



**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM
DR. JULIJA POLCA KAMNIK**

**ZA LETO
2019**

Marec, 2019

Odgovorna oseba:
Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
1. Osnovni podatki zavoda	3
1.1 Organi upravljanja in vodenja	3
1.2 Organiziranost in organizacijska struktura zavoda	4
1.3 DEJAVNOST ZAVODA	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI S KATERIM MERIMO CILJE	12
6. JAVNA NAROČILA	12
7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	13
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	15
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1.1 Načrtovani prihodki	17
8.1.2 Načrtovani odhodki	17
8.1.3 Načrtovani poslovni izid	20
8.1.4 Načrtovani prihodki in odhodki ter poslovni izid NMP	20
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	22
9. PLAN KADROV	23
9.1 ZAPOSLENOST	23
10. OSTALE OBLIKE DELA	23
11. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	23
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	24
14. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
15. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2019 je pripravljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL s prilogami:

1. Obrazec 1: Delovni program 2019
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019
6. Priloga: AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. Osnovni podatki zavoda

Naziv zavoda: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Skrajšani naziv zavoda: ZD Kamnik

Naslov zavoda: Novi trg 26, 1241 Kamnik

Ustanoviteljici zavoda: Občina Kamnik in Občina Komenda

Matična številka zavoda: 5056853000

Davčna številka: SI15049736

Šifra dejavnosti: Q 86.210 - Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Številka transakcijskega računa: SI56 01100 6000057738, odprt pri UJP Ljubljana

Spletna stran: <http://www.zdkamnik.si/>

Tel. št.: 01 831 86 00

Faks št.: 01 831 86 99

1.1 Organi upravljanja in vodenja

Organi upravljanja in vodenja so: svet zavoda, strokovni svet zavoda in direktor zavoda.

Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in vodje služb.

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (5 članov), predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predstavniki zaposlenih (3 člani):

- predstavniki Občine Kamnik so: Marija Tadeja Ježek, Bojan Štefula in Zoran Bosančić;

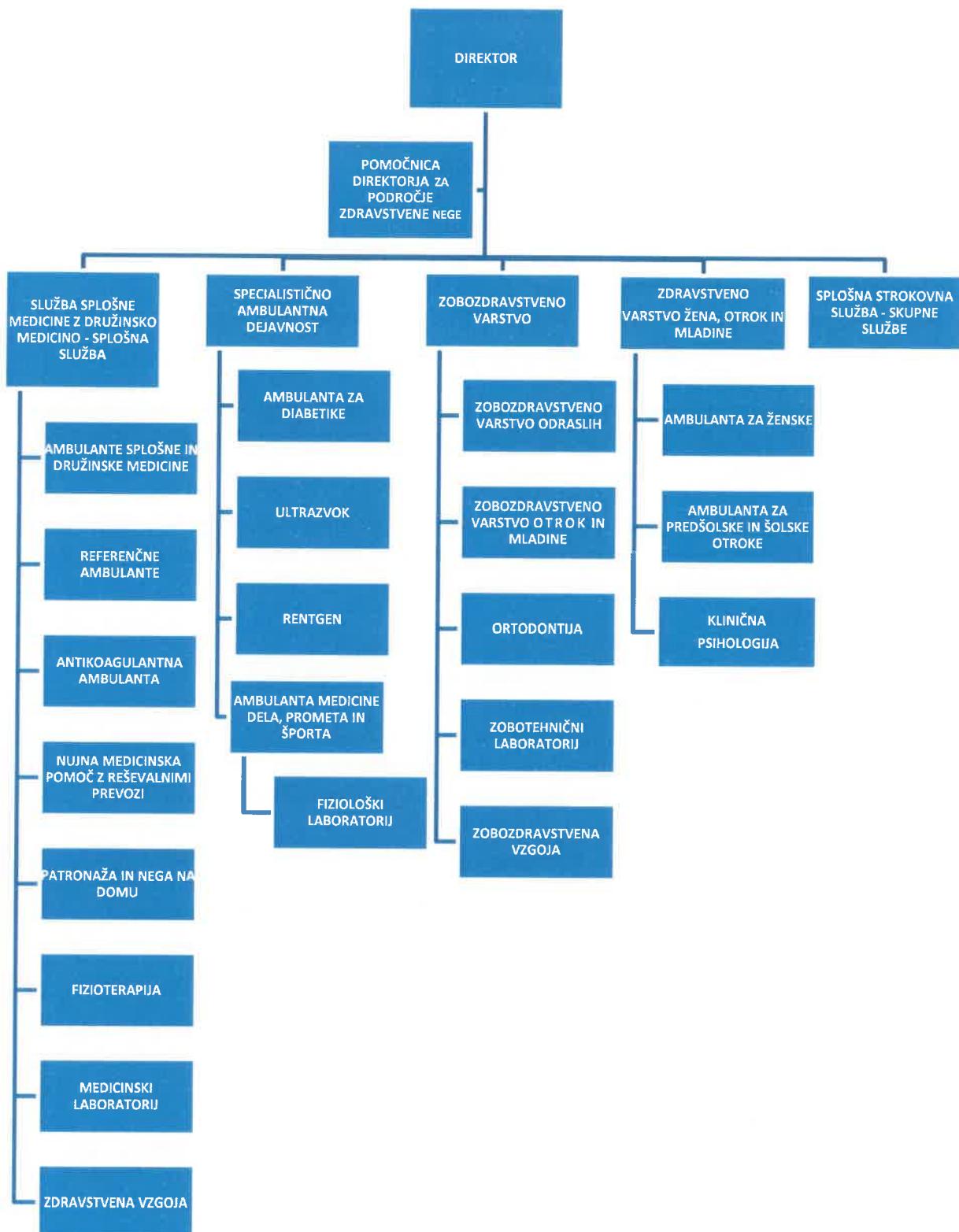
- predstavnika Občine Komenda sta: Tea Tašker in Luka Treven;
- predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje je Nada Kolar;
- predstavniki zaposlenih so: Tjaša Schwarzbartl, Jurij Aupič in Brane Uršič.

1.2 Organiziranost in organizacijska struktura zavoda

Zavod izvaja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda in je organizirano v notranjih organizacijskih enotah:

1. Služba splošne medicine z družinsko medicino - splošna služba v katero spadajo:
 - ambulante splošne in družinske medicine,
 - referenčne ambulante,
 - antikoagulantna ambulanta,
 - nujna medicinska pomoč z reševalnimi prevozi,
 - patronaža in nega na domu,
 - fizioterapija,
 - medicinski laboratorij in
 - zdravstvena vzgoja.
2. Specialistično ambulantna dejavnost (del splošne službe) v katero spadajo:
 - ambulanta za diabetike,
 - ultrazvok,
 - rentgen,
 - ambulanta medicine dela, prometa in športa in
 - fiziološki laboratorij.
3. Zobozdravstveno varstvo v katerega spadajo:
 - zobozdravstveno varstvo odraslih,
 - zobozdravstveno varstvo otrok in mladine,
 - ortodontija,
 - zobotehnični laboratorij in
 - zobozdravstvena vzgoja.
4. Zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine, v katerega spadajo:
 - ambulanta za ženske,
 - ambulanta za predšolske in šolske otroke in
 - klinična psihologija.
5. Splošna strokovna služba - skupna služba, v katero spadajo strokovni delavci skupne službe in delavci tehnično vzdrževalne službe.

ORGANIGRAM



1.3 DEJAVNOST ZAVODA

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo, ki na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 39/09, 56/09, 45/11 in 76/12) in v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:

- organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- organizira zdravstveno vzgojno dejavnost,
- izvaja neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
- izvaja splošno in družinsko medicino,
- izvaja zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- izvaja patronažno varstvo in nego na domu,
- izvaja laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- izvaja preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- izvaja medicino dela, prometa in športa,
- izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
- izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občine Kamnik in občine Komenda.

Zdravstvena dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo. Dejavnost zavoda je v skladu s Standardno klasifikacijsko dejavnostjo naslednja:

- Q 86 Zdravstvo
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- C 32.500 Zobotehnika
- O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (med katere spadajo pripravniki, sekundariji, specializanti in tolmači) in
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

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, 40/17, 64/17 - ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019,

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in 2019 z ZZZS,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K).

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo Programa dela in 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 evidentirjanju 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 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, 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 in 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, št. 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12.2010 in št. dokumenta 024-17/2016-11 z dne 20.12.2018.

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik
- Statut javnega zavoda ZD Kamnik
- Pravilnik o sistemizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonijskega omrežja
- Pravilnik za preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o delovnem času
- Načrt integritete
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah

- Pravilnik o izvajanju neprekinjene nujne medicinske pomoči
- Pravilnik o zaščitni obleki ter osebnih varstvenih sredstvih
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov

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),
- Kolektivne pogodbo za javni sektor, za zdravnike in zobozdravnike, za zaposlene v zdravstveni negi in za dejavnost zdravstva in socialnega varstva s spremembami v aneksih,
- 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),
- 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, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Na podlagi prvih in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programa dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali izhodišča, kot jih navajamo v nadaljevanju.

1. Makroekonomска izhodišča za leto 2019:

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018 UMAR za leto 2019 predvideva povprečno letno rast cen v višini 2,1 % in nominalno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 5,1 %.

2. Podlage za načrtovanje obsega in vrednosti programa dela na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019:

V času priprave finančnega načrta še ni čistopisa Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za pogodbeno leto 2019, zato smo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev upoštevali financiranje zdravstvenih programov iz SD za leto 2018, vključno z Aneksom št. 1 in 2, znane predpostavke SD 2019 in pa finančni načrt ZZZS pripravljen na osnovi cen marec 2019, v katerem je upoštevan 5 % dvig cen zdravstvenih storitev na letni ravni, izveden že v letu 2018 in ostaja tudi v letu 2019. Istočasno pa SD 2019 predvideva povišanje cen zdravstvenih storitev še za cca 5 % (zaradi povišanja plačnih razredov). Prav tako SD 2019 predvideva valorizacijo materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1 %.

Poleg že naštetih izhodišč pa smo pri načrtovanju prihodkov upoštevali tudi predvideno širitev zdravstvenih programov v letu 2019 in prihodke širitve programov, ki smo jih pridobili tekom preteklega leta in sicer:

- širitev programa ortodontije v obsegu 0,5 nosilca (financirano od zaposlitve nosilca, v FN upoštevano za 6 mesecev);
- širitev program dispanzerja za ženske v obsegu 1 nosilca od 1.2.2019 dalje;
- širitve programov tekom leta 2018:
 - fizioterapija v obsegu 0,5 nosilca - v FN upoštevano za 5 mesecev
 - dispanzer za ženske v obsegu 0,3 nosilca - v FN upoštevano za 6 mesecev
 - zobozdravstvo odrasli v obsegu 1 tima od 1.2.2019 dalje
 - dve splošni ambulanti v obsegu 2 nosilcev - v FN upoštevano skupaj za 12 mesecev

3. Podlage za načrtovanje stroškov dela za leto 2019:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela ter Aneksi h kolektivnim pogodbam veljavnim v zdravstvu in javnem sektorju in Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 - ZIPRS1819 med drugim določajo:
 - redna delovna uspešnost v letu 2019 se ne izplačuje;
 - delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to dopuščajo,
 - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela:
 - znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače,
 - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte),
 - zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če jo za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,
 - jubilejna nagrada pripada tudi za 40 let delovne dobe,
 - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1.1.2019 dalje 3,81 EUR.
 - regres za letni dopust za leto 2019 se izplača v skladu z določili 131. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR -1, najkasneje do 1.7.2019,
 - ZIPRS1819 ureja nadomestilo plače javnim uslužbencem, ki znaša 80 % osnove za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
 - višina zneska vplačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačuje v skladu z Aneksom h KP za negospodarske dejavnosti;
 - zaposleni, ki v letu 2019 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji PR, pravico iz tega naslova pa pridobijo s 1.12.2019,
 - ZIPRS1819 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in zaposlenih na delovna mesta

tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi in kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost),

- da posredni uporabniki proračuna lahko med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (kontakte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta,
- da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priloga finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2019 ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017 (plan 1.1.2018). Ne glede na to pa se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kar se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS.

Na višino stroškov dela bodo tudi v letu 2019 vplivali sprejeti dogovori med vlado in sindikati javnega sektorja.

4. Načrtovanje ostalih stroškov in odhodkov za leto 2019 v skladu z makroekonomskimi izhodišči, načrtovanim obsegom programa dela in priporočili MZ za leto 2019:

- na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj smo načrtovati 2,1 % povečanje nabavnih cen materiala in storitev,
- na osnovi znanih določil SD 2019 smo upoštevali revalorizacijo cen v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin,
- zaradi širitev zdravstvenih programov smo upoštevali tudi večjo porabo materiala in storitev.

Realizacija finančnega načrta v okviru uravnoteženega poslovnega izida bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor bo prišlo tekom leta do bistvenih sprememb, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov ter posledično bistveno zmanjšanje prihodkov bo potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

Poglavitni letni cilji zavoda so:

- realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS,
- poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki,
- širitev zdravstvenih programov v skladu z mrežo ZZZS,
- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na demografska gibanja,
- zagotavljati neprekinjeno zdravstveno oskrbo pacientov za področje občin, ki jih pokrivamo,

- sprotno spremljati načrtovane prihodke, stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov,
- ohraniti prihodke iz tržne dejavnosti,
- izvajati kadrovanje v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom,
- zaposlenim omogočiti načrtovana strokovna izobraževanja,
- nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante, vozneg parka in posodobiti informacijsko tehnologijo,
- realizirati program dela in finančni načrt ter načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- prizadevati si za skrajšanje čakalnih dob oziroma jih ohranjati v dopustnih mejah,
- ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, z ustanovitelji, koncesionarji in drugimi zunanjimi institucijami,
- s pomočjo zunanjih sodelavcev vzdrževati in nadgrajevati sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015,
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljati potrebna javna naročila za opremo, storitve in investicijska vlaganja,
- ponovno izvesti anketo zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu ter doseči ocene in odzivnost uporabnikov ter zaposlenih v višini povprečja preteklega leta,
- uspešno dokončati projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov« v Centru za krepitev zdravja, ki je nadgradnja zdravstveno vzgojnih centrov ter
- nadaljevati z e-oblikami poslovanja.

4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zaradi določenih zakonskih sprememb, ki so se zgodila na področju računovodenja bomo na osnovi enotnega predloga, ki ga je v preteklem letu pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov, implementirali spremembe in dopolnitve v obstoječi interni Pravilnik o računovodstvu. Na področju notranje revizije načrtujemo revizijo davka od dohodka pravnih oseb, vključno s pregledom delitve pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter obračun, knjiženje in poraba amortizacije.

V sklopu pridobitve standarda kakovosti ISO 9001:2015 bomo nadaljevali z vzdrževanjem in izboljšanjem sistema vodenja kakovosti ter posodobitvijo procesov z namenom nadgraditi sistem celovitega upravljanja kakovosti in s tem ohraniti in obvladati tveganja na pretežnem delu poslovanja.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2019 obstaja tveganje za zmanjšanje programa specialistične dejavnosti ultrazvoka, saj se je zdravnik specialist konec januarja upokojil. Zaradi deficitarnosti te vrste specialnosti usmerjamo dodatne aktivnosti v pridobitev nadomestnega zdravnika s ciljem ohranitve dejavnosti v celotnem obsegu.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na področju notranjega nadzora javnih finančnih institucij (NNJF) bomo v letu 2019 izvedli notranjo revizijo na področju davka od dohodka pravnih oseb vključno s pregledom delitve pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter obračun in knjiženje amortizacije. Glede na to, da nimamo vzpostavljenih lastnih notranjih revizijskih služb, zagotavljamo notranje revidiranje, v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 72/02 in naslednji), s pooblaščenim zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI S KATERIM MERIMO CILJE

Zastavljeni cilji merimo s pomočjo kazalnikov:

- realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov merimo s pomočjo točk in količnikov glede na pogodbeni plan,
- realizacijo finančnega načrta in načrta investicij spremljamo s pomočjo indeksov realizacije glede na plan in glede na realizacijo preteklega leta,
- zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev merimo s pomočjo anketnih vprašalnikov,
- oceno uspeha zastavljenih ciljev merimo s pomočjo različnih finančnih kazalnikov, kot:
- kazalnik gospodarnosti = $(\text{celotni prihodki AOP870}/\text{celotni odhodki AOP887})$ odraža razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1,
- delež amortizacije v celotnih prihodkih = $(\text{amortizacija AOP879}/\text{celotni prihodki AOP870})$ odraža razmerje med obračunano amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v breme stroškov zavoda in celotnimi prihodki,
- stopnja odpisane opreme = $(\text{popravek vrednosti opreme AOP007}/\text{oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP006})$,
- delež terjatev v celotnih prihodkih = $(\text{stanje terjatev AOP012} - \text{(AOP013 + AOP014)})/\text{celotni prihodki AOP870}$,
- pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = $(\text{kratkoročna sredstva in zaloge materiala AOP012 + AOP023})/\text{kratkoročne obveznosti AOP034}$ odraža razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, čim višja je vrednost kazalnika tem višja je likvidnost zavoda,
- kazalnik zadolženosti = $(\text{tuji viri AOP034+047+048+054+055})/\text{obveznosti do virov sredstev AOP 060}$, ki odraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev.

6. JAVNA NAROČILA

V letu 2019 načrtujemo izvedbo javnih naročil za:

- storitve nenujnih in sanitetnih prevozov, vključno s prevozi na/iz dialize - potek pogodbe,
- dobavo zdravstvenega materiala - potek pogodbe,
- vzdrževanje službenih vozil - potek pogodbe,
- sodelovanje pri skupnih javnih naročil, ki jih izvaja Združenje zdravstvenih zavodov in
- izvedba ostalih javnih naročil za nabavo opreme in investicij vezanih na sprejet Finančni načrt 2019, ki v skladu z Zakonom o javnih naročilih dosegajo mejne vrednosti za pripravo in objavo na portalu javnih naročil.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrtovani obseg delovnega programa, ki izhaja iz pogodbenih obveznosti do ZZZS, prikazujemo v spodnji tabeli. Osnovna zdravstvena dejavnost, specialistična ambulantna dejavnost, zobozdravstvena dejavnost in nekatere ostale dejavnosti so prikazane s številom planiranih točk, reševalni in ostali prevozi pa so izraženi v prevoženih kilometrih. Število količnikov v dispanzerju za otroke in šolarje, ginekologiji ter ostali preventivni pregledi je okvirno. Natančno število količnikov bo znano šele ob podpisu Pogodbe o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019. Prav tako v tabeli niso vključene celoti širitve programov, ki so planirane tekom leta 2019.

Tabeli 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS

		REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	ŠTEVIL TIMOV	KADER IZ UR
SPLOŠNE AMBULANTE	302 001	253.932	297.869	10,48	29,34
ANTIKOAGULANTNA AMB.	302 004	15.530	14.573	0,28	1,01
GINEKOLOGIJA KOLIČNIKI	306 007	47.500	59.042	2,00	6,10
od tega preventiva	K1012	1.662	2.229		
OTR. IN ŠOL. DISP.- KURATIVA	327 009	99.821	81.357	2,84	8,78
OTR. IN ŠOL. DISP.- PREVENITVA	327 011	54.108	51.999	1,09	4,19
FIZIOTERAPIJA	507 028	4.741	4.134	7,01	8,06
št. primerov		1.804	1.752		
PATRONAŽA	510 029	17.351	17.820	13,20	13,20
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	512 032	8.594	5.380	0,25	0,38
KLINIČNA PSIHOLOGIJA	512 033	27.383	25.138	1,10	1,65
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA		35.977	30.518		
SKUPAJ OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:		528.960	557.312		
ZOB. ODRASLI- zdravljenje	404 101	102.678			
ZOB. ODRASLI- protetika	404 102	120.549			
ZOB. ODRASLI- skupaj		223.227	246.090	4,92	17,32
ZOB. MLADINA- zdravljenje	404 103	139.631			
ZOB. MLADINA- protetika	404 104	227			
ZOB. MLADINA- skupaj		139.857	139.822	4,34	10,76
ORTODONTIJA	401 110	94.249	93.412	1,50	5,28
novi primeri	E0394	91	90		
čakajoča zavarovana oseba	E0623	198	120		
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:		457.333	479.324		
UZ	231 246	62.849	54.307	1,10	2,54
RTG	231 247	44.032	41.609	0,48	2,43
DIABETOLOGIJA	249 216	30.678	28.296	0,52	2,40
št. stevilo 1. pregledov	E0273	204	153		
SKUPAJ SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST:		137.559	124.212		
ZD KAMNIK SKUPAJ		1.123.852	1.160.848	51,11	113,44
Nenujni reševalni prevozi s spremstvom	513150	316.020	123.330	1,24	2,86
Sanitetni prevozi - dializa	513 151	183.287	297.214	2,99	4,12
Sanitetni prevozi- ostali	513 153	206.966	186.162	1,87	2,15
SKUPAJ REŠEVALNI PREVOZI:		706.273	606.706	6,10	9,13

Opomba: Plan 2019 in kader iz FN 1/2019

V splošnih ambulant je v okviru pogodbe z ZZZS potrebno realizirati 297.869 količnikov iz obiskov. Storitve opravljene v splošnih ambulantah ter otroškem in šolskem dispanzerju, so s strani Zavoda plačane do 96 % celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravljenih vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim. Preventivni pregledi se tudi v letu 2019, zaradi pridobitve referenčnih ambulant izvajajo v okviru referenčnih ambulant, zato se realizacija le teh ne vodi ločeno. Izvajalcu referenčne ambulante ZZZS zagotovi sredstva do polne vrednosti programa, če je voden register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

V otroškem in šolskem dispanzerju je potrebno realizirati 81.357 količnikov kurative in 51.999 količnikov preventive. Za plačilo kurative Zavod zagotovi polno vrednost programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravljenih vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim.

V dispanzerju za ženske je potrebno realizirati 59.042 količnikov, od tega 2.229 količnikov preventive, ki so odvisni od števila opredeljenih zavarovanih žensk v starostni skupini 20 do 64 let. Storitve v dispanzerju za ženske so s strani Zavoda plačane do 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravljenih 15.000 količnikov letno na tim. Preostala sredstva do polne vrednosti programa, Zavod plača, če je preventiva realizirana najmanj v višini 70 % plana preventive.

V zobozdravstvu za odrasle je pogodbeno dogovorjen obseg programa 246.090 točk, pri čemer znaša delež protetike in zdravljenja v razmerju 60 : 40. Delež protetike je lahko tudi višji, če se skrajšajo čakalne dobe. Zobozdravstvo za odrasle se financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk in opredeljenih pacientov. ZZZS upošteva dogovorjeno število timov in plačuje 70 odstotkov standardnega obsega programa na tim, preostalih 30 odstotkov programa pa Zavod razporeja na podlagi opredeljenih pacientov. ZZZS na svojih spletnih straneh mesečno objavlja število opredeljenih pacientov po posameznih zdravnikih in njihovo doseganje povprečja. Za zobozdravstvo za mladino znaša načrtovani program 139.822 točk (SD 2019 določa plačilo preseganja programa do 15 %) in za ortodontijo 93.412 točk.

Na področju **zdravstvene vzgoje** odrasle populacije načrtujemo izvedbo delavnic: zdrave prehrane, skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja, življenjski slog, dejavnike tveganja, podpora pri spoprijemanju z depresijo in tesnobo, spoprijemanje s stresom, tehnike sproščanja, posodobljeno »Zdravo hujšanje«, ter delavnici »Ali sem fit« in »Gibam se«. Zdravstvena vzgoja in zobozdravstvena vzgoja sta plačani v pavšalu, glede na odstotek realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene/ zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu efektivnih ur. Za celoten pavšal mora biti realizirano letno število ur za izvajanje vsebin zdravstvene / zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu efektivnih ur 40 % in več.

Za zdravstvene storitve v dejavnosti nujne medicinske pomoči, patronaže in nege na domu, fizioterapije, dispanzerja za mentalno zdravje, klinične psihologije, antikoagulantni ambulanti ter specialistični ambulantni dejavnosti (razen UZ) načrtujemo realizacijo v obsegu pogodbeno dogovorjenega programa oz. v višini preteklega leta.

Načrtujemo tudi uspešno dokončanje EU projekta, ki se izvaja v Centru za krepitev zdravja z naslovom »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih», ki predstavlja velik korak naprej na področju preventive v občinah, ki jih pokriva naš zavod.

Dobrih 7 % celotne realizacije ustvarimo s prodajo storitev na trgu s t.i. tržno dejavnostjo. Prizadevali si bomo, da se odstotek realizacije ne bo bistveno nižal in s tem prikrajšali uporabnike za samoplačniške in nadstandardne storitve. V okviru tržne dejavnosti izvajamo storitve medicine dela, prometa in športa, nadstandardne in samoplačniške storitve na področju: fizioterapije, zozdravstva, ortopedije, ginekologije, pregledi voznikov in zagotavljanje zdravstvenega varstva na športnih in drugih prireditvah.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 je izdelan na podlagi realizacije preteklega leta, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019 in upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč, ki so podana na začetku programa dela in finančnega načrta.

Tabela 2: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2018	Plan realizacije 2019	Indeks	Struktura prih./odh. (delež v CP/CO) v %
				1
I. SKUPAJ PRIHODKI OD POSLOVANJA	7.395.543	8.099.017	110	99,96
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	7.395.543	8.099.017	110	
B . FINANČNI PRIHODKI	1.541	1.700	110	
C. DRUGI PRIHODKI	609	500	82	
Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7.555	1.000	13	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.555	1.000	13	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0	
D. CELOTNI PRIHODKI	7.405.247	8.102.217	109	
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.909.184	2.015.828	106	24,88
Stroški materiala	842.106	885.143	105	
Stroški storitev	1.067.078	1.130.685	106	
F. STROŠKI DELA	5.069.781	5.837.699	115	72,05
Plače in nadomestila	3.940.323	4.569.850	116	
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	640.811	734.190	115	
Drugi stroški dela	488.647	533.659	109	
G. AMORTIZACIJA	193.521	205.000	106	2,53
J. DRUGI STROŠKI	16.588	39.300	237	
L. DRUGI ODHODKI	1.384	1.390	100	
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.563	3.000	40	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	3.849	-	-	
Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki	3.714	-	100	
N. CELOTNI ODHODKI	7.198.033	8.102.217	113	
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	207.214	0	0	

Tabela 3 : Analiza načrtovanih prihodkov

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2018	Plan 2019	Delež v celotnih prihodkih	Indeks 2019/2018	Razlika v EUR
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4-3
76000	Prihodki od prodaje storitev - obvezni del ZZZS	5.444.023	6.083.000	75,08	112	638.977
760001	Obvezni del ZZZS - reševalni prevozi	9.783	10.200	0,13	104	417
760002	Obvezni del ZZZS - tolmač	601	600	0,01	100	-1
6001;76001	Prihodki od prodaje storitev - nepos. upor. pror. države	4.174	4.180	0,05	100	6
5002;76001	Prihodki od prodaje storitev - nepos. upor. pror. občine	7.853	7.860	0,10	100	7
76003	Prihodki od prodaje storitev - konvencije	8.344	8.350	0,10	100	6
5004;76004	Prihodki od prodaje storitev - posredni. upor. pror. države	13.280	13.300	0,16	100	20
76005	Prihodki od prodaje storitev - posredni. upor. pror. občine	27.244	27.300	0,34	100	56
76010	Prihodki od prodaje storitev - PZZ	1.007.629	1.055.000	13,02	105	47.371
76011	Prihodki od prodaje - zasebniki	40.088	40.100	0,49	100	12
76012	Prihodki od prodaje - podjetja	143.682	144.000	1,78	100	318
76013	Prihodki od prodaje storitev - provizija	6.194	6.200	0,08	100	6
76014;141;1	Prihodki od prodaje storitev - občani	952	955	0,01	100	3
76015	Prihodki od prodaje storitev - doplačila za socialno ogrožene	22.183	22.200	0,27	100	17
76018;181	Prihodki od prodaje storitev - džurshtvo na pribreditvah, najem reš. vozila	15.128	15.200	0,19	100	72
76020	Prihodki od prodaje storitev - doplačila	6.351	6.360	0,08	100	9
76021,14,1	Prihodki od prodaje storitev - samoplačniki, doplačila za nadst.	198.066	198.100	2,45	100	34
76023	Prihodki od prodaje storitev - zdravniška potrdila	15.360	15.400	0,19	100	40
76029	Prihodki od storitev - Center za krepitev zdravja	101.667	145.000	1,79	143	43.333
76030	Prihodki od donacij	7.853	7.860	0,10	100	7
76040	Prihodki od najemnin	33.118	33.200	0,41	100	82
76051	Prihodki iz naslova refundacij - specjalizanti	192.419	165.000	2,04	86	-27.419
76052	Prihodki iz naslova refundacij - pripravniki	31.059	31.000	0,38	100	-59
76053	Prihodki iz naslova vračila prispl. delod. za prvo zaposlitvev	2.545	2.550	0,03	100	5
76054	Prihodki iz naslova trošarin (za sterilizacijo - etanol)	1.452	1.452	0,02	100	0
76061	Prihodki od prodaje storitev zakupa oslaš.površin: ostalo	46.872	47.000	0,58	100	128
76070	Prihodki od počitniških dejavnosti	7.625	7.650	0,09	100	25
760	Skupaj	7.395.543	8.099.017	99,96	110	703.474
76200	Prihodki od obresti in teč. razlike	1.541	1.700	0,02	110	159
763	Drugi prihodki	609	500	0,01	82	-109
764	Prevrednotovalni prihodki (prodaja OS, izterjane odpisane terj.)	7.555	1.000	0,01	13	-6.555
	Skupaj (76200, 763, 764)	9.704	3.200	0,04	33	-6.504
76	SKUPAJ	7.405.247	8.102.217	100,00	109	696.970

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani **celotni prihodki** za leto 2019 znašajo 8.102.217 EUR in bodo za 696.970 EUR oziroma 9 % višji od doseženih v preteklem letu. Načrtovani celotni prihodki so višji od realiziranih v preteklem letu iz naslova širitve zdravstvenih programov in dviga cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni. Načrtovani prihodki, razčlenjeni po posameznih vrstah prihodkov, so prikazani v tabeli 3 - Analiza načrtovanih prihodkov.

Načrtovani **poslovni prihodki** za leto 2019 znašajo 8.099.017 EUR in bodo za 703.474 EUR oziroma za 10 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež poslovnih prihodkov glede na načrtovane celotne prihodke znaša 99,96 in ostaja enak deležu v preteklem letu (99,95).

Načrtovani **finančni prihodki** za leto 2019 znašajo 1.700 EUR in bodo za 159 EUR oz. 10 % višji od realiziranih v preteklem letu. V celotnih prihodkih predstavljajo tovrstni stroški zanemarljiv delež.

Načrtovani **drugi in prevrednotovalni prihodki** za leto 2019 znašajo 1.500 EUR in bodo v višini 18 % realiziranih v preteklem letu. Za leto 2019 ne načrtujemo večjih odškodnin zavarovalnice in odprodaje sredstev (v preteklem letu prodaja vozila urgentnega zdravnika). V celotnih prihodkih predstavljajo tovrstni stroški zanemarljiv delež.

8.1.2 Načrtovani odhodki

Načrtovani **celotni odhodki** za leto 2019 znašajo 8.102.217 EUR in bodo za 904.184 EUR oziroma 13 % višji od realiziranih v preteklem letu. Načrtovani odhodki, razčlenjeni po posameznih vrstah odhodkov so prikazani v nadaljevanju v tabeli 4 - Analiza načrtovanih stroškov/odhodkov.

Načrtovani **stroški materiala in storitev** za leto 2019 znašajo 2.015.828 EUR in bodo za 106.644 EUR oziroma 5,59 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 24,88 %. Pri načrtovanju pretežnega dela te vrste stroškov smo upoštevali realizirane stroške preteklega leta, ob upoštevanju realizacije celotnega načrtovanega obsega storitev, veljavnih pogodb, pri nekaterih vrstah stroškov povprečno letno rast cen 2,1 % in predvideno širitev programov.

Stroške materiala načrtujemo v višini 885.143 EUR in bodo za 43.037 EUR oziroma za 5 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 11,70 %. Najvišji delež v stroških materiala predstavljajo: stroški laboratorijskega materiala (21,47 %), stroški zobozdravstvenega materiala (18,76 %) in stroški porabe zdravil (16,39 %). Zaradi širitve zdravstvenih programov in zvišanja cen energentov načrtujemo zvišanje na vseh vrstah stroškov materiala od tega največje povišanje načrtujemo na porabi zdravil in zobozdravstvenem materialu.

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.130.685 EUR in bodo za 63.607 EUR oziroma 6 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 13,96 %. Večino stroškov v tej skupini smo uskladili z rastjo cen 2,1 %, dodatno zvišanje (v višini 47.619 EUR) pa načrtujemo na postavki podjemnih pogodb, ker storitve odčitavanja RTG slik in UZ izvajamo z zunanjima izvajalcema, pri stroških za kroženje pripravnikov in specializantov (zaradi opravljanja strokovnega izpita specializanta) in zunanjih laboratorijskih storitvah; znižanje načrtujemo pri stroških vezanih na sistem kakovosti (v preteklem letu vpliv

ponovne certifikacije). Pri ostalih načrtovanih stroških storitev ne načrtujemo bistvenega odstopanja glede na realizirane stroške v preteklem letu. Podrobnejši seznam stroškov storitev je prikazan v nadaljevanju v tabeli 4.

Stroške dela načrtujemo v višini 5.837.699 EUR in bodo za 767.918 EUR oziroma 15 % višji od doseženih v preteklem letu. Njihov delež glede na načrtovane celotne odhodke znaša 70,43 % (73,67 % v preteklem letu). Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2019 smo upoštevali zakonske podlage, kadrovski načrt in ostale specifične okoliščine (širitev zdravstvenih programov), kot:

- povišanje za znesek napredovanj za delavce, ki so pravico do izplačila plače iz naslova napredovanja pridobili s 1.12.2018 (v letu 2018 je to povišanje imelo vpliv samo en mesec) v višini 30.000 EUR,
- povišanje za predvidena napredovanja delavcev, ki bodo pravico do izplačila plače iz naslova napredovanja pridobili s 1.12.2019 v višini 20.000 EUR,
- povišanje stroškov regresa za letni dopust za 19.000 EUR,
- povišanje za znesek bruto bruto plač (zaposlitve zaradi širitve zdravstvenih programov tekom leta 2018, ki vplivajo na vrednost plače celo leto 2019 in nove širitve zdravstvenih programov v letu 2019) ter upoštevanje aneksa h KP veljavnim v zdravstvu, ki je bil dogovorjen s sindikati in vlado (zvišanje plačnih razredov), v skupni višini 640.000 EUR,
- povišanje za ocenjeno spremembo višine dodatka na delovno dobo, ki se vsako leto poveča za 0,33 % in znaša 40.000 EUR,
- odpravnine ob upokojitvi (predvidene 4 upokojitve) v višini 43.000 EUR (povišanje za 10.400 EUR),
- povišanje stroškov dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence za 4.000 EUR.

Regres bo izplačan pri plači za mesec maj. Višina zneska regresa po delavcu bo obračunana in izplačana v skladu s prvim odstavkom 131. člena ZDR - 1, ki določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres v višini minimalne plače, ki znaša 886,63 EUR bruto.

Za leto 2019 ne načrtujemo izplačila akontacije za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in naslednji).

Stroške amortizacije, obračunane po predpisanih stopnjah, načrtujemo v višini 205.000 EUR in bodo za 11.479 EUR oziroma 6 % višji od doseženih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 2,69 % (2,14 % v letu 2018).

Druge stroške in druge odhodke ter prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 43.690 EUR in bodo za 18.155 EUR oz. 71 % višji od realiziranih v preteklem letu. Povišanje načrtujemo na kontu 465 iz naslova obveznosti vplačila v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki na letnem nivoju znašajo cca 30.000 EUR.

V nadaljevanju v Tabeli 4 prikazujemo analizo načrtovanih stroškov/odhodkov.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2018	Plan 2019	Delč v celotnih odhodkih	Indeks	Razlika v EUR
1	2	3	4	5	6=4/3	6=4-3
46000	Zdravila	134.649	145.000	1.87	108	10.351
46001	Saniteta	50.847	53.000	0,71	104	2.153
46003	Laboratorijski material	177.255	190.000	2,46	107	12.745
46004	Zobni ordinacijski material	84.667	90.000	1,18	106	5.333
46005	Zobotehnični material	54.636	57.000	0,76	104	2.364
46006	Orthodont - material	16.923	19.000	0,24	112	2.077
46009	Drug porabiljeni material-zdravstveni	54.697	55.845	0,76	102	1.149
46010	Pisarnški material	45.919	47.000	0,64	102	1.081
46011	Praha in čistilna sredstva	20.601	21.100	0,29	102	499
46013	Material za počitniške objekte	1.033	1.030	0,01	100	-3
46014	Sanitarna papirna konfekcija	19.675	20.000	0,27	102	325
46019	Drug porabiljen material - nezdravstveni	10.889	11.118	0,15	102	229
46020-4	Materjal in nadomestni deli za popravilo in vzdrževanje	13.501	13.800	0,19	102	299
46030	Odpis drobnega inventarja	8.064	8.200	0,11	102	136
46031	Šužbena obleka in obutev	16.842	18.000	0,23	107	1.158
46050	Ogrevanje	49.923	51.000	0,69	102	1.077
46051	Električna energija	43.997	45.000	0,61	102	1.003
46052	Pogonsko gorivo	37.449	38.500	0,52	103	1.051
46060	Strokovna literatura	540	550	0,01	102	10
460 STROŠKI MATERIALA		842.106	885.143	11,70	105	43.037
46110	Poštne storitve	14.040	14.335	0,20	102	295
46111	Telefonske in internetne storitve	9.694	9.897	0,13	102	204
46112	Storitve E - hrabme dokumentov	110	112	0,00	102	2
46120	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.721	20.000	0,27	101	279
46121	Stroški počitniških objektov	5.078	5.100	0,07	100	22
46122-4	Tekoče vzdrževanje programske in komunikacijske opreme	65.057	66.424	0,90	102	1.366
46124	Tekoče vzdrževanje druge opreme (med. apar., oprema)	63.363	64.694	0,88	102	1.331
46126	Tekoče vzdrževanje in popravilo avtomobilov	26.494	27.500	0,37	104	1.006
46127	Stroški najemnin (npr.varnih predalov)	2.524	2.600	0,04	103	76
46128	Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov	141.213	147.000	1,96	104	5.787
46150-1	Izplačilo po podjemnih pogodbah	172.381	220.000	2,39	128	47.619
46155	Izplačila preko študentskega servisa	13.955	13.900	0,19	100	-55
46130-3	Zavarovalne premije	17.656	18.000	0,25	102	345
46160	Reprezentanca	2.461	2.470	0,03	100	9
46170	Plačilni promet in bančne storitve	2.688	2.745	0,04	102	56
46180	Povračilo str. v zvezi z delom kilometrina parkirnina	1.174	1.198	0,02	102	25
461900	Tuje laboratorijske storitve	136.330	140.000	1,89	103	3.670
461901	Zdravstvene storitve - dežurna služba (zunanji izvajalci)	27.884	29.000	0,39	104	1.116
461902	Zdravstvene storitve - ostali (ZVD okulist, KC, NIJZ)	7.047	7.500	0,10	106	453
461906	Zdravstvene storitve - diaлизni, nenujni reševalni prevozi, prevoz med. dok.	194.878	195.000	2,71	100	122
461910	Stroški za izobraževanja (kroženje priprav, specializacije, strokovni izpit)	1.954	4.000	0,03	205	2.046
461921	Stroški specializacije	8.723	8.700	0,12	100	-23
461930	Kotizacije	32.185	32.500	0,45	101	315
461931	Dnevnice za strokovno izpopolnjevanje	1.682	1.690	0,02	100	8
461939	Druga povračila stroškov - strokovno izpopolnjevanje	8.866	8.870	0,12	100	4
461940	Sodni stroški, stor. revizij, svetovalnja, notarjev, javnih naročil, presoja	18.279	14.000	0,25	77	-4.279
461960	Komunalne storitve	32.945	34.000	0,46	103	1.055
461962	Pristobljene za registracijo vozil	2.311	3.000	0,03	130	689
461963	Storitve za varstvo pri delu	9.805	9.850	0,14	100	45
461969-	Druge storitve	26.581	26.600	0,37	100	19
461 STROŠKI STORITEV		1.067.078	1.130.685	14,82	106	63.607
462 AMORTIZACIJA		193.521	205.000	2,69	106	11.479
46400	Bruto plače	2.764.797	3.326.850	38,41	120	562.053
46401	Bruto plače - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	55.344	8.000	0,77	14	-47.344
464011	Bruto plače - delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti	-	-	0,00	0	0
46403	Bruto plače - nadomestila plač	818.816	932.000	11,38	114	113.184
46402	Bruto plače - nadure (dežurstvo in redno nad. delo)	301.366	303.000	4,19	101	1.634
46404	Regres	141.298	160.000	1,96	113	18.702
46405	Jubilejne nagrade	4.302	4.400	0,06	102	98
46406	Odpornine ob upokojitvi	32.609	43.000	0,45	132	10.391
464061	Odpornina 79. člen ZDR-1 (zaposlitev za določen čas)	776	1.200	0,01	155	424
46407	Socialna pomoč	693	693	0,01	100	0
46410-4	Prispevki delodajalcev	640.811	734.190	8,90	115	93.379
46420	Premije dodatnega pokojinskega zavarovanja	67.005	71.000	0,93	106	3.995
46430	Povračila stroškov prevoza na delo	110.070	113.000	1,53	103	2.930
46431	Povračila stroškov prehranc	131.528	140.000	1,83	106	8.472
46480	Stroški pogostitve zaposlenih	366	366	0,01	100	0
464 STROŠKI DELA		5.069.781	5.837.699	70,43	115	767.918
46501	Prispevki in članarine strokovnim združenjem	4.119	4.200	0,06	102	81
46502	Drugi prispevki in članarine	3.029	3.100	0,04	102	71
46505	Ostali stroški (prisp. Za vzpodobujanje za poslovanja invalidov)	9.439	32.000	0,13	339	22.561
465 DRUGI STROŠKI		16.588	39.300	0,23	237	22.712
467	ODHODKI FINANCIRANJA (negativne tečajne razlike)	12	-	0,00	0	-12
468	DRUGI ODHODKI (pogodbena kazen ZZZS odškodnine)	1.384	1.390	0,02	100	6
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.563	3.000	0,11	40	-4.563
Davek od dohodka pravnih oseb		-	-	-	-	-
46 SKUPAJ		7.198.033	8.102.217	100,00	113	904.184

8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki za leto 2019 izkazuje uravnovežen poslovni izid. Glede na to, da bodo načrtovani celotni prihodki višji za 5 %, načrtovani celotni odhodki pa za 13 % od realiziranih v preteklem letu, bo načrtovani poslovni izid posledično nižji za 207.214 EUR od realiziranega poslovnega izida v preteklem letu.

8.1.4 Načrtovani prihodki in odhodki ter poslovni izid NMP

Tabela 5: Načrtovani prihodki in odhodki ter poslovni izid NMP

Vrsta prihodka/odhodka	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	Realizacija prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2018	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019 (upoštevan SD 2019)
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	837.866	839.496	883.457
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	837.866	841.337	883.457
Strošek dela	736.188	671.878	806.446
Materialni stroški	47.172	68.321	45.799
Stroški storitev	28.255	69.362	0
Amortizacija	26.251	31.776	28.848
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	0	2.364
Presežek prihodkov (+) /presežek odhodkov (-)	0	-1.841	0

V skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči ima ZD Kamnik financirano 1,5 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila in 1 tim dežurne službe 3a. Z Aneksom št. 1 k SD 2018 smo zdravstveni domovi končno dočakali težko pričakovano spremembo financiranju zdravnika specialista in sicer je zdravnika v pripravljenosti med tednom od 7. do 20. ure v enakem obsegu nadomestila z zdravnikom med tednom v rednem delu od 7. do 20. ure. Sprememba pa ne vpliva samo na višino financiranja temveč tudi na organizacijo dela v službi NMP kot tudi splošnih ambulantah, z namenom, da nujne intervencije čim manj motijo delo družinskih ambulant. Naša enota NMP razpolaga s tremi ambulantami, malo kirurgijo, tremi reanimobili, enim nujnim reševalnim vozilom in enim opremljenim terenskim vozilom urgentnega zdravnika. Ekipa NMP pokriva prebivalce občine Kamnik in Komenda in znotraj njiju tudi terme Snovik, Veliko planino in področje množično obiskanih Kamniških Alp. Pri cca 35.700 prebivalcih je v ambulanti NMP letno pregledanih cca 11.000 - 12.000 pacientov. Ambulanto NMP pokrivata dva redno zaposlena zdravnika (po en/izmeno), ki imata zelo majhno število opredeljenih pacientov. Z zdravnikom dela v ambulanti NMP diplomirani zdravstvenik, spremljevalec iz reanimobila, ki opravlja tudi intervencije z zdravnikom na terenu, ko je to potrebno. Poleg zagotovljene ekipe NMP ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih taka organiziranost zagotavlja 24 - urno pokritost ambulante in terena z ekipo vse dni v letu. Za zagotavljanje 24 urne pokritosti se v dežurstvo vključujeta, preko podjemne pogodbe, dva zunanja zdravnika specialista. Vsi člani ekipe imajo, za komunikacijo z dispečarsko službo,

zagotovljeno prenosno radijsko postajo, prav tako je v enoti NMP, reševalni službi in centrali zdravstvenega doma zagotovljena fiksna radijska postaja, ter mobilna radijska postaja v vseh reševalnih vozilih in vozilu urgentnega zdravnika Že v preteklem letu smo uvedli dodatno mobilno enoto z nujnim reševalnim vozilom (MoE NRV), ki deluje v času največjih obremenitev službe NMP in deluje vse dni v letu med 7. in 19. uro, tudi v sobotah, nedeljah in praznikih.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in prodaji blaga in storitev na trgu t. i. tržne dejavnosti smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12.2010 in navodilo št. 024-17/2016-11 z dne 20.12.2018. Za razmejevanje načrtovanih celotnih odhodkov na odhodke javne službe in odhodke tržne dejavnosti smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, ki bodo doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Med prihodke in odhodke iz naslova izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu štejemo storitve medicine dela, prometa in športa, samoplačniške storitve in doplačila, dežurstva na prireditvah, najemnine in druga plačila, ki niso financirana v okviru pogodbe z ZZZS.

Za leto 2019 načrtujemo 7.513.186 EUR oziroma 92,73 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 589.031 EUR oziroma 7,27 % prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu. Na osnovi tako razmejenih prihodkov in odhodkov izkazujemo uravnotežen poslovni izid.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Naziv prihodka/odhodka	100%	92,73%	7,27%
		javna služba	tržna dejavnost
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.099.017	7.510.218	588.799
Finančni prihodki	1.700	1.576	124
Drugi prihodki	500	464	36
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.000	927	73
Skupaj celotni prihodki	8.102.217	7.513.186	589.031
Stroški materiala	885.143	820.793	64.350
Stroški storitev	1.130.685	1.048.484	82.201
Stroški dela	5.837.699	5.413.298	424.401
Amortizacija	205.000	190.097	14.904
Ostali drugi stroški	39.300	36.443	2.857
Drugi odhodki	1.390	1.289	101
Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.000	2.782	218
Skupaj celotni odhodki	8.102.217	7.513.186	589.031
Presežek prihodkov nad odhodki	0	0	0

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Načrtovani prihodki (prejemki) po načelu denarnega toka znašajo 8.446.600 EUR in bodo za 14.27 % višji kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtovani odhodki (izdatki) bodo znašali 8.457.718 EUR in bodo za 16,52 % višji kot v preteklem letu. Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.118 EUR. Povzetek Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki za leto 2019 po načelu denarnega toka

	1	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Razlika v EUR	Indeks
		2	3	4(3-2)	5(3/2)
1	SKUPAJ PRIHODKI	6.935.300	8.446.600	1.511.300	122
1.1	Prihodki za izvajanje javne službe	6.388.000	7.850.100	1.462.100	123
1.1.1	Prihodki iz sredstev javnih financ	5.329.400	6.772.100	1.442.700	127
1.1.2	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.058.600	1.078.000	19.400	102
1.2	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	547.300	596.500	49.200	109
2	ODHODKI (brez odh. za investicije)	6.808.700	8.457.718	1.649.018	124
2.1	Odhodki za izvajanje javne službe	6.303.700	7.847.718	1.544.018	124
2.2	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	505.000	610.000	105.000	121
3	Investicijski odhodki	396.000	662.000	266.000	167
5	Presežek prihodkov/odhodkov	269.400	-11.118	-280.518	

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

9.1 ZAPOSLENOST

Po stanju na dan 31.12.2018 smo zaposlovali 179 delavcev. Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019 je 186 delavcev, kar predstavlja v primerjavi s preteklim letom povečanje za 7 zaposlenih oziroma za 3,91 %, od tega bo 12 delavcev zaposlenih s krajšim delovnim časom.

Zaradi širitev zdravstvenih programov načrtujemo dodatno zaposliti: enega višjega zdravnika specialista ginekologije in porodništva, enega specialista (ortodont) za polovični delovni čas, dva zdravstvena tehnika, DMS za polovični delovni čas, zaradi povečanega obsega dela eno diplomirano medicinsko sestro na reševalni službi in psihologa za potrebe Centra za krepitev zdravja. Omogočili bomo tudi opravljanje pripravnosti za področje zdravstvene nege (4 pripravnikov po 6 mesecev, enemu pripravniku za poklic laboratorijski tehnik in eni fizioterapeutki).

10. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2019 načrtujemo pogodbeno delo z zunanjimi izvajalci na področju: zagotavljanja neprekjenjenega zdravstvenega varstva (dežurstvo) v NMP, odčitavanje RTG posnetkov, ultrazvok trebušnih organov, samoplačniške storitve ortopeda, storitve farmacevtskega svetovanja (pogodba o sodelovanju z Lekarno Ljubljana), izvajanje programa s področja logopedije, občasno nadomeščanje peric, nadomeščanje bolniške in porodniške odsotnosti na fizioterapiji, storitve pulmologije in občasna pomoč v skupnih službah ter pogodbeno delo z lastnimi zaposlenimi za opravljanje samoplačniških storitev na področju nadstandardnih storitev v fizioterapiji, ginekologiji, nujni medicinski pomoči (odvzemi in mrliski ogledi) in zagotavljanje dežurstva na športnih in drugih javnih prireditvah. Načrtovana višina teh stroškov znaša 220.000 EUR, kar je za 47.619 EUR oziroma 28 % več kot v preteklem letu.

11. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjim podizvajalcem zagotavljamo izvajanje programa zdravstvenih storitev za pogodbene prevoze dializnih in drugih pacientov. Na podlagi javnega razpisa, izvedenega v letu 2016, imamo s podizvajalcem Meri Impex, prevozne zdravstvene storitve d.o.o. Kamnik, sklenjeno pogodbo, veljavno do 31.5.2019. V teku je priprava novega javnega naročila, ki bo izvedeno v mesecu aprilu. Načrtovana višina stroškov je v višini preteklega leta in znaša 195.000 EUR.

12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Strokovno izobraževanje zaposlenih bomo ob upoštevanju finančnih možnosti izvajali v skladu s kolektivnimi pogodbami in planom izobraževanja. Pri planiranju izobraževanja smo upoštevali področje dela, razvoj stroke, kreditne točke, ki jih zaposleni potrebujejo za obnovo oziroma podaljšanje licenc za del. Organizirali bomo tudi interna izobraževanja, ki so pomembna za večjo kakovost in varnost pri delu. V mesecu marcu bo en specializant zaključil

specializacijo na področju medicine dela, prometa in športa. Specializacijo je omogočil in financiral ZD Kamnik.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019

Za leto 2019 načrtujemo 1.028.724 EUR vlaganj v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter investicijska vzdrževanja, od tega za 740.000 EUR v nakup medicinske in nemedicinske opreme ter 285.000 EUR investicijskega vzdrževanja. Podrobnejši prikaz investicij in investicijskega vzdrževanja prikazujemo v tabeli 8 - Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja. Oprema za podporo CKZ ni zajeta v plan investicij, ker bo sofinancirana s strani državnega proračuna.

Predvideni viri financiranja za pokrivanje načrtovanih investicij so neporabljena in tekoča sredstva amortizacije, neporabljeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Nabava potrebne opreme za projekt, v višini 50.124 EUR, ki se izvaja v Centru za krepitev zdravja bo sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje.

Glede na načrtovane investicije in nabavo opreme predlagamo Svetu zavoda, da se del sredstev neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 400.000 EUR namenijo za pokrivanje nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj v tekočem in naslednjih letih.

Tabela 8: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

Naziv	Kd	Ocenjena vrednost z DDV
1. AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE		54.500
- menjava računalnikov ki še niso bili zamenjani po planu v preteklem letu – diabetes in novi SA	5	5.000
- povečanje spomina računalnikov na 8GB iz obstoječega 4GB	1	300
- stenska pomicna luč nad pregledovalno mizo pri sestri v SA dr. Ravnikarja (nereal. 2018), dr. Kos in dr. Plavc	3	1.000
- aparat za merjenje KT v diabetični amb.	1	300
- rezalnik papirja za SA (nerealizirano 2017,2018)	2	700
- namestitev polic pri sestra SA (nereal. 2018)	10	4.000
- merilnik GI	1	1.700
- menjava igličnih tiskalnikov diabetes in novi SA	5	1.500
- priprava prostora za dve novi splošni ambulanti z vso pripadajočo opremo in drobnim inventarjem	2	40.000
2. SKUPNE SLUŽBE IN UPRAVA		13.000
- informatizacija na upravi		10.000
- računalnik in tiskalnik (Udovč, Jagodic)	2x	3.000
3. REŠEVALNA POSTAJA		287.450
- nujno RV	1	175.000
- nenujno RV	1	105.000
- garažna vrata in razširitev garažnih vrat	2	4.000
- satelitska navigacija Garmin	2	400
- dihalni balon odrasli, otroški	4	200
- medenični pas	1	100
- vakuumске opornice Ferno AS190	1	450

- aspirator Weinman Acuvac	1	1.200
- mapa (protokoli nujne intervencije)	2	150
- UKV postaja motorola DM4601E	2	950
4. ZOBNA TEHNIKA		9.490
- žarilna peč Nabertherm L15/11 B410	1	4.300
- termonož Smartwachs duo	2	980
- termonož Renfert	1	460
- lučka za vmesno polimerizacijo	3	2.250
- komplet za fasetiranje Nexco Ivoclar Vivadent	1	1.500
5. URGENTNA SLUŽBA		3.000
- obnova kuhinjskega dela v čajni kuhinji v urgentnem traku in menjava talne obloge	1	3.000
6. PATRONAŽNA SLUŽBA		14.250
- novo vozilo 4x4	1	14.000
- tehnicna za novorojenčke - SECA	1	250
7. DISPANZER ZA OTROKE IN MLADINO		9.200
- predalnik kartotečni	3	1.500
- vrtljiv stol brez naslonjala (amb. dr. Novak)	1	500
- otoskop (posvetovalnica)	1	500
- izolacija zunanje stene (otroška kartoteka) - neral. 2017, 2018	1	1.000
- tiskalnik – sestra amb. Baš	1	250
- monitor za računalnik – velik (posvetovalnica sestre)	1	250
- skener (zdravstvena vzgoja)	1	500
- merilec KT - preventiva	1	700
- obnova čajne kuhinje (beljenje, pohištvo) - nereal. 2017, 2018	1	4.000
8. FIZIOTERAPIJA		23.000
- laser	1	22.000
- sobno kolo	1	1.000
9. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA		117.360
- priprava nove ambulante za odraslo zobozdravstvo in ortodontijo	2	65.000
- zobozdravstveni stol dr. Kavčič	1	19.900
- stol za zobozdravnika	1	600
- asistent za inštrumentarij	1	3.500
- računalnik z monitorjem	1	1.500
- pohištvo	1	10.000
- inštrumentarij za zobno ambulanto (turbina, mikromotor modri in rdeči, ročnik, odtisne žlice, lučka za strjevanje kompozitov, karpula za lokalno anestezijo 3 x - Grilj Zorman, Križ, Kavčič	1	10.000
- beljenje amb. dr. Drnovšek, dr. Černe in dr. Križ	1	2.000
- turbina, mikromotor modri in rdeči	3	1.400
- inštrumenti za strojno širjenje in irrigacijo korenskih kanalov 4x- Drnovšek, Trškan, Križ, Softić	4	3.000
- aparat za mešanje alginata 2x - Softić, Kavčič	2	460
10. MEDICINSKI LABORATORIJ		6.400
- programska oprema Unity Real Time	1	3.000
- zamenjava računalnikov	2	2.000
- roke za montažo računalniških zaslonov na zid	5	750
- rezalnik papirja	1	350
- sesalec za prah	1	300
11. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA		6.000
- računalnik z windowsi 2010	2	3.000
- ADG aparat	1	3.000
12. DISPANZER ZA ŽENSKE		110.100
- pisarniški stol za med. sestro v amb. dr. Merkun	1	350
- UZ aparat za dr. Jemec in novo amb.dr. Žiberna	2	109.000

- Monitor večji za sestro v amb. dr. Merkun	1	250
- barvni laserski printer v amb. dr. Merkun	1	500
13. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA		50.124
- preiskovalna miza	2	4.000
- hidravlični dinamometer	1	300
- pilates žoga insportline	12	120
- trx trakovi	15	250
- lesene palice	15	100
- airex blazine	15	800
- ravnotežna blazina	2	200
- pametne zapestnice	15	2.250
- antistresne žogice	200	112
- palice za nordijsko hojo	10	660
- merilec KT	3	300
- testni lističi za sladkor in holesterol	20	138
- potovalni kovček	2	170
- izdelava in plastificiranje plakatov		230
- natis zloženk	2000	230
- žig	1	24
- delovna obleka in obutev z vezenjem	11	3.500
- kartoteke	1000	1.280
- prenosna miza	1	150
- izdelava spletnne strani	1	20.000
- stacionarni računalnik v predavalnici Magnolija in tiskalniki v predavalnici Breza in Magnolija ter računalnik in tiskalnik v prostorih CKZ	3	3.600
- pohištvo – omare, obešalniki	3+5	1.080
- tehtnica za dojenčke	2	600
- SpO2 merilec	2	300
- torba terenska	2	300
- INR aparat	2	500
- prenosno stojalo za panoje	3	240
- nalepka za okna	5	40
- aparat za vezavo - špiralni	2	260
- presoja ustreznosti objekta	2	1.400
- EKG - prenosni	1	4.990
- informatizacija	1	1.000
- rezalnik papirja	2	1.000
14. OSTALA VZDRŽEVALNA DELA IN NABAVA OPREME		324.850
- ureditev okolice	1	3.000
- fotokopirni stroj	2	7.000
- ureditev arhiva v zaklonišču	1	3.000
- ureditev klime na hodniku II. nadstropje	1	3.000
- zamenjava klime na hodniku urgenco	1	2.000
- zamenjava luči v SA	70	6.000
- zamenjava luči v zobozdravstvenih ambulantah	50	5.000
- ureditev in montaža požarnega sistema	1	15.000
- zamenjava zunanjih luči pred otr. disp. In urgenco	4	1.000
- avtomatska vrata – vhod v II. nadstropje	1	5.000
- montaža toplozračne zavese na urgenci	1	2.500
- zamenjava luči na hodniku v kleti	10	500
- ureditev čajne kuhinje za potrebe zobozdravstva	1	11.000
- preplastitev asfalta dovozne poti na vhodu v II. nadstropje	1	4.000
- menjava stropa in barvanje hodnika in vrat - hodnik I. nadst. MD	1	15.000
- menjava stropa, barvanje vrat in hodnika – zobozdravstvo in FTH	1	15.000

- nabava kosilnice	1	1.200
- likalni valj - pralnica	1	3.000
- posodobitev in dograditev sistema regulacije za pripravo sanitарne vode in ogrevanja	1	1.500
- prostor za arhiv in ureditev arhiva	1	25.000
- izolacija vrat, beljenje, lepljenje stene pri odpadkih ter nakup stojala za infuzijo v ambulanti Jerman	1	1.300
- stol v telefonski centrali	1	350
- promocija dela na delovnem mestu	1	13.000
- voziček čistilka (Tonin)	1	700
- ureditev nove ginekološke ambulante in ginekološki stol, kolposkop	1	80.000
- selitev dela uprave v novo urejene prostore - nereal. 2017, 2018	1	100.000
- komplet ročnega baterijskega orodja	1	800
SKUPAJ		1.028.724

14. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

V letu 2019 načrtujemo večja obnovitvena dela, kot: priprava prostorov z vso opremo za dve novi ambulanti splošne medicine in eno dodatno ginekološko ambulanto, nabava dveh novih reševalnih vozil, dveh ultrazvokov za potrebe ginekologije, ureditev čajne kuhinje in pridobitev nadomestnega prostora za del skupnih služb ter druga redna vzdrževalna dela opreme in poslovnega objekta.

15. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 ne načrtujemo zadolževanja.

Pripravila

Marinka Prešeren, dipl. ekon.

Direktor

Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

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	2.017.924	2.636.000	
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	139.550	155.000	
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	119.890	125.000	
02	NEPREMIČNINE	004	2.289.641	2.301.000	
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.137.359	1.145.000	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.109.792	4.800.000	
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.263.810	3.350.000	
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.987.319	2.296.800	
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.458	4.500	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.188.049	500.000	
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	97.138	98.000	
13	DANI PREDUJMNI IN VARŠCINE	016	0	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	130.504	130.000	
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.550.000	1.550.000	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	296	300	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	14.015	14.000	
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.859	0	
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	34.772	35.000	
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	34.772	35.000	
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	
34	PROIZVODI	028	0	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	
	I. AKTIVNA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.040.015	4.967.800	
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.542	1.542	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	702.506	691.000	
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJMJE IN VARŠCINE	035	0	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	378.993	380.000	
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	202.380	190.000	
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	83.608	83.000	
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	37.525	38.000	
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.337.509	4.276.800	
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	48.298	49.000	
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.703.232	2.641.800	
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.585.979	1.586.000	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.040.015	4.967.800	
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.542	1.542	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESENK			Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan		
			2018	2018	2019		
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	7.052.156	7.395.542	8.099.017	114,84	109,51
761	FRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANIE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	7.052.156	7.395.542	8.099.017	114,84	109,51
762	B) FINANČNI PRIHODKI	862	0	0	0	#DEL/0!	703,475
763	C) DRUGI PRIHODKI	863	0	0	0	#DEL/0!	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	864	0	0	0	#DEL/0!	0
del 764	FRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	865	1.290	1.541	1.700	131,78	110,32
del 764	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	866	2.500	609	500	20,00	82,10
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	867	0	7.555	1.000	#DEL/0!	-109
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	868	0	7.555	1.000	#DEL/0!	-6.555
460	STROŠKI MATERIALA	869	0	0	0	#DEL/0!	0
461	STROŠKI STORITEV	870	7.055.946	7.405.247	8.102.217	114,83	109,41
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	871	1.696.158	1.908.184	2.016.828	118,85	105,59
del 484	PLACE IN NADOMESTILA PLAČ PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	872	0	0	0	#DEL/0!	0
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	873	790.300	842.106	885.143	112,00	105,11
462	G) AMORTIZACIJA	874	905.858	1.067.078	1.130.685	124,82	105,96
	H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI	875	5.197.855	5.063.781	5.837.659	112,31	115,15
463	K) FINANČNI ODHODKI	876	4.025.000	3.940.323	4.569.850	113,54	115,98
467	L) DRUGI ODHODKI	877	650.000	640.811	734.190	112,95	93,379
468	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	878	522.855	488.647	533.659	102,07	45,012
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	879	151.000	193.321	205.000	135,76	63,607
del 488	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+881+882+883+884)	880	0	0	0	#DEL/0!	11.479
del 489	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	881	6.220	16.588	39.300	631,83	629,527
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887+870)	882	0	12	0	#DEL/0!	22,712
del 80	davek od dohodka pravnih oseb	883	2.213	1.384	1.380	62,81	114,57
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	884	2.500	7.563	3.000	120,00	109,21
del 489	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	885	0	3.649	3.000	#DEL/0!	45,012
del 489	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia Foprečno število započlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo stevilo)	886	2.500	3.714	0	0,00	6
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	887	7.055.946	7.193.033	8.102.217	114,83	112,56
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	888	0	207.214	0	#DEL/0!	904,184
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892-891)	889	0	0	0	#DEL/0!	-207,214
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia Foprečno število započlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo stevilo)	890	0	0	0	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	0
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892-891)	892	0	0	0	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia Foprečno število započlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo stevilo)	893	0	0	0	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (894-893)	894	0	0	0	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (895-894)	895	12	12	12	100,00	100,00

(v evrih, brez centrov)

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

ČLENITEV PODSKUPINE KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Plan 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA <small>(681+682+683+684)</small>		6169	6.528.770	525.386	6.838.439	556.103	7.516.218
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		681	6.526.770	525.386	6.836.439	556.103	7.516.218
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		682	0	0	0	0	0
761	ZNANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		683	0	0	0	0	0
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		684	1.194	96	1.425	116	1.578
763	B) FINANČNI PRIHODKI		685	1.194	96	1.425	116	1.578
	C) DRUGI PRIHODKI		686	483	37	563	46	484
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI <small>(688+689)</small>		687	1.851	149	6.884	571	928
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		688	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		689	1.851	149	6.884	571	928
	D) CELOTNI PRIHODKI <small>(680+685+688+687)</small>		670	6.530.278	525.868	6.845.141	556.836	7.513.186
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV <small>(672+673+674)</small>		671	1.869.798	126.383	1.784.850	144.334	1.889.277
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGR MATERIALA IN BLAGA		672	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA		673	731.423	68.877	778.443	63.039	820.793
461	STROŠKI STORITEV		674	638.372	617.486	983.407	80.671	1.043.484
	F) STROŠKI DELA <small>(678+677+678)</small>		675	4.810.814	387.241	4.688.866	383.276	5.411.288
del 464	PLACE IN NADOMESTILA PLAČ		676	3.725.137	209.963	3.645.435	297.888	4.231.622
	PRISPEVKI ZA SOCIJALNO VARIOSŤ DELODAJCEV		677	601.976	48.425	594.366	48.445	593.376
del 464	DRUGI STROŠKI DELA		678	483.302	38.953	45.705	36.942	49.892
462	G) AMORTIZACIJA		679	138.760	11.259	178.891	14.630	190.097
463	H) REZERVACIJE		680	0	0	0	0	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI		681	5.157	463	15.334	1.254	38.443
467	K) FINANČNI ODHODKI		682	0	0	11	1	0
468	L) DRUGI ODHODKI		683	0	0	1.279	105	1.289
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI <small>(685+686)</small>		684	4.362	351	6.901	572	2.782
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		685	2.048	165	3.058	281	2.782
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		686	2.314	190	3.433	281	2.857
	N) CELOTNI ODHODKI <small>(671+675+678+681+682+683+684)</small>		687	6.530.278	525.868	6.855.862	544.171	7.513.186
del 80	O) PRESLEŽEK PRIHODKOV <small>(670+687)</small>		688	0	0	18.1549	15.665	0
	P) PRESLEŽEK ODHODKOV <small>(637+670)</small>		689	0	0	0	0	0
del 80	Delavci od dohodka pravnih oseb		690	0	0	0	0	0
	Presležek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <small>(688+690)</small>		691	0	0	0	0	0
del 80	Presležek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <small>(688+690) oz. (688+688)</small>		692	0	0	0	0	0
	Presležek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		693	0	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		7.391.570	8.446.600	114,27
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		6.840.673	7.850.100	114,76
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403		5.793.050	6.772.100	116,90 #DEL/01
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		345	500	144,93
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		345	500	144,93
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0	0	#DEL/01
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		1.348	1.600	118,69
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		1.348	1.600	118,69
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	0	#DEL/01
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		5.683.996	6.550.000	115,24
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		5.683.996	6.550.000	115,24
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0	0	#DEL/01
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		0	0	#DEL/01
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0	0	#DEL/01
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0	0	#DEL/01
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0	0	#DEL/01
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0	0	#DEL/01
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		0	0	#DEL/01
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		107.361	220.000	204,92
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		1.047.623	1.078.000	102,90
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		7.630	8.000	104,85
del 7102 Prejeti obresti	422		0	0	#DEL/01
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	0	#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		1.019.085	1.060.000	104,01
72 Kapitalski prihodki	425		8.055	2.000	24,83
730 Prejeti donacije iz domačih virov	426		12.853	8.000	62,24
731 Prejeti donacije iz tujine	427		0	0	#DEL/01
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	0	#DEL/01
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0	0	#DEL/01
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		550.897	596.500	108,28
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		516.449	560.000	108,43
del 7102 Prejeti obresti	433		1.490	1.500	100,67
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		32.958	35.000	106,20
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0	0	#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		0	0	#DEL/01
II. SKUPAJ ODHODKI	437		7.258.775	8.457.718	116,52
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		6.752.220	7.847.718	116,22
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439		3.998.988	4.685.000	117,15
del 4000 Plače in dodatki	440		3.283.182	3.890.000	118,48
del 4001 Regres za letni dopust	441		130.693	162.000	123,95
del 4002 Povračila in nadomestila	442		222.019	260.000	117,11
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		51.689	8.000	15,48
del 4004 Sredstva za nadurmo delo	444		275.405	315.000	114,38
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbji	445		0	0	#DEL/01
del 4009 Družilni izdatki zaposlenim	446		36.000	50.000	138,89
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		645.886	746.662	115,60
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		322.322	373.000	115,72
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449		257.926	298.662	115,79
del 4012 Prispevki za zaposlovanje	450		3.215	3.500	108,86
del 4013 Prispevki za starševsko varstvo	451		3.631	4.000	110,16
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPU	452		58.792	67.500	114,81
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		1.686.262	1.754.056	105,27

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	157.771	170.000	107,75
del 4021	Posebni material in storitve	455	903.541	920.000	101,82
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	139.836	160.000	114,42
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	88.299	90.000	101,93
del 4024	Izdатki za službena potovanja	458	1.100	1.300	118,18
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	105.106	130.000	123,68
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.509	2.700	107,61
del 4027	Kazni in odškodnine	461	56	56	100,00
del 4029	Druži operativni odhodki	463	268.044	280.000	104,46
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoći domaći transferi	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investički odhodki	470	441.084	662.000	150,08
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	48.953	50.000	102,14
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	30.770	110.000	357,49
4202	Nakup opreme	473	213.246	400.000	187,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0	0	#DEL/0!
4205	Investičko vzdrževanje in obnove	476	127.644	70.000	54,84
4206	Nakup zemljišč in narevnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	10.540	20.000	189,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investičski inženiring	479	9.931	12.000	120,83
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	506.555	610.000	120,42
del 400	A. Plaćice in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	320.973	390.000	121,51
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	51.842	60.000	115,74
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	133.740	160.000	119,64
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	132.795	-11.118	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks
					(1)
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	132.795	-11.118	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-132.795	11.118	

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. stvari K-jev)	264.816	253.932	297.869	112,48	117,30
- od tega: preventiva (pri pregledu):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. stvari K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 003 Centri za preprečinje zdravil, odvisnosti od drog (pavšal - št. stvari obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikognitivna ambulanta (št. stvari točk)	14.573	15.530	14.573	100,00	93,84
- 306 007 Dispanser za ženske (št. stvari K-jev)	51.220	47.500	83.642	163,30	176,09
- od tega preventiva (samo 0153)	1.985	1.662	2.229	112,29	134,12
- 327 003 Otroški in šolski dispanser - kuraturo (št. stvari K-jev)	81.323	99.821	81.357	100,04	81,50
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (št. stvari K-jev)	51.999	54.108	51.999	100,00	96,10
- 327 014 Razvojne ambulante (št. obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	2.441	332	2.441	100,00	735,24
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	4	4	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)	10	10	10	100,00	100,00
- Ind. svetovanje za izveganje mita alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/01
- delavnica "Živilenski slov" (št. delavnic ali efektivnih ur)	14	16	14	100,00	87,50
- delavnica "Dejavniki izveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	13	18	13	100,00	72,22
- šola za starši (št. delavnic ali efektivnih ur)	500	500	500	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hrušanje" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	13	13	13	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (št. stvari točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (št. stvari točk)	3.913	4.741	4.134	105,65	87,20
- 507 028 Fizoterapija (št. stvari uteži)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (št. stvari točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (št. stvari primerov)	17.820	17.351	17.820	100,00	102,70
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. stvari točk)	5.380	8.594	5.380	100,00	62,60
- 512 033 Klinična psihologija (št. stvari točk)	25.138	27.383		0,00	0,00
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Negi na domu (št. stvari primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna bolezni dočka				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistička				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulumologija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultravzvoka - UZ	54.307	62.849	54.307	100,00	86,41
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	41.609	44.032	41.609	100,00	94,50
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	28.296	30.678	28.296	100,00	92,24
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tirologija				#DEL/01	#DEL/01
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	237.304	223.227	292.191	123,13	130,89
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	139.718	139.857	139.822	100,07	99,97
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	93.412	94.249	93.412	100,00	99,11
- 402 111 Pedodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	2.324	679	2.324	100,00	342,27
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 stremljencem (km)	123.330	316.020	123.330	100,00	39,03
- 513 151 Sanitarni prevozi na/d z dialisce (km)	297.214	183.287	297.214	100,00	162,16
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi bolnikov (km)	186.162	206.966	186.162	100,00	89,95

Opombe:

PLAN IN REALIZACIJA ZA LETO 2018:
 VZD 401 110 Ortodontija; E0394 (novi primer); plan 90, realizacija 91; E0623 (čakajoča zavarovana oseba); plan 120, realizacija 198;
 VZD 507 028 Fizioterapija, število različnih zavarovanih oseb; plan 1.659, realizacija 1.804;

VZD 249 216 Diabetologija; E0273 (št. 1. preglevdov); plan 153, realizacija 204; število obiskov; plan 3.085, realizacija 3.146;

Izpolnit: Nataša Japodić

Podpis odgovorne osebe: Sašo Reboli, dr. med., spec. druž. med.

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)	7.050.866	7.395.543	8.099.017	114,87	109,51
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZZS)	5.230.840	5.475.989	6.116.000	116,92	111,69
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	251.500	223.478	196.000	77,93	87,70
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.045.000	1.007.629	1.055.000	100,96	104,70
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	523.526	668.371	720.155	137,56	107,75
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	20.076	11.862	#DEL/0!	59,09
762	7	Finančni prihodki	1.290	1.541	1.700	131,78	110,32
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.790	8.163	1.500	39,58	18,38
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.055.946	7.405.247	8.102.217	114,83	109,41
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	790.300	842.106	885.143	112,00	105,11
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	554.300	573.673	610.875	110,21	106,48
	12	ZDRAVILA	125.000	134.649	145.000	116,00	107,69
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	215.000	207.073	204.085	94,92	98,56
	14	Razkužila	20.000	19.337	23.000	115,00	118,94
	15	Obvezilni in sanitetni material	58.500	31.510	34.085	58,26	108,17
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	136.500	156.226	147.000	107,69	94,09
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	214.300	231.951	261.790	122,16	112,86
	20	Laboratorijski testi in reagenti	119.000	108.477	131.845	110,79	121,54
	21	Laboratorijski material	41.000	68.778	74.100	180,73	107,74
	22	Drugi zdravstveni material	54.300	54.696	55.845	102,85	102,10
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	236.000	268.433	274.268	116,22	102,17
	24	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	127.000	131.369	134.500	105,91	102,38
	25	Voda	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Pisarniški material	44.000	45.919	47.000	106,82	102,35
	27	Ostali nezdravstveni material	65.000	91.145	92.768	142,72	101,78
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	905.858	1.067.078	1.130.685	124,82	105,96
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	351.500	366.139	371.500	105,89	101,46
	30	Laboratorijske storitve	125.000	136.330	140.000	112,00	102,69
	31	Ostale zdravstvene storitve	226.500	229.809	231.500	102,21	100,74
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	554.358	700.939	759.185	136,95	108,31
	33	Storitve vzdrževanja	228.200	320.926	335.627	147,08	104,58
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	52.480	53.410	55.760	106,25	104,40
	35	Ostale nezdravstvene storitve	273.678	326.603	367.798	134,39	112,61
462	36	Amortizacija	151.000	193.521	205.000	135,76	105,93
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.197.855	5.069.781	5.837.699	112,31	115,15
	38	Plače zaposlenih	4.025.000	3.940.323	4.569.850	113,54	115,98
	39	Dajatve na plače	650.000	640.811	734.190	112,95	114,57
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	522.855	488.647	533.659	102,07	109,21
467	41	Finančni odhodki	0	12	0	#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.933	25.535	43.690	399,62	171,10
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.055.946	7.198.033	8.102.217	114,83	112,56
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	207.214	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	207.214	0		

Opombe:

--

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	116	122	6	0	128	11	1	110,34
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	40	39	3	0	42	7	0	105,00
1	Zdravniki (skupaj)	28	28	1	0	29	7	0	103,57
1.1.	Višji zdravnik specialist	8	9			9	1		112,50
1.2.	Specialist	13	13			13			100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	1		1			#DEL/01
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DEL/01
1.6.	Specializant	6	6			6			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1	0			0			0,00
2	Zobozdravniki skupaj	12	11	2	0	13	0	0	108,33
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/01
2.2.	Specialist	1	1	1		2			200,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/01
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/01
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	10	1		11			100,00
2.6.	Specializant	0	0			0			#DEL/01
2.7.	Pripravnik	0	0			0			#DEL/01
3	Zdravni svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	76	83	3	0	86	4	1	113,16
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0			0			#DEL/01
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	31	34	1		35	2		112,90
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1	1		2			200,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	9	9			9		1	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	33	37	1		38			115,15
7	Bolničar	0	0			0			#DEL/01
8	Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01
3	Inženir farmacie	0	0			0			#DEL/01
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01
5	Pripravniki	0	0			0			#DEL/01
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	29	27	3	0	30	4	2	103,45
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/01
2	Analitik (različna področja)	0	0			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	0			0			#DEL/01
6	Socialni delavec	0	0			0			#DEL/01
7	Sanitarni inženir	0	0			0			#DEL/01
8	Radiološki inženir	3	3			3			100,00
9	Psiholog	1	1	1		2	2		200,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/01
11	Logoped	0	0			0			#DEL/01
12	Fizioterapeut	9	6	1		7		2	77,78
13	Delovni terapevt	0	0			0			#DEL/01
14	Analistik v laboratorijski medicini	0	0			0			#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/01
17	Zobotehnik	6	7			7			116,67
18	Laboratorijski tehnik	6	5	1		6			100,00
19	Vozniški reševalc	0	0			0			#DEL/01
20	Pripravnik	0	1			1	1		#DEL/01
21	Ostali	1	1			1	1		100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1			1			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	23	21	2	0	23	1	0	100,00
1	Administracija (J2)	4	4			4			100,00
2	Področje informatike	0	0			0			#DEL/01
3	Ekonomsko področje	5	4	1		5			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave	1	1			1			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			#DEL/01
8	Oskrbovalne službe	10	9	1		10			100,00
9	Ostalo	1	1			1	1		100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	189	171	11	0	182	16	3	107,69
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	10	3	1	0	4			40,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0			0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	179	174	12	0	186	16	3	103,91

Opombe:

Direktor (pogodba o zaposlitvi v deležu - direktor, zdravnik; upoštevan med višjimi zdravniki

Podpis odgovorne osebe: Sašo Reboli, dr. med., spec. druž. med.

Izpolnil: Maria Prešeren, dipl. ekon.

Tel. št.: 01 8318 613

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik**Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2019 - II. del**

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun	0,25	0,16	0,04	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	106,00	117,00	122,21	-84,00 -75,00	15,29 4,45
3. ZZSS in ZPIZ	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristopbine, koncessnine, RTV-prispevek)	10,24	11,31	11,84	15,63	4,69
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	22,60	23,84	21,92	-3,01	-8,05
6. Nejavnaya sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0,00	4,20	4,70	#DEL/0!	11,90
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	8,00	9,00	9,00	12,50
8. Sredstva ZZSS 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	8,00	8,00	8,00	12,50
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odopravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUFO)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	147,09	164,51	169,71	15,38	3,16
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	106,25	117,16	122,25	15,06	4,34
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	40,84	47,35	47,46	16,21	0,23

Opombe:

Zdravni specializanti: Pogačnik Petrič Tina, Vomberger Spruk Monika, Tršan Balažič Almira, Ošep Črtomir, Lara Lenart in trije pravniki. V tabeli po stanju na dan 1.1.2020 niso zajeti zaposleni, ki nadomeščajo porodniške dopuste v FTH (2x)

Izpolnil: Marjan Prešeren, dipl. ekon.

Tel. št.: 01 8318 613

Podpis odgovorne osebe: Sašo Reboli, dr. med., spec. druž. med.

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	20.000	15.519	30.000	150,00	193,31
1 Programska oprema (licenze, rač. programi)	20.000	15.519	30.000	150,00	193,31
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	50.000	133.675	255.000	510,00	190,76
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	50.000	133.675	255.000	510,00	190,76
III. OPREMA (A + B)	290.000	303.597	740.000	255,17	243,74
A Medicinska oprema	180.000	137.251	609.000	338,33	443,71
1 Ultrazvok	0	0	109.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	180.000	137.251	500.000	277,78	364,30
B Nemedicinska oprema	110.000	166.346	131.000	119,09	78,75
1 Informacijska tehnologija	20.000	31.359	11.000	55,00	35,08
2 Drugo	90.000	134.987	120.000	133,33	88,90
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	360.000	452.791	1.025.000	284,72	226,37

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.000	15.519	30.000	150,00	193,31
1 Amortizacija	0	4.252	30.000	#DEL/0!	705,55
2 Lastni viri (del presežka)	20.000	11.267	0,00		0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	50.000	133.675	255.000	510,00	190,76
1 Amortizacija	0	11.081	255.000	#DEL/0!	2.301,24
2 Lastni viri (del presežka)	50.000	54.731	0,00		0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	67.863	#DEL/0!	0,00	
III. NABAVA OPREME (A + B)	290.000	218.859	740.000	255,17	338,12
A Medicinska oprema	250.000	121.375	609.000	243,60	501,75
1. Amortizacija	50.000	0	159.000	318,00	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)	200.000	121.375	400.000	200,00	329,56
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	40.000	97.484	131.000	327,50	134,38
1. Amortizacija	40.000	34.407	131.000	327,50	380,74
2. Lastni viri (del presežka)	0	63.077	#DEL/0!	0,00	
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	360.000	368.053	1.025.000	284,72	278,49
1. Amortizacija	90.000	49.740	575.000	638,89	1.156,01
2. Lastni viri (del presežka)	270.000	250.450	400.000	148,15	159,71
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	67.863	50.000	#DEL/0!	73,68

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	320.000	350.129	334.119	104,41	95,43
II. Obračunana amortizacija	180.000	346.811	0,00	0,00	0,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	140.000	3.318	0,00	0,00	0,00
IV. Porabljena amortizacija	10.000	49.740	0,00	0,00	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Maria Prešeren, dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Sašo Rebolj, dr. med., spec. dnuž. med.

Tel. št.: 01 8318 613

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:	330.718	183.718	147.000
1 Investicijsko vzdrževanje - kto 46128	147.000		147.000
2 Tekoče vzdr. poslovnih objektov - kto 46120	20.000	20.000	
3 Stroški poč. objektov - kto 46121	5.100	5.100	
4 Tekoče vzdr. prog. in kom. opreme - kto 46122	66.424	66.424	
5 Tekoče vzdr. druge opreme - kto 46124	64.694	64.694	
6 Tekoče vzdrževanje avtomobilov - kto 46126	27.500	27.500	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	320.926	179.713	141.213
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	103,05	102,23	104,10

Opombe:

--

Izpolnil: Maria Prešeren, dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Sašo Reboli, dr. med., spec. druž. med.

Tel. št.:01 8318 613

