



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDA VA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDA VA –
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

Odgovorna oseba: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	3
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018..	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018.....	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA	13
REŠEVALNEGA VOZILA	13
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	14
8.1.2. Načrtovani odhodki	14
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	15
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	16
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..	16
9. PLAN KADROV	17
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	18
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	18
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	19
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	19

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA, ZD
LENDAVA – EH LENDVA

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801923000

DAVČNA ŠTEVILKA: 36612235

ŠIFRA UPORABNIKA: 92150

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01259-6030921555

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

SPLETNA STRAN: www.zd-lendava.si

USTANOVITELJI: JZZ ZD LENDAVA je bil ustanovljen leta 1993 z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.

DATUM USTANOVITVE: 15.9.1993

DEJAVNOSTI: Zdravstveni dom Lendava opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in specialistično ambulantno dejavnost na sekundarni ravni.

Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost, nujno medicinsko pomoč in specialistično ambulantno dejavnost, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost se izvaja v/kot:

- ❖ v splošnih ambulantah,
- ❖ v referenčnih ambulantah,
- ❖ zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
- ❖ zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
- ❖ specialističnih in dispanzerskih dejavnostih (diabetološka, pulmološka, kardiološka, logopedska, dispanzer za mentalno zdravljenje, dispanzer za žene, dispanzer za medicino dela, prometa in športa),
- ❖ patronažna služba,
- ❖ rentgenska služba,
- ❖ v hematološko-biokemični laboratoriju.

Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v/kot:

- ❖ v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
- ❖ čeljustna in zobna ortopedija,
- ❖ mladinsko zobozdravstvo z zdravstveno vzgojo,
- ❖ RTG,
- ❖ v zoboprotetičnem laboratoriju.

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč je.....3a

Služba reševalnih prevozov:

V okviru službe reševalnih prevozov se izvajajo nenujni reševalni prevozi s spremstvom ali brez, prevozi bolnikov na/iz dialize in prevozi bolnikov v terciarne ustanove (Onkološki Inštitut in UKC Maribor) na kemoterapijo in obsevanje.

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:

- ❖ za odraslo populacijo,
- ❖ program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- ❖ program šole za starše.

ORGANI ZAVODA:

- ❖ svet zavoda,
- ❖ direktor zavoda,
- ❖ strokovni svet zavoda.

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda ZD Lendava, sestavljen iz predstavnikov občin ustanoviteljic /8/, predstavnikov zaposlenih v ZD Lendava /3/ in predstavnika uporabnikov, imenovanega s strani ZZZS.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA PO LOKACIJAH

Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci.

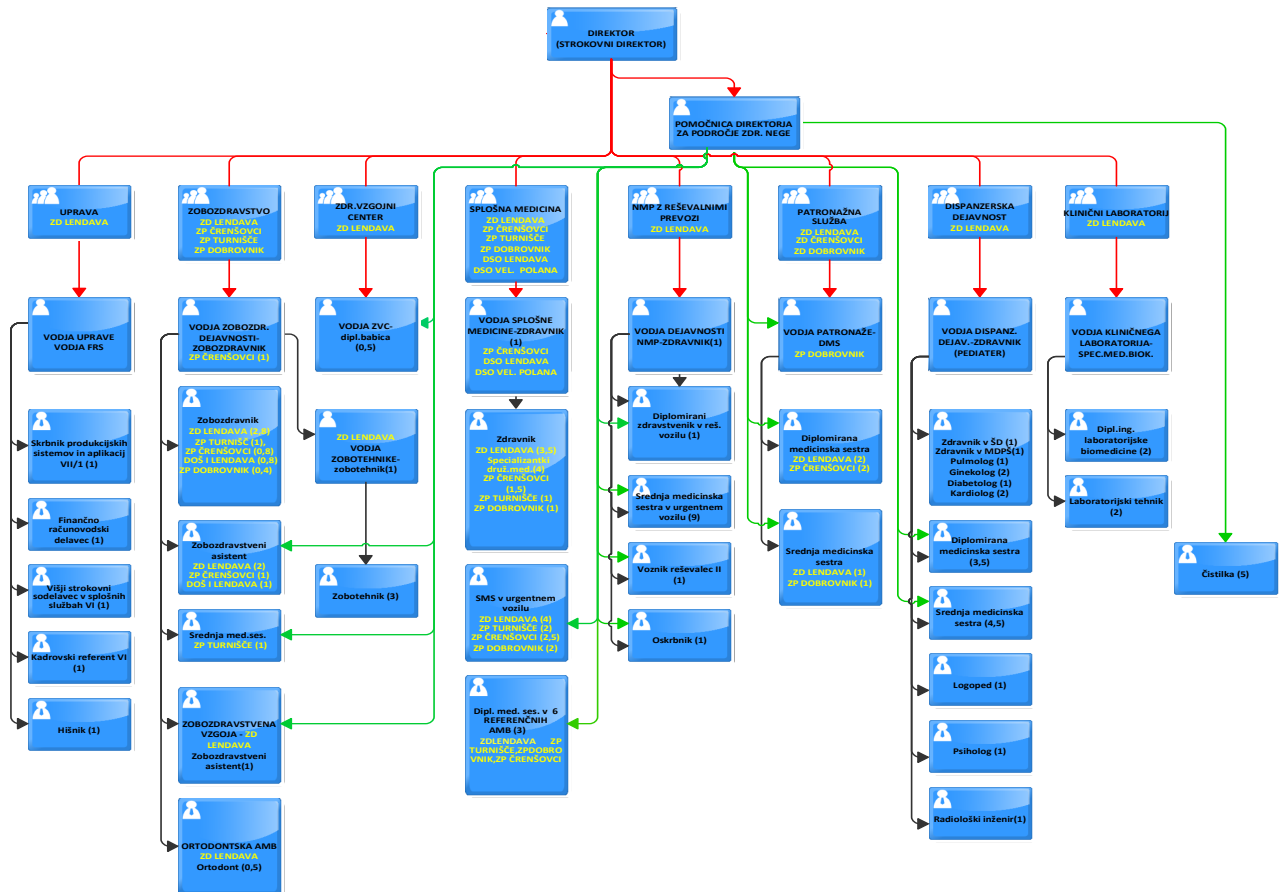
Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22678 prebivalcev (na dan 1.7.2016) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

	Dejavnost	Lokacija, naslov
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA- EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost ▪ ortodontija ▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč ▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov ▪ služba reševalnih prevozov ▪ hematološko-biokemični laboratorij ▪ patronažna služba 	Kidričeva 34 9220 Lendava - Lendva
ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošnih ambulantah ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	Ulica Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci
ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	Ulica Štefana Kovača 95 9224 Turnišče
ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	Dobrovnik 297 A 9223 Dobrovnik - Dobronak
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti 	Slomškovo naselje 7 9220 Lendava - Lendva
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti 	Velika Polana 109 9225 Velika Polana
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA / I. SZ. LENDVAI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mladinsko zobozdravstvo 	Kranjčeva ulica 44 9220 Lendava - Lendva

POCT je laboratorijsko testiranje, ki se izvaja ob preiskovancu, opravlja pa ga klinično osebje brez laboratorijske izobrazbe. Nanaša se na vsako testiranje, ki se izvaja izven kliničnega laboratorija. Glavna prednost testiranja ob pacientu je kratek čas, v katerem zdravnik dobi rezultat in s tem omogoči učinkovitejšo oskrbo pacienta.

ORGANIGRAM



2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih mest,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi sprejemanjem daril,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri prep. diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Kakovostna in varna obravnava bolnika ostaja naša zaveza.

Cilje smo zastavili v želji, da s sredstvi, ki nam bodo na razpolago, ponudimo največ kar je možno.

Najpomembnejši letni cilji:

- ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja,
- ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava,
- pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe,
- razširiti tržno dejavnost tudi na druga področju našega delovanja,
- vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let,
- uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov),
- izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- pridobiti ustrezni kompetentni kader,

- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti,
- poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja.

Razvojne usmeritve:

- dvigovati kakovost našega dela,
- pridobiti dodatne programe oz. širiti dejavnost,
- posodobljati opremo in prostore,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino
- izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo v letu 2018,
- ostati učni zavod za poklic : zdravnik, zdravnik specialist družinske medicine in diplomirane medicinske sestre/ diplomirani zdravstvenik visokošolskega študijskega programa – zdravstvena nega (izvajanje praktičnih vaj v dispanzerskih dejavnostih v osnovnem zdravstvu ter v patronažnem varstvu)
- skupaj z Občino Lendava izdelati načrte za izgradnjo novih prostorov, prizidka k ZD zaradi prostorske stiske,
- posodabljanje opreme in prostorov,
- vzdrževati in nadgrajevati sistem vodenja kakovosti,
- organizirati Dan odprtih vrat.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Načrt integritete Zdravstvenega doma Lendava je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete. Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Lendava ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim Načrtom integritete so sledeči:

- obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril preko sprejetega internega akta, ki je objavljen na intranetu,
- obvladovanje neupoštevanja nasprotja interesov z izvedbo sestanka z uradnimi osebami in uvedbo seznama obvestil uradnih oseb o možnostih obstoja nasprotja interesov,
- obvladovanje neupoštevanja omejitve poslovanja z objavljanjem seznama subjektov za katere veljajo omejitve poslovanja, ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s takim subjektom,
- obvladovanje nedovoljenega lobiranja z identifikacijo vseh lobistov, ki vstopijo v organizacijo in prijavljanjem vsakega nedovoljenega stika lobista,
- obvladovanje zaščite prijaviteljev s spodbujanjem zaposlenih k prijavljanju neetičnega ali nezakonitega ravnanja, z izobraževanjem zaposlenih glede zaščite prijaviteljev,
- obvladovanje tveganja na področju javnih naročil s seznanitvijo zaposlenih z določbami ZJN-2, s skrbnim načrtovanjem in pravilnim ocenjevanjem vrednosti naročila in pripravo pregledne razpisne dokumentacije,

- obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalnih vrst z uvedbo elektronske čakalne knjige na vseh področjih z analizo pritožb pacientov,
- obvladovanje tveganja za neupravičeno zaračunavanje zdravstvenih storitev z nadzorom poslovanja.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Na vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave. Sistem deluje uspešno in učinkovit. Zagotovljeni so ustrezni viri, izvajajo se ukrepi kot izhodišče za nove priložnosti in izboljšave.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zdravstveni dom Lendava nima lastne revizijske službe, pač pa vsako leto najamemo zunanjega izvajalca. Mnenja in priporočila po pregledih upoštevamo.

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

Doseganje zastavljenih ciljev merimo:

- Doseganje delovnega programa zastavljenega v pogodbi z ZZZS merimo z indeksi,
- Doseganje plačilne sposobnosti merimo s kazalci likvidnosti,
- Doseganje načrtovanih investicij merimo opisno.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018

Tabela št.1: Delovni program 2018

ENOTE	Dejavnost	PLAN 2017	Realizacija 2017	PLAN 2018
količniki	Splošna dejavnost	210.283	277.725	210.283
količniki	Domska oskrba	20.891	34.618	20.891
	Skupaj:	231.174	312.343	231.174
količniki	Otroški – šolski K	51.254	57.022	52.085
količniki	Otroški – šolski P	19.082	16.299	17.651
	Skupaj:	70.336	73.321	69.736
količniki	Ženski dispanzer	29.200	22.752	29.194
	Skupaj:	29.200	22.752	29.194
točke	Dispanzer za mentalno zdravje	15.065	16.408	15.065
točke	Klinična psihologija	15.997	16.950	15.997
točke	Pulmologija	18.589	18.563	18.589
točke	Diabetologija	16.324	12.484	16.324
točke	Kardiologija	36.040	40.508	36.040
točke	Ortodontija	31.137	31.355	31.137
točke	Rentgen	13.133	10.196	13.133
točke	Ultrazvok	7.623	12.062	7.623
	Skupaj:	153.908	158.526	153.908
primeri	Patronaža	8.100	7.144	8.100
primeri	Nega na domu	2.700	2.840	2.700
	Skupaj:	10.800	9.984	10.800

točke	Zobozdrav. dej. za odrasle	240.009	219.212	240.009
točke	Zobozdrav. dej. za mladino	60.273	61.485	60.273
	Skupaj:	300.282	280.697	300.282
Km	Reševalni - spremstvo	95.482	155.602	95.482
Km	Sanitetni - DIALIZNI	131.965	107.098	131.965
Km	Sanitetni - NAVADNI	241.010	672.716	241.010
	Skupaj:	468.457	935.416	468.457

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela št 2: pavšalne dejavnosti

Referenčne ambulante	Po realizaciji (ZD ZAS – 8.člen)
Program farmacevtskega svetovanja	Od aprila naprej po realizaciji
Dežurna služba	
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	
Zdravstvena vzgoja	Po realizaciji delovnih ur (ZD ZAS-1f)
Zdravstvena vzgoja – pavšal za dvojezičnost	
Zobozdravstvena vzgoja	Po realizaciji delovnih ur (ZD-ZAS-12)

Zdravstveno vzgojne delavnice - odrasli

Tabela št 3: Delavnice

DELAVNICE	storitve	PLAN 2017 ZZZS	Realizacija 2017	Plan 2018 ZZZS
Delavnica » zdravo hujšanje «	E0230	2	0	0
Delavnica » zdrava prehrana «	E0231	3	0	3
Delavnica » telesna dejavnost – gibanje «	E0232	2	3	0
Delavnica » da, opuščam kajenje «	E0233	1	0	1
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	E0235	11	1	6
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	E0236	2	16	2
Delavnica » življenjski slog «	E0237	11	2	9
Delavnica » preizkus hoje na 2 km «	E0238	10	7	0
Delavnica » dejavniki tveganja «	E0239	12	4	8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	E0522	2	0	2
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	E0581	2	0	2
Spoprijemanje s stresom	E0582	3	0	3
Tehnike sproščanja	E0583	6	0	6
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	E0629	0	0	2
Delavnica » Ali sem fit «	E0686	0	0	8
Delavnica » Gibam se «	E0687	0	0	3
DELAVNICE SKUPAJ:		67	33	55

Samoplačniške storitve

Zdravstveni dom planira v letu 2018 prihodke povečati s ponudbo zdravstvenih storitev za samoplačnike (povečanje obstoječih in uvedbo novih).

7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Tabela št.4: dežurna služba 3a

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Plan 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	738.259	738.066	854.546
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	738.259	763.130	854.546
- Strošek dela	672.641	600.973	785.535
- Materialni stroški	40.229	58.323	42.116
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev		55.295	
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	23.391	48.539	24.488
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.999		2.407
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	25.064	0

Poslovanja NMP ne moremo voditi popolnoma ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki ki istočasno delajo v splošnih ambulantah, zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, pa opravljajo še delo v splošnih ambulantah in nenujne prevoze.

Pri analizi poslovanja NMP smo prihodke zajeli take kot jih dobimo plačane, pri odhodkih pa smo upoštevali:

- stroške materiala in storitev, ki nastajajo neposredno na stroškovnem mestu dežurne ambulante,
- stroški materiala in storitev, ki nastajajo v reševalni službi smo ločili samo tiste, ki so vezani na dejavnost nujnih medicinskih prevozov (pogonsko gorivo, zavarovanje, dezinf. mat...)
- stroške dela – tu smo upoštevali zaposlene delavce, ki v rednem delovnem času opravljajo delo za enoto NMP, opravljeno delo v dežurstvu, ki ga opravljajo delavci zdravstvenega doma, zdravniki iz drugih zavodov po podjemnih pogodbah ali pa nam storitve dežurstva zaračunavajo preko faktur (plača 1,5 zdravnika + nadure zdravnikov, plače 3 spremljevalcev, nadure ostali zdrav. tehniki, plače 4 voznikov)
- stroški skupne porabe so na dežurno ambulanto razdeljeni: - za material in storitve po m², za stroške dela uprave pa po številu priznanih timov.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela št 5: Izkaz prihodkov in odhodkov v EUR

VRSTA PRIH/ODHOD	PLAN 2017	REAL 2017	PLAN 2018	INDEX
1	2	3	4	
Prihodki iz obveznega zav.	3.300.000	3.286.585	3.603.000	109
Prihodki za priprav.special.	133.000	129.354	200.000	155
Prihodki iz prostovolj.zavar.	1.012.000	1.008.224	1.065.000	106
Prihodki od doplačil	121.000	134.940	210.000	155
Finančni prihodki		198		
Drugi prihodki	55.000	75.518	140.000	185
PRIHODKI SKUPAJ	4.621.000	4.634.819	5.218.000	112
Stroški materiala	597.000	570.020	575.000	100
Stroški storitev	679.000	650.585	632.000	98
Amortizacija	200.000	209.950	210.000	100
Stroški dela	3.135.000	3.258.510	3.776.000	116
Finančni odhodki				
Drugi stroški	10.000	36.011	25.000	69
STROŠKI SKUPAJ	4.621.000	4.725.079	5.218.000	110
RAZLIKA	0	-90.260	0.	

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 5.218.000,00 EUR in bodo za 12,6 % višji od doseženih v letu 2017.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2017 in Aneks št.2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjenega med ZZZS in ZD Lendava ;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali 100 % (količniki iz glavarine niso upoštevani 100 %);
- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo upoštevali finančni prihodek na osnovi letnega plana točk, korigiranega s številom opredeljenih oseb, ki bi se naj v letu 2018 povečale. V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo načrtovali letni prihodek na osnovi letnega plana točk.
- v dejavnosti sanitetnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Med prihodki smo upoštevali refundacijo stroškov 3 zdravnikov oz.7 specializantov, katere specializacije smo zaprosili, prav tako smo upoštevali še PVP.

Odhodke smo načrtovali skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 5.218.000,00 EUR in bodo za 10,4 % višji od ustvarjenih v letu 2017.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.207.000,00 EUR in so načrtovani da bodo za 1 % nižji od ustvarjenih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,13 %.

Med planiranimi stroški storitev smo dodatno zajeli stroške dela dveh ginekologinj, ki bosta delali po podjemni pogodbi za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti naše ginekologinje.

Stroški storitev so planirani nižji od ustvarjenih v letu 2017, saj pričakujemo nižje stroške vzdrževanja vozil, nižji bodo tudi stroški nezdravstvenih storitev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 3.776.000,00 EUR in bodo za 16 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,36 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo za leto 2018 upoštevali:

- povečanja plač uveljavljena septembra 2017, ki sedaj veljajo za celo leto 2018;
- planirane nove zaposlitve: 2 DMS, 3 SMS, 1 zobni tehnik, 1 dipl. ing lab. biomed., 1 zobozdravnik, 1 zdravnik spec. druž. med. in 2 zdravnika specializanta;
- ocenjen znesek PVP za leto 2018
- vse ostale zakonsko določena izplačila (regres za letni dopust, premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, regres za malico, povračilo strokov prevoza na delo, odpravnine...)

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 250.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 210.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 210.000,00 EUR

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela št.6: Načrtovan poslovni izid v EUR po organizacijskih enotah v letu 2018

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2017	FN 2018	Ocena real. 2017	FN 2018	Ocena real. 2017	FN 2018
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA	4.634.818	5.218.000	4.725.075	5.218.000	-90.260	0

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

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

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima ZD med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2017 je bilo tržnih prihodkov 87.835,00 EUR, kar je predstavljalo 1,89 % v celotnih prihodkih, za leto 2018 pa smo načrtovali povečanje tržnih prihodkov na 231.000,00 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): storitve medicine dela prometa in športa, samoplačniško cepljenje proti gripi, opravljanje storitev za druge zavode, samoplačniške storitve v zobozdravstveni službi (ČZK, porcelan,...), opravljanje laboratorijskih storitev za samoplačnike, prisotnost zdravstvene ekipe na prireditvah, provizije, prihodki od najemnin. Pacientom pa bomo ponudili tudi nove samoplačniške zdravstvene preglede oz. storitve. Vsi ostali prihodki predstavljajo javno dejavnost.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno in javno dejavnost, zato smo tam kot sodilo delitve uporabili doseženo odstotkovno razmerje doseženo pri prihodkih. Odhodke, ki sodelujejo izključno pri javni dejavnosti, oziroma odhodke, ki bi nastali ne glede ali se tržna dejavnost opravlja ali ne, kot na primer: drugi stroški dela (regres, prevoz na delo, malica, odpravnine, jubilejne nagrade), drugi stroški (sejnine, štipendije), izredni odhodki (kazni), prevrednotovalni odhodki (odhodki od prodaje OS) so razvrščeni samo med odhodke javne dejavnosti.

Tabela št.7: poslovni izid po vrstah dejavnosti

	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohoda	Poslov izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohoda	Poslov izid
Javna služba	4.546.984	4.637.241	0	-90.260	4.987.000	4.987.000	0	0
Tržna dejavnost	87.834	87.834	0	0	231.000	231.000	0	0
Skupaj zavod	4.634.818	4.725.075	0	-90.260	0	0	0	0

Poslovanje za 2018 je planirano uravnoreženo tudi po vrstah dejavnosti, kar pomeni, da so prihodki izenačeni z odhodki.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V letu 2018 načrtujemo, da bodo denarni prilivi pokrili denarne odlive.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2018 načrtujemo naslednje zaposlitve:

- 1 specialista družinske medicine
- 1 zobozdravnika brez specializacije z licenco
- 1 diplomirano medicinsko sestro/ DZ za dve referenčni ambulanti
- 1 diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine
- 1 diplomirano medicinsko sestro/DZ v patronažni službi
- 1 srednja medicinska sestra v patronaži
- 1 srednja medicinska sestra- dispečer
- 1 tehnik zdravstvene nege v službi NMP z reševalnimi prevozi
- 1 zobotehnik
- 3 specializanti (ortodontija, pediatrija, urgentna medicina)
- 1 srednja medicinska sestra
- 1/2 fizioterapevta

Ob koncu leta bo en specializant končal specializacijo iz družinske medicine. Zaposlili pa bi še dodatno enega specialista družinske medicine in srednjo medicinsko sestro.

Ker smo uspeli pri specializaciji iz ortodontije, se bo število zobozdravnikov povečalo.

Načrtujemo še zaposlitev dveh diplomiranih zdravstvenic oz. zdravstvenikov za dveh referenčni ambulanti in v patronažni službi. Prav tako se v patronažni službi predvideva zaposlitev ZT.

Zaradi upokojitve bomo v kliničnem laboratoriju zaposlili diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine.

Nujna je zaposlitev srednje medicinske sestre na delovno mesto dispečerja in tehnika zdravstvene nege v službo NMP z reševalnimi prevozi (upokojitev).

Zaradi spremenjenih kadrovskih normativov v timu zobozdravnika, bomo zaposlili zobotehnika. Širitev je finančno priznana s strani ZZS.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Sklenili bomo podjemne pogodbe z zdravniki specialisti za realizacijo programa podpisanega s strani ZZS, na naslednjih področjih specialističnih storitev s planirano letno vrednostjo:

- diabetološki ambulanti	8.000,00	EUR
- kardiološki ambulanti	45.000,00	EUR
- pljučnem dispanzerju	25.000,00	EUR
- ginekološki ambulanti	40.000,00	EUR
- ultrazvok	11.500,00	EUR
- odčitavanje RTG slik skeleta	6.000,00	EUR
- dežuranje v NMP	9.000,00	EUR
- ortodontija	39.000,00	EUR

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah v skladu s Pravilnikom o službi NMP, bomo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Za omenjeno tržno dejavnost smo pridobili dovoljenje s strani MZ.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Pravno svetovanje, nekatera dela in naloge pri skrbi in obnovi voznega parka in del informatike imamo oddano zunanjim izvajalcem.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2018 smo si zadali, da bi se vsak zaposleni udeležil vsaj enega izobraževanja. Smo mnenja, da samo izobražen kader lahko kakovostno sledi svoji stroki in daje največji prispevek pri izvajanju politike kakovosti.

V ZD Lendava ne planiramo kadrovskih štipendij.

Specializant za ortodontijo bo pričel maja meseca s kroženjem.

Odobreni imamo še dve specializaciji (pediatrija in urgentna medicina), ki zaenkrat še nista zasedeni..

ZD Lendava bo, na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področju družinske medicine. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda.

Tudi v letu 2018 bo ZD Lendava z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	VREDNOST V EUR
1.	OSEBNA VOZILA 3 kom za patronažno službo	32.000,00
2.	OPREMA ZA ZP TURNIŠČE	30.000,00
3.	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	30.000,00
4.	ZOBOZDRAVSTVENI STOL	23.000,00
5.	RAČUNALNIŠKA OPREMA	22.000,00
6.	OSEBNO VOZILO ZA HO ZP ČRENŠOVCI	20.000,00
7.	ZAMENJAVA OSEBNIH VOZIL ZA NENUJNE PREVOZE	20.000,00
8..	KARTOTEČNE OMARE	5.000,00
9.	AED	3.000,00
10.	MANJŠA OSNOVNA SREDSTVA	25.000,00
	SKUPAJ	210.000,00

Vir financiranja naštetih investicij so:

- 210.000,00 EUR tekoča amortizacijska sredstva Zdravstvenega doma Lendava iz leta 2018;

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2018 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini	30.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil	32.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme	30.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje zgradb	20.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje	20.000,00 EUR

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2018 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum:

direktorica JZ ZD Lendava:
Olga Požgai Horvat, dr. med. spec.

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	210.283	277.725	210.283	100,00	75,72
- od tega: preventiva (prvi pregled):	112	234	72	64,29	30,77
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	71	27	48	67,61	177,78
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	34.618	20.891	100,00	60,35
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	29.200	22.752	29.194	99,98	128,31
- od tega preventiva (samo 0153)	1.155	632	1.145	99,13	181,17
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	51.254	57.022	52.085	101,62	91,34
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	19.082	16.299	17.651	92,50	108,29
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	0	0	1.751	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	0	0,00	#DEL/0!
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	0	3	100,00	#DEL/0!
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	3	3	150,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	11	1	6	54,55	600,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	16	2	100,00	12,50
- delavnica "živijski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	11	2	9	81,82	450,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10	7	8	80,00	114,29
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	4	8	66,67	200,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	124	20	126	101,61	630,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- Podpora pri spoprijemanju z tesnobo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DEL/0!
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	0	6	100,00	#DEL/0!
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	0	0	2	#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	8.595	16.000	100,00	186,15
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.100	7.144	8.100	100,00	113,38
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	15.065	16.408	15.065	100,00	91,81
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	15.997	16.950	15.997	100,00	94,38
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.700	2.840	2.700	100,00	95,07
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna boleznih dojke	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	36.040	40.508	36.040	100,00	88,97
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pedrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	18.589	18.563	18.589	100,00	100,14
- 230 241 Psihatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	7.623	12.062	7.623	100,00	63,20
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	13.133	10.196	13.133	100,00	128,81
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	16.324	12.484	16.324	100,00	130,76
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	240.009	219.212	240.009	100,00	109,49
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	60.273	61.485	60.273	100,00	98,03
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	31.137	31.355	31.137	100,00	99,30
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	1.372	328	1.683	122,67	513,11
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	95.482	155.602	95.482	100,00	61,36
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	131.965	107.098	131.965	100,00	123,22
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	241.010	672.716	241.010	100,00	35,83

Opombe:

Izpolnil: Goran Jambrovič

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.566.000	4.559.103	5.163.000	113,07	113,25
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.300.000	3.286.585	3.603.000	109,18	109,63
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	133.000	129.354	200.000	150,38	154,61
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.012.000	1.008.224	1.065.000	105,24	105,63
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	121.000	134.940	210.000	173,55	155,62
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev			85.000	#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki		198		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	35.000	75.517	55.000	157,14	72,83
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.601.000	4.634.818	5.218.000	113,41	112,58
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	597.000	570.020	575.000	96,31	100,87
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	376.000	376.916	381.400	101,44	101,19
	12	ZDRAVILA	35.000	39.053	40.000	114,29	102,42
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	129.000	135.412	137.000	106,20	101,17
	14	Razkužila	13.000	12.463	13.000	100,00	104,31
	15	Obvezilni in sanitetni material	44.000	61.549	62.000	140,91	100,73
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	72.000	61.400	62.000	86,11	100,98
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	212.000	202.451	204.400	96,42	100,96
	20	Laboratorijski testi in reagenti	170.000	166.044	167.000	98,24	100,58
	21	Laboratorijski material	20.000	18.450	19.400	97,00	105,15
	22	Drugi zdravstveni material	22.000	17.957	18.000	81,82	100,24
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	221.000	193.104	193.600	87,60	100,26
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	138.000	138.300	143.000	103,62	103,40
	25	Voda	3.000	1.450	1.600	53,33	110,34
	26	Pisarniški material	15.000	28.444	23.000	153,33	80,86
	27	Ostali nezdravstveni material	65.000	24.910	26.000	40,00	104,38
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	679.000	650.584	632.000	93,08	97,14
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	399.000	325.185	349.000	87,47	107,32
	30	Laboratorijske storitve	69.000	72.598	74.000	107,25	101,93
	31	Ostale zdravstvene storitve	330.000	252.587	275.000	83,33	108,87
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	280.000	325.399	283.000	101,07	86,97
	33	Storitve vzdrževanja	130.000	151.976	133.000	102,31	87,51
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	40.000	50.481	50.000	125,00	99,05
	35	Ostale nezdravstvene storitve	110.000	122.942	100.000	90,91	81,34
462	36	Amortizacija	200.000	209.950	210.000	105,00	100,02
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.115.000	3.258.510	3.776.000	121,22	115,88
	38	Plače zaposlenih	2.448.000	2.575.855	2.970.000	121,32	115,30
	39	Dajatve na plače	398.000	415.734	485.000	121,86	116,66
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	269.000	266.921	321.000	119,33	120,26
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.000	36.011	25.000	250,00	69,42
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.601.000	4.725.075	5.218.000	113,41	110,43
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-90.257	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-90.257	0		

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe: Olga požgai Horvat, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 5789231

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	75	80	1	0	81	6	2	108,00	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	25	0	0	25	6	0	100,00	
1 Zdravniki (skupaj)	18	17	0	0	17	5	0	94,44	
1.1. Višji zdravnik specialist		4			4			#DEL/01	
1.2. Specialist	6	4			4			66,67	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	4	3			3			75,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6. Specializant	8	6			6	5		75,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	7	8	0	0	8	1	0	114,29	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01	
2.2. Specialist					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco		2			2			#DEL/01	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	5			5			83,33	
2.6. Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	50	55	1	0	56	0	2	112,00	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	11	16			16		2	145,45	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1				0			0,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	4			4			66,67	
6 Srednja medicinska sestra / babica	31	35	1		36			116,13	
7 Bolničar					0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1				0			0,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist					0			#DEL/01	
2 Farmacevt					0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/01	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali					0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	13	13	1	1	15	0	0	115,38	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01	
6 Socialni delavec					0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/01	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11 Logoped					0			#DEL/01	
12 Fizioterapevt			1		1			#DEL/01	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/01	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	4			4			200,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	4	5			5			125,00	
18 Laboratorijski tehnik	2	1			1			50,00	
19 Voznik reševalec	2	1			1			50,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/01	
21 Ostali					0			#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	1			1			50,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	13	14	0	0	14	0	1	107,69	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/01	
2 Področje informatike		1			1			#DEL/01	
3 Ekonomsko področje	4	3			3			75,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	7	8			8		1	114,29	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	103	108	2	1	111	6	3	107,77	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	5	1		6			200,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	106	113	3	1	117	6	3	110,38	

Opombe:

V našem zavodu smo pridobili eno specializacijo iz pediatrije, eno iz urgentne medicine in eno iz ortodontije. Ortodontija je zasedena, ostali dve pa še ne. Če bomo našli kandidate za ti dve specializaciji, bomo na koncu leta imeli sedem specializantov.

Izpolnil: Marija Banko

Podpis odgovorne osebe: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/578 92 58

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	70,00	70,00	77,00	10,00	10,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	25,00	26,00	28,00	12,00	7,69
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	8,00	6,00	7,00	-12,50	16,67
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)	105,00	104,00	114,00	8,57	9,62
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	70,00	70,00	77,00	10,00	10,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	35,00	34,00	37,00	5,71	8,82

Opombe:

Izpolnil: Marija Banko

Podpis odgovorne osebe: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/578 92 58

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	793	0	#DEL/0!	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo		793		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	100.000	7.320	200.000	200,00	2.732,24
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	100.000	7.320	200.000	200,00	2.732,24
III. OPREMA (A + B)	443.000	387.833	210.000	47,40	54,15
A. Medicinska oprema	281.000	88.195	56.000	19,93	63,50
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	281.000	88.195	56.000	19,93	63,50
B. Nemedicinska oprema	162.000	299.638	154.000	95,06	51,40
1 Informacijska tehnologija	25.000		22.000	88,00	#DEL/0!
2 Drugo	137.000	299.638	132.000	96,35	44,05
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	543.000	395.946	410.000	75,51	103,55

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	793	0	#DEL/0!	0,00
1 Amortizacija		793		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0		0	#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	100.000	7.320	200.000	200,00	2.732,24
1 Amortizacija		7.320		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	100.000		200.000	200,00	#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)	443.000	387.833	210.000	47,40	54,15
A. Medicinska oprema	281.000	88.195	56.000	19,93	63,50
1. Amortizacija	131.000	83.657	56.000	42,75	66,94
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	150.000	4.538		0,00	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	162.000	299.638	154.000	95,06	51,40
1. Amortizacija	69.000	166.818	154.000	223,19	92,32
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	93.000	132.820		0,00	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	543.000	395.946	410.000	75,51	103,55
1. Amortizacija	200.000	258.588	210.000	105,00	81,21
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	343.000	137.358	200.000	58,31	145,60
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	200.000	209.950	210.000	105,00	100,02
II. Obračunana amortizacija	247.000	253.865	255.000	103,24	100,45
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	47.000	43.915	45.000	95,74	102,47
IV. Porabljena amortizacija	293.000	258.588	210.000	71,67	81,21

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 5789231

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	135.000	95.000	40.000
1	tekoče vzdrževanje opreme	30.000	30.000	
2	tekoče vzdrževanje vozil	30.000	30.000	
3	tekoče vzdrževanje zgradb	5.000	5.000	
4	tekoče vzdrževanje programske opreme	30.000	30.000	
5	investicijsko vzdrževanje	40.000		40.000
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.462.596	1.659.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	75.482	80.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	73.967	76.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.498.533	1.700.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	702.640	735.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.590.268	2.690.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.925.080	2.000.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.039.508	1.048.894
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	315	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	811.680	810.594
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	104.211	115.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	17	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	100.688	100.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	109	100
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	22.488	23.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	38.620	35.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	38.620	35.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.540.724	2.742.894
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	10.327	9.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	656.122	660.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.065	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	278.564	290.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	293.643	285.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	60.209	70.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	18.641	15.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.884.602	2.082.894
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	600	600
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.931.708	2.130.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	47.706	47.706
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.540.724	2.742.894
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	10.327	9.000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
			2017	2017	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.566.000	4.559.103	5.153.000	112,86	113,03	593.897
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.566.000	4.559.103	5.153.000	112,86	113,03	593.897
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		198		#DEL/0!	0,00	-198
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	35.000	67.600	50.000	142,86	73,96	-17.600
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	7.918	15.000	#DEL/0!	189,44	7.082
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		7.668	15.000	#DEL/0!	195,62	7.332
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		250		#DEL/0!	0,00	-250
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.601.000	4.634.819	5.218.000	113,41	112,58	583.181
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.276.000	1.220.605	1.207.000	94,59	98,89	-13.605
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	597.000	570.020	575.000	96,31	100,87	4.980
461	STROŠKI STORITEV	874	679.000	650.585	632.000	93,08	97,14	-18.585
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.115.000	3.258.510	3.776.000	121,22	115,88	517.490
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.448.000	2.575.855	2.970.000	121,32	115,30	394.145
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	398.000	415.734	485.000	121,86	116,66	69.266
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	269.000	266.921	321.000	119,33	120,26	54.079
462	G) AMORTIZACIJA	879	200.000	209.950	210.000	105,00	100,02	50
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	10.000	8.110	5.000	50,00	61,65	-3.110
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		3		#DEL/0!	0,00	-3
468	L) DRUGI ODHODKI	883		12.134		#DEL/0!	0,00	-12.134
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	15.767	20.000	#DEL/0!	126,85	4.233
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		15.767	20.000	#DEL/0!	126,85	4.233
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.601.000	4.725.079	5.218.000	113,41	110,43	492.921
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0			#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	90.260		#DEL/0!	0,00	-90.260
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		105		#DEL/0!	0,00	-105
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	4.471.700	94.300	4.471.268	87.835	4.922.000	231.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.471.700	94.300	4.471.268	87.835	4.922.000	231.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			198			
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	54.300	700	67.600		50.000	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	7.918	0	15.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			7.668		15.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			250			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	4.526.000	95.000	4.546.984	87.835	4.987.000	231.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.250.500	25.500	1.197.450	23.155	1.151.000	56.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	585.000	12.000	559.193	10.827	550.000	25.000
461	STROŠKI STORITEV	674	665.500	13.500	638.257	12.328	601.000	31.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.069.500	65.500	3.197.810	60.700	3.604.000	172.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.409.500	53.500	2.523.470	52.385	2.822.000	148.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	391.000	12.000	407.419	8.315	461.000	24.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	269.000		266.921		321.000	
462	G) AMORTIZACIJA	679	196.000	4.000	205.970	3.980	207.000	3.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	10.000	0	8.110		5.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			3			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			12.134			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	15.767	0	20.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			15.767		20.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	4.526.000	95.000	4.637.244	87.835	4.987.000	231.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				0		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			90.260	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	4.692.791	5.169.485	110,16
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	4.646.308	5.019.485	108,03
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	3.230.993	3.511.485	108,68
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	120.240	89.685	74,59
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	35.120	18.000	51,25
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	85.120	71.685	84,22
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.110.753	3.421.800	110,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.110.753	3.421.800	110,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	1.415.315	1.508.000	106,55
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	57.826	60.000	103,76
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.347.769	1.430.000	106,10
72	Kapitalski prihodki	425	7.670	15.000	195,57
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.050	3.000	146,34
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	46.483	150.000	322,70
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	46.483	150.000	322,70
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		437	4.488.805	5.169.485	115,16
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	4.442.511	5.019.485	112,99
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	2.755.204	3.176.000	115,27
del 4000	Plače in dodatki	440	2.436.265	2.820.000	115,75
del 4001	Regres za letni dopust	441	77.475	89.000	114,88
del 4002	Povračila in nadomestila	442	147.273	162.000	110,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	37.601	40.000	106,38
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	49.604	50.000	100,80
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	6.986	15.000	214,72
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	411.192	473.000	115,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	223.722	259.000	115,77
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	165.731	190.000	114,64
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.639	2.000	122,03
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.552	3.000	117,55
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	17.548	19.000	108,27
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	1.086.263	1.140.485	104,99

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	28.153	25.000	88,80
del 4021	Posebni material in storitve	455	516.855	587.485	113,67
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	147.383	150.000	101,78
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457			#DEL/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	25.221	26.000	103,09
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	134.178	112.000	83,47
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	145		0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	234.328	240.000	102,42
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	189.852	230.000	121,15
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	23.990	52.000	216,76
4202	Nakup opreme	473	129.616	158.000	121,90
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	4.270	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	31.976	20.000	62,55
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	46.294	150.000	324,02
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	27.648	100.000	361,69
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	4.331	20.000	461,79
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	14.315	30.000	209,57
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	203.986	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	203.986	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-203.986	0	