

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 445
---	-------------------------------	--

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA
ZA LETO 2021**

Odgovorna oseba: Ljubislava Škibin dr.med., spec.MDPŠ

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:.....	NAPAKA!
ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.	
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	5
4.1. LETNI CILJI.....	5
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	5
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	6
6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE nmp	6
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.	9
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	9
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
8. PLAN KADROV	17
8.1. ZAPOSLENOST.....	17
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	17
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	17
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	17
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	17
9.1. PLAN INVESTICIJ	17
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	20
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	20

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

VSEBUJE:

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

I. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 20201

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Zdravstveni dom Sežana**
Sedež: **Partizanska cesta 24, Sežana**

Matična številka: **5107105000**
Davčna številka: **87069610**
Šifra uporabnika: **92401**

Številka transakcijskega računa: **IBAN SI56 0110 0600 8334 651**

Telefon, fax: **05 73 11 400, 05 73 11 426**
Spletna stran: www.zd-sezana.si

Ustanovitelji: **Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana**
Občina Komen, Komen 126/a, 6223 Komen
Občina Divača, Kolodvorska 3/1, 6215 Divača
Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Datum ustanovitve: **21.02.1997**

Organi zavoda:

- **svet zavoda**
- **direktor zavoda**
- **strokovni svet zavoda**

Podrobnejša organizacija zavoda: Javni zavod ima organizirano opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v naslednjih enotah:

- **v Zdravstveni postaji (ZP) Komen,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Dutovlje,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Divača,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Hrpelje-Kozina in**
- **v Zdravstveni ambulantni Senožecah.**

Vodstvo zavoda: **Ljubislava Škibin dr.med, spec.MDPŠ**

Dejavnost javnega zavoda je ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo z nujno pomočjo in reševalno službo in stomatološko službo. Ožje osnovne zdravstvene dejavnosti so:

- splošna medicina,
- medicina dela, športa in prometa,
- dispanzersko zdravstveno varstvo (otrok in mladine, žena, diabetikov, psihohigiensko zdravstveno varstvo),
- laboratorijska dejavnost,
- dejavnost fizioterapije,
- patronaža, zdravljenje in nega na domu,
- mladinsko zobozdravstvo,
- zobozdravstveno varstvo (otrok, mladine in odraslih)
- specialistično zobozdravstveno dejavnost.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

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

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana z dne 21.02.1997
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana z dne 06.07.1998

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

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

Na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2021, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, smo upoštevali naslednja izhodišča:

- povprečna letna rast cen-inflacija v višini 1,1%;
- vpliv epidemije COVID-19

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

- skrajšanje odzivnega časa za nujne intervencije (organizacija, oprema in vozni park)
- širitev dejavnosti v skladu z našimi predlogi
- 80% realizacija delovnega programa po ambulantah
- ohranitev števila referenčnih ambulant
- zagotovitev vsaj enega izobraževanja za zaposlene letno
- organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP
- omogočanje pripravništva vsaj enemu kandidatu
- doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 4 od 5
- doseganje ocene zadovoljstva zaposlenih vsaj 3 od 5
- doseganje 35% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih
- pozitivno finančno poslovanje
- dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)
- pridobitev novih prostorov za potrebe specialističnih ambulant

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem zunanje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda
- odkrivanje in obvladovanje tveganja

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri, se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov na trgu delovne sile.

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov,
- spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih,
- spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih,
- varovanje premoženja zavoda.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2020 je zunanji izvajalec izvedel notranjo revizijo dveh področij in sicer področje plač in področje poslovanja zobozdravstvene dejavnosti.

Tudi v letu 2021 bo zunanjo revizijo izvedel zunanji izvajalec.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZS iz leta 2020.

6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V Zdravstvenem domu Sežana zagotavljamo dejavnost službe NMP na lokaciji ZD Sežana in lokaciji ZP Hrpelje-Kozina. Kader zagotavljamo v skladu s priznanim standardom za posamezno enoto iz Priloge I, Ia in Ib Splošnega dogovora za leto 2021. Dežurstvo zdravnikov zagotavljamo z redno zaposlenimi zdravniki in zdravniki, plačanimi po podjemnih pogodbah.

Tabela št.1: Enota NMP: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4 in MoeNRV, Triaža satelitski urgentni center

(Dežurni center Sežana)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. 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	1.076.332	1.117.789	1.208.856
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.076.332	1.145.557	1.208.856
- Strošek dela	957.819	817.546	1.072.198
- Materialni stroški	71.033	111.038	84.388
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev		135.716	
Od tega za stroške podjemnih pogodb		58.541	
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	43.899	81.257	48.185
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.581		4.085
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		-27.768	

Tabela št.2: Enota NMP: Dežurna služba 1 (Dežurni center Hrpelje)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. 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	198.778	204.220	206.020
Prihodki od MZ, občin in donacij	72.542	72.542	80.305
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	397.556	385.706	412.040
- Strošek dela	364.378	244.905	378.597
- Materialni stroški	25.370	11.164	25.572
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev		125.740	
Od tega za stroške podjemnih pogodb		71.099	
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	7.808	3.897	7.871
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-126.236	-108.944	-125.715

Tabela št.3: Enote NMP skupaj: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4, MoeNRV, Triaža satelitski urgentni center in Dežurna služba 1 (Dežurni center Sežana in Hrpelje)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. 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	1.275.110	1.322.009	1.414.876
Prihodki od MZ, občin in donacij	72.542	72.542	80.305
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.473.888	1.531.263	1.620.896
- Strošek dela	1.322.197	1.062.451	1.450.795
- Materialni stroški	96.403	122.202	109.960
- Stroški storitev		261.456	
- Amortizacija	51.707	85.154	56.056
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.581		4.085
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-126.236	-136.712	-125.715

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1. Načrtovani prihodki

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 8.547.254 EUR in bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2020 na račun višjih vrednosti prihodkov iz sredstev javnih financ in prihodkov samoplačnikov iz naslova epidemije COVID-19. Višji so tudi na račun višje vrednosti prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja na račun planiranega celoletnega delovanja zobozdravstvene službe in izvajanja nenujnih reševalnih prevozov, ki je v letu 2020 delovalo v omejenem obsegu. V letu 2021 planiramo manjši znesek prihodkov iz naslova specializacij na račun manjšega števila specialistov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020.

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks 21/20
		v €	v €	%
760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.808.027,00	8.541.254,00	109
762	2. Prihodki od obresti	56,00	0,00	
763	3. Izredni prihodki	7.127,00	6.000,00	84
	Skupaj prihodki	7.815.210,00	8.547.254,00	109

Načrtovani prihodki

ŠIFRA KONTA	PRIHODKI	Realizacija 2020	Plan 2021	indeks 21/20
		v EUR	v EUR	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	7.808.027,00	8.541.254,00	109
	SKUPAJ			
	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	4.989.948,00	5.101.841,00	102
	PRIHODKI OD ZZZS IZ NASLOVA PRIPRAVNIKOV, SEKUNDARIJEV IN SPECIALIZACIJ	156.340,00	96.690,00	62
	PRIHODKI IZ DODATNEGA PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA	784.205,00	887.940,00	113
	PRIHODKI OD DOPLAČIL DO POLNE CENE ZDR.STORITEV, OD NADSTANDARDIH STORITEV, OD SAMOPLAČNIKOV, OD OSTALIH PLAČNIKOV IN OD KONVENCIJ	307.134,00	482.990,00	157
	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC - COVID-19	1.352.525,00	1.801.845,00	133
	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	217.875,00	169.948,00	78
762	FINANČNI PRIHODKI	56,00		0
761, 763, 764	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	7.127,00	6.000,00	84
	SKUPAJ PRIHODKI	7.815.210,00	8.547.254,00	109

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 8.542.313 EUR in bodo za 7% višji od doseženih v letu 2020.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks 21/20
		v €	v €	%
460	Stroški materiala	1.014.554,00	1.092.429,00	108
461	Stroški storitev	1.262.928,00	1.345.572,00	107
462	Stroški amortizacije	251.370,00	260.000,00	103
464	Stroški dela	5.273.998,00	5.809.213,00	110
465	Drugi stroški	33.599,00	33.599,00	100
467	Finančni odhodki	111,00	0,00	0
468	Izredni odhodki	1.505,00	0,00	0
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	115.794,00	1.500,00	1
	Skupaj odhodki	7.953.859,00	8.542.313,00	107

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.092.429 EUR in bodo za osem % višji od doseženih v letu 2020. Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,78%.

Konto	Stroški materiala	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks 21/20
		v €	v €	%
46000	PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA	145.147	146.744	101
46001	PORABLJENA CEPIVA	16.495	15.885	96
46002	PORABLJEN SANITETNI MATERIAL	120.524	140.400	116
46005	AMUPLIRANA ZDRAV.-REF.ZZZS	4.096	5.490	134
46007	PORAB.LABORAT.MATERIAL	250.584	286.555	114
46009	POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	112.246	137.871	123
46010	PORABLJENE PLEMENITE KOVIN	21.162	21.395	101
46011	PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER	33.994	30.257	89
46012	PORAB.DELOVNA OBLEKA	38.127	20.000	52
46013	PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI	24.431	24.700	101
46014	PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA	21.093	21.325	101
46015	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	785	794	101
46016	ZDRAVSTVENI OBRAZCI	3.751	3.792	101
46017	PORABLJEN TEKSTIL	519	525	101
46018	DRUGI STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	8	8	101
46020	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL	27.305	33.221	122
46021	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA	11.564	13.822	120
46022	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO	1.229	1.418	115
46023	NAD.DELI IN MATERIAL ZA POPRAVILO MED.OPREME	9.425	11.073	117
46030	ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB	11.324	11.449	101
46051	POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA	46.189	46.697	101
46052	VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE	7.893	7.980	101
46053	PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN	52.550	56.683	108
46054	POR.KURIVO ZA OGREVANJE	46.555	47.067	101
46060	STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO	691	337	49
46061	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	1.237	1.251	101
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.630	5.692	101
460	SKUPAJ	1.014.554	1.092.429	108

Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen – inflacija 1,1%. Višje stroške nad planirano rastjo cen planiramo na postavkah sanitetni in laboratorijski material (na račun nakupa hitrih testov) iz naslova obvladovanja epidemije COVID-19 in dela po njej, ter na postavki zobozdravstveni material na račun neprekinjenega delovanja zobozdravstvene službe v letu 2021.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira 1.345.572 eur stroškov storitev, kar je sedem % več kot so znašali stroški storitev v letu 2020. Delež načrtovanih stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15,75%.

Šifra konta	Stroški storitev	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks 21/20
		v €	v €	%
46100	LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA	8.652	12.342	143
46101	LAB.STORITVE-LZM	33.766	34.885	103
46102	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.064	2.064	100
46103	ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN	96.556	113.287	117
46104	LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela,...)	2.733	6.411	235
46105	ZDRAVSTV.STOR.-RTG	16.436	20.675	126
46106	LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA	269.661	302.920	112
46107	RAČUNALNIŠKE STORITVE	41.012	61.012	149
46108	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	2.255	1.332	59
46109	STOR.VARSTVA PRI DELU	2.430	2.430	100
46110	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	45.282	45.443	100
46111	TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.838	3.601	94
46112	ODVETNIŠKE IN NOTARSKÉ STORITVE	1.098	1.098	100
46113	STORITVE PREKO ŠTUD.SERVISA	5.911	28.118	476
46114	STORITVE ČIŠČENJA	3.367	1.878	56
46115	STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA	35.953	36.087	100
46116	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	25.611	16.353	64
46117	DRUGE PREVOZNE STORITVE	24.591	15.877	65
46118	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	19.860	22.977	116
46119	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.	3.855	2.921	76
46120	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	4.107	3.514	86
46121	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.	36.247	36.646	101
46122	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	17.738	21.357	120
46123	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	9.687	8.710	90
46125	TEKOČE VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	4.969	7.051	142
46130	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	18.126	16.618	92
46131	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	29.638	21.489	73
46132	PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE	4.299	4.400	102
46133	PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE	6.724	5.157	77
46134	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	6.000	4.931	82
46140	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.894	390	21
46141	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.644	1.644	100
46143	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	4.584	4.584	100
46150	STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO	241.633	270.565	112
46151	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO	48.097	47.709	99
46152	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR	86.253	78.767	91
46154	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.095	2.718	130
46155	STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO	34.442	10.347	30
46160	STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV	1.209	582	48
46161	STROŠKI REPREZENTANCE- DRUGO	430	430	100
46162	GOSTINSKE STORITVE	1.436	1.436	100
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.936	1.565	81
46171	STROŠKI BANČNIH STORITEV	512	780	152
46180	KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti	14.383	20.093	140
46181	KOMUNALNE STORITVE-upravljanje	2.999	2.105	70
46182	ODVOZ INFektivNIH ODPADKOV	11.386	15.706	138
46183	KOMUNALNE STORITVE-ostalo	659	672	102
46190	STROŠKI SPECIALIZACIJ	2.145	1.170	55
46192	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE	211	211	100
46193	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE	17.233	17.233	100
46194	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI	983	983	100
46195	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKÉ IN REST.STORITVE	691	691	100
46198	STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI	410	410	100
46199	STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI	3.197	3.197	100
461	SKUPAJ	1.262.928	1.345.572	107

Zavod je za leto 2021 v primerjavi z letom 2020 planiral naslednje vrednostno višje stroške storitev:

- **Laboratorijske storitve-mikrobiologija:** v tej postavki so vključeni stroški opravljenih laboratorijskih preiskav brisa PCR na SARS CoV-2, ki jih za nas opravlja NLZOH Koper.
- **Zobotehnične storitve – vizilke in porcelan:** v letu 2021 planiramo neprekinjeno delovanje zobozdravstvene službe, medtem ko v letu 2020 ta dejavnost ni delovala v obsegu 3 mesecev.
- **Računalniške storitve:** poleg rednih storitev planiramo v letu 2021 prenavo omrežnih povezav v skladu s smernicami NIJZ in sistema upravljanja in varovanja informacij (SUVI)

S posodobitvijo želimo vzpostaviti redundantne povezave med dislociranimi enotami in primarno enoto na lokaciji ZD Sežana. Hkrati vzpostavljamo nadomestno lokacijo celotnega informacijskega sistema ZD Sežana, ki bo omogočala neprekinjeno delovanje informacijskega sistema v primeru izpada primarne lokacije v Sežani. Na sekundarni lokaciji se bodo hranile rezervne kopije vseh podatkov informacijskega sistema.

- **Storitve preko študentskega servisa:** delo na triaži na lokaciji ZD Sežana poleg redno zaposlenih zagotavljamo tudi z delom dijakov in študentov.
- **Storitve za opravljeno delo po podjemnih pogodbah:** na tej postavki planiramo višje vrednosti na račun opravljenega dežurstva z zunanjimi zdravniki.

V letu 2021 planiramo stroške iz naslova izobraževanj na ravni leta 2020.

Planirane vrednosti ostalih kontov smo planirali na podlagi realizacije v obdobju januar-april 2021.

Načrtovani stroški dela

Šifra konta	Stroški dela	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks 21/20
		v €	v €	%
46400	OSNOVNE PLAČE	2.264.643	2.529.145	112
46401	SPLOŠNI DODATKI	283.536	326.438	115
46402	BRUTO OD-DEŽURSTVO	380.284	377.779	99
46403	BRUTO OD-NADURNO DEL	102.047	152.071	149
46404	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	614.934	826.654	134
46408	BRUTO OD-NADOMESTILA	441.466	314.942	71
46409	BRUTO OD-BOLOVANJE	108.043	70.512	65
46410	REGRES ZA LETNI DOPUST	124.753	140.000	112
46420	STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA	83.674	81.807	98
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	109.336	117.967	108
46430	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	28.671	50.583	176
46460	PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.	361.786	376.926	104
46461	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.	277.542	299.328	108
46462	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	22.424	24.185	108
46463	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.336	3.449	103
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4.231	4.564	108
46465	PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE	53.241	67.494	127
46490	JUBILEJNE NAGRADE	4.418	6.381	144
46491	ODPRAVNINE	5.634	38.988	692
464	SKUPAJ	5.273.998	5.809.213	110

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 5.809.213 EUR in bodo za 10% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68 %.

Višje stroške dela od realiziranih v letu 2020 planiramo zaradi:

- napredovanj zaposlenih s pravico do izplačila s 01.12.2020;
- zaposlitve specialistke pediatrije za obdobje 4 mesecev
- zaposlitve dveh DMS za potrebe dveh ambulant (otroška ambulanta in splošna ambulanta z RA)
- izplačil dodatkov zaposlenim zaradi epidemije COVID-19 v skladu z vsemi sprejetimi veljavnimi zakoni.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 437.442 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 260.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 180.363 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.921 EUR.

Šifra konta	Amortizacija	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks 21/20
		v €	v €	%
46200	AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU	468.503,00	437.442,00	93,37
46210	AMORTIZACIJA – SREDSTVA IZ DONACIJ	2.418,00	2.418,00	100,00
46220	AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ	470,00	470,00	100,00
46250	AMORTIZACIJA INTEGRAID	33,00	33,00	100,00
46290	ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE	220.054,00	180.363,00	81,96
462	SKUPAJ	251.370,00	260.000,00	103

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid v letu 2021

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021
ZD SEŽANA	7.815.210	8.547.254	7.953.859	8.542.313	138.649	4.941

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje poslovni izid v višini 4.941 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V tem izkazu so posebej prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Pri razmejevanju prihodkov na posamezno vrsto dejavnosti smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost izdano s strani Ministrstva za zdravje z dne 20.12.2018 in njegovo dopolnitev dne 03.02.2020, s pričetkom uporabe v letu 2019.

Med prihodke **javne službe** uvrščamo prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora, pa naj bo plačnik ZZZS ali zavarovalnice v imenu zavarovanih fizičnih oseb iz naslova PZZ, prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote, prihodki iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov in specializantov.

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

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa;
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in samoplačniških zdravstvenih storitev izven dogovorjenega obsega dela, ki ni pravica iz OZZ ali PZZ, opravljene zdravstvene storitve po višjem standardu (laboratorijske storitve, doplačila v zobozdravstveni službi, dežurstva na javnih prireditvah, zdravstvena potrdila v ambulantah na zahtevo pacienta, cepljenja);
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe, brez OZZ in PZZ;
- prihodki iz naslova provizij zavarovalnic;
- prihodki od sofinanciranja polovice dežurnega centra Hrpelje;

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s spodaj sprejetimi sodili, pripravljenimi na podlagi prejetih novih navodil s strani Ministrstva za zdravje. Sodila so bila tudi revidirana s strani zunanjega revizorja.

Razmejevanje odhodkov na javno službo in tržno dejavnost

- **NEPOSREDNO** na osnovi dejanskih podatkov iz knjigovodskih listin
- **POSREDNO** na podlagi sodil, kadar odhodki posameznih dejavnosti niso neposredno razvidni iz listin:

A. Izračunamo vse NEPOSREDNE stroške po dejavnostih. Dejavnosti, ki nosijo prihodke iz trga so:

- dejavnost medicine dela,
- dejavnost zobozdravstva
- dejavnost laboratorij,
- dejavnost splošnih in ostalih ambulant,
- dejavnost reševalne službe
- dejavnost dežurnega centra Hrpelje-Kozina

- B. ugotovimo vrednost STROŠKOV SPLOŠNIH SLUŽB (uprava, tehnična služba in vsi stroški povezani s posamezno lokacijo) in jih razdelimo na vse zgoraj naštetje dejavnosti po KLJUČU - delež neposrednih stroškov posamezne dejavnosti v vseh neposrednih stroških teh dejavnosti, brez vrednosti stroškov splošnih služb
- C. NEPOSREDNE STROŠKE LABORATORIJA povečamo za stroške SPLOŠNIH SLUŽB, ki odpadejo na laboratorij in dobimo skupaj stroške laboratorija, ki jih delimo na TRŽNI DEL (DMD IN ostalo-samoplačniki v laboratoriju) in na JAVNO SLUŽBO po KLJUČU – število opravljenih lab. storitev (posebej za dmd in ostalo) v vseh opravljenih lab. točkah
- D. Za ostale dejavnosti RP, ZOBNA IN OSTALE SLUŽBE pa višino vseh stroškov na teh dejavnostih (neposredne stroške teh dejavnosti povečam za stroške splošnih služb, izračunane po ključu iz točke B) razdelimo na stroške trga po sodilu S4-razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služb-trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti

V spodnji tabeli so prikazani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti (javna služba in tržna dejavnost) za leto 2019 in plan za leto 2020.

Vrsta prihodka/odhodka	LETO 2020		PLAN 2021	
	Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost
PRIHODKI				
Prihodki od prodaje proizv.in storitev	7.521.075	286.952	8.148.264	392.990
Prihodki od financiranja	56	0		0
Drugi prihodki	7.127	0	6.000	0
SKUPAJ PRIHODKI	7.528.258	286.952	8.154.264	392.990
ODHODKI				
Stroški materiala	984.773	29.781	1.042.396	50.033
Stroški storitev	1.212.399	50.529	1.283.945	61.627
Amortizacija	237.360	14.010	248.092	13.407
Stroški dela	5.108.082	165.916	5.543.151	266.062
Drugi stroški	33.599	0	33.599	0
Odhodki od financiranja	111	0	1	0
Drugi odhodki	1.505	0		
Prevrednotovalni odhodki	1.448	114.346		
SKUPAJ ODHODKI	7.579.277	374.582	8.151.184	391.129
POSLOVNI IZID	-51.019	-87.630	3.080	1.861

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.080 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.861 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

8.1. ZAPOSLENOST

V letu 2021 planiramo zaposlitev zdravnice specialistke pediatrije in dveh diplomiranih sester, ter enega specializanta družinske medicine.

V letu 2021 planiramo štiri upokojitve, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2021 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah s tem, da si prizadevamo to obliko dela nadomestiti z rednimi zaposlitvami. Z delom po podjemnih pogodbah namreč zagotavljamo izvajanje rednega programa in dežurstva, ki ga imamo dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Z lastnimi zaposlenimi ohranjamo sklenjene podjemne pogodbe za področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah (tržna dejavnost) in za nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2021 ohranjamo iz leta 2020 vrste storitev z zunanjimi izvajalci za potrebe dializnih prevozov, zobotehničnih storitev, laboratorijskih in računalniški storitev.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V breme našega zavoda v letu 2021 ne načrtujemo dodatnih specializacij in izvedbe pripravništva.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto 2021

V letu 2021 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 230.045,55 EUR.

PLAN NABAV ZA LETO 2021			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
ZD SEŽANA - rač.in inf. oprema			
Računalnik i5, 8GB	5	756,40	3.782,00
Računalnik prenosnik	2	1.037,00	2.074,00
Monitor npr. Samsung	8	213,50	1.708,00
Monitor Lenovo G34w-10	1	475,44	475,44
Tiskalnik laserski črno-beli	6	186,66	1.119,96
Tiskalnik prenosni	1	370,31	370,31
Kalkulator Sharp EL-1750	1	49,96	49,96
Kalkulator Olympia CPD 5212	1	112,24	112,24
Čitalniki kartic	10	85,40	854,00
Fotokopirni stroj Informacije (ČB)	1	1.220,00	1.220,00
Server	2	14.770,54	29.541,08
Usmerjevalniki za dislocirane enote	9	728,34	6.555,06
Stikalo 24 vrat za dislocirane enote	1	1.123,62	1.123,62
stikalo 16 vrat za dislocirane enote	3	739,32	2.217,96
stikalo 8 vrat za dislocirane enote	2	416,02	832,04
povezovalni usmerjevalniki za dislocirane enote	2	4.941,00	9.882,00
povezovalni usmerjevalniki za nadomestno lokacijo	2	2.305,80	4.611,60
Firewall (Sophos)	2	4.880,00	9.760,00
Stikala distribucijska	3	3.050,00	9.150,00
omara za server 800x1000 45U	1	951,60	951,60
Sistem centralnega merjenja temperature v hladilniku	1	2.971,79	2.971,79
diktafon	1	81,20	81,20
UPRAVA			
klima naprava	1	1.281,00	1.281,00
klima naprava za server sobo	1	1.281,00	1.281,00
uničevalec dokumentov	1	854,00	854,00
pisarniški stol spinalis	2	600,00	1.200,00
REŠEVALNA POSTAJA IN NMP			
zamenjava staro vozilo za novo Ford Custom	1	20.000,00	20.000,00
pisarniški stoli	3	180,00	540,00
pohištvena oprema			607,19
TV Aparat Sony Brava	2	292,40	584,80
			-
COVID AMBULANTA			
Regal kovinski	1	49,99	49,99
Tiskalnik zebra GK420T	1	338,55	338,55
miza gasilska zložljiva	2	99,99	199,98
ZOBNA AMBULTANTA 1			
Terapevtska povečevalna lupa	1	3.000,00	3.000,00

ZOBNA AMBULTANTA 2			
Terapevtska povečevalna lupa	1	3.000,00	3.000,00
ZOBNA TEHNIKA SEŽANA			
Dodatki za peskalnik	1	400,00	400,00
CPZOD			
Hladilnik Gorenje vgradnji	1	373,16	373,16
PATRONAŽA SEŽANA			
Prenosnik i5, 8GB, 256GB SSD	1	1.037,00	1.037,00
DISPANZER ZA ŽENE			
UZ Aparat	1	50.000,00	50.000,00
DIABETOLOŠKI DISPANZER			
Omron HBP-1320 merilec krvnega tlaka	1	319,00	319,00
pisarniški stol	1	109,68	109,68
FIZIOTERAPIJA SEŽANA			
Aparat za elektroterapijo	1	6.588,00	6.588,00
Terapevtski stolček	1	300,00	300,00
SPLOŠNA AMBULANTA I.+V.			
ekg aparat	1	3.953,00	3.953,00
HIŠNIK - VZDRŽEVALEC			
vozilo renault furgon	1	14.500,00	14.500,00
FIZIOTERAPIJA HRPELJE			
Aparat za elektroterapijo	1	6.588,00	6.588,00
Aparat za trakcijo	1	8.061,00	8.061,00
Terapevtska miza	1	2.000,00	2.000,00
Kartotečna miza	1	283,00	283,00
ZP HRPELJE			
Kartotečni predal, VFC5-A4	2	314,76	629,52
Pralni stroj Beko WTV9612XS	1	400,90	400,90
Pohištvo po meri	1	699,06	699,06
ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA HRPELJE			
Turbinski nastavek- mastertorque	1	1.000,00	1.000,00
ZOBNA AMBULANTA HRPELJE			
Pomični- tihi asistent	1	700,00	700,00
ZA IN ŠZA DIVAČA			

Naprava Pentamix-za mešanje odtisnih materialov	1	800,00	800,00
Moder kolenčnik	1	700,00	700,00
ZOBNA AMBULANTA DUTOVLJE			
Terapevtska povečevalna lupa	1	3.000,00	3.000,00
Nastavek Soniflex	1	750,00	750,00
ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE			
Peskalnik	1	2.000,00	2.000,00
ZP DUTOVLJE			
pralni stroj beko	1	369,90	369,90
ZOBNA AMBULANTA KOMEN			
Stol za zobno asistentko	1	300,00	300,00
Nastavek Soniflex	1	750,00	750,00
SA KOMEN			
Kartotečni predalnik	3	314,76	944,28
pisarniški stol	1	109,68	109,68
SKUPAJ			230.045,55

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

V letu 2021 planiramo redna vzdrževalna dela opreme in poslovnih objektov, ter beljenje prostorov uprave in patronažne službe v Sežani.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 15.06.2021

Podpis odgovorne osebe:

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa