

ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD
Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd,
(d. št.: 59189487)

Tel.: 02 87 23 400,
Fax: 02 87 23 403, E:info@zd-dravograd.si



ZDRAVSTVENI DOM
DRAVOGRAD

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 ZDRAVSTVENEGA DOMA DRAVOGRAD

Odgovorna oseba : Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž.,spec.manag.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	3
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	7
3.1 LETNI CILJI.....	7
3.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	8
3.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	8
3.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
3.2.3 Aktivnosti na področju NNJF	8
4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	11
6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	13
6.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
6.1.1. Načrtovani prihodki	13
6.1.2 Načrtovani odhodki.....	13
6.1.3 Načrtovan poslovni izid	14
6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	15
7. PLAN KADROV	16
7.1 ZAPOSLENOST.....	16
7.2 OSTALE OBLIKE DELA	16
7.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	17
8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	17
8.1 PLAN INVESTICIJ	17
8.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	18
8.3 PLAN ZADOLŽEVANJA.....	18

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD

Sedež: Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd

Matična številka: 5054885

Davčna številka: 59189487

Šifra uporabnika: 92002

Številka transakcijskega računa: SI56 012256030920020

Telefon, fax: 02/87 23400, 02 87 23403

Spletna stran: www.zd-dravograd.si

Ustanovitelj: Občina Dravograd

Akt o ustanovitvi: Odlok o preoblikovanju Zdravstvenega doma Dravograd v javni zavod z dne 19.9.1995 in Odlok o dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zdravstvenega doma Dravograd v javni zavod z dne 14.7.2000. Zadnji ustanovitveni akt Odlok o ustanovitvi ZD Dravograd je sprejel Občinski svet Občine Dravograd dne 2.6.2011 (Ur. l. RS 55/2011), spremembe in dopolnitve tega Odloka pa je Občinski svet sprejel dne 12. 3. 2015 (Ur. l. RS 22/2015).

Dejavnosti

Zdravstveni dom Dravograd (v nadaljevanju ZD Dravograd) opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer:

- 86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 zobozdravstvena dejavnost in
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Podrobnejša predstavitev dejavnosti zavoda

Vsebina zdravstvene dejavnosti v okviru splošne medicine je naslednja:

- Skrbimo za preprečevanje oz. pravočasno odkrivanje obolenj, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev.
- Predlagamo ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter spremljamo zdravstveno stanje prebivalstva.
- Vršimo preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin odraslega prebivalstva, otrok in šolske mladine.
- Izvajamo zdravstveno vzgojo za predšolske in šolske otroke, odrasle ter šolo za starše, predavanja, individualna svetovanja in skupinske zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle.
- Zagotavljamo patronažno varstvo in zdravljenje na domu ter nujno medicinsko pomoč.
- V dispanzerju za ženske opravljamo kurativne in preventivne zdravstvene preglede.
- Za potrebe osnovnega zdravstva delujejo tudi diagnostični laboratorij.
- Nudimo primarno zdravstveno oskrbo varovancem Zavoda Čebela v Domu Svete Eme v Šentjanžu pri Dravogradu.

V okviru zobozdravstvene dejavnosti imamo organizirane:

- dve zobozdravstveni ambulanti za šolsko mladino (ena je locirana v prostorih Osnovne šole Dravograd),
- eno zobno ambulanto za odrasle in
- specialistično pedontološko ambulanto, ki deluje za vse Koroške občine.

Strateški cilji

1. Razširiti splošne ambulante z dodatno četrto ambulanto z vključevanjem KDS
2. Pridobiti ponovno oddelek pediatrije
3. Ustvariti pogoje za štiri referenčne ambulante
4. Iz pilotnega projekta preiti na normalno delovanja CENTERA ZA KREPITEV ZDRAVJA v konzorciju s partnerjem ZD SG
5. Čez kakšno leto vpeljati del medicine dela ali fizioterapijo
6. Ostale dejavnosti izvajati skladno z obstoječo oz. novo zakonodajo (zobozdravstvo, ginekologija, psihologija, logopedija, patronaža, laboratorij)
7. Zagotavljanje visoko strokovnega kadra
8. Zagotavljanje ustreznih prostorov in zdravstvene aparature in opreme
9. Zagotavljanje sprejemljivih čakalnih dob

Organi zavoda

Svet zavoda: je organ upravljanja, ki ima 7 članov. Sestavljajo ga štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in en predstavnik zavarovancev.

Direktor zavoda: je poslovodni organ javnega zavoda, ki zastopa in predstavlja zavod, vodi delo in poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni svet: je strokovni organ, ki šteje tri člane – direktor in dva člana, ki ju imenuje svet zavoda izmed delavcev, ki opravljajo dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.

Vodstvo zavoda

Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž.,spec.manag.

Pomočnica direktorja: Franja Hribernik, dipl. med. sestra

Vodja Strokovnega sveta: Veljko Ignjatović, 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- 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, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- 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, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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. 2019)

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd,
- Statut Zdravstvenega doma Dravograd,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu,
- Sistematizacija delovnih mest,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa zaposlenih v javnem zavodu Zdravstveni dom Dravograd,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o dežurstvu,
- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih samoplačniških zobozdravstvenih storitev,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov,
- Pravila naročanja pacientov v ZD Dravograd,
- Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in prepovedanih drog pri zaposlenih v javnem zavodu,
- Program promocije zdravja na delovnem mestu.

V pripravi in postopku potrditve na svetu zavoda je Pravilnik o razmejitvi prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost.

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZD Dravograd za leto 2020 so:

- Skladno z 11. Členom Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj za potrebe priprave rebalansa državnega proračuna pripravil posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za leti 2020 in 2021. Ključni agregati polletne napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so (rasti so izražene v %):

– realna rast bruto domačega proizvoda	-7,6%
– nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4%
– od tega v javnem sektorju	4,9%
– realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1%
– od tega v javnem sektorju	4,5%
– nominalna rast prispevne stopnje (mase plač)	6,7%
– letna stopnja inflacije	0,7%
– inflacija (povprečna letna)	0,4%

- a) Obseg programa zdravstvenih storitev je na približno enakem obsegu kot v preteklem letu in skladen s prejetim vrednostnim planom ZZZS za leto 2020 (upoštevali smo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019 in vključno z vsemi aneksi za leto in Končnega izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020), povečan za obseg vključevanja v delovanje Centra za duševno zdravje in vključitve v CKZ v konzorciju z ZD SG, kar poveča prihodke za 0,7 dipl. med. s za celotno leto in ostalih pogodbenih prihodkov od Konzorcijskega partnerja v CKZ. V drugi polovici leta 2019 smo prenehali z rentgensko diagnostiko in posledično bodo za to dejavnost odpadli prihodki za to storitev v letu 2020. V zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno in tržno dejavnost je potrebno upoštevati Ur.l. št. 80/19 in dopise št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020 in dopis št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020.

Če se bo pri izdelavi polletnega poročila in pri oceni letne uspešnosti izkazal presežek odhodkov nad prihodki bo potrebno predložiti sanacijski načrt. To določa tretji odstavek 62. Čl. ZIPRS2021.

- b) Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2020 smo upoštevali:
- Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2019 in realizacijo plana 2019 in predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2020 (pogodba). V letu 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca 5% na letni ravni, ki je trajen, medtem ko bomo o spremembah naknadno obveščeni, ko bo sprejet finančni načrt ZZZS in bodo znana izhodišča v Splošnem dogovoru za leto 2020. Določila za ZZZS so, da morajo plačevati mesečna plačila izvajalcem neglede na doseženo realizacijo (Coron-19) in s tem zagotavljajo likvidnost zavodom in nadalje v okviru financiranja zdravstvenih storitev so vkalkulirani tudi:
 - dodatki za nočno delo, nedeljsko in praznično delo v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor,
 - višja premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
 - povišanje sredstev za regres za letni dopust na 940,48 EUR letno na planiranega delavca iz delovnih ur, ki je vezan na minimalno plačo.
 - Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali določila Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju kot so:
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji,
 - Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
 - Aneks 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 Republiki Sloveniji in
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
 - V skladu z dogovorom je tudi izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe (577,51 EUR) in odpravnine ob upokojitvi,
 - V letu 2020 se s 1.9. se poviša tretji plačni razred,
 - Zakon o minimalni plači (Ur.l.RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. Januarja 2020 do 31. Decembra 2020 znaša 940,58 EUR.
 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur.L. RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:
 - redna delovna uspešnost se do 30.6.2020 ne izplačuje;
 - Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela;
 - Znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca,
 - V kolikor se izplačuje še za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz sredstev posebnega projekta pa je lahko skupno za povečan obseg dela plače 30%,
 - Iz uredbe o plačah direktorjev se lahko poveča del plače iz naslova povečanega obsega dela do 30.6.2020,
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30.6.2020 porabimo največ do 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu in sredstev za posebne projekte),

- zaposlenemu v letu 2020 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prijel v javnem sektorju;
- javnemu uslužbencu pripada za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca v višini 80% osnove. Osnova nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas;
- za napredovanje se izvede obračun po novem plačilnem razredu plače šele s 1. decembrom;
- regres za letni dopust se izplača v skladu z določbami 131. čl. Zakona o delovnih razmerjih vsem zaposlenim, ki imajo pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače in najkasneje do 1.7.2020;
- V letu 2020 ne bo izvedena revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin;
- Prejemki zaradi epidemije COVID-19, ki se vključujejo v načrtovane prihodke v letu 2020
- **Dodatki iz 71. Člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS, št. 49/20 in 61/20 /ZIUZEOP),**
- **Plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada dejavnosti iz 76. Čl. Zakona o interventnih ukrepih za omejitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (RS izvede povračilo sredstev v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS v cenah za tekoče leto. Pravilnik je še v pripravi.**
- kadrovski načrt, ki upošteva usmeritve iz prvih izhodišč programov dela in finančnih načrtov za leto 2020. Objavljeno v Ur.l. št.3/20 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji sprejemanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, ki je osnova za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2020.
- Višina regresa za prehrano med delom: V Ur.l. RS št. 3/20 je bil objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki od 1. Januarja 2020 dalje znaša 3,94 EUR.
- c) Za uravnoteženje finančnega načrta ZD Dravograd za leto 2020 bomo še upoštevali sprejete ukrepe iz programa Sanacije poslovanja sprejetega v letu 2017 in 2018 za racionalizacijo poslovanja.

3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

3.1 LETNI CILJI

- ZD Dravograd bo opravljala dejavnosti v obsegu in strukturi, ki je opredeljena s Pogodbo z ZZZS in je rezultat vsakoletnih pogajanj o izhodiščih, zapisanih v Splošnem dogovoru in prilog.
- V ZD Dravograd bomo posvetili pozornost zdravstveni vzgoji za mladino in odrasle tudi v okviru delavnic za promocijo zdravja in preprečevanja škodljivih navad s poglobljenim pristopom v okviru dejavnosti Centra za krepitev zdravja (CKZ).
- Zaposlili bomo dr. med. spec. pediatrije in sami izvajali preventivo brez koncesionarja v postopku je tudi proces za prevzem kurative.
- Predvidevamo zaposliti še specializanta družinske medicine.
- Za preprečevanje nalezljivih bolezni bomo izvajali cepljenja proti klopnemu meningitisu, virusnemu hepatitisu, pnevmokokni pljučnici in tetanusu.
- Za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih dob bomo poskrbeli z doslednim upoštevanjem sistema naročanja za preglede in za recepte ter napotnice za specialistične preglede z doslednim izvajanjem elektronskega poslovanja kot, eRecepti, eNapotnice in eZdravja.

- V okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva bomo nujno medicinsko pomoč opravljali na osnovi pogodbe in dogovora z UC SG in za vikende in praznike v dopoldanskem času v lastni dežurni službi po organizacijskem aktu v skladu s Pravilnikom o NMP.
- Za investicije in investicijsko vzdrževanje bomo to leto namenili več sredstev, da bomo vsaj delno izboljšali indeks odpisanosti osnovnih sredstev in izboljšali kakovost izvajanja storitev.
- V laboratoriju bomo širili spekter storitev in s tem skrajšali čas, ki ga porabimo za pošiljanje in sprejemanje zunanjih laboratorijskih rezultatov.

3.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

3.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji in aktivnosti ZD Dravograd na področju NNJF so aktivnosti in naloge, s katerimi zagotovimo pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno poslovanje ter zmanjšamo poslovna tveganja.

Na podlagi definicije notranje kontrole kot sestavine NNJF smo v preteklem letu revidirali naslednje cilje:

- na osnovi notranje revizij zunanjega izvajalca na področju presoje ustreznosti prepoznave prihodkov in stroškov po vrstah dejavnosti (javna služba, tržna dejavnost) za izbrano ambulanto.

V letu 2020 bomo spremljali poslovno-finančne kazalnike in opažene večje odklone po potrebi sproti obravnavali in predlagali ustrezne ukrepe oz. bomo ta področja predlagali za naslednjo izvedbo revidiranja.

Tekom tega leta in naslednjega leta bomo na podlagi ocenjenih tveganj, skupaj s strokovnim kolegijem, določili področje notranjega revidiranja za prihodnje revidiranje.

3.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganje: Preseganje oz. nedoseganje načrtovanega dogovorjenega programa po pogodbi z ZZS.

Ukrep: Medletno, obdobjno načrtovanje obsega dela, ugotavljanje odmikov in ukrepanje v primeru neugodnih gibanj.

Tveganje: Povečanje količinske porabe zdravstvenega materiala kljub ohranjanju istega obsega dela.

Ukrep: Medletno spremljanje porabe, primerjava s planom, ugotovitev vzrokov za povečanje in takojšnje ukrepanje.

Tveganje: Preseganje dogovorjene realizacije programov z ZZS.

Ukrep: Odlaganje izvedb nenujnih storitev in iskanje ustreznih rešitev v novi obliki družbenega dogovor za poplačilo dodatno nastalih stroškov.

3.2.3 Aktivnosti na področju NNJF

Glede na tveganja, da notranje kontrole na področju fakturiranja v povezavi z beleženjem zdravstvenih storitev ne delujejo v celoti, bomo to področje preverili kontinuirano do trenutka polne prepričanosti v uspešno fakturiranje. V sistem smo uspešno vpeljali avtomatsko beleženje prisotnosti na delu, vendar je potrebno vsaj mesečno preverjanje beleženja prisotnosti skladno s

pripadajočim internim pravilnikom o evidentiranju delovnega časa zaposlenih v javnem zavodu Zdravstveni dom Dravograd.

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela (število količnikov, točk na uro, število obiskov na zdravnika),
- s finančnimi kazalniki (kazalnik gospodarnosti, donosnosti, obračanja sredstev, odpisanosti osnovnih sredstev, odpisanosti opreme, kazalnik zadolženosti, financiranja in likvidnosti).

Med letom spremljamo:

- mesečno realizacijo delovnega programa,
- trimesečno realizacijo plana zaposlovanja, izkaz prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov, realizacijo plana investicij in
- mesečnim planom prilivov in odlivov v primerjavi z doseženo mesečno realizacijo (zagotavljanje likvidnosti).

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Podrobno pojasnite načrt obsega dela v letu 2020 ter odstopanja v primerjavi z realiziranim v letu 2019.

Delovni načrt ZD Dravograd za leto 2020 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2019 in pripadajočih Aneksov k pogodbi za leto 2019 ter pogodbe za leto 2020. Obseg dela, ki ga dogovarjamo s pogodbo z ZZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil se ne bistveno razlikuje od programa v letu 2019. V letu 2020 bo v okviru dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje nadaljevala delo logopedinja, kot zunanja sodelavka in pilotni program CKZ se prenese po uskladitvenem dogovoru z NIJZ v redno vsebino pogodbe z ZZZS ter vključi z pričetkom Centra za duševno zdravje v ZD Ravne na Koroškem in tako pridobimo dodaten obseg dela za 0,7 dipl. med.s. v patronaži.

Program zdravstvene dejavnosti, ki je namenjen ostalim plačnikom, je planiran v skladu z realizacijo za ostale plačnike (konvencije in fizične osebe) v preteklem letu.

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2020 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE
	1.splošneamb.-SKUPAJ kur	30.735	97.582	775	4.200	31.510
2.ref.ambulante-dodatek		3.600				3.600
2.ref. ambulante-SA(1,2in3)		3X12			0	3X12
3.otr. in šol. disp. - preventiva	1.130	10.495	43	393	1.173	10.888
4.disp.za ženske	1.051	5.839	40	169	1.091	6.008
- od tega preventiva		256			0	256

5.SA v socialnovarst. zavodu	471	1.924			471	1.924
6. disp.za ment.zdr.- SKUPAJ	185	4.304	20	399	205	4.703
-psiholog	56	1304	6	133	62	1.437
-logoped	129	3000	14	266	143	3.266
1. patr.bab.sl.z nego*		5.670		150	0	5.820
8.						
<u>LABORATORIJ - evidenčno</u>						
- zakoličnike		73.000		1.900		74.900
- zatočke		0		0		0
- SKUPAJ		73.000		1.900		74.900

Opomba:

* Pri patronažni službi je v stolpcu količniki, točke navedeno število primerov.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	PRIMERI	TOČKE	PRIMERI	TOČKE	PRIMERI	TOČKE
1. zobozdr. za odrasle - od tega <i>protetika</i>	1.900	47.339	40	1.100	1.940	48.439
		20.500		60	0	20.560
2. mladinsko zobozdravstvo	3.000	33.663	60	770	3.060	34.433
3. pedontologija	2.383	45.585	50	450	2.433	46.035
4. zobni RTG				2.000		2.000
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO	7.283	102692	186	5.553	7.469	108.245
Zobozdravstvenavzgoja		12				12
ZOBNI RTG - evidenčno	-	2.490				2.490
<u>ZOBOTEHNIČNI</u>	-	-				
<u>LABORATORIJ - evidenčno</u>	-	-				
- SKUPAJ		9.000				9.000

POSEGI	število	količniki
Mali poseg	370	740
Srednji poseg	1100	4.400
Velik poseg	270	1890
Obsežno delo		

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO CKZ

Naziv delavnice:	Število delavnic:
<u>delavnica 'zdravo hujšanje'</u>	<u>2</u>
<u>delavnica 'zdrava prehrana (zdravo jem)'</u>	<u>3</u>
<u>delavnica 'telesna dejavnost – gibanje (gibam se)'</u>	<u>2</u>
<u>gibam se - modificirana oblika</u>	<u>1</u>
<u>skupinska delavnica 'da, opuščam kajenje'</u>	<u>1</u>
<u>krajša delavnica 'življenjski slog'</u>	<u>11</u>
<u>SB skozi življenje</u>	<u>3</u>
<u>zvišane maščobe v krvi</u>	<u>5</u>
<u>zvišan krvni sladkor</u>	<u>3</u>
<u>zvišan krvni tlak</u>	<u>5</u>
<u>individualno svetovanje - opuščam kajenje</u>	<u>3</u>
<u>SB TIP2</u>	<u>3</u>
<u>delavnica 'spoprijemanje z depresijo'</u>	<u>2</u>
<u>delavnica spoprijemanje s tesnobo</u>	<u>2</u>
<u>delavnica spoprijemanje s stresom</u>	<u>2</u>
<u>spoprijemanje s stresom-modificirana oblika</u>	<u>1</u>
<u>»ali sem fit«</u>	<u>12</u>
<u>tehnike sproščanja</u>	<u>9</u>
<u>družinska obdelava debelosti</u>	<u>1 (se ne bo izvajala v letu 2020)</u>

K planu delavnic so dodane še naloge kot so: vključevanje v lokalno skupnost, pogovorne ure, Svitova kontaktna točka, sodelovanje z društvi - organizacijami v občini, svetovni dnevi -promocija zdravja v ZD Dravograd in promocija zdravja na delovnem mestu.

NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Izvajalci službe NMP morajo to delo voditi ločeno in pregledno na ločenem stroškovnem mestu za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (38. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10).

Zdravstveni dom izvaja dejavnost NMP z ekipo dežurstvo 1 in dežurstvo 5. V juliju 2019 smo se vključili v delovanje UC SG zaradi pomanjkanja zdravnikov in s tem začasno prenehali izvajati stalno pripravljenost na našem področju, kar izvajamo sedaj skupno s sosednjimi zdravstvenimi domovi. Sredstva za stalno pripravljenost so uporabljena za izvajanje dežurstva v UC SG. V letu 2020 bomo nadaljevali z to začasno sprejeto obliko izvajanja dežurne službe v UC SG in dežurstvo v ZD Dravograd za vikende in praznike v dopoldanskem času od 7 do 12 ure.

Na tem področju se je že v letu 2015 usposabljal zdravnik in opravil tečaj Advanced life support - ALS course ERC – Evropskega reanimacijskega sveta, tečaj dodatnih postopkov oživljanja – DPO. V letu 2017 smo dopolnili opremo z dodatnim računalnik za dežurnega zdravnika. Ob koncu leta 2018 pa se je na dodatno izobraževanje prijavil še najmlajši specialist družinske medicine na tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah.

Kader v NMP:

- štirje zdravniki,
- trije zdravstveni tehniki oz. medicinske sestre ter
- dve diplomirani medicinski sestri

S strani občine ustanoviteljice od leta 2014 do 2019 nismo prejeli dodatnih sredstev za izvajanje NMP, prav tako nismo prejeli donacij za ta namen.

Tabela 1: Enota NMP

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	171.556	176.625	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP		156.846	
- Strošek dela		124.451	
- Materialni stroški		7.258	
- Stroški storitev		16.389	
- Amortizacija		2.495	
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		6.253	
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		19.779	

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

6.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

6.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 1.630.240 EUR in bodo za 5,1% višji od doseženih v letu 2019.

Delež prihodkov ZZZS znaša 81,7% vseh prihodkov od poslovanja, in sicer **1.227.470 EUR** in so za 3,1% nižji od doseženih v letu 2019. Nižje prihodke pričakujemo zaradi načrtovane daljše bolniške odsotnosti v eni od specialističnih ambulant, kjer nadomeščanje ni možno, ter zaradi izpada v zobozdravstveni dejavnosti v času prepovedi opravljanja dejavnosti zaradi epidemije.

Delež prihodkov PZZ (Generali, Triglav, Vzajemna) znaša 9,7% vseh prihodkov, in sicer **147.180 EUR** in bodo za 4,8% nižji kot doseženi v preteklem letu.

Iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za izplačilo dodatka po 39. členu KPJS načrtujemo 53.080 EUR in po 71. členu ZIUZEOP načrtujemo 19.260 EUR.

Sledijo še:

- prihodki od samoplačnikov v višini 35.600 EUR,
- prihodki iz naslova CKZ v višini 31.500 EUR,
- prihodki od konvencij v vrednosti 28.240 EUR,
- prihodki od pripravništva v višini 27.260 EUR,
- prihodki od specializacij v višini 13.240 EUR
- prihodki od dela delavcev v drugih zavodih v vrednosti 7.250 EUR,
- prihodki od zakupnin v vrednosti 7.630,
- prihodki od ostalih plačnikov, od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov, doplačil do polne cene v skupni vrednosti 29.970 EUR.

6.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 1.626.330 EUR in bodo za 12,6% višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 435.770 EUR in bodo za 8,5% višji od doseženih v letu 2019. Povečanje stroškov bo nastalo zaradi:

- nabave biokemijskega in hematološkega analizatorja v laboratoriju in posledično povečane porabe reagentov za preiskave,
- povečanih potreb po osebni varovalni opremi (maske, rokavice),
- obnove prostorov (beljenje, obnova talnih oblog, tapeciranje stolov),
- preureditve RTG prostorov za namene pediatrične ambulante.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znašajo ti stroški 27,8%.

Načrtovani stroški materiala znašajo 207.740 EUR in so za 21,9% višji od doseženih v lanskem letu.

Skupni stroški storitev so načrtovani v višini 228.030 in so od doseženih v letu 2019 nižji za 1,4%, večja sprememba je pri strokovnem izobraževanju, kjer v letošnjem letu zaradi epidemije beležimo večji izpad, zmanjšanje pri zdravstvenih storitvah zaradi uvedbe lastne laboratorijske diagnostike v drugi polovici letošnjega leta in manjšem obsegu storitev zunanjega laboratorija. Povečanje pa zaradi obnove poslovnih prostorov in investicijskem vzdrževanju.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.119.860 EUR in bodo za 19,9% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,8%.

Sredstva za plače in nadomestila plač načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2019 ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost.

Pri stroških dela načrtujemo večjo porabo sredstev zaradi zaposlitve specialistke pediatrije v mesecu juliju ter načrtovane zaposlitve specializanta družinske medicine v septembru letošnjega leta.

Višina regresa za leto 2020 je za zaposlene, ki prejemajo plačo do 20. plačnega razreda predvidena v višini minimalne plače, za tiste, ki prejemajo plačo od vključno 20. plačnega razreda pa 1.050 EUR.

Izplačilo nadurnega dela je predvideno le za izvajanje zdravstvene dejavnosti, predvsem v času nadomeščanja bolniških odsotnosti in nemoteno oskrbo uporabnikov ter po potrebi v računovodski službi v času priprave poročil in finančnega načrta.

Zaradi dela v času epidemije iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za izplačilo dodatka po 39. členu KPJS načrtujemo 53.080 EUR in po 71. členu ZIUZEOP 19.260 EUR.

Za izplačilo iz naslova delovne uspešnosti imamo predvidenih 14.790 EUR sredstev, ter dodatno za plačno skupino B, 960 EUR (2%) oziroma 2.400 EUR (5%).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 63.930 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 35.160 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 26.570 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.200 EUR.

6.1.3 Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2020

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2019	FN 2020	Ocena real. 2019	FN 2020	Ocena real. 2019	FN 2020
Organizac. enota	1.551.022	1.630.240	1.444.780	1.626.330	106.243	3.910
SKUPAJ	1.551.022	1.630.240	1.444.780	1.626.330	106.243	3.910

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje poslovni izid v višini 3.910 EUR. Sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki bodo namenjena pokrivanju izgube iz preteklih let.

V zavodu še vedno veljajo sprejeti sanacijski ukrepi iz leta 2017 in dopoljnjeni leta 2018, zato se trudimo in se bomo tudi v prihodnje, zmanjševati stroške in večati prihodke.

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- a) zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- b) druge nezdravstvene dejavnosti, mrliški ogledi, refundacija štipendije.

Kot prihodke tržne dejavnosti bomo opredeljevali tudi prejete odškodnine zavarovalnice.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- z dejavnostjo javne službe bo doseženo 96,58% prihodkov,
- s tržno dejavnostjo bo doseženo 3,42% prihodkov.

To sodilo upoštevamo za razmejevanje vseh odhodkov poslovanja zavoda.

Pri razmejevanju prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali 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. 2019)

Razmejevanje odhodkov na javno službo in je v skladu z desetim odstavkom 60. člena ZIPRS1819, rezervacij v našem zavodu ne oblikujemo, ostale druge stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke, finančne in druge odhodke pa razmejujemo glede na to, pri opravljanju katere dejavnosti so nastali.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.777 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 133 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in dohodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZD Dravograd v letu 2020 izkazuje 1.627.070 EUR skupnih prihodkov, od tega 1.573.640 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 53.430 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupnih odhodkov, ki vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo 1.627.070 EUR in bodo višji kot v letu 2019 za 13,06%.

V letu 2019 načrtujemo izravnavo med prilivi in odlivi.

7. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

7.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 spremenilo, za enega, iz 36 zaposlenih v lanskem letu, imamo v letošnjem letu planiranih 37 delavcev.

V letu 2020 sta predvideni dve zaposlitvi, in sicer specialistka pediatrije od julija 2020 dalje, ter specializant družinske medicine od predvidoma septembra 2020. V mesecu juniju bo prenehala zaposlitev finančno računovodski delavki, ki je nadomeščala odsotnost zaradi porodniškega dopusta.

- S planom kadrov za leto 2020 predvidevamo, da bo v ZD Dravograd po stanju koncem leta 2020 zaposlenih 37 oseb (33 za polni delovni čas in tri osebe za polovični delovni čas). Glede na predvideno dinamiko zaposlovanja bo število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 en zaposleni več.
- Tekom leta bomo zaposlili dva nova pripravnika zdravstvene nege.
- V planu zaposlenih, ki je pripravljen po metodologiji iz Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), je število zaposlenih enako planu po strukturi plačnih skupin (Obrazec 3, - I.del). Stanje zaposlenih na dan 1.1.2020 bo 37, od tega jih bo 30,94 financirano s sredstvi ZZZS (javni vir), 6,06 pa s sredstvi iz dopolnilnih zavarovanj, s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi.

7.2 OSTALE OBLIKE DELA

ZD Dravograd zagotavlja posamezne dejavnosti, kjer primanjkuje zdravnikov specialistov oz. ni potrebna zaposlitev za polni delovni čas, s sklenitvijo podjemnih pogodb in pogodb o medsebojnem sodelovanju.

V letu 2020 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev (fizične in pravne osebe) izvajali program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, psihologa in logopeda, ginekologa, storitve vzdrževanja in delno nadomeščanje v računovodski službi zaradi bolniške odsotnosti.

7.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD Dravograd ima z zunanjima izvajalcema sklenjeno:

- podjemno pogodbo za izvajanje hišniško - vzdrževalnih del in
- pogodbo za tehnično varovanje objekta
- pogodbo o poslovnem sodelovanju s specialistom ginekologije.

7.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

Zdravstveni dom Dravograd bo tudi v letu 2020 omogočil zaposlenim strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja z obveznim obnavljanjem zdravstvenih licenc.

V letošnjem letu, predvidoma septembra, načrtujemo zaposlitev enega specializanta družinske medicine.

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2020 planiramo, da bi tekom leta zaposlili dva nova pripravnika.

Dijaki tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec bodo v našem zavodu tudi v tem šolskem letu lahko opravljali praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD).

8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

8.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Vir sredstev za planirane nabave z lastnimi viri so sredstva amortizacije, v višini 60.530 EUR, Plan naložb, ki bo omogočil nadomeščanje prestare iztrošene opreme in ustvaril ustrežnejše pogoje dela za oskrbo pacientov. S strani vodij posameznih služb so podane sledeče potrebe, vendar vse nabave ne bodo izvedene (v EUR):

1. Rabljen defibrilator LP12	7.500
2. Hematološki analizator s CRP	24.500
3. Merilna kad za dojenčke	1.000
4. Merilec za kontrolo vida	2.000
5. Osebna tehcnica	150
6. Urejanje posameznih prostorov ZD- RTG za Referenčno amb.	10.000
7. Računalniki informacijska oprema in instalacije	3.000
8. Stojalo za infuzijo	100
9. Monitor z EKG	2.900
10. Ostala drobna oprema	2.000
11. Avto za patronažo- Fiat Panda	11.900
SKUPAJ	65.050

Investicija v prostore RTG dejavnosti: prostore RTG dejavnosti nameravamo po ukinitvi slednje, začasno preurediti v pediatrično ambulanto, kar je zaradi sedanje prostorske stiske nujno. Vrednost del je ocenjena na 12.000 EUR. Večjih posegov zaradi načrtovane gradnje novega zdravstvenega doma ne načrtujemo.

8.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

V letu 2020 načrtujemo najnujnejše sprotne vzdrževanje poslovnih prostorov, redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in računalnikov.

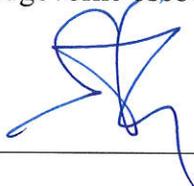
Več sredstev od doseženih v letu 2019 je predvidenih za sprotne vzdrževanje poslovnih prostorov zaradi dotrajanosti.

8.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod se v letu 2020 ne bo zunanje zadolževal.

Datum: 13.08.2020

Podpis odgovorne osebe



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	103.595	94.676	97.582	94,20	103,07
- od tega: preventiva (prvi pregled):	166	470	0	0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	1.649	1.689	1.924	116,68	113,91
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	5.369	4.759	5.839	108,75	122,69
- od tega preventiva (samo 0153)	294	302	256	87,07	84,77
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	10.946	10.396	10.495	95,88	100,95
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnava oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	1	2	3	300,00	150,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	#DIV/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	5	5	11	220,00	220,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	6	6	6	100,00	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)	1	3	1	100,00	33,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	5	5	9	180,00	180,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)		1	2	#DIV/0!	200,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	3	4	12	400,00	300,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	1	1	2	200,00	200,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4.875	4.958	5.670	116,31	114,36
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	4.703	6.190	3.444	73,23	55,64
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	5.723	1.956	0	0,00	0,00
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	46.000	47.429	47.339	102,91	99,81
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	36.000	35.083	33.663	93,51	95,95
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija	23.000	28.250	45.585	198,20	161,36
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	Število ur	Število ur	Število ur		
	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Jožef Studenčnik

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.490.770	1.550.982	1.628.240	109,22	104,98
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.212.960	1.267.111	1.227.470	101,20	96,87
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	23.660	25.215	40.860	172,70	162,05
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	138.670	154.530	147.180	106,14	95,24
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	82.980	76.232	188.710	227,42	247,55
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	32.500	27.894	24.020	73,91	86,11
762	7	Finančni prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki		41	2.000	#DIV/0!	4.878,05
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	1.490.770	1.551.023	1.630.240	109,36	105,11
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	175.930	170.403	207.740	118,08	121,91
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	106.910	105.898	133.180	124,57	125,76
	12	ZDRAVILA	17.680	14.166	15.230	86,14	107,51
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	47.680	43.454	45.350	95,11	104,36
	14	Razkužila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	9.330	8.914	9.380	100,54	105,23
	16	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	38.350	34.540	35.970	93,79	104,14
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	41.550	48.278	72.600	174,73	150,38
	20	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	29.230	39.589	58.560	200,34	147,92
	22	Drugi zdravstveni material	12.320	8.689	14.040	113,96	161,58
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	69.020	64.505	74.560	108,03	115,59
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	22.550	22.914	23.690	105,06	103,39
	25	Voda	1.850	1.823	1.950	105,41	106,97
	26	Pisarniški material	12.650	11.658	11.120	87,91	95,39
	27	Ostali nezdravstveni material	31.970	28.110	37.800	118,24	134,47
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	220.850	231.360	228.030	103,25	98,56
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	102.230	91.688	78.200	76,49	85,29
	30	Laboratorijske storitve	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	102.230	91.688	78.200	76,49	85,29
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	118.620	139.672	149.830	126,31	107,27
	33	Storitve vzdrževanja	14.900	16.648	39.170	262,89	235,28
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	9.550	15.303	8.100	84,82	52,93
	35	Ostale nezdravstvene storitve	94.170	107.721	102.560	108,91	95,21
462	36	Amortizacija	55.410	38.643	58.900	106,30	152,42
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.006.080	993.556	1.119.860	111,31	112,71
	38	Plače zaposlenih	768.230	758.142	866.140	112,74	114,25
	39	Dajatve na plače	123.680	123.600	158.400	128,07	128,16
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	114.170	111.814	95.320	83,49	85,25
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.800	10.818	11.800	100,00	109,08
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	1.470.070	1.444.780	1.626.330	110,63	112,57
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	20.700	106.243	3.910		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	20.700	106.243	3.910		

Opombe:

Izpolnil: Marija Kordež

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 87 23 418



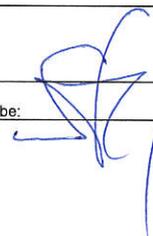
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020					Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
									0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	24	24	2	0	26	3	1	108,33	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	7	8	1	0	9	1	0	128,57	
1 Zdravniki (skupaj)	3	5	0	0	5	1	0	166,67	
1.1. Višji zdravnik specialist					0			#DIV/0!	
1.2. Specialist	3	4			4			133,33	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant		1			1	1		#DIV/0!	
1.7. Pnpravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	3	1	0	4	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pnpravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	17	16	1	0	17	2	1	100,00	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	6	5	1		6			100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	9	9			9		1	100,00	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pnpravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pnpravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DIV/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik					0			#DIV/0!	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pnpravnik					0			#DIV/0!	
21 Ostali					0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	1	1		2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00	
2 Področje informatike					0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DIV/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DIV/0!	
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	2	2			2			100,00	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	33	32	3	0	35	3	1	106,06	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	2			2			66,67	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	36	34	3	0	37	3	1	102,78	

Opombe:

Izpolni Jožef Studenčnik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št 02 87 23 423

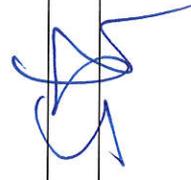


Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020		Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020	
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Državni proračun					#DIV/0!		#DIV/0!
2. Proračun občin					#DIV/0!		#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	29,25	29,25	30,94		5,78		5,78
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)					#DIV/0!		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,02	1,02	0,97		-4,90		-4,90
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	3,73	3,73	2,09		-43,97		-43,97
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					#DIV/0!		#DIV/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)	3,00	3,00	3,00		0,00		0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del					#DIV/0!		#DIV/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)					#DIV/0!		#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	37,00	37,00	37,00		0,00		0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	29,25	29,25	30,94		5,78		5,78
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	7,75	7,75	6,06		-21,81		-21,81

Opombe:

Izpolnil: Marija Kordež

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 02 87 23 418

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.500	2.091	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		273		#DIV/0!	0,00
2 Ostalo	2.500	1.818		0,00	0,00
II. NEPREMIČNINE	5.000	6.855	10.000	200,00	145,88
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	5.000	6.855	10.000	200,00	145,88
III. OPREMA (A + B)	23.600	19.759	50.530	214,11	255,73
A Medicinska oprema	18.600	17.594	34.630	186,18	196,83
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	18.600	17.594	34.630	186,18	196,83
B Nemedicinska oprema	5.000	2.165	15.900	318,00	734,41
1 Informacijska tehnologija	3.000	1.945	3.000	100,00	154,24
2 Drugo	2.000	220	12.900	645,00	5.863,64
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	31.100	28.705	60.530	194,63	210,87

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.500	9	110	4,40	1.222,22
1 Amortizacija	2.500	9	110	4,40	1.222,22
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	5.000	24.324	24.350	487,00	100,11
1 Amortizacija	5.000	24.324	24.350	487,00	100,11
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	23.600	31.461	39.470	167,25	125,46
A Medicinska oprema	18.600	29.296	35.250	189,52	120,32
1 Amortizacija	18.400	29.096	35.250	191,58	121,15
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	200	200		0,00	0,00
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	5.000	2.165	4.220	84,40	194,92
1 Amortizacija	5.000	2.165	4.220	84,40	194,92
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	31.100	55.794	63.930	205,56	114,58
1 Amortizacija	30.900	55.594	63.930	206,89	114,99
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	200	200	0	0,00	0,00
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	55.410	38.643	58.900	106,30	152,42
II. Obračunana amortizacija	75.480	59.100	63.930	84,70	108,17
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	0	-18.168	0	#DIV/0!	0,00
IV. Porabljena amortizacija	20.070	20.457	5.030	25,06	24,59

Opombe:

Izp. Marija Kordež, Jožef Studenčnik

Podpis odgovorne osebe:

Tel 02 87 23 418

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	39.170	27.170	12.000
1 Vzdrževanje druge opreme	12.250	12.250	
2 Vzdrževanje avtomobilov	1.220	1.220	
3 Vzdrževanje računalniške opreme	500	500	
4 Vzdrževanje poslovnih prostorov	25.200	13.200	12.000
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	17.178	17.178	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	228,02	158,17	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Jožef Studenčnik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 87 23 423



ANALITIČNI PREGLED ZARAČUNANIH PRIHODKOV
za obdobje I. - XII. 2020 v primerjavi z obdobjem I. - XII. 2019 in finančnim načrtom za I. 2020

Vrsta prihodkov		Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt 2020	% realiz. FN za I. 2020
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		I. . XII. 2019	1.550.981,42	100,00		
	JS / TRG	I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	1.628.240,00	0,0
		indeks	0,00			
I. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev		I. . XII. 2019	1.550.981,42	100,00		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	1.628.240,00	0,0
		indeks	0,00			
1. Prihodki iz obveznega zavarovanja	JS	I. . XII. 2019	1.267.111,17	81,70		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	1.227.470,00	0,0
		indeks	0,00			
2. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	JS	I. . XII. 2019	154.530,26	9,96		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	147.180,00	0,0
		indeks	0,00			
3. Prihodki od doplačil do polne cene	JS	I. . XII. 2019	712,55	0,05		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	750,00	0,0
		indeks	0,00			
4. Prihodki od samoplačnikov	T	I. . XII. 2019	36.115,65	2,33		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	35.600,00	0,0
		indeks	0,00			
5. Prihodki od ostalih plačnikov		I. . XII. 2019	13.541,00	0,87		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	123.520,00	0,0
		indeks	0,00			
podjetja, zasebniki	T	I. . XII. 2019	5.959,17		4.450,00	0,0
posredni uporabniki proračuna	JS/T	I. . XII. 2019	65,39		31.100,00	0,0
neposredni uporabniki proračuna	JS/T	I. . XII. 2019	7.516,44		15.630,00	0,0
sredstva prejeta iz državnega proračuna	JS	I. . XII. 2019	0,00		72.340,00	0,0
		I. - XII. 2020				
6. Prihodki od konvencij	JS	I. . XII. 2019	25.862,31	1,67		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	28.840,00	0,0
		indeks	0,00			
7. Prihodki od subvencij, dotacij in donacij	JS	I. . XII. 2019	1.077,00	0,07		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
		indeks	0,00			
9. Prihodki od zakupnin	JS	I. . XII. 2019	9.295,83	0,60		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	7.630,00	0,0
		indeks	0,00			
Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih in izobraževalne dejavnosti	JS	I. . XII. 2019	8.323,51	0,54		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	7.250,00	0,0
		indeks	0,00			
13. Prihodki od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov	JS	I. . XII. 2019	9.197,33	0,59		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	9.140,00	0,0
		indeks	0,00			
16. Drugi prihodki od prodaje in storitev	JS/T	I. . XII. 2019	0,00	0,00		
		I. - XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
		indeks	#DIV/0!			

Vrsta prihodkov		Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt 2020	% realiz. FN za I. 2020
17. Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov	JS	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	25.214,81 0,00	1,63 #DIV/0!	27.620,00	0,0
18. Prihodki od sofinanciranja specializacij	JS	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	13.240,00	0,0
II. Prihodki od prodaje blaga in materiala	T	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00	0,00 #DIV/0!	0,00	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI		I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0 #DIV/0!		#DIV/0!
21. Finančni prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj		I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	0,00	
C) DRUGI PRIHODKI		I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	40,78 0,00	0 #DIV/0!		
22. Prejete kazni in odškodnine	T	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	0,00	#DIV/0!
23. Drugi prihodki	JS/T	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	40,78 0,00	0,00 #DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 0,00	0 #DIV/0!	2.000,00	
I. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	JS/T	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	2.000,00	0,0
II. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	JS/T	I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	0,00	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)		I. . XII. 2019 I. - XII. 2020 indeks	1.551.022,20 0,00 0,00	100 #DIV/0!	1.630.240,00	0,00

ANALITIČNI PREGLED IN STRUKTURA ZARAČUNANIH ODHODKOV
za obdobje I. - XII. 2020 v primerjavi z obdobjem I. - XII. 2019 in finančnim načrtom za I. 2020

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2020 v EUR	% realiz. FN za I. 2020
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	401.763,30 0,00 0,00	27,81 #DIV/0!	435.770,00	0,0
I. Stroški materiala	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	170.403,52 0,00 0,00	11,79 #DIV/0!	207.740,00	0,0
1. Poraba zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	105.898,29 0,00 0,00	7,33 #DIV/0!	133.180,00	0,0
porabljena zdravila	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020	14.166,08 0,00		15.230,00	0,0
porabljeni obvezilni material	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020	8.914,06 0,00		9.380,00	0,0
laboratorijski material	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020	39.589,45 0,00		58.560,00	0,0
splošno medicinski material	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020	8.688,75 0,00		14.040,00	0,0
zobozdravstveni material	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020	13.850,47 0,00		13.560,00	0,0
zobotehnični izdelki	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020	20.689,48 0,00		22.410,00	0,0
2. Porabljeni tekstilni material, delovna obutev, tehnološko gorivo, pomožni in drugi nazdravstveni material	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	19.132,08 0,00	1,32 #DIV/0!	22.540,00	0,0
3. Porabljen pisarniški material	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	11.658,00 0,00	0,81 #DIV/0!	11.120,00	0,0
4. Pralna in čistilna sredstva, sredstva za osebno hig.	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	5.850,39 0,00	0,40 #DIV/0!	6.940,00	0,0
5. Porabljena voda	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	1.939,19 0,00	0,13 #DIV/0!	1.950,00	0,0
6. Material za popravilo in vzdrževanje ter nadomestni deli	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	2.329,04 0,00	0,16 #DIV/0!	7.020,00	0,0
7. Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum in delovne obleke	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	450,00	0,0
8. Porabljena električna energija	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	8.867,88 0,00	0,61 #DIV/0!	8.920,00	0,0
9. Porabljeno pogonsko gorivo	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	3.894,59 0,00	0,27 #DIV/0!	4.230,00	0,0
10. Porabljeno kurivo za ogrevanje	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	10.035,66 0,00	0,69 #DIV/0!	10.540,00	0,0
11. Stroški za strokovno literaturo in knjižnico, časopisi	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	798,40 0,00	0,06 #DIV/0!	850,00	0,0
12. Stroški materiala iz prejšnjih obračunskih obdobj	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	0,00 0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	0,00	#DIV/0!

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2020 v EUR	% realiz. FN za l. 2020
II. Stroški storitev	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	231.359,78 0,00 0,00	16,01 #DIV/0!	228.030,00	0,0
13. Poštne, telefonske in druge prevozne storitve	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	13.749,45 0,00	0,95 #DIV/0!	15.350,00	0,0
14. Storitve za sprotno vzdrževanje	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	16.647,83 0,00 0,00	1,15 #DIV/0!	27.170,00	0,0
sprotno vzdrževanje druge opreme	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020	11.800,19 0,00		12.250,00	0,0
sprotno vzdrževanje avtomobilov	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020	1.184,67 0,00		1.220,00	0,0
sprotno vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020	403,73 0,00		500,00	0,0
sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020	3.259,24 0,00		13.200,00	0,0
sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020	0,00 0,00			
15. Investicijsko vzdrževanje	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	0,00 0,00	0,00 #DIV/0!	12.000,00	0,0
16. Zavarovalne premije za zavarovanje naložb in nezgodno zavarovanje delavcev	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	8.679,96 0,00	0,60 #DIV/0!	8.750,00	0,0
17. Najemnine in zakupnine	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	2.351,53 0,00	0,16 #DIV/0!	2.570,00	0,0
19. Stroški reklame in propagande	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	523,54 0,00	0,04 #DIV/0!	390,00	0,0
20. Stroški reprezentance	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	44,92 0,00	0,00 #DIV/0!	0,00	#DIV/0!
21. Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	310,36 0,00	0,02 #DIV/0!	320,00	0,0
22. Povračila stroškov v zvezi z delom	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	2.466,07 0,00	0,17 #DIV/0!	2.720,00	0,0
23. Zdravstvene storitve	I.- XII. 2019 I.-XII. 2020 indeks	91.167,84 0,00	6,31 #DIV/0!	78.200,00	0,0

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2020 v EUR	% realiz. FN za l. 2020
24. Stroški strokovnega izobraževanja	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	15.303,19 0,00	1,06 #DIV/0!	8.100,00	0,0
25. Odvetniške, notarske, revizijske in svetovalne storitve	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	8.933,14 0,00	0,62 #DIV/0!	5.500,00	0,0
26. Druge storitve - komunalne, dimnikarske	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	4.474,12 0,00	0,31 #DIV/0!	4.580,00	0,0
27. Druge poslovne storitve	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	40.043,42 0,00 0,00	2,77 #DIV/0!	41.640,00	0,0
licence, vzdržev. Kopa, Isoz, SAOP, računal.sistem	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	24.635,77 0,00	1,71 #DIV/0!	24.440,00	
kart. poslov., obd. TLD, kont.analize pitne vode, kopiranje	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	1.716,98 0,00	0,12 #DIV/0!	1.850,00	
pranje perila, čiščenje	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	12.596,19 0,00	0,87 #DIV/0!	14.080,00	
sistem varovanja, mentorstvo, razpisi	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	1.094,48 0,00	0,08 #DIV/0!	1.270,00	
28. Izplačila po pogodbah o delu in avtorski honorarji	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	18.181,18 0,00	1,26 #DIV/0!	14.960,00	0,0
29. Prispevki in davek delodajalca za pogodbeno delo	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	7.992,57 0,00	0,55 #DIV/0!	5.220,00	0,0
30. Sejnine, nagrade, darila in podobna izplačila	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	490,66 0,00	0,03 #DIV/0!	560,00	0,0
31. Stroški storitev iz prejšnjih obračunskih obdobj	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	0,00	
F) STROŠKI DELA	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	993.555,89 0,00 0,00	68,77 #DIV/0!	1.119.860,00	0,0
32. Plače in nadomestila plač zaposlenih	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	758.141,77 0,00	52,47 #DIV/0!	866.140,00	0,0
33. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	123.599,72 0,00	8,55 #DIV/0!	158.400,00	0,0
34. Obračunani regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	56.437,71 0,00	3,91 #DIV/0!	36.500,00	0,0
35. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	13.560,18 0,00	0,94 #DIV/0!	14.300,00	0,0
36. Stroški prevoza na delo in z njega	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	15.129,53 0,00	1,05 #DIV/0!	16.980,00	0,0
37. Stroški prehrane na delu	I.- XII. 2019 I. -XII. 2020 indeks	26.686,98 0,00	1,85 #DIV/0!	27.540,00	0,0

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2020 v EUR	% realiz. FN za I. 2020
G) AMORTIZACIJA	I.-XII. 2019	38.642,95	2,67		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	58.900,00	0,0
	indeks	0,00			
39. Amortizacija osnovnih sredstev	I.-XII. 2019	36.653,16	2,54		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	55.700,00	0,0
	indeks				
40. Amortizacija drobnega inventarja	I.-XII. 2019	1.989,79	0,14		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	3.200,00	0,0
	indeks				
H) REZERVACIJE	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
J) DRUGI STROŠKI	I.-XII. 2019	10.762,23	0,74		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	11.800,00	0,0
	indeks	0,00			
41. Izdatki za varstvo okolja, štipendije, pristojbine in drugi stroški	I.-XII. 2019	6.401,01	0,44		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	7.960,00	0,0
	indeks				
43. Prispevek Združenju ZZS, drugi prispevki in članarine	I.-XII. 2019	3.336,32	0,23		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	3.320,00	0,0
	indeks				
44. Dotacije	I.-XII. 2019	1.024,90	0,07		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	520,00	0,0
	indeks				
K) FINANČNI ODHODKI	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
46. Odhodki za obresti	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
47. Drugi finančni odhodki	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
L) DRUGI ODHODKI	I.-XII. 2019	55,29	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks	0,00			
50. Odškodnine in denarne kazni	I.-XII. 2019	50,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
51. Drugi odhodki	I.-XII. 2019	5,29	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
52. Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
53. Odhodki zaradi odtujitve osnovnih sredstev	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	
	indeks				
54. Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	I.-XII. 2019	0,00	0,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	indeks				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	I.-XII. 2019	1.444.779,66	100,00		
	I.-XII. 2020	0,00	#DIV/0!	1.626.330,00	0,0
	indeks	0,00			

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje januar - december 2020**

	Realizacija za I. - XII. 2019	Delež v prihodku	Realizacija za I. - XII. 2020	Delež v prihodku	Indeks 2019=100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.550.981,42	100,0	0,00	#DIV/0!	0,0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.550.981,42	100,0	0,00	#DIV/0!	0,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0,00	0,0	0,0	#DIV/0!	
B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
C) DRUGI PRIHODKI	40,78	0,0	0,0	#DIV/0!	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,0	#DIV/0!	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,0	0,0	#DIV/0!	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	1.551.022,20	100,0	0,00	#DIV/0!	0,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	401.763,30	25,9	0,00	#DIV/0!	0,0
Stroški materiala	170.403,52	11,0	0,00	#DIV/0!	0,0
Stroški storitev	231.359,78	14,9	0,00	#DIV/0!	0,0
F) STROŠKI DELA	993.555,89	64,1	0,00	#DIV/0!	0,0
Plače in nadomestila plač	758.141,77	48,9	0,00	#DIV/0!	0,0
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	123.599,72	8,0	0,00	#DIV/0!	0,0
Drugi stroški dela	111.814,40	7,2	0,00	#DIV/0!	0,0
G) AMORTIZACIJA	38.642,95	2,5	0,00	#DIV/0!	0,0
H) REZERVACIJE	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	10.762,23	0,7	0,00	#DIV/0!	0,0
K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
L) DRUGI ODHODKI	55,29	0,0	0,00	#DIV/0!	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	1.444.779,66	93,2	0,00	#DIV/0!	0,0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	106.242,54		0,00		
P) PRESEŽEK ODHODKOV		0,0		#DIV/0!	

OPOMBA:

V ugotovljenem poslovnem izidu je v obeh opazovanih obdobjih upoštevana vrednost financirane amortizacije.

Pripravila: Marija Kordež

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
za obdobje januar - december 2020**

	Finančni načrt za leto 2020	Delež v prihodku	Realizacija za I. - XII. 2020	Delež v prihodku	% realizacije FN za I. 2020
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.628.240,00	99,9	0,00	#DIV/0!	0,0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev po zaračunani realizaciji	1.628.240,00	99,9	0,00	#DIV/0!	0,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
C) DRUGI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.000,00	0,1	0,00	#DIV/0!	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000,00	0,1	0,00	#DIV/0!	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	1.630.240,00	100,0	0,00	#DIV/0!	0,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	435.770,00	26,7	0,00	#DIV/0!	0,0
Stroški materiala	207.740,00	12,7	0,00	#DIV/0!	0,0
Stroški storitev	228.030,00	14,0	0,00	#DIV/0!	0,0
F) STROŠKI DELA	1.119.860,00	68,7	0,00	#DIV/0!	0,0
Plače in nadomestila plač	866.140,00	53,1	0,00	#DIV/0!	0,0
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	158.400,00	9,7	0,00	#DIV/0!	0,0
Drugi stroški dela	95.320,00	5,8	0,00	#DIV/0!	0,0
G) AMORTIZACIJA	58.900,00	3,6	0,00	#DIV/0!	0,0
H) REZERVACIJE	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
J) DRUGI STROŠKI	11.800,00	0,7	0,00	#DIV/0!	0,0
K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
L) DRUGI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	1.626.330,00	99,8	0,00	#DIV/0!	0,0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.910,00	0,2	0,00	#DIV/0!	
P) PRESEŽEK ODHODKOV		0,0		#DIV/0!	

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	457.475	503.164
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	17.780	17.780
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	17.517	17.470
02	NEPREMIČNINE	004	818.634	818.634
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	463.069	487.390
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	761.746	717.321
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	660.099	545.711
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	247.104	181.332
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	72	72
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	147.690	130.250
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	15.745	15.220
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	77.633	30.140
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.964	5.650
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	704.579	684.496
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	108.724	136.576
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	70.381	103.750
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	17.080	14.240
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.920	14.166
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.343	4.420
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	595.855	547.920
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.266	1.250
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	596.667	546.670
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.078	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	704.579	684.496
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 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
	(861+862+863+864)							
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	1.490.770	1.550.982	1.628.240	109,22	104,98	77.258
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	1.490.770	1.550.982	1.628.240	109,22	104,98	77.258
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	866	0	40	0	#DIV/0!	0,00	-40
	(868+869)	867	0	0	2.000	#DIV/0!	#DIV/0!	2.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	2.000	#DIV/0!	#DIV/0!	2.000
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.490.770	1.551.022	1.630.240	109,36	105,11	79.218
	(860+865+866+867)							
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV							
	(872+873+874)	871	396.780	401.764	435.770	109,83	108,46	34.006
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	175.930	170.404	207.740	118,08	121,91	37.336
461	STROŠKI STORITEV	874	220.850	231.360	228.030	103,25	96,56	-3.330
	F) STROŠKI DELA	875	1.006.080	993.555	1.119.860	111,31	112,71	126.305
	(876+877+878)							
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	768.230	758.141	866.140	112,74	114,25	107.999
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	123.680	158.400	158.400	128,07	128,16	34.800
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	114.170	111.814	95.320	83,49	85,25	-16.494
462	G) AMORTIZACIJA	879	55.410	36.643	58.500	106,30	152,42	20.257
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	11.800	10.762	11.800	100,00	109,65	1.038
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	55	0	#DIV/0!	0,00	-55
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.470.070	1.444.779	1.626.330	110,63	112,57	181.551
	(871+875+879+880+881+882+883+884)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	20.700	106.243	3.910	18,89	3,68	-102.333
	(870-887)							
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	(887-870)							
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	33	31	34	103,03	109,68	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

(v eurih, brez centrov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	680	1.386.680	104.110	1.508.907	42.075	1.572.554	55.686
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	681	1.386.680	104.110	1.508.907	42.075	1.572.554	55.686
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	682	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	683	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	685	0	0	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	686	0	0	40	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	687	0	0	0	0	1.932	68
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688	0	0	0	0	1.932	68
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	1.386.680	104.110	1.508.947	42.075	1.574.486	55.754
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN BLAGA	671	369.069	27.711	390.836	10.928	420.866	14.904
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	163.643	12.287	165.769	4.635	200.635	7.105
461	STROŠKI STORITEV	674	205.426	15.424	225.067	6.293	220.231	7.799
	F) STROŠKI DELA	675	935.815	70.265	966.531	27.024	1.081.561	38.299
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	714.577	53.693	737.520	20.621	836.518	29.622
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	115.042	8.638	120.238	3.362	152.983	5.417
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	105.196	7.974	108.773	3.041	92.060	3.260
462	G) AMORTIZACIJA	679	51.540	3.870	37.562	1.051	96.886	2.014
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	10.976	824	10.469	293	11.396	404
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	54	1	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0	0	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	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.367.400	102.670	1.405.462	39.297	1.570.709	55.621
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	19.260	1.440	103.465	2.778	3.777	133
del 60	Davek od dohodka pravnih oseb	689	0	0	0	0	0	0
del 60	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0	0	0	0	0
del 60	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju 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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.503.969	1.627.070	108,19
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.442.591	1.573.640	109,08
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.251.949	1.346.170	107,53
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	4.387	76.540	1.744,70
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.387	76.540	1.744,70
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	7.897	150	1,90
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	7.897	150	1,90
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.239.665	1.269.480	102,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.239.665	1.269.480	102,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	190.642	227.470	119,32
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pramoženja	487	10.272	7.540	73,40
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	179.293	217.430	121,27
72	Kapitalski prihodki	425	0	2.000	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.077	500	46,43
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	61.378	53.430	87,05
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	61.378	53.430	87,05
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.439.067	1.627.070	113,06
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.381.410	1.576.109	114,09
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	819.738	949.984	115,89
del 4000	Plače in dodatki	440	675.510	823.097	121,85
del 4001	Regres za letni dopust	441	30.106	33.417	111,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	39.796	40.148	100,88
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.318	2.515	108,50
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	49.439	48.766	98,64
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	22.569	2.041	9,04
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	131.559	161.348	122,64
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	65.058	81.109	124,67

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	52.051	64.986	124,85
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	547	551	100,73
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	887	919	103,61
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	13.016	13.783	105,89
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	403.207	391.377	97,07

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	65.199	40.100	61,50
del 4021	Posebni material in storitve	455	199.752	203.286	101,77
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	39.574	39.617	100,11
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	8.118	7.012	86,38
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.652	2.370	41,93
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	45.990	50.449	109,70
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.327	2.399	103,09
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	144	#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	36.595	46.000	125,70
403	D. Plačila domačih obresti	464	4	0	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	983	0	0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	25.919	73.400	283,19
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	12.900	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	25.919	48.500	187,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	12.000	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	57.657	50.961	88,39
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	34.868	32.216	92,39
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.596	5.472	97,78
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	17.193	13.273	77,20
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	64.902	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	64.902	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-64.902	0	