



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE

ZA LETO 2019

Odgovorna oseba:
mag. Janko Štehar

Velenje, marec 2019

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	6
3.1. UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2019	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	7
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
7.1.1. Načrtovani prihodki	13
7.1.2. Načrtovani odhodki	14
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	17
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	17
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	18
8. PLAN KADROV	19
8.1. ZAPOSLENOST	19
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	19
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	19
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA	19
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	20
9.1. PLAN INVESTICIJ	20
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	20
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	21
10. PRILOGE	21

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2019,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019,
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019,
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: **ZDRAVSTVENI DOM VELENJE**

Sedež zavoda: **Vodnikova 1, 3320 VELENJE**

Matična številka: **5820456000**

Davčna številka: **SI 13920235**

Šifra uporabnika: **92495**

Številka transakcijskega računa: **SI 5601333-6030924913**

Telefon: **03 8995 400**, Fax: **03 8995 633**

Spletna stran: **<http://www.zd-velenje.si>**

Ustanovitelj zavoda: **Mestna občina Velenje**

Datum ustanovitve: 1959

ORGANI ZAVODA

- **Svet zavoda** sestavljajo:
 - predstavniki ustanovitelja: 4 člani, od katerih imenuje dva Mestna občina Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki,
 - predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 1 član, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
 - predstavniki delavcev zavoda: 2 člana, ki ju neposredno izvolijo delavci zavoda.
- **Direktor** je poslovodni organ zavoda.
- **Strokovni vodja**, vodi strokovno delo ZD, če direktor nima izobrazbe zdravstvene smeri.
- **Strokovni svet** je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda za področje medicine.

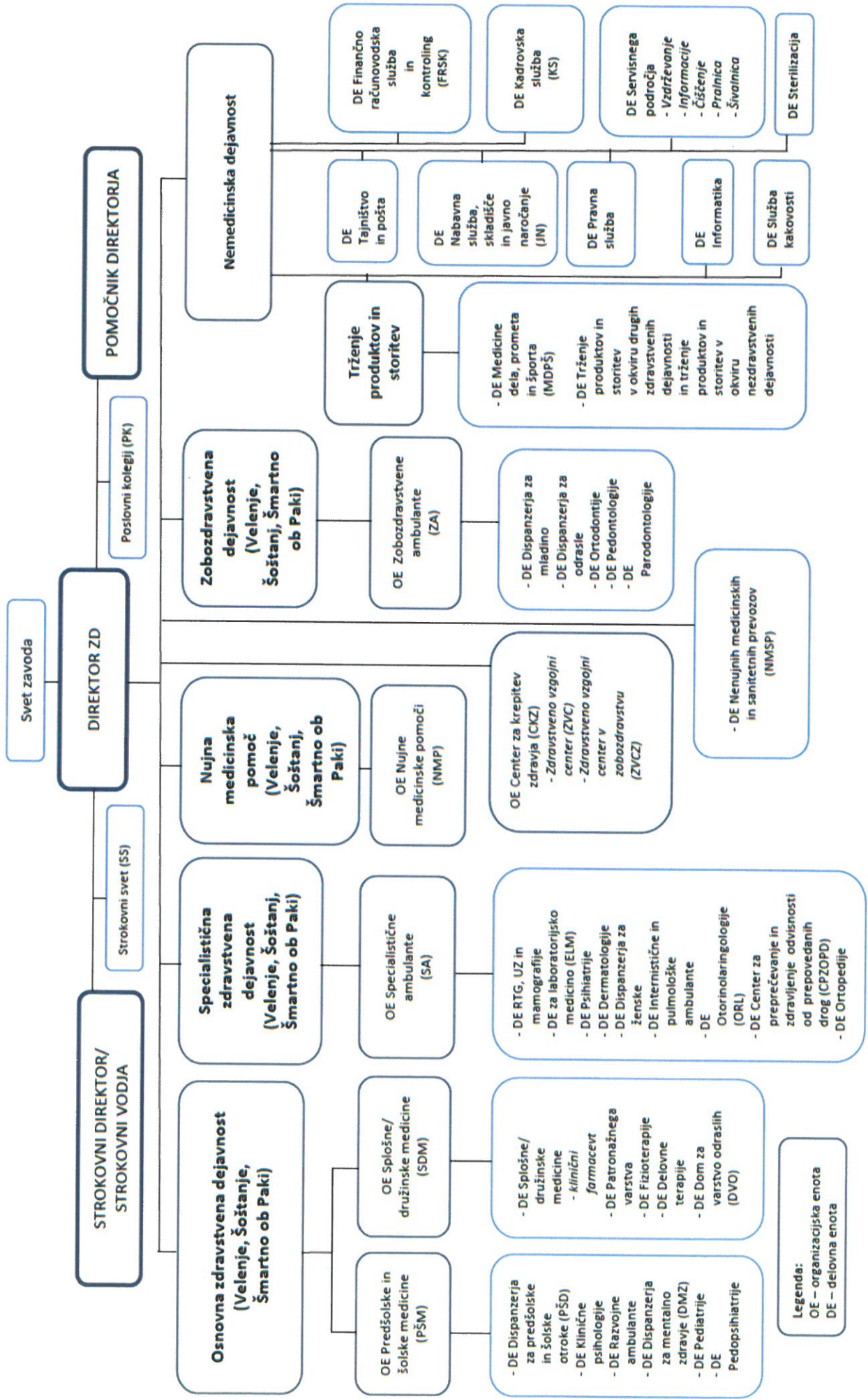
VODSTVO ZAVODA

Direktor: mag. Janko Štehar

Strokovni vodja: v postopku imenovanja.

Pomočnica direktorja: Tanja Kontič, dms, dipl. upr. org.

ORGANIZACIJA ZAVODA



PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Velenje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je sprejel Svet mestne občine Velenje (št. 7/93) ob soglasju Sveta občine Šoštanj in Sveta občine Šmartno ob Paki. V sedanji obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva Velenje, dne 31. 12. 1997.

Zdravstveni dom Velenje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost (splošno in zobozdravstveno) za območje občin : Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za predšolske in šolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronažna služba in nega na domu, fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena vzgoja),
- službo nujne medicinske pomoči (dežurstvo, mobilna enota reanimobil, nujni reševalni prevozi),
- reševalno službo (nenujni RP s spremljevalcem, sanitetni prevozi na/iz dialize in ostali sanitetni prevozi bolnikov),
- nemedicinsko dejavnost (poslovne funkcije, vzdrževanje, čiščenje, pranje),
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja.

Zdravstveni dom Velenje dogovarja zdravstvene programe za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

Vse od predhodno naštetih dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. V zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke in šolsko mladino, diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta defektologa - govornega terapevta.

Zdravstveni dom se vključuje tudi v izvajanje ambulantne dejavnosti za potrebe zdravstvenega varstva oziroma zdravja oskrbovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje in v Centru starejših Zimzelen Topolšica.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- 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, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPK,40/12-ZUJF,88/16-ZdZPZD,40/17 in 64/17-ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS s pripadajočimi aneksi.

- 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, 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).
- c) Interni akti zavoda:
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje,
 - Pravilnik o računovodstvu,
 - Pravilnik o popisu,
 - Pravilnik o arhiviranju,
 - Pravilnik o elektronskem razporejanju in evidentiranju delovnega časa ter javljanju odsotnosti zaposlenih v ZD,
 - Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva v ZD in klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije po vsebini,
 - Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
 - Načrt integritete.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske postavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta:

– realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
– nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
– od tega v javnem sektorju	5,1 %
– realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
– od tega v javnem sektorju	2,9 %
– nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
– letna stopnja inflacije (dec_t / dec_{t-1})	2,3 %
– povprečna letna rast cen (inflacija)	2,1 %

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta smo upoštevali spremembe, ki jih prinaša Splošni dogovorom za leto 2019, in sicer:

- širitev programa v otroškem in šolskem dispanzerju za 1 tim,
- širitev programa v splošni/družinski medicini za 1 tim in
- prevzem koncesije v dejavnosti mladinskega zobozdravstva s 1. 4. 2019 v obsegu 1 tima.

3.1. UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2019

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2019 na prihodkovni strani:

- realizirati programe po pogodbi z ZZZS,
- povečati število vpisanih pacientov in tako povišati prihodke iz naslova glavarine,
- povečati obseg prodaje zdravstvenih storitev na trgu,
- realizirati načrtovane prihodke iz posebnega projekta, t. i. Center za krepitev zdravja.

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2019 na odhodkovni strani:

- optimizirati obseg izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah,
- optimizirati organizacijo dela,
- preverjati možnosti znižanja stroškov zaradi kandidiranja na razpisih za programe aktivne politike zaposlovanja.

Ukrepe za uravnoteženo poslovanje bomo spremljali kvartalno.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

Temeljni **dolgoročni cilj** je vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Naša osnovna naloga je ustvariti pogoje za upravljanje sistema zdravstvenega varstva, ki bodo omogočili večjo učinkovitost, uspešnost in kakovost storitev, ki jih bo ZDV ponujal gravitacijskem okolju. Prebivalci ostajajo osrednji element in **»njihovo zdravje je naše poslanstvo«**.

V skladu s politiko države in občine, ki lahko svojim prebivalcem ponudi dodano vrednost zdravstvene storitve, bomo motivirali zaposlene, da bodo zadovoljni in posledično to zadovoljstvo prenašali na vse, ki bodo iskali informacije ali pomoč. Predvsem kadrovska popolnjenost in posledično kakovost in dostopnost do zdravstvenih storitev, bosta vedno naša usmeritev. Uvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja prebivalstva je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva. Še večji poudarek bomo dali proučevanju in spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalvacija programov pomembnih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Pričeli bomo graditi most ter prebivalstvu ponujati tudi alternativne, komplementarne oblike zdravljenja.

4.1. LETNI CILJI

Temeljni cilji zavoda so:

- Zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enako dostopnost vsem prebivalcem, ki gravitirajo na tem področju.
- Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju.
- Dosegati čim boljše poslovne rezultate glede na ekonomske in politične razmere v državi.
- Uvajanje novih metod zdravljenja in novosti na področju obravnave pacientov.

V letu 2019 smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS.
- Uravnoteženo poslovati.
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti,
- Vpeljati sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI).
- V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme.
- Nadaljevati z izvedbo načrtovanih aktivnosti v projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo.
- Dogovoriti širitve programov v okviru Aneksa št. 1 k SD 2019 za program izvajanja 24-urne dežurne službe, širitev referenčnih ambulant in povečanje programa pediatrije.

4.2. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

4.2.1. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Prepoznana poslovna tveganja bomo v letu 2019 sproti ažurirali v Registru tveganj.

4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto izvajamo te storitve z zunanjim izvajalcem. V letu 2019 načrtujemo izvedbo notranje revizije na področju varovanja osebnih podatkov in ravnanja v skladu z GDPR.

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

Zastavljene cilje merimo s kazalniki po dejavnostih, ki so bili opredeljeni v skladu z sprejetim standardom kakovosti ISO 9001:2015. Med njimi so:

- Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev merimo z anketnimi vprašalniki,
- Realizacijo finančnega načrta prihodkov in odhodkov merimo z izračunom indeksov, kjer primerjamo realizacijo tekočega leta glede na finančni načrt in glede na realizacijo preteklega leta,
- Realizacijo dogovorjenih programov merimo z izračunom indeksov (spremljamo v točkah, količnikih, utežeh, primerih, obiskih, km) in jih primerjamo glede na dogovorjeni plan v pogodbi,
- Poslovni uspeh merimo z različnimi finančnimi kazalniki kot so:
 - kazalnik gospodarnosti, ki odraža razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki zavoda,
 - delež amortizacije v celotnih prihodkih,
 - stopnja odpisanosti opreme,
 - delež terjatev v celotnih prihodkih,
 - pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi itd..

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga – obrazec 1: delovni program 2019

Program dela bomo izvajali v skladu z Splošnim dogovorom za leto 2019. V času priprave finančnega načrta še nimamo podpisane Pogodbe z ZZZS, zato je upoštevana pogodba iz leta 2018 z sprejetimi Aneksi k tej pogodbi.

Realizacijo programov načrtujemo v obsegu preteklega leta z upoštevanjem sledečih sprememb:

- Skladno z širitvami programov iz 25. člena Splošnega dogovora za leto 2019 načrtujemo povečanje programa otroški-šolski dispanzer za 1 tim in Splošna ambulanta/družinska medicina za 1 tim od 1. julija dalje.
- Zaradi upokojitve zasebne zobozdravnice s 31. 3. 2019, načrtujemo prevzem koncesije v višini 1 tima za program zobozdravstvo mladina.

Delovni program za leto 2019:

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve	Obravnave, Uteži, pregledi
Otroški in šolski dispanzer			
-kurativa -obiski	6,26		
-preventiva	1,72		
skupaj	7,98 +(1tim)		
Pediatrija	0,04	1.730	8 prvi p.
Klinična psihologija	2,20	50.277	
Razvojna ambulanta	1,20		3.743 obr.
Dispanzer za mentalno zdravje	1,62	34.866	
Zdravstvena vzgoja	2,63		4.471 ef. ur
Splošna ambulanta	18,74+(1tim)		
Splošna amb. preventiva			
Referenčne ambulante	14,00+(2,5)		
Splošna amb. v DSO	1,12		
Farmaceutski svetovalec	0,44		
Antikoagulantna amb.	0,37	19.257	
Fizioterapija	10,00		5.897
Delovna terapija	1,50	27.904	
Patronažna sl.	13,00		17.550
Nega na domu	6,87		9.268
Zdravstvena vzgoja-delavnice	143		
Dispanzer za žene	2,00		
-kurativa			
-preventiva			

Dermatologija	0,56	3.136 storitev	1.344 celot. p. 1.565 prvi pr.
Internistika	0,31	14.896	354 prvi p.
Ortopedija	0,65	28.809	2.054 prvi p.
ORL	1,00	37.959	2.066 prvi p.
Pulmologija brez rtg	0,44	20.216	716 prvi p.
Pulmologija-meritev NO v izdih.			150 meritev
Psihiatrija	1,61	61.114	556 prvi p.
Mamografija	0,20	10.870	
UZ	1,00	49.571	
RTG	0,67	57.817	
Diabetologija	0,68	37.221	152 prvi p.
Center za prepreč. odv. od drog	0,51		
SNMP-dežurna sl.1	1,30		
Mobilna enota reanimobila	1,00		
Mobilna enota nujno reš. vozilo	1,00		
Reševalna služba			
Nenujni RP s spremljevalcem	2,15	213.839	
Sanitetni prevozi na /z dialize	2,47	245.629	
Ostali sanitetni prevozi bolnikov	4,16	413.791	
Zobozdravstvo –odrasli	11,38	530.828	
Zobozdravstvo-mladina	4,00+(1tim)	128.240	
Ortodontija	0,85	52.934	
Pedontologija	1,00	35.065	
Pedontologija pavšal	0,30		
Parodontologija	1,00	45.565	
Zobozdravstvena vzgoja	2,54		4.318 ef. ur

Otroški in šolski dispanzer

Na osnovi pogodbe ZZZS 2018 načrtujemo 7,98 tima za izvajanje programa kurative in preventive. Skladno z 25. členom Splošnega dogovora 2019, načrtujemo prijavo na Razpis ZZZS za širitev programa otroški šolski dispanzer za 1 tim.

Glede na presežen program pediatrije, bomo predlagali širitev programa na 0,20 tima.

Splošne ambulante, RA in DSO

V letu 2019 načrtujemo 18,74 timov za izvajanje programov družinske medicine. Program preventive v splošni ambulanti, ki ni referenčna ambulanta je načrtovan v višini 15 % opredeljenih zavarovanih oseb, za moške v starostni skupini od 35 let do vključno 65 let in za ženske od 45 let do vključno 70 let.

Prav tako se bomo prijavi na Razpis ZZZS za širitev programa družinske medicine v obsegu 1 tima.

Načrtujemo 0,44 tima farmacevtskega svetovalca, ki je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil, predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo. Plačilo bo izvedeno v pavšalu.

Načrtujemo 14,00 tima programa referenčnih ambulant, ki bodo izvajale preventivni program za odraslo populacijo in vodile registre obravnav bolnikov z dejavniki tveganja. V skladu z Splošnim dogovorom 2019 načrtujemo od 1. 4. 2019 dalje 12.600 storitev.

V postopku pridobivanja sta še 2,5 referenčni ambulantni.

Izvajanje splošne ambulantne dejavnosti v Domu starejših občanov Velenje in Zimzelen Topolšica načrtujemo v skupnem obsegu 1,12 tima.

Dispanzer za žene

V dispanzerju za žene načrtujemo izvajanje programa v obsegu 2 timov. Plan količnikov za preventivo je načrtovan v skladu z SD v višini 1/3 opredeljenih žensk v starostni skupini od 20 let do 64 let in na podlagi relativne vrednosti odvzema brisa na malignost, ki znaša 1 količnik.

Patronaža in nega na domu

Za izvajanje patronaže in nege na domu načrtujemo 19,87 tima. 13 timov in 17.550 primerov načrtujemo za patronažno dejavnost in 6,87 tima ter 9.268 primerov (obravnav) za izvajanje nege na domu.

Ambulantno fizioterapijo bomo izvajali z 10 timi fizioterapije. Načrtovani obseg dejavnosti je 5.897 uteži in 2500 obravnav različnih oseb (različnih ZZZS številčk).

V letu 2019 načrtujemo izvajanje ambulantne **delovne terapije** v obsegu 1,5 tima. Dejavnost bo namenjena obravnavi pacientov po poškodbah, pacientom z multiplo sklerozo, z revmatoidnimi spremembami in demenco. Za izvajanje dejavnosti načrtujemo 27.905 točk.

Program v **Dispanzerju za mentalno zdravje** bomo izvajali v obsegu 1,62 tima. Izvajale ga bodo logopedinje v obsegu 1,62 tima. V program se bo vključevala tudi psihologinja.

Program **antikoagulantne ambulante** planiramo v višini 0,37 tima oziroma 19.257 točk.

Zdravstveno vzgojni center bo izvajal programe zdravstvene vzgoje. Izvajal bo zdravstveno vzgojno predavanja, učne delavnice za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti, starše in vzgojitelje, zdravstveno vzgojo za študente ter za ženske in nosečnice v okviru dispanzerja za žene - materinska šola. Načrtujemo 4.471 učinkovitih ur.

V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem Centra za krepitev zdravja (**CKZ**) - EU projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Specialistične dejavnosti

Programe specialističnih dejavnosti kot so: internistika, orl, pulmologija brez rtg, psihiatrija, Rtg, diabetologija in ortopedija načrtujemo v enakem obsegu kot so pogodbene vrednosti v letu 2018. Programe planiramo v točkah in številu prvih pregledov.

V dejavnosti pulmologija brez rtg načrtujemo novo storitev - 150 meritev NO v izdihanem zraku. Planiramo tudi povečanje programa UZ na 1 tim.

Zaradi uvedbe novega obračunskega modela v dermatologiji načrtujemo letno 3.136 storitev, 1.344 celotnih pregledov in 1.565 prvih pregledov.

Dejavnosti v pavšalu

Program v razvojni ambulanti načrtujemo v obsegu 1,20 tima in program v centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog v višini 0,51 tima. Dejavnosti bodo plačne v pavšalu.

V skladu z Splošnim dogovorom bomo o vsebini in obsegu opravljenega programa poročali dvakrat letno na ZZZS in Ministrstvu za zdravje.

Služba nujne medicinske pomoči (NMP)

Načrtujemo izvajanje dejavnosti v obsegu: 1,30 tima dežurna sl.1, 1 tim mobilna enota reanimobil in 1 tim mobilna enota nujnega reševalnega vozila. Program bomo izvajali z redno zaposlenimi zdravniki specialisti urgentne medicine in zunanji izvajalci po podjemni pogodbi. V izvajanje dežurne službe se bosta še naprej vključevala zdravnika specialista koncesionarja.

Reševalna služba

V letu 2019 planiramo izvajanje programa nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem v višini 2,15 tima, program sanitetnih prevozov na/z dialize v obsegu 2,47 tima in program ostalih sanitetnih prevozov v obsegu 4,16 tima. Glede na presežen program, bomo predlagali širitev programov.

Dejavnost zobozdravstva

Dejavnost zobozdravstva načrtujemo v obsegu: 11,38 timov zobozdravstvo za odrasle, 4 timi zobozdravstvo za mladino in od 1.4.2019 dalje še 1 tim (prevzem koncesije zaradi odhoda zobozdravnice v pokoj), 0,85 tima ortodontija, 1 tim pedontologija in 0,30 tima pedontologije, ki bo plačan v pavšalu ter 1 tim parodontologija.

Zobozdravstvena vzgoja bo še naprej delovala v okviru zdravstveno vzgojnega centra. Izvajala bo zdravstveno vzgojna predavanja in delavnice za nosečnice, otroke, šolarje, mladino, študente in odrasle. V skladu z Splošnim dogovorom jo načrtujemo v višini 4.318 učinkovitih ur.

Diagnostični laboratorij

V laboratoriju načrtujemo realizacijo 331.000 točk do ZZZS, to je za dejavnosti, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitev. Za druge plačnike načrtujemo 111.000 točk.

Medicina dela, prometa in športa

Za leto 2019 načrtujemo, da bomo dejavnost medicine dela, prometa in športa izvajali z 1,5 strokovno usposobljenim timom. Kot ponudniki storitev se bomo prijavljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in aktivno promovirali ter tržili dejavnost na trgu.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 in

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Predračun prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2019, ki traja od 1. januarja do 31. decembra 2019, je pripravljen na podlagi podatkov o realizaciji v letu 2018, ocene gibanj prihodkov in odhodkov za leto 2019 ter na podlagi izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki nam jih je posredovalo resorno ministrstvo.

Prihodke in odhodke evidentiramo v skladu z zakonskimi določili po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Predračun temelji tudi na ukrepih za uravnoteženo poslovanje Zdravstvenega doma Velenje v letu 2019.

Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2019:

v EUR brez centov

Vrsta prihodka oz. odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019	INDEKS	
				FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈
Prihodki od prodaje proizvodov					
in storitev	13.334.450	13.319.117	14.616.527	109,61	109,74
- delež v P	99,59%	99,55%	99,59%		
Finančni prihodki	550	0	100	18,18	#DEL/0!
- delež v P	0,00%	0,00%	0,00%		
Prihodki od prodaje blaga in					
materiala, drugi prihodki in					
prevrednotovalni prihodki	55.000	60.455	60.000	109,09	99,25
- delež v P	0,41%	0,45%	0,41%		
Celotni prihodki	13.390.000	13.379.572	14.676.627	109,61	109,69
Stroški materiala	1.060.000	1.156.098	1.203.500	113,54	104,10
- delež v O	7,92%	8,40%	8,20%		
Stroški storitev	1.770.000	1.936.743	1.944.177	109,84	100,38
- delež v O	13,22%	14,07%	13,25%		
Amortizacija	585.000	566.852	594.694	101,66	104,91
- delež v O	4,37%	4,12%	4,05%		
Stroški dela	9.906.900	10.068.757	10.877.163	109,79	108,03
- delež v O	73,99%	73,17%	74,11%		
Finančni odhodki	8.100	4.178	7.093	87,57	169,77
- delež v O	0,060%	0,03%	0,048%		
Drugi stroški, stroški prodanih					
zalag, drugi odhodki in					
prevrednotovalni poslovni odhodki	60.000	28.455	50.000	83,33	175,72
- delež v O	0,45%	0,21%	0,34%		
Celotni odhodki	13.390.000	13.761.083	14.676.627	109,61	106,65
Presežek prihodkov oz. odhodkov	0	-381.511	0		
- delež v celotnih prihodkih	0,00%	-2,85%	0,00%		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 14.676.627 EUR in so za 9,69 % oziroma za 1.286.627 EUR višji od doseženih v letu 2018.

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali obseg programa, ki ga dogovarjamo z ZZZS s predpostavko, da bo dosežen na ravni preteklega leta.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 10.099.793 EUR, kar predstavlja 8,52 % več sredstev od realizacije v letu 2018. Pri načrtovanju smo upoštevali 5 % dvig cen zdravstvenih storitev, dodatni program v otroškem in šolskem dispanzerju, v splošni/družinski medicini in prevzeti program mladinskega zobozdravstva (prevzem koncesije).

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo v višini 2.482.694 EUR in so za 13,20 % višji glede na preteklo leto zaradi širitve programov ob upoštevanju deleža prihodka iz PZZ.

Sredstva za specializante in pripravnike načrtujemo v obsegu 525.400 EUR in so višji za 3,02 % glede na načrtovane za preteklo leto. V drugi polovici lanskega leta je pričela z izvajanjem specializacije specializantka iz pediatrije, konec preteklega leta so s pripravništvom pričeli psiholog, dietetik in delovni terapevt, v januarju 2019 še fizioterapevt, redno pa šestmesečno pripravništvo opravljajo TZN.

Prihodkov od samoplačnikov, doplačil, podjetij in ostalih plačnikov načrtujemo v višini 974.000 EUR, kar je za 4,645 % več glede na realizirane v preteklem letu. Načrtujemo, da bodo prihodki medicine dela, prometa in športa realizirani v višini 440.000 EUR, kar je za 4 % več od realiziranih v preteklem letu. Izvajali bomo tudi samoplačniško ortopedsko in ORL ambulanto.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v višini 534.640 EUR in so višji za 28,94 % glede na realizirane preteklo leto. Prihodki bodo višji zaradi načrtovanih višjih namenskih sredstev za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer načrtujemo za te namene prihodke v višini 366.251 EUR.

Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke načrtujemo v obsegu 60.000 EUR, kar je za 0,59 % nižje kot so bili realizirani v preteklem letu.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019:

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	13.334.450	13.319.117	14.616.527	99,59	109,61	109,74	1.297.410
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	8.994.000	9.307.153	10.099.793	68,82	112,29	108,52	792.640
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	510.000	473.303	525.400	3,58	103,02	111,01	52.097
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.193.000	2.193.189	2.482.694	16,92	113,21	113,20	289.505
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.210.000	930.832	974.000	6,64	80,50	104,64	43.168
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	427.450	414.640	534.640	3,64	125,08	128,94	120.000
Finančni prihodki	550	0	100	0,00	18,18	#DEL/0!	100
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	55.000	60.455	60.000	0,41	109,09	99,25	-455
CELOTNI PRIHODKI	13.390.000	13.379.572	14.676.627	100,00	109,61	109,69	1.297.055

Načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto 2019:

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	8.994.000	9.307.153	10.099.793	80,27	112,29	108,52	792.640
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.193.000	2.193.189	2.482.694	19,73	113,21	113,20	289.505
Skupaj prihodki po pogodbi z ZZZS	11.187.000	11.500.342	12.582.487	100,00	112,47	109,41	1.082.145

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 14.676.627 EUR in bodo za 6,65 % višji od doseženih v letu 2018.

Pri načrtovanju odhodkov smo pri posameznih postavkah upoštevali realizacijo leta 2018 ter predvidene širitve programov. Prav tako smo upoštevali jesensko napoved gospodarskih gibanj 2018 iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki napoveduje za leto 2019 povprečno letno rast cen 2,1 %.

Načrtovani odhodki za leto 2019:

v EUR brez centov

Vrsta odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
Materialni stroški	2.830.000	3.092.841	3.147.677	21,45	111,23	101,77	54.836
Stroški materiala	1.060.000	1.156.098	1.203.500	8,20	113,54	104,10	47.402
Stroški storitev	1.770.000	1.936.743	1.944.177	13,25	109,84	100,38	7.434
Amortizacija	585.000	566.852	594.694	4,05	101,66	104,91	27.842
Stroški dela	9.906.900	10.068.757	10.877.163	74,11	109,79	108,03	808.406
Plače zaposlenih	7.711.900	7.785.257	8.470.975	57,72	109,84	108,81	685.718
Dajatve na plače	1.244.000	1.262.033	1.370.877	9,34	110,20	108,62	108.844
Drugi stroški dela	951.000	1.021.467	1.035.311	7,05	108,87	101,36	13.844
Finančni odhodki	8.100	4.178	7.093	0,05	87,57	169,77	2.915
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	60.000	28.455	50.000	0,34	83,33	175,72	21.545
CELOTNI ODHODKI	13.390.000	13.761.083	14.676.627	100,00	109,61	106,65	915.544

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev so v celotnem zavodu za leto 2019 načrtovani v višini 3.147.677 EUR in so za 1,77 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,45 %.

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.203.500 EUR in so za 4,10 % višji glede na realizirane v letu 2018 zaradi predvidenih širitve programov. Stroški materiala predstavljajo 8,2 % celotnih načrtovanih odhodkov.

Načrtovani stroški materiala za leto 2019:

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
I. Zdravila in zdravstveni material (1.+2.+3.)	611.100	666.594	698.500	58,04	114,30	104,79	31.906
1. Zdravila	129.000	158.274	160.000	13,29	124,03	101,09	1.726
2. Medicinski pripomočki	213.000	240.700	254.500	21,15	119,48	105,73	13.800
- Razkužila	128.500	148.098	150.000	12,46	116,73	101,28	1.902
- Obvezilni in sanitetni material	58.000	59.697	65.000	5,40	112,07	108,88	5.303
- RTG material	2.000	3.700	4.500	0,37	225,00	121,62	800
- Zobozdravstveni material	24.500	29.205	35.000	2,91	142,86	119,84	5.795
3. Ostali zdravstveni material	269.100	267.620	284.000	23,60	105,54	106,12	16.380
- Laboratorijski material	265.000	264.014	280.000	23,27	105,66	106,05	15.986
- Drugi zdravstveni material	4.100	3.606	4.000	0,33	97,56	110,93	394
II. Nezdravstveni material	448.900	489.504	505.000	41,96	112,50	103,17	15.496
- Stroški porabljenе energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	265.000	285.541	295.000	24,51	111,32	103,31	9.459
- Voda	28.000	21.851	25.000	2,08	89,29	114,41	3.149
- Pisarniški material	50.000	63.137	65.000	5,40	130,00	102,95	1.863
- Ostali nezdravstveni material	105.900	118.975	120.000	9,97	113,31	100,86	1.025
STROŠKI MATERIALA skupaj (I. + II.)	1.060.000	1.156.098	1.203.500	100,00	113,54	104,10	47.402

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.944.177 EUR, kar predstavlja 0,38 % več glede na realizacijo preteklega leta. Višje, za 7,52 %, so načrtovani stroški zdravstvenih storitev zaradi novih programov. Nižji so načrtovani stroški vzdrževanja in stroški storitev na postavki ostale nezdravstvene storitve, predvidevamo nižje stroške pogodbenega dela zaradi rednih zaposlitev zdravnikov.

Načrtovani stroški storitev za leto 2019:

v EUR brez centov

STROŠKI STORITEV	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
Zdravstvene storitve	548.000	627.780	675.000	34,72	123,18	107,52	47.220
Laboratorijske storitve	138.000	158.295	175.000	9,00	126,81	110,55	16.705
Ostale zdravstvene storitve	410.000	469.485	500.000	25,72	121,95	106,50	30.515
Nezdravstvene storitve	1.222.000	1.308.963	1.269.177	65,28	103,86	96,96	-39.786
Storitve vzdrževanja	328.800	366.642	341.500	17,57	103,86	93,14	-25.142
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	95.000	102.208	105.000	5,40	110,53	102,73	2.792
Ostale nezdravstvene storitve	798.200	840.113	822.677	42,31	103,07	97,92	-17.436
STROŠKI STORITEV skupaj	1.770.000	1.936.743	1.944.177	100,00	109,84	100,38	7.434

Stroški amortizacije, ki bremenijo rezultat, so načrtovani v višini 594.694 EUR.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 10.877.163 EUR in so za 8 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 74,11 %.

Planirani stroški za plače zaposlenih znašajo 8.470.975 EUR in so za 8,81 % višji glede na preteklo leto zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede in načrtovanih novih zaposlitev, predvsem pa zaradi dogovorjenih sprememb na področju plač v letu 2018. Posledično so višje tudi dajatve na plače. Drugi stroški dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, prevoz na delo, prehrana med delom, so načrtovani skupaj v višini 1.370.877 EUR, v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu so višji za 1,36 %. Največje je povišanje stroškov regresa, za 12,57 %. Stroški iz naslova jubilejnih nagrad se bodo v letu 2019 podvojili napram realiziranim v preteklem letu zaradi pravice zaposlenih do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Načrtovani stroški dela za leto 2019:

v EUR brez centov

STROŠKI DELA	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
Plače zaposlenih	7.711.900	7.785.257	8.470.975	77,88	109,84	108,81	685.718
Dajatve na plače	1.244.000	1.262.033	1.370.877	12,60	110,20	108,62	108.844
Dodatno pokojninsko zavarovanje	150.000	135.661	141.396	1,30	94,26	104,23	5.735
Drugi prejemki delavcev:	341.000	387.235	387.940	3,57	113,77	100,18	705
- regres za letni dopust	290.000	292.209	328.940	3,02	113,43	112,57	36.731
- odpravnine	37.000	82.898	38.000	0,35	102,70	45,84	-44.898
- jubilejne nagrade	10.000	8.894	18.000	0,17	180,00	202,38	9.106
- solidarnostne pomoči	4.000	3.234	3.000	0,03	75,00	92,76	-234
Povračila stroškov prehrane	244.000	266.255	269.835	2,48	110,59	101,34	3.580
Povračila stroškov prevoza	216.000	232.315	236.140	2,17	109,32	101,65	3.825
STROŠKI DELA skupaj	9.906.900	10.068.756	10.877.163	100,00	109,79	108,03	808.407

Finančni odhodki so višji zaradi obresti za kratkoročni kredit.

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani višje zaradi nedosežene kvote za zaposlene invalide.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid za leto 2019:

v EUR brez centov

	FN 2018	LETO 2018 realizacija	FN 2019	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / Real. 2018
CELOTNI PRIHODKI	13.390.000	13.379.572	14.676.627	109,61	109,69
CELOTNI ODHODKI	13.390.000	13.761.083	14.676.627	109,61	106,65
POSLOVNI IZID	0	-381.511	0	#DEL/0!	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0	-381.511	0		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,00%	-2,85%	0,00%		

V letu 2019 načrtujemo uravnoveženo poslovanje, kar bomo zagotovili z izvajanjem ukrepov na prihodkovni strani, in sicer bomo realizirali programe po pogodbi z ZZS, povečali število vpisanih pacientov in tako povečali prihodke iz naslova glavarine, povečali prihodke zaradi večjega obsega prodaje zdravstvenih storitev na trgu, realizirali načrtovane prihodke iz posebnega projekta, t. i. Center za krepitev zdravja. Znižali bomo odhodke z manjšim obsegom izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah in z optimiziranjem organizacije dela.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Zavod posebej načrtuje prihodke iz javnih virov in prihodke ustvarjene s prodajo storitev na trgu.

Prihodki iz tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu,
- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa,
- razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika,
- samoplačniška cepljenja in cepljenja DO,
- laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki-zasebniki,
- samoplačniška plačila in doplačila,
- dežurstva na javnih prireditvah,
- pranje perila, čiščenje, fotokopiranje in
- prihodki od najemnin.

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti bomo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje.

Pri razmejevanju prihodkov je sodilo vir prihodka. Pri razmejitvi odhodkov je pri tržni dejavnosti upoštevan enak delež, kot je ugotovljen delež tržnih prihodkov v celotnem prihodku zavoda. Načrtovani tržni delež je 7,828 %.

Načrtovani poslovni izid izvajanja javne službe je 0 EUR in poslovni izid iz tržne dejavnosti 0 EUR €.

Načrtovan poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2019:

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
JAVNA SLUŽBA:							
CELOTNI PRIHODKI	12.184.900	12.333.291	13.528.823	92,18%	111,03	109,69	1.195.532
CELOTNI ODHODKI	12.184.900	12.684.966	13.528.823	92,18%	111,03	106,65	843.857
POSLOVNI IZID	0	-351.675	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00	351.675
- JAVNA SLUŽBA							
TRG:							
CELOTNI PRIHODKI	1.205.100	1.046.282	1.147.804	7,82%	95,25	109,70	101.522
CELOTNI ODHODKI	1.205.100	1.076.117	1.147.804	7,82%	95,25	106,66	71.687
POSLOVNI IZID	0	-29.835	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00	29.835
- TRG							
Skupaj javna služba in trg:							
CELOTNI PRIHODKI	13.390.000	13.379.573	14.676.627	100,00%	109,61	109,69	1.297.054
CELOTNI ODHODKI	13.390.000	13.761.083	14.676.627	100,00%	109,61	106,65	915.544
POSLOVNI IZID skupaj	0	-381.510	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00	381.510

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja.

Načrtovan poslovni izid po načelu denarnega toka za leto 2019:

v EUR brez centov

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019		INDEKS		Razlika (FN2019 - real. 2018)
			višina	struktura	FN ₁₉ /FN ₁₈	FN ₁₉ /R ₁₈	
SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401) Od tega:	13.418.000	13.490.148	14.676.627	100%	91,42	108,80	1.186.479
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	12.207.500	12.432.003	13.533.615	92,21%	90,20	108,86	1.101.612
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	1.210.500	1.058.145	1.143.012	7,79%	105,90	108,02	84.867
SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)	13.974.000	13.891.757	14.516.242	100,00%	96,26	104,50	624.485
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)	12.853.700	12.868.878	13.420.128	92,45%	95,78	104,28	551.250
Od tega:							
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	2.833.200	2.788.811	2.902.157	19,99%	97,62	104,06	113.346
. Stroški dela (AOP 439+447)	9.214.800	9.235.323	10.026.569	69,07%	91,90	108,57	791.246
. Investicijski odhodki (AOP 470)	691.800	837.031	483.751	3,33%	143,01	57,79	-353.280
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	113.900	7.713	7.651	0,05%	1.488,69	99,20	-62
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)	1.120.300	1.022.879	1.096.114	7,55%	102,21	107,16	73.235
Od tega:							
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	273.900	237.243	245.520	1,69%	111,56	103,49	8.277
. Stroški dela (AOP 482+483)	846.400	785.636	850.594	5,86%	99,51	108,27	64.958
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)	0	0	160.385				
PRESEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)	556.000	401.609	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00	0

V izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 160.385 EUR.

Na zadnji dan obračunskega obdobja, to je na dan 31. 12. 2019, predvidevamo stanje zadolženosti, in sicer dolgoročno posojilo pri komercialni banki v višini 184.910 EUR.

8. PLAN KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo za 21 javnih uslužbencev in doseglo 374 javnih uslužbencev. Povečanje števila zaposlenih se nanaša predvsem na dodatni obseg programov, ki so financirani s strani ZZZS, nadomeščanje pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev z redno zaposlenimi ter nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti.

Načrtujemo zaposlitev 4 zdravnikov specialistov splošne oziroma družinske medicine, 1 zdravnika specialista pediatrije, 1 zdravnice specialiste ginekologije za skrajšani delovni čas, 1 zdravnika specializanta, 3 zobozdravnikov, 5 diplomiranih medicinskih sester, po enega socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in fizioterapevta ter enega sodelavca na področju tehničnega vzdrževanja za nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti in ene logopedinje za nadomeščanje porodniške odsotnosti. V letu 2019 zaključijo specializacijo dve specializantki družinske medicine in ena specializantka pediatrije. Število zdravnikov in zobozdravnikov se bo povečalo za skupaj 10, iz 64 na 74.

Načrtovanih je pet odhodov zaradi upokojitev, od tega so načrtovane upokojitev 1,5 zdravnic pediatrije in 1 zdravnika splošne medicine.

Načrtovanih zaposlitev, financiranih iz drugih virov je 58, in sicer osem zdravnikov specializantov, en specializant ortodontije, šest pripravnikov tehnikov zdravstvene nege, en pripravnik delavni terapevt, en pripravnik fizioterapevt, deset zaposlitev za čas trajanja projekta, ki se financira iz evropskih sredstev ter 31 zaposlenih, ki bodo na dan 31. 12. 2019 na porodniškem dopustu oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od trideset dni. Za nadomeščanje daljših odsotnosti bo zaposlenih petnajst javnih uslužbencev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Na področju, kjer ne bomo uspeli pridobiti zdravnikov za redni delovni čas, bomo primorani še naprej sklepiti podjemne pogodbe z zunanji izvajalci, da bomo lahko zagotovili realizacijo programa, ki ga dogovarjamo z ZZZS.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Stroške storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za ne zdravstvene storitve načrtujemo v enakem obsegu kot predhodno leto (varstvo pri delu, pravna pomoč in ISO cca. 49.000 €).

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za leto 2019 je načrtovano, da bo 13 zdravnikov na specializaciji, in sicer 5 iz družinske medicine, 6 iz pediatrije, 1 iz medicine dela in 1 iz ortodontije.

Potrebe po novih specialistih redno javljamo po ustaljenem postopku na Zdravniško zbornico Slovenije, in sicer smo zaradi odhodov in širitev programov javili potrebe po specialistih pediatrije, specialistih urgentne in družinske medicine, po specialistu ginekologije in porodništva, otorinolaringologije, dermatologije, otroške in mladostniške psihiatrije, ortopedije, stomatološke protetike, zobnih bolezni in endodontije, čeljustnih in zobne protetike in specialistu medicine dela, skupaj je javljenih 21 potreb po specialistih.

Zdravstveni dom Velenje bo v letu 2019 še dva meseca bremenil strošek izvajanja specializacije iz družinske medicine in v drugi polovici leta še ene specializacije medicine dela. Prav tako nas bo v tem letu bremenil strošek izvajanja specializacije iz klinične psihologije ter specializacije iz laboratorijske biomedicine.

Nudimo pripravnštvo: psihologu, prehranskemu svetovalcu - dietetiku, fizioterapevtu, delovnemu terapevtu, zobozdravnikom in tehnikom zdravstvene nege.

Strokovni razvoj zaposlenih bomo zagotavljali z omogočanjem udeležbe zaposlenih na kongresih, konferencah, simpozijih, seminarjih, delavnicah, pridobivanju oziroma ohranjanju obveznih licenc ter nadaljevali z internimi izobraževanji zaposlenih.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Priloga: Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2019

Vrednost planiranih investicijskih vlaganj za leto 2019 znaša skupaj 483.751 EUR. Vlaganja v nepremičnine so planirana v višini 24.789 EUR, v nujno potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo pa v višini 458.962 EUR.

Načrtovani viri za investicijska vlaganja so naslednji:

- amortizacija	248.751 EUR,
- donacije	5.000 EUR,
- sredstva ustanovitelja - MOV	100.000 EUR,
- sredstva Občine Šoštanj	40.000 EUR,
- sredstva Občine Šmartno ob Paki	10.000 EUR,
- EU sredstva, sofinanciranje MZ	80.000 EUR.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

V letu 2019 načrtujemo stroške za tekoča vzdrževalna dela v skupni višini 341.500 EUR.

V primerjavi z načrtovanimi stroški vzdrževalnih del za preteklo leto so načrtovani stroški za leto 2019 višji za 3,86 % oziroma za 12.700 EUR, v primerjavi z realiziranimi v letu 2018 pa so nižji za 4,25 % oziroma za 15.142 EUR.

Višji stroški vzdrževanje so v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom načrtovani zaradi zastarelosti opreme in reševalnih vozil. Nižje od realiziranih stroškov v preteklem letu za leto 2019 načrtujemo stroške popravil in kleparski del na vozilih, predvsem pa stroške vzdrževanja poslovnih objektov, ki so bili v preteklem letu višji od načrtovanih zaradi popravila vrat in dopolnitve sistema požarnega javljanja.

Načrtovana vzdrževalna dela za leto 2019:

Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461):	FN	Real.	FN 2019		Indeks	
	2018	2018	FN 2019	delež	FN ₂₀₁₉ / FN ₂₀₁₈	FN ₂₀₁₉ / R ₂₀₁₈
	v EUR	v EUR	v EUR			
vzdrževanje programske opreme	101.000	95.015	96.000	28,11%	95,05	101,04
kleparksa dela na vozilih	17.500	24.296	20.000	5,86%	114,29	82,32
servis vozil	18.300	15.218	16.000	4,69%	87,43	105,14
popravila vozil	54.000	88.944	80.000	23,43%	148,15	89,94
vzdrževanje poslovnih objektov	28.700	34.639	30.000	8,78%	104,53	86,61
popr. rač. in komunikacijske opreme	16.800	17.524	17.500	5,12%	104,17	99,86
kalibracija tehtnic, mer. krv. tlaka....	7.200	6.941	6.000	1,76%	83,33	86,44
popravilo zobnih aparatov	16.100	27.173	20.000	5,86%	124,22	73,60
popr. zdrav. aparatov (EKG, EEG, fizot., steril., UZ, mamog.)	38.300	37.208	35.000	10,25%	91,38	94,07
servis klimatskih naprav	4.400	6.071	5.000	1,46%	113,64	82,36
serv. in popr. ostalih naprav	19.400	9.265	12.000	3,51%	61,86	129,52
servis in popravila dvigala	7.100	4.348	4.000	1,17%	56,34	92,00
Vlaganja s k u p a j:	328.800	366.642	341.500	100,00%	103,86	93,14

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 dodatnega dolgoročnega zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) ne načrtujemo. Mesečno odplačujemo obrok dolgoročnega kredita v višini 4.740 EUR, ki smo ga najeli v začetku maja 2018 pri komercialni banki v znesku 284.450 EUR za obdobje petih let za financiranje opreme za obravnavo in prevoz pacientov. V letu 2019 bomo odplačali skupaj v dvanajstih mesečni obrokih 56.880 EUR kredita, izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31. 12. 2019 bo 184.910,00 EUR.

V mesecu januarju 2019 smo ob izplačilu plač najeli kratkoročni posojilo v znesku 350.000 EUR. Posojilo zapade 31. 12. 2019. Ker bo posojilo najeto in odplačano v istem letu, ne potrebujemo soglasja ustanovitelja. Takšno zadolževanje se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

10. PRILOGE

- Obrazec 1: Delovni program 2019,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019,
- AJPES bilančni izkazi:
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.
- Priloga: Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2019.

Program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Velenje za leto 2019 je bil obravnavan na 17. seji Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje, dne 19. 3. 2019.

Datum: 21. 3. 2019



Odgovorna oseba:
mag. Janko Šteharik

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	478.235	539.529	509.926	106,63	94,51
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.608	3.127	5.199	92,71	166,26
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	30.786	43.353	30.786	100,00	71,01
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	9.200	9.266	9.266	100,72	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	19.257	19.911	19.257	100,00	96,72
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	54.667	48.823	56.027	102,49	114,76
- od tega preventiva (samo 0153)	2.639	2.513	2.361	89,47	93,95
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	159.633	135.775	173.433	108,64	127,74
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	81.100	80.923	82.054	101,18	101,40
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	4.142	3.743	3.743	90,37	100,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	4.471	4.471	4.471	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	5	15	100,00	300,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2		2	100,00	#DEL/01
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	27	28	27	100,00	96,43
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	25	23	100,00	92,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	8	7	100,00	87,50
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	18	14	100,00	77,78
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	5	6	100,00	120,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	27.905	27.335	27.904	100,00	102,08
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	5.897	6.685	5.897	100,00	88,21
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	17.550	19.162	17.550	100,00	91,59
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	34.866	43.914	34.866	100,00	79,40
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	50.277	43.035	50.277	100,00	116,83
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	9.268	10.026	9.268	100,00	92,44
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija	22.302	19.575	3.136	14,06	16,02
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	14.896	15.492	14.896	100,00	96,15
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija		6.186	28.809	#DEL/01	465,71
- 223 232 Otorinolaringologija	37.959	40.560	37.959	100,00	93,59
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija	1.730	2.024	1.730	100,00	85,47
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	21.844	26.741	20.216	92,55	75,60
- 230 241 Psihatrija	61.114	54.852	61.114	100,00	111,42
- 231 211 Izvajanje mamografije	10.238	5.490	10.870	106,17	198,00
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	44.634	44.147	49.571	111,06	112,29
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	57.817	59.282	57.817	100,00	97,53
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	37.221	40.926	37.221	100,00	90,95
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	484.475	500.386	530.828	109,57	106,08
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	128.240	126.589	128.240	100,00	101,30
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	52.934	49.351	52.934	100,00	107,26
- 402 111 Pedontologija	35.065	33.073	35.065	100,00	106,02
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	45.564	32.684	45.564	100,00	139,41
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	4.318	4.318	4.318	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	213.839	530.280	213.839	100,00	40,33
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	245.629	323.062	245.629	100,00	76,03
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	413.791	635.584	413.791	100,00	65,10

Opombe:

Izpolnil: Mija Matavš, Ružica Baketa

Podpis odgovorne osebe
Direktor: mag. Janko Šteharik

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)	13.334.450	13.319.117	14.616.527	109,61	109,74
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	8.994.000	9.307.153	10.099.793	112,29	108,52
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	510.000	473.303	525.400	103,02	111,01
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.193.000	2.193.189	2.482.694	113,21	113,20
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.210.000	930.832	974.000	80,50	104,64
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	427.450	414.640	534.640	125,08	128,94
762	7	Finančni prihodki	550		100	18,18	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	55.000	60.455	60.000	109,09	99,25
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	13.390.000	13.379.572	14.676.627	109,61	109,69
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.060.000	1.156.098	1.203.500	113,54	104,10
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	610.600	666.594	698.500	114,40	104,79
	12	ZDRAVILA	129.000	158.274	160.000	124,03	101,09
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	212.500	240.700	254.500	119,76	105,73
	14	Razkužila	128.500	148.098	150.000	116,73	101,28
	15	Obvezilni in sanitetni material	58.000	59.697	65.000	112,07	108,88
	16	RTG material	1.500	3.700	4.500	300,00	121,62
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	24.500	29.205	35.000	142,86	119,84
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	269.100	267.620	284.000	105,54	106,12
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	265.000	264.014	280.000	105,66	106,05
	22	Drugi zdravstveni material	4.100	3.606	4.000	97,56	110,93
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	449.400	489.504	505.000	112,37	103,17
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	265.000	285.541	295.000	111,32	103,31
	25	Voda	28.000	21.851	25.000	89,29	114,41
	26	Pisarniški material	50.000	63.137	65.000	130,00	102,95
	27	Ostali nezdravstveni material	106.400	118.975	120.000	112,78	100,86
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.770.000	1.936.743	1.944.177	109,84	100,38
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	548.000	627.780	675.000	123,18	107,52
	30	Laboratorijske storitve	138.000	158.295	175.000	126,81	110,55
	31	Ostale zdravstvene storitve	410.000	469.485	500.000	121,95	106,50
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.222.000	1.308.963	1.269.177	103,86	96,96
	33	Storitve vzdrževanja	310.000	366.642	341.500	110,16	93,14
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	95.000	102.208	105.000	110,53	102,73
	35	Ostale nezdravstvene storitve	817.000	840.113	822.677	100,69	97,92
462	36	Amortizacija	585.000	566.852	594.694	101,66	104,91
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.906.900	10.068.757	10.877.163	109,79	108,03
	38	Plače zaposlenih	7.711.900	7.785.257	8.470.975	109,84	108,81
	39	Dajatve na plače	1.244.000	1.262.033	1.370.877	110,20	108,62
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	951.000	1.021.467	1.035.311	108,87	101,36
467	41	Finančni odhodki	8.100	4.178	7.093	87,57	169,77
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	60.000	28.455	50.000	83,33	175,72
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	13.390.000	13.761.083	14.676.627	109,61	106,65
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-381.511	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-381.511	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik, Vlasta Zupančič

Tel. št.: 03/8995 607

Podpis odgovorne osebe:
Direktor, mag. Janko Šteharnik

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	232	235	12	0	247	20	10	106,47	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	64	68	6	0	74	9	1	115,63	
1 Zdravniki (skupaj)	48	50	5	0	55	8	0	114,58	
1.1 Višji zdravnik specialist	27	25	2		27			100,00	
1.2 Specialist	9	15	3		18			200,00	
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	10	9			9	8		90,00	
1.7 Pripravnik / sekundarij	1				0			0,00	
2 Zobozdravniki skupaj	16	18	1	0	19	1	1	118,75	
2.1 Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2 Specialist	1	1			1			100,00	
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2		1	100,00	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	13	1		14			127,27	
2.6 Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7 Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	168	167	6	0	173	11	9	102,98	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
3 Diplomirana medicinska sestra	52	53	2		55	5	1	105,77	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	24	26			26		1	108,33	
6 Srednja medicinska sestra / babica	85	81	4		85		7	100,00	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	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!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	47	49	2	0	51	7	1	108,51	
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	2	2			2			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6 Socialni delavec		1			1			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	4	4			4			100,00	
9 Psiholog	4	3	1		4	2		100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DEL/0!	
11 Logoped	1	2			2		1	200,00	
12 Fizioterapevt	15	16			16	1		106,67	
13 Delovni terapevt	2	3			3			150,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	5	1		6			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00	
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20 Pripravnik	4	2			2	2		50,00	
21 Ostali	1	2			2	2		200,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	42	41	2	0	43	0	4	102,38	
1 Administracija (J2)	4	4			4		1	100,00	
2 Področje informatike	3	3			3			100,00	
3 Ekonomsko področje	8	7	1		8			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	3	1		4			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	3			3			150,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	20	20			20		3	100,00	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	323	327	16	0	343	27	15	106,19	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	30	31			31	2		103,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	353	358	16	0	374	29	15	105,95	

Opombe:

Izpolnil: Alenka Štrancar, Manja Banovšek, Vlasta Jevšenak

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik, direktor

Tel. št.: 03 8995 624



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Obrazec 3 - Spremljanje 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
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	1,45	5,71	3,32	128,97	-41,86
2. Proračun občin	218,86	217,98	233,84	6,84	7,28
3. ZZS in ZPIZ				#DEL/0!	
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	24,78	23,68	25,40	2,50	7,26
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,91	49,04	55,32	10,84	12,81
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		5,59	8,12	#DEL/0!	45,26
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)	22,00	21,00	17,00	-22,73	-19,05
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)	317,00	323,00	343,00	8,20	6,19
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	220,31	223,69	237,16	7,65	6,02
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	96,69	99,31	105,84	9,46	6,58

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Jevšenak

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharnik, direktor

Tel. št.: 03 8995 418



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	4.000	12.562	22.000	550,00	175,13
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	4.000	12.562	22.000	550,00	175,13
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	340.000	395.280	24.789	7,29	6,27
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	340.000	395.280	24.789	7,29	6,27
III. OPREMA (A + B)	347.872	349.821	436.962	125,61	124,91
A Medicinska oprema	89.453	92.062	95.000	106,20	103,19
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	89.453	92.062	95.000	106,20	103,19
B Nemedicinska oprema	258.419	257.759	341.962	132,33	132,67
1 Informacijska tehnologija	23.500	21.235	33.000	140,43	155,40
2 Drugo	234.919	236.524	308.962	131,52	130,63
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	691.872	757.663	483.751	69,92	63,85

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1 Amortizacija	4.000	11.075	22.000	550,00	198,65
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		1.487		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	340.000	395.280	24.789	7,29	6,27
1 Amortizacija	140.000	62.560	4.789	3,42	7,66
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	200.000	219.170	20.000	10,00	9,13
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila		113.550		#DEL/0!	0,00
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	347.872	349.821	436.962	125,61	124,91
A Medicinska oprema	89.453	92.062	95.000	106,20	103,19
1 Amortizacija	84.453	20.724	30.000	35,52	144,76
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			65.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila		70.000		#DEL/0!	0,00
6 Donacije		1.338		#DEL/0!	0,00
7 Drugo	5.000			0,00	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	258.419	257.759	341.962	132,33	132,67
1 Amortizacija	258.419	81.282	191.962	74,28	236,17
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		2.073	65.000	#DEL/0!	3.135,55
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila		100.900		#DEL/0!	0,00
6 Donacije		2.200	5.000	#DEL/0!	227,27
7 Drugo		71.304	80.000	#DEL/0!	112,20
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	691.872	757.663	483.751	69,92	63,85
1 Amortizacija	486.872	175.641	248.751	51,09	141,62
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	200.000	221.243	150.000	75,00	67,80
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	284.450	0	#DEL/0!	0,00
6 Donacije	0	3.538	5.000	#DEL/0!	141,32
7 Drugo	5.000	72.791	80.000	1.600,00	109,90

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	585.000	566.852	594.694	101,66	104,91
II. Obračunana amortizacija	700.000	647.083	700.000	100,00	108,18
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	115.000	80.231	105.306	91,57	131,25
IV. Porabljena amortizacija	486.872	175.641	248.751	51,09	141,62

Opombe:

Viri financiranja-drugo: so sredstva EU projekt: "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdrav. varstvu in lokalnih skupnostih".

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Ranko Štehanik, direktor

Tel. št.: 03/8995 607



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:	341.500	341.500	0
1 vzdrževanje programske opreme	96.000	96.000	
2 kleparska dela na vozilih	20.000	20.000	
3 servis vozil	16.000	16.000	
4 popravila vozil	80.000	80.000	
5 vzdrževanje poslovnih objektov	30.000	30.000	
6 popravila rač. in komunikacijske opreme	17.500	17.500	
7 kalibracije tehtnic, meril, krvnega tlaka	6.000	6.000	
8 popravilo zobnih aparatov.	20.000	20.000	
9 popr. zdrav. apar. (ekg, eeg, fiziot., steril., uz, mamog.)	35.000	35.000	
10 servis klimatskih naprav	5.000	5.000	
11 servis in popravila ostalih naprav	12.000	12.000	
12 servis in popravila dvigal	4.000	4.000	
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	366.642	366.642	
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	93,14	93,14	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehar, direktor

Tel. št.: 03/8995 607



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova 1, 3320 Velenje

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	6.851.295	6.965.586
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	826.370	881.370
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	740.747	742.397
02	NEPREMIČNINE	004	10.865.594	10.890.383
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.182.037	5.399.847
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.436.471	6.840.433
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.354.356	5.504.356
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	928.577	824.145
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	259	260
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	262.112	160.385
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	346.087	340.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.815	3.500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	273.653	275.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	42.651	45.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	4.919	4.800
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.919	4.800
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	7.784.791	7.794.531
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	1.253.725	1.325.863
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	737.313	805.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	267.658	275.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	192.904	190.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	55.386	55.400
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	451	450
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	13	13
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)		044	6.531.066	6.468.668
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	143.793	145.000
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	241.790	242.800
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	3.700	3.000
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.203.019	7.139.104
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.061.236	1.061.236
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	7.784.791	7.794.531
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	
			2018	2018	2019	2018	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA						
	(851+852+853+854)	880	13.319.117	14.616.527	109,61	109,74	1.297.410
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	13.334.450	14.616.527	109,61	109,74	1.297.410
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862			#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863			#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864			#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	560		100	#DEL/01	100
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	23.800	39.704	163,87	98,23	-704
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	31.200	20.761	67,31	101,20	249
	(868+869)	868	1.500	5.254	400,00	114,20	746
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	869	29.700	15.497	50,51	96,79	-497
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	870	13.390.000	13.379.672	109,61	109,69	1.297.066
	D) CELOTNI PRIHODKI						
	(850+856+866+867)						
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.830.000	3.092.841	111,23	101,77	64.836
del 466	(872+873+874)	872			#DEL/01	#DEL/01	0
460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	873	1.060.000	1.156.098	113,54	104,10	47.402
461	STROŠKI STORITEV	874	1.770.000	1.936.743	109,84	100,38	7.434
	F) STROŠKI DELA	875	9.906.900	10.068.767	109,79	108,03	808.406
	(876+877+878)						
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.711.900	7.785.257	109,84	108,81	685.718
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.244.000	1.262.033	110,20	108,62	108.844
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	951.000	1.021.467	108,87	101,36	13.844
462	G) AMORTIZACIJA	879	666.000	666.852	101,66	104,91	27.842
463	H) REZERVACIJE	880			#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	48.600	26.487	54,50	176,66	19.613
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	8.100	4.178	51,59	169,77	2.916
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.000	1.363	17,04	144,61	617
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.600	1.686	46,83	189,27	1.415
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	500		0,00	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.000	1.565	52,17	189,27	1.415
	N) CELOTNI ODHODKI	887	13.390.000	13.761.083	109,61	106,65	915.544
	(871+876+879+880+881+882+883+884)						
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888			#DEL/01	#DEL/01	0
	(870-887)						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889			#DEL/01	#DEL/01	0
	(887-870)						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890			#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891			#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	(898-890)						
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892		381.611		0,00	-381.611
	(889+890) oz. (890-888)						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893			#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	312	326	107,37	102,76	9
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih, brez centov)



18

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova 1, 3320 Velenje

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
			Plan 2018			Ocena realizacije 2018			Plan 2019			
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG				
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA											
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	12.134.350	1.200.100	12.288.516	1.030.601	13.473.515	1.143.012				
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	12.134.350	1.200.100	12.288.516	1.030.601	13.473.515	1.143.012				
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662										
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663										
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		550								100
763	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	666	21.660		39.520	184	35.950	3.050				
	(668+669)	667	29.110	2.090	5.254	15.497	19.358	1.642				
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.500		5.254		5.531	469				
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	27.610	2.090		15.497	13.827	1.173				
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	12.185.120	1.204.880	12.333.290	1.046.282	13.528.823	1.147.804				
	(670+665+668+669)	671	2.575.300	254.700	2.850.981	241.860	2.901.528	246.149				
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672										
460	STROŠKI MATERIALA	673	964.600	95.400	1.065.691	90.407	1.109.586	94.114				
461	STROŠKI STORITEV	674	1.610.700	159.300	1.785.290	151.453	1.792.142	152.035				
	F) STROŠKI DELA	675	9.015.500	891.400	9.281.380	787.377	10.026.569	850.694				
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.017.900	694.000	7.176.450	608.807	7.808.545	662.430				
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.132.100	111.900	1.163.342	98.691	1.263.674	107.203				
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	865.500	941.500	941.588	79.879	954.350	80.961				
462	G) AMORTIZACIJA	679	532.350	52.650	522.524	44.328	548.189	46.505				
463	H) REZERVACIJE	680										
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	54.600	5.400	23.494	1.993	41.390	3.610				
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	7.370	730	3.851	327	6.538	555				
468	L) DRUGI ODHODKI	683			1.275	108	1.844	156				
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0	1.461	124	2.765	235				
	(685+686)	685										
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686										
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	12.185.120	1.204.880	12.694.966	1.076.117	13.528.823	1.147.804				
	N) CELOTNI ODHODKI	688										
	(671+675+679+680+681+682+683+684)	689										
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690										
	(670-687)	691										
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	692										
	(687-670)	693										
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb				351.676	29.835						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka											
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka											
	(689+690) oz. (690-688)											
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja											



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEZ UPORABNIKA: Vodnikova 1, 3320 Velenje

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	13.490.148	14.676.627	108,80
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	12.432.003	13.533.615	108,86
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	10.241.758	11.043.115	107,82
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	255.586	150.000	58,69
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	51.529		0,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	204.057	150.000	73,51
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	9.736.673	10.526.865	108,12
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	9.736.673	10.526.865	108,12
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	249.499	366.250	146,79
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.190.245	2.490.500	113,71
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.179.291	2.483.000	113,94
72 Kapitalski prihodki	425	5.254	5.000	95,17
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	5.700	2.500	43,86
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	1.058.145	1.143.012	108,02
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	858.538	924.000	107,62
del 7102 Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	158.687	176.012	110,92
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	40.920	43.000	105,08
II. SKUPAJ ODHODKI	437	13.891.757	14.516.242	104,50
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	12.868.878	13.420.128	104,28
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	7.959.231	8.694.069	109,23
del 4000 Plače in dodatki	440	6.686.804	7.165.049	107,15
del 4001 Regres za letni dopust	441	269.482	375.400	139,30
del 4002 Povračila in nadomestila	442	462.483	535.600	115,81
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	103.195	123.220	119,41
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	361.274	406.450	112,50
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	75.993	88.350	116,26
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.276.092	1.332.500	104,42
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	636.962	667.000	104,72
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	509.535	535.000	105,00
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	3.436	3.500	101,86
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	7.181	2.000	27,85
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	118.978	125.000	105,06
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.788.811	2.902.157	104,06



26.

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	103.487	65.000	62,81
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.287.797	1.290.457	100,21
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	285.300	290.000	101,65
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	280.972	295.000	104,99
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.967	3.200	107,85
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	227.600	341.500	150,04
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	29.860	35.000	117,21
del 4027	Kazni in odškodnine	461	7.754	2.000	25,79
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	563.074	580.000	103,01
403	D. Plačila domačih obresti	464	3.251	3.251	100,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	4.462	4.400	98,61
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	837.031	483.751	57,79
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	135.834	136.000	100,12
4202	Nakup opreme	473	284.809	265.562	93,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.253	2.400	191,54
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	395.069	24.789	6,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	20.066	55.000	274,10
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	1.022.879	1.096.114	107,16
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	677.080	740.594	109,38
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	108.556	110.000	101,33
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	237.243	245.520	103,49
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-401.609	160.385	

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	564.450	350.000	62,01
500	Domače zadolževanje	551	564.450	350.000	62,01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	322.660	392.660	121,69
550	Odplačila domačega dolga	561	322.660	392.660	121,69
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	241.790	-42.660	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-159.819	117.725	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		401.609	-160.385	



Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2019:

Področje/dejavnost	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost z DDV-jem	
		Oprema	Nepremičnine
0.1.1 OE Predšolske in šolske medicine		20.700 €	0 €
Predšolske in šolske ambulante	večji hladilnik za cepiva - predšolska sistematika	1.500 €	
	reflektorji za nad mizo šolski dispanzer (2x)	2.100 €	
	prenova šolskih ambulanz (3x)	12.000 €	
	RR aparat šolske ambulante (3x)	750 €	
ZP Šoštanj in ZP Šmartno - otroške ambulante	tehnica z višinomerom Šoštanj in šolska preventiva (2x)	1.400 €	
ZP Šoštanj	manjši hladilnik z zamrzovalnikom za kuhinjo - Šoštanj	150 €	
	pisarniški stol (Šoštanj)	200 €	
Razvojnja ambulanta	prenosni računalnik	800 €	
	Delovna klop 25, 35, 45 (3x)	180 €	
	klančina z valjčki	620 €	
	računalnik	800 €	
Dispanzer za mentalno zdravje	pisarniški stol (Plaznik)	200 €	
0.1.2 OE Splošne in družinske medicine		81.950 €	4.500 €
Fizioterapija	Artromot za gleženj	6.600 €	
	Aparat za elektroterapijo z ultrazvočkom	5.500 €	
	Compex	900 €	
Patronaža	avto Panda 4 x 4 (2 vozil)	30.000 €	
	pisarniško pohištvo	2.000 €	
	računalniki (6x)	2.700 €	
	torba za patronažo (5x)	1.250 €	
	pisarniški stol (2x)	400 €	
	coaguchek aparat	300 €	
	prenosna tehnica	450 €	
	UKV prenosnik (3x)	600 €	
	torba za babiški obisk (5x)	500 €	
DE Splošnih ambulanz	LCD monitorji (10x)	1.200 €	
	preureditev prostora: WC invalidi v garderobo		2.000 €
	garderobne omare (5x)	3.000 €	
	novo pohištvo v ambulanzah (11x)	21.000 €	
	ureditev referenčnih ambulanz - pleskanje, pohištvo, elektrika (2x)		2.500 €
	spirometer	1.100 €	
ZP Šoštanj	hladilnik z zamrzovalno enoto	150 €	
	kartotečne omare - enojne (13x)	4.000 €	
ZP Šmartno ob Paki	RR merilec	300 €	
0.1.3 OE Specialistična zdravstvena dejavnost		53.700 €	1.000 €
ELM - laboratorij	Laboratorijski stol za zaposlene (5x)	1.500 €	
	Komplet računalniki z monitorji, tiskalniki in ustrezno programsko opremo (3x)	4.500 €	
	Tiskalnik nalepk črne kode - ZEBRA	1.000 €	
RTG	uničevalac dokumentov z možnostjo uničevanja CD	300 €	
Psihiatrična amb.	EEG aparat	23.000 €	
	tiskalnik	700 €	
Center za prep. in zdrav. odv. od drog	visok pisalni stol	100 €	
Ginekološke ambulante	izdelava novih garderobnih omar v ginekoloških ambulanzah		1.000 €
	mizica za spekule	1.200 €	
	mizica za tiskalnik	500 €	
	4D ultrazvok (lizing)	20.000 €	
	stoli (4x)	600 €	
	kartotečna omara	300 €	



11

Področje/dejavnost	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost z DDV-jem	
		Oprema	Nepremičnine
0.14.1 OE Nujne medicinske pomoči		3.600 €	0 €
NMP	Perfuzor (2x)	2.600 €	
	Šivalna miza	700 €	
	Jedilna miza	300 €	
0.14.2 DE Nenujnih medicinskih in sanitetnih prevozov		116.902 €	8.189 €
NMSP	Stropne luči (18x)		3.189 €
	Nosila s posteljo v reš. vozilu (1x)	10.000 €	
	Zajemalna nosila	470 €	
	Elektronski merilec krvnega tlaka (12x)	432 €	
	Sanitetno vozilo (1x)	35.000 €	
	Reševalno vozilo (1x)	71.000 €	
	Prenova WC		5.000 €
0.15 Zobozdravstvena dejavnost		58.600 €	10.000 €
RTG Zobna	Robot za zapis rentgenskih slik na cd	3.600 €	
	Intraoralni digitalni senzor, velikost 0 in velikost 1 (2 kom)	5.000 €	
	Rentgenski aparat – panoramsko slikanje (+cbct) (LIZING)	15.000 €	
	Urejanje prostorov in prezačevanje		5.000 €
OE Zobozdravstvo	stomatološki stol (1x)	35.000 €	
	priprava zobne ambulante zaradi širjenja programa		5.000 €
0.16 Adm.tehnične službe		63.300 €	0 €
Uprava	prenova pisarn (2x)	2.000 €	
	ognjevarni predali za personalne mape	3.000 €	
	računalniška oprema (računalnik, monitorja)	1.500 €	
	stoli (15x)	1.800 €	
Služba za informatiko	SQL licence	14.000 €	
	menjava požarne pregrade	8.000 €	
	menjava mrežne opreme (core stikal,...)	33.000 €	
0.19.2 Center za krepitev zdravja		10.210 €	1.100 €
(morebitno financiranje ESS)	TV (zobna predavalnica in predavalnica 2) - (2x)	1.500 €	
	Prenosni računalnik (2x)	1.500 €	
	Tablični računalnik (4x)	2.000 €	
	Prenosni projektor (2x)	1.600 €	
	Samostoječa tabla na kolesih	170 €	
	Skener (2x)	400 €	
	Airex ravnotežna gred	140 €	
	Fitbit Ace športna ura - otroška (10x)	1.600 €	
	Vrata pri vhodu v novi trakt CKZ		100 €
	Hladilnik – Projektna pisarna in predavalnica 2 (2x)	300 €	
	Izoliranje vrat v otroški predavalnici na šolskem dispanzerju		1.000 €
	Pulzni oksimeter za PV (10x)	500 €	
	RR aparat (2x)	500 €	
Rezervirana sredstva za sprotne nujne potrebe		50.000 €	
Skupaj načrtovane investicije v opremo in nepremičnine:		458.962 €	24.789 €
		483.751 €	
Predvideni viri financiranja načrtovanih investicij	lastni vir - amortizacija	248.751 €	
	donacije	5.000 €	
	EU sredstva, sofinanciranje MZ	80.000 €	
	proračunski vir - MOV, Občina Šoštanj, Občina Š/P	150.000 €	
	skupaj viri:	483.751 €	





Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, p.p. 163

Velenje, 21. 3. 2019
Številka: 153/2019

ZADEVA: 153. Sklep sveta zavoda

Člani Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje so na 17. seji v torek, 19. 3. 2019
soglasno sprejeli

SKLEP št. 153

Sprejme se Program dela in finančni načrt ZD Velenje za leto 2019.

Predsednica sveta JZ ZD Velenje
Tadeja Lesnjak Cizej