

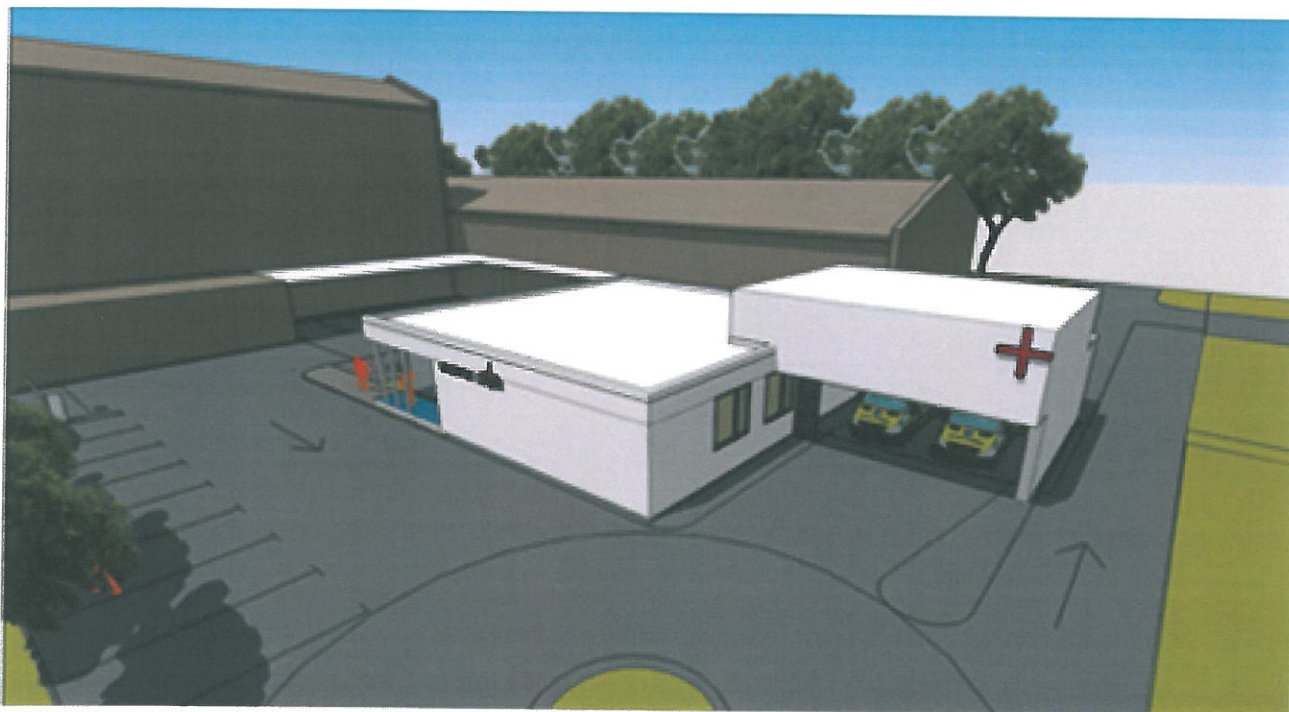
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



Roška cesta 18
1330 Kočevje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



Slika 2: Satelitski urgentni center Kočevje (SUC)

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	11
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	12
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
8.1.1. Načrtovani prihodki	16
8.1.2. Načrtovani odhodki	17
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	19
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	19
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	22
9. PLAN KADROV	23
9.1. ZAPOSLENOST	23
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	25
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTIPENDIRANJE	25
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	25
10.1. PLAN INVESTICIJ	25
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 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 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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 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 in 64/17 – ZZDej-K),
- 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 in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

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,
- 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 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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).

Navedite temeljne ekonomske predpostavke, ki ste jih upoštevali pri finančnem načrtu.

- Upoštevanje makroekonomskega okvirja iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) iz leta 2018, ki predvideva za leto 2019 3,7 %-no rast BDP,
- S splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 se opredeli povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacijo cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5%, s skupnim finančnim učinkom 104 mio EUR.
- Trajne širitve programov na letni ravni:
 - opredeljeno je plačilo 15% preseganja programa mladinskega zobozdravstva,
 - povečanje števila točk in vrednosti programa v zobozdravstvu za mladino za 5%
- Višina regresa za prehrano od 01.01.2019 znaša 3,81 EUR
- Višina regresa za letni dopust za leto 2019 se izplača v skladu z določbami 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 21/13, 78/13 – popr. 47/15 – ZZSDT 33/16 – PZ-F. 52/16 in 15/17 – odl.US) vsem zaposlenim, ki imajo pravilo do letnega dopusta in sicer najmanj v višini minimalne plače in najkasneje do 01.07.2019
- V letu 2019 pri planiranju stroškov dela se upošteva že dogovorjene spremembe iz dogovora in Aneksov k kolektivnim pogodbam ki so bile objavljene v Ur.l.RS, št. 80/19
 - Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilo: Dogovor)
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS
 - Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
 - Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS in
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
- Dogovor v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazive v plačne razrede skladno s 13.členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V skladu z Dogovorom je vsebina, ki se nanaša na jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe in odpravnine ob upokojitvi ureja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in vsebina, ki ureja dodatke v Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Na podlagi Dogovora dodatno ZIPRS 1819 določa:

Redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje (60.c člen)

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (60.č člen) lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca

Zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (60.b člen)

Javnim uslužbencem iz 2.odstavka 60.a člena ZIPRS 1819, pripada za čas odsotnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca v višini 80% osnovne.

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim

razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom.

- Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.
- Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2019: posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2018, 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 2019

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Tabela: Letni cilji ZD Kočevje za leto 2019

Cilji ZD Kočevje za leto 2019
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
Pridobljeni projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v letu 2019 uspešno zaključiti ter ga spremeniti v trajen program ZZZS
Pridobljeni projekt SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola uspešno zaključiti in dokončati vse zastavljene cilje
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih
Dvigniti raven zadovoljstva pacientov
Dvigniti raven zadovoljstva zaposlenih
Ločitev delovišč – ukinitve sočasnega dela v NMP in ambulantni
Nadgraditi sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 : 2015 – izvesti recertifikacijsko 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 2019.

Tako kot v letu 2018 pričakujemo tudi v letu 2019 težave pri zagotavljanju pokritosti nosilca oftalmološke ambulate v skladu s pogodbeno priznanim programom (0,5 tima). Trenutno nimamo izvajalca za oftalmologijo, tako da tega programa za zdaj ne izvajamo. Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi za zagotovitev nosilca v smeri redne zaposlitve oftalmologa oziroma vsaj zagotovite zunanje izvajalca.

V letu 2019 bomo na Zdravniško zbornico ponovno naslovili prošnjo za razpis več specializacij. Po novem se specializacije razpisujejo za nacionalni nivo in za posamezne zavode. Na zdravniško zbornico smo naslovili prošnjo za razpis specializacij za ZD Kočevje iz družinske medicine, pediatrije, oftalmologije, ortodontije, urgentne medicine, psihiatrije in diabetologije.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Aktivnosti preverjanja delovanja notranjih kontrol:

- v drugi polovici leta 2019 planiramo izvesti notranjo presojo kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju,
- v prvi polovici leta 2019 bomo izvedli notranjo revizijo s strani zunanjega izvajalca (kontrola in svetovanje),
- tudi v letu 2019 pričakujemo notranji strokovni in finančni nadzor s strani MZ, ZZZS in razne inšpekcije službe,
- v letu 2019 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 2019 v postopku pridobitve novega certifikata kakovosti ISO 9001-2015 pregledali, obnovili in nadgradili.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD Kočevje izvajamo notranjo revizijo preko zunanega izvajalca. V letu 2019 bomo izvedli notranjo revizijo za poslovno leto 2019 in sicer planiramo nadzor na naslednjih področjih:

- obračuni plač,
- personalne mape
- akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest,
- pogodbe o medsebojnem sodelovanju za zdravstvene storitve in plačilo storitev,
- post revizijski ukrepi

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

Tabela: Cilji ZD Kočevje za leto 2019 z kazalci

Cilji ZD Kočevje za leto 2019	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: pridobitev dodatnega 1,0 tima s Aneksom št. 1 s

	SD za 2019 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 v prvi polovici leta 2019
Nadgradnja projekta Info točka v stalno storitev od 7:00 do 11:00 ure	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: manjša obremenjenost kadra v ambulantah, večja dostopnost do informacij in storitev za paciente
Pridobljeni projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v letu 2019 uspešno zaključiti ter ga spremeniti v trajen program ZZZS	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: pridobljeni program uspešno zaključiti in ga nadaljevati
Pridobljeni projekt SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola uspešno zaključiti in dokončati vse zastavljene cilje	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: uspešno dokončanje programa
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	Fizični in opisni kazalci Cilj: najmanj 4,0 od možnih 5
Ohraniti raven zadovoljstva zaposlenih	Fizični in opisni kazalci Cilj: vsaj 3,5 od maksimalno možne 5
Vzpostavite delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulantno za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	Fizični in opisni kazalci Cilj: zaposlitev nosilcev in minimalno kadrovske zasedbe timov in pričetek dejavnosti
Nadgraditi sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001-2015 – izvesti recertifikacijsko presojo	Fizični in opisni kazalci Cilj: pridobitev certifikata kakovosti za ISO 9001-2015

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

Zdravstveni dom Kočevje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še ni sklenil Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019. Predmet pogodbe bo določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Za pripravo načrta delovnega programa za leto 2019 smo upoštevali izhodišča iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018.

Plan pogodbeno dogovorjenega delovnega programa z ZZZS za leto 2019 navajamo v Obrazcu 1 - Delovni program 2019. 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 2019 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, uvedli bomo samoplačniške ginekološke storitve in samoplačniške storitve ustnega higienika.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Načrtujemo, da bo izvajanje nujne medicinske pomoči v letu 2019 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. V drugi polovici leta pa načrtujemo tudi pridobitev pilotnega projekta satelitskega urgentnega centra (SUC)

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 2019 v višini 981.972,00 EUR (vir: ZZZS, pregled podatkov pogodb po izvajalcih, letne vrednosti na osnovi stalne cene za 12/2018).

Strošek dela bo v letu 2019 višji zaradi novih zaposlitev (2 zdravnika). Ocena stroška dela z novimi zaposlitvami je pod pogojem, da bo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 manj nadur za dva zdravstvena tehnika in pa nižji strošek storitev zasebnikov koncesionarjev.

Tabela: Enota NMP FN 2019, realizacija 2018 in FN 2019:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	979.760	941.972	981.972
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	979.760	1.005.820	981.972
- Strošek dela	657.302	649.253	681.715

- Materialni stroški	89.691	88.253	89.250
- Stroški storitev	160.500	195.415	136.957
- Amortizacija	68.600	68.995	70.500
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.667	3.449	3.550
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		-67.297	

Načrtovana izobraževanja

Zaposleni na NMP se bodo v letu 2019 udeležili:

- tečaja ALS, ITLS, EPALS,
- tečaja ILS,
- tečaj MMRI,
- kemijske nesreče
- drugo po potrebi.

Plan internih izobraževanj NMP v letu 2019:

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

Načrtovane investicije v opremo

V letu 2019 nameravamo kupiti novo reševalno vozilo (ustanovitelj se bo prijavil na javni razpis za sofinanciranje investicij za primarni zdravstveni dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019), del sredstev pa bomo prispevali iz lastnih sredstev (cca 70.000,00 eur). Z medicinsko in nemedicinsko opremo bomo opremili prostore nove urgence v višini cca 70.000,00 eur.

Ostali načrtovani nakupi in vzdrževalna dela NMP v letu 2019

V letu 2019 načrtujemo kupiti:

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

Načrtovane nove zaposlitve

V letu 2019 načrtujemo v enoti NMP zaposliti štiri zdravnike specialiste (PPD1), štiri diplomirane medicinske sestre ali diplomirana zdravstvenika ter štiri zdravstvene tehnike – NPK.

Načrtovani strošek zdravstvenih storitev

Ocenjujemo, da bo strošek dežurstev zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 nižji zaradi zaposlitve dveh zdravnikov specialistov v NMP.

7.1. Organizacija dela v SUC in NMP Ribnica

7.1.1. Satelitski urgentni center (SUC):

V ZD Kočevje bomo v maju imeli zagotovljene prostorske pogoje za vključitev v projekt. Za potrebe nemotenega delovanja SUC bo v ambulantni razpisana triažna diplomirana medicinska sestra in sicer 24/7. V ambulantni SUC dela zdravnik iz terenskih MoE VUZ in NHO takrat, ko ni zaseden na terenu. V kolikor je v ambulantni SUC potreba po NMP in tam trenutno ni prisoten MoE VUZ ali MoE NRV, se kliče MoE NMP preko 112 in prisotno zdravstveno osebje nudi nujno zdravstveno pomoč do prihoda MoE NMP. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je v SUC podnevi za 12h razpisan še dodaten zdravnik samo za ambulantno delo, ki ne izvaža na teren, razen v primeru množične nesreče.

7.1.2. Vsak ZD, ki ima (predviden) SUC, zagotavlja v okviru le-tega ambulantno NMP in neodložljive zdravstvene storitve tudi ob delavnikih od 7h do 20h. Vendar ima še vedno vsak ZD obveznost, da poskrbi za akutne nenaročene paciente, ki pridejo v ZD ob delavnikih med 7h in 20h. Le-to naj vsak ZD zagotovi z razpisom že obstoječih delujočih ambulant IOZ ob delavnikih med 7- 20h. Priporočamo, da vsak ZD s tem istim razpisom zagotavlja tudi nujno zdravniško pomoč kot t.i. »hišni rdeči alarm« v ZD. "Hišni rdeči alarm" pomeni aktivacijo razpisanega tima ambulante "nadomestnega zdravnika" pri vseh stanjih s potrebo po NMP, katera nastanejo znotraj ZD in v njegovi neposredni bližini in pomeni takojšnje nudenje nujne zdravniške pomoči vse do prihoda MoE NMP istočasno aktivirane preko 112.

Vsak ZD ima za to na razpolago vsaj: AZD, reanimacijski kovček in 12 kanalni ekg.

7.1.3. Povsod kjer je to kadrovsko izvedljivo se omogoči ločitev službe NMP od službe DS tako ambulantno kot terensko: gre za ciljno ureditev mreže NMP in mreže DS s samostojno službo NMP in s samostojno službo DS, kateri vzajemno sodelujeta, vsaka s svojo mrežo, sredstvi in kadrom. Doslej namreč DS nezadovoljivo opredeljuje le Pravilnik o Službi NMP: v njem imata NMP in DS skupno mrežo, kader in sredstva, kar je strokovno in stroškovno neustrezno ter nevzdržno.

7.2. Terenska NMP in dežurna služba

7.2.1. Vstopni točki: klic na 112 za NMP, ter na navadno linijo v SUC.

7.2.2. Terensko NMP izvajajo: mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (MoE VUZ) in mobilne enote nujnega reševalnega vozila MoE NRV:

To sta zdravnik in zdravstveni reševalec (ZR), oba usposobljena po Pravilniku o Službi NMP.

MoE VUZ deluje po srečevalnem sistemu z **mobilni enotami nujnega reševalnega vozila (MoE NRV)**, v sestavi zdravstvenega tehnika z NPK in diplomiranega zdravstvenika.

Izvozne točke so v SUC, ZD, izjemoma po dogovoru z dispečersko službo zdravstva drugje. Na vsaki izvozni točki mreže NMP mora biti vsaj ena MoE NMP prisotna 24/7: MoE NMP z delovanjem le čez dan so na vseh izvoznih točkah NMP lahko samo kot dodatne. Aktivacijski in dostopni čas za MoE NMP določa Pravilnik o Službi NMP in Pravilnik o Dispečerski službi zdravstva. V našem primeru bo v ZD Kočevje izvozna točka iz garaže SUC v ZD Ribnica pa izpred zdravstvenega doma.

10.3. Terensko DS izvajajo: mobilne enote za neodložljive hišne obiske (MoE NHO):

MoE NHO zagotavljajo oskrbo vseh neodložljivih zdravstvenih stanj na terenu, ki niso za MoE NMP, ampak ne morejo počakati na IOZ. V MoE NHO sta zdravnik in SMS/ZT/ZR v vozilu tipa VUZ: zdravnik mora imeti najmanj strokovni izpit in osnovno izobraževanje iz paliativne medicine, SMS/ZT mora imeti tečaj varne vožnje za specialna vozila. MoE NHO delujejo najmanj 12/7, lahko vse do 24/7, odvisno od potreb prebivalcev in v skladu s kadrovskimi zmožnostmi danega okolja. MoE NHO delujejo praviloma na širšem območju, vse do celotne regije. MoE NHO je namenjen izvajanju NHO, izjema je aktivacija za prvo posredovanje za »rdeče aktivacije« NMP, v kolikor se MoE NHO nahaja v tem trenutku najbližje dogodku: takrat nudi nujno zdravniško pomoč vključno z uporabo AZD vse do prihoda istočasno aktivirane MoE NMP. MoE NHO sodelujejo z mobilnimi paliativnimi timi. Dostopni čas za MoE NHO je največ do 4h od sprejema klica, praviloma do 2h.

7.2.3. Mrliške preglede (MP) je prepovedano izvajati istočasno s službo NMP. Izjema za čas poteka pilotnega projekta – zahteva policije za MP preko 112. MPS je dopustno izvajati z MoE NHO.

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 2019

Priloga – AJPES 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 storitve za leto 2019 z ZZZS še nismo sklenili. Splošni dogovora za pogodbeno leto 2019 je že sprejet.

8.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2019 načrtujemo, da bodo celotni prihodki znašali 4.947.910 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki v primerjavi z letom 2018 višji za 13,21%.

Ocena prihodkov je načrtovana na podlagi obsega in vrednosti programa dela, ki smo ga imeli dogovorjenega z ZZZS s Pogodbo za leto 2018, z upoštevanjem višje vrednosti točke ZZZS od 1.1.2019 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 2019 znaša cca 150.000,00 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 57.850,32 EUR).

Z 01.01.2019 smo s programom ZZZS Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (512 057), Ambulanto za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (512 058) ter Skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (512 059). K tem centrom pa nam je priznan še 1,2 tima patronažne službe. V primeru, da ne uspemo pridobiti minimalnih nosilcev vseh treh timov, to je enega psihiatra in 0,5 pedopsihiatra, se bodo posledično znižali prihodki in stroški za te centre.

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 2019 pripoznal šele v začetku februarja prihodnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzetih do ZZZS.

Tabela: Primerjava realizacije prihodkov v 2018 in FN 2019

NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI	REALIZACIJA 2018	FN 2019	Indeks real.2018/ FN 2019
Prihodki od obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.183.478	3.698.073	116,16
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	41.865	42.022	100,38
Prihodki PZZ	772.720	817.643	105,80
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	153.424	162.322	105,8
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	211.162	224.850	106,48
Finančni prihodki	340	500	147,06
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.449	2.500	33,56
Skupaj	4.370.538	4.246.704	113,21

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 4.934.011 EUR, kar pomeni, da načrtujemo, da bodo za 13,26% višji kot so bili doseženi v letu 2018.

Tabela: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2018 z FN 2019

ODHODEK	REALIZACIJA 2018	FN 2019	indeks FN 2019/ real.2018
Skupaj odhodki	4.356.226	4.934.011	113,26

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev znašajo za leto 2019 v celotnem zavodu 1.766.070 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški blaga, materiala in storitev za leto 2019 višji od doseženih v letu 2019 za 3,85%.

Načrtovani stroški materiala za leto 2019 znašajo 487.475 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški materiala za leto 2019 višji od doseženih v letu 2018 za 2,61%.

Načrtovani stroški storitev za leto 2019 znašajo 1.278.598 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški storitev v letu 2019 višji od doseženih v letu 2018 za 4,34%.

Tabela: Primerjava realizacije stroškov blaga, materiala in storitev v letu 2018 z FN 2019

ODHODKI	REALIZACIJA 2018	FN 2019	Indeks FN 2019/ real.2018	Delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2019
Stroški blaga, materiala	475.089	487.472	102,761	9,85 %
Stroški storitev	1.225.463	1.278.598	104,34	25,85 %
<i>Skupaj stroški blaga, materiala in storitev</i>	1.516.133	1.768.070	103,85	35,74 %

Načrtovani stroški dela

Glede na načrt zaposlovanja v letu 2019 načrtujemo, da bodo stroški dela znašali 2.949.341,00 EUR, kar predstavlja 20,31% višje stroške dela kot so bili doseženi v letu 2018. Delež stroška dela v načrtovanih prihodkih za leto 2019 znaša 59,60%. Tolikšno povečanje gre na račun zaposlitve novih delavcev v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (512 057), Ambulanti za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (512 058) ter Skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (512 059).

Tabela: Primerjava realizacije stroškov dela v letu 2018 z FN 2019

ODHODEK	REALIZACIJA 2018	FN 2019	Indeks FN 2019/ real.2018	Delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2019
Stroški dela	2.483.498	2.949.341	120,31	59,60

V letu 2019 bo strošek dela višji tudi zaradi izplačila višjega regresa za leto 2019 in napredovanj. V primeru, da tudi v letu 2019 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 2018 zaradi novih zaposlitev na projektu CKZ (dietetik, pediater), načrtujemo tudi zaposlitev minimalnega tima v centrih duševni zdravje otrok in mladostnikov, v ambulantni obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (minimalno število zaposlitev 18 delavce), načrtujemo tudi 4 upokojitve in ena delavka za polovični delovni čas.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije za leto 2019, ki so zajeti med odhodke, znašajo 205.600 EUR.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 220.619 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno je 205.600 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je 2.103 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva je 12.916 EUR (930).

Načrtovani drugi stroški

Tabela: Primerjava realizacija drugih odhodkov v letu 2018 z FN 2019

ODHODEK	REALIZACIJA 2018	FN 2019	Indeks FN 2018/ real.2019	Delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2019
Drugi odhodki	12.034	13.000	108,02	0,26 %

Načrtovani drugi stroški so v primerjavi z letom 2018 višji za 0,26 %.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 4.928.011 EUR in bodo za 13,13 % višji od doseženih v letu 2019.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija. 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019
4.370.538	4.947.910	4.356.226	4.934.011	14.312	13.899

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje poslovni izid v višini 13.899 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov 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 sofinanciranih iz EU	

Plačnik: občine in sodišča, MZ	
prihodki od opravljenih sanitarnih in sodnih obdukcij	
Plačnik: 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) Plačnik: 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) Plačnik: 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) Plačnik: Proračun lokalne skupnosti	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sofinanciranih iz EU Plačnik: 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) Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za sodišča in delodajalce iz javnega sektorja Plačnik: 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 Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: proračun, ministrstva, občine	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: fizične in pravne osebe
prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. stroški dela, reševalni prevozi)	prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za zasebne delodajalce

Plaćnik: JZZ in koncesionarji	Plaćnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela
	Plaćnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah
	Plaćnik: fizične in pravne osebe
	prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. nenujni reševalni prevozi)
	Plaćnik: 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 31.12.2019 izkazovali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 197.950 EUR, kar predstavlja 4,00% od vseh pri odhodkov načrtovanih v letu 2019. Dvig prihodkov za 22,38 % v primerjavi z doseženimi v letu 2018 načrtujemo predvsem na račun samoplačniške zobozdravstvene storitve za odrasle, samoplačniške storitve ustne higijene, 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 589 EUR.

Načrtovan poslovni izid za leto 2019 dosežen pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti znaša 13.899 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 2019 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 151.675 EUR.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

9.1. ZAPOSLENOST

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2019 primerjavi z letom 2018 povečalo za 40 delavcev in doseglo 125 zaposlenih.

V letu 2019 načrtujemo naslednje nove zaposlitve:

- zaposlitev oftalmologa v obsegu 0,5 nosilca,
- zaposlitev zdravnika splošne medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca,
- zaposlitev zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca,
- zaposlitev specialista ortodontije,
- zaposlitev zdravnika specialista pediatrije,
- zaposlitev zobozdravnika v obsegu 0,5 nosilca
- zaposlitev dveh zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV,
- zaposlitev dipl. medicinske sestre oz. zdravstvenika na NMP (nova zaposlitev)
- zaposlitev 2 zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine, 4 dipl. medicinske sester oz. zdravstvenikov in 4 zdravstvenih tehnikov- NPK za potrebe SUC,
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nov tim SA in
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nadomeščanje v ginekološki ambulanti

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

- 0,5 nosilca zdravnika specialista pediatrije, ki ga v letu 2018 nismo uspeli realizirati.

Za potrebe Centrov za duševno zdravje načrtujemo naslednje zaposlitve:

- zdravnika specialista psihiatrije,
- 0,5 nosilca zdravnika specialist pedopsihiatrije,
- 3 specialiste oz. specializante klinične psihologije,
- 8 dipl. medicinskih sester,
- 3 socialne delavce,
- 2 psihologa
- 1 specialnega pedagoga,
- 1 sms v psihiatriji,

- 1 administratorja.

Med letom planiramo zaposlitvi dva pripravnika zdravstvena tehnika.

V letu 2019 planiramo naslednje upokojitve:

- dveh srednjih med. sester,
- telefonistke,
- dipl. medicinske sestra na NMP in
- analitika v laboratoriju za 4 ure.

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 2019 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 2019 načrtujemo redno zaposlitev nosilcev v specialističnih dejavnostih. Do zagotovitve kadrovske pokritosti z rednimi zaposlitvami bomo tudi v letu 2019 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 z zunanjimi izvajalci preko s.p. in d.o.o in sicer imamo sklenjene pogodbe:

- z zdravnico specialistko 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 zunanjimi 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 specialistko internistko za izvajanje dela diabetološke ambulante.

Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi tudi v letu 2019 ne bomo sklepali, razen z ginekologom, če dobi soglasje Ministrstva za zdravje.

Zaposlovanje študentov

V letu 2019 bomo zaposlili študente, če bo potreba po taki obliki pomoči.

Zaposlovanje preko javnih del

Za leto 2019 nismo dobili načrtovanega uslužbenca za zaposlitev preko javnih del.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

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

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci:

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTIPENDIRANJE

V letu 2019 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov tehnikov zdravstvene nege.

V letu 2019 nadaljujemo z zaposlitvijo specializantke družinske medicine, ki jo bo zaključila v mesecu aprilu 2019. Načrtujemo zaposlitev specializantke pediatrije, ki naj bi jo začela v drugi polovici leta 2019.

Ponovno bi v šolskem letu 2019/2020 pričeli z štipendiranjem študentov medicine oziroma stomatologije, ki so v zadnjih letih študija.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2019.

V letu 2019 nameravamo realizirati prenovo splošne ambulante s previjalnico in prostore za izvajanje dejavnosti referenčnih ambulant. Prav tako nameravamo obnoviti prostore laboratorija ter obnoviti prostore uprave. Ocena stroška obnove prostorov znaša 50.000,00 EUR.

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2019

Vrsta opreme	ocena stroška v EUR
Reševalno vozilo – razlika do polne vrednosti	70.000
Patronažno vozilo	12.000
Prenosni EKG	3.000
Inter x aparat	5.000
Luč za ginekološko ordinacijo	1.000
Polimerizacijska luč	1.000
Medicinska oprema nove urgence	70.000
Pralni stroj	4.000
Sušilni stroj	3.500
Menjava ventilov, bojlerja	4.500
Hematološki analizator NMP	10.000
Hematološki analizator laboratorij	17.000
Oprema za CKZ	40.000
Ostala oprema (kartotečne omare,...)	14.200
Skupaj	255.200

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2019

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nakup računalnikov in licenc	14.000
Pohištvo (obnova splošne oz. diab. ambulante, uprava)	30.000
Sistem za vodenje čakalnih vrst	4.800
skupaj	46.800

V letu 2019 načrtujemo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 14.000,00 EUR.

Načrt nabav v letu 2019 je večji od realiziranih nabav leta 2018 za 178.404,00 EUR, ker v preteklem letu nismo uspeli preseliti urgence v nove prostore in s tem posledično nabaviti planirane opreme.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Tabela: Načrt vzdrževalnih del v letu 2019

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	32.900
vzdrževanje voznega parka	35.100
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	31.250
Skupaj	99.250

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 ne načrtujemo zadolževanj.

Kočevje, 20.03.2019

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



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



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 302 001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	92.456	126.748	106.644	115,35	84,14
- od tega: preventiva (prvi pregled):	228	568	568	249,12	100,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	201	450	426	211,94	94,67
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	10.360	14.126	16.800	162,16	118,93
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	13.011	13.562	13.011	100,00	95,94
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	27.743	23.953	27.472	99,02	114,69
- od tega preventiva (samo 0153)	1.131	949	1.165	103,01	122,76
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	47.392	31.358	44.150	93,16	140,79
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	20.037	21.074	21.468	107,14	101,87
- 327 014 Razvojne ambulanse (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	201	168	160	79,80	101,27
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	3	3	150,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	2	6	100,00	300,00
- ind. svetovanje za tveganje pijanosti alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	1		0,00	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	10	9	100,00	90,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	6	8	8	133,33	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	94	50	50	53,19	100,00
- 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)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	3	8	8	266,67	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)		2	3	#DEL/0!	150,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.881	1.940	1.881	100,00	96,96
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.450	12.230	9.450	100,00	77,27
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	540	837	540	100,00	64,52
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 205 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obnavna boleznih dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	26.111	682	26.111	100,00	3.628,59
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrja				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	29.622	37.770	29.622	100,00	78,43
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	8.688	11.012	8.688	100,00	78,71
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 236 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	21.766	35.136	21.766	100,00	61,95
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	105.661	108.532	118.348	112,01	109,04
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	65.954	66.770	67.326	102,08	100,83
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	63.057	62.275	100,00	98,76
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	71.611	322.562	71.611	100,00	22,20
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	336.546	280.774	336.546	100,00	119,86
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	210.484	384.816	210.484	100,00	54,70

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

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



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.243.704	4.362.749	4.944.910	116,52	113,34
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.018.556	3.183.478	3.698.073	122,51	116,16
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	61.342	41.865	42.022	68,50	100,38
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	670.702	772.820	817.643	121,91	105,80
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	176.282	153.424	162.322	92,08	105,80
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	316.822	211.162	224.850	70,97	106,48
762	7	Finančni prihodki	500	340	500	100,00	147,06
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.500	7.449	2.500	100,00	33,56
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.246.704	4.370.538	4.947.910	116,51	113,21
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	446.792	475.089	487.472	109,10	102,61
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	338.535	348.226	355.311	104,96	102,03
	12	ZDRAVILA	55.620	66.485	71.472	128,50	107,50
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	80.800	81.810	86.455	107,00	105,68
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	16.300	13.930	14.787	90,72	106,15
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	64.500	67.880	71.668	111,11	105,58
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	202.115	199.931	197.384	97,66	98,73
	20	Laboratorijski testi in reagenti	90.200	106.434	101.755	112,81	95,60
	21	Laboratorijski material	981	1.557	1.650	168,20	106,00
	22	Drugi zdravstveni material	110.934	91.940	93.979	84,72	102,22
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	108.257	126.863	132.161	122,08	104,18
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	64.444	64.250	69.675	108,12	108,44
	25	Voda	3.166	2.974	3.022	95,45	101,61
	26	Pisarniški material	15.200	16.889	18.577	122,22	109,99
	27	Ostali nezdravstveni material	25.447	42.750	40.887	160,68	95,64
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.069.341	1.225.463	1.278.598	119,57	104,34
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	673.009	724.232	739.618	109,90	102,12
	30	Laboratorijske storitve	65.924	48.516	53.368	80,95	110,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	607.085	675.716	686.250	113,04	101,56
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	396.332	501.231	538.980	135,99	107,53
	33	Storitve vzdrževanja	62.320	60.956	99.250	159,26	162,82
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	29.350	24.393	34.500	117,55	141,43
	35	Ostale nezdravstvene storitve	304.662	415.882	405.230	133,01	97,44
462	36	Amortizacija	204.382	192.103	205.600	100,60	107,03
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.483.498	2.451.537	2.949.341	118,76	120,31
	38	Plače zaposlenih	1.969.667	1.915.047	2.331.140	118,35	121,73
	39	Dajatve na plače	318.726	309.162	377.601	118,47	122,14
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	195.105	227.328	240.600	123,32	105,84
467	41	Finančni odhodki	3.691	4	500	13,55	12.500,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	12.200	12.030	12.500	102,46	103,91
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.219.904	4.356.226	4.934.011	116,92	113,26
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	26.800	14.312	13.899		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	26.800	14.312	13.899		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Tel. št.: 01 89 39 062

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

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	54	78	5	0	83	0	0	153,70
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	19	5	0	24	0	0	218,18
1	Zdravniki (skupaj)	7	14	4	0	18	0	0	257,14
1.1.	Višji zdravnik specialist					0			#DEL/0!
1.2.	Specialist	5	13	4		17			340,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00
1.6.	Specializant	1	1			1			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	4	5	1	0	6	0	0	150,00
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	1		5			125,00
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	59	0	0	59	0	0	137,21
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	21	34			34			161,90
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	11			11			157,14
6	Srednja medicinska sestra / babica	14	14			14			100,00
7	Bolničar					0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	1				0			0,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5	Pripravniki					0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	23	2	1	26	0	0	170,00
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		3			3			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6	Socialni delavec		3			3			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9	Psiholog	1	2	1		3			300,00
10	Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DEL/0!
11	Logoped					0			#DEL/0!
12	Fizioterapevt	5	5			5			100,00
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik					0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	3	4			4			133,33
19	Voznik reševalec	2	2			2			100,00
20	Pripravnik					0			#DEL/0!
21	Ostali	1	1	1		2			150,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	9	9	0	0	9	0	0	100,00
1	Administracija (J2)					0			#DEL/0!
2	Področje informatike					0			#DEL/0!
3	Ekonomsko področje	2	2			2			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			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	3	3			3			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	80	112	7	1	120	0	0	149,38
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	3	2		5			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	85	115	9	1	125	0	0	146,47

Opombe:

Izpolnil: Božena Vesel

Podpis odgovorne osebe: direktorica:



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispavek)	85,00	79,00	117,00	37,65	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		3,00	3,00	#DEL/0!	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravniške 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 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	85,00	82,00	120,00	41,18	46,34
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	85,00	79,00	117,00	37,65	48,10
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,00	3,00	3,00	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Božena Vesel

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

Tel. št.: 01 89 39 003



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	6.750	3.226	3.500	51,85	108,49
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	6.750	3.226	3.500	51,85	108,49
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	4.500	0	50.000	1.111,11	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	4.500		50.000	1.111,11	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	275.650	122.370	250.500	90,88	204,71
A Medicinska oprema	233.650	109.800	209.500	89,66	190,80
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	233.650	109.800	209.500	89,66	190,80
B Nemedicinska oprema	42.000	12.570	41.000	97,62	326,17
1 Informacijska tehnologija	11.500	12.094	10.500	91,30	86,82
2 Drugo	30.500	476	30.500	100,00	6.407,56
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	286.900	125.596	304.000	105,96	242,05

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	6.750	3.226	3.500	51,85	108,49
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	6.750	3.226	3.500	51,85	108,49
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	4.500	0	50.000	1.111,11	#DEL/0!
1 Amortizacija	4.500		50.000	1.111,11	#DEL/0!
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)	275.650	122.370	250.500	90,88	204,71
A Medicinska oprema	233.650	109.800	209.500	89,66	190,80
1 Amortizacija	233.650	109.800	209.500	89,66	190,80
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	42.000	12.570	41.000	97,62	326,17
1 Amortizacija	42.000	12.570	41.000	97,62	326,17
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	286.900	125.596	304.000	105,96	242,05
1 Amortizacija	280.150	122.370	300.500	107,26	245,57
2 Lastni viri (del presežka)	6.750	3.226	3.500	51,85	108,49
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. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	188.985	192.103	205.610	108,80	107,03
II. Obračunana amortizacija	215.095	220.854	225.230	104,71	101,98
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	26.110	-28.751	-19.620	-75,14	68,24
IV. Porabljena amortizacija	286.900	125.596	304.000	105,96	242,05

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Tel. št.: 01 89 39 062

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

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		99.250	66.350	32.900
1	redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	35.100	35.100	
2	redno vzdrževanje medicine in nemedicine opreme (redni letni servisi opreme, kalibracije, redno vzdrževanje in popravila)	31.250	31.250	
3	investicijsko vzdrževanje hiše (prenova prostorov uprave, prenova priličja, diabetološke amb. laboratorij)	32.900		32.900
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018		60.957	60.957	
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018		162,82	108,85	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

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

Tel. št.: 01 89 39 062



IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.049.791	1.162.815
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	44.860	48.360
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	34.846	36.235
02	NEPREMIČNINE	004	1.725.776	1.775.776
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.204.835	1.245.829
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.019.493	2.209.993
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.500.657	1.589.250
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	642.739	579.632
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	111	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	416.594	350.690
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	102.216	129.350
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	67.946	75.380
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.032	5.030
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	49.840	19.032
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	15.620	10.230
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	15.620	10.230
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	1.708.150	1.752.677
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	361.025	382.689
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	212.385	236.850
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	122.743	125.169
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.498	15.369
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	9.399	5.301
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	1.347.125	1.369.988
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	254.369	230.569
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	1.087.512	1.125.520
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	5.244	13.899
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.708.150	1.752.677
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

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 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	4.243.704	4.362.749	4.944.910	116,52	113,34	582.161
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.243.704	4.362.749	4.944.910	116,52	113,34	582.161
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	500	340	500	100,00	147,06	160
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.500	7.449	2.500	100,00	33,56	-4.949
	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	4.246.704	4.370.538	4.947.910	116,51	113,21	577.372
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.516.133	1.700.552	1.766.070	116,49	103,85	65.518
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	446.792	475.089	487.472	109,10	102,61	12.383
461	STROŠKI STORITEV	874	1.069.341	1.225.463	1.278.598	119,57	104,34	53.135
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.483.498	2.451.537	2.949.341	118,76	120,31	497.804
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.969.667	1.915.047	2.331.140	118,35	121,73	416.093
del 464	PRISEVKEVI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	318.726	309.162	377.601	118,47	122,14	68.439
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	195.105	227.328	240.600	123,32	105,84	13.272
462	G) AMORTIZACIJA	879	204.382	192.103	205.600	100,60	107,03	13.497
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	10.492	9.719	9.820	93,60	101,04	101
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.691	4	500	13,55	12.500,00	496
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.708	2.311	2.680	156,91	115,97	369
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/01	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.219.904	4.356.226	4.934.011	116,92	113,26	577.765
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	26.800	14.312		0,00	0,00	-14.312
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0

(v eurih, brez centov)

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	26.800	14.312	13.899	51,86	97,11	-413
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrtilju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	85	83	95	111,76	114,46	12
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (681+682+683+684)		4.082.443	161.261	4.201.011	161.738	4.746.980	197.950
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	680	4.082.443	161.261	4.201.011	161.738	4.746.980	197.950
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663						
	B) FINANČNI PRIHODKI	664	500		340		500	
762	C) DRUGI PRIHODKI	665	2.500		7.449		2.500	
763	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	666						
	(686+689)	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	670	4.085.443	161.261	4.208.800	161.738	4.749.980	197.950
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV							
	(672+673+674)	671	1.458.520	57.613	1.637.632	62.920	1.695.427	76.643
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	429.814	16.978	457.511	17.578	467.973	19.499
461	STROŠKI STORITEV	674	1.028.705	40.635	1.180.121	45.342	1.227.454	51.144
	F) STROŠKI DELA							
	(676+677+678)	675	2.389.126	94.372	2.360.830	90.707	2.831.367	117.974
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.864.620	74.847	1.844.190	70.857	2.237.894	93.246
del 464	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	306.615	12.111	297.723	11.439	362.497	15.104
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	187.691	7.414	218.917	8.411	230.976	9.624
482	G) AMORTIZACIJA	679	198.615	7.767	184.995	7.108	197.376	8.224
483	H) REZERVACIJE	680						
485,00	I) DRUGI STROŠKI	681	10.093	399	9.398	323	9.427	393
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.551	140	4		480	20
488	L) DRUGI ODHODKI	683	1.643	85	2.226	85	2.573	107
	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	4.059.548	180.356	4.195.063	161.143	4.736.650	197.361
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV							
	(670-687)	688	25.895	905	13.717	595	13.310	569
	P) PRESEŽEK ODHODKOV							
	(687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	25.895	905	13.717	595	13.310	569
	(688-690)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692						
	(689-690) oz. (690-688)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

(v eurih, brez centov)

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 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.316.012	4.950.486	114,70
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	4.123.432	4.762.966	115,51
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.415.246	3.965.606	116,11
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	3.410.746	3.961.106	116,14
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.410.746	3.961.106	116,14
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			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	708.186	797.360	112,59
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	702.511	790.860	112,58
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.675	6.500	114,54
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	192.580	187.520	97,37
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	192.580	187.520	97,37
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	4.287.579	4.798.811	111,92
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.287.579	4.798.811	111,92
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.213.390	2.467.868	111,50
del 4000	Plače in dodatki	440	1.679.101	1.930.966	115,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	68.897	79.231	115,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	92.868	106.798	115,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	217.127	220.610	101,60
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	137.959	110.210	79,89
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	17.438	20.053	115,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	306.587	357.899	116,74
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	168.289	195.215	116,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	124.743	143.454	115,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.577	1.813	114,97
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.902	2.187	114,98
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	10.076	15.230	151,15
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.666.295	1.682.544	100,98

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	16.600	18.630	112,23
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.090.156	1.095.631	100,50
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	95.017	98.511	103,68
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	312.342	298.530	95,58
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.001	15.381	118,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	76.013	95.310	125,39
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.641	9.810	101,75
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.658	1.531	92,34
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	51.867	49.210	94,88
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	101.307	290.500	286,75
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	101.307	290.500	286,75
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	28.433	151.675	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(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 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(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	28.433	151.675	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-28.433	-151.675	