

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

Tel.: 02 87 23 400.
Fax: 028723403, E:info@zd-dravograd.si



**ZDRAVSTVENI DOM
DRAVOGRAD**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019
ZDRAVSTVENEGA DOMA
DRAVOGRAD**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	3
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	8
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	11
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	14
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	14
10. PLAN KADROV	15
10.1. ZAPOSLENOST.....	15
10.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	15
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	15
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	16
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019.....	16
11.1. PLAN INVESTICIJ	16
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	17
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	17

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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. I. RS 55/2011), spremembe in dopolnitve tega Odloka pa je Občinski svet sprejel dne 12. 3. 2015 (Ur. I. RS 22/2015).

Dejavnosti

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

- 86.210 splošna izvenbolnišnica zdravstvena dejavnost
- 86.220 specialistična izvenbolnišnica zdravstvena dejavnost
- 86.230 zobozdravstvena dejavnost in
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljam 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 pregledne.
- Za potrebe osnovnega zdravstva delujejo tudi diagnostični laboratorij, rentgen in ambulanta za ultrazvočno diagnostiko.
- 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. Postaviti CENTER VAROVANJA ZDRAVJA oz. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z 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. 2018)

c) Interni akti zavoda

- 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,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o dežurstvu,
- Pravilnik o izvajanjju nadstandardnih samoplačniških zobozdravstvenih storitev,
- Pravilnik o notranjem revidiraju
- 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 številk 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.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov so neposredno opredeljeni s predlogom Finančnega načrta ZZZS za leto 2019, Splošnim dogovorom za leto 2018 in Aneksa št. 1, Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018.

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZD Dravograd za leto 2019 so:

- a) Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Umar za leto 2019:

– realna rast bruto domačega proizvoda	3,7%
– nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9%
– od tega v javnem sektorju	5,1%
– realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8%
– od tega v javnem sektorju	2,9%
– nominalna rast prispevne stopnje (mase plač)	6,7%
– letna stopnja inflacije	2,3%
– povprečna letna rast cen	2,1%
- b) Obseg programa zdravstvenih storitev je na višini preteklega leta in skladen s prejetim vrednostnim planom ZZZS za leto 2019 (upoštevali smo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2018, vključno z obema aneksoma), povečan za šest mesečno delovanje tretje referenčne ambulante. Manjše prilive predvidevamo na skupnem delu z enoto CKZ iz ZD SG in manjše povečanje prihodkov predvidevamo za povečanja števila opredeljencev. Predvidevamo, da bo program za ostale plačnike nekoliko presegel realizacijo predhodnega leta. V drugi polovici leta bomo prenehali z rentgensko diagnostiko, kar bo malenkost znižalo prihodke.
- c) Pri planiraju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2019 smo upoštevali:
 - Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2018 in realizacijo plana 2018. Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki so korigirani z dvigom cen storitev zaradi povišanja plačnih razredov skladno z dopisom 21.2.2019 »Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela,...«.

- 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 za leto 2018 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 in odpravnine ob upokojitvi.
 - redna delovna uspešnost se v letu 2019 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 za 10% iz naslova povečanega obsega dela,
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko porabimo le 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),
 - dodatki za posebne pogoje dela so v skladu z Dogovorom 2018;
 - zaposlenemu v letu 2019 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 bremenii 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 1.7.2019;
 - kadrovski načrt, ki upošteva usmeritve ZIPRS 1819 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18).
- d) Za uravnoteženje finančnega načrta ZD Dravograd za leto 2019 bomo še upoštevali sprejete ukrepe iz programa Sanacije poslovanja sprejetega v letu 2017 in 2018 za racionalizacijo poslovanja.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

- ZD Dravograd bo opravljal 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 in s poglobljenim pristopom v okviru Pilotnega projekta Center za krepitev zdravja (CKZ).
- Za preprečevanje nalezljivih bolezni bomo izvajali cepljenja proti klopnemu meningitisu, virusnemu hepatitisu, pneumokokni 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 opravljni po organizacijskem aktu v skladu s Pravilnikom o NMP. Od 20:00 do 07:00 se bodo pacienti za nujna stanja še naprej obračali na urgentno službo ZRCK Ravne na Koroškem.
- Za investicije in investicijsko vzdrževanje bomo še to leto ravnali preudarno ob dejstvu nezadostnem financiranja skozi plačila s strani ZZZS, zato bomo le za najnajnejše primere namenili amortizacijska sredstva in morebitna sredstva iz donacij.
- V laboratorij poleg že zaposlenega inženirja biokemika zaposlili še tehnika laboranta.
- V letu 2019 bomo skrbeli za uravnoteženo poslovanje tako, da bomo:
 - naročali zdravila in druge zdravstvene materiale, goriva in čistilna sredstva le za najnajnejše potrebe v skladu s predpisi o javnih naročilih;
 - po podjemnih pogodbah izvajali le tiste zdravstvene, tehnično-vzdrževalne in druge poslovne storitve, ki jih ne moremo zagotoviti z lastnimi kadri;
 - delo v času preko polnega delovnega časa izvajali le za neprekinjeno zdravstveno varstvo ter po potrebi in na osnovi odobritve direktorja za dela, ki so neodložljivo nujna za izvedbo;
 - dosledno nadaljevali z izvajanjem sanacijskih ukrepov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. 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 načrtujemo naslednje cilje:

- preveritev delovanja notranjih kontrol na področju izstavljanja računov in dobropisov ter naročanja materialov in storitev,
- ustreznost ravanjanja z gotovino pri blagajniškem poslovanju zavoda

Uresničevanje zastavljenega cilja za leto 2019 bomo spremljali kontinuirano in ga po potrebi konkretizirali na strokovnem kolegiju.

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

Ukrep: Medletno, obdobno 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.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na tveganja, da notranje kontrole na področju fakturiranja v povezavi z beleženjem zdravstvenih storitev ne delujejo v celoti, bomo preverili njihovo delovanje. Prav tako bo potrebno preveriti notranje kontrolo beleženja prisotnosti na delu z uvajanjem avtomatskega beleženja prisotnosti na delu.

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela (stevilo 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).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

Delovni načrt ZD Dravograd za leto 2019 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2018 in Aneksa št. 1 in 2 in pogodbe za leto 2019. 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 2018. V letu 2019 bo v okviru dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje nadaljevala delo logopedinja, kot zunanja sodelavka.

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 2019 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	30.828	97.916	721	17570	31.383	103.595
- kurativa	30.468	95.261	555	2581	31.023	103.429
- preventiva		166				166
2.ref. ambulanta-SA(1in2) +1/2 (prijava)		12			0	12
3.otr. in šol. disp. - preventiva	1.130	10.553	43	393	1.173	10.946
4.disp.za ženske	1.051	5.200	40	169	1.091	5.369
- <i>od tega preventiva</i>		290			0	290
5.SA v socialnovarst. zavodu	471	1.649			471	1.649
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
7. patr.bab.sl.z nego		4.725		150	0	4.875
8.RTG*	1.890	5.500	40	223	1.930	5.723
9.laboratorij / ref.ambulanta						
<u>LABORATORIJ -</u> <u>evidenčno</u>						
- zakoličnike		73.000		1.400		74.400
- zatočke		0		0		0
- SKUPAJ		73.000		1.400		74.400

Opomba: * Pri RTG je v stolpcu obiski navedeno število preiskav.

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

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	ZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	PRIMERI	TOČKE	PRIMERI	TOČKE	PRIMERI	TOČKE
1.zobozdr. zaodrasle - od tega <i>protetika</i>	1.900	43.900 23.500	50	2.100 60	1.950 0	46.000 23.560
2.mladinsko zobozdravstvo	3.000	36.000	77	950	3.077	36.950
3.pedontologija	2.383	22.792	59	503	2.442	23.295
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
<i>ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ - evidenčno</i> - SKUPAJ	-	- 9.600				9.600

POSEGI	število	količniki
Mali poseg		740
Srednji poseg		4.200
Velik poseg		1.350
Obsežno delo		

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

Naziv delavnice:	Število delavnic:
<u>delavnica 'zdravo hujšanje'</u>	1
<u>delavnica 'zdrava prehrana (zdravo jem)'</u>	1
<u>delavnica 'telesna dejavnost – gibanje (gibam se)'</u>	1
<u>skupinska delavnica 'da, opuščam kajenje'</u>	1
<u>krajša delavnica 'življenjski slog'</u>	5
<u>SB skozi življenje</u>	1
<u>krajša delavnica 'dejavniki tveganja'</u>	5
<u>individualno svetovanje - opuščam kajenje</u>	3
<u>SB TIP2</u>	2
<u>delavnica 'spoprijemanje z depresijo'</u>	2
<u>delavnica spoprijemanje s tesnobo</u>	2
<u>delavnica spoprijemanje s stresom</u>	2
<u>»ali sem fit«</u>	4
<u>tehnike sproščanja</u>	5

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

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).

Zdravstveni dom izvaja dejavnost NMP dežurstvo 1 in dežurstvo 5. Za to področje se je že v letu 2015 usposabljal zdravnik in opravil tečaj Advanced life support - ALS course ERC – Evropskega reanimacijskega sveta, Tečaj dodatnih postopkov oživljjanja – DPO. V letu 2018 pa je specialist še opravil izobraževanje za množične nesreče. Prav tako v zadnjem obdobju dopolnjujemo opremo tudi na IT področju.

Kader v NMP:

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

S strani občine ustanoviteljice od leta 2014 do 2018 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. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	159713	159713	164490
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP		143281	150320
- Strošek dela		118299	124220
- Materialni stroški		5167	5430
- Stroški storitev		14567	15290
- Amortizacija		4270	4330
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		978	1050
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		16432	14170

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani **celotni prihodki** znašajo 1.490.770 EUR in bodo primerljivi z doseženimi v letu 2018.

Delež prihodkov ZZZS znaša 81,4% vseh prihodkov od poslovanja, in sicer **1.212.960 EUR** in so za 1,8% višji kot v letu 2018.

Delež prihodkov PZZ (Adriatic, Triglav, Vzajemna) **znaša 9,3%** vseh prihodkov, in sicer **138.670 EUR** in bodo za 1,8% nižji kot doseženi v preteklem letu.

Sledijo še:

- prihodki od samoplačnikov v višini 41.260 EUR,
- prihodki od konvencij v vrednosti 25.400 EUR,
- prihodki od pripravnštva v višini 23.660 EUR,
- prihodki od dela delavcev v drugih zavodih v vrednosti 13.200 EUR,
- prihodki od zakupnin v vrednosti 9.150,
- prihodki od ostalih plačnikov, od funkcionalnih in preraždeljenih stroškov, doplačil do polne cene v skupni vrednosti 26.470 EUR.

Povečanje prihodkov ZZZS bi bilo zaradi dviga cen zdravstvenih storitev in usklajevanja z rastjo cen življenjskih potrebščin višje, vendar v zavodu z mesecem majem 2019 ukinjamo rentgensko diagnostiko.

V načrtovanih sredstvih so tudi sredstva za tretjo referenčno ambulanto, in sicer od julija 2019 dalje.

Dodatno na zmanjšanje prihodkov vpliva lani zaključena specializacija zdravnika družinske medicine ter odpoved najemne pogodbe zobne tehnice.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 1.470.070 EUR in bodo za 4,8% višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 496.780 EUR in bodo za 4,5% višji od doseženih v letu 2018. Povečanje stroškov bo nastalo zaradi zapolnitve vseh treh ambulant družinske medicine z opredeljenimi pacienti, ter pričakovanega dviga nabavnih cen zaradi rasti cene emergentov. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,4%.

Načrtovani stroški materiala znašajo 175.930 EUR in so za 8,6% višji od doseženih v lanskem letu. Povečanje načrtujemo pri vseh vrstah materiala.

Skupni stroški storitev so načrtovani v višini 220.850 in so primerljivi z doseženimi v letu 2018 višji za 1,5%, večja spremembra je le pri pogodbenem delu in prispevkih delodajalca za pogodbeno delo, kjer se bodo stroški zmanjšali zaradi ukinitev rentgenske diagnostike in odpovedi pogodbe zdravniku rentgentologu.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.006.080 EUR in bodo za 5,4% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,3%.

Sredstva za plače in nadomestila plač načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v JS za leto 2018 ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost.

Pri stroških dela načrtujemo večjo porabo sredstev zaradi rednih letnih napredovanj v decembru 2018, ko je napredovalo 2/3 vseh zaposlenih v zavodu ter odprave plačnih nesorazmerij v januarju in novembru 2019. Več sredstev moramo nameniti tudi za odpravnine, in sicer dve starostni upokojitvi ter prenehanje RTG in odpoved pogodbe zaposlenemu radiološkemu inženirju, ter dve jubilejni nagradi za doseganje 40 let delovne dobe. Višina regresa za leto 2019 je predvidena v višini minimalne plače. Za izplačila odpravnin, jubilejnih nagrad in regresa načrtujemo 71,7% več sredstev kot v letu 2018.

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 75.480 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 55.410 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 16.570 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.500 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019
Organizac. enota	1.491.287	1.490.770	1.402.506	1.470.070	88.781	20.700
SKUPAJ	1.491.287	1.490.770	1.402.506	1.470.070	88.781	20.700

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje poslovni izid v višini 20.700 EUR. Načrtovani poslovni izid pomeni četrtino doseženega pozitivnega poslovnega izida v letu 2018. 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 dopolnjeni leta 2018, zato se trudimo in se bomo tudi v prihodnje, zmanjševati stroške in večati prihodke.

9.2. 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, najemnine.

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 93,02% prihodkov,
- s tržno dejavnostjo bo doseženo 6,98% prihodkov.

To sodilo upoštevamo za razmejevanje vseh odhodkov poslovanja zavoda.

Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (Navodilo MZ št. 012-11/2010-20 z dne 12. 12. 2010).

Razmejevanje odhodkov 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 19.260 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.440 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.3. 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 spremeljanju 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 2019 izkazuje 1.524.860 EUR skupnih prihodkov, od tega 1.431.120 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 93.740 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupnih odhodkov, ki vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo 1.524.860 EUR in bodo višji kot v letu 2018 za 1,8%.

V letu 2019 načrtujemo izravnavo med prilivi in odlivi.

10. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

10.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2019 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 ne bo spremenilo, planiranih imamo 36 delavcev.

V letu 2019 sta predvidene dve upokojitvi, in sicer diplomirana medicinska sestra v laboratoriju, ki jo bo nadomestila inženirka laboratorijske biomedicine, ki je od decembra 2018 zaposlena v ZD Dravograd in srednja medicinska sestra v laboratoriju, ki jo bo nadomestil laboratorijski tehnik (m/ž).

Zaradi ukinitev RTG dejavnosti bo konec maja 2019 delovno razmerje prenehalo inženirju radiologije.

Za nadomeščanje za čas odsotnosti zaradi bolniškega in porodniškega dopusta bomo v finančni službi ZD Dravograd od 1. januarja dalje zaposlili eno osebo za določen čas, do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta.

- S planom kadrov za leto 2018 predvidevamo, da bo v ZD Dravograd po stanju koncem leta 2019 zaposlenih 36 oseb (33 za polni delovni čas in tri osebe za polovični delovni čas), kar je enako številu zaposlenih koncem leta 2018. Glede na predvideno dinamiko zaposlovanja bo število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 en zaposleni manj.
- 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 36, od tega jih bo 29,54 financirano s sredstvi ZZZS (javni vir), 4,46 pa s sredstvi iz dopolnilnih zavarovanj, s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi.

10.2. 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 2019 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev (fizične in pravne osebe) izvajali program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, psihologa in logopeda.

10.3. 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 poslovнем sodelovanju s specialistom ginekologije.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zdravstveni dom Dravograd bo tudi v letu 2019 omogočil zaposlenim strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja z obveznim obnavljanjem zdravstvenih licenc.

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravnosti zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2019 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 opravljeni praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD).

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Vir sredstev za planirane nabave z lastnimi viri so sredstva amortizacije, v višini 31.350 EUR, nekaj pa pričakujemo še donacij za v letu 2018 kupljen zobozdravstveni stroj v šolski zobni ambulanti.

Plan naložb, ki bo omogočil nadomeščanje prestare iztrošene opreme in ustvaril ustreznajše pogoje dela za oskrbo pacientov. S strani vodij posameznih služb so podane sledeče potrebe:

1. Terapevtska miza (2 kom.) - okvirna cena	3.000 EUR
2. Rabljen defibrilator LP12	7.500 EUR
3. Binokularni laboratorijski mikroskop	2.100 EUR
4. Prenosni EKG aparat Cardioline 200S	2.500 EUR
5. Vakuumske elektrode Handy Vac	1.900 EUR
6. Naprstni pulzni oksimeter HBO-2000 (4 kom.)	400 EUR
7. EURQuikRead go analizator	1.200 EUR
8. Investicija v prostore RTG	5.000 EUR
9. Računalniki informacijska oprema in instalacije	3.000 EUR
10. Avtomatsko beleženje prisotnosti na delu	250 EUR
11. Licence, programska oprema	7.500 EUR
12. Ostala drobna oprema	2.000 EUR

SKUPAJ **36.350 EUR**

Investicija v prostore RTG dejavnosti: prostore RTG dejavnosti nameravamo po ukinitvi slednje, zasilno preurediti v ambulanto družinske medicine, kar je zaradi sedanje prostorske stiske nujno. Vrednost del je ocenjena na 5.000 EUR. Večjih posegov zaradi načrtovane gradnje novega zdravstvenega doma ne načrtujemo.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

V letu 2019 načrtujemo najnujnejše sprotno vzdrževanje poslovnih prostorov, redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in računalnikov.

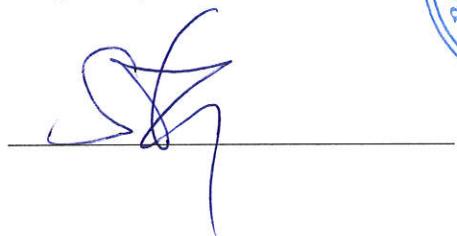
Nekoliko več sredstev od doseženih v letu 2018, je predvidenih za sprotno vzdrževanje opreme zaradi dotrjanosti opreme.

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod se v letu 2019 ne bo zunanje zadolževal.

Datum: 03.04.2019

Podpis odgovorne osebe



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	97.731	150.888	103.595	106,00	68,66
- od tega: preventiva (pri pregled):	166	1.479	166	100,00	11,22
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)	1.649	1.434	1.649	100,00	114,99
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - št. st. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. st. točk)	5.839	4.486	5.369	91,95	119,68
- 306 007 Dispanzer za ženske (št. st. K-jev)	294	294	294	100,00	100,00
- od tega preventiva (samo 0153):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (št. st. K-jev)	10.972	10.553	10.946	99,76	103,72
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 017 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)	12	12	12	100,00	100,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. predavanji, delavnice, svetovanj ali efektivnih ur)	1			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnice ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnice)				#DEL/0!	#DEL/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnice)				#DEL/0!	#DEL/0!
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnice ali efektivnih ur)	4	5		0,00	0,00
- delavnica "Živiljenški slog" (št. delavnice ali efektivnih ur)	4	5		0,00	0,00
- delavnica "Delavnik i tveganja" (št. delavnice ali efektivnih ur)	6	6		0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnice ali efektivnih ur)	1	1		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnice)	1	1		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnice)	1	2		0,00	0,00
- spoprijemanje s stresem (št. delavnice)	1	1		0,00	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnice)	4	1		#DEL/0!	#DEL/0!
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnice)	3	4		0,00	0,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnice)	8			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnice)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)					FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. st. primerov)	4.725	4.917	4.875	103,17	99,15
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (št. st. točk)	4.304	6.231	4.703	109,27	75,48
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. st. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Poročništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulumologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	10.402	6.042	5.723	55,02	94,72
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	44.000	47.369	46.000	104,55	97,11
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	34.000	37.022	36.000	105,88	97,24
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	23.000	23.067	23.000	100,00	99,71
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	12	12	12	100,00	100,00
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanji, delavnice, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Jožef Studenčnik

Podpis odgovorne osebe:

--

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.494.410	1.488.541	1.490.770	99,76	100,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	1.180.900	1.191.834	1.212.960	102,71	101,77
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	48.090	42.219	23.660	49,20	56,04
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	136.550	141.230	138.670	101,55	98,19
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	91.170	80.339	82.980	91,02	103,29
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	37.700	32.920	32.500	86,21	98,72
762	7	Finančni prihodki		0	#DEL/0!	#DEL/0!	
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	0	2.746	0	#DEL/0!	0,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	1.494.410	1.491.288	1.490.770	99,76	99,97
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	176.120	161.923	175.930	99,89	108,65
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	109.860	99.987	106.910	97,31	106,92
	12	ZDRAVILA	15.220	15.608	17.680	116,16	113,28
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	49.920	45.225	47.680	95,51	105,43
	14	Razkužila			#DEL/0!	#DEL/0!	
	15	Obvezilni in sanitetni material	7.460	8.630	9.330	125,07	108,11
	16	RTG material		0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	17	Medicinski potrošni material		0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	18	Zobozdravstveni material	42.460	36.595	38.350	90,32	104,80
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	44.720	39.154	41.550	92,91	106,12
	20	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	21	Laboratorijski material	31.340	27.659	29.230	93,27	105,68
	22	Drugi zdravstveni material	13.380	11.495	12.320	92,08	107,18
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	66.260	61.936	69.020	104,17	111,44
	24	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	21.970	20.565	22.550	102,64	109,65
	25	Voda	1.950	1.687	1.850	94,87	109,69
	26	Pisarniški material	11.770	11.787	12.650	107,48	107,32
	27	Ostali nezdravstveni material	30.570	27.898	31.970	104,58	114,60
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	231.870	217.544	220.850	95,25	101,52
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	101.720	101.785	102.230	100,50	100,44
	30	Laboratorijske storitve	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	31	Ostale zdravstvene storitve	101.720	101.785	102.230	100,50	100,44
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	130.150	115.759	118.620	91,14	102,47
	33	Storitev vzdrževanja	14.230	8.706	14.900	104,71	171,15
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	17.280	9.339	9.550	55,27	102,26
	35	Ostale nezdravstvene storitve	98.640	97.714	94.170	95,47	96,37
462	36	Amortizacija	51.940	55.838	55.410	106,68	99,23
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.023.800	954.214	1.006.080	98,27	105,44
	38	Plače zaposlenih	792.590	746.925	768.230	96,93	102,85
	39	Dajatve na plače	128.320	120.391	123.680	96,38	102,73
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	102.890	86.898	114.170	110,96	131,38
467	41	Finančni odhodki	1.850	942	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.830	12.045	11.800	133,64	97,97
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	1.494.410	1.402.506	1.470.070	98,37	104,82
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	88.782	20.700		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	88.782	20.700		

Opombe:

Izpolnil: Marija Kerdež	Podpis odgovorne osebe:
-------------------------	-------------------------

Tel. št.: 02 87 23 418

Naziv ZD: DRAVOGRAD**Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del**

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPlZ	25,08	27,59	29,54	17,78	7,07
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,06	1,91	1,00	-5,66	-47,64
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	3,36	3,50	3,46	2,98	-1,14
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravniške sekundarne, zdravnikne 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)	4,00	3,00	2,00	-50,00	-33,33
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	33,50	36,00	36,00	7,46	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	25,08	27,59	29,54	17,78	7,07
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	8,42	8,41	6,46	-23,28	-23,19

Opombe:

Izpolnil: Marija Kordež
Tel. št.: 02 87 23 400

Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	25	22	2	0	24	2	0	96,00
A	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	7	6	1	0	7	0	0	100,00
1	Zdravnik (skupaj)	3	3	0	0	3	0	0	100,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	0				0			#DEL/0!
1.2.	Specialist	3		3		3			100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/0!
1.6.	Specializant	0				0			#DEL/0!
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0				0			#DEL/0!
2	Zobozdravnik (skupaj)	4	3	1	0	4	0	0	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/0!
2.2.	Specialist	1		1		1			100,00
2.3.	Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3		2	1	3			100,00
2.6.	Specializant	0				0			#DEL/0!
2.7.	Pripravnik	0				0			#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	18	16	1	0	17	2	0	94,44
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DEL/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	6		4	1	5			83,33
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	10		10		10			100,00
7	Bolničar	0				0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	2		2		2	2		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0				0			#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0				0			#DEL/0!
5	Pripravniki	0				0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	0				0			#DEL/0!
4	Klinični psiholog specialist	0				0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DEL/0!
6	Socialni delavec	0				0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	1		0		0			0,00
9	Psiholog	0				0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/0!
11	Logoped	0				0			#DEL/0!
12	Fizioterapeut	0				0			#DEL/0!
13	Delovni terapevt	0				0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1		1		1			100,00
16	Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	0				0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	0		1		1			#DEL/0!
19	Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!
20	Pripravnik	0				0			#DEL/0!
21	Ostali	0				0			#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	1	1		2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	5	4	0	0	4	0	1	80,00
1	Administracija (J2)	1		1		1			100,00
2	Področje informatike	0				0			#DEL/0!
3	Ekonomsko področje	1		1		1			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	0		1		1		1	#DEL/0!
5	Področje nabave	0				0			#DEL/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	0				0			#DEL/0!
7	Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	3		1		1			33,33
9	Ostalo	0				0			#DEL/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	34	29	3	0	32	2	1	94,12
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2	4			4			200,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	36	33	3	0	36	2	1	100,00

Opombe:

--	--

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	7.500	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)			7.500	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	5.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča			5.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	26.330	28.453	23.850	90,58	83,82
A Medicinska oprema	23.930	25.587	18.850	78,77	73,67
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	23.930	25.587	18.850	78,77	73,67
B Nemedicinska oprema	2.400	2.866	5.000	208,33	174,46
1 Informacijska tehnologija	1.400	2.216	3.000	214,29	135,38
2 Drugo	1.000	650	2.000	200,00	307,69
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	26.330	28.453	36.350	138,06	127,75

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	7.500	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija			7.500	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	26.330	28.453	23.850	90,58	83,82
A Medicinska oprema	23.930	23.113	18.600	77,73	80,47
1. Amortizacija	10.640	10.483	18.400	172,93	175,52
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	10.000	10.000	0,00	0,00	
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	3.290	2.630	200	6,08	7,60
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	2.400	5.340	5.250	218,75	98,31
1. Amortizacija	2.400	5.340	5.250	218,75	98,31
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	26.330	28.453	31.350	119,07	110,18
1. Amortizacija	13.040	15.823	31.150	238,88	196,87
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	3.290	2.630	200	6,08	7,60
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	51.940	52.108	55.410	106,68	106,34
II. Obračunana amortizacija	71.250	55.838	75.480	105,94	135,18
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-6.270	-3.730	0	0,00	0,00
IV. Porabiljena amortizacija	13.040	15.823	20.070	153,91	126,84

Opombe:

Izpolnil: Jožef Studenčnik	Podpis odgovorne osebe:
----------------------------	-------------------------

Tel. št.: 02 87 23 400

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	14.900	14.900	0
1 vzdrževanje druge opreme	11.500	11.500	
2 vzdrževanje avtomobilov	1.500	1.500	
3 vzdrževanje računalniške opreme	900	900	
4 vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	
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 2018	0		
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Jožef Studenčnik	Podpis odgovorne osebe:
----------------------------	-------------------------

Tel. št.: 02 87 23 400

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje januar - december 2019

	Realizacija za I. - XII. 2018	Delež v prihodku	Realizacija za I. - XII. 2019	Delež v prihodku	Indeks 2018=100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.488.541,25	99,8	0,00	#DEL/0!	0,0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.488.541,25	99,8	0,00	#DEL/0!	0,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0,00	0,0	0,0	#DEL/0!	
B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
C) DRUGI PRIHODKI	2.746,05	0,2	0,0	#DEL/0!	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,0	#DEL/0!	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,0	0,0	#DEL/0!	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	1.491.287,30	100,0	0,00	#DEL/0!	0,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	379.467,76	25,4	0,00	#DEL/0!	0,0
Stroški materiala	161.924,24	10,9	0,00	#DEL/0!	0,0
Stroški storitev	217.543,52	14,6	0,00	#DEL/0!	0,0
F) STROŠKI DELA	954.214,38	64,0	0,00	#DEL/0!	0,0
Plače in nadomestila plač	746.925,16	50,1	0,00	#DEL/0!	0,0
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	120.390,76	8,1	0,00	#DEL/0!	0,0
Drugi stroški dela	86.898,46	5,8	0,00	#DEL/0!	0,0
G) AMORTIZACIJA	55.837,98	3,7	0,00	#DEL/0!	0,0
H) REZERVACIJE	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	11.542,59	0,8	0,00	#DEL/0!	0,0
K) FINANČNI ODHODKI	941,79	0,1	0,00	#DEL/0!	
L) DRUGI ODHODKI	501,97	0,0	0,00	#DEL/0!	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	1.402.506,47	94,0	0,00	#DEL/0!	0,0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	88.780,83		0,00		
P) PRESEŽEK ODHODKOV		0,0		#DEL/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 2019

	Finančni načrt za leto 2019	Delež v prihodku	Realizacija za I. - XII. 2018	Delež v prihodku	% realizacije FN za I. 2018
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.490.770,00	100,0	0,00	#DEL/0!	0,0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev po zaračunani realizaciji	1.490.770,00	100,0	0,00	#DEL/0!	0,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
C) DRUGI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	1.490.770,00	100,0	0,00	#DEL/0!	0,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	396.780,00	26,6	0,00	#DEL/0!	0,0
Stroški materiala	175.930,00	11,8	0,00	#DEL/0!	0,0
Stroški storitev	220.850,00	14,8	0,00	#DEL/0!	0,0
F) STROŠKI DELA	1.006.080,00	67,5	0,00	#DEL/0!	0,0
Plače in nadomestila plač	768.230,00	51,5	0,00	#DEL/0!	0,0
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	123.680,00	8,3	0,00	#DEL/0!	0,0
Drugi stroški dela	114.170,00	7,7	0,00	#DEL/0!	0,0
G) AMORTIZACIJA	55.410,00	3,7	0,00	#DEL/0!	0,0
H) REZERVACIJE	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
J) DRUGI STROŠKI	11.800,00	0,8	0,00	#DEL/0!	0,0
K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
L) DRUGI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,0	0,00	#DEL/0!	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	1.470.070,00	98,6	0,00	#DEL/0!	0,0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	20.700,00	1,4	0,00	#DEL/0!	
P) PRESEŽEK ODHODKOV			0,0	#DEL/0!	

ANALITIČNI PREGLED IN STRUKTURA ZARAČUNANIH ODHODKOV
za obdobje I. - XII. 2019 v primerjavi z obdobjem I. - XII. 2018 in finančnim načrtom za I. 2019

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2019 v EUR	% realiz. FN za I. 2019
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	379.467,76 0,00 0,00	27,06 #DEL/0! #DEL/0!	396.780,00	0,0
I. Stroški materiala	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	161.924,24 0,00 0,00	11,55 #DEL/0! #DEL/0!	175.930,00	0,0
1. Poraba zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	99.987,25 0,00 0,00	7,13 #DEL/0! #DEL/0!	106.910,00	0,0
porabljena zdravila	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	15.608,21		17.680,00	0,0
porabljeni obvezilni material	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	8.629,83		9.330,00	0,0
laboratorijski material	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	27.658,78		29.230,00	0,0
splošno medicinski material	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	11.495,27		12.320,00	0,0
zobozdravstveni material	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	14.955,14		15.560,00	0,0
zobotehnični izdelki	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	21.640,02		22.790,00	0,0
2. Porabljeni tekstilni material, delovna obutev, tehnološko gorivo, pomožni in drugi nazdravstveni material	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	14.186,81 0,00	1,01 #DEL/0!	16.260,00	0,0
3. Porabljen pisarniški material	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	11.786,77 0,00	0,84 #DEL/0!	12.650,00	0,0
4. Pralna in čistilna sredstva, sredstva za osebno hig.	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	6.208,61 0,00	0,44 #DEL/0!	6.940,00	0,0
5. Porabljena voda	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	1.686,52 0,00	0,12 #DEL/0!	1.850,00	0,0
6. Material za popravilo in vzdrževanje ter nadomestni deli	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	6.023,76 0,00	0,43 #DEL/0!	7.220,00	0,0
7. Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum in delovne obleke	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	432,24 0,00	0,03 #DEL/0!	450,00	0,0
8. Porabljena električna energija	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	7.889,17 0,00	0,56 #DEL/0!	8.220,00	0,0
9. Porabljeno pogonsko gorivo	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	4.329,17 0,00	0,31 #DEL/0!	4.850,00	0,0
10. Porabljeno kurivo za ogrevanje	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	8.347,07 0,00	0,60 #DEL/0!	9.460,00	0,0
11. Stroški za strokovno literaturo in knjižnico, časopisi	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	1.046,87 0,00	0,07 #DEL/0!	1.100,00	0,0
12. Stroški materiala iz prejšnjih obračunskih obdobij	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 0,00	0,00 #DEL/0!	0,00	#DEL/0!

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2019 v EUR	% realiz. FN za I. 2019
II. Stroški storitev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	217.543,52 0,00 0,00	15,51 #DEL/0! #DEL/0!	220.850,00	0,0
13. Poštne, telefonske in druge prevozne storitve	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	13.507,39 0,00	0,96 #DEL/0!	14.230,00	0,0
14. Storitve za sprotno vzdrževanje	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	8.705,71 0,00 0,00	0,62 #DEL/0!	14.900,00	0,0
sprotno vzdrževanje druge opreme	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	7.319,04		11.500,00	0,0
sprotno vzdrževanje avtomobilov	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	1.009,03		1.500,00	0,0
sprotno vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	94,47		900,00	0,0
sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	283,17		1.000,00	0,0
sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	0,00 0,00			
15. Investicijsko vzdrževanje	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 0,00	0,00 #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
16. Zavarovalne premije za zavarovanje naložb in nezgodno zavarovanje delavcev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	8.780,39 0,00	0,63 #DEL/0!	9.240,00	0,0
17. Najemnine in zakupnine	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	2.099,01 0,00	0,15 #DEL/0!	2.320,00	0,0
19. Stroški reklame in propagande	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	184,50 0,00	0,01 #DEL/0!	150,00	0,0
20. Stroški reprezentance	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	192,28 0,00	0,01 #DEL/0!	220,00	0,0
21. Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	358,47 0,00	0,03 #DEL/0!	370,00	0,0
22. Povračila stroškov v zvezi z delom	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	3.071,16 0,00	0,22 #DEL/0!	3.450,00	0,0
23. Zdravstvene storitve	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	101.784,65 0,00	7,26 #DEL/0!	102.230,00	0,0

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2019 v EUR	% realiz. FN za I. 2019
24. Stroški strokovnega izobraževanja	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	9.339,39 0,00	0,67 #DEL/0!	9.550,00	0,0
25. Odvetniške, notarske, revizijske in svetovalne storitve	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	6.300,38 0,00	0,45 #DEL/0!	6.500,00	0,0
26. Druge storitve - komunalne, dimnikarske	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	4.809,13 0,00	0,34 #DEL/0!	5.180,00	0,0
27. Druge poslovne storitve	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	32.873,10 0,00	2,34 #DEL/0!	34.460,00	0,0
licence, vzdržev. Kopa, Isoz, SAOP, računal.sistem	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	21.189,93 0,00	1,51 #DEL/0!	22.350,00	
kart. poslov., obd. TLD, kont.analize pitne vode, kopiranje	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	2.819,95 0,00	0,20 #DEL/0!	2.940,00	
pranje perila, čiščenje	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	7.915,30 0,00	0,56 #DEL/0!	8.130,00	
sistem varovanja, mentorstvo, razpisi	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	947,92 0,00	0,07 #DEL/0!	1.040,00	
28. Izplačila po pogodbah o delu in avtorski honorarji	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	13.982,43 0,00	1,00 #DEL/0!	11.960,00	0,0
29. Prispevki in davek delodajalca za pogodbeno delo	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	6.404,15 0,00	0,46 #DEL/0!	4.220,00	0,0
30. Sejnine, nagrade, darila in podobna izplačila	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	1.907,18 0,00	0,14 #DEL/0!	1.870,00	0,0
31. Stroški storitev iz prejšnjih obračunskih obdobij	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	3.244,20 0,00	0,23 #DEL/0!	0,00	
F) STROŠKI DELA	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	954.214,38 0,00 0,00	68,04 #DEL/0! #DEL/0!	1.006.080,00	0,0
32. Plače in nadomestila plač zaposlenih	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	746.925,16 0,00	53,26 #DEL/0!	768.230,00	0,0
33. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	120.390,76 0,00	8,58 #DEL/0!	123.680,00	0,0
34. Obračunani regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	31.031,13 0,00	2,21 #DEL/0!	53.290,00	0,0
35. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	13.450,13 0,00	0,96 #DEL/0!	14.300,00	0,0
36. Stroški prevoza na delo in z njega	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	15.382,62 0,00	1,10 #DEL/0!	15.430,00	0,0
37. Stroški prehrane na delu	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	27.034,58 0,00	1,93 #DEL/0!	31.150,00	0,0

Vrsta odhodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt za leto 2019 v EUR	% realiz. FN za l. 2019
G) AMORTIZACIJA	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	55.837,98 0,00 0,00	3,98 #DEL/0! #DEL/0!	55.410,00	0,0
39. Amortizacija osnovnih sredstev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	52.952,29 0,00 0,00	3,78 #DEL/0! #DEL/0!	52.210,00	0,0
40. Amortizacija drobnega inventarja	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	2.885,69 0,00 0,00	0,21 #DEL/0! #DEL/0!	3.200,00	0,0
H) REZERVACIJE	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00 #DEL/0!	0,00	
J) DRUGI STROŠKI	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	11.542,59 0,00 0,00	0,82 #DEL/0! #DEL/0!	11.800,00	0,0
41. Izdatki za varstvo okolja, štipendije, pristojbine in drugi stroški	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	7.858,31 0,00 0,00	0,56 #DEL/0! #DEL/0!	7.960,00	0,0
43. Prispevki Združenju ZZS, drugi prispevki in članarine	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	3.250,28 0,00 0,00	0,23 #DEL/0! #DEL/0!	3.320,00	0,0
44. Dotacije	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	434,00 0,00 0,00	0,03 #DEL/0! #DEL/0!	520,00	0,0
K) FINANČNI ODHODKI	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	941,79 0,00 0,00	0,07 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
46. Odhodki za obresti	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	826,97 0,00 0,00	0,06 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
47. Drugi finančni odhodki	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	114,82 0,00 0,00	0,01 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
L) DRUGI ODHODKI	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	501,97 0,00 0,00	0,04 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
50. Odškodnine in denarne kazni	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	500,00 0,00 0,00	0,04 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
51. Drugi odhodki	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	1,97 0,00 0,00	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
52. Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 0,00 0,00	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 0,00 0,00	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
53. Odhodki zaradi odtujitve osnovnih sredstev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 0,00 0,00	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
54. Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	0,00 0,00 0,00	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
Oslabitev terjatev	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019	0,00 0,00	0 #DEL/0!		
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	I.- XII. 2018 I. -XII. 2019 indeks	1.402.506,47 0,00 0,00	100,00 #DEL/0! #DEL/0!	1.470.070,00	0,0

**ZDRAVSTVENI DOM
DRAVOGRAD**

**ANALITIČNI PREGLED ZARAČUNANIH PRIHODKOV
za obdobje I. - XII. 2019 v primerjavi z obdobjem I. - XII. 2018 in finančnim načrtom za I. 2019**

Vrsta prihodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt 2019	% realiz. FN za I. 2019
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	I. . XII. 2018	1.488.541,25	99,82		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	1.490.770,00	0,0
	indeks	0,00			
I. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	I. . XII. 2018	1.488.541,25	99,82		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	1.490.770,00	0,0
	indeks	0,00			
1. Prihodki iz obveznega zavarovanja	I. . XII. 2018	1.191.834,03	79,92		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	1.212.960,00	0,0
	indeks	0,00			
2. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	I. . XII. 2018	141.229,86	9,47		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	138.670,00	0,0
	indeks	0,00			
3. Prihodki od doplačil do polne cene	I. . XII. 2018	791,08	0,05		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	760,00	0,0
	indeks	0,00			
4. Prihodki od samoplačnikov	I. . XII. 2018	40.896,89	2,74		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	41.260,00	0,0
	indeks	0,00			
5. Prihodki od ostalih plačnikov	I. . XII. 2018	15.495,16	1,04		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	15.560,00	0,0
	indeks	0,00			
podjetja, zasebniki	I. . XII. 2018	5.784,51			
	I. - XII. 2019			5.800,00	0,0
posredni uporabniki proračuna	I. . XII. 2018	122,62			
	I. - XII. 2019			130,00	0,0
neposredni uporabniki proračuna	I. . XII. 2018	9.588,03			
	I. - XII. 2019			9.630,00	0,0
6. Prihodki od konvencij	I. . XII. 2018	23.155,41	1,55		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	25.400,00	0,0
	indeks	0,00			
7. Prihodki od subvencij, dotacij in donacij	I. . XII. 2018	0,00	0,00		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	0,00	
	indeks	0,00			
9. Prihodki od zakupnin	I. . XII. 2018	9.469,38	0,63		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	9.150,00	0,0
	indeks	0,00			
Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih in izobraževalne dejavnosti	I. . XII. 2018	13.013,55	0,87		
12.	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	13.200,00	0,0
	indeks	0,00			
13. Prihodki od funkcionalnih in prerazičljenih stroškov	I. . XII. 2018	10.328,43	0,69		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	10.150,00	0,0
	indeks	0,00			
16. Drugi prihodki od prodaje in storitev	I. . XII. 2018	108,78	0,01		
	I. - XII. 2019	0,00	#DEL/0!	0,00	
	indeks	0,00			

Vrsta prihodkov	Obdobje	Znesek v EUR	Struktura v %	Finančni načrt 2019	% realiz. FN za l. 2019
17. Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	26.128,46 0,00 0,00	1,75 #DEL/0! #DEL/0!	23.660,00	0,0
18. Prihodki od sofinanciranja specializacij	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	16.090,22 0,00	1,08 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
II. Prihodki od prodaje blaga in materiala	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	0,00	0,00 #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	0,00 0,00 #DEL/0!	0 #DEL/0!		#DEL/0!
21. Finančni prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	0,00 0,00 #DEL/0!	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	
C) DRUGI PRIHODKI	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	2.746,05 0,00	0 #DEL/0!		
22. Prejete kazni in odškodnine	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	2.744,26 0,00	0,18 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
23. Drugi prihodki	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	1,79 0,00	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	0,00 0,00	0 #DEL/0!		
I. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	0,00 0,00 #DEL/0!	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
II. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	0,00 0,00 #DEL/0!	0,00 #DEL/0! #DEL/0!	0,00	#DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	I. . XII. 2018 I. - XII. 2019 indeks	1.491.287,30 0,00 0,00	100 #DEL/0! #DEL/0!	1.490.770,00	0,00

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	458.181	442.686
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	17.508	17.508
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	17.508	17.508
02	NEPREMIČNINE	004	818.634	818.634
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	438.745	463.068
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	735.358	768.540
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	657.066	681.420
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNA 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	138.198	153.262
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	72	72
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	87.864	88.250
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	16.154	15.480
13	DANI PREDIJUMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	30.138	45.230
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.970	4.230
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	596.379	595.948
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	123.041	111.218
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	69.079	69.058
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	33.300	21.280
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	14.186	14.330
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.476	6.550
25	KRATKOROČNE 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	473.338	484.730
90	SPOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.242	3.100
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	579.417	584.220
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	109.321	102.590
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	596.379	595.948
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan 2018	Ocena realizacije 2018		
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)			860	1.494.410	1.488.541	1.490.770
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		861	1.494.410	1.488.541	1.490.770	99,76
Povečanje vrednosti zalog proizvoda in nedokončane proizvodnje		862	0	0	0	100,15
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvoda in nedokončane proizvodnje		863	0	0	#DEL/01	0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		864	0	0	#DEL/01	0
B) FINANČNI PRIHODKI		865	0	0	#DEL/01	0
763 C) DRUGI PRIHODKI		866	0	0	#DEL/01	0
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)		867	0	0	#DEL/01	0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		868	0	0	#DEL/01	0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		869	0	0	#DEL/01	0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)		870	1.494.410	1.488.541	1.490.770	99,76
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)		871	407.990	379.487	396.780	97,25
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		872	0	0	#DEL/01	0
460 STROŠKI MATERIALA		873	176.120	161.924	175.930	99,89
461 STROŠKI STORITEV		874	231.870	217.543	220.850	95,25
F) STROŠKI DELA (876+877+878)		875	1.023.800	954.214	1.006.080	98,27
del 464 PLATE IN NADOMESTILA PLAČ		876	792.590	746.925	765.230	96,93
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAJALCEV		877	128.320	120.391	123.680	96,38
del 464 DRUGI STROŠKI DELA		878	102.890	86.858	114.170	110.96
G) AMORTIZACIJA		879	51.940	55.838	55.410	106,68
H) REZERVACIJE		880	0	0	0	0
465,00 J) DRUGI STROŠKI		881	8.830	11.543	11.800	133,64
467 K) FINANČNI ODHODKI		882	1.850	942	0	0,00
468 L) DRUGI ODHODKI		883	0	502	0	#DEL/01
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)		884	0	0	#DEL/01	0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		885	0	0	#DEL/01	0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		886	0	0	#DEL/01	0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)		887	1.494.410	1.402.506	1.470.070	98,37
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)		888	0	88.781	20.700	#DEL/01
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-889)		889	0	0	0	#DEL/01
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb		890	0	0	0	#DEL/01
del 80 Preséžek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-889)		891	0	88.781	20.700	#DEL/01
del 80 Preséžek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)		892	0	0	0	#DEL/01
Preséžek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		893	0	0	0	#DEL/01
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)		894	32	33	#DEL/01	103,13
Število mesecev poslovanja		895	12	12	#DEL/01	100,00

(v evrih, brez centov)

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

ČLENITVE PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			
			Plan 2018	Plan 2019	JAVNA SLUŽBA, TRG	JAVNA SLUŽBA, TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	1.366.280	128.130	1.373.477	115.064
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.366.280	128.130	1.373.477	115.064
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662	0	0	0	0
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	2	2.744
	C) PREUREDNOSTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREUREDNOSTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0
	(680-685+686-687)	670	1.366.280	128.130	1.373.479	117.808
	D) CELOTNI PRIHODKI	671	373.026	34.964	350.134	29.333
	E) STROŠSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	672	0	0	0	0
	(672-673+674)	673	161.027	15.093	149.408	12.516
	F) STROŠSKI MATERIALA	674	211.989	19.871	200.726	16.817
461	STROŠSKI STORITEV	675	936.001	87.799	880.454	73.760
	F) STROŠSKI DELA	676	724.666	67.984	699.188	57.737
del 464	PLACE IN NADOMESTILA PLAČ	677	117.323	10.987	111.085	9.306
	PRISPEVKI ZA SOCIJALNO VARNOST DELODAJALCEV	678	94.072	8.818	80.181	6.717
del 464	DRUGI STROŠSKI DELA	679	47.489	4.451	51.522	4.316
462	G) AMORTIZACIJA	680	0	0	0	0
463	H) REZERVAČIJE	681	8.073	7.557	10.651	892
465,00	J) DRUGI STROŠKI	682	1.681	159	869	73
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0	462	39
468	L) DRUGI ODHODKI	684	0	0	0	0
	M) PREUREDNOSTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREUREDNOSTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	1.366.290	128.130	1.294.092	108.413
	(671-675-679-680+681+682+683+684)	688	0	0	79.396	9.395
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	689	0	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	690	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	691	0	0	79.396	9.395
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0
del 80	(688-690)	693	0	0	0	0
	Presežek odhodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia					

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		1.524.625	1.524.860	100,02
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		1.432.771	1.431.120	99,88
A. Prihodki iz sredstev javnih finančnih institucij	403		1.269.222	1.260.900	99,34
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		3.938	4.220	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		3.938	4.220	107,16
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0	0	#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		6.088	6.180	101,51
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		6.088	6.180	101,51
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	0	#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		1.259.196	1.250.500	99,31
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		1.259.196	1.250.500	99,31
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0	0	#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0	0	#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		0	0	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		163.549	170.220	104,08
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		0	0	#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti	422		0	0	#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		163.549	170.220	104,08
72 Kapitalski prihodki	425		0	0	#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		0	0	#DEL/0!
731 Prejete donacije iz tujine	427		0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0	0	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		91.854	93.740	102,05
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		78.387	79.520	101,45
del 7102 Prejete obresti	433		0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		13.467	14.220	105,59
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		0	0	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437		1.497.820	1.524.860	101,81
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		1.410.276	1.433.144	101,62
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439		771.410	807.776	104,71
del 4000 Plače in dodatki	440		651.728	660.901	101,41
del 4001 Regres za letni dopust	441		28.186	29.140	103,38
del 4002 Povračila in nadomestila	442		39.950	42.702	106,89
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		797	2.356	295,61
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444		49.501	51.805	104,65
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		1.248	20.872	1.672,44
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		125.117	134.403	107,42
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		62.140	68.651	110,48
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449		49.829	50.792	101,93
del 4012 Prispevki za zaposlovanje	450		428	601	140,42
del 4013 Prispevki za starševsko varstvo	451		755	920	121,85
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDJPZJU	452		11.965	13.439	112,32
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		468.316	457.425	97,67

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	13.017	12.435	95,53
del 4021	Posebni material in storitve	455	315.784	318.564	100,88
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	38.564	39.924	103,53
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	3.668	3.989	108,75
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.346	11.159	133,70
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	38.281	39.633	103,53
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.932	1.990	50,61
del 4027	Kazni in odškodnine	461	470	469	99,79
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	46.254	29.262	63,26
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	1.615	0	0,00
404	E. Plaćila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domaći transferi	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	43.818	33.540	76,54
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	43.818	33.540	76,54
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0		#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0		#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0		#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0		#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0		#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	87.544	91.716	104,77
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	49.415	52.934	107,12
del 401	B. Prispovedki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	8.015	8.807	109,88
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	30.114	29.975	99,54
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	26.805	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odpplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odpplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	26.805	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-26.805	0	