

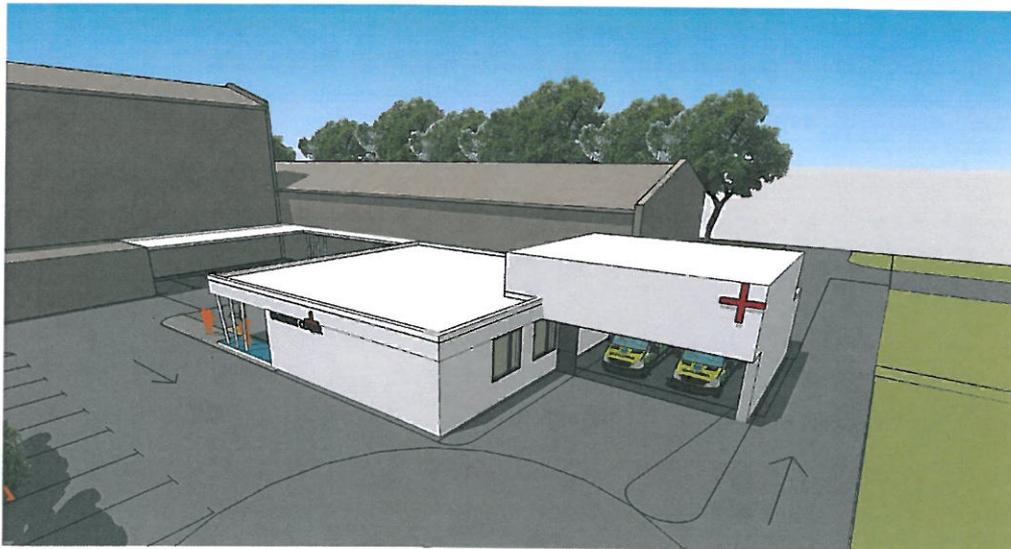
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



Roška cesta 18
1330 Kočevje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	10
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	11
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
8.1.1. Načrtovani prihodki	13
8.1.2. Načrtovani odhodki	13
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	15
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
9. PLAN KADROV	17
9.1. ZAPOSLENOST	17
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	18
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	19
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA	19
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	20
10.1. PLAN INVESTICIJ	20
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	21
11. SANACIJSKI PROGRAM	22

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2018**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Sedež :

Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Matična štev.:

5170001000

DŠ.:

55897550

Številka računa:

UJP Novo mesto št.: 01248-6030920930

Telefon, fax:

Telefon: (01) 893 90 00

Fax: (01) 893 90 35

Urgenca: (01) 893 90 08

Zdravstvena postaja Vas: (01) 893 90 90

Zdravstvena postaja Kočevska Reka: (01) 893 90 80

Zdravstvena postaja Predgrad: (01) 893 90 70

Zdravstvena postaja Osilnica: (01) 893 90 60

E-pošta:

TAJNIŠTVO ZD KOČEVJE:

zdkocevje@s5.net, info@zdkocevje.si

Spletna stran:

<http://sl.zd-kocevje.si>

Ustanovitelj:

Občina Kočevje

Vodstvo zavoda:

Direktorica javnega zavoda:

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- 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 in 100/15),
- 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s Kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, št.410- 58/2017-1 z dne 21.12.2017,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s Kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, št.410- 58/2017/8 z dne 01.03.2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- 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-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu:

- Upoštevanje makroekonomskega okvirja iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) iz septembra 2017, ki predvideva za leto 2018 4,4 %-no rast BDP,
- Varčevalni urepi v veljavi, ki so bili sprejeti v obdobju 2009-2013:
 - znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter sredstva za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in dvigu cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je zagotovila četrtnina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,
 - Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje – s strani ZZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela ZZZS in tako tudi v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco in uvedlo novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco,.
 - Tako v letu 2018 še vedno veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo, napredovanji v višji plačni razred, nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in izplačevanjem jubilejnih nagrad (redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se tudi v letu 2018 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, napredovanja javnih uslužbencev s 1. 4. 2018,

s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2018), nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

- Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 se bodo stroški dela v letu 2018 še dodatno povečali zaradi višjih stroškov regresa in premij kolektivnega zavarovanja:
 - regres za letni dopust bo za leto 2018 izplačan v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2018 znaša 842,79 EUR (skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih), zato bodo stroški regresa višji kot so bili v preteklem letu (lani je bil delavcem do 16. plačnega razreda regres izplačan v višini 1.000 EUR, od 17. do 40. plačnega razreda 790,73 EUR, od 41. do 50. plačnega razreda v višini 600 EUR, od 51. plačnega razreda dalje 500 EUR),
 - višina zneska vplačil premij kolektivnega zavarovanja je za leto 2018 določena v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, kar pomeni, da se v letu 2018 premije vračajo na polno višino iz leta 2013; v letu 2018 se minimalne premije povečajo na 28,31 EUR (v letu 2017 so znašale 8,03 EUR, 13,39 EUR in 21,42 EUR) in ker se povečajo tudi dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe,
- Pri načrtovanju za leto 2018 so upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018, ki je bil sprejet na Vladi RS dne 31. 1. 2018:
 - zvišanje cen storitev za 5 % od 1. 1. 2018, vendar s tem povečanjem cen ne bo možno pokrivati vseh dodatnih stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov KP v zdravstvu in sprostitvi nekaterih ukrepov iz ZUPPJS17 ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja; potrebno do dodatno povišanje cen, za kar se bo potrebno prizadevati preko Združenja zdravstvenih zavodov,
- Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.
- Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2018: posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017, vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Tabela: Letni cilji ZD Kočevje za leto 2018

Cilji ZD Kočevje za leto 2018
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in ohranitev vseh dejavnosti
Zagotovitev nosilcev v pogodbeno priznanih dejavnostih
Zaključek izvedbe izgradnje nove urgence in adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje
Širitev dejavnosti splošni ambulantni in referenčni ambulantni
Nadgradnja pilotnega projekta Info točka v stalno storitev
Pridobitev projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
Pridobitev projekta SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
Dvigniti raven zadovoljstva pacientov
Dvigniti raven zadovoljstva zaposlenih
Nadgraditi sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 -2015 – izvesti notranjo in zunanjo presojo

Prvi in glavni cilj zavoda je 100% realizacija vseh pogodbeno dogovorjenih programov. Od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov je odvisna realizacija načrtovanih poslovnih prihodkov za leto 2018.

Tako kot v letu 2017 pričakujemo tudi v letu 2018 težave pri zagotavljanju pokritosti nosilca oftalmološke ambulante v skladu s pogodbeno priznanim programom (0,5 tima). Nosilka dejavnosti je zunanja izvajalka, ki ne more zagotoviti pogodbeno dogovorjenega obsega prisotnosti. Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnostmi za zagotovitev nosilca v smeri redne zaposlitve oftalmologa.

V letu 2018 bomo na Zdravniško zbornico ponovno naslovili prošnjo za razpis več specializacij. Po novem se specializacije razpisujejo za državni nivo in za posamezne zavode. Na zdravniško zbornico smo naslovili prošnjo za razpis specializacij za ZD Kočevje iz družinske medicine, pediatrije, ginekologije, oftalmologije, ortodontije, urgentne medicine in diabetologije.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Aktivnosti preverjanja delovanja notranjih kontrol:

- Od maja do avgusta 2018 planiramo izvesti notranjo in zunanjo presojo kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju,
- v drugi polovici leta 2018 bomo izvedli notranjo revizijo s strani zunanjega izvajalca (kontrola in svetovanje),
- v prvi polovici leta 2018 bomo izvedli zunanjo revizijo plač za obdobje 10 let
- tudi v letu 2018 pričakujemo notranji strokovni in finančni nadzor s strani MZ, ZZZS in razne inšpekcije službe,
- v letu 2018 nameravamo obnoviti načrta integritete v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in register tveganja.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l.RS, 72/2002) in razvojno strategijo države na področju NNJF smo v zavodu leta 2012 vzpostavili Register tveganja. Prepoznavanje tveganja je izvedeno na naslednjih področjih:

- Zunanje okolje:
 - razpolaganje z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvajanje programa glede na letne cilje in potrebe.
- Vodstveni procesi:
 - zagotovitev ustreznega notranjega nadzora,
 - zagotovitev pravočasnih in pravilnih informacij za odločanje,
 - zagotovitev varovanja podatkov, informacij in premoženja in
 - zagotovitev pravilnega in popolnega arhiviranja dokumentacije zavoda.
- Glavni procesi:
 - zagotoviti realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS,
 - zagotovitev čim krajše čakalne dobe glede na razpoložljiv obseg programa,
 - zagotovitev popolnih in pravilnih podatkov pri vnosu in obračunu zdravstvenih storitev.
- Podporni procesi:
 - zagotovitev redne zaposlitve manjkajočih nosilcev dejavnosti (oftalmolog, ginekolog, ortodont, pediater),
 - zagotovitev ustrezne informacijske podpore (programske in kadrovske).

Obvladovanje tveganj je stalen proces in se odvija v okviru celotnega zavoda. Tveganja so redno obravnavana na strokovnih sestankih in kolegijih in se o tem vodi zapis. Register tveganj bomo v letu 2018 v postopku pridobitve novega certifikata kakovosti OSO 9001-2015 pregledali, obnovili in nadgradili.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD Kočevje izvajamo notranjo revizijo preko zunanje izvajalca. V letu 2018 bomo izvedli notranjo revizijo za poslovno leto 2017 in sicer planiramo nadzor na naslednjih področjih:

- obračuni plač,
- akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest,
- pogodbe o medsebojnem sodelovanju za zdravstvene storitve in plačilo storitev,
- javna naročila

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

Tabela: Cilji ZD Kočevje za leto 2018 z kazalci

Cilji ZD Kočevje za leto 2018	Vrsta kazalca
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in ohranitev vseh dejavnosti	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: 100% realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS
Zagotovitev nosilcev v vseh dejavnostih	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: Sklenitev pogodb z nosilci
Širitev dejavnosti: - splošna ambulanta in - referenčna ambulanta	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: splošna ambulanta: ohranitev dodatnega 1,0 tima priznanega na podlagi Aneksa št.1 k ŠD za 2016 pridobitev 0,5 RA
Zaključek izvedbe izgradnje nove urgence in adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje	Fizični in opisni kazalci Cilj: zgrajena nova urgencia, končana adaptacija kletnih prostorov in pričetek izvajanja dejavnosti v novih prostorih
Nadgradnja pilotnega projekta Info točka v stalno storitev	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: manjša obremenjenost kadra v ambulantah, večja dostopnost do informacij in storitev za paciente
Pridobitev projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: izbor na razpisu za projekt in njegovo izvajanje
Pridobitev projekta SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: izbor na razpisu za projekt in njegovo izvajanje
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	Fizični in opisni kazalci Cilj: najmanj 4,5 od možnih 5
Ohraniti raven zadovoljstva zaposlenih	Fizični in opisni kazalci Cilj: vsaj 3,8 od maksimalno možne 5
Nadgraditi sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001-2015 – izvesti notranjo in zunanjo kontrolno presojo	Fizični in opisni kazalci Cilj: pridobitev certifikata kakovosti za ISO 9001-2015

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018

Zdravstveni dom Kočevje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še ni sklenil Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018. Predmet pogodbe bo določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Za pripravo načrta delovnega programa za leto 2018 smo upoštevali izhodišča iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017.

Plan pogodbeno dogovorjenega delovnega programa z ZZZS za leto 2018 navajamo v Obrazcu 1 - Delovni program 2018. V okviru izvajanja pogodbe z ZZZS smo si zastavili cilj, da bomo realizirali vse pogodbeno dogovorjene programe in izpolnili vse pogodbene obveznosti do ZZZS.

V letu 2018 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, ultrazvočno ambulanto in ambulanto ustne higijene.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Načrtujemo, da bo izvajanje nujne medicinske pomoči v letu 2018 organizirano v večjem obsegu kot v letu 2017 : 1,5 tima mobilne enote v nujnem reševalnem vozilu (MoENRV), 1 tim dežurne službe DS3a in 1 tim dežurne službe DS4.

Skupaj z zdravniki koncesionarji skrbimo za populacijo treh občin: Kočevje, Kostel in Osilnico.

Evidentiranje pridobivanja in porabe vseh sredstev za potrebe službe NMP se vodi ločeno in pregledno v skladu z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10.

Planiramo, da bo višina prihodkov za izvajanje dežurne službe 3a, dežurne službe 4 in mobilne enote nujnega reševalnega vozila v letu 2018 v višini 979.76,00 EUR (vir: ZZZS, pregled podatkov pogodb po izvajalcih, letne vrednosti na osnovi stalne cene za 11/2017).

Strošek dela bo v letu 2018 višji zaradi novih zaposlitev (1 DMS, 2 zdravnika). Ocena stroška dela z novimi zaposlitvami je pod pogojem, da bo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 manj nadur za dva zdravstvena tehnika in pa nižji strošek storitev zasebnikov koncesionarjev.

Tabela: Enota NMP FN 2017, realizacija 2017 in FN 2018

	FN 2017 POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2018 POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	873.845	874.634	979.760
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	873.845	926.093	979.760
- Strošek dela	570.237	617.873	657.302
- Materialni stroški	85.207	97.460	89.691
- Stroški storitev	164.872	159.003	160.500
- Amortizacija	50.848	48.146	68.600
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.681	3.611	3.667
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-51.459	0

Planirana izobraževanja

Zaposleni na NMP se bodo v letu 2018 udeležili:

- tečaja ALS, ITLS, EPALS,
- tečaja ILS
- drugo po potrebi.

Plan internih izobraževanj NMP v letu 2018:

- tehnično reševanje (vaja z gasilci),
- reanimacija odraslega (nadaljevanji postopki),
- reanimacija otroka (nadaljevalni postopki),
- drugo po potrebi.

V letu 2018 nameravamo nadaljevati s tečaji za prve posredovalce.

Planirane investicije v opremo

V letu 2018 bomo kupili novo sanitetno vozilo. Z medicinsko in nemedicinsko opremo bomo opremili prostore nove urgence.

Ostali planirani nakupi in vzdrževalna dela NMP v letu 2018

V letu 2018 planiramo kupiti:

- zaščitno obleko, obutev za vse zaposlene,
- majice kratek in dolg rokav.

Planirane nove zaposlitve

V letu 2018 načrtujemo v enoti NMP zaposliti tri zdravnike specialiste (PPD1) in dve diplomirani medicinski sestri ali diplomirana zdravstvenika

Planiran strošek zdravstvenih storitev

Ocenjujemo, da bo strošek dežurstev zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nižji zaradi zaposlitve dveh zdravnikov specialistov v NMP.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018](#)

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

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pogodbe o izvajanju programa zdravstvih storitev za leto 2018 z ZZZS še nismo sklenili. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 je že sprejet.

8.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2018 načrtujemo, da bodo celotni prihodki znašali 4.246.704 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki v primerjavi z letom 2017 višji za 9,25%.

Ocena prihodkov je načrtovana na podlagi obsega in vrednosti programa dela, ki smo ga imeli dogovorjenega z ZZZS s Pogodbo za leto 2017, z upoštevanjem višje vrednosti točke ZZZS od 1.1.2018 dalje za 5%, ter z upoštevanjem dodatnih prihodkov za pridobljena javna razpisa za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje na primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (trajanje projekta od 01.03.2018 do 31.12.2019 znesek prihodkov v letu 2018 znaša 171.068 eur v letu 2019 pa 194.068 EUR kar skupaj zneske 365.136 EUR in Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola - projekt SOPA (trajanje projekta 05.03.2018 – podpis pogodbe do 31.12.2019 v višini 64.521,37 EUR).

Plačilo programa je odvisna od realizacije posameznega pogodbenega programa, pri čemer se mora upoštevati tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto.

Zdravstveni dom Kočevje bo višino svojih prihodkov za leto 2018 pripoznal šele v začetku februarja prihodnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzetih do ZZZS.

Tabela: Primerjava realizacije prihodkov v 2017 in FN 2018

NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks real.2017/plan 2018
Prihodki od obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.874.815	3.018.556	109,22
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	58.421	61.342	105,00
Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja	636.859	670.702	105,31
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	160.256	176.282	110,00
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	155.056	316.822	204,33
Finančni prihodki	495	500	101,01
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.264	2.500	197,78
Skupaj	3.887.166	4.246.704	109,25

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.219.904 EUR, kar pomeni, da načrtujemo, da bodo za 7,82% višji kot so bili doseženi v letu 2017.

Tabela: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2017 z FN 2018

ODHODEK	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017
Skupaj odhodki	3.913.958	4.219.904	107,82

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev znašajo za leto 2018 v celotnem zavodu 1.516.133 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški blaga, materiala in storitev za leto 2018 višji od doseženih v letu 2017 za 1,72%.

Načrtovani stroški materiala za leto 2018 znašajo 446.792 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški materiala za leto 2018 višji od doseženih v letu 2017 za 0,72%.

Načrtovani stroški storitev za leto 2018 znašajo 1.069.341 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški storitev v letu 2018 višji od doseženih v letu 2017 za 2,15%.

Tabela: Primerjava realizacije stroškov blaga, materiala in storitev v letu 2017 z FN 2018

ODHODKI	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017	delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2018
Stroški blaga, materiala	443.606	446.792	100,72	10,4 %
Stroški storitev	1.046.851	1.069.341	102,15	24,65 %
Skupaj stroški blaga, materiala in storitev	1.490.457	1.516.133	101,72	35,10 %

Načrtovani stroški dela

Glede na načrt zaposlovanja v letu 2018 planiramo, da bodo stroški dela znašali 2.483.498,00 EUR, kar predstavlja 11,70% višje stroške dela kot so bili doseženi v letu 2017. Delež stroška dela v planiranih prihodkih za leto 2018 znaša 58,48%.

Tabela: Primerjava realizacije stroškov dela v letu 2017 z FN 2018

ODHODEK	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017	delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2018
Stroški dela	2.223.294	2.483.498	111,70	58,48

V letu 2018 bo strošek dela višji tudi zaradi izplačila višjega regresa za leto 2018 in napredovanj. V primeru, da tudi v letu 2018 ne bomo uspeli zaposliti zdravnikov, bo strošek dela nižji, strošek zdravstvenih storitev pa višji kot je načrtovan.

Stroški dela se bodo povečali glede na leto 2017 zaradi novih zaposlitev na projektu CKZ (dietetik, psiholog, pediater, kineziolog, DMS), načrtujemo tudi 3 upokojitve.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije za leto 2018, ki so zajeti med odhodke, znašajo 204.382 EUR. Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 217.635 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno je 204.382 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je 0 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva je 13.253 EUR (930).

Načrtovani drugi stroški

Tabela: Primerjava realizacija drugih odhodkov v letu 2017 z FN 2018

ODHODEK	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017	delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2018
Drugi odhodki	15.826	15.894	100,43	0,43 %

Planirani drugi stroški so v primerjavi z letom 2017 višji za 0,43 %.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.219.904 EUR in bodo za 7,82 % višji od doseženih v letu 2017.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela: Načrtovan poslovni izid v letu 2018

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija. 2017	FN 2018	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2017	FN 2018
3.887.166	4.246.704	3.913.958	4.219.904	-26.792	26.800

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje poslovni izid v višini 26.800 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ZD Kočevje je javni zavod ustanovljen za izvajanje nepridobitne zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju. Namen našega zavoda ni opravljanje pridobitne dejavnosti in ustvarjanje dobička, ampak uresničevanje javnega interesa.

V zavodu smo na podlagi Navodil Ministrstva za zdravje št.:012-11/2010.20 z dne 15.12.2010 sprejeli Navodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Navodila so se začela uporabljati z 1.1.2012. Sestavni dela navodila sta Priloga št.1 in Priloga št.2 v katerih so v skladu z Navodili MZ sprejeta sodila za delitev prihodkov po vrstah dejavnosti.

Priloga št. 1

JAVNA SLUŽBA	
JAVNI VIR PRIHODKI OD OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV V OKVIRU POGODBENO DOGOVORJENEGA OBSEGA DELA na podlagi splošnega dogovora:	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plaćnik: ZZZS – OZZ	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plaćnik: Vzajemna, Adriatic in Triglav v imenu zavarovanih fizičnih oseb - PZZ, fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela za nezavarovane osebe Plaćnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, po razpisih ZZZS (npr. operacija sive mreže, ortopedske operacije...) Plaćnik: ZZZS	
prihodki od izdelave MTP Plaćnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi) Plaćnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah Plaćnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sogananciranih iz EU Plaćnik: občine in sodišča, MZ	
prihodki od opravljenih sanitarnih in sodnih obdukcij Plaćnik: občine in sodišča, MZ	

Priloga št. 2

TRŽNA DEJAVNOST	
JAVNI VIR	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve (npr. laboratorijske storitve za koncesionarje, izobraževanje in mentorstvo v okviru izvajanja učne baze, rentgenske storitve, zobotehnične storitve..K:76060) Plaćnik: JZZ in koncesionarji	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev, izdelave MTP in zoboprotetične storitve za nezavarovane osebe (npr. tujci in državljani RS, ki nimajo urejenega OZZ, zasebniki brez koncesije) Plaćnik: pravne osebe in fizične osebe, ki niso zavarovane
prihodki od sofinanciranja nočne zobozdravstvene ambulante, ambulante za nezavarovane osebe, dežurnega centra (višji standard izven obsega OZZ) Plaćnik: Proračun lokalne skupnosti	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ Plaćnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sogananciranih iz EU Plaćnik: osebe javnega prava, organi EU	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot ga zagotavlja OZZ (nadstandard) Plaćnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za sodišča in delodajalce iz javnega sektorja Plaćnik: proračun RS	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, a jih ni mogoče opravljati ločeno od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja OZZ Plaćnik: fizične in pravne osebe
prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven

	sistema OZZ in PZZ (Samoplačniške storitve)
Plačnik: proračun, ministrstva, občine	Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. stroški dela, reševalni prevozi)	prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za zasebne delodajalce
Plačnik: JZZ in koncesionarji	Plačnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela
	Plačnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah
	Plačnik: fizične in pravne osebe
	prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. nenujni reševalni prevozi)
	Plačnik: fizična ali pravna oseba

V navodilu smo razmejili prihodke po vrstah dejavnosti in določili sodilo za delitev prihodkov in stroškov. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/01, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10) določa, da se podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

Če ni ustrežnejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Na podlagi navedenega je z navodili določeno, da bomo v zavodu uporabljali ključ, da je sodilo za ugotavljanje višine odhodkov iz naslova tržne dejavnosti ugotovljeno razmerje (%) med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.

Načrtujemo, da bomo na dan 31.12.2018 izkazovali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 161.261 EUR, kar predstavlja 3,80% od vseh prihodkov načrtovanih v letu 2018. Dvig prihodkov za 10,38 % v primerjavi z doseženimi v letu 2017 načrtujemo predvsem na račun samoplačniške zobozdravstvene storitve za odrasle, cepljenj in drugih samoplačniških storitev ter ostalih prihodkov na trgu.

Glede na sprejeta sodila načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 905 EUR.

Načrtovan poslovni izid za leto 2018 dosežen pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti znaša 26.800 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku za leto 2018 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 89.287 EUR.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

9.1. ZAPOSLENOST

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2018 primerjavi z letom 2017 povečalo za 14 delavcev in doseglo 92 zaposlenih.

V letu 2018 načrtujemo naslednje nove zaposlitve:

- zaposlitev oftalmologa,

- zaposlitev ginekologa,
- zaposlitev zdravnika splošne medicine za dodatno priznani tim,
- zaposlitev specialista ortodontije,
- zaposlitev pediatra,
- zaposlitev dveh zdravnikov na NMP in dveh srednjih zdravstvenih tehnikov v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV,
- zaposlitev 0,5 fizioterapevta za delo v Centru za krepitev zdravja,
- zaposlitev dveh dipl. medicinskih sester zaradi upokojitve in nadomeščanja porodniške na NMP,
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre za delo v patronaži zaradi upokojitve
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nov tim SA
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nadomeščanje v ginekološki ambulanti in sterilizaciji
- zaposlitev laboratorijskega tehnika zaradi povečanega obsega dela in pridobitve novega tima SA,
- zaposlitev finančno računovodskega delavca zaradi upokojitve,

Za potrebe projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (določen čas do decembra 2019) načrtujemo zaposlitve:

- dipl. medicinske sestre v Centru za krepitev zdravja
- dipl. med. sestra za delo v patronaži in Centru za krepitev zdravja
- 0,5 specialista pediatra
- 0,7 kliničnega psihologa,
- 0,5 kineziologa in
- 0,5 dipl. dietetika.

Med letom planiramo zaposlitvi dva pripravnika zdravstvena tehnika in pripravnika laborantskega tehnika.

V letu 2018 planiramo naslednje upokojitve:

- dveh srednjih med.sester, ki bosta invalidsko upokojeni,
- finančno računovodskega delavca,
- dipl. medicinske sestre v patronaži,
- dipl. medicinske sestra na NMP in
- analitika v laboratoriju.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) kot eno od temeljnih obveznosti delodajalcev predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti promocije zdravja ter spremljanje izvedenih aktivnosti.

Tudi v letu 2018 bomo v zavodu nadaljevali s promocijo zdravja na delovnem mestu in z aktivnostmi za zdravo življenje zaposlenih na delovnem mestu. Hkrati pa bomo prek skupnih delavnic poskrbeli tudi za dvig notranje klime.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi za leto 2018 načrtujemo redno zaposlitev nosilcev v specialističnih dejavnostih. Do zagotovitve kadrovske pokritosti z rednimi zaposlitvami bomo tudi v letu 2018 nadaljevali s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci.

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju z s.p. in d.o.o.

Zaradi kadrovskega deficita določenih profilov na slovenskem trgu, smo primorani nadaljevati z izvajanjem dejavnosti tudi zunanji izvajalci preko s.p. in d.o.o in sicer imamo sklenjene pogodbe:

- s kardiologinjo za izvajanje ultrazvočnih preiskav srca,
- z oftalmologinjo,
- z dvema zdravnicama specialistkama zobne in čeljustne ortopedije,
- z dermatologinjo (tržna dejavnost),
- s psihiatrom v CPZOPD,
- za izvajanje 0,1 programa RTG,
- za izvajanje dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov,
- z zasebniki koncesionarji, ki so dolžni dežurati v okviru zagotavljanja nujne medicinske pomoči.

Podjemne pogodbe

Z zunanji izvajalci imamo sklenjene naslednje *podjemne pogodbe*:

- s kardiologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav srca,
- z nevrologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav vratnih žil,
- z internistko za izvajanje ultrazvočnih preiskav trebuha,
- z radiologinjo in radiologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav trebuha,
- s štirimi ginekologi in
- s specialistko internistko za izvajanje dela diabetološke ambulante.

Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi tudi v letu 2018 ne bomo sklepali.

Zaposlovanje študentov

V letu 2018 bomo zaposlili študente, če bo potreba po taki obliki pomoči.

Zaposlovanje preko javnih del

Za leto 2018 nismo dobili načrtovanega uslužbenca za zaposlitev preko javnih del.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2018 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanji izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

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

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanji izvajalci:

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2018 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov tehnikov zdravstvene nege in pripravnika laboratorijskega tehnika.

V letu 2018 nadaljujemo z zaposlitvijo specializantke družinske medicine. Načrtujemo zaposlitev specializantke pediatrije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2018.

V letu 2018 nameravamo realizirati prenovo diabetološke ambulante v splošno ambulanto z previjalnico in referenčno ambulanto. Prav tako nameravamo obnoviti prostore laboratorija. Ocena stroška obnove prostorov znaša 30.000,00 EUR.

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2018

Vrsta opreme	ocena stroška v EUR
Sanitetno vozilo	25.400
Patronažno vozilo	15.000
Aparat za elektroterapijo FTH	5.000
Respirator	7.000
AED za sanitetno vozilo	2.000
Zajemalna nosila	2.000
Sterilizator	32.000
Medicinska oprema nove urgence	70.000
Aparat za semi avtomtiziran za analizo sedimentacije eritrocitov	2.000
Naprava za strojno širjenje koreninskega kanala – zobna odrasli	1.500
Aparat za laser - FTH	18.000
Oprema za CKZ	40.000
Ostala oprema(denver omara, kartotene omare	20.200
Skupaj	240.100

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2018

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nakup računalnikov in licenc	12.000
Pohišstvo (laboratorij, info točka, obnova splošne oz. diab. ambulante)	30.000
Sistem za vodenje čakalnih vrst	4.800
skupaj	46.800

V letu 2018 planiramo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 16.800,00 EUR.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

Tabela: Načrt vzdrževalnih del v letu 2018

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	3.620
vzdrževanje voznega parka	30.200
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	28.500
Skupaj	62.320

V obnovljeni splošni ambulanti v traktu A je potrebno popraviti pod. Urediti je potrebno prostor za sprejem za laboratorij.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2018 ne planiramo zadolževanj.

11. SANACIJSKI PROGRAM

Leto smo v ZD Kočevje zaključili z negativnim poslovnim izidom po obračunskem načelu v višini 26.792 EUR. Negativni poslovni izid načrtujemo financirati s presežkom prihodkov nad odhodki leta 2018.

V okviru finančnega načrta za leto 2018 načrtujemo skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.800 EUR. V finančnem načrtu 2018 so opredeljene aktivnosti in finančni učinki.

Vodstvo ZD Kočevje bo spremljala uresničevanja finančnega načrta:

- stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih,
- zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta,
- stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti,
- redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programov na ravni ZD Kočevje po posameznih izvajalcih oz. po stroškovnih mestih.

Za implementacijo sanacijskih ukrepov, ki so načrtovani v finančnem načrtu 2018 bo svet ZD Kočevje sprejel dinamično spremljanja izvajanja le-tega.

Kočevje, 03.04.2018

Podpis pooblaščenega računovodja:
FRI d.o.o., Finančno-računalniški inženiring

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

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



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.800.990	3.885.407	4.243.704	111,65	109,22
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.840.517	2.874.815	3.018.556	106,27	105,00
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	54.564	58.421	61.342	112,42	105,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	660.284	636.859	670.702	101,58	105,31
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	126.803	160.256	176.282	139,02	110,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	118.822	155.056	316.822	266,64	204,33
762	7	Finančni prihodki	160	495	500	312,50	101,01
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.300	1.264	2.500	34,25	197,78
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.808.450	3.887.166	4.246.704	111,51	109,25
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	403.388	443.606	446.792	110,76	100,72
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	290.975	339.858	338.535	116,35	99,61
	12	ZDRAVILA	43.842	62.319	55.620	126,86	89,25
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.252	79.224	80.800	134,10	101,99
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	10.506	15.580	16.300	155,15	104,62
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	49.746	63.644	64.500	129,66	101,34
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	186.881	198.315	202.115	108,15	101,92
	20	Laboratorijski testi in reagenti	84.497	88.706	90.200	106,75	101,68
	21	Laboratorijski material	2.472	935	981	39,68	104,92
	22	Drugi zdravstveni material	99.912	108.674	110.934	111,03	102,08
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	112.413	103.748	108.257	96,30	104,35
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	52.515	61.376	64.444	122,72	105,00
	25	Voda	2.881	3.016	3.166	109,89	104,97
	26	Pisarniški material	11.919	15.249	15.200	127,53	99,68
	27	Ostali nezdravstveni material	45.098	24.107	25.447	56,43	105,56
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	956.773	1.046.851	1.069.341	111,77	102,15
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	597.383	644.941	673.009	112,66	104,35
	30	Laboratorijske storitve	66.450	62.785	65.924	99,21	105,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	530.933	582.156	607.085	114,34	104,28
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	359.390	401.910	396.332	110,28	98,61
	33	Storitve vzdrževanja	51.288	61.431	62.320	121,51	101,45
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.000	37.294	29.350	127,61	78,70
	35	Ostale nezdravstvene storitve	285.102	303.185	304.662	106,86	100,49
462	36	Amortizacija	185.779	184.382	204.382	110,01	110,85
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.246.819	2.223.294	2.483.498	110,53	111,70
	38	Plače zaposlenih	1.792.792	1.762.919	1.969.667	109,87	111,73
	39	Dajatve na plače	289.060	284.765	318.726	110,26	111,93
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	164.967	175.610	195.105	118,27	111,10
467	41	Finančni odhodki	35	3.619	3.691	10.545,71	101,99
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	15.656	12.206	12.200	77,93	99,95
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.808.450	3.913.958	4.219.904	110,80	107,82
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-26.792	26.800		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-26.792	26.800		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

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

Tel. št.: 01 89 39 002



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	92.872	126.357	92.458	99,55	73,17
- od tega: preventiva (prvi pregled):	550	288	228	41,45	78,17
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	318	253	201	63,21	79,45
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				0,00	0,00
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlil. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	10.360	9.985		#DELJ0!	#DELJ0!
- 302 004 Antibioquantna ambulanta (število točk)	13.011	13.914	13.011	100,00	93,51
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	27.555	28.665	27.743	100,68	96,78
- od tega preventiva (samo 0153)	1.291	1.178	1.131	87,63	96,17
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	46.895	40.267	47.392	101,06	117,69
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	20.514	21.633	20.037	97,67	92,82
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	43	108	201	467,44	186,11
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	#DELJ0!
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	9	8	100,00	88,89
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	6	6	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	33	47	94	284,85	200,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	3	3	75,00	100,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DELJ0!	#DELJ0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.881	1.868	1.881	100,00	100,70
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.450	13.090	9.450	100,00	72,19
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DELJ0!	#DELJ0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	540	725	540	100,00	74,48
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 206 Dermatologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 204 207 Fizioterapija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 206 209 Ginekologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 208 263 Porodništvo				#DELJ0!	#DELJ0!
- 208 210 Obravnava boleznij dojke				#DELJ0!	#DELJ0!
- 209 215 Internistika				#DELJ0!	#DELJ0!
- 209 240 Alergologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 210 219 Onkologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DELJ0!	#DELJ0!
- 218 227 Nevrologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 220 229 Okulistika	26.111	2.263	26.111	100,00	1.153,82
- 222 231 Ortopedija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 227 237 Pediatrija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DELJ0!	#DELJ0!
- 229 239 Pulmologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 230 241 Psihijatrija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DELJ0!	#DELJ0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	29.622	30.280	29.622	100,00	97,89
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	8.669	9.250	8.668	99,99	93,71
- 232 249 Revmatologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 237 254 Travmatologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 239 257 Urologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 249 216 Diabetologija	21.766	27.938	21.766	100,00	77,91
- 249 265 Endokrinologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 249 217 Tireologija				#DELJ0!	#DELJ0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	69.718	82.063	105.661	151,55	128,76
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	59.369	62.693	65.954	111,09	105,20
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DELJ0!	#DELJ0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.832	62.275	100,00	99,11
- 402 111 Pedodontologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 403 112 Paradontologija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 405 113 Stomatološko-proteična dejavnost				#DELJ0!	#DELJ0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DELJ0!	#DELJ0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DELJ0!	#DELJ0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljalcem (km)	71.611	271.177	71.611	100,00	26,41
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	336.546	279.013	336.546	100,00	120,62
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	210.484	340.868	210.484	100,00	61,75

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rijler

Podpis odgovorne osebe: asist. Polona Vidic Hladobivnik dr.med. spec.druž.med.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	54	64	0	0	64	1	2	118,52	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	17	0	0	17	0	0	154,55	
1 Zdravniki (skupaj)	7	12	0	0	12	0	0	171,43	
1.1. Višji zdravnik specialist					0			#DEL/0!	
1.2. Specialist	4	10			10			250,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1				0			0,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.6. Specializant	1	1			1			100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	5	0	0	5	0	0	125,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist		1			1			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	43	47	0	0	47	1	2	109,30	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	18	20			20	1	1	111,11	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7			7			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	17	19			19		1	111,76	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt					0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!	
5 Pripravniki					0			#DEL/0!	
6 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	11	15	0	0	15	3	0	136,36	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog		1			1	1		#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	3	4			4	1		133,33	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	3	4			4			133,33	
19 Voznik reševalec	2	2			2			100,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali		1			1	1		#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	8	7	2	0	9	1	0	112,50	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00	
9 Ostalo	2	1	2		3	1		150,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	75	88	2	0	90	5	2	120,00	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	2			2		2	66,67	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	78	90	2	0	92	5	4	117,95	

Opombe:

Izpolnil: Vesel Božena

Tel. št.: 01 89 09 003

Podpis odgovorne osebe:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.sp.ec.druz.1330



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	71,00	71,00	85,00	19,72	19,72
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJFJO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	71,00	71,00	85,00	19,72	19,72
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	71,00	71,00	85,00	19,72	19,72
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: VESEL Božena

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 01 89 09 003



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
III. OPREMA (A + B)	236.559	183.684	275.650	116,52	150,07
A Medicinska oprema	200.059	171.121	233.650	116,79	136,54
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	200.059	171.121	233.650	116,79	136,54
B Nemedicinska oprema	36.500	12.563	42.000	115,07	334,32
1 Informacijska tehnologija	7.500	4.512	11.500	153,33	254,88
2 Drugo	29.000	8.051	30.500	105,17	378,83
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	319.059	197.505	286.900	89,92	145,26

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
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!
II. NEPREMIČNINE	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
1 Amortizacija	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	236.559	183.684	275.650	116,52	150,07
A Medicinska oprema	200.059	171.121	233.650	116,79	136,54
1. Amortizacija	50.522	171.121	233.650	462,47	136,54
2. Lastni viri (del presežka)	149.537			0,00	#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 Nemedicinska oprema	36.500	12.563	42.000	115,07	334,32
1. Amortizacija	34.500	12.563	42.000	121,74	334,32
2. Lastni viri (del presežka)	2.000			0,00	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	319.059	197.505	286.900	89,92	145,26
1. Amortizacija	160.022	189.464	280.150	175,07	147,86
2. Lastni viri (del presežka)	159.037	8.041	6.750	4,24	83,94
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	185.786	188.985	188.985	101,72	100,00
II. Obračunana amortizacija	199.033	197.762	215.095	108,07	108,76
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-13.247	-8.777	26.110	-197,10	-297,48
IV. Porabljena amortizacija	319.059	197.505	286.900	89,92	145,26

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 01 89 39 002



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		62.320	58.700	3.620
1	redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozla)	30.200	30.200	
2	redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme redni letni servisi opreme, kalibracije ter manjša popravila aparatur)	28.500	28.500	
3	investicijsko vzdrževanje hiše(prenova prostorov diabetološke ambulante, laboratorija, beveljnje, ortniška dela)	3.620		3.620
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

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

Tel. št.: 01 89 39 002



IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.145.049	1.274.470
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	41.634	45.310
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	31.692	33.250
02	NEPREMIČNINE	004	1.725.776	1.740.775
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.154.902	1.180.631
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.938.174	2.198.174
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.373.941	1.495.908
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	536.980	471.129
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVLJIVE VREDNOSTNICE	013	152	160
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	387.815	320.320
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	62.667	65.350
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	66.058	80.350
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.297	3.590
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.991	1.359
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.682.029	1.745.599
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	86.703	90.300
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	361.938	364.802
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	186.512	190.517
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	150.149	150.215
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	14.729	14.720
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.548	9.350
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.320.091	1.380.797
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	267.869	253.160
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.061.289	1.109.904
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		17.733
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	9.067	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.682.029	1.745.599
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	86.703	90.300

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2017	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Plan 2018 /		Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
						Plan 2017		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
760	(861+862+863+864) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	3.800.990	3.885.407	4.243.704	111,65	109,22	358.297
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	3.800.990	3.885.407	4.243.704	111,65	109,22	358.297
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	863				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	864	160	495	500	312,50	101,01	5
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	7.300	1.264	2.500	34,25	197,78	1.236
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							
	(868+869)	867	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/01	#DEL/01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI							
	(860+865+866+867)	870	3.808.450	3.887.166	4.246.704	111,51	109,25	359.538
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV							
	(872+873+874)	871	1.360.161	1.490.457	1.516.133	111,47	101,72	25.676
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	403.388	443.606	446.792	110,76	100,72	3.186
461	STROŠKI STORITEV	874	956.773	1.046.851	1.069.341	111,77	102,15	22.490
	F) STROŠKI DELA							
	(876+877+878)	875	2.246.819	2.223.293	2.483.498	110,53	111,70	260.205
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.792.792	1.763.919	1.969.667	109,87	111,66	205.748
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	877	289.060	284.769	318.726	110,26	111,92	33.957
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	164.967	174.605	195.105	118,27	111,74	20.500
462	G) AMORTIZACIJA	879	185.779	184.382	204.382	110,01	110,85	20.000
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	14.128	10.688	10.492	74,26	98,17	-196
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	35	3.619	3.691	10.545,71	101,99	72
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.528	1.519	1.708	111,78	112,44	189
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OŠTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885				#DEL/01	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI							
	(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.808.450	3.913.958	4.219.904	110,80	107,82	305.946
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV							
	(870-887)	888			26.800	#DEL/01	#DEL/01	26.800
	P) PRESEŽEK ODHODKOV							
	(887-870)	889		26.792		#DEL/01	#DEL/01	-26.792
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891			26.800	#DEL/01	#DEL/01	26.800
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		26.792		#DEL/01	#DEL/01	-26.792
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894		79	85	#DEL/01	#DEL/01	6
	Število mesecev postovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.676.877	124.113	3.738.314	146.093	4.082.443	161.261
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.676.877	124.113	3.738.314	146.093	4.082.443	161.261
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
763	B) FINANČNI PRIHODKI	665	160		495		500	
	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.300		1.264		2.500	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.684.337	124.113	3.740.073	146.093	4.085.443	161.261
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.315.834	44.327	1.435.273	55.184	1.458.520	57.613
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	390.242	13.146	427.766	15.840	429.814	16.978
461	STROŠKI STORITEV	674	925.592	31.181	1.007.507	39.344	1.028.706	40.635
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.173.596	73.223	2.139.773	83.520	2.389.126	94.372
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.734.365	58.427	1.697.663	66.256	1.894.820	74.847
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	279.640	9.420	274.067	10.702	306.615	12.111
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	159.591	5.376	168.043	6.562	187.691	7.414
462	G) AMORTIZACIJA	679	179.725	6.054	177.452	6.930	196.615	7.767
463	H) REZERVACIJE	680						

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	13.669	459	10.286	402	10.093	399
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	34	1	3.619		3.551	140
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.479	49	1.462	57	1.643	65
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.684.337	124.113	3.767.865	146.093	4.059.548	160.356
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688					25.895	905
	F) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			26.792			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			26.792			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	3.990.439	4.391.376	110,05
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	3.776.539	4.164.642	110,28
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	3.079.394	3.424.137	111,20
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405			#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	4.500	4.500	100,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	4.500	4.500	100,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	3.074.894	3.259.387	106,00
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	3.074.894	3.259.387	106,00
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414			#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419		160.250	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	697.145	740.505	106,22
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421			#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti		422			#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	692.929	734.505	106,00
72 Kapitalski prihodki		425			#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	4.216	6.000	142,31
731 Prejete donacije iz tujine		427			#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430			#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	213.900	226.734	106,00
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	213.900	226.734	106,00
del 7102 Prejete obresti		433			#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434			#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436			#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		437	3.880.823	4.302.089	110,86
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	3.880.823	4.302.089	110,86
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	1.980.894	2.182.270	110,17
del 4000 Plače in dodatki		440	1.552.200	1.725.300	111,15
del 4001 Regres za letni dopust		441	55.783	60.200	107,92
del 4002 Povračila in nadomestila		442	91.320	99.250	108,68
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443			#DEL/0!
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	207.234	215.300	103,89
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445	71.268	78.200	109,73
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	3.089	4.020	130,14
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	296.085	330.336	111,57
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	185.088	175.300	106,19
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	115.457	120.800	104,63
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	1.402	1.510	107,70
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	1.760	1.850	105,11
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	12.378	30.876	249,44
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	1.417.843	1.478.683	104,29

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	15.655	16.530	105,59
del 4021	Posebni material in storitve	455	868.531	898.458	103,45
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	90.146	92.850	103,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	310.770	325.093	104,61
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.357	11.874	114,65
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	78.401	85.321	108,83
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.299	3.400	103,06
del 4027	Kazni in odškodnine	461	968	1.250	129,13
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	39.716	43.907	110,55
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	186.001	310.800	167,10
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	186.001	310.800	167,10
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482			#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483			#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484			#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	109.616	89.287	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	109.616	89.287	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-109.616	-89.287	