

**ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**  
**Pod gozdom cesta I/14**  
**1290 GROSUPLJE**



# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE**

**Odgovorna oseba:**  
Direktorica  
Štefka Zaviršek, dr. med.

## KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
1.2. DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	16
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
7.1.1. Načrtovani prihodki	22
7.1.2. Načrtovani odhodki	24
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	27
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	28
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	30
8. PLAN KADROV	32
8.1. ZAPOSLENOST	32
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	34
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	35
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	35
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	36
9.1. PLAN INVESTICIJ	36
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	38
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	38
10. PRILOGE	39

## KAZALO TABEL

Tabela 1: NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z	19
Tabela 2: NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI IN CELOTNI ODHODKI ZA LETO 2019 V	22
Tabela 3: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2019 Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 2018	22
Tabela 4: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2019 Z REALIZIRANIMI ODHODKI V LETU 2018	24
Tabela 5: PRIMERJAVA NAČRTA STROŠKOV DELA ZA LETO 2019 Z REALIZIRANIMI	26
Tabela 6: NAČRTOVAN POSLOVNI IZID ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIM V LETU 2018	28
Tabela 7: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2019	29
Tabela 8: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	30
Tabela 9: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2019	37

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:**

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

#### 1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**IME:** ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

**SEDEŽ:** Pod gozdom cesta I/14, Grosuplje

**MATIČNA ŠTEVILKA:** 1192582000

**DAVČNA ŠTEVILKA:** 55156614

**ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:** 92029

**ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:** 01232-6030920259

**TELEFON:** 01/781 84 00

**FAX:** 01/786 09 29

**SPLETNA STRAN:** <http://sl.zd-grosuplje.si/>

**USTANOVITELJ:** Občina Grosuplje, Občina Dobrepolje

**DATUM USTANOVITVE:** 1. maj 1997

#### DEJAVNOSTI:

- Osnovna zdravstvena dejavnost z laboratorijsko dejavnostjo (splošne ambulante, otroški šolski dispanzer, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, fizioterapija, patronaža in nega na domu, splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu);
- Specialistična ambulantna dejavnost – pulmologija z RTG, ultrazvok, diabetologija, medicina dela, prometa in športa;
- Zobozdravstvena dejavnost z zobno rentgensko diagnostiko in ortodontijo;
- izvajanje zdravstveno vzgojnih programov (za odraslo populacijo, program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, šola za starše).

#### ORGANI ZAVODA:

##### a) svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov:

- 5 članov, ki jih imenujeta ustanoviteljici in sicer: 4 člani predstavnice občine Grosuplje  
1 član predstavnice občine Dobrepolje
- 1 član, ki ga imenuje ZZZS,
- 3 člani, ki jih izvolijo zaposleni izmed zaposlenimi

Predsednica sveta zavoda je ga. Vera Šparovec, njena namestnica pa ga. Sonja Gruden, dr. med., spec. druž. medicine.

## **b) vodstvo zavoda**

**Direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje:** Štefka Zaviršek, dr. med.

### **Vodje služb:**

- Pomočnika direktorice: Denis Malnar, dipl. zdravstvenik  
Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja MDPŠ: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.
- Vodja uprave: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja službe splošne medicine: Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.
- Vodja službe nujne medicinske pomoči: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.
- Vodja otroškega in šolskega varstva: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije
- Vodja zobozdravstva: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja specialističnih ambulant: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pneumologije
- Vodja patronažne službe in nege na domu: Robert Kuhelj, dipl. zdravstvenik
- Vodja fizioterapije: Tanja Sadar Malnar, dipl. fizioterapevt
- Vodja zdravstveno vzgojnega centra: Anica Kozinc, dipl. med. sestra
- Vodja laboratorija: Branko Berk, dipl. ing. lab. biomed.
- Vodja sprejema/informacij: Marko Šabec

## **1.2. DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA**

V okviru dolgoročnih ciljev ZD Grosuplje opredeljujemo naše poslanstvo, vrednote in vizijo.

### **POSLANSTVO**

Glavno poslanstvo Zdravstvenega doma Grosuplje je zagotavljanje kakovostne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe vsem pacientom – občanom občine Grosuplje, zagotavljanje znanja in aktivnosti pri izboljševanju kakovosti življenja in zdravja in s tem preprečevanja nastanka bolezni. Zdravje ljudi je za nas najpomembnejša vrednota. Zadovoljstvo pacientov in stalno izboljševanje kakovosti naših storitev pa oblikujeta našo dejavnost izvajanja zdravstvenih storitev.

Kakovost postaja v našem zavodu pomemben element poslovne politike. Oceno oblikujejo pacienti, zaposleni, ustanovitelj, ZZS kot najpomembnejša poslovna stranka ter vsi ostali poslovni partnerji.

### **VIZIJA**

Želimo biti prepoznavni kot pomembna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju za nudenje vseh vrst zdravstvene oskrbe. Uspešni preventivni socialno medicinski center za promocijo zdravja, učna baza za srednješolski medicinski kader ter aktiven nosilec zdravstvene politike občine Grosuplje. Kot temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva bo ohranjal vlogo nosilca razvoja stroke ter spodbujal skrb za zdravje občanov.

### **VREDNOTE**

V zdravstvenem domu Grosuplje spodbujamo in gojimo vrednote zaposlenih:

- medsebojno zaupanje, zanesljivost,

- upoštevanje delovnega časa,
- stalen osebni razvoj zaposlenih,
- pozitivno komuniciranje z odjemalci storitev in sodelavci,
- realizacijo plana pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira načrtovanih stroškov.

Dolgoročna strategija delovanja zavoda je usmerjena na naslednja področja:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe** izboljševati delovne postopke in s tem ponudbo zdravstvenih storitev, s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, vse v korist in zadovoljstvo uporabnikov. Ustrezno in učinkovito sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije (ostali zavodi, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS). Obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb ter vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin. Ohranjati obstoječe stanje zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva; postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost).
- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev. Spremljanje mnenj uporabnikov storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov. Ohraniti dobro ime in ugled zavoda ter delovati v skladu s smernicami standarda ISO 9001.
- **Na ekonomskem-finančnem področju** dosegati čim boljše poslovne rezultate; sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti; optimizacija stroškov; pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti; financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.
- **Na kadrovskem področju** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih. Zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe, medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj. Kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v ZD Grosuplje. Skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje in dobro počutje zaposlenih. Graditi na vzajemnem spoštovanju in zaupanju ter obvladovati in preprečevati vse vrste mobinga.
- **Na področju povezav in sodelovanj** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, da bo preskrbljenost prebivalcev občine Grosuplje zadovoljiva in primerljiva z ostalimi slovenskimi občinami. Pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami.
- **Na področju prostorske ureditve in opreme** izboljševati infrastrukture zavoda, skrbeti za sprotno posodabljanje medicinske opreme, slediti razvoju informacijskih tehnologij, da bi ustvarili čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in 2019 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

### 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 in 13/18),
  - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
  - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
  - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
  - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
  - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
  - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
  - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
  - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
  - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).
- Interni akti zavoda:
- Odlok o ustanovitvi Zdravstveni dom Grosuplje,
  - Statut Zdravstveni dom za Grosuplje,
  - Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,

- Pravidnik o računovodstvu,
- Pravidnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravidnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravidnik o varstvu osebnih podatkov,
- Načrt integritete.

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019**

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

- Dopise Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 št. 410-34/2018/1 z dne 7. 1. 2019, št. 410-34/2018/7 z dne 21. 2. 2019 in št. 410-34/2018/8 z dne 28. 2. 2019.
- Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2018 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019, v nadaljevanju UMAR),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 - ZUJF, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 100/13 - ZNIRPJU, 45/14, 95/14, 91/15, 39/16, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 80/18),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 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 – ZDODdv in 67/17 in 84/18),
- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94, 57/95, 19/96, 40/97, 9/98, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99, 102/00, 62/01, 43/06, 77/07, 60/08, 75/08, 89/08, 83/10, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 67/12, 67/12, 3/13, 10/13, 46/13, 67/13, 99/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 38/17, 46/17, 54/17, 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 5/19),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstvenih negi z aneksi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99, 73/00, 43/06, 94/07, 60/08, 83/10, 89/10, 3/11, 105/11, 107/11, 40/12, 3/13, 3/13, 10/13, 46/13, 67/13, 7/14, 38/14, 52/14, 3/15, 55/15, 4/16, 51/16, 83/16, 3/17, 38/17, 46/17, 59/17, 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 16/19),
- Ugotovitveni sklep ministra za javno upravo, v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19).



Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, so:

## **1. Makroekonomska izhodišča za leto 2019:**

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018 (UMAR), za leto 2019, predvideva povprečno letno rast cen v višini **2,10 %** in nominalno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini **5,10 %**.

## **2. Podlage za načrtovanje obsega in vrednosti programa dela na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za pogodbeno leto 2019:**

Zaradi varčevalnih ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti zdravstvene blagajne, ki so vplivali na prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, so bile cene zdravstvenih storitev v obdobju od leta 2009 do leta 2014 večkrat znižane. Znižanja so bila izvedena na različne načine, od linearnega znižanja cen, do zniževanja posameznih kalkulativnih elementov cene v standardih posameznih zdravstvenih dejavnosti.

V letih 2015 in 2016 so se cene zdravstvenih storitev, v skladu z določili Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD), začasno nekoliko povišale, kar pa ni pokrilo navedenega izpada prihodkov. Poleg tega je v tem obdobju, zaradi sprememb zakonodaje na različnih področjih, kot so npr. davčno in plačno področje, prišlo do povečanja stroškov poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, kar pa ni bilo ustrezno pokrito s povečanjem cen zdravstvenih storitev.

Na podlagi določil SD za pogodbeno leto 2015 so se v letu 2015 cene zdravstvenih storitev začasno povišale na račun dviga cen za 2,12%, za obdobje od julija do decembra 2015, in delne odprave znižanja sredstev amortizacije v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev za 25,00 % od 1. 1. 2015 dalje. S SD za pogodbeno leto 2016 so se cene zdravstvenih storitev začasno povišale za 3,60 % za obdobje od junija do decembra 2016. S SD za pogodbeno leto 2017 so se cene storitev znižale na raven cen iz leta 2014. S SD 2018 je prišlo do trajnega linearnega zvišanja cen zdravstvenih storitev v višini 5 %.

Za leto 2019 smo načrtovali na podlagi prvih izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela z dne 7. 1. 2019, končnih izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela z dne 21. 2. 2019 in popravkom z dne 28. 2. 2019 ter na podlagi SD za pogodbeno leto 2019, ki je bilo javno objavljeno dne 12. 3. 2019. Spremembe, ki vplivajo na naš zavod so dvig plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca. 5,00 % in valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev, v višini 2,10 %. Zavod je s 1. 12. 2018 pridobil dodaten tim splošne ambulante in dodatnega nosilca v dejavnosti fizioterapije. S 1. 1. 2019 je zavod pridobil še dodaten tim otroško šolskega dispanzerja ter razširil dejavnost za en tim dispanzerja za mentalno zdravje – logopeda. ZD Grosuplje je, s 1. 9. 2018, v dogovoru z obema ustanoviteljema, prenehal izvajati program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu PSVZ Prizma Ponikve. Še vedno izvaja splošno ambulanto v Domu starejših občanov Grosuplje v obsegu 0,60 tima. V finančnem načrtu je upoštevano novo razmerje med kurativo in preventivo v otroškem šolskem dispanzerju. Delež kurative se je zvišal iz 2,48 na 2,56 nosilca ob tem, da se je delež preventive znižal iz 0,98 na 0,90. Pri načrtovanju smo se opirali

na nove kalkulacije. Temeljna podlaga za načrtovanje navedenih prihodkov iz naslova sklenjene pogodbe z ZZZS, za vsako posamezno poslovno leto, je izpis dokumenta Finančni načrt – letne vrednosti na osnovi stalnih cen za mesec marec tekočega leta, ki je priloga k pogodbi sklenjeni med zavodom in ZZZS. Pogodbe do sedaj še nismo prejeli.

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2019 je potrebno upoštevati še nepokrite stroške poslovanja, ki nastajajo zaradi povečanja obeh stopenj davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) za obdobje od 1. 7. 2013 dalje (nove stopnje DDV določa 10. člen ZIPRS1314-A, Uradni list RS, št. 46/13). Omenjeni stroški bremenijo stroške materiala, storitev in nabave osnovnih sredstev javnih zdravstvenih zavodov, ker niso pokriti z ustreznimi prihodki.

### **3. Podlage za načrtovanje stroškov dela in zaposlovanja za leto 2019:**

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18):
- ZSPJS (Uradni list RS, št. 84/18) predvideva trajni zamik pravice do izplačila napredovanj na 1. december,
- ZIPRS18/19-A (Uradni list RS, št. 83/18) podaljšuje ukrep glede delovne uspešnosti, redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje;
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13):
  - S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v omenjenem Sklepu, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2018. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17, z dne 29. 12. 2017, objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2018, na sledeč način:
    - za javne uslužbence, ki so imeli na dan 1. 8. 2003, delovno dobo manjšo od enega leta, se plača minimalna premija v višini 28,31 €,
    - pri vseh ostalih javnih uslužbencih se ugotovi koliko let delovne dobe so imeli na dan 1. 8. 2003. V skladu z ugotovitvijo, se za javnega uslužbenca plača dodatno premijo na dopolnjena leta delovne dobe. Pri čemer vsako dodatno leto prinaša 0,69 € dodatka.
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju ZIPRS1819):
  - ZIPRS1819 v 57. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja 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);
  - deseti odstavek 58. člena ZIPRS1819 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem

načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov Izdatki za blago in storitve do višine 2,00 % 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 (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819);

- tretji odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin, ob sprejetju programa dela in finančnega načrta, sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. V skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 se kadrovski načrti pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja. 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 (šesti odstavek 60. člena ZIPRS1819), kar se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS.
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 68/17), s katero se odpravljajo določene anomalije, tako glede metodologije določanja osnovnih plač direktorjem, kot tudi glede samih uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede. Uredba se je začela uporabljati 1. januarja 2018.
  - Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 14/94 in naslednji).
  - Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 60/98 in naslednji).
  - Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 15/94 in naslednji).
  - Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji).
  - Ugotovitveni sklep ministra za javno upravo v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o višini regresa za prehrano med delom:
    - višina regresa za prehrano med delom znaša, od 1. januarja 2019 dalje, 3,81 EUR.

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali racionalizacijo stroškov dela z izboljšavami v organizaciji dela in z optimizacijo delovnih procesov.

#### **4. Načrtovanje ostalih stroškov in odhodkov za leto 2019 v skladu z makroekonomskimi izhodišči, načrtovanim obsegom programa dela in priporočili MZ za leto 2019 ter druge sestavine in izhodišča za pripravo programov dela in finančnega načrta za leto 2019:**

- Na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 načrtujemo 2,10 % povečanje nabavnih cen materiala in storitev iz naslova napovedi povprečne letne stopnje inflacije za leto 2019. Za tiste vrste materialov in storitev, za katere so za celotno leto 2019 v teku sklenjene pogodbe na osnovi izvedenih javnih naročil, navedenega povečanje cen ne načrtujemo.

- V skladu s priporočili MZ bomo pri opravljanju naše dejavnosti dali velik poudarek dvema področjema, in sicer področju uporabe in nadaljnje implementacije storitev eZdravja ter področju nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven.
- Nadaljevali bomo z racionalizacijo poslovanja z zniževanjem stroškov pri nabavah materiala, storitev in opreme, omejevanjem izdatkov za službena potovanja in izobraževanje zaposlenih, s prenosom stroškov storitev (stroški podjemnih pogodb) na stroške dela ter s selektivnim načrtovanjem investicij in vzdrževalnih del.
- Nadaljevali bomo z restriktivnim pristopom pri načrtovanju in realizaciji vseh odhodkov, na katere v zavodu lahko vplivamo.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

### 4.1. LETNI CILJI

Dolgoročna strategija vsakega zavoda se mora izvajati z številnimi aktivnostmi, ki se na letni ravni odražajo v opredeljenih letnih ciljih. Le-te pa je potrebno meriti in spremljati tako s kvalitativnimi kot kvantitativnimi kazalci, saj le tako lahko ugotovljamo učinkovitost našega opravljenega dela.

Program dela našega zavoda, za leto 2019, je opredeljen v točkah 6, 7, 8 in 9 tega dokumenta, nekatere **letne cilje** pa navajamo v nadaljevanju in sicer:

#### **ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OKVIRU PROGRAMA ZZZS**

1. Izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZZS za pogodbeno leto 2019.

*Ukrep:* dosledna in kvalitetna izvedba celotnega programa posamezne dejavnosti, kar bomo spremljali in merili mesečno ter ukrepanje predvsem na tistih področjih, kjer se pojavlja večje preseganje.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* delež realizacije posameznega delovnega programa v odstotkih glede na postavljeni plan.

*Ciljna vrednost kazalca:* doseči 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana v vseh dejavnostih.

2. Izboljšanje zobozdravstvenega stanja prebivalcev.

*Ukrep:* povečanje nege v zobozdravstvu.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* delež razmerje nega : protetika.

*Ciljna vrednost kazalca:* izboljšati razmerje v korist zdravljenja.

3. Vzgoja prebivalstva za zdrav način življenja in promocija zdravja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja...) za vse starostne skupine.

*Ukrep:* izvedba vseh delavnic.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* delež realizacije posameznega delovnega programa v odstotkih glede na postavljeni plan.

*Ciljna vrednost kazalca:* 100% realizacija pogodbeno dogovorjenega plana.

## **TRAJNO STABILNO FINANČNO POSLOVANJE**

1. Obvladovanje stroškov in poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.  
*Ukrep:* Usmerjenost k zniževanju stroškov, predvsem na področju stroškov storitev in materiala (racionalna nabava), ob tem, da varčevalni ukrepi ne smejo posegati v pravice zavarovancev ter strokovnost dela. Gospodarna izraba delovnega časa.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* pozitivni poslovni izid, računovodski kazalniki.  
*Ciljna vrednost kazalca:* ciljne vrednosti so opredeljene v točki 5 in 7 tega dokumenta.
2. Ohranitev oz. povečanje obsega prihodkov tržne dejavnosti.  
*Ukrep:* povečevanje samoplačniških storitev v zobozdravstvu, ultrazvočni dejavnosti in v dejavnosti medicine dela in športa, trženje prostorov za oglaševanje.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* index realizacije prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v primerjavi z letom 2018.  
*Ciljna vrednost kazalca:* ohraniti delež prihodkov tržne dejavnosti iz leta 2018.
3. Financiranje dejavnosti s pomočjo donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.  
*Ukrep:* nenehno lobiranje pri ustanoviteljih in pri določenih poslovnih partnerjih.  
*Kazalec cilja:* delež prihodkov iz naslova donacij in prispevkov lokalnih skupnosti ter ostalih donatorjev.  
*Ciljna vrednost kazalca:* izboljšati delež glede na delež v preteklem letu.

## **ŠIRJENJE DEJAVNOSTI**

1. Povečanje programa v diabetologiji.  
*Ukrep:* izvedba ukrepa.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* število timov.  
*Ciljna vrednost kazalca:* povečanje za 0,3 tima.
2. Povečanje obsega programa v otroškem in šolskem dispanzerju.  
*Ukrep:* razširitev programa.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* število timov.  
*Ciljna vrednost kazalca:* povečanje iz sedanjih 4,46 na 5 timov.
3. Pridobiti nova program dispanzer za mentalno zdravje – psiholog.  
*Ukrep:* izvedba ukrepa.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* število timov.  
*Ciljna vrednost kazalca:* za 1,0 tim.
4. Pridobiti nova program - psihiatra.  
*Ukrep:* izvedba ukrepa.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* število timov.  
*Ciljna vrednost kazalca:* za 1,0 tim.

## **KREPITEV PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA**

1. Odkrivanje in obvladovanje kroničnih bolezni v okviru referenčnih ambulant.  
*Ukrep:* priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, nاپotitve glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* % odzivnih na vabilo in število obravnavanih pacientov.
2. Povečevati obseg dejavnosti za krepitev zdravja, ki jih ne financira ZZZS.  
*Ukrep:* osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkrivanja raka na črevesju, raka dojke, materničnega vratu, o boleznih srca in ožilja, sladkorne bolezni itd... preko predavanj, meritvah krvnega sladkorja in tlaka, preko LCD zaslonov, medijske promocije na radiu, poučiti paciente o skrbi za ustno higijene, brezplačni pregledi ustne votline, projekt ZDRAVČEK.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* izvedba naloge in število aktivnosti (predavanj, stojnic, delavnic).  
*Ciljna vrednost kazalca:* vsaj 5 aktivnosti.

## **IZBOLJŠEVANJE INFRASTRUKTURE ZAVODA**

1. Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov.  
*Ukrep:* Usmeriti aktivnosti v zvezi z razširitvijo prostorov za otroške šolske ambulante.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* realizacija naloge.
2. Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter redno vzdrževanje prostorov in opreme.  
*Ukrep:* Izpolnitev načrta investicij za leto 2019 in predvidenih vzdrževalnih del.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* realizacija planiranih investicij v odstotkih.  
*Ciljna vrednost kazalca:* 95 % planiranih investicij.

## **USMERJENOST K ZAPOSLENIM, RAZVOJU KOMPETENTNOSTI IN ORGANIZACIJSKE KULTURE**

1. Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih.  
*Ukrep:* izpeljati in izmeriti ankete o zadovoljstvu uporabnikov storitev in ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter opraviti načrt ukrepov.  
*Kazalci cilja ali merilo ukrepa:* kvantitativna ocena ankete, število ukrepov na podlagi ankete.  
*Ciljna vrednost kazalca:* povprečna ocena vsaj 4.
2. Povečati kompetentnost zaposlenih.  
*Ukrep:* izpeljati plan izobraževanj, ki jih pripravijo vodje služb v skladu s finančnimi omejitvami za leto 2019, usposabljanje za nadomeščanje sodelavcev, izvedba strokovnih internih izobraževanj znotraj ZD, usposabljanje na temo komuniciranja in odnosov.  
*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* realizacija finančnega načrta v odstotkih in število izobraževalnih dni na zaposlenega, število internih usposabljanj.  
*Ciljna vrednost kazalca:* 90 % vseh načrtovanih izobraževanj, vsaj 2 dni na zaposlenega, vsaj 5 internih usposabljanj.

### 3. Enakomerna obremenjenost:

*Ukrep:* Skrbeti za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem in po potrebi tudi zaposlovanjem.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* izvedba naloge.

## **USMERJENOST K UPORABNIKOM ZDRAVSTVENIH STORITEV**

### 1. Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev.

*Ukrep:* izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov na podlagi ankete in izdelati načrt ukrepov na tej podlagi, odpraviti problem opredeljenosti pacientov splošnih ambulantah zaradi vse večjega števila pacientov in obiskov, ohranjanje števila upravičenih pritožb uporabnikov naših storitev na ravni leta 2018.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* kvantitativna ocena ankete, število ukrepov na podlagi ankete, širitev tima v splošni ambulanti.

*Ciljna vrednost kazalca:* ocena vsaj 4, opraviti vsaj 2 ukrepa na podlagi izvedene ankete, pridobiti še enega zdravnika za izbiro.

## **ZAVEZANOST H KAKOVOSTI**

### 1. Nadaljevati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ter delovanje notranjih kontrol.

*Ukrep:* opraviti notranjo presojo in revizijo, zunanjo presojo, interni strokovni nadzor.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* število presoj in izvedenih nadzorov.

*Ciljna vrednost kazalca:* ena notranja revizija s strani zunanje revizijske hiše, ena notranja in ena zunanja presoja, dva notranja strokovna nadzora (en na zdravstvenem področju in en na finančnem poslovanju).

### 2. Izboljšati merjenje kakovosti.

*Ukrep:* Opredeliti dodatne kazalnike kakovosti.

*Kazalec cilja ali merilo ukrepa:* število kazalnikov.

*Ciljna vrednost kazalca:* vsaj 3 nove kvalitativne kazalnike.

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

- splošni poslovni cilji (zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti),
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi (zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja),
- poslovni cilj na področju nabave (izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev, doseganje nadomestne kvote za invalide...),
- poslovni cilj vzdrževanja in investiranja (zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, rednih servisov in vzdrževanja opreme...),
- poslovni cilj kadrovskega področja (aktivna kadrovska politika, razvoj kadrov in preprečevanje absentizma...),

- poslovni cilj zagotavljanja informacijske podpore (zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v zavodu...).

Ob upoštevanju poslovnih ciljev na področju NNJF načrtujemo naslednje aktivnosti:

- posodobitev Poslovnika kakovosti,
- aktivnosti v zvezi z Načrtom integritete,
- posodobitev registra poslovnih in medicinskih tveganj,
- izvajanje internih strokovnih nadzorov,
- dosledno izvajanje postopkov nabav materiala in storitev,
- analiza stanja na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

#### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2019 bomo dograjevali in dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj.

Kljub navedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- **tveganje na področju kadrov:** kadrovska problematika oz. pomanjkanje kadra v dejavnosti ortodontije, ultrazvočni dejavnosti, MDPŠ ter tudi v splošnih ambulantah;  
**ukrep:** novačenje kadrov za zaposlovanje, neprestane objave razpisov za zaposlitev zdravnikov, dolgoročno načrtovanje kadra, iskati možnosti za zaposlitev specializanta ortodontije ter lastno financiranje specializanta iz tega področja;
- **splošna tveganja zdravstvene dejavnosti:** preseganje in nedoseganje programov po pogodbi ZZS in s tem nedoseganje prihodkov in povzročanje nepredvidenih stroškov;  
**ukrep:** ažurno spremljanje obsega dela. Tam kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. Tekoče spremljanje porabe materiala in izboljšanje notranjih kontrol na področju porabe materiala, racionalne rabe, redni sestanki zaposlenih;
- **tveganje povezano z zunanjim okoljem:** tveganje, povezano z nezadostnim programom na posameznih področjih, krčenje dejavnosti, ki jih opravlja zavod;  
**ukrep:** lobiranje pri zunanjih predstavnikih institucij za ohranjanje in pridobitev novih programov, aktivnejše trženje samoplačniških storitev medicine dela;
- **tveganje povezano z vodstvenimi procesi:** nezadostni notranji nadzori;  
**ukrep:** dosledno izvajanje internih notranjih nadzorov tako na finančnem kot na medicinskem področju;
- **tveganje predolgih odsotnosti zaposlenih od dela:**  
**ukrep:** okrepiti prizadevanja za zmanjšanje bolniških odsotnosti.

#### 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev:

- zastavljenih ciljev ZD Grosuplje,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- spoštovanje sprejetega finančnega načrta zavoda,



- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj.

Do konca leta 2019 bomo opravili revizijo poslovanja za leto 2018.

Notranjo revizijo poslovanja zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), s pomočjo najema notranje revizijskih storitev na trgu, to je s pooblaščenim zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, saj zavod nima vzpostavljenih svojih notranje revizijske službe.

V letu 2018 smo izvedli revizijo na področju **Izplačevanje povračil stroškov za službene poti zaposlenim.**

Notranje revidiranje je bilo usmerjeno v preverjanje:

- učinkovitega in zanesljivega delovanja notranjih kontrol;
- obstoja internih aktov, ki bi podrobneje določali postopke na revidiranem področju;
- delovanja v skladu s predpisi.

Revizor je, na podlagi pregleda postopkov, podal naslednja priporočila:

- a.) proučitev potrebe po opredelitvi področja v notranjem aktu;
- b.) prilaganje vsebinskih poročil pri mesečnih potnih nalogih iz katerih bodo razvidni nameni službenih poti;
- c.) obračuni mesečnih potnih nalogov naj bodo narejeni na način, da se združujejo poti za katere velja ista cena na opravljen kilometer (glede na spremembe cene goriv);
- d.) dopolnitev obrazca »Poročilo o opravljenem izobraževanju« z rubriko, kjer predlagatelj navede tudi vrsto in število obrokov.

Zavod je priporočila, ki so bila izdana s strani revizijske hiše, deloma že izvedel v letu 2018 (točki c in d), prvi dve točki pa nameravamo realizirati v letu 2019.

Izvedbo notranjih kontrol v poslovnem letu 2019 načrtujemo v naslednjem obsegu:

- na zdravstvenem strokovnem področju – en redni notranji strokovni nadzor
- pri finančnem poslovanju – en redni notranji nadzor

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

Izpolnjevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z različnimi kazalci, kar je odvisno od področja, na katerem zasledujemo realizacijo ciljev. Izvajanje delovnega programa oziroma število opravljenih storitev spremljamo s pomočjo fizičnih kazalcev - količnikov in točk ter deleži realiziranega programa v primerjavi z načrtovanim. Realizacijo bomo spremljali po posameznih dejavnostih zavoda, znotraj dejavnosti pa tudi po posameznih nosilcih dejavnosti.

Realizacijo finančnega načrta spremljamo vrednostno in primerjalno z načrtovanimi in preteklimi prihodki ter odhodki. Prihodke in odhodke vodimo po stroškovnih nosilcih, ki predstavljajo posamezne dejavnosti našega zavoda.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja na ravni celotnega zavoda bomo ocenjevali z naslednjimi finančnimi kazalniki poslovanja:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacije v celotnem prihodku,
- stopnja odpisanosti opreme,
- delež terjatev v celotnem prihodku,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi in
- kazalnik prihodkovnost sredstev.

Kazalci za izpolnjevanje letnih ciljev 2019, ki so opredeljeni v 4. točki tega dokumenta, so podani ob opisu posameznega letnega cilja.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

### **Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2019**

Načrtovani delovni program, opredeljen in usklajen z pričakovano pogodbo z ZZZS za leto 2018, je prikazan v Tabeli 1. Podatki so izraženi količinsko – v količnikih oziroma v točkah, ločeno za preventivno oziroma kurativno dejavnost v okviru posamezne dejavnosti našega zavoda.

Pogodba z ZZZS za leto 2019 še ni podpisana. V finančnem načrtu je upoštevano novo razmerje med preventivo in kurativo v otroškem šolskem dispanzerju. Vključena je tudi predvidena širitev splošne ambulante za en tim, ki je bila dodeljena izpostavi Grosuplje, s splošnim dogovorom 2019. ZD Grosuplje bo aprila 2019 zaposliti zdravnico v splošni ambulanti ter se, v skladu z zagotavljanjem kadra, prijavil na javni razpis, ki ga bo objavil ZZZS.

Tabela 1: **NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANIM IN REALIZIRANIM V LETU 2018**

ZD GROSUPLJE	Št.nosilcev 2019	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2019 (pogodba ZZZS)	Realizacija obsega programa storitev 2018	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2018 (pogodba ZZZS)	indeks plan 19/real. 18
	1	2	3	4	5
<b>38,94</b>	<b>957.659</b>	<b>1.003.445</b>	<b>885.210</b>	<b>95,44</b>	
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>28,25</b>	<b>464.842</b>	<b>474.599</b>	<b>411.207</b>	<b>97,94</b>
- Splošna ambulanta	9,55	247.965	262.481	215.273	94,47
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	0,60	16.493	29.385	22.952	56,13
- Antikoagulantna ambulanta	0,29	15.093	18.074	15.093	83,51
- Dispanzer za žene	0,95	28.692	19.765	28.627	145,17
- od tega preventiva		1.323	1.275	1.323	103,76
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	3,56	101.105	88.449	70.493	114,31
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	0,90	42.936	42.737	46.751	100,47
- Fizioterapija	5,50	3.243	3.074	2.703	105,50
- novi primeri		1.375	1.145	1.146	120,09
- Patronaža in nega na domu	6,90	9.315	10.634	9.315	87,60
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	1,00	21.522	-	-	-
- Delavnice:					
- delavnica "Zdrava prehrana"		3	2	3	150,00
- delavnica opuščanje kajenja - skupinsko		1	1	1	100,00
- indiv svetov. opuščanje kajenja		6	3	6	200,00
- indiv. svetov. TVALK		2	-	2	-
- krajša delavnica "Zivljenski slog"		9	9	9	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja"		8	6	8	133,33
- podpora pri spoprijemanju z depresijo		2	-	2	-
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo		2	3	2	66,67
- podpora pri spoprijemanju s stresom		3	-	3	-
- tehnike sproščanja		6	6	6	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje"		2	2	2	100,00
- delavnica "Ali sem fit?"		8	8	8	100,00
- delavnica "Gibam se"		3	3	3	100,00
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>1,14</b>	<b>65.353</b>	<b>72.769</b>	<b>65.353</b>	<b>89,81</b>
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	37.445	37.179	99,29
- Ultrazvok	0,24	11.849	12.982	11.849	91,27
- Diabetologija	0,30	16.325	22.342	16.325	73,07
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>9,55</b>	<b>427.464</b>	<b>456.077</b>	<b>408.650</b>	<b>93,73</b>
- Zobozdravstvo za odrasle	4,90	241.147	269.807	239.674	89,38
- Mladinsko zobozdravstvo	3,65	124.042	114.076	106.701	108,74
- Ortodontija	1,00	62.275	72.194	62.275	86,26

Določene programe, ki jih zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora, bo ZZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- dežurno službo v zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (do 31. 3. 2019).

Za leto 2019 je načrtovano ohranjanje obsega storitev in plačil, ki so dogovorjena z ZZZS, najmanj na ravni leta 2018, razen:

- v dejavnosti splošnih ambulant, kjer smo decembra 2018 realizirali širitev v obsegu enega tima, prav tako planiramo dodatno širitev za en tim, ki jo nameravamo realizirati na podlagi zagotovljenega kadra s prijavo na javni razpis,
- v sklopu referenčnih ambulant načrtujemo širitev iz osem na skupaj devet ambulant,
- v fizioterapiji, kjer smo decembra 2018 realizirali širitev programa za enega nosilca,
- v dejavnosti otroškega šolskega dispanzerja, kjer smo za leto 2019 pridobili povečanje programa za en tim, širitev je že realizirana,
- v dejavnosti dispanzer za mentalno zdravje – logoped, kjer smo za leto 2019 pridobili novo dejavnost v obsegu enega tima, program se je januarja pričel tudi izvajati ter

- dejavnosti zobozdravstva za odrasle, kjer se plan vsako tromesečje spreminja na osnovi gibanja števila opredeljenih zavarovanih oseb. Spremenjeno metodologijo financiranja dejavnosti zobozdravstva je določil 19. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, na podlagi katerega se 30 % plana točk določa na podlagi opredeljenih zavarovanih oseb pri vsakem izvajalcu.

Tudi v letu 2019 se planira, da bodo vsi pogodbeno dogovorjeni plani, ne samo doseženi, temveč tudi preseženi, podobno, kot je to bilo ugotovljeno za leto 2018. Vse več aktivnosti in motiviranosti, v letu 2019, bo potrebno usmeriti v izvajanje delavnic, ki jih še vedno ne uspemo v celoti realizirati v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Najbolj reprezentativen kazalec s katerimi bomo potrdili, da so postavljeni cilji doseženi, je presežek prihodkov nad odhodki ob hkratni 100 % realizaciji dogovorjenega programa in ohranjanju ocene zadovoljstva najmanj na ravni iz leta 2018.

**Zmanjšanje pogodbeno dogovorjenega plana**, za leto 2019, nam preti v splošni ambulanti v socialnovarstvenem zavodu Dom starejših občanov Grosuplje. Zavod opravlja DSO v obsegu 0,6 tima. Ob kroničnem pomanjkanju zdravnikov družinske/splošne medicine, je kljub razpisom, težko najti splošnega zdravnika, ki bi se ga zaposlilo v obsegu 0,6 tima. Z objavljanem razpisov in aktivnim iskanjem možnosti za zapolnitev delovnega mesta, smo pričeli že v letu 2018.

Se pa bodo tudi v letu 2019 in v prihodnje izvajale aktivnosti na ZZZS in Ministrstvu za zdravje v smeri **širitve** obstoječih kot tudi **pridobitve** novih programov dejavnosti in sicer:

- širitev v diabetologiji - za 0,3 tima,
- širitev v otroškem šolskem dispanzerju - 0,54 nosilca,
- širitev v dejavnosti nege in patronaže - za 1 tim,
- pridobitev novega programa - psihiatrija in psihologija.

Načrtujemo, da se bodo v celoti realizirali tudi vsi programi v dejavnostih, ki jih ZZZS plačuje v pavšalu v okviru pogodbeno priznanih timov in sicer:

- NMP in dežurna služba z 1,20 tima,
- zdravstvena vzgoja z 1,12 tima,
- zobozdravstvena vzgoja 1,15 tima
- ter osem referenčnih ambulantah do 31. 3. 2019. Po tem datumu se, model financiranja referenčnih ambulant, spremeni v plačilo po realizacij (6 storitev na dan).

Obseg dela iz naslova opravljanja storitev tržne dejavnosti načrtujemo samo finančno, v okviru načrtovanja poslovnih prihodkov v Načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kar je razvidno iz naslednjega poglavja (7).

## **NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP**

Ta dejavnost se plačuje v pavšalu. V letu 2019 načrtujemo iz te dejavnosti realizirati za 601.866 € prihodkov. Dejavnost deluje z obsegom 1,2 programa (0,2 tima kot NMP-dežurstvo in 1 tim NMP-A).

Nosilec dejavnosti je ZD Grosuplje, izvajata pa jo ZD Grosuplje in ZD Ivančna Gorica na lokaciji ZD Ivančna Gorica. Ekipa NMP, ki jo sestavljata en zdravnik in en zdravstvenik, pokriva področje treh občin: Grosuplje, Ivančne Gorice in Dobropole, katere štejejo cca. 40.000 prebivalcev.

Vse prihodke iz te dejavnosti, ki jih plačuje ZZSZ, bo prejemal ZD Grosuplje, ki jih bo, v razmerju 59 % : 41 %, mesečno odvajal ZD Ivančna Gorica. V enakem razmerju si bomo delili tudi stroške dela za izvajanje te službe in ostale dohodke, ki nastajajo v tej dejavnosti.

Izvajanje službe bomo pokrivali tako z lastnimi zaposlenimi zdravniki in sicer preko nadurnega dela, kot tudi z zdravniki po podjemnih pogodbah, saj nam zaradi deficitarnosti poklica, še vedno ne uspe najti kadra za redno delovno razmerje. Reševalno vozilo z opremo in delo zdravstvenika pa zagotavljamo z zunanjim izvajalcem.

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP</b>	<b>508.381</b>	<b>509.364</b>	<b>601.866</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>508.381</b>	<b>515.523</b>	<b>601.866</b>
- Strošek dela	463.152	128.708	553.358
- Materialni stroški	35.601	17.950	38.166
- Stroški storitev	0	364.491	
- Amortizacija	8.766	4.374	9.397
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	862	0	945
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-6.159</b>	<b>0</b>

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2018, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2019, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

**Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**

**Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**

V Tabeli 2 so prikazani celotni načrtovani prihodki in odhodki za leto 2019 po posameznih vrstah prihodkov in odhodkov ter njihova primerjava z realiziranimi v preteklem letu.

Tabela 2: **NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI IN CELOTNI ODHODKI ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIMI V LETU 2018**

	plan 2019	realizacija 2018	indeks plan19/real18
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>5.834.768</b>	<b>5.462.384</b>	<b>106,82</b>
1. POSLOVNI PRIHODKI	5.832.968	5.461.367	106,80
2. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	500	421	118,76
3. DRUGI PRIHODKI	300	350	85,71
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.000	246	406,50
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.833.768</b>	<b>5.446.592</b>	<b>107,11</b>
1. POSLOVNI ODHODKI	5.833.438	5.446.255	107,11
- materialni stroški	611.348	546.651	111,84
- strošek storitev	1.301.630	1.283.919	101,38
- strošek dela	3.748.940	3.469.383	108,06
- strošek amortizacije	160.989	142.654	112,85
- rezervacije	-	-	-
- drugi stroški	10.531	3.648	288,68
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	-	#DEL/0!
3. DRUGI ODHODKI	330	337	97,92
4. PREVREDN. POSL. ODHODKI	-	-	#DEL/0!
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>15.792</b>	<b>6,33</b>
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>15.792</b>	<b>6,33</b>

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

**Načrtovani celotni prihodki** za leto 2019 znašajo **5.834.768 €** in bodo za 6,82 % oziroma za **372.384 €** višji od doseženih v letu 2018. Prikaz celotnih načrtovanih prihodkov za leto 2019, razčlenjenih po posameznih vrstah prihodkov je prikazan v Tabeli 3.

Tabela 3: **PRIMERJAVA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2019 Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 2018**

	plan 2019	real 2018	indeks plan 19/real. 18
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>5.834.768</b>	<b>5.462.384</b>	<b>106,82</b>
1. poslovni prihodki	5.832.968	5.461.367	106,80
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	4.349.700	3.960.912	109,82
- prihodki ZZS - refundacije delovne uspešnosti	-	43.640	0,00
- prihodki prostov. zavar., doplač. do polne cene	783.704	720.741	108,74
- prihodki prosti trg (MDPŠ, smpl. cepljen., najem)	396.764	397.649	99,78
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	232.800	267.034	87,18
- drugi prihodki (donacije, sofinanc. obč., mrl. ogledi)	70.000	71.391	98,05
2. prihodki od financiranja	500	421	118,76
3. drugi prihodki	300	350	85,71
4. prevrednotovalni prihodki	1.000	246	406,50

## Načrtovani poslovni prihodki

Načrtovani poslovni prihodki za leto 2019 znašajo 5.834.768 € in bodo za 6,82 % oziroma za 372.384 € višji od doseženih v letu 2018.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** načrtujemo v višini 4.349.700 €, kar je 9,82 % oz. 388.788 € več kot so realizirani prihodki OZZ v letu 2018. Načrtovani delež v celotnih prihodkih je 74,55 %, kar je za 2,04 o.t. višje od lanskega leta. Pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ smo izhajali iz predpostavke, da bodo vsi programi najmanj 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

V letu 2019 so se, s Splošnim dogovorom za leto 2019, povišali plačni razredi, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca. 5,00 %. V skladu z določili šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora, bo izvedena valorizacija materialnih stroškov, vključiranih v cene zdravstvenih storitev, v višini 2,10 %. Oboje smo upoštevali pri pripravi finančnega načrta.

Upoštevano je celoletno povečanje obsega programa v splošni ambulanti za 1 tim, kar pomeni 132.215 € več prihodka in 1 tim ambulantne fizioterapije, kar prinaša 39.156 € več sredstev. Oba programa smo realizirali decembra 2018. Prav tako je upoštevano celoletno povečanje obsega programa za 1 tim v otroško šolskem dispanzerju v višini 129.436 € in 1 tim v dejavnosti dispanzer za mentalno zdravje – logoped, kar pomeni 45.334 € dodatnih sredstev. Oba programa smo realizirali v januarju 2019. V načrtu so predvidena tudi sredstva za širitev programa splošnih ambulant za 1 tim in sicer v višini, ki jih predvideva splošni dogovor za leto 2019, to je 44.072 €. Za to širitev se bo zavod moral prijaviti na razpis. V primeru, da bomo na razpisu uspešni in bodo sredstva na razpolago takoj, po zaključku razpisa, bodo prihodki s tega naslova še višji.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav)** načrtujemo 783.704 € prihodkov, kar je za 8,74 % več kot v letu 2018. Načrtovani delež PZZ je 13,43 %, kar je za 0,24 o.t. višje kot v letu 2018.

Za leto 2019 predvidevamo prihodke iz naslova opravljanja **tržne dejavnosti** v višini 396.764 € in ostajajo na ravni realiziranih iz leta 2018.

**Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij** so planirani v višini 232.800 €, kar je za 12,82 % oz. 34.234 € manj kot v preteklem letu.

Pretežni del **ostalih poslovnih prihodkov** predstavljajo prejeta sredstva ustanovitelja občine Grosuplje, v višini 49.000 €, in prejete donacije v višini 16.000 €. Ostali poslovni prihodki so načrtovani v višini 70.000 € in ostajajo na ravni preteklega leta.

## Načrtovani finančni prihodki

Načrtovani finančni prihodki predstavljajo prejete obresti od vezanih depozitov. Za leto 2019 znašajo 500 € in bodo ostali na ravni iz leta 2018, saj ne načrtujemo odpoklica depozitov.

**Druge prihodke** načrtujemo v skupnem znesku 300 € in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin, **prevrednotovalni prihodki** v višini 1.000 € pa pomenijo prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

**Načrtovani celotni odhodki** za leto 2019 znašajo 5.833.768 € in bodo za 7,11 % višji od doseženih v letu 2018. Njihov prikaz oz. razčlenitev po posameznih vrstah stroškov je prikazan v Tabeli 4.

Tabela 4: **PRIMERJAVA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2019 Z REALIZIRANIMI ODHODKI V LETU 2018**

	<b>plan 2019</b>	<b>realizacija 2018</b>	<b>indeks plan19/real18</b>
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.833.768</b>	<b>5.446.592</b>	<b>107,11</b>
1. POSLOVNI ODHODKI	5.833.438	5.446.255	107,11
- materialni stroški	611.348	546.651	111,84
- strošek storitev	1.301.630	1.283.919	101,38
- strošek dela	3.748.940	3.469.383	108,06
- strošek amortizacije	160.989	142.654	112,85
- rezervacije	-	-	-
- drugi stroški	10.531	3.648	288,68
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	-	-
3. DRUGI ODHODKI	330	337	97,92
4. PREVREDN. POSL. ODHODKI	-	-	-

### Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.912.978 € in bodo za 4,50 % oz. za 82.408 € višji od stroškov preteklega leta. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 32,79 %. Pri načrtovanju pretežnega dela teh stroškov smo izhajali iz realizacije preteklega leta, z upoštevanjem realizacije celotnega načrtovanega obsega storitev za leto 2019, veljavnih pogodb ter specifičnih okoliščin poslovanja v letu 2019.

### Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala (konto 460) v celotnem zavodu, za leto 2019, znašajo 611.348 € in bodo za 11,84 % oz. za 64.697 € višji od doseženih v letu 2018. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 10,48 %, kar je 0,44 o.t. višje kot v letu 2018.



	plan 2019	real 2018	indeks plan 19/real. 18
<b>1. Odhodki - stroški materiala</b>	611.348	546.651	111,84
- zdravstveni material	443.952	414.703	107,05
- stroški energije (kurivo, el., gorivo)	81.000	76.080	106,47
- odpis DI	500	274	182,48
- pisarniški material	13.500	12.459	108,36
- material za čiščenje in vzdrž.OS	39.326	22.326	176,14
- časopisi in strokovna literatura	5.700	5.696	100,07
- delovna obleka in obutev	20.000	7.184	278,40
- drug material (ključi, voda, mehč. za vodo)	7.370	7.929	92,95

Največji delež v celotnih stroških materiala (72,62 %) predstavlja **zdravstveni material**, kamor sodijo razkužila, obvezilni in sanitetni material, medicinsko potrošni material, zobozdravstveni in laboratorijski materiali. Njihova rast je, v primerjavi z letom 2018, ocenjena na 7,05 % oz. za 29.249 € več, kar je posledica predvidene povečane porabe laboratorijskega materiala predvsem zaradi širitve programa splošne ambulante in otroško šolskega dispanzerja.

Največje povečanje stroškov materiala bo nastopilo zaradi nakupa novih delovnih oblek in obutve za zaposlene, ki jih opravljamo v skladu z našim pravilnikom. Obseg teh stroškov je predviden v višini 20.000 € in jih bomo pokrivali z lastnimi sredstvi.

V postavki material za čiščenje in vzdrževanje OS, največji delež predstavlja material za čiščenje, v višini 25.176 €. V letu 2019 smo za čiščenje prostorov zagotovili lastni kader, zato se načrtuje povišanje teh stroškov.

## Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev (konto 461) v celotnem zavodu, za leto 2019, znašajo 1.301.630 € in bodo za 1,38 % oz. 17.711 € višji od doseženih v letu 2018, predvsem zaradi večjih stroškov povezanih z izvajanjem dežurne službe in višjih stroškov za zdravstvene storitve zaradi vseh realiziranih širitvev. Delež stroškov storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 22,31 %, kar je za 1,26 o.t. manj kot v letu 2018. Največjo rast stroškov za 15,91 % oz. za 9.986 € načrtujemo pri stroških izobraževanja zaposlenih.

	plan 2019	real 2018	indeks plan 19/real. 18
<b>2. Odhodki - stroški storitev</b>	1.301.630	1.283.919	101,38
- zdravstvene storitve	114.200	103.658	110,17
- zdr. storitev zobne tehnike	259.000	258.506	100,19
- zdr. storitev - reševalec in dež. služba	330.000	306.855	107,54
- izobraževanje delavcev	72.750	62.764	115,91
- specializacije in stroški za strokovne izpite	13.400	13.352	100,36
- zavarovalne premije	10.566	10.494	100,69
- pranje, čiščenje	23.775	64.833	36,67
- komunalne storitve	35.000	34.196	102,35
- PTT storitve (telefon, poštnina, el. pošta,...)	24.250	24.221	100,12
- storitve vzdr. OS in inv. vzdrževanje	90.050	80.760	111,50
- storitve AOP	47.600	43.554	109,29
- pogodbe o delu, sejnine, avtorske pogodbe	241.250	235.866	102,28
- storitve študent. servis	-	7.136	0,00
- druge storitve (posveti, odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, druge storitve)	36.439	33.927	107,40
- str.reklame, reprezentance	1.600	1.875	85,33
- str. plačilnega prometa	1.750	1.922	91,05

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu, za leto 2019, znašajo 3.748.940 € in bodo za 8,06 % oziroma za 279.557 € višji od doseženih v letu 2018. Njihov delež glede na celotne načrtovane skupne odhodke zavoda znaša 64,26 %, kar je za 0,56 o.t. več kot v preteklem letu. Načrt stroškov dela za leto 2019, v primerjavi z realiziranimi stroški dela 2018, je izkazano v spodnji tabeli.

Tabela 5: **PRIMERJAVA NAČRTA STROŠKOV DELA ZA LETO 2019 Z REALIZIRANIMI ZA LETO 2018**

	plan 2019	real 2018	indeks plan 19/real. 18
<b>3. Stroški dela</b>	3.748.940	3.469.383	108,06
- bruto plače in nadomestila	2.897.169	2.684.028	107,94
- regres, jub. nagrade, solid. pomoči, odpravnine	138.294	133.299	103,75
- delovna uspešnost			
- prevoz, prehrana	185.938	172.175	107,99
- davki in prispevki iz BOD	481.733	437.486	110,11
- drugi stroški dela (dodat. pok. zavarovanje)	45.806	41.911	109,29
- zamudne obresti od izplačil	-	484	0,00

Razlogi za tako povečanja stroškov so zaradi:

- širitev programa splošne ambulante za 2 tima,
- širitev programa otroško šolskega dispanzerja za 1 tim,
- pridobitev dodatnega nosilca v fizioterapiji,
- širitve dejavnosti, dispanzer za mentalno zdravje – logoped, za 1 tim,
- odprave podhranjenosti kadra v dejavnosti fizioterapije in splošnih ambulantah,
- odprave podhranjenosti kadra v skupnih službah, v računovodstvu in informacijah.

Zaradi večjega števila zaposlenih, so se povečali tudi stroški za prevoz in prehrano in sicer za 7,99 % oz. za 13.763 €.

V stroških dela je vključenih za 232.800 € stroškov plač za pripravnike in specializante. Le te dobimo povrnjene s strani ZZZS in so sestavni del prihodkov zavoda.

V letu 2019 si bomo prizadevali čim bolj obvladovati stroške dela, saj predstavljajo najvišji delež stroškov v skupnih stroških.

Podrobnejša analiza načrtovanih stroškov dela v smislu zniževanja in upoštevanja varčevalnih ukrepov je podana v točki 7.3., kjer se pojasnjujejo prihodki in odhodki po načelu denarnega toka.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije (konto 462), za leto 2019, znašajo 160.989 € in bodo za 12,85 % višji od doseženih v letu 2018. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 2,76 %.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah, za leto 2019, znaša 390.610 € in jo sestavlja:

- del amortizacije vračunan v ceno, ki znaša 160.989 € (kto 462),
- del amortizacije knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki znaša 193.129 € (kto 980),
- del amortizacije knjižen v breme presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, ki znaša 36.394 € (kto 980),
- del amortizacije knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, ki znaša 98 € (kto 922).

## Načrtovani drugi stroški

	plan 2019	real 2018	indeks plan 19/real. 18
<b>6. Drugi stroški</b>	10.531	3.648	288,68
- sodne takse, nagrade dijakom, članarine	3.200	3.151	101,56
- stavbno zemljišče	500	497	100,60
- prisp. za spodbujanje zaposl. invalidov	6.831	-	#DEL/0!

Drugi stroški so predvideni v znesku 10.531 € in so za 188,68 % oz. za 6.883 € višji v primerjavi s preteklim letom. Osnova za načrtovanje prvih dveh postavk izhaja iz stroškov za leto 2018. To so odhodki iz naslova članarin Združenju zdravstvenih zavodov, sodnih taks, nagrad študentom na praksi in prispevkov za stavbno zemljišče. Zadnja postavka, v višini 6.831 €, predstavlja prispevke za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Glede na število zaposlenih, bi moral imeti zavod zaposlenih najmanj 7 invalidnih oseb, da ne bi bilo potrebno plačilo prispevka. S februarjem 2019 se je upokojila zdravnica, ki je imela priznano invalidnost. Tako zavod trenutno zaposluje 6 invalidnih oseb. Za nedoseganje kvote je potrebno mesečno plačevanje v Invalidski sklad, v višini 70 % minimalne plače, za vsakega invalida, ki bi ga zavod moral zaposliti za izpolnitev minimalne kvote.

**Načrtovani odhodki financiranja in prevrednotovalni odhodki** – za leto 2019 niso predvideni.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki, v celotnem zavodu, za leto 2019, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.000 €. Izkazani presežek je rezultat dviga cen storitev in načrtovanih širitev programov.

Primerjava celotnih načrtovanih prihodkov, celotnih načrtovanih odhodkov in načrtovanega poslovnega izida, za leto 2019, z istovrstnimi finančnimi kategorijami realiziranimi v letu 2018, je prikazana v naslednji Tabeli (6).

Tabela 6: **NAČRTOVAN POSLOVNI IZID ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIM V LETU 2018**

	plan 2019	realizacija 2018	indeks plan19/real18
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>15.792</b>	<b>6,33</b>
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>15.792</b>	<b>6,33</b>

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

### Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Načrtuje se, da bo, v letu 2019, v skupnih prihodkih realizirano za 6,80 % oziroma za 396.764 € prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu (v letu 2018 je ta delež znašal 7,28 %) in za 93,20 % oziroma za 5.436.204 € prihodkov iz naslova javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila MZ 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, v skladu z MZ št. 012-11/2010-20 z dne 15.1.2010 in 28. členom Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«. V prihodnje bo potrebno vpeljati ustrežnejši način razmejevanja odhodkov po dejavnostih s pomočjo ključev in sodil.

Za leto 2019 se v načrtu prihodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti predvideva presežek prihodkov nad odhodki v obeh dejavnostih. Planirani poslovni izid, kot presežek prihodkov nad odhodki, se bo izkazal v višini 1.000 € (Tabela 7).

Tabela 7: **NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2019**

	PLAN 2019		REALIZACIJA 2018	
	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST
<b>I. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>5.438.004</b>	<b>396.764</b>	<b>5.064.735</b>	<b>397.649</b>
760 1. poslovni prihodki	5.436.204	396.764	5.063.718	397.649
- prihodki ZZSZ - obvezno zavarovanje	4.349.700	0	3.960.912	0
- prihodki ZZSZ - refundacija delovne uspešnosti	0	0	43.640	0
- prihodki prostov.zavar.,doplač.do polne cene	783.704	0	720.741	0
- prihodki prosti trg (MD+smpł.najemnin..)	0	396.764		397.649
- prihodek od special.in refundacij plač pripravnikov	232.800	0	267.034	0
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc.od občine, mrliški ogledi.. )	70.000	0	71.391	0
- prihodki od odprave dolg. rezervac. za rizike	0	0	0	0
762 2. prihodki od financiranja	500	0	421	0
763 3. drugi prihodki	300	0	350	0
764 4. prevrednotovalni prihodki	1.000	0	246	0
<b>razmerje med javno službo in tržno dejavn.</b>	<b>93,20</b>	<b>6,80</b>	<b>92,72</b>	<b>7,28</b>
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.437.072</b>	<b>396.696</b>	<b>5.050.080</b>	<b>396.512</b>
460 1. Stroški materiala	569.776	41.572	506.855	39.796
461 2. Stroški storitev	1.213.119	88.511	1.190.450	93.469
464 3. Stroški dela	3.494.012	254.928	3.216.812	252.571
- plače in nadomestila plač	2.742.853	200.122	2.527.491	198.448
- prispevki za socialno varnost	448.975	32.758	405.637	31.849
- drugi stroški dela	302.184	22.048	283.684	22.274
462 4. Amortizacija	150.042	10.947	132.269	10.385
463 5. Rezervacije	0	0	0	0
465 6. Drugi stroški	9.815	716	3.382	266
467 7. Finančni odhodki	0	0	0	0
468 8. Drugi odhodki	308	22	312	25
469 9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0	0
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>932</b>	<b>68</b>	<b>14.655</b>	<b>1.137</b>
10. Davek od dohodka pravnih oseb				
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI</b>	<b>932</b>	<b>68</b>	<b>14.655</b>	<b>1.137</b>

V okviru prihodkov tržne dejavnosti, za leto 2019, ki so načrtovani v višini 396.764 € sodijo:

- prihodki od samoplačniških ultrazvočnih preiskav,
- prihodki iz medicine dela, prometa in športa,
- prihodki od nadstandardnih zobozdravstvenih storitev,
- prihodki od laboratorijskih storitev za zunanje naročnike in samoplačnike zobozdravstvene storitve, zdravstvene storitve v ostalih ambulantah;
- prihodki od storitev, zaračunanih pravnim osebam za:
  - storitve RTG in
  - cepljenja v splošni medicini;
- prihodki od zaračunanih drugih storitev:
  - prihodki od oglaševalskih agencij za zakup sten v reklamne namene,
  - provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
  - zaračunane obratovalne stroške od najemnikov poslovnih prostorov in
  - zaračunane storitve kurirja.

Preostali poslovni prihodki v višini 5.436.204 € se nanašajo na javno službo. Finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki, v skupni višini 1.800 €, so izkazani med prihodki od opravljanja javne službe.

## 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

### Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

**Celotne prihodke** po načelu denarnega toka za leto 2019 načrtujemo v višini 5.805.105 € in bodo za 7,15 % višji od prihodkov v preteklem letu. Načrtovani **celotni odhodki** so izkazani v višini 5.811.095 € in bodo za 6,11 % višji kot v letu 2018.

Podroben prikaz načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje Tabela 8.

Tabela 8: **NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	PLAN 2019	REALIZAC. 2018	plan 19/real 18
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.805.105</b>	<b>5.417.693</b>	<b>107,15</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>5.413.176</b>	<b>5.011.882</b>	<b>108,01</b>
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	4.625.386	4.285.695	107,93
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	787.790	726.187	108,48
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>391.929</b>	<b>405.811</b>	<b>96,58</b>
<b>II. SKUPAJ OHODKI</b>	<b>5.811.095</b>	<b>5.476.457</b>	<b>106,11</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.165.719</b>	<b>2.976.015</b>	<b>106,37</b>
_ plače in dodatki	2.707.262	2.493.983	108,55
_ regres za letni dopust	106.363	94.210	112,90
_ povračila in nadomestila	183.428	172.462	106,36
_ sredstva za delovno uspešnost	14.399	15.020	95,87
_ sredstva za delovno uspešnost PVP	-	38.664	-
_ sredstva za nadurno delo	110.858	128.263	86,43
_ drugi izdatki zaposlenim	43.409	33.413	129,92
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>505.355</b>	<b>473.682</b>	<b>106,69</b>
_ prispevek za PIZ	251.180	238.291	105,41
_ prispevek za zdravstveno zavarovanje	203.556	190.846	106,66
_ prispevek za zaposlovanje	2.273	2.138	106,31
_ prispevek za starševsko varstvo	2.880	2.691	107,02
_ premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	45.466	39.716	114,48
<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.916.672</b>	<b>1.833.002</b>	<b>104,56</b>
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>223.349</b>	<b>193.758</b>	<b>115,27</b>
<b>III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		-	-
<b>III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 58.764</b>	<b>10,19</b>

### PRIHODKI

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v Tabeli 2.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 8,01 % višje od lanskih prihodkov, načrtovani prihodki iz prodaje blaga in storitev na trgu pa bodo nižji višji za 3,42 %. Njihov delež bo dosegel 6,75 % vseh prihodkov.

S strani občinskih proračunov (občine Grosuplje), načrtujemo prejeta sredstva za tekočo porabo v višini 53.379 €, za sofinanciranje preventivnih dejavnosti in stroškov plač za tretjino tima pediatra.

## ODHODKI

### Odhodki za plače in drugi izdatki ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

Načrtovani odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim, skupaj s prispevki za socialno varnost, znašajo 3.671.074 € in so za 6,42 % oz. za 221.377 € višji od doseženih v letu 2018.

Pri načrtovanju teh izdatkov smo upoštevali:

- zakonske podlage, navedene v točki 3. Finančnega načrta,
- kadrovski načrt našega zavoda za leto 2019, kar je zavedeno v točki 8.1. Finančnega načrta,
- ostale specifične okoliščine tega področja v našem zavodu.

Večje spremembe (zvišanja) v letu 2019 načrtujemo pri naslednjih postavkah izdatkov dela:

- zvišanje izdatkov za **bruto plače in prispevke delodajalcev** v višini 221.377 € zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov do 26. plačnega razreda za en plačni razred, zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom za dva razreda, uvrstitev zdravnikov in zobozdravnikov v višje plačne razrede in nove zaposlitve, ki so posledica širitev programov v splošni ambulanti, fizioterapiji, dispanzerju za mentalno zdravje – logoped,
- povečanje izdatkov **prehrane in prevozov** zaradi novih zaposlitev za 10.966 €,
- povečanje izdatkov **regresa za letni dopust** 2019 v višini 12.153 €,
- povečanja **premij kolektivnega dodatnega zavarovanja** za 5.750 €,
- povečanje izdatkov za **odpravnine in jubilejne nagrade** za 9.996 €.

	PLAN 2019	REALIZAC. 2018	plan 19/real 18
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim - konto 400</b>	<b>3.165.719</b>	<b>2.976.015</b>	<b>106,37</b>
_ plače in dodatki	2.707.262	2.493.983	<b>108,55</b>
_ regres za letni dopust	106.363	94.210	<b>112,90</b>
_ povračila in nadomestila	183.428	172.462	<b>106,36</b>
_ sredstva za delovno uspešnost	14.399	15.020	<b>95,87</b>
_ sredstva za delovno uspešnost PVP	-	38.664	-
_ sredstva za nadurno delo	110.858	128.263	<b>86,43</b>
_ drugi izdatki zaposlenim	43.409	33.413	<b>129,92</b>
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost - konto 401</b>	<b>505.355</b>	<b>473.682</b>	<b>106,69</b>
_ prispevek za PIZ	251.180	238.291	<b>105,41</b>
_ prispevek za zdravstveno zavarovanje	203.556	190.846	<b>106,66</b>
_ prispevek za zaposlovanje	2.273	2.138	<b>106,31</b>
_ prispevek za starševsko varstvo	2.880	2.691	<b>107,02</b>
_ premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	45.466	39.716	<b>114,48</b>
<b>Skupaj PLAČE in PRISPEVKI (A + B)</b>	<b>3.671.074</b>	<b>3.449.697</b>	<b>106,42</b>

**Regres za letni dopust**, za leto 2019, bo izplačan pri plači za mesec maj v juniju 2019. Zaposlenim se bo, skladno s 131. členom ZDR-1, izplačal regres za letni dopust v višini minimalne plače.

Načrtovana skupna višina regresa za letni dopust, za leto 2019, znaša 106.363 €, kar je za 12,90 % oziroma za 12.153 € več kot v letu 2018, ko je bilo obračunanega in izplačanega 94.210 € regresa za letni dopust.

Izdatki za **prehrano in prevoz** se bodo zvišali za 6,36 % oz. za 10.966 €. Pri prevozu je upoštevan najcenejši javni prevoz, pri prehrani pa regres za prehrano v višini 3,81 € dnevno.

Izdatke za **delovno uspešnost** iz naslova povečanega obsega dela, v letu 2019, načrtujemo v višini 14.399 € kar je za 4,13 % oz. 621 € manj kot v preteklem letu. Te izdatke načrtujemo za izvajanje nalog v primeru nezasedenosti delovnega mesta, kot tudi za nadomeščanje zaposlenega v primeru daljše bolniške odsotnosti.

Izdatkov za variabilno nagrajevanje, v sklopu Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ne načrtujemo, saj se je projekt marca 2018 zaključil.

**Sredstva za nadurno delo** so načrtovana v višini 110.858 € oz. za 13,57 % nižjem obsegu kot v letu 2018.

Tudi v letu 2019 načrtujemo izplačila odpravnin za odhod v pokoj in sicer treh uslužbencev, prav tako bodo izvedena tudi izplačila jubilejnih nagrad. Vse to bo prineslo za 43.409 € izdatkov oz. za 29,92 % višje stroške kot v minulem letu.

**Izdatki za blago in storitve** so načrtovani v višini 1.916.672 €, kar je za 4,56 % več kot v letu 2018.

**Investicijske odhodke** načrtujemo v znesku 223.349 € in bodo v primerjavi z letom 2018 višji za 15,27 %. Visoki investicijski odhodki v letu 2019 bodo povezani z nakupi novih osnovnih sredstev zaradi iztrošenosti nekaterih medicinskih naprav kot tudi za službena vozila in drugo dotrajano opremo.

Načrtovani **poslovni izid** v izkazu prihodkov in odhodki, po načelu denarnega toka, znaša 5.990 € primanjkljaja in je posledica planiranih investicijskih odhodkov v višini 223.349 €.

## 8. PLAN KADROV

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 - I. del](#)

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 - II. del](#)

### 8.1. ZAPOSLENOST

Spodnja preglednica prikazuje dejansko število zaposlenih od leta 2015 dalje in predvideno število – plan zaposlenih za leto 2019.



<b>Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>plan 2019</b>
višji zdravnik specialist			2	7	8
višji zdravnik brez specializacije z licenco				1	1
zdravnik specialist	13	14	11	7	10
zdravnik	3	3	3	0	0
zdravnik po opravljenem sekundariju	0	1	0	0	0
specializant	3	4	6	6	7
višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	6	6
zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	8	8	3	3
logoped					1
srednja medicinska sestra/babica	0	1	1	1	1
diplomirana medicinska sestra	14	16	22	21	22
diplomirana babica	2	2	2	1	1
diplomirani fizioterapevt	4	4	4	6	6
diplomirani ing. labor. biomedicine	1	1	2	2	2
radiološki inženir	1	1	1	1	1
laborant	4	4	3	3	3
medicinski biokemik specialist	0	1	1	1	1
medicinski tehnik	31	29	27	29	31
negovalec	1	1	1	1	1
pripravniki	5	7	2	1	2
nezdravstveni kader	7	7	8	9	14
uslužbenci na porodniški in drugi odsotnosti	6	5	5	3	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>103</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>122</b>

Kot je razvidno se v zavodu, v letu 2019, načrtuje povečanje števila zaposlenih po posameznih profilih in sicer zaradi naslednjih razlogov:

- **zaradi podhranjenosti kadra:** v splošni ambulanti za eno srednjo medicinsko sestro in eno zdravnico specialistko ter v MDPŠ za eno zdravnico specialistko (10 % zaposlitev),
- **zaradi širitev:** v splošni ambulanti za en tim (zdravnik in srednja med. sestra), v otroškem šolskem dispanzerju za eno zdravnico specialistko, zaradi dodatne referenčne ambulante za eno diplomirano medicinsko sestro,
- **zaradi prehoda od zunanjega izvajalca na lastne zaposlene:** ZD Grosuplje je imel, za čiščenje prostorov, do 31. 1. 2019 sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom. Ob izgradnji prizidka, večjega števila površin, nenehnih širitvah in vse večji frekvenci obiskovalcev ZD Grosuplje, se je že dalj časa izkazovala potreba po nenehni prisotnosti čistilnega osebja. Ker bi bila ob taki organizaciji, pogodba s čistilnim servisom finančno neučinkovita, smo s 1. 2. 2019 zaposlili štiri čistilke (nezdravstveni kader).

S tem ne bomo uspeli realizirati usmeritve na podlagi tretjega odstavka 60. člena ZIPRS1819, ki določa dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega

člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018). Poslužili se bomo izjem iz šestega odstavka 60. člena, po katerem lahko proračunski uporabnik, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih stroškov dela, v kolikor pridobi dodatni obseg programa in nove programe. Širitev programov odobrenih s strani ZZZS (splošna ambulanta, otroški šolski dispanzer, logoped, referenčna ambulanta) ne moremo izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih, prinašajo pa dodatne prihodke s katerimi se pokrivajo na novo nastali stroški dela. Prav tako zaradi nezasedenosti delovnih mest (podhranjenost kadra), ki smo jih imeli na dan 31. 12. 2018, načrtujemo večje število zaposlenih.

Kadrovska struktura in število zaposlenih v zavodu je v skladu z načrtovano po pogodbi z ZZZS, razen v dejavnosti ortodontije in antikoagulantne ambulante, kjer kljub prizadevanjih, ne uspemo zaposliti ustreznega specialista za nedoločen čas. Zato bomo tudi v letu 2019 objavljali razpise za zasedbo delovnih mest in v kolikor nam to uspe, bomo za to ustrezno znižali del stroškov iz naslova podjemnih pogodb.

V kolikor nam bodo, v letu 2019, odobreni še kakšni novi programi, za katere vloge smo že naslovili na Ministrstvo za zdravje in ZZZS (psiholog, psihiater,...), bomo temu ustrezno zaposlili tudi dodaten kader, ki pa še ni upoštevan v finančnem načrtu za leto 2019.

V letu 2019 bomo omogočili zaposlitev pripravnikom in specializantom. Njihovo število po stanju na dan 31. 12. 2019 naj bi bilo sledeče: 2 pripravnika, 5 specializantov družinske medicine, 1 specializant pediatrije in 1 specializantka MDPŠ. Slednjo zavod financira z lastnimi sredstvi iz prihodkov tržne dejavnosti, saj zavod kljub ponavljajočim razpisom, ne uspe zaposliti specialista za omenjeno dejavnost, za polni delovni čas, katero delovno mesto se je, s 30. 6. 2016, sprostilo zaradi upokojitve. Pripravniki in specializanti so dobrodošla pomoč timom pri delu v splošnih ambulantah, stroški za njihove plače pa so refundirani s strani ZZZS.

V zavodu načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami glede omogočanja praks in usposabljanj študentov in dijakov zdravstvenih šol.

Dve uslužbenki bosta v letu 2019 zaključili porodniški dopust. V omenjenem letu ne planiramo porodniških odsotnosti.

V obravnavanem obdobju sta predvideni dve upokojitvi in sicer srednje medicinske sestre v otroškem šolskem dispanzerju in zdravnice specialiste v DSO. Obe nameravamo nadomestiti z novimi zaposlenimi.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Zavod si bo tudi v letu 2019, pri opravljanju svoje dejavnosti (zaradi premajhnega obsega določenih dejavnosti), posluževal ostalih oblik dela.

**Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev** (podjemne pogodbe) – zdravnikov specialistov je prisotno predvsem v dejavnosti dežurne službe, v antikoagulantni ambulanti zaradi upokojitve zdravnika 4. 9. 2018, za opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje delavnic kjer je za izvedbo

določenih delavnic potreben psiholog in za občasno izvajanje službe na informacijah. Te dejavnosti so manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev.

Strošek dela vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev, v letu 2019, se načrtuje v višini 241.250 € in bo za 2,28 % oz. za 5.384 € višji kot v letu 2018. Kljub želji, da bi znižali ta strošek, tega ni možno pričakovati, temveč se bomo morali zaradi pomanjkanja specialistov iz MDPŠ, ortodontije in antikoagulantne ambulante, še naprej posluževati zunanjih sodelavcev preko podjemnih pogodb.

**Pogodbeno zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi** je bilo v letu 2018 sproščeno. Avtorske pogodbe, v višini 831 €, se bodo sklenile z lastnimi zaposlenimi v sklopu projekta Zdravček, ki ga izvajamo prostovoljno in ni financiran v okviru pogodbeno dogovorjenega programa ZZZS.

**Dela preko študentskega servisa** za leto 2019 ne načrtujemo.

### **8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Gre za storitve, ki so v celoti dane v izvajanje drugim pravnim osebam, saj jih zavod s svojimi zaposlenimi ne zagotavlja. Tako nameravamo tudi v letu 2019 še naprej oddajati zunanjim izvajalcem: storitve pranja perila, varovanja premoženja, storitve zobne tehnike, zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave, računalniške storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev itd., do nove zaposlitve pa tudi izvajanje ortodontskih storitev in storitev MDPŠ.

### **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Na področju **izobraževanja** bomo tudi v letu 2019 nadaljevali z udeležbami vseh naših zaposlenih na seminarjih, kongresih, konferencah in delavnicah. Vsebine izobraževanj bomo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni. Velik poudarek bo tudi na internem izobraževanju. V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevali razpoložljiva sredstva in poskušali slediti določilom kolektivnih pogodb za našo dejavnost. Sledili bomo cilju, da bomo na enega zaposlenega realizirali najmanj 2 dni strokovnega izpopolnjevanja.

Za izobraževanje (kotizacije, dnevnice, nočnine in potni stroški), v letu 2019, planiramo skupaj 72.750 € stroškov, kar je za 9.985 € višje od realizacije v letu 2018. Povprečni strošek na redno zaposlenega uslužbenca bo tako znašal 650 €, v letu 2018 pa je bil 628 €. Planirani stroški se bodo financirali tudi iz prejetih donacij, katere planiramo v višini 16.000 €.

Načrtovani stroški izobraževanj, za leto 2019, po posameznih nosilcih dejavnosti so sledeča:

<b>PODROČJE DEJAVNOSTI</b>	<b>Načrtovani stroški v €</b>
UPRAVA (vsi nezdravstveni delavci)	6.000
DEJAVNOST ZOBOZDRAVSTVA	11.200
OTROŠKA ŠOLSKA DEJAVNOST	9.100
DEJAVNOST SPLOŠNJE MEDICINE IN SLUŽBE NMP	23.500
ZVC	2.350
PREVENTIVA (zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja)	1.500

DEJAVNOST LABORATORIJA	5.000
DEJAVNOST FIZIOTERAPIJE	1.800
SPECIAL. DEJAVNOST ATD IN DIABETOLOGIJE IN RTG	6.500
GINEKOLOŠKA DEJAVNOST	1.400
NEGA IN PATRONAŽA	3.100
LOGOPED	500
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	800
<b>SKUPAJ</b>	<b>72.750</b>

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

#### Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Zdravstveni dom Grosuplje, v letu 2019, načrtuje investicije v višini 219.240 €, kar je za 7,45 % oz. za 15.208 € več kot v letu 2018.

Pretežni del načrtovanih investicij bo namenjen zamenjavi iztrošene medicinske opreme. Na novo bo potrebno opremiti tudi prostore logopedinje in nove splošne ambulante. V načrtu je tudi glavni sterilizator, urgentno vozilo in druga oprema, katere nabavo nismo uspeli realizirati v letu 2018.

Načrtovana povečana vlaganja v letu 2019 v opredmetena in neopredmetena sredstva so naslednja:

- **medicinska oprema:** 88.265 € ,
- **nemedicinska oprema:** 113.109 € in
- **neopredmetena sredstva:** 17.866 €.

Predvideni vir financiranja investicij je naslednji:

- sredstva ustanovitelja v višini 54.000 €,
- priznana amortizacija v ceni storitev za leto 2019 v višini 114.690 €,
- presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, po sklepu sveta zavoda, v višini 50.550 €.

Med večje nabave sodijo naslednji nakupi osnovnih sredstev: urgentno vozilo in dve službeni vozili v skupni višini 54.000 €, naprava za povišanje tlaka za pitno vodo v višini 27.000 €, glavni sterilizator v višini 20.000 € ter strežnik v vrednosti 10.000 €.

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2019, bo na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelil direktor zavoda.

Podrobnejši seznam vseh načrtovanih investicij za leto 2019, po posameznih službah in virih financiranja, je prikazan v nadaljevanju v Tabeli 9.

Tabela 9: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2019

Naziv	Služba	Ocenjena vrednost z DDV v €	VIR
radio z USB vhodom - 1 kos	ZVC	200,00	amortizacija
palice za nordijsko hojo - 20 kompl	ZVC	700,00	
uteži - 5 kompl	ZVC	200,00	
polar ure - tapestni merilci srčnega utripa-4 kos	ZVC	600,00	
stol - 1 kos (Bučar M.)	ZVC	120,00	
prenosni projektor-1 kos	ZVC	700,00	
analizator telesne mase Tanita - 1 kos	ZVC	4.450,00	
poličnik - 1 kos	ZVC	300,00	amortizacija
službeno vozilo - 1 kos	patronaža	10.000,00	
stoli-6 kos	patronaža	705,00	
tehtnica otroška elektronska Apollonia - 1 kos	patronaža	300,00	
kartotečna omara - 1 kos	patronaža	435,00	
prenosni računalnik - 1 kos (Brigita Ivan)	zdravstvena vzgoja	1.200,00	
GSM aparat (Brigita Ivan in Kos Kerin) - 2 kos omara	zdravstvena, zobozdravstvena vzgoja	600,00	
	zdravstvena, zobozdravstvena vzgoja	4.000,00	
tiskalnik - 1 kos	MDPŠ	310,00	
klima	MDPŠ	1.100,00	
tabla za kontrola vida	MDPŠ	100,00	
merilec krvnega tlaka - 1 kos	MDPŠ	100,00	
pulzni oksimeter - 1 kos	MDPŠ	450,00	
perimeter Betatron	MDPŠ	6.000,00	presežek
ADG slušalka	MDPŠ	100,00	amortizacija
loparčki kovinski - 20 kos	otroški šolski dispanzer	100,00	
hladilnik za cepiva - 1 kos	otroški šolski dispanzer	1.000,00	presežek
pregledovalna miza - 1 kos	otroški šolski dispanzer	3.000,00	amortizacija
kartotečna omara - 1 kos	otroški šolski dispanzer	435,00	
GSM aparat - 1 kos	otroški šolski dispanzer	300,00	
pulzni oksimeter - 1 kos	otroški šolski dispanzer	450,00	
merilec krvnega tlaka- 1 kos	otroški šolski dispanzer	100,00	
modul v labisu za beleženje časa	laboratorij	1.000,00	presežek
mešalnik krvnih vzorcev-Roller	laboratorij	2.800,00	
CTG aparat	ginekologija	5.800,00	amortizacija
kartotečna omara	ATD	617,00	
kuhaln plošča	ATD	50,00	
apeks lokator - 2 kos	zobne amb.	2.000,00	presežek
vitalitetni aparat - 1 kos	zobne amb.	500,00	
UV polimerizacijska svetilka	zobne amb.	1.000,00	amortizacija
tipkovnica z miško	zobne amb.	73,00	
računalnik (Šmarje - Sap) - 1 kos	zobne amb.	900,00	presežek
TENS-5 kos	fizioterapija	500,00	
Compex aparat - 1 kos	fizioterapija	700,00	amortizacija
SONOPULS - aparat za elektroterapijo - 1 kos	fizioterapija	6.000,00	
DIADINATOR - aparat za elektroterapijo - 1 kos	fizioterapija	1.300,00	
kolo - 1 kos	fizioterapija	800,00	
pisalnški stol - 1 kos	fizioterapija	120,00	
računalnik - 1 kos (Šavli B.)	splošna amb.	996,00	amortizacija
tiskalnik (Šavli B.)	splošna amb.	92,00	
miza - 1 kos (Šavli B.)	splošna amb.	700,00	
omara - 1 kos (Šavli B.)	splošna amb.	300,00	
kartotečne omare - 5 kos	splošna amb.	2.179,00	
kartotečne omare - 4 kos (nova amb.)	splošne amb.	1.750,00	
garderobna omara	splošna amb.	180,00	
stetoskop - 1 kos (dr. Štušek)	splošna amb.	113,00	
merilnik krvnega tlaka (dr. Klančar Doinar)	splošna amb.	102,00	
multifunkcijska naprava - 1 kos (dr. Dolinar)	splošna amb.	451,00	
zdravniška torba - 3 kos	splošna amb.	1.000,00	
dermatoskop - 1 kos	splošna amb.	300,00	
urgentni avto - 1 kos	splošna NMP	30.000,00	
miza - 1 kos	režija splošnega varstva	400,00	
police	režija splošnega varstva	1.500,00	
kopirni stroj A3 - 1 kos	režija splošnega varstva	1.700,00	
glavni sterilizator	sterilizacija	20.000,00	
voziček TASKI	čistilke	3.965,00	amortizacija
pralni strok Beko	čistilke	350,00	
stroj za suho sesanje	čistilke	171,00	
kartotečna omara	lgoped	436,00	
tiskalnik	lgoped	129,00	
licenca Promedica	lgoped	366,00	
stol otroški trip trap	lgoped	85,00	
GSM aparat	uprava	540,00	
poličnik - 1 kos	uprava	300,00	
miza s predali	uprava	1.000,00	
ročna blagajna	uprava	170,00	
multifunkcijska naprava A3 - 1 kos	uprava	2.300,00	
oprema za popis OS in DI - črtne kode	režija	3.500,00	
evidentiranje delovnega časa	režija	3.000,00	
službeno vozilo - 1 kos (voznik)	režija	14.000,00	
strežnik	režija	10.000,00	
kotni brusilnik (hišnik)	režija	250,00	
holter EKG	režija	700,00	
plinska peč z montažo	režija	15.000,00	občina Grosuplje
naprava za povziranje tlaka za pitno vodo	režija	27.000,00	
sanacija kanalizacije - stavba	režija	12.000,00	
<b>SKUPAJ</b>		<b>219.240,00</b>	

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

### Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

V letu 2019 načrtujemo za skupaj 90.050 € stroškov vzdrževalnih del in sicer v celoti za tekoče vzdrževanje opreme, objektov in naprav. Načrtovani stroški bodo za 11,50 % višji od stroškov preteklega leta. Pomemben del vzdrževalnih stroškov predstavljajo storitve za redno vzdrževanje službenih vozil, zobozdravstvenih stolov, ostale medicinske in nemedicinske opreme, drobna popravila ter stroški tekočega vzdrževanja objektov in naprav, ki jih bo, v višini 5.000 €, sofinanciral ustanovitelj občina Grosuplje. Stroške, v višini 85.050 €, bo zavod kril iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov.

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Za leto 2019 ne načrtujemo zadolževanja.

# ZAKLJUČNI DEL

### **Kraj in datum nastanka finančnega načrta:**

Grosuplje, marec 2019

### **Datum sprejetja finančnega načrta:**

Finančni načrt se sprejme na seji Sveta zavoda ZD Grosuplje v marcu 2019

### **Vodja finančno računovodske službe:**

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

### **Podpis odgovorne osebe**

Direktorica:  
Štefka Zaviršek, dr. med.

## 10. PRILOGE

- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 - I. del in II. del**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
- **Obrazci AJPES:**
  - **Bilanca stanja,**
  - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,**
  - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
  - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,**
  - **Račun finančnih terjatev in naložb,**
  - **Račun 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	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	211.898	262.481	247.965	117,02	94,47
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	24.464	29.385	16.493	67,42	56,13
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.093	18.074	15.093	100,00	83,51
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	26.361	19.765	28.692	108,84	145,17
- od tega preventiva (samo 0153)	1.323	1.275	1.323	100,00	103,76
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	68.798	88.449	101.105	146,96	114,31
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	46.752	42.737	42.936	91,84	100,47
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	1.904	406	1.904	100,00	468,97
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	3	6	100,00	200,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	6	8	100,00	133,33
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DEL/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.096	3.074	3.243	104,75	105,50
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.965	9.200	7.965	100,00	86,58
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)			21.522	#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.350	1.434	1.350	100,00	94,14
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	37.179	37.445	37.179	100,00	99,29
- 230 241 Psihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	11.849	12.982	11.849	100,00	91,27
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	16.325	22.342	16.325	100,00	73,07
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	239.082	269.807	241.147	100,86	89,38
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	111.750	114.076	124.042	111,00	108,74
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	72.194	62.275	100,00	86,26
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	1.610	609	1.610	100,00	264,37
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.249.828	5.461.367	5.832.968	111,11	106,80
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.799.467	3.960.912	4.349.700	114,48	109,82
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	230.075	310.675	232.800	101,18	74,93
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	709.355	717.329	783.704	110,48	109,25
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	443.981	401.060	396.764	89,37	98,93
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	66.950	71.391	70.000	104,56	98,05
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.872</b>	<b>421</b>	<b>500</b>	<b>26,71</b>	<b>118,76</b>
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.700	596	1.300	76,47	218,12
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>5.253.400</b>	<b>5.462.384</b>	<b>5.834.768</b>	<b>111,07</b>	<b>106,82</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>507.698</b>	<b>546.651</b>	<b>611.348</b>	<b>120,42</b>	<b>111,84</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>389.260</b>	<b>425.930</b>	<b>455.952</b>	<b>117,13</b>	<b>107,05</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>56.500</b>	<b>68.974</b>	<b>76.582</b>	<b>135,54</b>	<b>111,03</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>137.188</b>	<b>144.478</b>	<b>154.950</b>	<b>112,95</b>	<b>107,25</b>
	14	Razkužila	12.430	11.226	12.000	96,54	106,89
	15	Obvezilni in sanitetni material	15.920	19.374	22.150	139,13	114,33
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	44.750	42.551	46.300	103,46	108,81
	18	Zobozdravstveni material	64.088	71.327	74.500	116,25	104,45
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>195.572</b>	<b>212.478</b>	<b>224.420</b>	<b>114,75</b>	<b>105,62</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	149.570	146.932	153.600	102,69	104,54
	21	Laboratorijski material	45.752	65.349	70.600	154,31	108,04
	22	Drugi zdravstveni material	250	197	220	88,00	111,68
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>118.438</b>	<b>120.721</b>	<b>155.396</b>	<b>131,20</b>	<b>128,72</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	64.381	76.080	81.000	125,81	106,47
	25	Voda	400	361	370	92,50	102,49
	26	Pisarniški material	14.600	12.459	13.500	92,47	108,36
	27	Ostali nezdravstveni material	39.057	31.821	60.526	154,97	190,21
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.268.312</b>	<b>1.283.919</b>	<b>1.301.630</b>	<b>102,63</b>	<b>101,38</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>623.557</b>	<b>669.020</b>	<b>703.200</b>	<b>112,77</b>	<b>105,11</b>
	30	Laboratorijske storitve	88.200	84.600	89.200	101,13	105,44
	31	Ostale zdravstvene storitve	535.357	584.420	614.000	114,69	105,06
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>644.755</b>	<b>614.899</b>	<b>598.430</b>	<b>92,82</b>	<b>97,32</b>
	33	Storitve vzdrževanja	92.479	80.760	90.050	97,37	111,50
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	39.735	54.041	70.600	177,68	130,64
	35	Ostale nezdravstvene storitve	512.541	480.098	437.780	85,41	91,19
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>132.545</b>	<b>142.654</b>	<b>160.989</b>	<b>121,46</b>	<b>112,85</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>3.293.227</b>	<b>3.469.383</b>	<b>3.748.940</b>	<b>113,84</b>	<b>108,06</b>
	38	Plače zaposlenih	2.550.436	2.684.028	2.897.169	113,60	107,94
	39	Dajatve na plače	410.620	437.486	481.733	117,32	110,11
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	332.171	347.869	370.038	111,40	106,37
467	41	<b>Finančni odhodki</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	4.668	3.985	10.861	232,67	272,55
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>5.206.450</b>	<b>5.446.592</b>	<b>5.833.768</b>	<b>112,05</b>	<b>107,11</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>46.950</b>	<b>15.792</b>	<b>1.000</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	46.950	15.792	1.000		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	82	85	5	0	90	6	1	109,76	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	30	34	1	0	35	6	0	116,67	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	21	25	1	0	26	6	0	123,81	
1.1. Višji zdravnik specialist	7	8			8			114,29	
1.2. Specialist	7	9	1		10			142,86	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.6. Specializant	6	7			7	6		116,67	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	9	9	0	0	9	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6			6			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	52	51	4	0	55	0	1	105,77	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	22	21	1		22			100,00	
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.)	28	29	2		31		1	110,71	
6 Srednja medicinska sestra / babica	1		1		1			100,00	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	14	16	0	0	16	2	0	114,29	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped		1			1			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	1	2			2	2		200,00	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>	2	2			2			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup></b>	8	12	1	0	13	0	0	162,50	
1 Administracija (J2)	2	2			2			100,00	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	2	2	1		3			150,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe		4			4			#DEL/0!	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	106	115	6	0	121	8	1	114,15	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	3	1			1			33,33	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	109	116	6	0	122	8	1	111,93	

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

x

Tel. št.: 01/781 84 49

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	1,50	0,99	0,99	-34,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	71,55	76,85	86,26	20,56	12,24
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	7,31	9,41	7,77	6,29	-17,43
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	13,84	14,05	15,28	10,40	8,75
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	14,00	7,00	9,00	-35,71	28,57
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>108,20</b>	<b>108,30</b>	<b>119,30</b>	<b>10,26</b>	<b>10,16</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>73,05</b>	<b>77,84</b>	<b>87,25</b>	<b>19,44</b>	<b>12,09</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>35,15</b>	<b>30,46</b>	<b>32,05</b>	<b>-8,82</b>	<b>5,22</b>

## Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>2.000</b>	<b>16.058</b>	<b>17.866</b>	<b>893,30</b>	<b>111,26</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.000	16.058	17.866	893,30	111,26
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>25.634</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		25.634		#DEL/0!	0,00
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>238.225</b>	<b>162.340</b>	<b>147.374</b>	<b>61,86</b>	<b>90,78</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>118.356</b>	<b>101.832</b>	<b>88.265</b>	<b>74,58</b>	<b>86,68</b>
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	118.356	101.832	88.265	74,58	86,68
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>119.869</b>	<b>60.508</b>	<b>59.109</b>	<b>49,31</b>	<b>97,69</b>
1 Informacijska tehnologija	35.181	28.136	8.851	25,16	31,46
2 Drugo	84.688	32.372	50.258	59,34	155,25
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>240.225</b>	<b>204.032</b>	<b>165.240</b>	<b>68,79</b>	<b>80,99</b>

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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>2.000</b>	<b>16.058</b>	<b>17.866</b>	<b>893,30</b>	<b>111,26</b>
1 Amortizacija	2.000	16.058	17.866	893,30	111,26
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!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>25.634</b>	<b>12.000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>46,81</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		25.634	12.000	#DEL/0!	46,81
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>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>238.225</b>	<b>162.340</b>	<b>189.374</b>	<b>79,49</b>	<b>116,65</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>118.356</b>	<b>101.832</b>	<b>88.265</b>	<b>74,58</b>	<b>86,68</b>
1 Amortizacija		34.026	37.715	#DEL/0!	110,84
2 Lastni viri (del presežka)	118.356	67.806	50.550	42,71	74,55
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>B Nemedicinska oprema</b>	<b>119.869</b>	<b>60.508</b>	<b>101.109</b>	<b>84,35</b>	<b>167,10</b>
1 Amortizacija	119.869	60.508	59.109	49,31	97,69
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			42.000	#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>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>240.225</b>	<b>204.032</b>	<b>219.240</b>	<b>91,26</b>	<b>107,45</b>
1 Amortizacija	121.869	110.592	114.690	94,11	103,71
2 Lastni viri (del presežka)	118.356	67.806	50.550	42,71	74,55
3 Sredstva ustanovitelja	0	25.634	54.000	#DEL/0!	210,66
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. 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 <sup>3</sup>	132.545	142.654	160.989	121,46	112,85
II. Obračunana amortizacija	344.898	356.738	390.610	113,25	109,49
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-212.353	-214.084	-229.621	108,13	107,26
IV. Porabljena amortizacija	121.869	110.592	114.690	94,11	103,71

## Opombe:

--

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe:

Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>90.050</b>	<b>90.050</b>	<b>0</b>
1	vzdrževanje službenih vozil	7.300	7.300	
2	vzdrževanje klima naprav	2.200	2.200	
3	vzdrževanje elektro in strojnih instalacij (vodovod-centralna)	4.000	4.000	
4	vzdrževanje zobozdravniških stolov	16.000	16.000	
5	vzdrževanje ostale medicinske opreme	20.000	20.000	
6	vzdrževanje alarmnih naprav	1.000	1.000	
7	vzdrževanje dvigal	3.700	3.700	
8	kalibracija medicinske opreme	5.000	5.000	
9	vzdrževanje nemedicinske opreme	850	850	
10	ostala drobna popravila	6.900	6.900	
11	polaganje talnih oblog	500	500	
12	mizarska dela v stari in novi stavbi	1.000	1.000	
13	vzdrževanje stavbe	19.500	19.500	
14	beljenje	1.000	1.000	
15	gradbena dela	1.100	1.100	
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		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018</b>		<b>80.759</b>		
<b>Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018</b>		<b>111,50</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>

## Opombe:

**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
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>4.619.234</b>	<b>4.456.172</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	125.845	143.711
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	108.085	109.835
02	NEPREMIČNINE	004	5.013.517	5.025.517
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	900.251	1.048.440
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.158.210	2.347.584
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.670.002	1.902.365
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>1.653.647</b>	<b>1.621.994</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	241	230
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	627.264	627.264
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	84.626	85.200
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	63.573	41.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	855.000	855.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.916	
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.027	13.300
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>6.272.881</b>	<b>6.078.166</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	97.265	100.200
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>481.859</b>	<b>504.184</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	258.352	290.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	103.544	99.850
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	59.052	72.334
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	60.911	42.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>5.791.022</b>	<b>5.573.982</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	419	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.112.974	4.945.903
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	677.629	628.079
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>6.272.881</b>	<b>6.078.166</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	97.265	100.200

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>5.249.828</b>	<b>5.461.367</b>	<b>5.832.968</b>	<b>111,11</b>	<b>106,80</b>	<b>371.601</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.249.828	5.461.367	5.832.968	111,11	106,80	371.601
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>1.872</b>	<b>421</b>	<b>500</b>	<b>26,71</b>	<b>118,76</b>	<b>79</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>700</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>42,86</b>	<b>85,71</b>	<b>-50</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>1.000</b>	<b>246</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>406,50</b>	<b>754</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.000	246	1.000	100,00	406,50	754
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>5.253.400</b>	<b>5.462.384</b>	<b>5.834.768</b>	<b>111,07</b>	<b>106,82</b>	<b>372.384</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>1.776.010</b>	<b>1.830.570</b>	<b>1.912.978</b>	<b>107,71</b>	<b>104,50</b>	<b>82.408</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	507.698	546.651	611.348	120,42	111,84	64.697
461	STROŠKI STORITEV	874	1.268.312	1.283.919	1.301.630	102,63	101,38	17.711
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>3.293.227</b>	<b>3.469.383</b>	<b>3.748.940</b>	<b>113,84</b>	<b>108,06</b>	<b>279.557</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.587.465	2.725.939	2.942.975	113,74	107,96	217.036
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	410.620	437.486	481.733	117,32	110,11	44.247
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	295.142	305.958	324.232	109,86	105,97	18.274
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>132.545</b>	<b>142.654</b>	<b>160.989</b>	<b>121,46</b>	<b>112,85</b>	<b>18.335</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>3.918</b>	<b>3.648</b>	<b>10.531</b>	<b>268,79</b>	<b>288,68</b>	<b>6.883</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>750</b>	<b>337</b>	<b>330</b>	<b>44,00</b>	<b>97,92</b>	<b>-7</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>5.206.450</b>	<b>5.446.592</b>	<b>5.833.768</b>	<b>112,05</b>	<b>107,11</b>	<b>387.176</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>46.950</b>	<b>15.792</b>	<b>1.000</b>	<b>2,13</b>	<b>6,33</b>	<b>-14.792</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	46.950	15.792	1.000	2,13	6,33	-14.792
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	100	107	115	115,00	107,48	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

SEDEŽ UPORABNIKA: POD GOZDOM CESTA I/14, GROSUPLJE

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>4.810.776</b>	<b>439.052</b>	<b>5.063.718</b>	<b>397.649</b>	<b>5.436.204</b>	<b>396.764</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.810.776	439.052	5.063.718	397.649	5.436.204	396.764
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>1.872</b>		<b>421</b>		<b>500</b>	
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>700</b>		<b>350</b>		<b>300</b>	
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.000		246		1.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>4.814.348</b>	<b>439.052</b>	<b>5.064.735</b>	<b>397.649</b>	<b>5.438.004</b>	<b>396.764</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>1.630.964</b>	<b>145.046</b>	<b>1.697.305</b>	<b>133.265</b>	<b>1.782.895</b>	<b>130.083</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	465.254	42.444	506.855	39.796	569.776	41.572
461	STROŠKI STORITEV	674	1.165.710	102.602	1.190.450	93.469	1.213.119	88.511
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>3.017.914</b>	<b>275.315</b>	<b>3.216.812</b>	<b>252.571</b>	<b>3.494.012</b>	<b>254.928</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.371.154	216.313	2.527.491	198.448	2.742.853	200.122
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	376.292	34.328	405.637	31.849	448.975	32.758
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	270.468	24.674	283.684	22.274	302.184	22.048
462	G) AMORTIZACIJA	679	121.464	11.081	132.269	10.385	150.042	10.947
463	H) REZERVACIJE	680						
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>3.590</b>	<b>328</b>	<b>3.382</b>	<b>266</b>	<b>9.815</b>	<b>716</b>
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683	687	63	312	25	308	22
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>4.774.619</b>	<b>431.833</b>	<b>5.050.080</b>	<b>396.512</b>	<b>5.437.072</b>	<b>396.696</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>39.729</b>	<b>7.221</b>	<b>14.655</b>	<b>1.137</b>	<b>932</b>	<b>68</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	39.729	7.221	14.655	1.137	932	68
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						



**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)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>5.417.693</b>	<b>5.805.105</b>	<b>107,15</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>402</b>	<b>5.011.882</b>	<b>5.413.176</b>	<b>108,01</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>4.285.695</b>	<b>4.625.386</b>	<b>107,93</b>
					#DEL/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>267.181</b>	<b>223.771</b>	<b>83,75</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	267.181	223.771	83,75
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>46.594</b>	<b>53.379</b>	<b>114,56</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	46.594	53.379	114,56
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>3.971.920</b>	<b>4.348.236</b>	<b>109,47</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.971.920	4.348.236	109,47
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>726.187</b>	<b>787.790</b>	<b>108,48</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	208	250	120,19
del 7102	Prejete obresti	422	833	470	56,42
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	709.915	770.070	108,47
72	Kapitalski prihodki	425	246	1.000	406,50
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	14.985	16.000	106,77
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!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>405.811</b>	<b>391.929</b>	<b>96,58</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	396.704	382.779	96,49
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.107	9.150	100,47
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!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>5.476.457</b>	<b>5.811.095</b>	<b>106,11</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>5.080.783</b>	<b>5.433.923</b>	<b>106,95</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>2.753.112</b>	<b>2.952.033</b>	<b>107,23</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	2.307.184	2.524.522	109,42
del 4001	Regres za letni dopust	441	87.153	99.183	113,80
del 4002	Povračila in nadomestila	442	159.545	171.047	107,21
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	49.663	13.427	27,04
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	118.657	103.375	87,12
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	30.910	40.479	130,96
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>438.203</b>	<b>471.244</b>	<b>107,54</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	220.443	234.225	106,25
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	176.551	189.816	107,51
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.978	2.120	107,18
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.489	2.686	107,91
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	36.742	42.397	115,39
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>1.695.710</b>	<b>1.787.297</b>	<b>105,40</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	149.849	159.029	106,13
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.013.652	1.077.294	106,28
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	109.318	89.986	82,32
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	19.626	19.760	100,68
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.871	7.926	115,35
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	81.316	88.588	108,94
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	460	466	101,30
del 4027	Kazni in odškodnine	461	312	308	98,72
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	314.306	343.940	109,43
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!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>193.758</b>	<b>223.349</b>	<b>115,27</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		54.000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	162.389	128.983	79,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	31.128	39.000	125,29
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	241	1.366	566,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>395.674</b>	<b>377.172</b>	<b>95,32</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	222.903	213.686	95,87
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	35.479	34.111	96,14
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	137.292	129.375	94,23
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>-58.764</b>	<b>-5.990</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>-58.764</b>	<b>-5.990</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>58.764</b>	<b>5.990</b>	