

ZDRAVSTVENI DOM
ŠENTJUR



Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR ZA LETO 2019

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2019**

Odgovorna oseba:
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić
Kristina Močnik
Martina Černoša

Šentjur, februar 2019

VSEBINA

I.	UVODNIK	4
1.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
2.	ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
3.	ZAKONSKE PODLAGE	6
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	8
II.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	10
1.	DOLGOROČNI CILJI.....	10
2.	LETNI CILJI.....	11
3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	11
4.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE	13
4.1.	FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
4.2.	FINANČNI KAZALNIKI	13
5.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2019.....	16
5.1.	SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	16
5.1.1.	Splošna / družinska medicina	16
5.1.2.	Farmacevt svetovalec.....	16
5.1.3.	Antikoagulantna ambulanta.....	17
5.1.4.	Splošna medicina v domovih starejših	17
5.1.5.	Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	17
5.1.6.	Dežurna služba	18
5.1.7.	Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle	18
5.2.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	19
5.2.1.	Zobozdravstvo za odrasle	19
5.2.2.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	19
5.3.	DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.....	19
5.3.1.	Fizioterapija	19
5.3.2.	Patronažna služba in nega na domu.....	20
5.3.3.	Dispanzer za mentalno zdravje	20
6.	IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2019.....	21
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	22
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
7.1.1.	Načrtovani prihodki.....	24
7.1.2.	Načrtovani odhodki	24
7.1.3.	Načrtovani stroški blaga, materiala.....	24
7.1.4.	Načrtovani stroški storitev	24
7.1.5.	Načrtovani stroški dela.....	24
7.1.6.	Načrtovani stroški amortizacije	26
7.1.7.	Načrtovan poslovni izid	26
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	27
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
8.	PLAN KADROV.....	28
8.1.	ZAPOSLENOST	29
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	29
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	30
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, IN PRIPRAVNIŠTVA	30

9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019.....	33
9.1.	PLAN INVESTICIJ	33
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	35
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	35
III.	ZAKLJUČEK	36

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1 - Delovni program 2019
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019-I.del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019-II.del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019
- Bilanca stanja na dan 31.12.2019
- 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

I. UVODNIK

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronicne bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več v vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Osrednji cilj Zdravstvenega doma Šentjur (v nadaljevanju: ZD) je ponujati kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem občine Šentjur in Dobje pri Planini, ki imajo v njem izbrane zdravnike zase in za svoje otroke. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in dvig kakovosti strokovnih storitev.

Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 19.914 osebam (Vir SURS 2013). Občini Šentjur in Dobje se razprostirata na 239,80 km². Teren obeh občin je zelo razvejan in težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi, patronaži in negi na domu.

Zaposleni v ZD Šentjur se trudimo nuditi kvalitetno, strokovno zdravstveno varstvo v zadovoljstvo vseh pacientov.

2. ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote. Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje.

Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljena na spletni strani ZD.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2019 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne 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, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),

- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov v ZD
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela v ZD
- Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o popisu o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
- Etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD (PDFKN) ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 2. alineje 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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

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

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 %
- od tega v javnem sektorju 5,1 %

II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

1. DOLGOROČNI CILJI

Poslanstvo

ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa etična načela.

Vrednote

V ZD upoštevamo naslednje vrednote:

- kakovost in varnost
- strokovnost
- odgovornost
- inovativnost in ustvarjalnost
- kolegialnost in prilagodljivost.

Vizija

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

Glavna izhodišča:

- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do upoštevanja njegove volje).

Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:

- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,

doseganje cilja 100 % realizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.

- Ukrep: redno mesečno spremjanje doseganja realizacije programa in takojšnje ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.
- Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti.
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), kot je bilo to že v primeru poračuna tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitive plačne lestvice ter višjih stroškov regresa ter zadnja uveljavitev aneksa h KP za zdravnike in zobozdravnike in KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (odprava plačnih anomalij).
 - Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.
- Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.
- Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij).
- Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bomo izvajali mesečno spremjanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremjanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni in poslovni kolegij in sprejel ustrezne ukrepe.

Aktivnosti na področju NNJF

V ZD se za leto 2019 načrtuje izvedba notranje revizije poslovanja na področju "Obračunavanje stroškov prevoza na delo in z dela".

Obrazložitev kazalnikov po zaporednih številkah kot izhaja iz preglednice Kazalniki poslovanja:

1. Kazalnik gospodarnosti najbolj nazorno odraža razkorak med doseženimi prihodki in prikazanimi odhodki in kaže na poslovno uspešnost. Poslovanje je uspešnejše, če je vrednost kazalnika večja od 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček oziroma presežek prihodkov. ZD v letu 2019 načrtuje za 37.238 € presežka prihodkov nad odhodki po fakturirani realizaciji.
2. Kazalnik delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove, da v letu 2019 načrtujemo 3,6 % celotnih prihodkov nameniti za obnovo osnovnih sredstev.
3. Stopnja odpisanosti opreme v letu 2019 znaša 0,70, kar pomeni, da je oprema odpisana v višini 70 % vse opreme.
4. Stopnja odpisanosti celotnih osnovnih sredstev v letu 2019 znaša 0,503, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva odpisana v višini 50,3 %.
5. Kazalnik stopnja osnovnosti investiranja oziroma kazalnik naložbenja je opredeljen kot razmerje med stanjem osnovnih sredstev po knjigovodski vrednosti (neodpisana vrednost osnovnih sredstev) in stanjem vseh sredstev. Koeficient je v letu 2019 načrtovan za 10,22 % % višji v primerjavi s preteklim letom.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku je 0,014. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve zelo hitro unovčijo.
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti - pospešeni koeficient: kazalnik pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi gibljivimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja (kratkoročne obveznosti), saj vrednost pospešenega koeficiente likvidnosti znaša 4,474. Ustrezen indeks je nad 1. Pri večjem odstopanju ozziroma, če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. ZD za leto 2019 izkazuje indeks v višini 4,474, kar pomeni da so kratkoročna sredstva za 4,5 krat višja kot kratkoročne obveznosti.
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika je 1, ZD v letu 2019 izkazuje vrednost tega kazalnika 1,533, kar pomeni, da lahko govorimo o zdravem financiranju, saj so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri financiranja.
9. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Kazalnik se je glede na leto 2018 zmanjšal za 7,50 %, vrednost kazalnika je za leto 2019 izkazana v višini 0,111, kar pomeni nizko stopnjo zadolženosti.
10. Prihodkovnost sredstev - kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacetet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacetet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik je glede na leto 2018 nižji za 3,20 %.
11. Koeficient gospodarnosti poslovanja nam prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov ima vrednost večjo od »1« in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov vrednost manjšo od »1«. Dobre so vrednosti nad »1«. V letu 2019 je vrednost kazalnika za 5,08 % nižja glede na preteklo leto.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2019

Zastavljeni cilji za leto 2019 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi. Načrt delovnega programa je po sledečih dejavnostih:

- Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Zobozdravstvena dejavnost,
- Druge zdravstvene dejavnosti.

5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

5.1.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2018 smo pridobili dodatno ambulanto splošne medicine, katero je prevzela zdravnica , ki je zaključila specializacijo in postala specialistka družinske medicine. V letu 2019 načrtujemo, da bo še ena naša specializantka uspešno zaključila specializacijo in zaradi potreb ter približevanja normativom povprečja glavarinskih količnikom; glede na podpisane dogovore med partnerji in sindikati, pričakujemo širitev programa družinske medicine in zaposlitev zdravnice po opravljenem specialističnem izpitu.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Število nosilcev (tim)	8,02	8,02	100,0
Količniki iz obiskov	228.112	223.635	98,04

5.1.2. Farmacevt svetovalec

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,18 tima. Dejavnost se financira iz mesečnega pavšala.

FARMACEVT SVETOVALEC	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Število nosilcev (tim)	0,18	0,18	100

5.1.6. Dežurna služba

DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Dežurna služba 3B Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100

5.1.7. Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V letu 2019 ni predvidenih sprememb v obsegu dejavnosti. ZD je bil lani uspešen na razpisu za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Projekt traja dve leti, predviden zaključek je 31.12.2019 in se financira 80% iz sredstev EU za kohezijsko politiko in 20% z namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike. Namen projekta je vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, ki nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene vzgoje.

ZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100,0

V ZD bomo v letu 2019 izvedli sledeče zdravstveno vzgojne delavnice:

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	ŠTEVILLO
Zdravo hujšanje	2
Zdrava prehrana	3
Gibam se	3
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2
Spoprijemanje s stresom	3
Tehnikе sproščanja	6
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	6
Življenski slog	9
Ali sem fit	8
Dejavniki tveganja	8
Indiv. svetovanje za tveganje pitja alkohola	2

5.3.2. Patronažna služba in nega na domu

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V patronaži v letu 2019 ne načrtujemo sprememb.

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Število nosilcev (tim) patronaža	4,76	4,76	100
Število storitev patronaža točke/preiskave	5.765	6.426	111,47

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Število nosilcev (tim) patronaža	3,00	3,00	100
Število storitev patronaža točke/preiskave	5.774	4.050	70,14

5.3.3. Dispanzer za mentalno zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok sta vključena psiholog in logoped, ki delata timsko.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018
Število nosilcev (tim)	1,10	1,10	100,0
DMZ točke	22.641	23.674	104,56

povračilo obratovalnih stroškov najemnikov	14.800
laboratorijske storitve, kurirske stor.,	2.500
provizije zavarovalnic PZZ	3.600
druge storitve-fotokopiranje, popusti...	4.600
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	90.300
Prevrednotovalni prihodki	2.500
Prihodki od evropskega projekta -CKZ	180.000
PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG	3.724.819

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2019

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2019 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 št.: 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019, Pogodbo o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, Aneks št. 1 k Pogodbi 2018, Aneks št. 2 k Pogodbi 2018 in Aneks št. 3 k Pogodbi 2018.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZACIJA 31.12.2018	FINANČNI NAČRT 2019	INDEKS
			FN 2019
PRIHODKI	1	2	3=2/1
Prihodki iz obveznega zavarovanje	2.573.180	2.801.217	108,86
Prihodki ZZZS-vladni projekt skrajševanja čakalnih dob	46.053		0,00
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	173.288	178.000	102,72
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	456.836	451.702	98,88
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	90.277	90.300	100,03
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev-javna sl.	26.386	18.000	68,22

Stroški prevoza na delo in iz dela	40.790	52.000	127,48
Stroški prehrane med delom	48.857	56.000	114,62
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	23.602	27.200	115,24
Stroški dela	2.179.962	2.592.081	118,90
Drugi stroški (članarine, prisp. invalidi, stavbno z.)	32.332	35.000	108,25
Finančni in drugi odhodki	30	1.200	
Prevrednotovalni odhodki			
SKUPAJ ODHODKI	3.245.410	3.687.581	113,62
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	209.993	37.238	17,73

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 3.724.819 EUR in bodo za 7,80 % višji od doseženih v letu 2018. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 3.687.581 EUR in bodo za 13,62 % višji od realiziranih v letu 2018.

7.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 353.800 EUR in bodo za 6,78 višji od doseženih v letu 2018. Višji stroški so načrtovani pri vseh postavkah materiala zaradi širitve dejavnosti, in delovanja Centra za krepitev zdravja.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,59 %.

7.1.4. Načrtovani stroški storitev

Načrtovana vrednost storitev v letu 2019 znaša 570.500 € in je višja od realizirane vrednosti v letu 2018 za 4,14 %. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 15,47%.

7.1.5. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 2.592.081 € in bodo za 18,90 % višji od realiziranih v letu 2018. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,29 %.

Odpravnine		11.400	
SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA	168.100	218.300	129,86
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.179.963	2.592.081	118,90

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe 3b. Stroški dela bodo v letu 2019 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 16.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Znesek bo izplačan v načrtovani višini pod pogojem ,da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

Načrtovano je tudi izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega v višini 45.000 € iz prihrankov, v skladu 22. členom Zakona ZSPJS .

7.1.6. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 180.000 €
 - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 135.000 €

7.1.7. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.238 €. Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 17,73 % realiziranega v letu 2018.

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/2017, ZIPRS1819) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priloga finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS1819 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremeljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevki)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
8. sredstva ZZZS 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 ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
9. sredstva iz sistema javnih del
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2019 tako, da se:

- določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2019 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s

- Dispanzer za mentalno zdravje : 3 logopedinje
- Otroški dispanzer: 2 zdravnici specialistki pediatrije za nadomeščanje odsotnih zdravnic

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe znaša 26.000 € in bo višji od realiziranega v letu 2018 za 13,10 %, zaradi dela dveh zdravnic specialistk pediatrije.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2019 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, pravno-kadrovske zadave, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA

a) Izvajanje mentorstva specializantom

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl. med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., Darja Zupanc, spec. druž. med., Estera Podgoršek, spec.druž.med. za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

V letu 2019 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru . ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2019 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu
- izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete

d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja

e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2019 v skladu s kadrovskim načrtom.

f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2019 načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 15 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) Načrt promocije zdravja

V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2019 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije in medsebojnih odnosov (team building), organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (telovadba, tek, hoja) ter vzpodbjali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene ZD.

Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2019

Program specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	1	4	2019
Družinska medicina	1	4	2020
Družinska medicina	2	4	2022

h) Pripravništvo

Tudi v letu 2019 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 3 pripravnike zdravstvene nege-pripravništvo traja 6 mesecev.

BARVNI TISKALNIK, SKENER	2	800
CISCO 24 PORT, PATCH PANEL, VTIČNICA	1 KPL	2.300
SKUPAJ		20.190
B)DRUGO		
OTROŠKA MIZICA, STOLI, KLOPI, IGRALA	1 KPL	1.000
MIZA, POLICA POD OGLASNO DESKO	1	200
KLIMA	4	3.600
STOLI ZA ZAPOSLENE	8	3.600
PISALNA MIZA	1	400
GRELEC ZA STENO	1	400
AGREGAT	1	2.000
VISOKO TLAČNI APARAT ZA PRANJE AVTOMOBILOV	1	1.700
OTROŠKE KNJIGE, LEGO KOCKE, IGRAČE	1 KPL	500
DIAGNOSTIČNI MATERIAL, BARVICE, IGRAČE	1 KPL	1.500
RAČUNSKI STROJČEK	2	240
PREDALNIKI ZA POŠTO	1	200
LUČI STROPNE - ZOBNE AMBULANTE ZASEBNIKI	3	3.000
SKUPAJ		18.340
LABORATORIJ		
URINSKI ANALIZATOR IN MIKROSKOP	1	15.000
SISTEM ZA PREČIŠČENO VODO	1	2.000
MALI STOL ZA ODVZEME	1	200
DELOVNA POVRŠINA PULT 3M	1	1.200
KONTROLE ZA SEDIMENTACIJO KRVI	1	500
TISKALNIK ZA BIO-ANALIZATOR	1	200
SKUPAJ		19.100
SKUPAJ NABAVA IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV		98.100

**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
IN NABAVE IZ PRESEŽKA PRETEKLIH LET**

FIZIOTERAPIJA		
OPREMA ZA FIZIOTERAPIJO (ŽOGE, BLAZINE, UTEŽI, ICEPAKI...)		4.000
GARDEROBNA OMARA	2	1.000
DELOVNI STOL Z NASLONOM	2	400
STOL ZA RAZGIBAVANJE	2	300
ARHIVSKA OMARA, PREDALNIK ZA Poročila	1	1.000
KOTLIČEK ZA GRETJE	1	1.100
MIZICA ZA RAZGIBAVANJE ROK	2	500
STENSKO OGLEDALO	1	200

III. ZAKLJUČEK

Finančni načrt 2019 je zastavljen na podlagi Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019 in Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZKS za leto 2018 s pripadajočimi Aneksi, Aneksom št. 1 in št.2 k Splošnemu dogovoru 2018 ter predpostavk, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov.

Po prejemu Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela , vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 ter Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZKS za leto 2019, bo ZD pripravil rebalans finančnega načrta 2019, če bodo prihodki in ali odhodki odstopali več kot 5% od dosedanjih podatkov.



Melita Tasić Ilić
direktorica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Tasić Ilić".

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	203.232	228.112	223.635	110,04	98,04
- od tega: preventiva (pri pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)	14.706	18.134	14.706	100,00	81,10
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravil. odvisnosti od drog (pavšal - št. st. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. st. točk)	7.850	7.173	5.204	66,29	72,55
- 306 007 Dispanzer za ženske (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativna (št. st. K-jev)	55.191	58.208	55.051	99,75	94,58
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (št. st. K-jev)	35.302	32.821	35.302	100,00	107,56
- 327 014 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. st. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih 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 izveganje plit alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Živilenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	13	9	100,00	69,23
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	10	8	100,00	80,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	10	6	100,00	60,00
- posodobljenja delavnica "Zdrav hujšanje" (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	14	8	100,00	57,14
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	5	0,00	0,00	0,00
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)				590	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. primerov)	6.426	5.765	6.426	100,00	111,47
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (št. st. točk)	22.062	22.641	23.674	107,31	104,56
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. primerov)	4.050	5.774	4.050	100,00	70,14
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Perodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistica				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulumologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mammografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 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				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	139.761	157.706	150.862	107,94	95,66
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	4.002	6.326	27.251	680,93	430,78
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščalcem (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:

Izpolnil:Martina Čermoša



Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija 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)	3.258.022	3.453.796	3.719.219	114,16	107,68
		Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.461.122	2.573.180	2.801.217	113,82	108,86
		Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	170.000	173.288	178.000	104,71	102,72
		Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	420.000	456.836	451.702	107,55	98,88
		Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	82.000	90.277	90.300	110,12	100,03
		Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	124.900	160.215	198.000	158,53	123,58
762	7	Finančni prihodki	100	107	100	100,00	93,46
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.300	1.500	5.500	239,13	366,67
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.260.422	3.455.403	3.724.819	114,24	107,80
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	340.500	331.327	353.800	103,91	106,78
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	217.000	208.512	221.000	101,84	105,99
	12	ZDRAVILA	46.000	44.164	46.000	100,00	104,16
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.000	54.470	60.000	100,00	110,15
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	28.000	25.446	28.000	100,00	110,04
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	32.000	29.024	32.000	100,00	110,25
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	111.000	109.878	115.000	103,60	104,66
	20	Laboratorijski testi in reagenti	78.380	74.371	77.000	98,24	103,53
	21	Laboratorijski material	7.620	9.851	10.000	131,23	101,51
	22	Drugi zdravstveni material	25.000	25.656	28.000	112,00	109,14
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	123.500	122.815	132.800	107,53	108,13
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	66.200	64.073	70.400	106,34	109,87
	25	Voda	13.500	13.022	14.200	105,19	109,05
	26	Pisarniški material	15.800	15.729	17.200	108,86	109,35
	27	Ostali nezdravstveni material	28.000	29.991	31.000	110,71	103,36
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	511.400	547.799	570.500	111,56	104,14
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	215.000	235.935	240.000	111,63	101,72
	30	Laboratorijske storitve	49.500	50.580	52.000	105,05	102,81
	31	Ostale zdravstvene storitve	165.500	185.355	188.000	113,60	101,43
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	296.400	311.864	330.500	111,50	105,98
	33	Storitve vzdrževanja	77.000	90.605	81.000	105,19	89,40
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	33.600	33.135	39.800	118,45	120,11
	35	Ostale nezdravstvene storitve	185.800	188.124	209.700	112,86	111,47
462	36	Amortizacija	160.000	153.960	135.000	84,38	87,69
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.190.900	2.179.962	2.592.081	118,31	118,90
	38	Plače zaposlenih	1.740.200	1.731.925	2.044.600	117,49	118,05
	39	Dajatve na plače	280.200	279.938	329.181	117,48	117,59
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	170.500	168.099	218.300	128,04	129,86
467	41	Finančni odhodki	800	30	1.200	150,00	4.000,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	33.000	32.332	35.000	106,06	108,25
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.236.600	3.245.410	3.687.581	113,93	113,62
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	23.822	209.993	37.238		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	23.822	209.993	37.238		

Opombe:

[Handwritten signature]

Izpolnil: Martina Černoša

[Handwritten signature]

Tel. št.: 03 746-2404



Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	49	57	0	0	57	9	6	116,33
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	19	0	0	19	4	1	118,75
1	Zdravniki (skupaj)	13	14	0	0	14	4	0	107,69
1.1.	Višji zdravnik specialist	5	6			6			120,00
1.2.	Specialist	5	4			4			80,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01
1.6.	Specializant	3		4		4	4		133,33
1.7.	Pripravnik / sekundarji					0			#DEL/01
2	Zobozdravniki skupaj	3	5	0	0	5	0	1	166,67
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01
2.2.	Specialist					0			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3		5		5		1	166,67
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.6.	Specializant					0			#DEL/01
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	33	38	0	0	38	5	5	115,15
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	15		17		17	2	3	113,33
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01
6	Srednja medicinska sestra / babica	17		18		18		2	105,88
7	Bolničar					0			#DEL/01
8	Pripravnik zdravstvene nege	1		3		3	3		300,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/01
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/01
3	Inženir farmacije					0			#DEL/01
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/01
5	Pripravniki					0			#DEL/01
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	9	7	2	1	10	3	0	111,11
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2	Analistik (različna področja)					0			#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01
6	Socialni delavec					0			#DEL/01
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog	2		1	1	2	1		100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapevt	1		1	1	2			200,00
13	Delovni terapeut					0			#DEL/01
14	Analistik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1		1		1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	1		2		2			200,00
19	Voznik reševalcev					0			#DEL/01
20	Pripravnik	1				0			0,00
21	Ostali	2		2		2	2		100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DEL/01
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	5	4	0	1	5	0	0	100,00
1	Administracija (J2)	1		1		1			100,00
2	Področje informatike					0			#DEL/01
3	Ekonomsko področje	2		2		2			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1			1	1			100,00
5	Področje nabave					0			#DEL/01
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/01
8	Oskrbovalne službe					0			#DEL/01
9	Ostalo					0			#DEL/01
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	63	68	2	2	72	12	6	114,29
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	8	6			6			75,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	71	74	2	2	78	12	6	109,86

Opombe:

Direktorica (B) je všeta med višje zdravnike specialiste, pomočnica direktorice za zdravstveno nego (B) je všeta med diplomirane medicinske sestre.

Izpolnil: Martina Čemoša

Tel. št.: 037462404



Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Naziv ZD:ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2019 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPlZ	43,20	47,24	49,24	13,98	4,23
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	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	7,00	8,00	8,00	14,29	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	
8. Sredstva ZZZS za zdravstvene sekundarne, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnik, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	5,00	5,00	7,00	40,00	40,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	56,00	64,34	68,34	6,22	
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2,3 in 4	43,20	47,24	49,24	13,98	4,23
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	12,80	17,10	19,10	49,22	11,70

Opombe:

Izpolnil: Martina Čermoša

Tel. št.:03746-2404

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Tasić" or similar.

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	6.600	3.847	25.200	381,82	655,06
1 Programska oprema (licenze, rač. programi)	6.600	3.847	25.200	381,82	655,06
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	250.000	388.248	130.000	52,00	33,48
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	250.000	388.248	130.000	52,00	33,48
III. OPREMA (A + B)	229.752	239.589	205.900	89,62	85,94
A Medicinska oprema	143.298	80.934	137.370	95,86	169,73
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	143.298	80.934	137.370	95,86	169,73
B Nemedicinska oprema	86.454	158.655	68.530	79,27	43,19
1 Informacijska tehnologija	13.324	38.356	20.190	151,53	52,64
2 Drugo	73.130	120.299	48.340	66,10	40,18
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	486.352	631.684	361.100	74,25	57,16

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	6.600	3.847	25.200	381,82	655,06
1 Amortizacija	6.600	1.862	25.200	381,82	1.353,38
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		1.985		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	250.000	388.248	130.000	52,00	33,48
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	250.000	250.000	130.000	52,00	52,00
3 Sredstva ustanovitelja		138.248		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	229.752	239.589	205.900	89,62	85,94
A Medicinska oprema	143.298	80.934	137.370	95,86	169,73
1 Amortizacija	95.930	62.736	34.370	35,83	54,79
2 Lastni viri (del presežka)	47.368		103.000	217,45	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		6.710		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo		11.488		#DEL/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	86.454	158.655	68.530	79,27	43,19
1 Amortizacija	23.664	41.677	38.530	162,82	92,45
2 Lastni viri (del presežka)	62.790	51.690		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		41.661		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo		23.627	30.000	#DEL/0!	126,97
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	486.352	631.684	361.100	74,25	57,16
1 Amortizacija	126.194	106.275	98.100	77,74	92,31
2 Lastni viri (del presežka)	360.158	301.690	233.000	64,69	77,23
3 Sredstva ustanovitelja	0	186.619	0	#DEL/0!	0,00
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	37.100	30.000	#DEL/0!	80,86

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	107.605	122.873	135.000	125,46	109,67
II. Obračunana amortizacija	160.000	153.960	135.000	84,38	87,69
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-54.739	-31.087	0	0,00	0,00
IV. Porabljena amortizacija	126.194	106.275	98.100	77,74	92,31

Opombe:

Izpolnil: Martina Čemoša  Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746-2404




Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	143.000	81.000	62.000
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	10.000	10.000	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	6.400	6.400	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	18.000	18.000	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	37.600	37.600	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	0		
6 Tekoče vzdrževanje objektov	9.000	9.000	
7 Investicijsko vzdrževanje objektov	62.000		62.000
8 (podrobni opis v tabeli nabav)	0		

Opombe:

Izpolnil: Martina Čemoša

Martina Čemoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03746-2404

M. Tasić Ilić

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2018	FN 2019	
1	2		3	4	5
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.628.318	1.799.600	
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	28.376	53.500	
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.002	18.900	
02	NEPREMIČNINE	004	1.980.868	2.110.000	
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	748.567	785.000	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.245.806	1.460.000	
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	868.163	1.020.000	
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008			
07	DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010			
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.396.834	1.234.740	
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	534.591	398.440	
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	40.926	42.000	
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016			
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	119.129	92.000	
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	700.000	700.000	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019			
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.188	2.300	
18	NEPLAČANI ODHODKI	021			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022			
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0	
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024			
31	ZALOGE MATERIALA	025			
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026			
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027			
34	PROIZVODI	028			
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029			
36	ZALOGE BLAGA	030			
37	DRUGE ZALOGE	031			
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	3.025.152	3.034.340	
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	332.579	276.000	
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	390		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	161.126	170.000	
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	120.709	56.000	
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	32.660	32.000	
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.694	18.000	
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040			
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043			
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.692.573	2.758.340	
90	SPLOŠNI SKLAD	045			
91	REZERVNI SKLAD	046			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.471	60.000	
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048			
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049			
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051			
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054			
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055			
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.892.705	2.187.705	
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	768.397	510.635	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059			
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.025.152	3.034.340	
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061			

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

ČLENITEV POSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNISEK			Plan 2019
			Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2018	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)		JAVNA SLUŽBA TRG	JAVNA SLUŽBA TRG	JAVNA SLUŽBA TRG	90.300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	660 661 662 663	3.177.022 3.177.022	82.000 82.000	3.363.811 3.363.811	90.277 90.277
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGE IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI	664 665	100 1.300			3.631.919 3.631.919
763	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	666 667	0 0	0	0	100 100
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 D) ČELOTNI PRIHODKI (660+661+662+667)	668 669 670			0	2.500 2.500
	E) STROŠKI BLAGE, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	813.030	38.870	3.365.126 842.347	90.277 36.779
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA	672 673 674			3.364.519 886.300	90.300 38.000
460	STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA (678+677+678)	675	2.162.670	28.230	23.255 2.146.065	329.800 33.995
del 464	PLACE IN NADOMESTILA PLAČ del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	676 677	1.716.300 276.300	23.900 3.900	29.150 2.775	2.014.600 2.014.600
462	DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA	678 679	170.070 158.700	430 1.300	167.899 152.677	218.100 1283
463	H) REZERVAČIJE	680				133.700
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	33.000		32.332	35.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682				
468	L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (688+689)	683 684	800 0	30 0	324.381 0	3.800 0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV O) ČELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	685 686 687			200 0	200 0
	O) PRESÈZEK PRIHODKOV (670-671)	688	10.222	13.600	191.674	21.038
del 469	P) PRESÈZEK ODHODKOV (687-670)	689				
del 80	Dvelek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0
	Presèzek prihodkov obraèunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-689)	691	10.222	13.600	191.674	21.238
del 80	Presèzek odhodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obraèunskega obdobja	692				16.000
	Presèzek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obraèunskega obdobja	693	20.000			62.000

(v evrih, brez centrov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan	Realizacija		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)		860	3.269.022	3.454.088	3.722.219
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEĆANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZNANIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	3.259.022	3.454.088	3.722.219	114,21
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	862			#DEL/01	107,76
762	B) FINANCIJI PRIHODKI	863			#DEL/01	268,131
763	C) DRUGI PRIHODKI	864	100	107	#DEL/01	107,76
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	865	1.300	1.208	#DEL/01	2.500
764	PRIMODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	866	0	0	#DEL/01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867		2.500	#DEL/01	2.500
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	868		100	#DEL/01	93,46
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	869		107	#DEL/01	-7
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	870	3.260.422	3.455.403	3.724.819	100,00
460	STROŠKI MATERIALA	871	851.900	879.126	924.300	108,50
461	F) STROŠKI STORITEV	872			#DEL/01	105,14
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	873	340.500	331.327	358.800	114,24
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJCEV	874	511.400	547.759	570.500	107,80
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	875	2.190.900	2.179.982	2.592.081	104,14
462	G) AMORTIZACIJA	876	1.740.200	1.731.925	2.044.600	118,31
463	H) REZERVACIJE	877	280.200	279.938	329.181	118,05
465,00	J) DRUGI STROŠKI 467 K) FINANCIJI ODHODKI	878	170.500	168.059	218.300	117,59
468	L) DRUGI ODHODKI	879	160.000	153.900	153.000	128,04
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	880	33.000	32.322	36.000	108,25
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	881	882	883	884	885
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	886	800	0	0	0
del 469	O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-887)	887	3.236.600	3.245.440	3.687.581	113,93
	P) PRESEZEK ODHODKOV (887-870)	888	23.822	209.993	37.238	156,32
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	889	0	0	#DEL/01	17,73
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	890	23.822	209.993	37.238	166,32
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	891			#DEL/01	-172,755
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia	892			#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štěstvo)	893	20.400	62.000	303.92	62.000
	Število mesecov poslovanja	894	66	64	104,62	106,25
		895	12	12	100,00	100,00

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		3.428.892	3.882.317	113,22
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		3.338.503	3.791.317	113,56
A. Prihodki iz sredstev javnih finanč.	403		2.648.687	3.078.217	116,22
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		13.410	17.000	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		8.994	12.000	133,42
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		4.416	5.000	113,22
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		2.525.871	2.881.217	114,07
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		2.525.871	2.881.217	114,07
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		109.406	180.000	164,52
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		689.816	713.100	103,38
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		438.112	450.000	102,71
del 7102 Prejete obresti	422		107	100	93,46
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		250.097	260.000	103,96
72 Kapitalski prihodki	425				#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		1.500	3.000	200,00
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		90.389	91.000	100,68
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		90.389	91.000	100,68
del 7102 Prejete obresti	433				#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437		3.471.675	4.038.557	116,33
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		3.407.457	3.972.057	116,57
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439		1.841.381	2.208.800	119,95
del 4000 Plače in dodatki	440		1.316.173	1.680.000	127,64
del 4001 Regres za letni dopust	441		54.738	67.800	123,86
del 4002 Povračila in nadomestila	442		89.386	104.000	116,35
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		89.302	62.000	69,43
del 4004 Sredstva za nadomudo delo	444		291.782	295.000	101,10
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446				#DEL/0!
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		296.747	354.757	119,55
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		150.385	180.275	119,88
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		120.475	144.423	119,88
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450		1.683	1.222	72,61
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451		2.050	2.037	99,37
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452		22.154	26.800	120,97
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		860.815	958.600	111,36

del 4020	Pisamiški in splošni material in storitve	454	125.551	138.000	109,92
del 4021	Posebni material in storitve	455	450.440	495.000	109,89
del 4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	90.571	99.600	109,97
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	25.382	28.000	110,31
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458			#DEL/0!
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	81.120	108.000	133,14
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.830	2.000	109,29
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	85.921	88.000	102,42
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plaćila 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 domaći transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	408.514	449.900	110,13
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		130.000	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	23.990	27.700	115,46
4202	Nakup opreme	473	128.481	205.000	159,56
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	250.000	62.000	24,80
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	6.043	25.200	417,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	64.218	66.500	103,55
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	33.100	34.000	102,72
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	5.329	5.500	103,21
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	25.789	27.000	104,70
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-42.783	-156.240	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAĆILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplaćila domaćega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplaćila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-42.783	-156.240	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		42.783	156.240	