

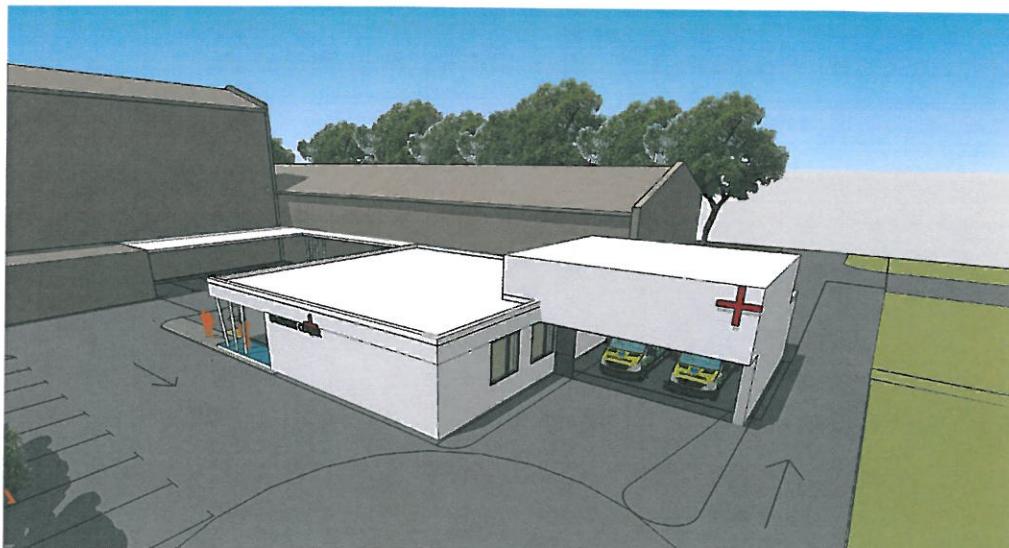
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



**Roška cesta 18
1330 Kočevje**

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



Odgovorna oseba: asist.Polona Vidič Hudobivnik,dr.med.spec.druž.med

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	11
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	12
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	13
8.1.2. Načrtovani odhodki	13
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	15
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	15
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	17
9. PLAN KADROV	17
9.1. ZAPOSLENOST	17
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	18
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	19
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	19
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	20
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	20
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	21
11. SANACIJSKI PROGRAM	22

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2018**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Sedež :
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Matična štev.:
5170001000

DŠ.:
55897550

Številka računa:
UJP Novo mesto št.: 01248-6030920930

Telefon, fax:
Telefon: (01) 893 90 00
Fax: (01) 893 90 35
Urgenca: (01) 893 90 08
Zdravstvena postaja Vas: (01) 893 90 90
Zdravstvena postaja Kočevska Reka: (01) 893 90 80
Zdravstvena postaja Predgrad: (01) 893 90 70
Zdravstvena postaja Osilnica: (01) 893 90 60

E-pošta:
TAJNIŠTVO ZD KOČEVJE:
zdkocevje@s5.net, info@zdkocevje.si

Spletna stran:
<http://sl.zd-kocevje.si>

Ustanovitelj:
Občina Kočevje

Vodstvo zavoda:
Direktorica javnega zavoda:
asist.Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
 - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
 - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 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 enothem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- c) Interni akti zavoda
 - Pravilnik o delovni obleki in obuvalih, ki se uporablja na delovnih mestih v ZD
 - Pravilnik o organizaciji in izvajaju dela reševalne službe, službe nuje medicinske pomoči in dežurne službe,
 - Pravilnik o računovodstvu,
 - Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
 - Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov,
 - Pravilnik o popisu,
 - Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda ZD Kočevje,
 - Pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
 - Pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdravstvene delavce in sodelavce,
 - Pravilnik – program preprečevanje in obvladovanja bolnišničnih okužb,
 - Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,
 - Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanje daril,

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s Kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, št.410- 58/2017-1 z dne 21.12.2017,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s Kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, št.410- 58/2017/8 z dne 01.03.2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem narčtu:

- Upoštevanje makroekonomskega okvirja iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makrekonomske analize in razvoj (UMAR) iz septembra 2017, ki predvideva za leto 2018 4,4 %-no rast BDP,
- Varčevalni urepi v veljavi, ki so bili sprejeti v obdobju 2009-2013:
 - znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter sredstva za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in dvigu cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je zagotovila četrtina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,
 - Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje – s strani ZZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela ZZZS in tako tudi v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco in uvedlo novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco.,
 - Tako v letu 2018 še vedno veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo, napredovanji v višji plačni razred, nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in izplačevanjem jubilejnih nagrad (redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se tudi v letu 2018 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, napredovanja javnih uslužbencev s 1. 4. 2018,

s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2018), nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

- Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 se bodo stroški dela v letu 2018 še dodatno povečali zaradi višjih stroškov regresa in premij kolektivnega zavarovanja:
 - regres za letni dopust bo za leto 2018 izplačan v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2018 znaša 842,79 EUR (skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih), zato bodo stroški regresa višji kot so bili v preteklem letu (lani je bil delavcem do 16. plačnega razreda regres izplačan v višini 1.000 EUR, od 17. do 40. plačnega razreda 790,73 EUR, od 41. do 50. plačnega razreda v višini 600 EUR, od 51. plačnega razreda dalje 500 EUR),
 - višina zneska vplačil premij kolektivnega zavarovanja je za leto 2018 določena v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, kar pomeni, da se v letu 2018 premije vračajo na polno višino iz leta 2013; v letu 2018 se minimalne premije povečajo na 28,31 EUR (v letu 2017 so znašale 8,03 EUR, 13,39 EUR in 21,42 EUR) in ker se povečajo tudi dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe,
- Pri načrtovanju za leto 2018 so upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018, ki je bil sprejet na Vladi RS dne 31. 1. 2018:
 - zvišanje cen storitev za 5 % od 1. 1. 2018, vendar s tem povečanjem cen ne bo možno pokrivati vseh dodatnih stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov KP v zdravstvu in sprostitvi nekaterih ukrepov iz ZUPPJS17 ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja; potrebno do dodatno povišanje cen, za kar se bo potreбno prizadevati preko Združenja zdravstvenih zavodov,
- Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.
- Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2018: posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017, vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi više dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Tabela: Letni cilji ZD Kočevje za leto 2018

Cilji ZD Kočevje za leto 2018
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in ohranitev vseh dejavnosti
Zagotovitev nosilcev v pogodbeno priznanih dejavnostih
Zaključek izvedbe izgradnje nove urgencije in adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje
Širitev dejavnosti splošni ambulanti in referenčni ambulanti
Nadgradnja pilotnega projekta Info točka v stalno storitev
Pridobitev projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
Pridobitev projekta SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
Dvigniti raven zadovoljstva pacientov
Dvigniti raven zadovoljstva zaposlenih
Nadgraditi sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 -2015 – izvesti notranjo in zunanjo presojo

Prvi in glavni cilj zavoda je 100% realizacija vseh pogodbeno dogovorjenih programov. Od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov je odvisna realizacija načrtovanih poslovnih prihodkov za leto 2018.

Tako kot v letu 2017 pričakujemo tudi v letu 2018 težave pri zagotavljanju pokritosti nosilca oftalmološke ambulante v skladu s pogodbeno priznanim programom (0,5 tima). Nosilka dejavnosti je zunanja izvajalka, ki ne more zagotoviti pogodbeno dogovorjenega obsega prisotnosti. Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnostmi za zagotovitev nosilca v smeri redne zaposlitve oftalmologa.

V letu 2018 bomo na Zdravniško zbornico ponovno naslovili prošnjo za razpis več specializacij. Po novem se specializacije razpisujejo za državni nivo in za posamezne zavode. Na zdravniško zbornico smo naslovili prošnjo za razpis specializacij za ZD Kočevje iz družinske medicine, pediatrije, ginekologije, oftalmologije, ortodontije, urgentne medicine in diabetologije.

4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih poslovnih ciljev

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Aktivnosti preverjanja delovanja notranjih kontrol:

- Od maja do avgusta 2018 planiramo izvesti notranjo in zunanjo presoja kakovosti postopkov in procesov dela na poslovni področju,
- v drugi polovici leta 2018 bomo izvedli notranjo revizijo s strani zunanjega izvajalca (kontrola in svetovanje),
- v prvi polovici leta 2018 bomo izvedli zunanjo revizijo plač za obdobje 10 let
- tudi v letu 2018 pričakujemo notranji strokovni in finančni nadzor s strani MZ, ZZZS in razne inšpekcije službe,
- v letu 2018 nameravamo obnoviti načrta integritete v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in register tveganja.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l.RS, 72/2002) in razvojno strategijo države na področju NNJF smo v zavodu leta 2012 vzpostavili Register tveganja. Prepoznavanje tveganja je izvedeno na naslednjih področjih:

- **Zunanje okolje:**
 - razpolaganje z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvajanje programa glede na letne cilje in potrebe.
- **Vodstveni procesi:**
 - zagotovitev ustreznega notranjega nadzora,
 - zagotovitev pravočasnih in pravilnih informacij za odločanje,
 - zagotovitev varovanja podatkov, informacij in premoženja in
 - zagotovitev pravilnega in popolnega arhiviranja dokumentacije zavoda.
- **Glavni procesi:**
 - zagotoviti realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS,
 - zagotovitev čim krajše čakalne dobe glede na razpoložljiv obseg programa,
 - zagotovitev popolnih in pravilnih podatkov pri vnosu in obračunu zdravstvenih storitev.
- **Podporni procesi:**
 - zagotovitev redne zaposlitve manjkajočih nosilcev dejavnosti (oftalmolog, ginekolog, ortodont, pediater),
 - zagotovitev ustrezne informacijske podpore (programske in kadrovske).

Obvladovanje tveganj je stalen proces in se odvija v okviru celotnega zavoda. Tveganja so redno obravnavana na strokovnih sestankih in kolegijih in se o tem vodi zapis. Register tveganj bomo v letu 2018 v postopku pridobitve novega certifikata kakovosti OSO 9001-2015 pregledali, obnovili in nadgradili.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD Kočevje izvajamo notranjo revizijo preko zunanjega izvajalca. V letu 2018 bomo izvedli notranjo revizijo za poslovno leto 2017 in sicer planiramo nadzor na naslednjih področjih:

- obračuni plač,
- akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest,
- pogodbe o medsebojnem sodelovanju za zdravstvene storitve in plačilo storitev,
- javna naročila

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

Tabela: Cilji ZD Kočevje za leto 2018 z kazalci

Cilji ZD Kočevje za leto 2018	Vrsta kazalca
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in ohranitev vseh dejavnosti	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: 100% realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS
Zagotovitev nosilcev v vseh dejavnostih	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: Sklenitev pogodb z nosilci
Širitev dejavnosti: - splošna ambulanta in - referenčna ambulanta	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: splošna ambulanta: ohranitev dodatnega 1,0 tima priznanega na podlagi Aneksa št.1 k ŠD za 2016 pridobitev 0,5 RA
Zaključek izvedbe izgradnje nove urgence in adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje	Fizični in opisni kazalci Cilj: zgrajena nova urgenca, končana adaptacija kletnih prostorov in pričetek izvajanja dejavnosti v novih prostorih
Nadgradnja pilotnega projekta Info točka v stalno storitev	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: manjša obremenjenost kadra v ambulantah, večja dostopnost do informacij in storitev za paciente
Pridobitev projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: izbor na razpisu za projekt in njegovo izvajanje
Pridobitev projekta SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: izbor na razpisu za projekt in njegovo izvajanje
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	Fizični in opisni kazalci Cilj: najmanj 4,5 od možnih 5
Ohraniti raven zadovoljstva zaposlenih	Fizični in opisni kazalci Cilj: vsaj 3,8 od maksimalno možne 5
Nadgraditi sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001-2015 – izvesti notranjo in zunanjo kontrolno presojo	Fizični in opisni kazalci Cilj: pridobitev certifikata kakovosti za IDO 9001-2015

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018

Zdravstveni dom Kočevje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še ni sklenil Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018. Predmet pogodbe bo določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Za pripravo načrta delovnega programa za leto 2018 smo upoštevali izhodišča iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017.

Plan pogodbeno dogovorjenega delovnega programa z ZZZS za leto 2018 navajamo v Obrazcu 1 - Delovni program 2018. V okviru izvajanja pogodbe z ZZZS smo si zastavili cilj, da bomo realizirali vse pogodbeno dogovorjene programe in izpolnili vse pogodbene obveznosti do ZZZS.

V letu 2018 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, ultrazvočno ambulanto in ambulanto ustne higiene.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Načrtujemo, da bo izvajanje nujne medicinske pomoči v letu 2018 organizirano v večjem obsegu kot v letu 2017 : 1,5 tima mobilne enote v nujnem reševalnem vozilu (MoENRV), 1 tim dežurne službe DS3a in 1 tim dežurne službe DS4.

Skupaj z zdravniki koncesionarji skrbimo za populacijo treh občin: Kočevje, Kostel in Osilnico.

Evidentiranje pridobivanja in porabe vseh sredstev za potrebe službe NMP se vodi ločeno in pregledno v skladu z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10.

Planiramo, da bo višina prihodkov za izvajanje dežurne službe 3a, dežurne službe 4 in mobilne enote nujnega reševalnega vozila v letu 2018 v višini 979.76,00 EUR (vir: ZZZS, pregled podatkov pogodb po izvajalcih, letne vrednosti na osnovi stalne cene za 11/2017).

Strošek dela bo v letu 2018 višji zaradi novih zaposlitev (1 DMS, 2 zdravnika). Ocena stroška dela z novimi zaposlitvami je pod pogojem, da bo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 manj nadur za dva zdravstvena tehnika in pa nižji strošek storitev zasebnikov koncesionarjev.

Tabela: Enota NMP FN 2017, realizacija 2017 in FN 2018

	FN 2017 POGOODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2018 POGOODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	873.845	874.634	979.760
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	873.845	926.093	979.760
- Strošek dela	570.237	617.873	657.302
- Materialni stroški	85.207	97.460	89.691
- Stroški storitev	164.872	159.003	160.500
- Amortizacija	50.848	48.146	68.600
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.681	3.611	3.667
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-51.459	0

Planirana izobraževanja

Zaposleni na NMP se bodo v letu 2018 udeležili:

- tečaja ALS, ITLS, EPALS,
- tečaja ILS
- drugo po potrebi.

Plan internih izobraževanj NMP v letu 2018:

- tehnično reševanje (vaja z gasilci),
- reanimacija odraslega (nadaljevanji postopki),
- reanimacija otroka (nadaljevalni postopki),
- drugo po potrebi.

V letu 2018 nameravamo nadaljevati s tečaji za prve posredovalce.

Planirane investicije v opremo

V letu 2018 bomo kupili novo sanitetno vozilo. Z medicinsko in nemedicinsko opremo bomo opremili prostore nove urgence.

Ostali planirani nakupi in vzdrževalna dela NMP v letu 2018

V letu 2018 planiramo kupiti:

- zaščitno obleko, obutev za vse zaposlene,
- majice kratek in dolg rokav.

Planirane nove zaposlitve

V letu 2018 načrtujemo v enoti NMP zaposliti tri zdravnike specialiste (PPD1) in dve diplomirani medicinski sestri ali diplomirana zdravstvenika

Planiran strošek zdravstvenih storitev

Ocenujemo, da bo strošek dežurstev zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nižji zaradi zaposlitve dveh zdravnikov specialistov v NMP.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018 z ZZZS še nismo sklenili. Splošni dogovora za pogodbeno leto 2018 je že sprejet.

8.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2018 načrtujemo, da bodo celotni prihodki znašali 4.246.704 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki v primerjavi z letom 2017 višji za 9,25%.

Ocena prihodkov je načrtovana na podlagi obsega in vrednosti programa dela, ki smo ga imeli dogovorjenega z ZZZS s Pogodbo za leto 2017, z upoštevanjem višje vrednosti točke ZZZS od 1.1.2018 dalje za 5%, ter z upoštevanjem dodatnih prihodkov za pridobljena javna razpisa za Izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje na primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (trajanje projekta od 01.03.2018 do 31.12.2019 znesek prihodkov v letu 2018 znaša 171.068 eur v letu 2019 pa 194.068 EUR kar skupaj znese 365.136 EUR in Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola - projekt SOPA (trajanje projekta 05.03.2018 – podpis pogodbe do 31.12.2019 v višini 64.521,37 EUR).

Plačilo programa je odvisna od realizacije posameznega pogodbenega programa, pri čemer se mora upoštevati tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto.

Zdravstveni dom Kočevje bo višino svojih prihodkov za leto 2018 pripoznal šele v začetku februarja prihodnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzeti do ZZZS.

Tabela: Primerjava realizacije prihodkov v 2017 in FN 2018

NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks real.2017/plan 2018
Prihodki od obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.874.815	3.018.556	109,22
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	58.421	61.342	105,00
Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja	636.859	670.702	105,31
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	160.256	176.282	110,00
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	155.056	316.822	204,33
Finančni prihodki	495	500	101,01
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.264	2.500	197,78
Skupaj	3.887.166	4.246.704	109,25

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.219.904 EUR, kar pomeni, da načrtujemo, da bodo za 7,82% višji kot so bili doseženi v letu 2017.

Tabela: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2017 z FN 2018

ODHODEK	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017
Skupaj odhodki	3.913.958	4.219.904	107,82

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev znašajo za leto 2018 v celotnem zavodu 1.516.133 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški blaga, materiala in storitev za leto 2018 višji od doseženih v letu 2017 za 1,72%.

Načrtovani stroški materiala za leto 2018 znašajo 446.792 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški materiala za leto 2018 višji od doseženih v letu 2017 za 0,72%.

Načrtovani stroški storitev za leto 2018 znašajo 1.069.341 EUR. Načrtujemo, da bodo stroški storitev v letu 2018 višji od doseženih v letu 2017 za 2,15%.

Tabela: Primerjava realizacije stroškov blaga, materiala in storitev v letu 2017 z FN 2018

ODHODKI	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017	delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2018
Stroški blaga, materiala	443.606	446.792	100,72	10,4 %
Stroški storitev	1.046.851	1.069.341	102,15	24,65 %
Skupaj stroški blaga, materiala in storitev	1.490.457	1.516.133	101,72	35,10 %

Načrtovani stroški dela

Glede na načrt zaposlovanja v letu 2018 planiramo, da bodo stroški dela znašali 2.483.498,00 EUR, kar predstavlja 11,70% više stroške dela kot so bili doseženi v letu 2017. Delež stroška dela v planiranih prihodkih za leto 2018 znaša 58,48%.

Tabela: Primerjava realizacije stroškov dela v letu 2017 z FN 2018

ODHODEK	REALIZACIJA 2017	FN 2018	indeks FN 2018/ real.2017	delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2018
Stroški dela	2.223.294	2.483.498	111,70	58,48

V letu 2018 bo strošek dela višji tudi zaradi izplačila višjega regresa za leto 2018 in napredovanj. V primeru, da tudi v letu 2018 ne bomo uspeli zaposliti zdravnikov, bo strošek dela nižji, strošek zdravstvenih storitev pa višji kot je načrtovan.

Stroški dela se bodo povečali glede na leto 2017 zaradi novih zaposlitvev na projektu CKZ (dietetik, psiholog, pediater, kineziolog, DMS), načrtujemo tudi 3 upokojitve.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije za leto 2018, ki so zajeti med odhodke, znašajo 204.382 EUR. Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 217.635 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno je 204.382 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je 0 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva je 13.253 EUR (930).

Načrtovani drugi stroški

Tabela: Primerjava realizacija drugih odhodkov v letu 2017 z FN 2018

<i>ODHODEK</i>	<i>REALIZACIJA 2017</i>	<i>FN 2018</i>	<i>indeks FN 2018/ real.2017</i>	<i>delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2018</i>
Drugi odhodki	15.826	15.894	100,43	0,43 %

Planirani drugi stroški so v primerjavi z letom 2017 višji za 0,43 %.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.219.904 EUR in bodo za 7,82 % višji od doseženih v letu 2017.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela: Načrtovan poslovni izid v letu 2018

<i>CELOTNI PRIHODKI</i>		<i>CELOTNI ODHODKI</i>		<i>POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)</i>	
<i>Realizacija. 2017</i>	<i>FN 2018</i>	<i>Realizacija 2017</i>	<i>FN 2018</i>	<i>Realizacija 2017</i>	<i>FN 2018</i>
3.887.166	4.246.704	3.913.958	4.219.904	-26.792	26.800

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje poslovni izid v višini 26.800 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ZD Kočevje je javni zavod ustanovljen za izvajanje nepridobitne zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju. Namen našega zavoda ni opravljanje pridobitne dejavnosti in ustvarjanje dobička, ampak uresničevanje javnega interesa.

V zavodu smo na podlagi Navodil Ministrstva za zdravje št.:012-11/2010.20 z dne 15.12.2010 sprejeli Navodila za razmejitve dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Navodila so se začela uporabljati z 1.1.2012. Sestavni dela navodila sta Priloga št.1 in Priloga št.2 v katerih so v skladu z Navodili MZ sprejeta sodila za delitev prihodkov po vrstah dejavnosti.

Priloga št.1

JAVNA SLUŽBA	
JAVNI VIR PRIHODKI OD OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV V OKVIRU POGODEBNO DOGOVORJENEGA OBSEGA DELA NA PODLAGI SPLOŠNEGA DOGOVORA:	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plačnik: ZZZS – OZZ	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plačnik: Vzajemna, Adriatic in Triglav v imenu zavarovanih fizičnih oseb - PZZ, fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela za nezavarovane osebe Plačnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, po razpisih ZZZS (npr.operacija sive mrone, ortopedske operacije...) Plačnik: ZZZS	
prihodki od izdelave MTP Plačnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi) Plačnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah Plačnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sofinanciranih iz EU Plačnik: občine in sodišča, MZ	
prihodki od opravljenih sanitarnih in sodnih obdukcij Plačnik: občine in sodišča, MZ	

Priloga št.2

TRŽNA DEJAVNOST	
JAVNI VIR	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve (npr. laboratorijske storitve za koncesionarje, izobraževanje in mentorstvo v okviru izvajanja učne baze, rentgenske storitve, zobotehnične storitve..K:76060) Plačnik: JZZ in koncesionarji	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev, izdelave MTP in zoboprotetične storitve za nezavarovane osebe (npr. tujci in državljeni RS, ki nimajo urejenega OZZ, zasebni brez koncesije) Plačnik: pravne osebe in fizične osebe, ki niso zavarovane
prihodki od sofinanciranja nočne zobozdravstvene ambulante, ambulante za nezavarovane osebe, dežurnega centra (višji standard izven obsega OZZ) Plačnik: Proračun lokalne skupnosti	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sofinanciranih iz EU Plačnik: osebe javnega prava, organi EU	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot ga zagotavlja OZZ (nadstandard) Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za sodišča in delodajalce iz javnega sektorja Plačnik: proračun RS	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, a jih ni mogoče opravljati ločeno od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja OZZ Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven

Plačnik: proračun, ministrstva, občine prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. stroški dela, rešavalni prevozi)	sistema OZZ in PZZ (Samoplačniške storitve) Plačnik: fizične in pravne osebe prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za zasebne delodajalce
Plačnik: JZZ in koncesionarji	Plačnik: fizična ali pravna oseba prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela
	Plačnik: fizična ali pravna oseba prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah
	Plačnik: fizične in pravne osebe prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. nenujni reševalni prevozi)

V navodilu smo razmejili prihodke po vrstah dejavnosti in določili sodilo za delitev prihodkov in stroškov. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/01, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10) določa, da se podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

Če ni ustrenejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Na podlagi navedenega je z navodili določeno, da bomo v zavodu uporabljali ključ, da je sodilo za ugotavljanje višine odhodkov iz naslova tržne dejavnosti ugotovljeno razmerje (%) med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.

Načrtujemo, da bomo na dan 31.12.2018 izkazovali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 161.261 EUR, kar predstavlja 3,80% od vseh prihodkov načrtovanih v letu 2018. Dvig prihodkov za 10,38 % v primerjavi z doseženimi v letu 2017 načrtujemo predvsem na račun samoplačniške zobozdravstvene storitve za odrasle, cepljenj in drugih samoplačniških storitev ter ostalih prihodkov na trgu.

Glede na sprejeta sodila načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 905 EUR.

Načrtovan poslovni izid za leto 2018 dosežen pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti znaša 26.800 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku za leto 2018 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 89.287 EUR.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

9.1. ZAPOSLENOST

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2018 primerjavi z letom 2017 povečalo za 14 delavcev in doseglo 92 zaposlenih.

V letu 2018 načrtujemo naslednje nove zaposlitve:

- zaposlitev oftalmologa,

- zaposlitev ginekologa,
- zaposlitev zdravnika splošne medicine za dodatno priznani tim,
- zaposlitev specialista ortodontije,
- zaposlitev pediatra,
- zaposlitev dveh zdravnikov na NMP in dveh srednjih zdravstvenih tehnikov v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV,
- zaposlitev 0,5 fizioterapevta za delo v Centru za krepitev zdravja,
- zaposlitev dveh dipl. medicinskih sester zaradi upokojitve in nadomeščanja porodniške na NMP,
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre za delo v patronaži zaradi upokojitve
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nov tim SA
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nadomeščanje v ginekološki ambulanti in sterilizaciji
- zaposlitev laboratorijskega tehnika zaradi povečanega obsega dela in pridobitve novega tima SA,
- zaposlitev finančno računovodskega delavca zaradi upokojitve,

Za potrebe projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (določen čas do decembra 2019) načrtujemo zaposlitve:

- dipl. medicinske sestre v Centru za krepitev zdravja
- dipl. med. sestra za delo v patronaži in Centru za krepitev zdravja
- 0,5 specialista pediatra
- 0,7 kliničnega psihologa,
- 0,5 kineziologa in
- 0,5 dipl. dietetika.

Med letom planiramo zaposlitvi dva pripravnika zdravstvena tehnika in pripravnika laborantskega tehnika.

V letu 2018 planiramo naslednje upokojitve:

- dveh srednjih med.sester, ki bosta invalidsko upokojeni,
- finančno računovodskega delavca,
- dipl. medicinske sestre v patronaži,
- dipl. medicinske sestra na NMP in
- analitika v laboratoriju.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) kot eno od temeljnih obveznosti delodajalcev predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti promocije zdravja ter spremljanje izvedenih aktivnosti.

Tudi v letu 2018 bomo v zavodu nadaljevali s promocijo zdravja na delovnem mestu in z aktivnostmi za zdravo življenje zaposlenih na delovnem mestu. Hkrati pa bomo prek skupnih delavnic poskrbeli tudi za dvig notranje klime.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi za leto 2018 načrtujemo redno zaposlitev nosilcev v specialističnih dejavnostih. Do zagotovitve kadrovske pokritosti z rednimi zaposlitvami bomo tudi v letu 2018 nadaljevali s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalcji.

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju z s.p. in d.o.o.

Zaradi kadrovskega deficita določenih profilov na slovenskem trgu, smo primorani nadaljevati z izvajanjem dejavnosti tudi zunanjimi izvajalci preko s.p. in d.o.o in sicer imamo sklenjene pogodbe:

- s kardiologinjo za izvajanje ultrazvočnih preiskav srca,
- z oftalmologinjo,
- z dvema zdravnicama specialistkama zobne in čeljustne ortopedije,
- z dermatologinjo (tržna dejavnost),
- s psihiatrom v CPZOPD,
- za izvajanje 0,1 programa RTG,
- za izvajanje dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov,
- z zasebniki koncesionarji, ki so dolžni dežurati v okviru zagotavljanja nujne medicinske pomoči.

Podjemne pogodbe

Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene naslednje *podjemne pogodbe*:

- s kardiologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav srca,
- z nevrologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav vratnih žil,
- z internistko za izvajanje ultrazvočnih preiskav trebuha,
- z radiologinjo in radiologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav trebuha,
- s štirimi ginekologi in
- s specialistko internistko za izvajanje dela diabetološke ambulante.

Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi tudi v letu 2018 ne bomo sklepali.

Zaposlovanje študentov

V letu 2018 bomo zaposlili študente, če bo potreba po taki obliki pomoči.

Zaposlovanje preko javnih del

Za leto 2018 nismo dobili načrtovanega uslužbenca za zaposlitev preko javnih del.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2018 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

- izvajanje 0,1 programa RTG slikanja,
- izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov.

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci:

- čiščenje poslovnih prostorov,
- informatika,
- finančno računovodska dela.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2018 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov tehnikov zdravstvene nege in pripravnika laboratorijskega tehnika.

V letu 2018 nadaljujemo z zaposlitvijo specializantke družinske medicine. Načrtujemo zaposlitev specializantke pediatrije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2018.

V letu 2018 nameravamo realizirati prenovo diabetološke ambulante v splošno ambulanto z previjalnico in referenčno ambulanto. Prav tako nameravamo obnoviti prostore laboratorija. Ocena stroška obnove prostorov znaša 30.000,00 EUR.

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2018

Vrsta opreme	ocena stroška v EUR
Sanitetno vozilo	25.400
Patronažno vozilo	15.000
Aparat za elektroterapijo FTH	5.000
Respirator	7.000
AED za sanitetno vozilo	2.000
Zajemalna nosila	2.000
Sterilizator	32.000
Medicinska oprema nove urgencije	70.000
Aparat za semi avtomtiziran za analizo sedimentacije eritrocitov	2.000
Naprava za strojno širjenje koreninskega kanala – zobna odrasli	1.500
Aparat za laser - FTH	18.000
Oprema za CKZ	40.000
Ostala oprema(denver omara, kartotene omare	20.200
Skupaj	240.100

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2018

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nakup računalnikov in licenc	12.000
Pohištvo (laboratorij, info točka, obnova splošne oz. diab. ambulante)	30.000
Sistem za vodenje čakalnih vrst	4.800
skupaj	46.800

V letu 2018 planiramo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 16.800,00 EUR.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

Tabela: Načrt vzdrževalnih del v letu 2018

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	3.620
vzdrževanje voznega parka	30.200
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	28.500
Skupaj	62.320

V obnovljeni splošni ambulanti v traktu A je potrebno popraviti pod. Urediti je potrebno prostor za sprejem za laboratorij.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2018 ne planiramo zadolževanj.

11. SANACIJSKI PROGRAM

Leto smo v ZD Kočevje zaključili z negativnim poslovnim izidom po obračunskem načelu v višini 26.792 EUR. Negativni poslovni izid načrtujemo financirati s presežkom prihodkov nad odhodki leta 2018.

V okviru finančnega načrta za leto 2018 načrtujemo skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.800 EUR. V finančnem načrtu 2018 so opredeljene aktivnosti in finančni učinki.

Vodstvo ZD Kočevje bo spremljala uresničevanja finančnega načrta:

- stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih,
- zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta,
- stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti,
- redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programov na ravni ZD Kočevje po posameznih izvajalcih oz. po stroškovnih mestih.

Za implementacijo sanacijskih ukrepov, ki so načrtovani v finančnem načrtu 2018 bo svet ZD Kočevje sprejel dinamiko spremljanja izvajanja le-tega.

Kočevje, 03.04.2018

Podpis pooblaščenega računovodja:
FRI d.o.o., Finančno-računalniški inženiring


FRI d.o.o.
Dunajska cesta 56,
1000 Ljubljana

Podpis odgovorne osebe
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.800.990	3.885.407	4.243.704	111,65	109,22
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.840.517	2.874.815	3.018.556	106,27	105,00
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	54.564	58.421	61.342	112,42	105,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	660.284	636.859	670.702	101,58	105,31
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	126.803	160.256	176.282	139,02	110,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	118.822	155.056	316.822	266,64	204,33
762	7	Finančni prihodki	160	495	500	312,50	101,01
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.300	1.264	2.500	34,25	197,78
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.808.450	3.887.166	4.246.704	111,51	109,25
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	403.388	443.606	446.792	110,76	100,72
11		PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	290.975	339.858	338.535	116,35	99,61
12		ZDRAVILA	43.842	62.319	55.620	126,86	89,25
13		MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.252	79.224	80.800	134,10	101,99
14		Razkužila			#DEL/0!	#DEL/0!	
15		Obvezilni in sanitetni material	10.506	15.580	16.300	155,15	104,62
16		RTG material			#DEL/0!	#DEL/0!	
17		Medicinski potrošni material			#DEL/0!	#DEL/0!	
18		Zobozdravstveni material	49.746	63.644	64.500	129,66	101,34
19		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	186.881	198.315	202.115	108,15	101,92
20		Laboratorijski testi in reagenti	84.497	88.706	90.200	106,75	101,68
21		Laboratorijski material	2.472	935	981	39,68	104,92
22		Drugi zdravstveni material	99.912	108.674	110.934	111,03	102,08
23		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	112.413	103.748	108.257	96,30	104,35
24		Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	52.515	61.376	64.444	122,72	105,00
25		Voda	2.881	3.016	3.166	109,89	104,97
26		Pisarniški material	11.919	15.249	15.200	127,53	99,68
27		Ostali nezdravstveni material	45.098	24.107	25.447	56,43	105,56
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	956.773	1.046.851	1.069.341	111,77	102,15
29		ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	597.383	644.941	673.009	112,66	104,35
30		Laboratorijske storitve	66.450	62.785	65.924	99,21	105,00
31		Ostale zdravstvene storitve	530.933	582.156	607.085	114,34	104,28
32		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	359.390	401.910	396.332	110,28	98,61
33		Storitve vzdrževanja	51.288	61.431	62.320	121,51	101,45
34		Strokovno izobraževanje delavcev, specializacija in strokovno izpopolnjevanje	23.000	37.294	29.350	127,61	78,70
35		Ostale nezdravstvene storitve	285.102	303.185	304.662	106,86	100,49
462	36	Amortizacija	185.779	184.382	204.382	110,01	110,85
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.246.819	2.223.294	2.483.498	110,53	111,70
38		Plače zaposlenih	1.792.792	1.762.919	1.969.667	109,87	111,73
39		Dajative na plače	289.060	284.765	318.726	110,26	111,93
40		Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	164.967	175.610	195.105	118,27	111,10
467	41	Finančni odhodki	35	3.619	3.691	10.545,71	101,99
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	15.656	12.206	12.200	77,93	99,95
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.808.450	3.913.958	4.219.904	110,80	107,82
44		PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-26.792	26.800		
45		Davek do dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
46		Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka do dohodka (44 - 45)	0	-26.792	26.800		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Tel. št.: 01 89 39 002

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	92.872	126.357	92.456	99,55	73,17
- od tega: preventiva (pri pregledu)	550	288	228	41,45	79,17
- od tega: preventiva (ponovni pregled)	318	253	201	63,21	79,45
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od droga (davšal - št. st. obiskov)	10.360	9.985	13.011	100,00	93,51
- 302 004 Antikoagulančna ambulanta (št. st. točk)	13.011	13.914	13.011	0,00	0,00
- 306 007 Dispanser za ženske (št. st. K-jev)	27.555	28.665	27.743	100,68	95,78
- od tega preventiva (samo 0153)	1.291	1.178	1.131	87,63	96,17
- 327 009 Otoški in šolski dispanser - kuratva (št. st. K-jev)	46.895	40.267	47.302	101,06	117,69
- 327 011 Otoški in šolski dispanser - preventiva (št. st. K-jev)	20.514	21.633	20.037	97,67	92,62
- 327 014 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. st. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	43	108	201	467,44	186,11
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za izogibanje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "živilenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hole na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	9	8	100,00	88,89
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	6	6	100,00	100,00
- šoli za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	33	47	94	284,85	200,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	3	3	75,00	100,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- Posodobljenje delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. utrž.)	1.881	1.868	1.881	100,00	100,70
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. st. primerov)	9.450	13.090	9.450	100,00	72,19
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. st. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. st. primerov)	540	725	540	100,00	74,48
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 208 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavale bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistica	26.111	2.263	26.111	100,00	1.153,82
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavale invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulumologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografie				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvočka - UZ	29.622	30.260	29.622	100,00	97,80
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	8.669	9.250	8.668	99,99	93,71
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Traumatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	21.766	27.938	21.766	100,00	77,91
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	69.718	82.063	105.661	151,55	128,76
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	59.369	62.893	65.954	111,09	105,20
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.832	62.275	100,00	99,11
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. st. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremnjevalcem (km)	71.611	271.177	71.611	100,00	26,41
- 513 151 Sanitetni prevozi naž dñalize (km)	336.546	279.013	336.546	100,00	120,62
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	210.484	340.868	210.484	100,00	61,75

Opombe:

Izpolnil: Marinka Riqler	Podpis odgovorne osebe: asist. Polona Vidic Hrdobornik dr.m. spec.druž.med.
--------------------------	---



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2018							Indeks 2018 / 2017
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	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	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	54	64	0	0	64	1	2	118,52
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	17	0	0	17	0	0	154,55
1	Zdravniki (skupaj)	7	12	0	0	12	0	0	171,43
1.1.	Višji zdravnik specialist					0			#DEL/01
1.2.	Specialist	4	10			10			250,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1				0			0,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1		1		1			100,00
1.6.	Specializant	1		1		1			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01
2	Zobozdravniki skupaj	4	5	0	0	5	0	0	125,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01
2.2.	Specialist		1			1			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00
2.6.	Specializant					0			#DEL/01
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	43	47	0	0	47	1	2	109,30
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	18	20			20	1	1	111,11
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7			7			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	17	19			19		1	111,76
7	Bolničar					0			#DEL/01
8	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/01
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1	Farmacevt specialist					0			#DEL/01
2	Farmacevt					0			#DEL/01
3	Inženir farmacije					0			#DEL/01
4	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01
5	Pripravniki					0			#DEL/01
6	Ostali					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	11	15	0	0	15	3	0	136,36
1	Konzultант (različna področja)					0			#DEL/01
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01
6	Socialni delavec					0			#DEL/01
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog		1			1	1		#DEL/01
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapeut	3	4			4	1		133,33
13	Delovni terapeut	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/01
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	3	4			4			133,33
19	Voznik reševalec	2	2			2			100,00
20	Pripravnik					0			#DEL/01
21	Ostali		1			1	1		#DEL/01
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	8	7	2	0	9	1	0	112,50
1	Administracija (J2)					0			#DEL/01
2	Področje informatike					0			#DEL/01
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave					0			#DEL/01
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/01
8	Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00
9	Ostalo	2	1	2		3	1		150,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	75	88	2	0	90	5	2	120,00
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odnosnosti daljši od 30 dni)	3	2			2		2	66,67
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	78	90	2	0	92	5	4	117,95

Opombe:

Izpolnil: Vesel Božena
Tel. št.: 01 89 09 003

Podpis odgovorne osebe:
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.specl.druž.ped.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovojeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ	71,00	71,00	85,00	19,72	19,72
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
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)				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zapošlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	71,00	71,00	85,00	19,72	19,72
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	71,00	71,00	85,00	19,72	19,72
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: VESSEL Božena

Podpis odgovorne osebe:
assist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št.: 01 89 09 003



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
III. OPREMA (A + B)	236.559	183.684	275.650	116,52	150,07
A Medicinska oprema	200.059	171.121	233.650	116,79	136,54
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	200.059	171.121	233.650	116,79	136,54
B Nemedicinska oprema	36.500	12.563	42.000	115,07	334,32
1 Informacijska tehnologija	7.500	4.512	11.500	153,33	254,88
2 Drugo	29.000	8.051	30.500	105,17	378,83
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	319.059	197.505	286.900	89,92	145,26

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	7.500	8.041	6.750	90,00	83,94
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
1 Amortizacija	75.000	5.780	4.500	6,00	77,85
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	236.559	183.684	275.650	116,52	150,07
A Medicinska oprema	200.059	171.121	233.650	116,79	136,54
1. Amortizacija	50.522	171.121	233.650	462,47	136,54
2. Lastni viri (del presežka)	149.537			0,00	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	36.500	12.563	42.000	115,07	334,32
1. Amortizacija	34.500	12.563	42.000	121,74	334,32
2. Lastni viri (del presežka)	2.000			0,00	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	319.059	197.505	286.900	89,92	145,26
1. Amortizacija	160.022	189.464	280.150	175,07	147,86
2. Lastni viri (del presežka)	159.037	8.041	6.750	4,24	83,94
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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	185.786	188.985	188.985	101,72	100,00
II. Obračunana amortizacija	199.033	197.762	215.095	108,07	108,76
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-13.247	-8.777	26.110	-197,10	-297,48
IV. Porabljena amortizacija	319.059	197.505	286.900	89,92	145,26

Opombe:

--

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe:
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št.: 01 89 39 002



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	62.320	58.700	3.620
1 redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozla)	30.200	30.200	
2 redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme redni letni servisi opreme, kalibracije ter manjša popravila aparatur)	28.500	28.500	
3 investicijsko vzdrževanje hiše(prenova prostorov diabetološke ambulante, laboratorija, bevlejne, ortniška dela)	3.620		3.620
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

--

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne oseb direktorice:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž med.

Tel. št.: 01 89 39 002



IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			
			2017	FN 2018		
			1	2	3	4
SREDSTVA						
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001		1.145.049	1.274.470		
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		41.634	45.310		
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		31.692	33.250		
02 NEPREMIČNINE	004		1.725.776	1.740.775		
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		1.154.902	1.180.631		
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		1.938.174	2.198.174		
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		1.373.941	1.495.908		
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008					
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009					
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010					
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011					
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012		536.980	471.129		
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		152	160		
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		387.815	320.320		
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		62.667	65.350		
13 DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016					
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		66.058	80.350		
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018					
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019					
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		8.297	3.590		
18 NEPLAČANI ODHODKI	021					
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		11.991	1.359		
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023		0	0		
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024					
31 ZALOGE MATERIALA	025					
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026					
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027					
34 PROIZVODI	028					
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	029					
36 ZALOGE BLAGA	030					
37 DRUGE ZALOGE	031					
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032		1.682.029	1.745.599		
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		86.703	90.300		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034		361.938	364.802		
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035					
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		186.512	190.517		
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		150.149	150.215		
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		14.729	14.720		
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		10.548	9.350		
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040					
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041					
28 NEPLAČANI PRIHODKI	042					
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043					
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044		1.320.091	1.380.797		
90 SPLOŠNI SKLAD	045					
91 REZERVNI SKLAD	046					
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047					
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		267.869	253.160		
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049					
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050					
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051					
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052					
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053					
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054					
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055					
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		1.061.289	1.109.904		
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057					
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058			17.733		
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		9.067			
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060		1.682.029	1.745.599		
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		86.703	90.300		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije		
			2017	2017	2018	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)			860	3.800.390	3.885.407	4.243.704
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			861	3.800.390	3.885.407	4.243.704
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			862			
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			863			
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAga IN MATERIALA			864			
B) FINANČNI PRIHODKI			865	160	495	500
763 C) DRUGI PRIHODKI			866	7.300	1.264	2.500
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)			867	0	0	0
762 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			868			
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			869			
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)			870	3.808.450	3.887.166	4.246.704
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			871	1.360.161	1.490.457	1.516.133
del 466 NABA/NA VREDNOST PRODANEga MATERIALA IN BLAGA			872			
460 STROŠKI MATERIALA			873	403.388	443.606	446.792
461 STROŠKI STORITEV			874	956.773	1.046.851	1.069.341
F) STROŠKI DELA (876+877+878)			875	2.246.819	2.223.293	2.483.498
del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAČ			876	1.792.792	1.763.919	1.969.667
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV			877	289.060	284.769	318.726
del 464 DRUGI STROŠKI DELA			878	164.967	174.605	195.105
G) AMORTIZACIJA			879	185.779	184.382	204.382
463 H) REZERVACIJE			880			
465,00 J) DRUGI STROŠKI			881	14.128	10.688	10.492
467 K) FINANČNI ODHODKI			882	35	3.619	3.691
468 L) DRUGI ODHODKI			883	1.528	1.519	1.708
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			884	0	0	0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			885			
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			886			
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)			887	3.808.450	3.913.958	4.219.904
O) PRESZEK PRIHODKOV (870-887)			888			
P) PRESZEK ODHODKOV (887-870)			889		26.792	
del 80 Davlek od dohodka pravnih oseb			890			
Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			891			
del 80 (888-890)					26.800	#DEL/01
Presežek odriskov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			892			
del 80 (888+890) oz. (890-888)					26.792	#DEL/01
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odriskov obratnega obdobja					0	-26.792
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)			894		79	85 #DEL/01
Število mesecev poslovanja			895	12	12	100,00 100,00 0

(v evrih, brez centov)

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			(v eurih, brez centov)
			Plan 2017	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	
	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	3.676.877	124.113	3.738.314	146.093	4.082.443
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.676.877	124.113	3.738.314	146.093	4.082.443
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662					161.261
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	664					
B) FINANČNI PRIHODKI	665	160	495	500	500	
C) DRUGI PRIHODKI	666	7.300	1.264	2.500	2.500	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668					
del 764 DRUGI I PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669					
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.684.337	124.113	3.740.073	146.093	4.085.443
E) STROŠKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.315.834	44.327	1.435.273	55.184	1.455.520
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	672					57.613
460 STROŠKI MATERIJALA	673	390.242	13.146	427.786	15.840	429.814
461 STROŠKI STORITEV	674	925.592	31.181	1.007.507	39.344	1.028.706
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.173.596	73.223	2.139.773	83.520	2.389.126
del 464 PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	1.734.365	58.427	1.697.663	66.256	1.894.820
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIJALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	279.640	9.420	274.067	10.702	306.615
del 464 DRUGI STROŠKI DELA	678	159.591	5.376	168.043	6.562	187.691
G) AMORTIZACIJA	679	179.725	6.054	177.452	6.930	196.615
H) REZERVACIJE	680					7.767

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Plan 2017	Ocena realizacije 2017	Plan 2018
			JAVNA SLUŽBA	JAVNA SLUŽBA	JAVNA SLUŽBA
			TRG	TRG	TRG
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	13.669	459	10.286
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	34	1	3.619
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.479	49	1.462
(685+686)	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0	57
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			1.643
del 469	OSTALI (PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI)	686			65
N)	CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.684.337	124.113	3.767.865
O)	PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		146.093	4.059.548
P)	PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			25.895
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			160.356
del 80	Presežek prihodkov obračunstvenega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			905
del 80	Presežek odhodkov obračunstvenega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			26.792
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		3.990.439	4.391.376	110,05
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		3.776.539	4.164.642	110,28
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403		3.079.394	3.424.137	111,20
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405				#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		4.500	4.500	100,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		4.500	4.500	100,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		3.074.894	3.259.387	106,00
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		3.074.894	3.259.387	106,00
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			160.250	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		697.145	740.505	106,22
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti	422				#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		692.929	734.505	106,00
72 Kapitalski prihodki	425				#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		4.216	6.000	142,31
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		213.900	226.734	106,00
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		213.900	226.734	106,00
del 7102 Prejete obresti	433				#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od prenoženja	434				#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437		3.880.823	4.302.089	110,86
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		3.880.823	4.302.089	110,86
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439		1.980.894	2.182.270	110,17
del 4000 Plače in dodatki	440		1.552.200	1.725.300	111,15
del 4001 Regres za letni dopust	441		55.783	60.200	107,92
del 4002 Povračila in nadomestila	442		91.320	99.250	108,68
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443				#DEL/0!
del 4004 Sredstva za nadomuro delo	444		207.234	215.300	103,89
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		71.268	78.200	109,73
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		3.089	4.020	130,14
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		296.085	330.336	111,57
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		165.088	175.300	106,19
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		115.457	120.800	104,63
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450		1.402	1.510	107,70
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451		1.760	1.850	105,11
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452		12.378	30.876	249,44
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		1.417.843	1.478.683	104,29

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	15.655	16.530	105,59
del 4021	Posebni material in storitve	455	868.531	898.458	103,45
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	90.146	92.850	103,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	310.770	325.093	104,61
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.357	11.874	114,65
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	78.401	85.321	108,83
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.299	3.400	103,06
del 4027	Kazni in odškodnine	461	968	1.250	129,13
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	39.716	43.907	110,55
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	186.001	310.800	167,10
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	186.001	310.800	167,10
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482			#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483			#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484			#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	109.616	89.287	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domača zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odpplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odpplačila 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	109.616	89.287	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-109.616	-89.287	