



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA –
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

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

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 VSEBUJE:	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	2
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	7
4.1. LETNI CILJI	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	10
7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA 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	15
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	17
9. PLAN KADROV	17
9.1. ZAPOSLENOST	17
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	17
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	18
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	18
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	19
10.1. PLAN INVESTICIJ	19
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	19
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	20

I. FINANČNI NAČRT 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, 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

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHAZ LENDVA, ZD LENDAVA – EH LENDVA

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

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: 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 se v mreži javne zdravstvene službe zagotavlja z zunajbolnišnično službo NMP v organizacijski obliki MoE NRV (Dipl. zdravstvenik/zdravstveni reševalec – redno delo 24 ur) in z dežurno službo DS3 (Zdravnik spec.-pripravljenost med tednom od 7-20 ure in dežurstvo med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in prazniki).

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 LENDA VA 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 ter mladinskega zobozdravstva na DOŠ I.

Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) 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.

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:

- Statut,
- Poslovník 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 2019

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

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

Ekonomske postavke, ki so bile upoštevane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2019 (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019):

- realna rast BDP 3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %
- povprečna letna rast cen – inflacija 2,1 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Lendava, ki izhajajo iz njene politike, vizije in poslanstva so: poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo, skrb za nenehni strokovni razvoj zaposlenih, optimizacija delovnih obremenitev zaposlenih, skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev, skrb za pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev, razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno), zagotoviti ustrezno infrastrukturo in uravnoteženo poslovanje zavoda.

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 vse dejavnosti ZD Lendava, pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe,
- 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),

- razširiti tržno dejavnost
- 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,
- prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, oz. izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čim bolj optimizirati delovne obremenitve zaposlenih, in bi tem bila izpolnjena osnovna pogoja za doseganje poslovnih ciljev in za ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov
- 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:

- 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,
- dvigovati kakovost in s tem tudi varnost našega dela,
- posodabljanje opreme in prostore,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo,
- 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,
- vzdrževati in nadgrajevati sistem vodenja kakovosti,
- organizirati Dan odprtih vrat, tudi v občinah, kjer so zdravstvene postaje.

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-3, 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.

Register bomo tudi v letu 2019 dopolnjevali in ga dograjevali tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov in normativov dela. Še vedno ostaja problematika pomanjkanja zdravnikov družinske medicine.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

- varovanje premoženja zavoda;
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti informacij in obračunov;
- nadziranje stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zdravstveni dom Lendava nima lastne revizijske službe, pač pa vsako leto najamemo zunanjega izvajalca, ki pregleda vsaj 2 področja v računovodstvu. Mnenja in priporočila po pregledih upoštevamo.

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

Doseganje zastavljenih ciljev merimo:

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

Tabela št.1: Delovni program 2019

ENOTE	Dejavnost	Plan 2018	Realiz 2018	PLAN 2019
količniki	Splošna dejavnost	210.283	290.792	210.283
količniki	Domska oskrba	20.891	31.779	20.891
količniki	Otroški – šolski K	53.471	52.145	53.471
količniki	Otroški – šolski P	15.266	17.013	15.266
količniki	Ženski dispanzer	29.194	22.630	29.194
točke	Dispanzer za mentalno zdravje	15.065	14.737	15.065
točke	Klinična psihologija	15.997	20.822	15.997
točke	Pulmologija	18.589	15.523	18.589
točke	Diabetologija	16.324	12.748	16.324
točke	Kardiologija	36.040	41.345	36.040
točke	Ortodontija	31.137	32.641	31.137
točke	Rentgen	13.133	10.020	13.133
točke	Ultrazvok	7.623	8.955	56.993
točke	Urologija	3.357	270	13.429
primeri	Patronaža	8.100	8.059	8.100
primeri	Nega na domu	2.700	2.508	2.700
točke	Zobozdrav. dej. za odrasle	240.009	253.662	240.009
točke	Zobozdrav. dej. za mladino	60.273	51.987	60.273
Km	Reševalni - spremstvo	95.482	178.399	95.482
Km	Sanitetni - DIALIZNI	131.965	141.065	131.965
Km	Sanitetni - NAVADNI	241.010	559.422	241.010

V letu 2019 bodo specializacijo iz družinske medicine končali trije specializanti. Dva imata pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, tudi tretji specializantki bomo ponudili enako pogodbo. S porodniškega dopusta se vrača zdravnica specialistka družinske medicine. Prizadevali si bomo za širitev za vsaj 2 timov splošne ambulante.

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela št 2: pavšalne dejavnosti

Referenčne ambulante	Po realizaciji (ZD ZAS – 8.člen)
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)

REFERENČNE AMBULANTE uspešno delujejo.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. V primeru odobrene širitve ambulant družinske medicine, pričakujemo tudi širitev 1 tima referenčne ambulante

V DISPANZER ZA ŽENSKO se vrne zdravnica specialistka, ki je za nedoločen čas zaposlena v ZD Lendava.

PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA: Zaradi upokojitve koncesionarke in vrnjene koncesije, ZD Lendava v letu 2019 dobi dodatna 2 tima nege in patronaže.

ZOBOZDRAVSTVO: Kljub kadrovskim izpadom, zaradi porodniških odsotnosti, bomo podpisano Pogodbo z ZZZS realizirali z najvišjim možnim indeksom.

Zdravstveno vzgojne delavnice - odrasli

Tabela št 3: Delavnice

<i>DELAVNICE</i>	storitve	Plan 2019 ZZZS	Cena ene delavn. (€)	Plan skupna vrednost (€)
Delavnica » zdrava prehrana «	E0231	3	606,73	1.820,19
Delavnica » da, opuščam kajenje «	E0233	1	321,27	321,27
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	E0235	6	97,03	582,18
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	E0236	2	66,63	133,26
Delavnica » življenjski slog «	E0237	9	122,10	1.098,9
Delavnica » dejavniki tveganja «	E0239	8	110,67	885,36
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	E0522	2	290,57	581,14
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	E0581	2	290,30	580,6
Spoprijemanje s stresom	E0582	3	306,37	919,11
Tehnike sproščanja	E0583	6	77,17	463,02
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	E0629	2	3.297,14	6.594,28
Delavnica » Ali sem fit «	E0686	8	234,14	1.873,12
Delavnica » Gibam se «	E0687	3	1.191,47	3.574,41
DELAVNICE SKUPAJ:		53		19.426,84

Zdravstvena vzgoja

<i>DELAVNICE</i>	storitve	Časovni normativ (ure)
ZV Delo v skupini – oddelku s trajanjem 1 ura	E0536	1
ZV Delo v skupini – zdrave navade – 1. razred	E0540	2
ZV Delo v skupini – osebna higiena – 2.razred	E0541	2
ZV Delo v skupini – zdrav način življenja – 3. razred	E0542	2
ZV Delo v skupini – preprečevanje poškodb – 4. razred	E0543	2
ZV Delo v skupini – zasvojenost –5. razred	E0544	2
ZV Delo v skupini – odraščanje – 6. razred	E0545	2
ZV Delo v skupini – pozitivna samopodoba in stres – 7. razred	E0546	2
ZV Delo v skupini – medosebni odnosi	E0547	2
ZV Delo v skupini – vzgoja za zdravo spolnost – 9. razred	E0548	2
ZV Delo v skupini – ostalih vsebin s trajanjem 1 ura	E0549	1
ZV delo ostalih vsebin s trajanjem 2 ure	E0550	2
ZV delo z otroki s posebnimi potrebami	E0553	3
ZV delo s trajanjem 2 uri	E0555	2
Šola za starše I – št. nosečnic 8 - 25	E0558	4
ZV Delo v skupini – zdrave navade – prehrana, gibanje	E0643	1
ZV Delo v skupini – preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena	E0645	1
Predavanja za starše	E0647	2
ZV Delo v skupini – postopki oživljanja	E0648	2
	E0649	2
Predavanja za starše	E0650	2
ZV delo v skupini – vpliv substanc na telo	E0654	2
DELAVNICE SKUPAJ:		

Letni plan ur 1.751

Zobozdravstvena vzgoja

<i>DELAVNICE</i>	storitve	Časovni normativ (ure)
Demonstracija čiščenja zob (aktivna metoda) s podukom o zdravi prehrani	E0658	1
ZZV delo v skupini 1 do 3	E0659	1
Demonstracija čiščenja zob	E0660	1
ZZV delo v skupini – oddelku s trajanjem 1 ure od 4 do 5 let	E0662	1
ZZV za starše in pedagoške delavce s trajanjem 1 ure	E0663	1
Demonstracija čiščenja zob 1.	E0665	1
Kontrola čistosti zob 1.	E0666	0,33
ZZV delo v razredu 1. – 5. razred 1 ura	E0667	1
Manjša skupina 1. – 5. razred	E0669	0,5
Demonstracija čiščenja zob (aktivno) s podukom o zdravi prehrani od 6. do 9. razreda	E0670	1
Kontrola čistosti zob (TČZ) od 6. do 9. razreda	E0671	0,33
ZZV delo v skupini – razredu s trajanjem 1 ure – od 6. do 9. razreda	E0672	1
Manjša skupina 6. – 9. razred	E0674	0,5
ZZV delo za otr. s posebnimi potrebami	E0675	2
ZZV za starše in pedagoge	E0677	1
DELAVNICE SKUPAJ:		

Letni plan ur: 1386 UR

Samoplačniške storitve

Zdravstveni dom planira v letu 2019 prihodke povečati s ponudbo zdravstvenih storitev za samoplačnike (povečanje obstoječih in uvedbo novih).

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

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene oziroma pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Poslovanja NMP ne moremo voditi popolnoma ločeno, saj službo NMP zdravniki še vedno opravljajo sočasno z delom v splošnih ambulantah. V najkrajšem možnem času želimo urediti izvajanje NMP na način, da ne bo prihajalo do prekinitve ambulantnega dela zaradi vzporednega opravljanja službe NMP.

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
- stroški skupne porabe so na dežurno ambulanto razdeljeni: - za material in storitve po m2, za stroške dela uprave pa po številu priznanih timov.

Tabela 4: Enota NMP in dežurna služba:

	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	PLAN 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	869.453	869.453	898.000
Prihodki od MZ, občin in donacij			0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	869.453	869.452	898.000
- Strošek dela	799.267	755.768	824.100
- Materialni stroški	21.058	54.894	22.744
- Stroški storitev	21.057	33.898	22.744
- Amortizacija	24.892	75.348	25.712
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2483		2.700
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-50.456	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 5.422.000,00 EUR in bodo za 7,25 % višji od doseženih v letu 2018.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2018 in Aneks št.2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjenega med ZZS in ZD Lendava ;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZS 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 2019 povečale. V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo načrtovali letni prihodek na osnovi letnega plana točk.

Med prihodki smo upoštevali tudi povečanje programa za dejavnost urologije 0,3 tima, referenčne ambulante 1,5 tima in 2 tima patronažne službe.

Odhodke smo načrtovali skladno s planiranimi prihodki in v skladu z navodili Ministrstva za zdravje.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 5.422.000,00 EUR in bodo za 7,34 % višji od ustvarjenih v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.320.000,00 EUR in so načrtovani da bodo za 3,28% višji od ustvarjenih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 24,34 %.

Med planiranimi stroški storitev smo dodatno zajeli stroške dela zdravnika urologa, ki bo opravljal delo v urološki ambulanti, ter dodatne materialne stroške dveh novih patronažnih timov.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.857.000,00 EUR in bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,13 %.

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

- dodatne zaposlitve;
- upokojitve;
- povečan regres;

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 300.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 230.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 262.000,00 EUR

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela št.5: Načrtovan poslovni izid v EUR po organizacijskih enotah v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2018	FN 2019	Real. 2018	FN 2019	Real. 2018	FN 2019
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA	5.055.539	5.422.000	5.051.229	5.422.000	4.310	0

Zavod vodi prihodke in stroške po stroškovnih mestih.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 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

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 2018 je bilo tržnih prihodkov 121.139,00 EUR, kar je predstavljalo 2,4 % v celotnih prihodkih, za leto 2019 pa smo načrtovali povečanje tržnih prihodkov na 135.000,00 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.6: poslovni izid po vrstah dejavnosti

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohoda	Poslov izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohoda	Poslov izid
Javna služba	4.934.400	4.740.596	0	2.334	5.287.000	5.287.000	0	0
Tržna dejavnost	121.139	119.163	0	1.976	135.000	135.000	0	0
Skupaj zavod	5.055.539	5.051.229	0	+4.310	5.422.000	5.422.000	0	0

Poslovanje za 2019 je planirano uravnoteženo 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 2019 načrtujemo, da bomo obveznosti tekoče poravnavali oziroma, da ne bo likvidnostnih težav.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2019 povečalo, kar pa je delno posledica pridobivanja dodatnih programov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in upokojitev. V letu 2019 načrtujemo naslednje zaposlitve:

- 1 zobozdravnika - nadomeščanje
- 1 diplomirano medicinsko sestro/ DZ za dve referenčni ambulanti
- 1 diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine - nadomeščanje
- 2 diplomirani medicinski sestri/DZ v patronažni službi
- 2 specializanta (pediatrija, urgentna medicina)
- 2 tehnika zdravstvene nege
- 1 tehnik zdravstvene nege - pripravnik
- 1 laboratorijski tehnik.

Do konca leta bodo trije specializanti končali specializacijo iz družinske medicine.

Za delovanje tima bomo po potrebi zaposlili še kader za zdravstveno nego.

Predvidene so upokojitve 2 zdravstvenih sodelavcev, 2 administrativno tehničnih sodelavcev in 1 srednje medicinske sestre.

V službah, kjer so predvidene odsotnosti za daljši čas, se bo zaradi morebitnega nadomeščanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaposloval le kader, ki ga bomo nujno potrebovali za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v zdravstvenem timu.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

- diabetološka ambulanta	8.000,00	EUR
- kardiološka ambulanta	45.000,00	EUR
- pljučni dispanzer	25.000,00	EUR
- ginekološka ambulanta	30.000,00	EUR
- ultrazvok	11.500,00	EUR
- odčitavanje RTG slik skeleta	6.000,00	EUR
- dežurstvo v NMP	9.000,00	EUR
- ortodontija	39.000,00	EUR
- urološka ambulanta	20.000,00	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.

Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS načrtujemo skleniti oz. podaljšati podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na tistih specialističnih področjih, na katerih v ZD nimamo zaposlenega ustreznega kadra.

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 2019 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.

Ker so dobri medosebni odnosi v kolektivu izjemnega pomena, bomo organizirali predavanja oz. delavnice na te temo.

V ZD Lendava v letu 2019 ne planiramo kadrovskih štipendij.

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 2019 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 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

SLUŽBA	OSNOVNA SREDSTVA	VREDNOST V EUR
Laboratorij	Tehtnica, program za beleženje temp.,hem.aparat Hemeral, pipete	10.000,00
Patronaža	Os. avtomobil	11.000,00
Otroško-šolski	ADG aparat	4.000,00
Zobna tehnika	Parni čistilec,luč za polimerizator, komora	9.000,00
Informatika	Oprema za wifi, osebni računalniki, led monitor, multifunkcijska naprava, tablični računalnik	20.000,00
Čistilna služba	Sesalci za mokro sesanje, polirni aparat,voziček	4.000,00
ZVC	Magnetna tabla,pohištvo	3.000,00
ZP Črenšovci	klima	1.000,00
Dežurna ambulanta	Miza za pregled pac 2x,stoli za pregl. pac.2x, omarica za službeno obutev, stoli	9.000,00
ZP Turnišče	Prenosni EKG, 2 klima naprave Kompletna prenova ambulant (pohištvo + ostalo) Avto za HO	6.000,00 2.000,00 50.000,00 16.000,00
Reševalna	Rabljeno NRV	50.000,00
Zobne službe –vse skupaj	Ortopan, avtoklav Skupni prostor Lendava,	40.000,00 5.000,00 2.000,00
Manjša OS	(kartotečne omare, stoli, učni modeli, komunikator, inštrumentarij, stojalo za gleženjski indeks ...)	20.000,00
SKUPAJ		262.000,00

Vir financiranja:

- 230.000,00 eurov tekoča amortizacijska sredstva
- 32.000,00 eurov amortizacijska sredstva preteklih let.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2019 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini 40.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil 42.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme 30.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje 60.000,00 EUR

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2019 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. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	210.283	290.792	210.283	100,00	72,31
- od tega: preventiva (prvi pregled):	160	114	160	100,00	140,35
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	52	36	52	100,00	144,44
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	31.779	20.891	100,00	65,74
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	29.194	22.630	29.194	100,00	129,01
- od tega preventiva (samo 0153)	382	651	382	100,00	58,68
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	52.085	52.145	53.471	102,66	102,54
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	17.651	17.013	15.266	86,49	89,73
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	1.751	297	1.751	100,00	589,56
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za lveganje prija alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	25	2	100,00	8,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	126	8	126	100,00	1.575,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	12	8	100,00	66,67
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	15.783	16.000	100,00	101,37
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.100	8.059	8.100	100,00	100,51
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	15.065	14.737	15.065	100,00	102,23
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	15.997	20.822	15.997	100,00	76,83
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.700	2.508	2.700	100,00	107,66
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	36.040	41.345	36.040	100,00	87,17
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	18.589	15.523	18.589	100,00	119,75
- 230 241 Psihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	7.623	8.955	56.993	747,65	636,44
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	13.133	10.020	13.133	100,00	131,07
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija	3.357	270	13.429	400,03	4.973,70
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	16.324	12.748	16.324	100,00	128,05
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	240.009	253.662	240.009	100,00	94,62
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	60.273	51.987	60.273	100,00	115,94
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	31.137	32.641	31.137	100,00	95,39
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	1.386	853	1.386	100,00	162,49
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	95.482	178.399	95.482	100,00	53,52
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	131.965	141.065	131.965	100,00	93,55
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	241.010	559.422	241.010	100,00	43,08

Opombe:

Izpolnili: Goran Jambrovič

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)	5.163.000	5.019.667	5.385.000	104,30	107,28
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.603.000	3.567.608	3.908.400	108,48	109,55
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	200.000	138.727	95.000	47,50	68,48
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.065.000	1.049.915	1.092.000	102,54	104,01
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	295.000	263.417	276.000	93,56	104,78
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev			13.600	#VALUE!	#VALUE!
762	7	Finančni prihodki	0	183	0	#DIV/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	55.000	35.689	37.000	67,27	103,67
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.218.000	5.055.539	5.422.000	103,91	107,25
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	580.000	589.933	607.000	104,66	102,89
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	381.400	374.925	385.000	100,94	102,69
	12	ZDRAVILA	40.000	39.412	41.000	102,50	104,03
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	137.000	164.770	167.000	121,90	101,35
	14	Razkužila	13.000	10.831	12.000	92,31	110,79
	15	Obvezilni in sanitetni material	62.000	65.056	69.000	111,29	106,06
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	62.000	88.883	86.000	138,71	96,76
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	204.400	170.743	177.000	86,59	103,66
	20	Laboratorijski testi in reagenti	167.000	139.152	145.000	86,83	104,20
	21	Laboratorijski material	19.400	15.461	16.000	82,47	103,49
	22	Drugi zdravstveni material	18.000	16.130	16.000	88,89	99,19
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	198.600	215.008	222.000	111,78	103,25
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	143.000	149.122	155.000	108,39	103,94
	25	Voda	6.600	6.645	7.000	106,06	105,34
	26	Pisarniški material	23.000	28.840	28.000	121,74	97,09
	27	Ostali nezdravstveni material	26.000	30.401	32.000	123,08	105,26
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	627.000	688.150	713.000	113,72	103,61
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	349.000	375.999	394.000	112,89	104,79
	30	Laboratorijske storitve	74.000	78.201	82.000	110,81	104,86
	31	Ostale zdravstvene storitve	275.000	297.798	312.000	113,45	104,77
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	278.000	312.151	319.000	114,75	102,19
	33	Storitve vzdrževanja	133.000	138.276	142.000	106,77	102,69
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	50.000	53.796	54.000	108,00	100,38
	35	Ostale nezdravstvene storitve	95.000	120.079	123.000	129,47	102,43
462	36	Amortizacija	210.000	217.953	230.000	109,52	105,53
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.776.000	3.537.843	3.857.000	102,15	109,02
	38	Plače zaposlenih	2.970.000	2.780.226	2.892.000	97,37	104,02
	39	Dajatve na plače	485.000	454.922	463.000	95,46	101,78
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	321.000	302.695	502.000	156,39	165,84
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	25.000	17.350	15.000	60,00	86,46
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.218.000	5.051.229	5.422.000	103,91	107,34
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	4.310	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	4.310	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. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		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)	81	80	3	0	83	6	1	102,47	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	23	2	0	25	5	1	100,00	
1 Zdravniki (skupaj)	17	17	1	0	18	4	0	105,88	
1.1. Višji zdravnik specialist	4	4			4			100,00	
1.2. Specialist	4	6			6			150,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	6	3	1		4	4		66,67	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	8	6	1	0	7	1	1	87,50	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	3	1		4		1	80,00	
2.6. Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	56	57	1	0	58	1	0	103,57	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	16	19			19			118,75	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III		1			1			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	7			7			175,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	36	29	1		30			83,33	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege		1			1	1		#DIV/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmaceut začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	13	0	1	14	0	2	93,33	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
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			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	1	1			1			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	3			3		2	75,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	5	5			5			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	1	2			2			200,00	
19 Voznik reševalec	1				0			0,00	
20 Pripravnik					0			#DIV/0!	
21 Ostali					0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	1	2			2			200,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	14	16	0	0	16	0	2	114,29	
1 Administracija (J2)					0			#DIV/0!	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	3	4			4		1	133,33	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DIV/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	8	9			9		1	112,50	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	111	111	3	1	115	6	5	103,60	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	8			8			133,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0			0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	117	119	3	1	123	6	5	105,13	

Opombe:

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 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				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	77,00	75,00	80,00	3,90	6,67
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/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	28,00	28,00	30,00	7,14	7,14
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	7,00	6,00	-14,29	-14,29
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	114,00	112,00	118,00	3,51	5,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	77,00	75,00	80,00	3,90	6,67
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	37,00	37,00	38,00	2,70	2,70

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. 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	8.233	0	#DIV/0!	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo		8.233		#DIV/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	200.000	643	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	200.000	643		0,00	0,00
III. OPREMA (A + B)	210.000	325.151	262.000	124,76	80,58
A Medicinska oprema	56.000	98.791	74.000	132,14	74,91
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	56.000	98.791	74.000	132,14	74,91
B Nemedicinska oprema	154.000	226.360	188.000	122,08	83,05
1 Informacijska tehnologija	22.000	15.386	22.000	100,00	142,99
2 Drugo	132.000	210.974	166.000	125,76	78,68
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	410.000	334.027	262.000	63,90	78,44

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
1 Amortizacija		8.233	0	#DIV/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)		0		#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	200.000	643	0	0,00	0,00
1 Amortizacija		643		#DIV/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)		0		#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	200.000			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	210.000	325.151	262.000	124,76	80,58
A Medicinska oprema	56.000	90.175	74.000	132,14	82,06
1 Amortizacija	56.000	90.175	74.000	132,14	82,06
2 Lastni viri (del presežka)	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	154.000	234.976	188.000	122,08	80,01
1 Amortizacija	154.000	133.955	156.000	101,30	116,46
2 Lastni viri (del presežka)	0	101.021	32.000	#DIV/0!	31,68
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	410.000	334.027	262.000	63,90	78,44
1 Amortizacija	210.000	233.006	230.000	109,52	98,71
2 Lastni viri (del presežka)	0	101.021	32.000	#DIV/0!	31,68
3 Sredstva ustanovitelja	200.000	0	0	0,00	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	210.000	217.953	230.000	109,52	105,53
II. Obračunana amortizacija	255.000	297.473	300.000	117,65	100,85
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	45.000	79.520	70.000	155,56	88,03
IV. Porabljena amortizacija	210.000	334.027	262.000	124,76	78,44

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

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:	172.000	112.000	60.000
1 VZDRŽEVANJE OPREME	40.000	40.000	
2 VZDRŽEVANJE VOZIL	42.000	42.000	
3 VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	30.000	30.000	
4 VZDRŽEVANJE ZGRADB	60.000	0	60.000
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	138.276	115.630	22.646
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	124,39	96,86	264,95

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 02 5789231

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.505.213	1.640.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	77.109	78.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	70.152	73.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.493.735	1.494.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	741.475	772.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.714.639	2.976.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.968.643	2.063.000
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	752.363	704.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	3	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	544.041	514.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	94.957	95.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	95.082	75.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	109	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.303	20.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.868	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	66.279	60.200
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	66.279	60.200
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	2.323.855	2.404.200
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.086	6.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	493.286	509.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	42.449	20.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	255.477	280.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	105.343	110.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	72.453	80.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.564	19.000
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	1.830.569	1.895.200
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	1.873.369	1.938.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	43.400	43.400
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.323.855	2.404.200
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.086	6.000

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	5.153.000	5.019.668	5.385.000	104,50	107,28	365.332
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.153.000	5.019.668	5.385.000	104,50	107,28	365.332
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		183		#DIV/0!	0,00	-183
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	50.000	24.102	33.000	66,00	136,92	8.898
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	15.000	11.586	4.000	26,67	34,52	-7.586
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	15.000			0,00	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		11.586	4.000	#DIV/0!	34,52	-7.586
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.218.000	5.055.539	5.422.000	103,91	107,25	366.461
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.207.000	1.278.084	1.320.000	109,36	103,28	41.916
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	575.000	589.934	607.000	105,57	102,89	17.066
461	STROŠKI STORITEV	874	632.000	688.150	713.000	112,82	103,61	24.850
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.776.000	3.537.842	3.857.000	102,15	109,02	319.158
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.970.000	2.780.226	2.892.000	97,37	104,02	111.774
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	485.000	454.921	463.000	95,46	101,78	8.079
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	321.000	302.695	502.000	156,39	165,84	199.305
462	G) AMORTIZACIJA	879	210.000	217.953	230.000	109,52	105,53	12.047
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.000	8.540	9.000	180,00	105,39	460
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		3.909		#DIV/0!	0,00	-3.909
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	20.000	4.901	6.000	30,00	122,42	1.099
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	4.257	0	#DIV/0!	0,00	-4.257
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	20.000	644	6.000	30,00	931,68	5.356
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.218.000	5.051.229	5.422.000	103,91	107,34	370.771
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		4.310	0	#DIV/0!	0,00	-4.310
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		117	120	#DIV/0!	102,56	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	4.922.000	231.000	4.898.712	120.956	5.250.000	135.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.922.000	231.000	4.898.712	120.956	5.250.000	135.000
	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				183		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	50.000		24.102		33.000	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	15.000	0	11.586	0	4.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	15.000		11.586		4.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	4.987.000	231.000	4.934.400	121.139	5.287.000	135.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.151.000	56.000	1.248.689	29.395	1.287.000	33.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	550.000	25.000	576.366	13.568	592.000	15.000
461	STROŠKI STORITEV	674	601.000	31.000	672.323	15.827	695.000	18.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.604.000	172.000	3.453.283	84.559	3.761.000	96.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.822.000	148.000	2.713.501	66.725	2.821.000	71.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	461.000	24.000	444.049	10.872	451.000	12.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	321.000		295.733	6.962	489.000	13.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	207.000	3.000	212.744	5.209	224.000	6.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.000		8.540		9.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			3.909			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	20.000	0	4.901	0	6.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			4.257			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	20.000		644		6.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	4.987.000	231.000	4.932.066	119.163	5.287.000	135.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			2.334	1.976		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			2.334	1.976		
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 VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

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	5.120.566	5.442.800	106,29
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	4.997.938	5.307.800	106,20
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.668.261	3.917.800	106,80
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	63.269	37.800	59,74
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	19.668	13.600	69,15
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	43.601	24.200	55,50
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.604.992	3.880.000	107,63
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.604.992	3.880.000	107,63
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.329.677	1.390.000	104,54
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DIV/0!
del 7102	Prejete obresti	422	63		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.321.929	1.390.000	105,15
72	Kapitalski prihodki	425	4.560		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.125		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	122.628	135.000	110,09
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	122.628	135.000	110,09
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.388.205	5.473.500	101,58
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.266.786	5.348.500	101,55
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.989.220	3.150.000	105,38
del 4000	Plače in dodatki	440	2.748.803	2.790.000	101,50
del 4001	Regres za letni dopust	441	92.695	110.000	118,67
del 4002	Povračila in nadomestila	442	0	0	#DIV/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	66.595	85.000	127,64
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	81.127	165.000	203,38
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0		#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	466.821	535.500	114,71
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	241.787	285.000	117,87
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	179.043	200.000	111,71
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.144	2.500	116,60
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.799	3.000	107,18
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	41.048	45.000	109,63
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.284.718	1.351.000	105,16

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	32.565	27.000	82,91
del 4021	Posebni material in storitve	455	552.777	580.000	104,92
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	176.252	160.000	90,78
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0		#DIV/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.554	24.000	106,41
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	143.470	140.000	97,58
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460			#DIV/0!
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	357.100	420.000	117,61
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi nefitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki	470	526.027	312.000	59,31
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	526.027	312.000	59,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	121.419	125.000	102,95
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	76.646	80.000	104,38
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	11.843	12.000	101,33
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	32.930	33.000	100,21
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-267.639	-30.700	

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	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-267.639	-30.700	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		267.639	30.700	