



FINANČNI NAČRT 2019

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZGORNJESA VINJSKEGA
ZDRAVSTVENEGA DOMA NAZARJE
ZA LETO 2019**

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
1. OSNOVNI PODATKI	2
2. PREDSTAVITEV ZAVODA	3
2.1 Vodstvo zavoda	3
2.2 Organizacijska struktura zavoda.....	4
3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	6
4. CILJI ZAVODA ZA LETO 2019	7
4.1 Zastavljeni cilji	7
4.2 Opredelitev ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	8
4.3 Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	8
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	10
7.1 Načrt prihodkov in odhodkov.....	10
7.2 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	11
7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	12
8. PLAN KADROV	12
8.1 Zaposlenost.....	12
8.2 Ostale oblike dela	13
8.3 Dejavnosti zunanjih izvajalcev	14
8.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	15
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	15
9.1 Plan investicij	15
9.2 Plan vzdrževalnih del.....	18
9.3 Plan zadolževanja	18
10. ZAKONSKE PODLAGE.....	19
SKLEP.....	21

KAZALO SLIK

Slika 1: Občine ustanoviteljice.....	2
Slika 2: Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje.....	5

KAZALO TEBEL

Tabela 1: Letni cilji	7
Tabela 2: Enota NMP.....	9
Tabela 3: Načrtovan poslovni izid	11
Tabela 4: Zunanji izvajalci	14
Tabela 5 Načrtovana investicijska vlaganja	15
Tabela 6: Medicinska oprema in drobni inventar.....	16
Tabela 7: Nemedicinska oprema in drobni inventar	17
Tabela 8: Informacijske tehnologije.....	17
Tabela 9: Neopredmetena osnovna sredstva	17
Tabela 10: Deleži občin.....	18

UVOD

Predlog finančnega načrta za leto 2019 vsebuje:

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):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

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 – AJPES bilančni izkazi

1. OSNOVNI PODATKI

Ime: **Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje**

Sedež: **Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje**

Matična številka: **5206642**

Davčna številka: **43345654**

Šifra uporabnika: **92258**

Številka transakcijskega računa: **01279-6030922515** (odprt pri UJP Žalec)

Telefon: **03/839-24-30**

Fax: **03/839-24-80**

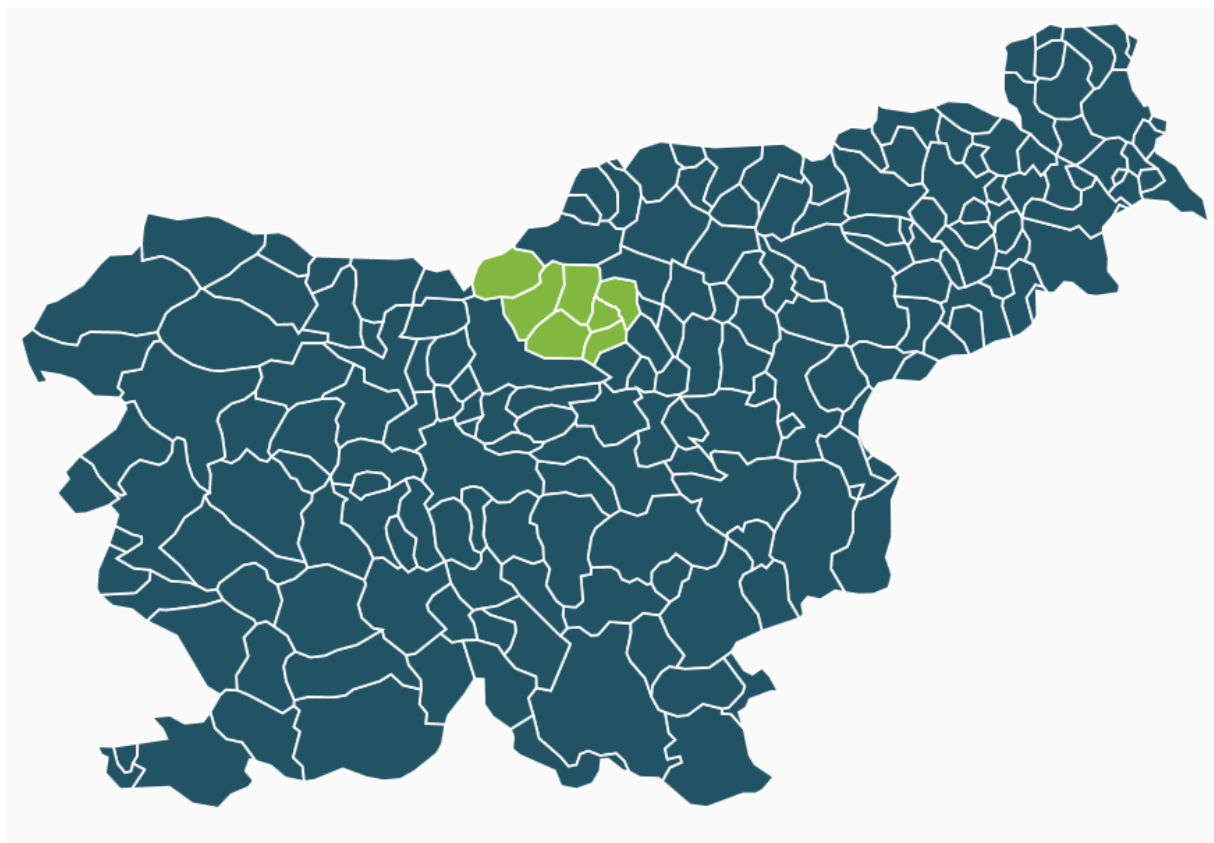
Spletna stran: www.zd-mozirje.si

Datum ustanovitve: **1.5.1992**

Ustanovitelji:

- **Občina Mozirje**
- **Občina Nazarje**
- **Občina Rečica ob Savinji**
- **Občina Ljubno**
- **Občina Gornji Grad**
- **Občina Luče**
- **Občina Solčava**

Slika 1: Občine ustanoviteljice



2. PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 Vodstvo zavoda

Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2018-2022 svet zavoda sestavljajo:

- Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje)
- Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje)
- Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji)
- Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno)
- Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad)
- Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče)
- Branka Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava)
- Bernarda Vodlak (predstavnik zavarovanih oseb, ZZZS)
- Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih)
- Staša Rojten (predstavnik zaposlenih)
- Andrej Koletnik (predstavnik zaposlenih)
- Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih)
- Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2018-2022 funkcijo direktorja zavoda opravlja Darja Es, dipl. m. s..

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja.

Strokovni vodja. Naloge strokovnega vodje opravlja Darja Es, dipl. m. s..

2.2 Organizacijska struktura zavoda

Organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote:

- **Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki:**
 - nujna medicinska pomoč
 - reševalna služba
 - patronažna služba
 - zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje)
 - ortodontija (lokacija OŠ Mozirje)

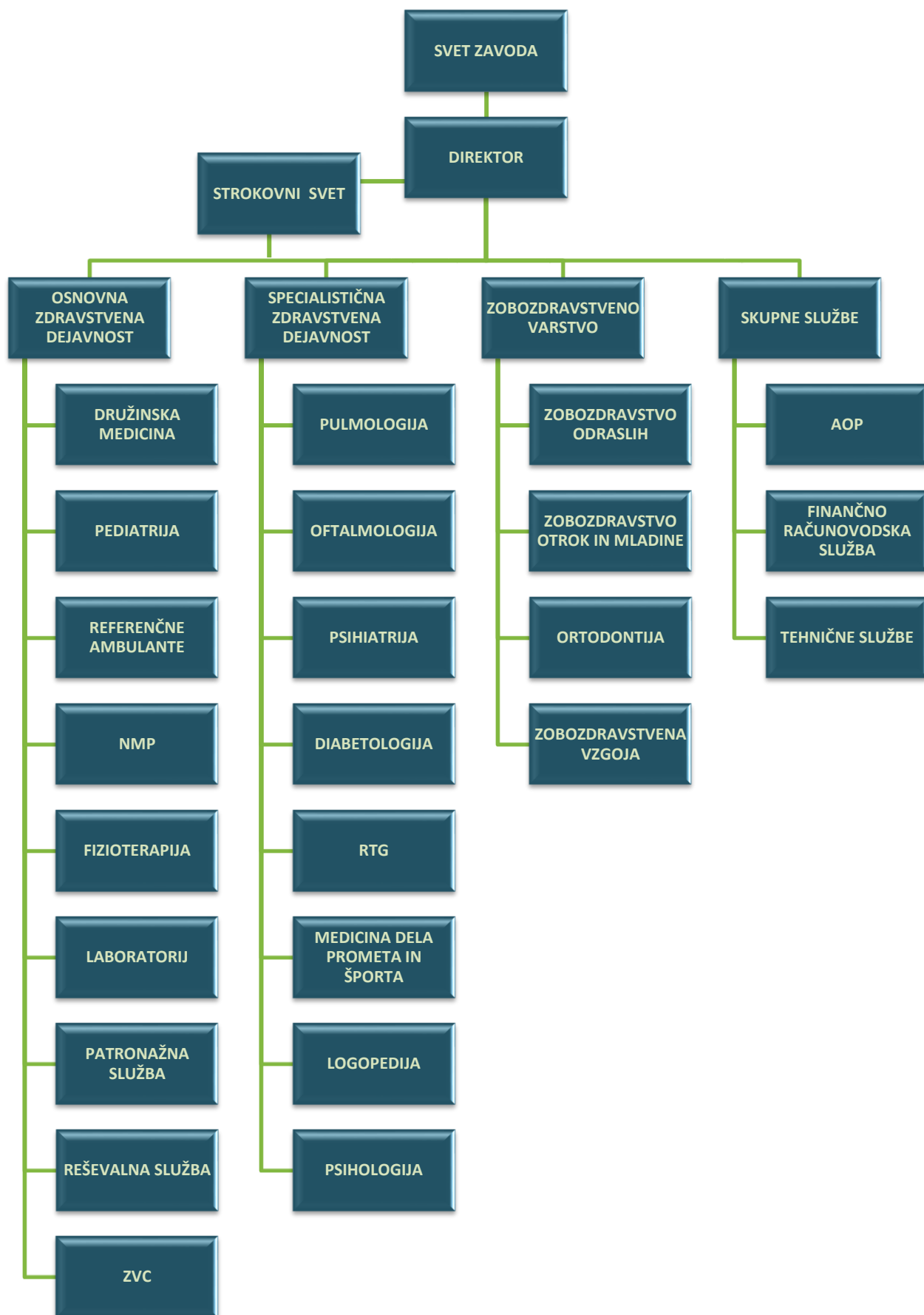
- **Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki:**
 - splošne ambulante
 - referenčne ambulante
 - patronažna služba
 - specialistične ambulante
 - fizioterapija
 - laboratorij
 - zobozdravstvena vzgoja
 - tehnične službe
 - ZVC
 - AOP

- **Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki:**
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - zobozdravstvo odraslih in mladine
 - patronažna služba

- **Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki:**
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - patronažna služba

- **Uprava zavoda** s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah.

Slika 2: Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje



Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev
- nujno medicinsko pomoč
- splošno medicino
- zdravstveno varstvo otrok in mladine
- patronažno varstvo
- laboratorijsko in drugo diagnostiko
- družinsko medicino
- preventivno in kurativno zobozdravstvo
- medicino dela
- fizioterapijo
- reševalno službo

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:

- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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 (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).

Prihodke smo načrtovali skladno z veljavnimi cenami storitev in načrtovanim delovnim programom za leto 2019, odhodke pa glede na preteklo realizacijo, načrtovani delovni program za leto 2019, napovedano inflacijo in predvidene učinke načrtovanih racionalizacij.

4. CILJI ZAVODA ZA LETO 2019

4.1 Zastavljeni cilji

Cilji poslovnega leta 2019 so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Letni cilji

CILJI	TVEGANJA	UKREPI
Izravnani poslovni izid	nedoseganje realizacije delovnega programa	ukrepi za realizacijo delovnega programa
	spremembe plačnega sistema	proučitev možnosti zmanjšanja zaposlitev sorazmerno glede na doseganje programa
	drugi nepredvideni stroški	
100% realizacija delovnega programa	nedoseganje programa v posameznih enotah	mesečno spremljanje realizacije
		analiza efektivnih obremenitev zaposlenih
		analiza izkoriščenosti delovnih sredstev
		sprememba delovnih časov
Pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek k ZP Nazarje	nepravočasna pridobitev potrebne dokumentacije	redna koordinacija z gradbenim odborom in občinami ustanoviteljicami
Nabava nujnega reševalnega vozila	nezmožnost dobave s strani dobavitelja	zahtevana bančna garancija za izvedbo posla
Obnovitev certifikata ISO 9001-2015	ugotovitev neskladij s standardom	predhodne interne presoje in odprava neskladij
Izvedba sanacijskega programa	odstopanje od zastavljene časovnice izvedbe ukrepov	kvartalno spremljanje izvajanja sanacijskega programa in sprejem ukrepov ob ugotovljenih odstopanjih

Zastavljene cilje merimo s pomočjo različnih kazalcev in kazalnikov:

- indeksi realizacije po posameznih programih
- kazalci izvedbe projektov
- finančni kazalniki poslovanja
 - kazalnik gospodarnosti
 - delež amortizacije v celotnem prihodku
 - stopnja odpisanosti opreme
 - delež terjatev v celotnem prihodku
 - koeficient zapadlih obveznosti
 - kazalnik zadolženosti
 - pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
 - prihodkovnost sredstev

4.2 Opredelitev ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2019 načrtujemo pripravo in sprejem naslednjih internih aktov:

- noveliran Pravilnik o delovnem času
- noveliran Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o imenovanju v naziv višji zdravnik

Drugi načrtovani ukrepi na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2019:

- vzpostavitev sistema elektronskega evidentiranja delovnega časa
- informatizacija izvajanja procesov evidenčnih javnih naročil

4.3 Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V preteklih letih smo v zavodu že izvedli notranje revizije na področjih plač, izplačil po podjemnih pogodbah, popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, javnega naročanja, obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračuna DDV, blagajniškega poslovanja, pravilnosti knjiženja glavne knjige, povračil stroškov v zvezi z delom in obračuna potnih nalogov, prefakturiranja stroškov in s tem povezanih davčnih evidenc, razmejevanja prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost, vodenja kadrovske evidenc in personalnih map in revizijo evidentiranja poslovnih dogodkov na evidenčne konte ter s tem povezanega izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2019 načrtujemo revizijo za področje obračuna DDV. Zavod nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato bo revizijo izvedel zunanji revizor, ki izpolnjuje pogoje skladno s 100.a členom Zakona o javnih financah in bo kot najugodnejši ponudnik izbran v postopku zbiranja ponudb.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrtovan delovni program v letu 2019 ostaja na ravni iz leta 2018. Obseg programa NMP je odvisen od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS in Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom Nazarje o statusu službe NMP v Zgornji Savinjski dolini. Obstaja tudi možnost pridobitve dodatnega programa odrasle zobozdravstvene ambulante v ZP Nazarje v drugi polovici leta. V kolikor bo prišlo do navedenih sprememb, se bo skladno s tem spremenil tudi delovni program. Podrobnejši program dela je razviden iz priloge 1.

6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.) izvaja Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje službo NMP z enotama Dežurne službe 3A (338 042) in Mobilne enote nujnega reševalnega vozila (338 048). Prihodki in odhodki službe NMP so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2: Enota NMP

	POGODBENA SREDSTVA 2018	REALIZACIJA 2018	POGODBENA SREDSTVA 2019
Prihodki po pogodbi ZZZS	657.344	659.200	694.380
Odhodki	657.344	619.194	694.380
- Strošek dela	604.259	427.849	640.181
- Materialni stroški in storitve	34.248	121.942	34.967
- Amortizacija	18.837	9.768	19.232
- Drugi in splošni stroški	0	59.635	0
Izid	0	40.006	0

(v EUR, brez centov)

* Pri realizaciji so stroški zunanjih izvajalcev v dežurni službi prikazani pod stroški storitev in ne stroški dela

Planirana izobraževanja v enoti NMP za leto 2019:

- porod 1 (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- oskrba vitalno ogroženega pacienta (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- ukrepanje ob kemijskih nesrečah (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- kongres IMRUA (pomlad 2019) – 1 udeleženec
- EPALS (jesen 2019) – 2 udeleženca
- ALS (jesen 2019) – 1 udeleženec
- porod 1 (jesen 2019) – 2 udeleženca

- oskrba vitalno ogroženega pacienta (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (pomlad 2019) – 2 udeleženca
- oskrba poškodovanca (pomlad 2019) – 2 udeleženca

Načrtovani strošek izobraževanj za potrebe NMP v letu 2019 znaša 3.900 EUR. Zavod ima sklenjeno tudi pogodbo o izobraževanju ob delu v interesu delodajalca za dejavnost NMP. Načrtovani strošek šolnine za leto 2019 znaša 3.400 EUR.

Načrtovani nakupi opreme za potrebe NMP v letu 2019:

- 11 kompletov zaščitne oprema za zaposlene
- nujno reševalno vozilo tipa B

Predvideno število kadra za izvajanje službe NMP:

- spremljevalci NRV: 5
- vozniki reševalci: 6
- zdravniki zaposleni v zavodu: 2

Zavod ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju pri izvajanju dejavnosti NMP z Zasebno ambulanta Karmen Fürst. Sklepanje dodatnih pogodb z zunanjimi izvajalci bo odvisno od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS in Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom Nazarje o statusu službe NMP v Zgornji Savinjski dolini.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.1 Načrt prihodkov in odhodkov

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 3.441.390 EUR in bodo za 0,01 % višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani celotni odhodki za leto 2019 znašajo 3.441.390 EUR in bodo za 2,6 % nižji od realiziranih v letu 2018. Znižanje je posledica načrtovanih ukrepov na področju stroškov dela in stroškov materiala.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.015.200 EUR in bodo za 4,29 % višji od doseženih v letu 2018. Predvideno povišanje je predvsem posledica višji načrtovanih stroškov storitev zaradi oddaje dela programa zunanjim izvajalcem. Delež stroškov blaga materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,5%.

Načrtovani stroški dela za leto 2019 znašajo 2.316.190 EUR in bodo za 5,47% nižji od doseženih v letu 2018, kar je posledica načrtovanih ukrepov v sprejetem Sanacijskem programu in določenih enkratnih vplivov na druge stroške dela, ki so bili realizirani v letu 2018. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,30 %.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 80.000 EUR.

Načrtovan poslovni izid je prikazan v tabeli 3. Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Podroben načrt prihodkov in odhodkov je priložen v prilogi 2.

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid

KATEGORIJA	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Celotni prihodki	3.440.948	3.441.390
Celotni odhodki	3.535.747	3.441.390
Poslovni izid	- 94.799	0

(v EUR, brez centov)

7.2 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- medicina dela, prometa in športa
- laboratorijske storitve za zunanje naročnike
- storitve patronaže za zunanje naročnike
- sterilizacija za zunanje naročnike
- storitve vzdrževalca za zunanje naročnike
- slikanje zob za zunanje naročnike
- storitve reanimacijske ekipe za zunanje naročnike
- cepljenje
- storitve za prostovoljne zdravstvene zavarovalnice
- samoplačniške storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti
- samoplačniške storitve v specialistični ambulantni dejavnosti
- mrliški ogledi
- oddajanje prostorov
- oddajanje oglasnih površin
- čiščenje prostorov (prefakturiranje)
- materialni stroški (prefakturiranje)

Skladno z Navodili Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, številka 024-17/2016/ z dne 23. 10. 2018, bo sodilo

za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki, doseženimi pri opravljanju tržne dejavnosti na ravni celotnega zavoda.

Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša - 820 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 820 EUR. Podrobnejša razmejitev prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnost je razvidna iz priloge 6.

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V letu 2019 glede na realizacijo 2018 načrtujemo povečanje prihodkov po načelu denarnega toka za 13,26 % na 3.910.150 EUR in povečanje odhodkov po načelu denarnega toka za 7,25 % na 3.765.633 EUR. Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za leto 2019 tako znaša 144.517 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je priložen v prilogi 6.

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 v 60. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte. Ministrstvo za zdravje je pripravilo izhodišča in podrobnejša navodila za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta glede na sistemizacijo delovnih mest ter vire financiranja.

Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS na dan 1. 1. 2019, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz istega vira, določenega v kadrovskega načrta za leto 2017 (plan 1. 1. 2018), razen v primeru, ko za to obstajajo utemeljeni razlogi (pridobljen dodaten program). Podrobnejši kadrovskega načrta po strukturi zaposlenih in virih financiranja je priložen v prilogi 3.

8.1 Zaposlenost

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 72 sodelavcev, od tega 70 za polni delovni čas in 2 s krajšim delovnim časom. Načrtovano število zaposlenih konec leta 2019 znaša 74.

Realizacija kadrovskega načrta bo odvisna predvsem od dogovorjenega delovnega programa. V letu 2019 načrtujemo zaposlitev nadzornega specialista v laboratoriju za skrajšani delovni čas. V primeru pridobitve dodatnega programa odrasle zobozdravstvene ambulante v ZP

Nazarje načrtujemo zaposlitev dodatnega zobozdravnika in srednje medicinske sestre. Zaposlitve v enoti NMP bodo odvisne od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS in Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom Nazarje o statusu službe NMP v Zgornji Savinjski dolini.

Reorganizacijski ukrepi bodo usmerjeni predvsem v zmanjšanje obsega nadurnega dela in doseganju realizacije programa dela.

Daljše bolniške odsotnosti in koriščenja porodniškega dopusta bodo nadomestili z zaposlitvami za določen čas.

8.2 Ostale oblike dela

Za opravljanje določenih nalog zaradi nizkega obsega programa kadrov ni mogoče niti ni smotno zagotavljati preko rednih oblik dela. V letu 2019 zato načrtujemo sklenitev 16 podjemnih pogodb za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- okulistika (1)
- pulmologija (2)
- psihiatrija (1)
- logopedija (1)
- medicina dela, prometa in športa (2)
- ortodontija (1)
- pediatrija (2)
- diabetologija (1)
- RTG (1)
- delo v laboratoriju (1)
- reševalni prevozi (1)
- zobotehnika (1)
- izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju (1)

Višina plačila bo določena na podlagi Pravilnika o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi (Uradni list RS, št. 15/17).

Z redno zaposlenimi sodelavci zavoda ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb.

8.3 Dejavnosti zunanjih izvajalcev

V tabeli 4 so navedeni zunanji izvajalci zdravstvenih in podpornih storitev, s katerimi načrtujemo poslovno sodelovanje v letu 2019 ter načrtovana vrednost storitev, ki jih bodo opravili.

Tabela 4: Zunanji izvajalci

IZVAJALEC	STORITEV	VREDNOST
Cleaning d.o.o.	čiščenje prostorov	59.700
HTZ Velenje d.o.o.	pranje perila	10.000
GOV-IS d.o.o.	IT podpora	15.000
SwetCom d.o.o.	IT podpora	7.000
SRC Infonet d.o.o.	IT podpora	22.000
Telekom Slovenije	telekomunikacije	16.300
Pošta Slovenije d.o.o.	poštne storitve	6.800
Summit leasing Slovenia	najem vozil	29.970
Avto Ogris, Branimir Ogris s.p..	popravila vozil	28.500
Zobotehnični laboratorij Maja Tešić	zobotehnične storitve	3.200
Helena Pungeršek s.p.	ortodontske storitve	40.000
SB Celje	laboratorijske storitve	6.000
ZD Celje	laboratorijske storitve	23.500
NLZOH	laboratorijske storitve	16.300
Komunala Mozirje	komunalne storitve	12.800
Adriatic Slovenica d.d.	zavarovanje	19.500
PUP Saubermacher Velenje	odvoz smeti	5.000
Zasebna ambulanta Karmen Fürst	dežurstvo	17.000
Zobotehnična dejavnost Potočnik	zobotehnične storitve	27.000
Zobotehnični laboratorij Verdev	zobotehnične storitve	12.000
HTZ Velenje d.o.o.	najem kopirnih strojev	3.200
HTZ Velenje d.o.o.	tiskanje obrazcev	5.000

8.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva

Na dan 31. 12. 2018 so bili v zavodu za določen čas zaposleni 4 specializanti družinske medicine. Ena specializantka bo v letu 2019 končala specializacijo, predvideno število specializantov na dan 31. 12. 2019 tako znaša 3 specializante.

Na osnovi soglasja Sveta zavoda z dne 20. 11. 2018 bomo v letu 2019 za namen opravljanja pripravništva zaposlili 5 pripravnikov za področje zdravstvene nege.

Vire financiranja specializantov in pripravnikov zagotavlja ZZZS. Specializacij in pripravništev v breme zavoda ne načrtujemo.

Izobraževanje zaposlenih bo potekalo v skladu s potrebami zavoda in finančnimi zmožnostmi, Vključeni bodo tako zdravstveni kot nezdravstveni sodelavci. Strokovna izobraževanja bodo večinoma potekala izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in kongresov, organizirali pa bomo tudi interna izobraževanja. Pri izbiri tem bodo upoštevana potrebna znanja in kriteriji za obnovo licenc. Načrtovana sredstva za izobraževanje v letu 2019 znašajo 39.000 EUR.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

9.1 Plan investicij

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2019 znašajo 312.370 EUR, pri čemer bo 67.070 EUR sredstev zagotovil zavod iz amortizacije, 245.900 EUR bodo znašala sredstva ustanoviteljev. Struktura investicij in njihova vrednost je podana v tabeli 5.

Tabela 5 Načrtovana investicijska vlaganja

VRSTA	VREDNOST
Medicinska oprema in drobni inventar	214.990
Nemedicinska oprema in drobni inventar	19.330
Informacijska tehnologija	2.250
Neopredmetena osnovna sredstva	500
Nepremičnine v gradnji	75.900

(v EUR)

V tabeli 6 so prikazane načrtovane investicije v medicinsko opremo in drobni inventar.

Tabela 6: Medicinska oprema in drobni inventar

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Reševalno vozilo	NMP	1	170.000
Diferenciacijski števec	LAB	1	2.000
Hematološki analizator	LAB	1	25.000
Centrifuga	LAB	1	4.000
Otoskop	SA4	1	60
Woodova svetilka	SA4	1	60
Snellenove tabele (slike, črke)	SA4	1	100
Inhalator	SA4	1	60
Ultrazvočni čistilec	ŠZA LJUBNO	1	700
Elektrokavter	ŠZA LJUBNO	1	1.700
Tračne matrice	ŠZA LJUBNO	5	150
Pincete zobne	ŠZA LJUBNO	10	200
Sonicflex scaler tips	ŠZA LJUBNO	5	170
Sonde zobne	ŠZA LJUBNO	10	100
Apeks lokator	ŠZA MOZIRJE	1	700
Aparat vitalitetni	ŠZA MOZIRJE	1	250
Guttacut	ŠZA MOZIRJE	1	160
Elektrokavter	ŠZA MOZIRJE	1	1.500
Koferdam	ŠZA MOZIRJE	1	300
Garrison matrice	ŠZA MOZIRJE	1	450
Vizir	ŠZA MOZIRJE	1	40
Šivalnik	ŠZA MOZIRJE	1	120
Demonstr. Model-žival	ŠZA MOZIRJE	1	120
Silamat	ŠZA MOZIRJE	1	500
Ultrazvočni čistilec orodij	ZA LJUBNO	1	600
Merilec krvnega tlaka(omron, elektronski)	SA LUČE	1	70
Šolski defibrilator	ZVC	1	420
Otroška lutka za oživljanje	ZVC	1	150
Dinamometer	ZVC	1	210
Drobni inventar	ZVC	/	300
Artoromot	FIZIOTERAPIJA	1	4.400
Patronažna torba	PATRONAŽA	2	200
Torba za preventivne obiske	PATRONAŽA	7	100
Otoskop	PATRONAŽA	1	100

(v EUR)

Tabela 7 prikazuje načrtovane investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar.

Tabela 7: Nemedicinska oprema in drobni inventar

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Drobni inventar	LAB	/	500
Stoli na kolesih (preoblačenje)	LAB	6	240
Kartotečne omare	SA4	1	350
Tetra plenice	SA4	30	360
Koš za perilo	SA4	1	10
Mikrovalovna pečica	ŠZA MOZIRJE	1	100
Terapevtski stol	ŠZA MOZIRJE	1	300
Frotirane brisače	FIZIOTERAPIJA	13	60
Stojalo za gobice	FIZIOTERAPIJA	1	10
Tehtnica tanina	ZVC	1	6.000
Modeli hrane, zoran krožnik	ZVC	1	1.000
Uniforme	VSE ENOTE	75	4.500
Delovna obutev	VSE ENOTE	75	4.200
Pisarniški stol	VSE ENOTE	20	1.700

(v EUR)

V tabeli 8 je podan plan nabav s področja informacijskih tehnologij.

Tabela 8: Informacijske tehnologije

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Multifunkcionalni fotokopirni stroj	SA LJUBNO	1	300
Mobilni terminal za popis osnovnih sredstev	UPRAVA	1	1.500
Ups	UPRAVA	2	200
Projektor	ZVC	1	250

(v EUR)

Tabela 9 vsebuje načrtovane investicije v neopredmetena osnovna sredstva.

Tabela 9: Neopredmetena osnovna sredstva

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Program za popis osnovnih sredstev	UPRAVA	1	500

(v EUR)

Občine ustanoviteljice bodo za nakup nujnega reševalnega vozila zagotovile 170.000 EUR, po Pogodbi o financiranju projektne dokumentacije izgradnje prizidka in obnove ZD Nazarje z dne 24. 10. 2018 pa bodo v letu 2019 poravnale tudi stroške priprave projektne dokumentacije v višini 75.900 EUR. Deleži občin so prikazani v tabeli 10.

Tabela 10: Deleži občin

OBČINA	REŠEVALNO VOZILO	PRIZIDEK ZP NAZARJE	SKUPAJ
Mozirje	40.998,90	18.304,80	59.303,70
Nazarje	26.384,00	11.779,68	38.163,68
Rečica ob Savinji	22.535,20	10.061,30	32.596,50
Ljubno	28.719,80	12.822,55	41.542,35
Gornji Grad	27.886,80	12.450,64	40.337,44
Luče	17.401,20	7.769,12	25.170,32
Solčava	6.074,10	2.711,91	8.786,01

(v EUR)

Celoten načrt investicijskih vlaganj je priložen v prilogi 4.

9.2 Plan vzdrževalnih del

Načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 znaša 90.500 EUR in je za 22.098 EUR oziroma za 19,62 % nižja od realizacije v letu 2018. Načrtovano znižanje je posledica oddaje dela programa reševalne službe zunanjemu izvajalcu in s tem povezanega zmanjšanja stroškov vzdrževanja reševalnih vozil.

Podrobnejši načrt vzdrževalnih del je priložen v prilogi 5.

9.3 Plan zadolževanja

Na podlagi soglasij Sveta zavoda z dne 20. 11. 2018 in Sveta ustanoviteljic z dne 18. 12. 2018. načrtujemo kratkoročno likvidnostno zadolžitev v višini 400.000 EUR. Sredstva bomo porabili za poplačilo obveznosti do dobaviteljev, ki so na dan 31. 12. 2018 znašale 245.690 EUR, od tega zapadle obveznosti 185.494 EUR, in obveznosti do uporabnikov EKN, ki so na dan 31. 12. 2018 znašale 75.736 EUR, od tega zapadle obveznosti 63.019 EUR.

10. ZAKONSKE PODLAGE

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 in 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in 2019 z ZZS.

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 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)

Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- Statut zavoda
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje
- Pravilnik Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil
- Pravilnik o internih strokovnih nadzorih

SKLEP

Zgornjesavinjski ZD Nazarje je kot nosilec zdravstvene dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini v letošnjem letu postavljen pred ogromen izziv, saj so kar trije zdravniki podali odpoved. Osrednji cilj bo tako nadomestiti manjkajoče zdravnike. Zaradi kadrovskih težav pa je kljub pomoči zdravnikov iz sosednjih zdravstvenih domov organiziranje nujne medicinske pomoči trenutno postalo praktično nemogoče. Pri reševanju nastale situacije se je vključilo tudi Ministrstvo za zdravje, saj je primarni cilj zagotoviti varno obravnavo naših občanov.

Glede na nastale težave se bo spremenilo tudi financiranje zavoda.

Naš poglobitni cilj tako so:

- nadomestitev manjkajočih zdravnikov,
- v čim večji meri realizirati dogovorjeni program zdravstvenih storitev po Pogodbi z *ZZZS*
- obvladovanje stroškov.

Nazarje, 9.4. 2019

Direktor
Darja Es, dipl.m.s.

PRILOGE

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Delovni program.....	1
Priloga 2 Načrt prihodkov in odhodkov	3
Priloga 3: Spremljanje kadrov.....	4
Priloga 4: Načrt investicijskih vlaganj	6
Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del.....	7
Priloga 6: Bilančni izkazi	8

Priloga 1: Delovni program

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

	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	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	141.595	155.804	143.761	101,53	92,27
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	31.142	26.392	31.619	101,53	119,81
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	20.037	21.848	20.037	100,00	91,71
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovnih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	9	10	9	100,00	90,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 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	7	6	100,00	85,71
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.654	2.949	2.654	100,00	90,00
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.315	10.331	9.315	100,00	90,17
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	11.837	12.798	11.837	100,00	92,49
- 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)				#DEL/0!	#DEL/0!

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 Fizioterija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznj 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	6.789	6.789	6.789	100,00	100,00
- 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 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	3.098	1.613	3.098	100,00	192,06
- 230 241 Psihiatrija	4.935	5.211	4.935	100,00	94,70
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	4.705	4.192	4.705	100,00	112,24
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	10.339	10.316	10.339	100,00	100,22
- 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	61.054	71.565	58.160	95,26	81,27
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	61.876	52.946	65.589	106,00	123,88
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	40.479	47.686	40.479	100,00	84,89
- 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 število učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
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)	68.627	213.613	68.627	100,00	32,13
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	138.277	145.708	138.277	100,00	94,90
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	97.443	147.099	97.443	100,00	66,24

Priloga 2 Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

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)	3.309.300	3.435.415	3.435.890	103,83	100,01
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.540.000	2.593.104	2.632.000	103,62	101,50
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	222.000	200.405	150.000	67,57	74,85
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	385.000	489.547	511.890	132,96	104,56
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	145.300	129.978	120.000	82,59	92,32
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	17.000	22.381	22.000	129,41	98,30
762	7	Finančni prihodki		1		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	9.000	5.533	5.500	61,11	99,41
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.318.300	3.440.948	3.441.390	103,71	100,01
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	301.500	341.049	331.700	110,02	97,26
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	160.300	179.709	178.700	111,48	99,44
	12	ZDRAVILA	33.500	39.703	40.000	119,40	100,75
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	48.300	58.245	57.200	118,43	98,21
	14	Razkužila	2.500	4.358	4.000	160,00	91,79
	15	Obvezilni in sanitetni material	15.500	19.139	19.000	122,58	99,27
	16	RTG material	300	424	200	66,67	47,12
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	30.000	34.323	34.000	113,33	99,06
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	78.500	81.761	81.500	103,82	99,68
	20	Laboratorijski testi in reagenti	50.000	50.082	50.000	100,00	99,84
	21	Laboratorijski material	12.500	12.771	12.500	100,00	97,88
	22	Drugi zdravstveni material	16.000	18.908	19.000	118,75	100,49
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	141.200	161.341	153.000	108,36	94,83
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	75.000	88.091	80.000	106,67	90,82
	25	Voda	10.200	10.780	11.000	107,84	102,04
	26	Pisarniški material	21.000	20.133	20.000	95,24	99,34
	27	Ostali nezdravstveni material	35.000	42.337	42.000	120,00	99,20
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	545.800	632.435	683.500	125,23	108,07
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	244.300	277.681	349.000	142,86	125,68
	30	Laboratorijske storitve	45.000	46.116	47.000	104,44	101,92
	31	Ostale zdravstvene storitve	199.300	231.565	302.000	151,53	130,42
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	301.500	354.754	334.500	110,95	94,29
	33	Storitve vzdrževanja	76.500	112.600	90.500	118,30	80,37
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	25.000	38.830	39.000	156,00	100,44
	35	Ostale nezdravstvene storitve	200.000	203.324	205.000	102,50	100,82
462	36	Amortizacija	80.000	74.127	80.000	100,00	107,92
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.366.000	2.450.416	2.316.190	97,89	94,52
	38	Plače zaposlenih	1.852.000	1.859.234	1.813.820	97,94	97,56
	39	Dajatve na plače	299.000	304.589	292.340	97,77	95,98
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	215.000	286.593	210.030	97,69	73,29
467	41	Finančni odhodki	5.000	7.413	10.000	200,00	134,90
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	20.000	30.307	20.000	100,00	65,99
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.318.300	3.535.748	3.441.390	103,71	97,33
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-94.799	0		
	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	-94.799	0		

Priloga 3: Spremljanje kadrov

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	55	51	2	0	53	3	2	96,36	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	13	0	0	13	1	0	92,86	
1 Zdravniki (skupaj)	11	9	0	0	9	1	0	81,82	
1.1. Višji zdravnik specialist	6	6			6			100,00	
1.2. Specialist	1	2			2			200,00	
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					0			#DEL/0!	
1.6. Specializant	4	1			1	1		25,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	2			2			200,00	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	41	38	2	0	40	2	2	97,56	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	17	15	2		17		1	100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	21	21			21		1	100,00	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	2			2	2		66,67	
II. E2 - Farmaceutski 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 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	9	8	2	0	10	0	0	111,11	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!	
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			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	5	5			5			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2	1		3			150,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	6	5	1	0	6	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	5	4	1		5			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DEL/0!	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	72	66	5	0	71	3	2	98,61	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		3			3			#DEL/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	72	69	5	0	74	3	2	102,78	

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	53,00	52,20	53,45	0,85	2,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,04	2,15	7,50	5,39
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	9,00	8,26	8,60	-4,44	4,12
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)	8,00	7,00	5,00	-37,50	-28,57
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)	72,00	69,50	69,20	-3,89	-0,43
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	53,00	52,20	53,45	0,85	2,39
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	19,00	17,30	15,75	-17,11	-8,96

Priloga 4: Načrt investicijskih vlaganj

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019 - ZD

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	10.500	7.550	500	4,76	6,62
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	10.500	7.550	500	4,76	6,62
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	146.500	33.885	75.900	51,81	223,99
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	146.500	33.885	75.900	51,81	223,99
III. OPREMA (A + B)	221.660	64.925	236.570	106,73	364,37
A Medicinska oprema	209.320	29.083	214.990	102,71	739,23
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	209.320	29.083	214.990	102,71	739,23
B Nemedicinska oprema	12.340	35.842	21.580	174,88	60,21
1 Informacijska tehnologija	3.200	6.433	2.250	70,31	34,98
2 Drugo	9.140	29.409	19.330	211,49	65,73
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	378.660	106.360	312.970	82,65	294,26

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	10.500	7.550	76.400	727,62	1.011,92
1 Amortizacija	10.500	7.550	500	4,76	6,62
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			75.900	#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	146.500	33.885	0	0,00	0,00
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	146.500	33.885		0,00	0,00
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)	221.660	64.925	236.570	106,73	364,37
A Medicinska oprema	209.320	29.083	214.990	102,71	739,23
1 Amortizacija	19.320	24.068	44.990	232,87	186,93
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	80.000		170.000	212,50	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	110.000	5.015		0,00	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	12.340	35.842	21.580	174,88	60,21
1 Amortizacija	12.340	17.083	21.580	174,88	126,32
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		18.759		#DEL/0!	0,00
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)	378.660	106.360	312.970	82,65	294,26
1 Amortizacija	42.160	48.701	67.070	159,08	137,72
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	226.500	52.644	245.900	108,57	467,10
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	110.000	5.015	0	0,00	0,00
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	153.297	145.868	152.136	99,24	104,30
II. Obračunana amortizacija	80.000	74.127	80.000	100,00	107,92
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	73.297	71.741	72.136	98,42	100,55
IV. Porabljena amortizacija	42.160	48.701	67.070	159,08	137,72

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del

Naziv ZD: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019 - ZD

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:		90.500	90.500	0
1	Vzdrževanje medicinske opreme	15.000	15.000	
2	Vzdrževanje nemedicinske opreme	2.000	2.000	
3	Vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	
4	Vzdrževanje računalniške programske opreme	29.000	29.000	
5	Vzdrževanje računalniške strojne opreme	15.000	15.000	
6	Stroški vzdrževanja službenih vozil	28.500	28.500	
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		112.598	111.695	903
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018		80,37	81,02	0,00

Priloga 6: Bilančni izkazi

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	827.100	1.038.670
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	40.652	41.152
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	32.094	33.894
02	NEPREMIČNINE	004	1.236.097	1.311.997
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	594.584	618.584
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.409.571	1.645.541
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.232.542	1.307.542
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	214.359	208.942
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	119.025	113.542
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	43.825	43.800
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	48.491	48.500
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	411	500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.607	2.600
	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	1.041.459	1.247.612
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	735.394	305.965
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	222.423	180.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	245.690	66.035
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.200	40.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	75.736	19.069
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	150.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	345	861
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	306.065	941.647
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	40.318	30.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.165.770	1.411.670
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	900.023	500.023
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.041.459	1.247.612
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.309.300	3.435.414	3.435.890	103,83	100,01	476
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.309.300	3.435.414	3.435.890	103,83	100,01	476
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	1	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	9.000	5.533	5.500	61,11	99,40	-33
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.318.300	3.440.948	3.441.390	103,71	100,01	442
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	847.300	973.484	1.015.200	119,82	104,29	41.716
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	301.500	341.050	331.700	110,02	97,26	-9.350
461	STROŠKI STORITEV	874	545.800	632.434	683.500	125,23	108,07	51.066
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.366.000	2.450.416	2.316.190	97,89	94,52	-134.226
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.852.000	1.859.234	1.813.820	97,94	97,56	-45.414
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	299.000	304.589	292.340	97,77	95,98	-12.249
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	215.000	286.593	210.030	97,69	73,29	-76.563
462	G) AMORTIZACIJA	879	80.000	74.127	80.000	100,00	107,92	5.873
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	19.000	22.394	19.000	100,00	84,84	-3.394
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.000	7.413	10.000	200,00	134,90	2.587
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.000	1.338	1.000	100,00	74,74	-338
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	6.575	0	#DEL/0!	#DEL/0!	-6.575
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	6.575	0	#DEL/0!	0,00	-6.575
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.318.300	3.535.747	3.441.390	103,71	97,33	-94.357
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	94.799	0	#DEL/0!	0,00	-94.799
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	94.799	0	#DEL/0!	0,00	-94.799
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	76	77	75	98,68	97,40	-2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

(v eurih, brez centov)

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 (661+662-663+664)	660	3.194.300	115.000	3.324.429	110.985	3.321.132	114.758
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.194.300	115.000	3.324.429	110.985	3.321.132	114.758
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0			0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0			0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0			0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	1		0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.000	0	5.533		5.500	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0				
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.203.300	115.000	3.329.963	110.985	3.326.632	114.758
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	817.927	29.373	942.042	31.442	981.294	33.906
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0				
460	STROŠKI MATERIALA	673	291.054	10.446	330.035	11.015	320.622	11.078
461	STROŠKI STORITEV	674	526.873	18.927	612.007	20.427	660.672	22.828
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.284.010	81.990	2.371.269	79.147	2.238.830	77.360
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.787.810	64.190	1.799.181	60.053	1.753.239	60.581
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	288.650	10.350	294.751	9.838	282.576	9.764
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	207.550	7.450	277.337	9.256	203.015	7.015
462	G) AMORTIZACIJA	679	77.228	2.772	71.733	2.394	77.328	2.672
463	H) REZERVACIJE	680			0	0	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	18.342	658	22.394	0	19.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4.827	173	7.413	0	10.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	966	34	1.338	0	1.000	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	6.575	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	6.575	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.203.300	115.000	3.422.764	112.983	3.327.452	113.938
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	0	0	820
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	92.801	112.983	820	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	1.998	0	820
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	92.801	1.998	820	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	3.452.396	3.910.150	113,26
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	3.340.722	3.795.900	113,63
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	2.818.594	3.258.900	115,62
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	589	500	84,89
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	589	500	84,89
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	42.441	476.400	1.122,50
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	9.381	400.500	4.269,27
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	33.060	75.900	229,58
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.775.564	2.782.000	100,23
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.775.564	2.782.000	100,23
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#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	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	522.128	537.000	102,85
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	7.245	7.000	96,62
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	507.803	527.000	103,78
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.080	3.000	42,37
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	111.674	114.250	102,31
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	109.434	112.000	102,34
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	2.240	2.250	100,45
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		437	3.510.936	3.765.633	107,25
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	3.400.673	3.648.886	107,30
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	2.062.248	2.075.000	100,62
del 4000	Plače in dodatki	440	1.618.543	1.615.000	99,78
del 4001	Regres za letni dopust	441	66.157	70.000	105,81
del 4002	Povračila in nadomestila	442	128.796	125.000	97,05
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	9.617	0	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	230.840	200.000	86,64
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.295	65.000	783,60
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	342.611	318.386	92,93
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	173.280	160.000	92,34
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	138.552	128.000	92,38
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.073	1.890	91,17
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.953	1.796	91,96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.753	26.700	99,80
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	893.667	1.099.100	122,99

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	215.622	200.000	92,75
del 4021	Posebni material in storitve	455	132.787	340.000	256,05
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	156.236	170.000	108,81
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	85.962	65.000	75,61
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.542	6.500	99,36
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	85.135	100.000	117,46
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	36.988	37.000	100,03
del 4027	Kazni in odškodnine	461	581	600	103,27
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	173.814	180.000	103,56
403	D. Plačila domačih obresti	464	4.719	10.000	211,91
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	97.428	146.400	150,26
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	68.815	70.000	101,72
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	26.740		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.873	500	26,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		75.900	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	110.263	116.747	105,88
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	68.937	69.364	100,62
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	11.453	10.643	92,93
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	29.873	36.740	122,99
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-58.540	144.517	

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	150.000	400.000	266,67
500	Domače zadolževanje	551	150.000	400.000	266,67
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	550.000	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	550.000	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	150.000	-150.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	91.460	-5.483	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		58.540	-144.517	