separatorji amalgama, polimerizacijske lučke ...)	7.000,00	7.000,00			
	Sonicflex-nasadni instrument za čiščenje zobnih oblog	1.268,85	1.268,85			
	<b>LABORATORIJ</b>					
	hematološki analizator	70.000,00	70.000,00			
	<b>AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE</b>					
	pregledna miza za cepilno mesto	1.851,12	1.851,12			
	<b>DISPANZER ZA ŽENE</b>					
	različna medicinska oprema (CTG aparat, sterilizator, voziček za instrumente, pregledna miza, ...)	30.000,00	30.000,00			
	<b>OTROŠKI DISPANZER</b>					
	hladilna omara (3x)	3.008,61	3.008,61			
<b>5.</b>	<b>VOZILA</b>	<b>260.588,22</b>	<b>35.358,26</b>	<b>225.229,96</b>		
	reševalno vozilo VW	215.229,96		215.229,96		
	strojna in programska oprema za sledenje in dispečerstvo	10.000,00		10.000,00		
	električna stopnica za vozilo FZ-623	2.358,26	2.358,26			
	osebno vozilo za službene namene	21.000,00	21.000,00			
	osebno vozilo za patronažo	12.000,00	12.000,00			
<b>6.</b>	<b>NEMEDICINSKA OPREMA IN UREDITEV PROSTOROV</b>	<b>86.760,45</b>	<b>86.760,45</b>			
	klima naprava za cepilno mesto	995,58	995,58			
	pohišto v pisarni računovodstva	3.919,30	3.919,30			
	pohištena oprema v zobni ambulanti	15.000,00	15.000,00			
	pohištena oprema v sejnih sobah za zdravnike in sestre	15.000,00	15.000,00			
	pohištena oprema za ambulanto družinske medicine v starem domu upokojencev	15.000,00	15.000,00			
	pohištena oprema za pisarno direktorja	10.000,00	10.000,00			
	protivomni in videonadzorni tehnični sistem	7.040,77	7.040,77			
	pralni stroj	8.302,55	8.302,55			
	sedežna garnitura za reševalno službo	1.384,88	1.384,88			
	pohišto v reševalni in referenčni ambulanti	2.467,67	2.467,67			
	pisarniški stol (6x)	3.649,70	3.649,70			
	pohištena oprema v prostoru za čiščenje (klet)	4.000,00	4.000,00			
<b>7.</b>	<b>DROBNI INVENTAR</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
<b>8.</b>	<b>DELOVNA OBLEKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
	<b>SKUPAJ 1-97</b>	<b>580.229,96</b>	<b>325.000,00</b>	<b>250.229,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIRI FINANCIRANJA</b>					
	amortizacija 2021	325.000,00				
	donacije	5.000,00				
	sredstva ustanovitelja	250.229,96				
	sredstva državnega proračuna	0,00				
	sredstva ostalo	0,00				
	<b>SKUPAJ</b>	<b>580.229,96</b>				

## Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

### 8.4.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2021 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 215.000 EUR, ki vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini 50.000 EUR, vzdrževanje vozil v višini 40.000 EUR, računalnikov in



računalniških programov v višini 75.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja v višini 50.000 EUR.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani in načrtovani stroški po posameznih vrstah vzdrževanja.

VZDRŽEVANJE	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA			NAČRT
	2018	2019	2020	2021
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	41.759	51.555	48.636	50.000
tekoče vzdrževanje in popravila vozil	39.834	40.350	38.675	40.000
vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	59.297	67.477	71.492	75.000
vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	41.094	50.908	47.162	50.000
<b>SKUPAJ VZDRŽEVANJE</b>	<b>181.983</b>	<b>210.290</b>	<b>205.965</b>	<b>215.000</b>

#### Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

### 8.4.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2021 ne načrtuje zadolževanja.

## 9. NAČRT KADROV

### 9.1. ZAPOSLENOST

Način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja je določen z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, v nadaljnjem besedilu: uredba). Posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2021 in 2022 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točke drugega odstavka 3. člena te uredbe, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 6. in 8. točke drugega odstavka 3. člena te uredbe.

Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka lahko organ, pristojen za sprejem kadrovskega načrta, na podlagi utemeljenih razlogov poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS - CoV -2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

Na dan 31.12.2020 je bilo v zavodu zaposlenih 143 javnih uslužbencev, in sicer 129 za nedoločen čas in 14 za določen čas.

#### **Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2021 v zavodu zaposlenih 149 javnih uslužbencev.**

Do načrtovanega porasta števila zaposlenih v letu 2021 bo oziroma je v prvi polovici leta prišlo zaradi zaposlitev, ki niso bile realizirane v letu 2020, predvsem zaradi pomanjkanja posameznih profilov, kot so zdravnik specialist urgentne medicine, zdravnik specialist družinske medicine in logoped. Dodatne zaposlitve so potrebne tudi za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS - CoV - 2 (izvajanje cepljenj in presejalnih testiranj).

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021 je prikazano na predpisanem obrazcu Ministrstva za zdravje – Obrazec - Spremljanje kadrov 2021 – I. del, v II. delu obrazca pa je prikazano načrtovano število zaposlenih po virih financiranja, ob upoštevanju navodil za posamezno kategorijo zaposlenih.

V prvi polovici leta smo po načrtu za nedoločen čas zaposlili dve srednji medicinski sestri na triaži za potrebe dela v ambulantah družinske medicine in izvajanja del in nalog v zvezi z epidemijo (nadomeščanje sester, vključenih v izvajanje cepljenj in presejalnih testiranj), eno čistilko za določen čas za dobo 1 leta (povečan obseg čiščenja v času epidemije in upokojitev redno zaposlene čistilke v decembru 2020). S 15.3.2021 je v enoti zobozdravstva pričel opravljati 6 mesečno pripravništvo ustni higienik, ki ga bo predvidoma zaključil s strokovnim izpitom v mesecu septembru 2021. S 23.6.2021 je zaposlena specialistka družinske medicine na delovnem mestu: zdravnik specialist PPD2. Zdravnica bo opravljala delo v ambulanti družinske medicine in se redno vključevala tudi v delo NMP. V letošnjem letu bo nadomeščala odsotnost zdravnice, specialistke družinske medicine, ki je na porodniškem dopustu. Ravno tako je na porodniškem dopustu še ena zdravnica specialistka družinske medicine, ki je pri nas zaposlena 50% delovnega časa in jo trenutno nadomeščajo specializanti družinske medicine. Specializantka družinske medicine bo v septembru 2021 pristopila k opravljanju specialističnega izpita. Specializantka je že s 1.8.2020 pridobila soglasje za opravljanje dela izbrane osebne zdravnice tako, da ima že vpisane paciente in bo po specialističnem izpitu nadaljevala z delom v ambulanti družinske medicine in se vključevala tudi v delo NMP. S 30.9.2021 bo na željo zdravnika prenehalo delovno razmerje za nedoločen čas zdravniku specialistu urgentne medicine, ki je opravljal delo v obsegu 60% zaposlitve (zaradi odhoda na delo v tujino).

Za zagotavljanje dela službe NMP načrtujemo zaposliti zdravnika specialista urgentne medicine ali specialista družinske medicine. Trenutno imamo za potrebe NMP zaposlenega 1,2 zdravnika. Kljub stalnim razpisom, nam ga v prvi polovici leta še ni uspelo zaposliti. Prosto delovno mesto bomo objavljali na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije po vseh upravnih enotah in medijih do zasedbe delovnega mesta. Nujno medicinsko pomoč bodo tudi v letu 2021 še naprej izvajali redno zaposlenimi zdravniki, koncesionar in pogodbenimi sodelavci.

Poleg vključevanja v NMP, načrtujemo, da se bodo naši specializanti, pod mentorstvom, vključevali še naprej tudi v delo v ambulantah družinske medicine. Načrtujemo tudi zaposlitev novega specializanta za področje družinske medicine

Pripravnika tehnika zdravstvene nege, ki sta pričela z opravljanjem pripravništva v mesecu novembru in decembru 2020, sta v mesecu juniju 2021 uspešno opravila tudi strokovni izpit za poklic tehnik zdravstvene nege. Enemu pripravniku smo po opravljenem strokovnem izpitu, glede na potrebe reševalne službe, zaradi nemotenega izvajanja dializnih, sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov, podaljšali delovno razmerje za določen čas 6 mesecev. S 30.6.2021 je podala odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas diplomirana medicinska sestra zaposlena na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre v reševalnem vozilu. Glede na 2 mesečni odpovedni rok, ji bo delovno razmerje prenehalo z 31.8.2021. Zaenkrat bomo izpad reševali s prerazporeditvijo zaposlenih v reševalni službi (predvidoma bosta dva reševalca v kratkem času diplomirala). Predvidena je tudi še ena daljša bolniško odsotnost uslužbenke na delovnem mestu: diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu.

V mesecu avgustu načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, za izvajanje del in nalog v zvezi z epidemijo COVID-19 (izvajanje cepljenj in presejalnih testiranj ter po potrebi delo v ambulanti) in srednje medicinske sestre na triaži za delo v otroškem in šolskem dispanzerju (nadomestna zaposlitev po prenehanju delovnega razmerja srednje medicinske sestre z 31.3.2021, zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela).

V okviru Dispanzerja za mentalno zdravje imamo zaposlenega specialnega pedagoga (defektologa), ki opravlja 0,5 programa, razliko do polnega programa pa opravlja v skladu z dogovori z vrtcem oz. osnovnimi šolami v občini Brežice, ki so opozarjali na nujnost tovrstnega kadra v vzgojno izobraževalnem procesu. Zdravstveni dom ima z Občino Brežice sklenjen dogovor o sofinanciranju 0,5 specialnega pedagoga. Z vrtcem Mavrica Brežice pa smo sklenili Dogovor o izvajanju dodatne strokovne pomoči za šolsko leto 2020/21, na podlagi katerega bo specialni pedagog v obsegu 8 ur tedensko, v času od 1.9.2020 do 31.9.2021, izvajal dodatno strokovno pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri otrocih.

V avgustu 2021 v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje načrtujemo redno zaposliti še magistro profesorico logopedije in surdopedagogike, ki ima tudi opravljen strokovni izpit za poklic »logoped v zdravstveni dejavnosti«.

V letu 2021 je v Centru za krepitev zdravja Brežice kadrovska zasedba popolna.

V lanskem letu so se aktivnosti iz projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih preoblikovale v redni program. V Centru za krepitev zdravja Brežice smo obdržali vse obstoječe zaposlitve ter jih še povečali za polovico dietetika. Odhod kineziologinje z 31.12.2019 smo nadomestili z zaposlitvijo nove kineziologinje s 24.2.2020, za določen čas enega leta, v polovičnem delovnem času in od 23.2.2021 za nedoločen čas. Glede na to, da se javni uslužbenec (kineziologinja) zaradi epidemije COVID-19 vključuje tudi v delo v COVID ambulanti in na cepilnem mestu, kjer ima delodajalec potrebe po zaposlitvi dodatnega kadra, smo od 1.4.2021 dalje sklenili pogodbo o zaposlitvi v večjem obsegu, in sicer 32 ur / teden oziroma 80% polnega delovnega časa. Po načrtu imamo v Centru za krepitev zdravja Brežice zaposleno 1,5 diplomirano medicinsko sestro v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. Ena sestra opravlja delo v obsegu 0,5 programa za potrebe Centra za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog. Za potrebe Centra za krepitev zdravja Brežice imamo od 1.1.2020 dalje priznanega 1,5 psihologa. Tako smo s 1.9.2020 uspeli zaposliti psihologa, ki je pričel opravljati pripravništvo za poklic »psiholog v zdravstveni dejavnosti« in je v mesecu marcu 2021 tudi uspešno opravil strokovni izpit. 0,5 programa pa pokriva že zaposleni psiholog, ki dela v obsegu 0,5 tudi za potrebe medicine dela, prometa in športa. V mesecu novembru 2020 nam je uspelo za potrebe CKZ zaposliti tudi fizioterapevta, ki bo sodeloval pri izvajanju delavnic preventivnega programa in izvajanju aktivnosti v lokalni skupnosti.

V upravno tehnični službi načrtujemo konec leta nadomestno zaposlitev zaradi napovedane upokojitve javne uslužbenke, na delovnem mestu finančno računovodski delavec V. Ena uslužbenka finančno računovodske službe pa uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva za nego ter varstvo dveh otrok do pričetka prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, in sicer od 1.6.2021 dalje, v krajšem delovnem času od polnega 30 ur na teden oziroma 6 ur na dan. V tem obdobju bo na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo upravičena do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva v obsegu 10 ur tedensko.

### **Načrt upokojitev v letu 2021**

Načrtujemo, da se bo v začetku meseca avgusta 2021 upokojila uslužbenka patronažne službe, ki opravlja delo na delovnem mestu: srednja medicinska sestra - nega na domu. Konec leta 2021 predvidevamo upokojitev uslužbenke na delovnem mestu: finančno računovodski delavec V. Pogoji za starostno upokojitev je že izpolnila diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji, ki se je odločila da bo tudi v letu 2021 nadaljevala z delom. V mesecu oktobru bo pogoj za starostno upokojitev izpolnila tudi zobozdravstvena asistentka, ki opravlja delo na področju zobozdravstvene preventive, ki se je tudi odločila za nadaljevanje dela.

### **Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2020**

Postopek ocenjevanja javnih uslužbencev določa 4. člen Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, po katerem se določa postopek ocenjevanja, to je, da se ocenjuje vse javne uslužbenke, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen in nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev pa določa tudi izjeme, ko se javni uslužbenec oceni, čeprav je bil odsoten v preteklem koledarskem letu več kot šest mesecev, in sicer v naslednjih primerih:

- napotitev s strani delodajalca,
- poškodbe pri delu,
- poklicne bolezni in
- starševskega varstva (porodniški dopust).

Javne uslužbenke se oceni enkrat letno, postopke ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca. Tako smo tudi v zavodu izvedli ocenjevanje uslužbenecov. Ocenjevanje je pomembno zaradi sistematičnega spremljanja delovnih dosežkov, delodajalec pa ima na ta način zagotovljen stalen nadzor nad kakovostjo dela zaposlenih in delovanjem zavoda kot celote. Ocenjevanje in s tem pridobljena ocena vpliva na delovno pravni status uslužbenca, saj z napredovanjem pridobi višji plačni razred. V skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju smo s 1. aprilom 2021 izvedli napredovanja javnih uslužbenecov, ki so izpolnili pogoj za napredovanje, skladno s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbenecov v plačne razrede pa javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

V Uradnem listu št. 43/21 je bila dne 25.3.2021 objavljena Uredba o ocenjevanju javnih uslužbenecov za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki je začela veljati dne 26.3.2021. Glede na to, da so bili v letu 2020 javni uslužbenci odsotni tudi iz drugih razlogov, na katere je vplivala epidemija COVID-19, je ta uredba določila tudi druge izjeme, ko se javni uslužbenec oceni, čeprav je bil v letu 2020 začasno zadržan od dela več kot šest mesecev, in sicer zaradi naslednjih razlogov:

- zaradi odrejene karantene,
- višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami,
- zaradi odrejenega čakanja na delo ali
- zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Javni uslužbenci, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela iz zgoraj navedenih razlogov, se ocenijo v 30 dneh od uveljavitve Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbenecov za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, in sicer najkasneje do 25.4.2021. Javni uslužbenec, ki ne bo ocenjen v roku 30 dni po uveljavitvi uredbe oziroma, ki se ne bo strinjal z oceno, pridobljeno v skladu s to uredbo, bo lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev oziroma seznanitev z oceno zahteval, da se ga oceni oziroma zahteval preizkus ocene pred komisijo kot to določa 17.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE in 15/21 - ZDUOP).

S 1.4.2021 je napredovalo 44 javnih uslužbenecov, s pravico do plače po novi uvrstitvi od 1.12.2021 dalje.

### **Razporeditve na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist**

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike smo od 1.10.2017 dalje v naziv višji zdravnik specialist uvrstili 9 zdravnikov in v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco 3 zobozdravnike.

Za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist je osnovni pogoj:

- najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
- doseganje standardov in normativov dela zdravnika/zobozdravnika.

Izpolnjeni morajo biti tudi dodatni pogoji:

- prenos znanja na druge zdravnike/zobozdravnike in zdravstvene delavce,
- aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
- kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,



- kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevanje sorazmernosti med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.

Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov/ višjih zobozdravnikov poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Pogoje glede uvrstitev zdravnikov, zobozdravnikov in specializantov bomo spremljali tudi v letu 2021. V prvi polovici leta 2021 je podan en predlog za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik specialist PPD3, in sicer za Tadejo Ris Koler, dr. dent. med., specialistko za otroško in preventivno zobozdravstvo, ki je izpolnila osnovne in dodatne pogoje za zasedbo tega mesta.

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike od 1.10.2017 dalje se zdravniki specializanti razporedijo na naslednja delovna mesta:

- na delovna mesta zdravnikov specializantov III so razporejeni zdravniki specializanti v prvem in drugem letu opravljanja specializacije;
- na delovna mesta zdravnikov specializantov II so razporejeni zdravniki specializanti v tretjem in četrtem letu opravljanja specializacije;
- na delovna mesta zdravnikov specializantov I so razporejeni zdravniki specializanti v petem in šestem letu opravljanja specializacije.

V zavodu načrtujemo tudi v letu 2021 spremljati podatke o prestopu specializantov v višje leto opravljanja specializacije in s tem tudi do pravice za višjo razvrstitev.

S 1.2.2021 je nastopila 3. leto specializacije specializantka družinske medicine in je bila tudi uvrščena na delovno mesto zdravnik specializant II PPD2, izhodiščni PR 43.

## 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi izpolnitve programa, priznanega s strani ZZSZS, načrtujemo tudi v letu 2021 na posameznih področjih dela sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Glede na to, da je specializantka v 4. letniku specializacije za področje medicine dela in športa in še nimamo redno zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa načrtujemo tudi v letu 2021 zagotavljati izvajanje te dejavnosti v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa z dvema upokojenima specialistoma medicine dela, prometa in športa.

Načrtujemo, da nam bosta tudi v letu 2021 v dejavnosti splošne/ družinske medicine specialist splošne medicine na področju zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine, in sicer v ambulanti Doma upokojenecv Brežice in v ambulanti splošne medicine.

Za realizacijo programa v dispanzerju za mentalno zdravje bomo do redne zaposlitve logopeda še naprej pogodbeno sodelovali z upokojeno logopedinjo v obsegu 8 ur/tedensko.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov načrtujemo tudi v letu 2021 v NMP vključevati zdravnike specialiste in specializante na podlagi podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Tudi v letu 2021 bomo izvajali program Priprava na porod in starševstvo, v katerem bodo na podlagi pogodbe o sodelovanju, sodelovali zdravstveni delavci Splošne bolnišnice Brežice (zdravnik specialist ginekologije in porodništva, diplomirana babica in otroška diplomirana medicinska sestra).

Že iz leta 2019 imamo priznanega 0,2 tima programa farmacevtskega svetovanja. Ker zavod nima zaposlenega kliničnega farmacevta, smo z Lekarno Sevnica sklenili pogodbo o zagotavljanju strokovno usposobljenega kadra za izvajanje programa farmacevtskega svetovanja v Zdravstvenem domu Brežice. Lekarna Sevnica bo tudi v letu 2021 zagotavljala uslužbenko lekarnice za izvajanje farmakoterapijskih pregledov in sestankov kakovostnega predpisovanja zdravil v obsegu 8 ur tedensko. Dodeljena uslužbenka je mag. farm., spec. lekarniške farmacije, ki je na seznamu oseb, ki lahko izvajajo farmacevtsko svetovanje. Glede na epidemiološko situacijo se v prvi polovici leta svetovanje ni izvajalo, planiramo pa da bomo program izvajali naprej.

## **Izvajanje storitev v zobozdravstvu, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja**

Tudi v letu 2021 načrtujemo skleniti podjemne pogodbe z zobozdravniki in zobnimi asistentkami za izvajanje zobozdravstvenih storitev, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, zobozdravnik pa jih opravi na željo pacienta z doplačilom in storitev, ki prav tako niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zobozdravnik pa pacientu opravi storitev na njegovo željo in v celoti proti plačilu (samoplačniške storitve). Samoplačniške storitve podjemnik pacientu opravi po predhodno medsebojno dogovorjenem načrtu terapije in pisnem soglasju pacienta, ki vključuje tudi informativni predračun.

## **Izvajanje mrliško pregledne službe**

V letu 2021 načrtujemo izvajanje mrliško pregledne službe na območju občine Brežice po novem modelu, kot posebni program, v katerega se po mesečnem razporedu vključujejo zdravniki in zaposleni v reševalni službi na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z zavodom. Izvajanje navedene službe je prešlo iz občinske na državno raven. Plačnik storitve je država.

## **Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah**

Skladno z dovoljenjem, ki smo ga pridobili s strani Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A, B, C, D in E, načrtujemo tudi v letu 2021 zagotavljati zdravstveno asistenco na podlagi naročila organizatorjev različnih prireditev. V kolikor bo potrebno, bomo Ministrstvo za zdravje zaprosili, da dodatno na seznam izvajalcev uvrstijo novo zaposlene zdravnike in zdravstvene reševalce v NMP, da bodo lahko izvajali zdravstveno asistenco na prireditvah. Cilj nam je zagotavljati asistenco predvsem za potrebe naročnikov različnih prireditev na območju naše občine. Tudi letos bomo za izvajanje teh storitev sklenili podjemne pogodbe z zaposlenimi zdravniki in reševalci (ZT in DMS).

## **9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Z zunanjimi izvajalci načrtujemo tudi v letu 2021 sklepanje pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje zdravstvenih, zobozdravstvenih in laboratorijskih storitev;
- dobave zdravstvenega in drugega materiala;
- izvajanje podpornih, intelektualnih in svetovalnih storitev;
- izvajanje storitev na področju informacijske tehnologije.

## **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

### **Strokovno izpopolnjevanje**

Tudi v letu 2021 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Izobraževanje je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja strokovnih znanj, ravno tako pa je potrebno tudi izobraževanje nezdravstvenega kadra, saj edino tako lahko sledimo nenehnim zakonskim spremembam in novostim. Zato vse zaposlene spodbujamo k stalni strokovni rasti. Večina načrtovanih izobraževanj v prvi polovici leta je potekalo preko spleta.

V zavodu načrtujemo predavanj priznanih strokovnjakov z različnih področij.

V mesecu aprilu in maju 2021 smo v sodelovanju s firmo Posavc d.o.o. Brežice, ki je naš pooblaščen izvajalec za varstvo pri delu, za vse uslužbence, ki jim je oziroma jim bo v letu 2021 poteklo usposabljanje, izvedli obnovitveno usposabljanje iz varnosti pri delu in varstva pred požarom. Usposabljanja se je udeležilo 74 javnih uslužbencev, ki so bili razdeljeni v 8 skupin. Načrtujemo, da bomo v jeseni organizirali še dve delavnici za tiste, ki se iz upravičenih razlogov usposabljanja niso mogli udeležiti.

Zaposleni pa se bodo na različnih strokovnih področjih izobraževali in izpopolnjevali tudi izven zavoda, vsak iz svojega področja dela.

**Na področju družinske medicine so načrtovana naslednja izobraževanja za zdravnike**

Zap. št.	Naziv seminarja	Kraj	Datum (če je znan)	Št. udeležencev
1.	Schrottovi dnevi	Ljubljana	3.-4.9.2021	2
2.	Simpozij urgentne medicine	Portorož	17.-19.6.2021	2
3.	Šola sodobnega vodenja	Ljubljana	11.5.-8.6.2021	1
4.	Zdravčevi dnevi	Moravske toplice	10.-11.9.2021	2
5.	Bolezni sodobnega časa			4
6.	Učne delavnice za mentorje DM	Strunjan		3
7.	Fajdigovi dnevi	Kranjska gora	15.-16.10.2021	2
8.	Kokaljevi dnevi	Laško	23.-24.4.2021	1
9.	Šola urgence	/	/	2

OPOMBA: glede na to, da še niso znani termini posameznih izobraževanj in je potrebno uskladiti odsotnosti zdravnikov, še ni dokončno izdelan poimenski načrt udeležbe.

Specialistom pediatrije, specialistu ginekologije, specialistki psihiatrije, specialistki klinične psihologije in psihologom pa bomo omogočili izobraževanje z njihovega ožjega področja.

**Načrtovana izobraževanja na področju zdravstvene nege**

V letu 2021 se bodo zaposleni v zdravstveni negi udeležili strokovnih izobraževanj, ki jih organizirajo društva in sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in so razpisana po predvidenem razporedu.

Po programu se bodo udeležili strokovnih izobraževanj na področju obveznih vsebin, ki jih organizira DMSBZT Celje za pridobitev licenčnih točk, in sicer:

- zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,
- temeljni postopki oživljanja,
- kakovost in varnost v zdravstvu.

Udeležili se bodo strokovnih izobraževanj, ki bodo organizirana v okviru zdravstvenega doma s pridobitvijo licenčnih točk ter vseh drugih izobraževanj, ki bodo organizirana s strani zdravstvenega doma.

Z izobraževanjem bodo zaposleni v zdravstveni negi spremljali novosti stroke in si tudi pridobili potrebne točke za potrditev licence.

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Zasvojenost s seksualnostjo in internetno pornografijo	spletna izvedba	28.1.2021	2
Zakaj se je pomembno pogovarjati o mlečnih formulah?	spletna izvedba	3.2.2021	1
"Izobraževanje za izvedbo kratkega ukrepa 1 v prostoru SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - pilot"	NIJZ, spletna izvedba	5.2.2021	7
Zaključno skupno srečanje projekta "Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - SOPA"	NIJZ, spletna izvedba	10.2.2021	6
Sodobno zobozdravstvo	spletna izvedba	12.2.2021	2

Sestanek izvajalcev zobozdravstvene nege v šolskem letu 2020/21 regije Celje	NIJZ, spletna izvedba	16.2.2021	1
COVID-19 Kako se izogniti okužbi in bolezni?	NIJZ, spletna izvedba	22.2.2021	4
Izobraževanje - delovanje telefonskih tajnic in novega telefonskega sistema	Mladinski center Brežice, Gubčeva ulica 10 a, Brežice	4.3.2021	16
"Družinska obravnava za zdrav življenjski slog"	NIJZ, spletna izvedba	18.3.2021 19.3.2021 26.3.2021	4
Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim prekatom - vensko valvulo in osrednjim perifernim venskim katetrom (PICC) pri bolniku z rakom	Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, spletna izvedba	25.3.2021	3
Metoda komunikacije izločanja kot podpora novorojenčku v domačem okolju pri izločanju in odvajanju	Društvom MSBZT Celje, spletna izvedba	6.4.2021	1
Izvajanje zunaj bolnišnične službe nujne medicinske pomoči - MUNERA 3	Srednja zdravstvena šola Celje	12.4.2021	1
Obravnava in oskrba kroničnih ran v ambulanti družinske medicine Dobra praksa in nova znanja	Zaloker&Zaloker, d. o. o spletna izvedba	14.4.2021	1
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED	Društvom MSBZT Celje, spletna izvedba	15.4.2021	1
Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu	Klinični oddelek za neonatologijo - Pediatrična klinika, Ljubljana Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom - Prvi koraki, Ljubljana Interaktivni spletni seminar	16.4. - 17.4.2021	1
Vodstvene veščine za mlade vodje	Založba Forum media, založniška dejavnost, d.o.o., spletna izvedba	20.4., 5.5.2021	1
Kako zgraditi dober tim	Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v menagementu, spletna izvedba	6.5.2021	1

KAKOVOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA V DRUŽINSKI MEDICINI (novosti v zdravljenju sladkorne bolezni, kakovostno vodenje bolnikov z astmo in KOPB, obravnava atopijskega dermatitisa, aken, keratoz, življenje s smrtonosno redko bolezni, kronične bolezni, zdravstvena nega in delo diplomiranih medicinskih sester v ADM)	Združenje zdravnikov družinske medicine, Zavod za razvoj družinske medicine, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ADM, Zbornica zdravstvene nege - zveza	21.5.-22.5.2021	1
Rešitve pogostih funkcionalnih težav dojenčkov in novosti pri mlečnih formulah	Medis, farmacevtska družba, d.o.o. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, spletna izvedba	1.6.2021	5
Vzgoja za zdravo spolnost - prenovljena zdravstveno vzgojna delavnica v priročniku za boljše zdravje otrok in mladostnikov	NIJZ, spletna izvedba	7.6.2021	1
Ponovitev specifičnih veščin ITLS	Reševalna služba, Zdravstveni dom Brežice	12.6.2021	Jure Glogovšek, Uroš Debelak, Matjaž Miljan, Davorin Cerjak, Robert Černic, Krisztina Levičar, Tomaž Kostanjšek, Jožica Iljaž, Denis Hadžič, Tilen Oštir.
Skupni sestanek "Patronaža in nega na domu"	Občina Brežice	16.6.2021	3
Učna delavnica Varno cepljenje - dobra skladiščna / distribucijska praksa cepiv	NIJZ, spletna izvedba	17.6.2021	4

Podiplomski tečaj - Novi Denverski razvojni presejalni test - Denver II Slovenija	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo · Učni center Maribor	17.6.-19.6.2021	1
Podiplomski tečaj - Novi Denverski razvojni presejalni test - Denver II Slovenija	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo · Učni center Maribor	17.6.-19.6.2021	1
Novi Denverski razvojni presejalni test - DENVER II, tečaj za izvajalce testa	/	jun. 21	1
Epidemija COVID-19 v luči zdravstvene nege	/	sep. 21	2
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – pri oskrbi bolnikov	/	/	3
Sladkorna bolezen tip 2	/	okt. 21	1
Strokovno srečanje za mentorje kliničnih vaj	Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	/	8
Izobraževanja za izvajanje projekta SOPA	/	po letnem načrtu NIJZ	10
TPO z uporabo AED	/	nov. 21	3
Etika v zdravstveni negi	Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije	/	5
Zakonodajo v zdravstvu	Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije	/	5
Kakovost v zdravstveni negi	Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije	/	5
Redna letna srečanja timov ambulant družinske medicine	/	/	4
Derčevi dnevi	/	/	2
Fajdigovi dnevi	/	/	2
Kronične rane	/	/	4

OPOMBA: glede na to, da še niso znani termini posameznih izobraževanj in je potrebno uskladiti odsotnosti z izvajanjem službe, še ni dokončno izdelan poimenski načrt udeležbe.



## Načrt izobraževanja zaposlenih v patronažni zdravstveni negi

Naziv seminarja	Kraj	Datum (če je že znan)	Št. udeležencev
TPO	Celje	/	4
Zakonodaja in etika	/	/	1
Zdravstvena oskrba novorojenčka PO SPLETU	/	16.,17.4.2021	1

## Načrt izobraževanja zaposlenih v Centru za krepitev zdravja Brežice

1. Praktični moduli za izvajalce delavnic CKZ - novo zaposleni;
2. Modul za izvajalce obravnav na področju sladkorne bolezni;
3. Usposabljanje za svetovalce na Svitovi kontaktni točki bo izvedeno v skladu s potrebami na terenu;
4. Usposabljanje za izvajalce PUMO bo izvedeno v skladu s potrebami na terenu;
5. Usposabljanje za izvajalce programa Priprava na porod in starševstvo bo izvedeno v skladu s potrebami na terenu.

Naziv seminarja	Kraj	Datum (če je že znan)	Št. udeležencev
Izpit iz teoretičnega dela Temeljnega usposabljanja za izvajalce CKZ	NIJZ, spletna izvedba	27.1.2021	1 DMS 1 psiholog 1 fizioterapevt
"Družinska obravnava za zdrav življenjski slog"	NIJZ, spletna izvedba	19.3.2021 26.3.2021	1 psiholog
Nacionalni simpozij ob svetovnem dnevu brez tobaka 2021 "Odločeni! Opuščamo kajenje"	NIJZ, spletna izvedba	28.5.2021	1 DMS
Tečaj varne vadbe v nosečnosti	Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije, Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk	28.5.- 29.5.2021 4.6.- 5.6.2021	1 fizioterapevt
"Novosti na področju telesne dejavnosti in delo izvajalcev CKZ/ZVC v času 2. vala epidemije ter predlogi za naprej"	NIJZ, spletna izvedba	7.6.2021	1 fizioterapevt 1 kineziolog
Delovno srečanje izvajalcev psihoedukativnih delavnic v ZVC in CKZ	NIJZ, spletna izvedba	17.6.2021	2 psiholog

## Načrt izobraževanja zaposlenih v laboratoriju

Ravno tako načrtujemo izobraževanje uslužbenk laboratorija na seminarjih, ki jih organizira predvsem Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Naziv seminarja	Kraj	Datum (če je že znan)	Št. udeležencev
Hematološko društvo	/	pomlad 2021	2



Hematološko društvo	/	jesen 21	3
SZKKLM	/	jesen 21	5
SZKKLM - za člane	/	4x letno	1
Odvzem krvi	Ljubljana	zima 2021	1
Prepoznavanje krvnih celic	Ljubljana	zima 2021	5

### Načrt izobraževanja v enoti zobozdravstva

Tudi v enoti zobozdravstva načrtujemo, da se bodo v letu 2021 zaposleni ciljno udeleževali strokovnih izobraževanj (tudi praktičnih delavnic) z vsebinami, katere najbolj potrebujejo pri vsakodnevni klinični praksi. Načrt izobraževanj je prilagojen razmeram, ki jih je povzročila epidemija COVID-19.

V enoti zobozdravstva bodo oz. že izvajajo redna notranja izobraževanja. Zobozdravniki, ki se udeležijo večjih strokovnih izobraževanj (kongresov, simpozijev), o tem poročajo na sestankih kolektiva, ki ga praviloma skliče vodja zobozdravstva 3 do 4 krat letno, potekajo pa v predavalnici zavoda.

Z uvedbo ustnega higienika so v enoti zobozdravstva za zobozdravnike in zobozdravstvene asistentke v mesecu marcu 2021 v dvorani Mladinskega centra Brežice izvedli notranje izobraževanje, kjer so natančno predstavili pravilen algoritem celostne obravnave pacientov s parodontalno boleznijo. Predstavljen je bil tudi natančen potek obravnave pacientov pri ustnem higieniku. Ustni higienik pa je kolektiv seznanil tudi z novo klasifikacijo parodontalne bolezni.

Naziv seminarja	Kraj	Datum (če je že znan)	Št. udeležencev
19. Simpozij zobnih bolezni in endodontije	videokonferenca	9. - 10.4.2021	4
12 <sup>th</sup> EAPD Interim Seminar in Oslo	videokonferenca	23. - 24.4.2021	1
Uvedba ustnega higienika – interno izobraževanje	MC Brežice	19.03.2021	vsi zaposleni v enoti

Načrtujemo, da se bodo v letu 2021 udeležile strokovnih srečanj oz. izobraževanj tudi zobozdravstvene asistentke, predvsem delavnic, ki se fokusirajo izključno na njihovo specifično delo. Pri zobozdravstvenih asistentkah je to še posebej pomembno, ker v Sloveniji že leta ni več ustreznega javnega izobraževalnega sistema, kjer bi se medicinske sestre lahko specifično izobrazile za poklic zobozdravstvene asistentke.

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Zdrava usta za zdravo telo	Portorož	Junij 2021	5

### V letu 2021 načrtujemo tudi izobraževanja uslužbencev upravno tehnične službe

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Ocenjevanje, napredovanje in nagrajevanje javnih uslužbencev	spletni seminar	feb.21	4
Upravljanje arhivske dokumentacije	Celje	mar.21	1

Računovodska šola	Ljubljana	jesen 2021	1
Obračun plač in nadomestil plač	spletni seminar	jesen 2021	1
Letno poročanje v javnem sektorju	Ljubljana	dec.21	1
Obračun storitev	še ni znan	jesen 2021	1
Kadrovske evidence	še ni znan	jesen 2021	1
Usposabljanje za upravljalca centralnega ogrevanja	ZVD Ljubljana	6.5.2021	1
Usposabljanje za varno in zdravo delo za elektrिकarje	ZVD Ljubljana	6.5.2021	1

### Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP

Na področju nujne medicinske pomoči načrtujemo tudi v letu 2021 izvajati kontinuirano usposabljanje delavcev v zavodu in izven zavoda.

V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), je v prilogi 2: Seznam ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, na podlagi katerega se:

I. za ustrezna znanja in usposobljenost **zdravnika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP šteje:

a) če ima zdravnik opravljene vse spodaj naštetje tečaje z aktualno veljavnostjo:

- tečaj dodatnih postopkov oživljanja za odrasle (ALS),
- tečaj dodatnih postopkov oživljanja za otroke (APLS ali EPLS),
- tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS, lahko tudi ATLS ali ETC),
- tečaj urgentnega UZ (npr. WINFOCUS)
- tečaj MRMI ali

b) če ima zdravnik opravljene nekatere prejšnje točke, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika.

II. Za ustrezna znanja in usposobljenost **diplomiranega zdravstvenika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP se šteje:

a) če ima opravljene naslednje tečaje z aktualno veljavnostjo:

- tečaj ILS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja odraslih,
- tečaj ITLS ali podobni tečaji oskrbe poškodovancev,
- tečaj EPLS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja otrok,
- tečaj MRMI ali

b) če opravi dodatno usposabljanje s področja NMP iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika ali

c) če ima opravljene nekatere tečaje iz a) točke tega dela, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti in

d) ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz veščin, ki jih mora obvladati izvajalec v skladu z njegovimi kompetencami in

e) tečaj varne vožnje za reševalna vozila (če opravlja tudi delo voznika nujnega reševalnega vozila);

III. Za ustrezna znanja in usposobljenost **zdravstvenih reševalcev** (izvajalcev zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo in NPK) se štejejo zahteve poklicnega standarda Nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Zdravstveni reševalec mora imeti:

a) opravljen preizkus znanja in usposobljenosti, ki je enak preizkusu za NPK zdravstveni reševalec in

b) tečaj varne vožnje za reševalna vozila.

Uspešen preizkus znanja in usposobljenosti je pogoj za sodelovanje v mobilni enoti NMP in ima veljavnost 5 let.



V skladu z navedenim načrtujemo zdravnike in diplomirane medicinske sestre/ diplomirane zdravstvenike, ki se vključujejo v NNMP, postopoma napotiti na opravljanje predpisanih tečajev.

### Načrtovana izobraževanja zdravnikov v službi NMP

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
ATLS	Maribor	27.- 29.5.	1
Expedition & Wilderness Medicine course	Bohinj	1.- 5.11.	1
Obnovitveni tečaj ALS	/	/	1

### Izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja v reševalni službi

Načrtovana smo imeli izobraževanja za zaposlene reševalni službi, ki še niso opravili tečajev in usposobljenosti potrebnih po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, vendar je večina izobraževanj prestavljenih na jesenski termin zaradi COVID-19.

V jesenskem času načrtujemo izvesti vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so bila načrtovana, ravno tako obnoviti tečaj oživljanja novorojenčka, otroka in mladostnika v naši enoti s pomočjo SIM centra iz Ljubljane ter interna obnavljanja znanj s področja TPO, uporabe osebne varovalne opreme, ravnanja z odpadki in higijene rok.

Dne 12.6.2021 smo izvedli interno ponovitev specifičnih veščin ITLS, katerega se je udeležilo 10 DMS in ZT zaposlenih v reševalni službi.

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Nadaljevalni tečaj varne vožnje	Vransko	/	25
NPK	/	/	1
Dihalna pot	/	/	4
EKG	/	/	4
EPALS	/	/	2
Kako zgraditi dober tim	spletno	6.5.2021	1
Kakovost in varnost v zdravstvu	/	/	2
Zakonodaja in etika	/	/	2
TPO z uporabo Aed-ja	/	/	10
Oživljanje novorojenčka	SIM Ljubljana	/	25
Uporaba BIG-a	SIM Ljubljana	/	25
Kemijske nesreče	/	/	2
ITLS	/	/	2
Simpozij urgentni medicine	Portorož	17.-19.6.2021	4
Imobilizacija	/	/	2
Množična nesreča	/	/	2
Tekmovanje ekip NMP	Rogla	/	3
Dnevi Toma Ploja	/	september	2

### Specializacije

Potrebe po novih specialistih, ki jih bomo nujno potrebovali v prihodnjih letih, redno letno sporočamo Ministrstvu za zdravje in Zdravniški zbornici Slovenije.

Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2021 v zavodu zaposlenih **5** specializantov, in sicer po področjih specializacije:

- družinska medicina **4** (trije iz prejšnjih let in en novi);

- medicine dela, prometa in športa 1.

Specializanti družinske medicine so financirani s strani ZZZS. Za specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik zavod.

V zavodu imamo v letu 2021 tri glavne mentorje za področje družinske medicine, enega za področje ginekologije in porodništva za regijo Posavje, glavnega mentorja za regijo iz pediatrije in glavnega mentorja za področje psihiatrije.

S strani Zdravniške zbornice Slovenije imamo dodeljeno pooblastilo za izvajanje specializacije iz psihiatrije, in sicer za področje: Ambulantno psihiatrično zdravljenje (nadaljevalni del) - trajanje 6 mesecev. Za usposabljanje imamo na voljo 1 mesto (1 neposredni mentor: 1 zdravnik na usposabljanju).

Na poziv Zdravniške zbornice Slovenije smo v letu 2018 okviru obstoječih specializantskih mest za zdravnike specializante pridobili dodatno eno mesto za izvajanje sekundariata, namreč s spremembo Zakona o zdravniški službi, ki ponovno v sistem podiplomskega izobraževanja zdravnikov uvaja sekundariat, se le ta izvaja v dveh delih:

1. obvezni del (pripravnništvo), ki se zaključi s strokovnim izpitom – 6 mesecev,
2. izbirni del - 6 mesecev.

Izbirni del sekundariata se opravlja po sklopih, ki trajajo najmanj dva meseca. Za čas kroženja izbirnega dela se zdravnik zaposli pri pooblaščenem izvajalcu.

Predvidevamo, da bo na kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata, Zdravniška zbornica Slovenije v drugi polovici leta napotila kakšnega zdravnika, v prvi polovici leta ni bilo napotitev.

### **Pripravnništvo**

Za področje zdravstvene nege izvajata mentorstvo dve diplomirani medicinski sestri. Pripravnik, ki sta pričela z opravljanjem pripravništva v mesecu novembru in decembru 2020, sta v mesecu juniju 2021 uspešno opravila tudi strokovni izpit. Zaposlitev dveh novih pripravnikov pa načrtujemo v drugi polovici leta.

S 1.3.2021 pa je že pričel pripravništvo ustni higienik, kateremu je mentor vodja zobozdravstva. Stroške v zvezi z opravljanjem pripravništva bomo dobili refundirane s strani ZZZS.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2021 status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Študenti so pod mentorstvom diplomiranih medicinskih sester v šolskem letu 2020/2021 pričeli z izvajanjem predpisanega programa, ki pa je bil v času epidemije COVID-19 začasno prekinjen. Študentom bomo nudili izvajanje prakse tudi v šolskem letu 2021/2022. V letu 2021 bomo zaprosili Ministrstvo za zdravje za podaljšanje statusa učnega zavoda.

### **Štipendiranje**

V šolskem letu 2020/2021 smo preko »Regijske štipendijske sheme - posavske štipendijske sheme« podaljšali štipendiranje 5 študentom, od tega 4 študentom medicine in 1 za študentko farmacije, vsakemu v višini 200 EUR (100 EUR zavod, 100 EUR RRA). Študenti bodo skladno s pogodbo za študijsko leto 2020/2021 opravili v zavodu delovno prakso v trajanju 160 ur. Načrtujemo da bomo nadaljevali s sofinanciranjem kadrovskega štipendij v enakem obsegu tudi v šolskem letu 2021/2022.

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – I. del

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – II. del

Datum: julij 2021

Podpis odgovorne osebe  
Dražen Levojevič  
direktor







	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	194.340	188.145	195.165	100,42	103,73			
- od tega: preventiva (prvi pregled):	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	14.568	14.219	13.744	94,34	96,66			
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	12	0	12	100,00	#DEL/0!			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	23.355	19.987	23.355	100,00	116,85			
- od tega preventiva (samo 0153)	817	770	798	97,63	103,59			
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	67.323	40.366	74.804	111,11	185,31			
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	35.302	33.605	33.604	95,19	100,00			
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- delavnica "Živiljski slog" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	5.490	6.854	6.615	120,49	96,51			
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	32.877	17.179	38.740	117,83	225,51			
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.575	0	1.315	83,49	#DEL/0!			
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020			
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 227 237 Pediatrja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 229 239 Pulmologija	42.514	36.462	42.514	100,00	116,60			
- 230 241 Psihiatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 249 216 Diabetologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
	Število storitev	Število storitev	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 203 206 Dermatologija			0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 232 249 Revmatologija			0	#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020			
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	211.460	217.213	249.543	118,01	114,88			
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	99.980	87.915	110.078	110,10	125,21			
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 401 110 Ortodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 402 111 Pedodontologija	23.844	24.713	29.805	125,00	120,61			
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!			
	Število ur	Število ur	Število ur	#DEL/0!	#DEL/0!			
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020			
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	112.390	159.756	112.390	100,00	70,35			
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	230.878	235.649	230.878	100,00	97,98			
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	296.260	362.859	296.260	100,00	77,38			



Opombe:

Podpis odgovorne osebe: Dražen Levojevič, direktor





Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.212.500	7.460.950	8.515.000	137,06	114,13
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.400.000	5.707.077	6.780.000	154,09	118,80
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	250.000	131.069	180.000	72,00	137,33
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.015.000	1.049.897	960.000	94,58	91,44
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	162.500	145.077	145.000	89,23	99,95
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	385.000	427.830	450.000	116,88	105,18
762	7	Finančni prihodki	4.500	5.017	4.000	88,89	79,73
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	18.000	1.875	18.000	100,00	960,00
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>6.235.000</b>	<b>7.467.842</b>	<b>8.537.000</b>	<b>136,92</b>	<b>114,32</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>482.000</b>	<b>504.873</b>	<b>615.000</b>	<b>127,59</b>	<b>121,81</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>330.000</b>	<b>334.292</b>	<b>440.000</b>	<b>133,33</b>	<b>131,62</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>75.000</b>	<b>62.574</b>	<b>63.000</b>	<b>84,00</b>	<b>100,68</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>164.000</b>	<b>182.780</b>	<b>235.000</b>	<b>143,29</b>	<b>128,57</b>
	14	Razkužila	28.500	24.887	40.000	140,35	160,73
	15	Obvezilni in sanitetni material	50.000	97.717	130.000	260,00	133,04
	16	RTG material	500	12	0	0,00	0,00
	17	Medicinski potrošni material	5.000	4.774	5.000	100,00	104,73
	18	Zobozdravstveni material	80.000	55.390	60.000	75,00	108,32
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>91.000</b>	<b>88.938</b>	<b>142.000</b>	<b>156,04</b>	<b>159,66</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	75.000	72.028	124.000	165,33	172,16
	21	Laboratorijski material	15.000	14.245	15.000	100,00	105,30
	22	Drugi zdravstveni material	1.000	2.665	3.000	300,00	112,57
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>152.000</b>	<b>170.581</b>	<b>175.000</b>	<b>115,13</b>	<b>102,59</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	105.000	106.231	110.000	104,76	103,55
	25	Voda	7.000	11.839	13.000	185,71	109,81
	26	Pisarniški material	38.000	36.432	37.000	97,37	101,56
	27	Ostali nezdravstveni material	2.000	16.079	15.000	750,00	93,29
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>912.000</b>	<b>1.230.794</b>	<b>1.394.000</b>	<b>152,85</b>	<b>113,26</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>420.000</b>	<b>599.084</b>	<b>660.000</b>	<b>157,14</b>	<b>110,17</b>
	30	Laboratorijske storitve	55.000	403.168	440.000	800,00	109,14
	31	Ostale zdravstvene storitve	365.000	195.916	220.000	60,27	112,29
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>492.000</b>	<b>631.710</b>	<b>734.000</b>	<b>149,19</b>	<b>116,19</b>
	33	Storitve vzdrževanja	195.000	218.115	220.000	112,82	100,86
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	50.000	23.145	25.000	50,00	108,01
	35	Ostale nezdravstvene storitve	247.000	390.450	489.000	197,98	125,24
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>300.000</b>	<b>301.583</b>	<b>325.000</b>	<b>108,33</b>	<b>107,76</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>4.524.500</b>	<b>5.117.711</b>	<b>6.177.500</b>	<b>136,53</b>	<b>120,71</b>
	38	Plače zaposlenih	3.550.000	4.077.737	4.900.000	138,03	120,16
	39	Dajatve na plače	575.000	650.669	805.000	140,00	123,72
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	399.500	389.305	472.500	118,27	121,37
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	16.500	22.309	25.500	154,55	114,30
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>6.235.000</b>	<b>7.177.307</b>	<b>8.537.000</b>	<b>136,92</b>	<b>118,94</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>0</b>	<b>290.535</b>	<b>0</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	8.730	0	#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	281.805	0		

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446







Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks 2021 / 2020
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	98	98	2	0	100	6	1	102,04	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	29	26	2	0	28	4	0	96,55	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	20	16	2	0	18	4	0	90,00	
1.1. Višji zdravnik specialist	9	8	1	0	9	0	0	100,00	
1.2. Specialist	6	4	1	0	5	0	0	83,33	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.6. Specializant	5	4	0	0	4	4	0	80,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	9	10	0	0	10	0	0	111,11	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/01	
2.2. Specialist	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3. Zobozdravnik	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	6	0	0	6	0	0	120,00	
2.6. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	69	72	0	0	72	2	1	104,35	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	26	27	0	0	27	0	0	103,85	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	15	15	0	0	15	0	0	100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	28	0	0	28	0	1	107,69	
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2	0	0	2	2	0	100,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	18	17	1	1	19	0	0	105,56	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	0	0	1	1	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
9 Psiholog	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
11 Logoped	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/01	
12 Fizioterapevt	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
19 Voznik reševalec	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
20 Pripravnik	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 Ostali	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	18	18	0	0	18	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2 Področje informatike	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	5	4	0	0	4	0	0	80,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	7	8	0	0	8	0	0	114,29	
9 Ostalo	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	136	135	3	1	139	6	1	102,21	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	7	9	1	0	10	0	0	142,86	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	143	144	4	1	149	6	1	104,20	

**Opombe:**

Pri postavki IV - ostali delavci iz drugih plačnih skupin smo upoštevali JU skupine B: direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege, ki opravlja funkcijo v obsegu 20ur/teden, 20ur/teden pa opavlja delo vodje CKZ. Strokovno direktorico, ki opravlja funkcijo v obsegu 8ur/teden, 32 ur/teden pa opravlja delo višjega zdravnika specialista PPD2 v ambulanti družinske medicine, smo prikazali pri postavki I - 1.1. - višji zdravnik specialist. Pri postavki III - zdravstveni delavci in sodelavci smo pod zap. št. 21 uvrstili 1,0 dietetika in 0,8 kineziologa za potrebe CKZ. Pri postavki - nezdravstveni delavci po področjih dela smo pod zap. št. 9 uvrstili administratorja IV, ki opravlja delo na področju zdravstvene administracije.

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ  
DIREKTOR

Tel. št.: 07 499 1 455







Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00		
2. Proračun občin	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	97,84	102,87	109,21	11,62	6,16
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,10	6,60	6,60	-18,52	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	24,46	21,93	23,29	-4,78	6,20
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00		
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); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	5,00	6,00	6,00	20,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00		
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	135,90	137,90	145,60	7,14	5,58
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	111,44	115,97	122,31	9,75	5,47
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	24,46	21,93	23,29	-4,78	6,20

## Opombe:

Pri planu števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022 je pod številko 3. in 6. - viri financiranja, razmerje vzeto iz načrtovanih celotnih prihodkov OZZ in PZZ za leto 2021, in sicer 82,42% OZZ in 17,58% PZZ.

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ  
DIREKTOR

Tel. št.: 07 499 1 455



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>13.540</b>	<b>6.648</b>	<b>8.898</b>	<b>65,72</b>	<b>133,85</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	7.425	5.533	8.898	119,84	160,82
2 Ostalo	6.115	1.115		0,00	0,00
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>	<b>5.155</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>359,26</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		1.435	5.155	#DEL/0!	359,26
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>244.960</b>	<b>368.337</b>	<b>566.176</b>	<b>231,13</b>	<b>153,71</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>130.600</b>	<b>116.661</b>	<b>174.577</b>	<b>133,67</b>	<b>149,64</b>
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	130.600	116.661	174.577	133,67	149,64
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>114.360</b>	<b>251.676</b>	<b>391.599</b>	<b>342,43</b>	<b>155,60</b>
1 Informacijska tehnologija	19.370	20.784	14.251	73,57	68,57
2 Drugo	94.990	230.892	377.349	397,25	163,43
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>258.500</b>	<b>376.420</b>	<b>580.230</b>	<b>224,46</b>	<b>154,14</b>

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>13.540</b>	<b>6.648</b>	<b>8.898</b>	<b>65,72</b>	<b>133,84</b>
1 Amortizacija	13.540	6.648	8.898	65,72	133,84
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>	<b>5.155</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>359,26</b>
1 Amortizacija		1.435	5.155	#DEL/0!	359,26
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>244.960</b>	<b>368.337</b>	<b>566.176</b>	<b>231,13</b>	<b>153,71</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>130.600</b>	<b>116.661</b>	<b>174.577</b>	<b>133,67</b>	<b>149,64</b>
1. Amortizacija	125.600	84.038	144.577	115,11	172,04
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		32.623	25.000	#DEL/0!	76,63
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000		5.000	100,00	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>114.360</b>	<b>251.676</b>	<b>391.599</b>	<b>342,43</b>	<b>155,60</b>
1. Amortizacija	114.360	165.789	166.369	145,48	100,35
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		85.887	225.230	#DEL/0!	262,24
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>258.500</b>	<b>376.420</b>	<b>580.230</b>	<b>224,46</b>	<b>154,14</b>
1. Amortizacija	253.500	257.910	325.000	128,21	126,01
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	118.510	250.230	#DEL/0!	211,15
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000	0	5.000	100,00	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	253.429	301.583	325.000	128,24	107,76
II. Obračunana amortizacija	300.000	394.414	410.000	136,67	103,95
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-46.571	-92.831	-85.000	182,52	91,56
IV. Porabljena amortizacija	253.429	257.910	325.000	128,24	126,01

Opombe:

--

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe:

DRAŽEN LEVOJEVIĆ

Tel. št.: 07 49 91 446



Po pooblastilu direktorja

ANA PAVLIN





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>
1 tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	50.000	50.000	
2 tekoče vzdrževanje in popravila vozil	40.000	40.000	
3 vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	75.000	75.000	
4 vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	50.000	50.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	205.965	205.965	
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	104,39	104,39	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446





IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, BREŽICE

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	1.785.394	1.840.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	153.349	170.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	103.389	130.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.957.189	2.100.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.189.893	1.350.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.129.037	3.400.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.160.899	2.350.000
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	1.934.476	1.900.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	952	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	919.898	900.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	138.328	140.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	867.892	850.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.406	9.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	49.645	60.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	49.645	60.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	3.769.515	3.800.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	1.216.582	1.130.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	605.050	500.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	317.698	350.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	125.022	110.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	168.812	170.000
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
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	2.552.933	2.670.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	60.155	60.000
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	2.025.893	2.610.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	466.885	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	3.769.515	3.800.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



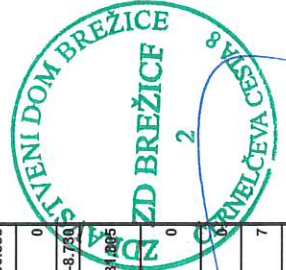




IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2020	Ocena realizacije 2020	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	6.212.500	7.460.950	8.515.000	137,06	114,13	1.054.050
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.212.500	7.460.950	8.515.000	137,06	114,13	1.054.050
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.500	5.017	4.000	88,89	79,73	-1.017
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	18.000	1.775	18.000	100,00	1.014,08	16.225
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	100	0	#DEL/01	0,00	-100
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	100	0	#DEL/01	0,00	-100
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.235.000	7.467.842	8.537.000	136,92	114,32	1.069.158
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.394.000	1.735.667	2.009.000	144,12	115,75	273.333
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	482.000	504.873	615.000	127,59	121,81	110.127
461	STROŠKI STORITEV	874	912.000	1.230.794	1.394.000	152,85	113,26	163.206
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.524.500	5.117.711	6.177.500	136,53	120,71	1.059.789
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.550.000	4.077.737	4.900.000	138,03	120,16	822.263
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	575.000	650.669	805.000	140,00	123,72	154.331
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	399.500	389.305	472.500	118,27	121,37	83.195
462	G) AMORTIZACIJA	879	300.000	301.583	325.000	108,33	107,76	23.417
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	16.250	21.064	25.000	153,85	118,69	3.936
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	37	0	#DEL/01	0,00	-37
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	500	0	#DEL/01	0,00	-500
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	250	745	500	200,00	67,11	-245
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	250	745	500	200,00	67,11	-245
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.235.000	7.177.307	8.537.000	136,92	118,94	1.359.693
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	290.535	0	#DEL/01	0,00	-290.535
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	8.730	0	#DEL/01	0,00	-8.730
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	281.805	0	#DEL/01	0,00	-281.805
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	125	127	134	107,20	105,51	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0







IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, BREŽICE

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	5.827.500	385.000	7.033.120	427.830	8.065.000	450.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.827.500	385.000	7.033.120	427.830	8.065.000	450.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.500		5.017		4.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	18.000		1.775		18.000	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	100	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	100			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0				
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.850.000	385.000	7.040.012	427.830	8.087.000	450.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.307.923	86.077	1.636.231	99.436	1.903.102	105.896
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	452.237	23.763	475.949	28.924	582.582	32.416
461	STROŠKI STORITEV	674	855.686	55.314	1.160.282	70.512	1.320.520	73.480
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.245.121	279.379	4.824.519	293.192	5.851.873	325.627
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.330.794	219.206	3.844.125	233.612	4.641.712	256.288
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	539.485	35.505	613.392	37.277	762.567	42.433
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	374.832	24.668	367.002	22.303	447.594	24.905
462	G) AMORTIZACIJA	679	281.476	18.524	284.305	17.278	307.889	17.131
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	15.247	1.003	20.545	519	23.662	1.318
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			35			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			471			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	235	15	702	43	474	26
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0				
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	235	15	702	43	474	26
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.850.002	384.998	6.766.808	410.499	8.087.000	450.000
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (670-687)	688			275.204	17.331		
	P) PRESEZEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			8.230	500		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			264.974	16.831		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693						







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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>6.920.308</b>	<b>7.110.000</b>	<b>102,74</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>6.481.720</b>	<b>6.665.000</b>	<b>102,83</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>5.365.695</b>	<b>5.455.000</b>	<b>101,66</b>
					#DEL/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>927.142</b>	<b>980.000</b>	<b>105,70</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	927.142	980.000	105,70
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>33.550</b>	<b>35.000</b>	<b>104,32</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.550	2.000	36,04
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	28.000	33.000	117,86
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>4.338.420</b>	<b>4.430.000</b>	<b>102,11</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.141.889	4.230.000	102,13
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	196.531	200.000	101,77
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>7.715</b>	<b>10.000</b>	<b>129,62</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	7.715	10.000	129,62
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			#DEL/0!
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>58.868</b>		<b>0,00</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>1.116.025</b>	<b>1.210.000</b>	<b>108,42</b>
del 7102	Prejete obresti	422	5.177	5.000	96,58
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.104.748	1.200.000	108,62
72	Kapitalski prihodki	425	100	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.000	5.000	83,33
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>438.588</b>	<b>445.000</b>	<b>101,46</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	438.588	445.000	101,46
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>6.610.837</b>	<b>7.110.000</b>	<b>107,55</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>6.206.848</b>	<b>6.665.000</b>	<b>107,38</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>3.914.867</b>	<b>4.258.000</b>	<b>108,76</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.326.034	3.533.000	106,22
del 4001	Regres za letni dopust	441	119.954	150.000	125,05
del 4002	Povračila in nadomestila	442	179.365	200.000	111,50
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	72.484	110.000	151,76
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	206.348	240.000	116,31
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.682	25.000	234,04
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>639.307</b>	<b>673.300</b>	<b>105,32</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	320.895	340.000	105,95

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	261.795	275.000	105,04
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.617	3.000	114,64
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.689	4.300	116,56
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.311	51.000	101,37
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.416.224	1.498.000	105,77





del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	116.795	120.000	102,74
del 4021	Posebni material in storitve	455	732.237	800.000	109,25
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	75.192	80.000	106,39
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	93.413	95.000	101,70
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.418	3.000	87,77
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	164.815	170.000	103,15
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	27.664	30.000	108,44
del 4027	Kazni in odškodnine	461	197	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	202.493	200.000	98,77
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/01
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/01
410	F. Subvencije	466			#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	12.094	12.000	99,22
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	224.356	223.700	99,71
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	50.860	40.000	78,65
4202	Nakup opreme	473	148.154	150.000	101,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	17.047	20.000	117,32
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	7.180	10.000	139,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	1.115	3.700	331,84
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>403.989</b>	<b>445.000</b>	<b>110,15</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	264.901	280.000	105,70
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	43.259	45.000	104,02
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	95.829	120.000	125,22
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>309.471</b>	<b>0</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/01
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	512	0		#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/01
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DEL/01
500	Domače zadolževanje	551	0		#DEL/01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/01
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DEL/01
550	Odplačila domačega dolga	561	0		#DEL/01
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		#DEL/01
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	309.471	0	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)</b>		-309.471	0	

