



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ZA LETO 2018

Odgovorna oseba:
mag. Janko Šteharik

Velenje, marec 2018

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	7
3.1. UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2018	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	14
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 15	
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	15
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	17
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	19
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	20
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	21
9. PLAN KADROV	21
9.1. ZAPOSLENOST	21
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	22
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	22
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	23
10.1. PLAN INVESTICIJ	23
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	25
11. PRILOGE	26

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 VSEBUJE

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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:

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 zavarovancev in drugih uporabnikov: 2 člana, ki ju imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
- predstavniki delavcev zavoda: 5 članov, ki jih neposredno izvolijo delavci zavoda.

– **Direktor zavoda**

– **Strokovni svet zavoda**

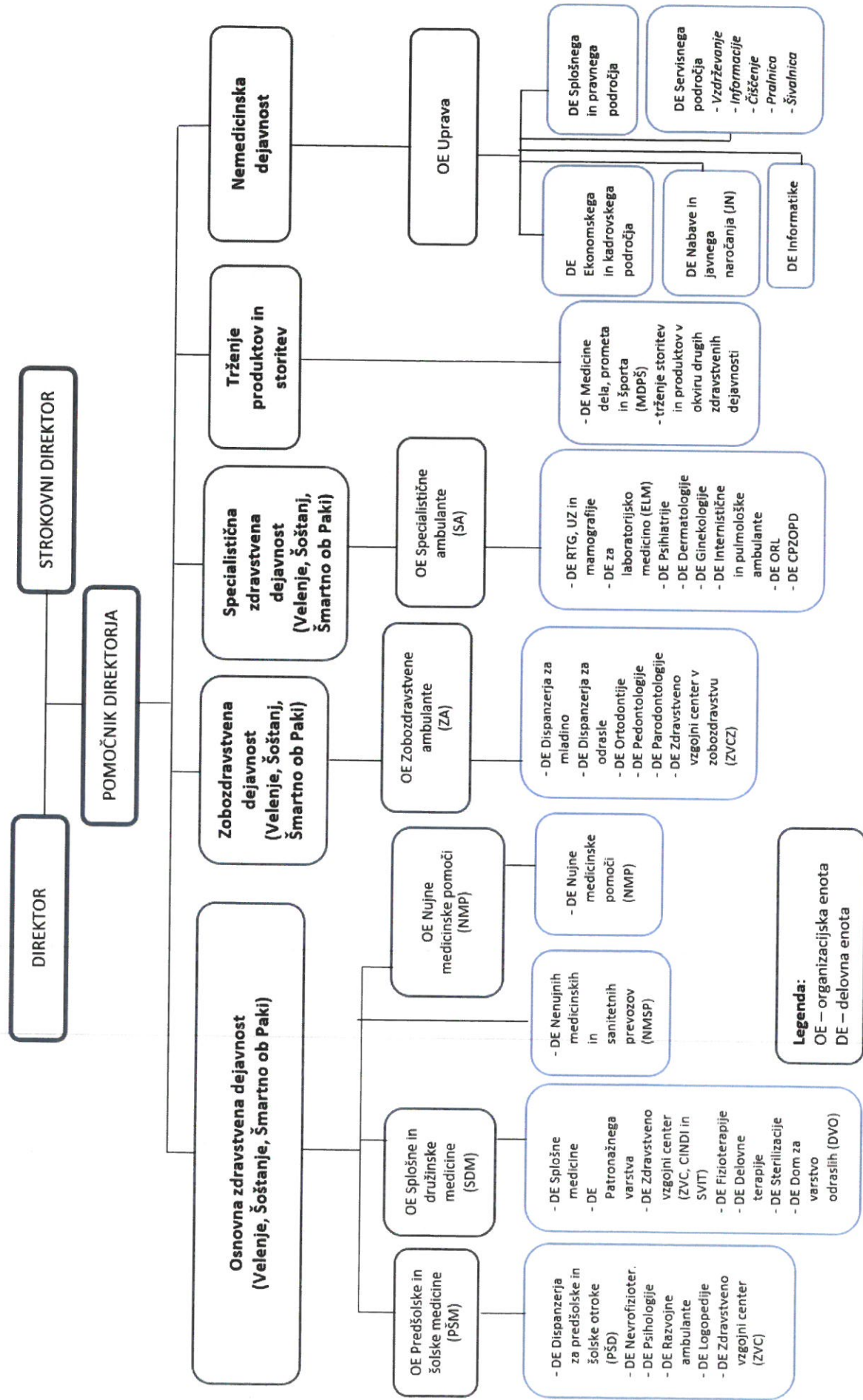
VODSTVO ZAVODA

Poslovni direktor zavoda: mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar, mag. Janko Štehar,

Strokovni direktor zavoda: Andrej Lesjak, dr. med., spec. urgentne medicine,

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

ORGANIZACIJA ZAVODA



Legenda:
 OE – organizacijska enota
 DE – delovna enota

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 šolske in predšolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično ambulantno 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),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z aneksi z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 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 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- 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 2018

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

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

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

– realna rast bruto domačega proizvoda	3,9 %
– nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,6 %
– od tega v javnem sektorju	4,1 %
– realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,0 %
– od tega v javnem sektorju	2,5 %
– nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7 %
– letna stopnja inflacije (dec_t / dec_{t-1})	1,9 %
– povprečna letna rast cen (inflacija)	1,6 %

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta smo upoštevali spremembe:

- v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2018, in sicer:
 - trajno širitev programa delovne terapije za 1,5 nosilca v višini 55.989,98 EUR,
 - plačilo RTG in UZ preiskav po realizacij,
 - plačilo preseganja pogodbenega plana prvih pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti,
 - linearno povišanje cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni,
 - da revalorizacije cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2018 ne bo;

ter

- prevzem koncesije v dejavnosti zobozdravstva s 1. 2. 2018 za 1,75 nosilca v višini 202.259 EUR,
- izvajanje programa parodontologije/zobne bolezni in endodontija od 1. 10. 2017 dalje v obsegu 1 tima, vrednost programa za leto 2018 je ocenjena na 122.332 EUR,
- znižanje programa mamografije za 40 % oziroma za 0,12 tima, zaradi izvajanja državnega programa zgodnjega odkrivanja raka dojk - programa DORA v Bolnišnici Slovenj Gradec.

3.1. UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2018

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2018 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,
- pridobivanje novih poslovnih partnerjev,
- realizirati načrtovane prihodke iz posebnega projekta, t. i. Center za krepitev zdravja.

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2018 na odhodkovni strani:

- znižati obseg izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah,
- optimizirati organizacijo dela in znižati stroške 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 2018

Temeljni dolgoročni cilj je vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Naša osnovna naloga bo 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 2018 smo si zastavili naslednje cilje:

- Pozitivno poslovanje,
- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS,
- Mesečno spremljati realizacijo dogovorjenih programov in o tem redno seznanjati vodje,
- Mesečno spremljati realizacijo Finančnega načrta in analizirati odmike,
- Na področju kadrovanja izvajati programe z redno zaposlenimi nosilci dejavnosti - zdravniki,
- Na področju informatike postavitev novega okolja za intranet in helpdesk, nadaljnjo posodobitev delovnih postaj in celotne vpeljave E-rešitev v zdravstvu,
- Vpeljati novosti, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov,
- Izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev s adaptacijo obstoječih prostorskih virov,
- Izvesti načrtovane aktivnosti v projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije zagotavlja:

- Uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda,
- Spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- Varno celovito informacijsko podporo,
- Odkrivanje in obvladovanje tveganj.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Prepoznana tveganja bomo v letu 2018 sproti ažurirali v Registru poslovnih tveganj.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto izvajamo te storitve z zunanjim izvajalcem, z izbiranjem najugodnejšega ponudnika.

V letu 2018 načrtujemo izvedbo notranje revizije na področju usklajenosti posameznih programov (timov) v skladu s financiranjem po Splošnem dogovoru. Tudi v bodoče bomo vzpostavljali učinkovite notranje kontrole za obvladovanje tveganj, katerim je zavod izpostavljen. Zagotavljali bomo sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov. Aktivnosti bodo usmerjene v analizo morebitnih odmikov stroškov in drugih postavk od finančnega načrta.

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 2018

Program dela bomo izvajali v skladu z Splošnim dogovorom za leto 2018. V času priprave finančnega načrta še nimamo podpisane Pogodbe z ZZZS, zato je upoštevana pogodba iz leta 2017 z sprejetimi Aneksi k tej pogodbi.

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

- Načrtujemo širitev programa za 1,5 tima delovne terapije, 1 tim parodontologije/zobne bolezni in endodontije in 1,75 tima zobozdravstvo -odrasli.
- Zmanjšanje programov načrtujemo v dejavnosti mamografije za 0,12 tima in v ambulanti za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za 0,01 tima.

Dejavnost	Število timov	Količniki iz glavarine	Količniki iz obiskov	Točke	Obravnave, Uteži, pregledi
Dejavnost/področje 1					
Otroški in šolski dispanzer		189.623			
-kurativa -obiski	6,28		159.633		
-preventiva	1,70		81.100		
Pediatrija	0,04			1.730	
Klinična psihologija	2,20			50.277	
Razvojna ambulanta	0,60				4.142
Dispanzer za mentalno zdravje	1,62			34.866	
Zdravstvena vzgoja	2,63				4.471 ef.ur
Dejavnost/področje 2					
Splošna ambulanta	18,74	565.850	472.627		
Splošna amb.preventiva			5.608		
Referenčne ambulante	13,80				
Splošna amb. v DSO	1,12		30.786		
Fizioterapija	10,00				5.897
Delovna terapija	1,5			27.905	
Patronažna sl.	13,00				17.550
Nega na domu	6,87				9.268
Antikoagulantna amb.	0,37			19.257	
Zdravstvena vzgoja-delavnice	143				
Dejavnost/področje 3					
Dispanzer za žene	1,91	51.688			
-kurativa			54.667		
-preventiva			2.639		
Dermatologija	0,56			22.302	1.859 prvi p.
Internistika	0,31			14.8963	401 prvi p.
ORL	1,00			37.959	2.080 prvi p.
Pulmologija brez rtg	0,48			21.844	835 prvi p.
Psihiatrija	1,61			61.114	521 prvi p.
Mamografija	0,19			10.238	
UZ	0,90			44.634	
RTG	0,67			57.817	
Diabetologija	0,68			37.221	136 prvi p.
Center za prepreč. odv. od drog	0,51				
Dejavnost/področje 4					
SNMP-dežurna sl.1	1,00				
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	
Dejavnost/področje 5					
Zobozdravstvo –odrasli	10,38			484.475	
Zobozdravstvo-mladina	4,00			128.240	
Ortodontija	0,85			52.934	
Pedontologija	1,00			35.065	
Peddontologija pavšal	0,30				
Parodontologija	1,00			45.565	
Zobozdravstvena vzgoja	2,54				4.318 ef.ur

Otroški in šolski dispanzer

Po pogodbi ZZZS načrtujemo 7,98 tima za izvajanje programa kurative in preventive. Za kurativni del programa načrtujemo realizacijo 159.633 količnikov iz obiskov, za preventivni del pa 81.100 količnikov iz obiskov. Po določilih Splošnega dogovora bo plačana celotna realizacija preventivnega programa.

Na osnovi pogodbe ZZZS 2017 planiramo doseganje 189.623 količnikov iz glavarine (100%). ZZZS bo zagotovil plačilo celotne vrednosti kurativnega programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo doseženo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim.

Splošne ambulante, RA in DSO

V letu 2018 načrtujemo 18,74 tima za izvajanje programov splošnih ambulant. Planiramo 472.627 količnikov iz obiskov za kurativni program in 5.608 količnikov iz obiskov za preventivni program odraslih. Program preventive v SA, 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.

V skladu z Splošnim dogovorom 2018, bo ZZZS zagotovil plačilo 96% celotne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljenih vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana v primeru, če bo opravljen celotni program preventive. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno nižja obseg plačila količnikov iz obiskov, zato si bomo prizadevali povečati število opredeljenih pacientov. Glede na pogodbo ZZZS planiramo 565.850 količnikov iz glavarine (100%).

Načrtujemo 13,80 tima programa referenčnih ambulant, ki bodo izvajale preventivni program za odraslo populacijo in vodile registre obravnav bolnikov z dejavniki tveganja. Poročilo o delu referenčnih ambulant in porabi sredstev za laboratorij bodo diplomirane medicinske sestre poročale mesečno na MZ in ZZZS.

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 program na osnovi pogodbe z ZZZS v obsegu 1,91 tima. Planiramo 54.667 količnikov iz obiskov, od tega 2.639 količnikov za preventivo. 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.

ZZZS bo zagotovil plačilo 92% celotne vrednosti programa, korigirano z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljen vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (kurativa in preventiva skupaj) letno na tim.

Na osnovi pogodbe z ZZZS načrtujemo 50.765 količnikov iz glavarine (100%). Nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno nižja obseg plačila količnikov iz obiskov, zato je naš cilj doseči planiran obseg glavarinskih količnikov.

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 2.860 primerov.

V letu 2018 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 glede na pogodbo v obsegu 1,62 tima. Izvajale ga bodo logopedinje v obsegu 1,62 tima. V program se bo vključevala tudi psihologinja.

Glede na pogodbo ZZZS načrtujemo izvajanje programa antikoagulantne ambulante v višini 0,37 tima oziroma 19.257 točk.

Zdravstveno vzgojni center bo izvajal programe zdravstvene vzgoje. Izvajal bo zdravstveno vzgojna 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 učinkovnih ur.

V letu 2018 bomo izvajali zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle kot so: zdrava prehrana(8 delavnic), skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja(2), individualno svetovanje OPKAJ(15), individualno svetovanje TVALK(2) , življenjski slog(27), dejavniki tveganja(23), delavnice podpora pri spoprijemanju z depresijo(5) in podpora s spoprijemanjem s tesnobo(6), spoprijemanjem s stresom(7), delavnice tehnike sproščanja(14), posodobljeno delavnico zdravo hujšanje(6) ter delavnice ali sem fit(22), in gibam se(6).

V letu 2018 načrtujemo izvajanje dodatnih preventivnih programov. Zdravstveni dom se je prijavil na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje za sofinanciranje operacij nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Na razpisu smo bili izbrani.

Specialistične dejavnosti

Programe specialističnih dejavnosti kot so: dermatologija, internistika, orl, pulmologija brez rtg, psihiatrija, UZ, Rtg in diabetologija načrtujemo v enakem obsegu kot so pogodbene vrednosti v letu 2017.

Programe planiramo v točkah in številu prvih pregledov.

V dejavnosti mamografije načrtujemo zmanjšanje programa za 40 % (to je 0,12 tima) zaradi izvajanja državnega programa zgodnjega odkrivanja raka dojke-programa DORA v Bolnišnici v Slovenj Gradcu.

Program RTG in UZ bo plačan glede na doseženo realizacijo.

Dejavnosti v pavšalu

Program v razvojni ambulanti načrtujemo v obsegu 0,60 tima in program v centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog v višini 0,51 tima (zmanjšanje za 0,01 tim). Dejavnosti bodo plačne v pavšalu. V skladu z Splošnim dogovorom bomo o vsebini in obsegu dejavnosti poročali dvakrat na leto na ZZZS.

Dejavnost zobozdravstva

Skladno z Aneksom št.1 in št.3 k Pogodbi ZZZS 2017, načrtujemo v letu 2018 povečanje programa zobozdravstvo-odrasli za 1,75 tima. Zaradi odhoda dveh koncesionarjev v pokoj, se bo s 1.2.2018 program prenesel na naš zavod. Programe zobozdravstva bodo izvajali: 10,38 tima zobozdravstvo – odrasli in 4 timi mladinsko zobozdravstvo.

Na področju specialistične dejavnosti planiramo 0,85 tima ortodontije, 1 tim pedontologije ter 0,30 tima pedontologije, ki bo plačan v pavšalu. Prav tako načrtujemo izvajanje parodontološke ambulante v obsegu 1 tim. Program že izvajamo od oktobra 2017.

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 SD jo načrtujemo v višini 4.318 učinkovnih ur. Dejavnost bo plačana v pavšalu. O vsebini in obsegu dejavnosti bomo poročali dvakrat letno na ZZZS.

Diagnostični laboratorij

V laboratoriju načrtujemo realizacijo 320.000 točk do ZZZS, to je za dejavnosti, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitev. Za druge plačnike načrtujemo 105.800 točk.

Medicina dela, prometa in športa

V Finančnem načrtu predvidevamo, da bomo dejavnost medicine dela, prometa in športa izvajali s tremi strokovno usposobljenimi timi. Medicina dela je tržna dejavnost, zato mora zagotoviti realizacijo zastavljenih ciljev.

Članom Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje bomo predlagali izločitev medicine dela iz javnega zdravstvenega zavoda. V skladu z njihovo odločitvijo o morebitni izločitvi, bomo pripravili rebalans finančnega načrta.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tabela : Enota NMP

v EUR brez centov

ENOTA NMP	Pogodbena sredstva za NMP za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov leta 2017	Pogodbena sredstva za NMP za leto 2018
Prihodki od pogodbenih sredstev ZZZS za NMP	1.454.217	1.454.217	1.526.544
Odhodki	1.454.217	1.560.045	1.526.544
Stroški dela	1.252.405	1.298.202	1.315.024
Materialni stroški in stroški storitev	142.826	162.433	149.525
Amortizacija	57.448	94.805	60.143
Ostali stroški	1.538	4.605	1.852
Poslovni izid	0	105.828	0

Načrtujemo 24 urno zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Na osnovi pogodbe ZZZS planiramo dejavnost v obsegu: 1 tim dežurna služba, 1 tim mobilna enota reanimobil in 1 tim mobilna enota nujnega reševalnega vozila, kar predstavlja 36,22 kadra iz ur. Dejavnost bo plačana v pavšalu.

Program bomo izvajali s petimi redno zaposlenimi zdravniki specialisti urgentne medicine. V izvajanje dežurne službe se bosta še naprej vključevala zdravnik specialista koncesionarja ter zunanji izvajalci po podjemni pogodbi. Dejavnost izvajamo z osmimi dipl. zdravstveniki, pet pa se jih še izobražuje za pridobitev izobrazbe dipl. zdravstvenik, zato se bo struktura zaposlenih spremenila, kar se bo odražalo v višjih stroških dela.

Skladno z Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, bomo še naprej vodili ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov NMP.

V letu 2018 načrtujemo nabavo opreme za potrebe NMP v višini 5.000 EUR in prenovo NMP prostorov v višini 10.000 EUR.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Predračun prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2018, ki traja od 1. januarja do 31. decembra 2018, je pripravljen na podlagi podatkov o realizaciji v letu 2017, ocene gibanj prihodkov in odhodkov za leto 2018 ter na podlagi izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki nam jih je posredovalo resorno ministrstvo. Predračun temelji tudi na ukrepih za uravnoteženo poslovanje Zdravstvenega doma Velenje v letu 2018.

Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2018:

Vrsta prihodka oz. odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018	v EUR brez centov INDEKS	
				FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	11.911.000	11.833.547	13.334.450	111,95	112,68
- delež v P	99,68%	99,54%	99,59%		
Finančni prihodki	500	549	550	110,00	100,18
- delež v P	0,00%	0,00%	0,00%		
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.500	54.357	55.000	146,67	101,18
- delež v P	0,31%	0,46%	0,41%		
Celotni prihodki	11.949.000	11.888.453	13.390.000	112,06	112,63
Stroški materiala	1.080.300	1.069.652	1.060.000	98,12	99,10
- delež v O	9,07%	8,56%	7,92%		
Stroški storitev	1.732.000	1.804.856	1.770.000	102,19	98,07
- delež v O	14,54%	14,44%	13,22%		
Amortizacija	513.000	553.062	585.000	114,04	105,77
- delež v O	4,31%	4,42%	4,37%		
Stroški dela	8.528.500	9.005.500	9.906.900	116,16	110,01
- delež v O	71,61%	72,05%	73,99%		
Finančni odhodki	3.000	462	8.100	270,00	1.753,25
- delež v O	0,025%	0,00%	0,060%		
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	53.000	65.440	60.000	113,21	91,69
- delež v O	0,45%	0,52%	0,45%		
Celotni odhodki	11.909.800	12.498.972	13.390.000	112,43	107,13
Presežek prihodkov oz. odhodkov	39.200	-610.519	0		
- delež v celotnih prihodkih	0,33%	-5,14%	0,00%		

Natančneje so prihodki in odhodki prikazani v prilogah:

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 in

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 13.390.000 EUR in bodo za 12,63 % oziroma za 1.501.546 EUR višji od doseženih v letu 2017.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018:

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018		INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
			višina	struktura	FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	11.911.000	11.833.548	13.334.450	99,59	111,95	112,68	1.500.902
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	8.376.000	8.355.698	8.994.000	67,17	107,38	107,64	638.302
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	550.000	489.619	510.000	3,81	92,73	104,16	20.381
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.889.000	1.938.741	2.193.000	16,38	116,09	113,11	254.259
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	916.000	864.379	1.210.000	9,04	132,10	139,98	345.621
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	180.000	185.111	427.450	3,19	237,47	230,92	242.339
Finančni prihodki	500	549	550	0,00	110,00	100,18	1
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.500	54.357	55.000	0,41	146,67	101,18	54.986
CELOTNI PRIHODKI	11.949.000	11.888.454	13.390.000	100,00	112,06	112,63	1.501.546

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 8.994.000 EUR kar predstavlja 7,64 % več sredstev od realizacije v letu 2017. Pri načrtovanju smo upoštevali 5 % dvig cen zdravstvenih storitev, dodatni program delovne terapije in zobozdravstva ter višje prihodke iz naslova glavarine za 28.300 EUR, saj so z vpisom pacientov pričeli specializanti zadnjega leta specializacije.

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo v višini 2.193.000 EUR in so za 13,11 % višji glede na preteklo leto zaradi širitve programov ob upoštevanju deleža prihodka iz PZZ.

Načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto 2018:

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018		INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
			višina	struktura	FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	8.376.000	8.355.698	8.994.000	80,40	107,64	107,38	638.302
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.889.000	1.938.741	2.193.000	19,60	113,11	116,09	254.259
Skupaj prihodki po pogodbi z ZZZS	10.265.000	10.294.439	11.187.000	100,00	108,98	108,67	892.561

Sredstva za specializante in pripravnike načrtujemo v obsegu 510.000 EUR in so višji za 4,16 % glede na preteklo leto. V drugi polovici leta 2018 je predvideno, da bo z izvajanjem specializacije pričela ena specializantka iz pediatrije.

Prihodkov od samoplačnikov, doplačil, podjetij in ostalih plačnikov načrtujemo v višini 1.210.000 EUR, kar je za 39,985 % več glede na preteklo leto. Glavni delež predstavljajo prihodki medicine dela, prometa

in športa, v primerjavi z preteklim letom so višji za 225.000 EUR. Izvajali bomo tudi samoplačniško ortopedsko in ORL ambulanto.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v višini 427.450 EUR in so višji za 130,92 % glede na preteklo leto. Prihodki bodo višji zaradi načrtovanih namenskih sredstev za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer v višini 241.381 EUR.

Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke načrtujemo v obsegu 55.550 EUR in so višji za 1,17 % oziroma za 644 EUR glede na preteklo leto.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 13.390.000 EUR in bodo za 7,13 % višji od doseženih v letu 2017.

Načrtovani odhodki za leto 2018:

Vrsta odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018		INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
			višina	struktura	FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
Materialni stroški	2.812.300	2.874.508	2.830.000	21,14	100,63	98,45	-44.508
Stroški materiala	1.080.300	1.069.652	1.060.000	7,92	98,12	99,10	-9.652
Stroški storitev	1.732.000	1.804.856	1.770.000	13,22	102,19	98,07	-34.856
Amortizacija	513.000	553.062	585.000	4,37	114,04	105,77	31.938
Stroški dela	8.528.500	9.005.500	9.906.900	73,99	116,16	110,01	901.400
Plače zaposlenih	6.690.000	7.047.899	7.711.900	57,59	115,28	109,42	664.001
Dajatve na plače	1.078.000	1.140.171	1.244.000	9,29	115,40	109,11	103.829
Drugi stroški dela	760.500	817.430	951.000	7,10	125,05	116,34	133.570
Finančni odhodki	3.000	462	8.100	0,06	270,00	1.753,25	7.638
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	53.000	65.440	60.000	0,45	113,21	91,69	-5.440
CELOTNI ODHODKI	11.909.800	12.498.972	13.390.000	100,00	112,43	107,13	891.028

Pri načrtovanju odhodkov smo pri posameznih postavkah upoštevali realizacijo leta 2017 ter predvidene širitve programov. Prav tako smo upoštevali jesensko napoved gospodarskih gibanj 2017 iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki napoveduje za leto 2018 povprečno letno rast cen 1,6 %.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 2.830.000 EUR in bodo za 1,55 % nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,14 %.

Stroški materiala znašajo 1.060.000 EUR in bodo 0,90 % nižji glede na leto 2017. Načrtujemo predvsem nižje stroške pisarniškega in ostalega nezdravstvenega materiala. Stroški materiala predstavljajo 7,92 % celotnih načrtovanih odhodkov.

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.770.000 EUR, kar predstavlja 1,93% manj glede na realizacijo preteklega leta. Nižje stroške storitev načrtujemo na postavki ostale nezdravstvene storitve, predvidevamo nižje stroške pogodbenege dela zaradi rednih zaposlitev zdravnikov.

Načrtovani stroški materiala za leto 2018:

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018		INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
			višina	struktura	FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
I. Zdravila in zdravstveni material (1.+2.+3.)	605.400	605.603	611.100	57,65	100,94	100,91	5.497
1. Zdravila	135.000	128.897	129.000	12,17	95,56	100,08	103
2. Medicinski pripomočki	216.600	211.419	213.000	20,09	98,34	100,75	1.581
- Razkužila	125.000	128.513	128.500	12,12	102,80	99,99	-13
- Obvezilni in sanitetni material	47.700	57.129	58.000	5,47	121,59	101,52	871
- RTG material	5.900	1.726	2.000	0,19	33,90	115,87	274
- Zobozdravstveni material	38.000	24.051	24.500	2,31	64,47	101,87	449
3. Ostali zdravstveni material	253.800	265.287	269.100	25,39	106,03	101,44	3.813
- Laboratorijski material	250.000	261.214	265.000	25,00	106,00	101,45	3.786
- Drugi zdravstveni material	3.800	4.073	4.100	0,39	107,89	100,66	27
II. Nezdravstveni material	474.900	464.049	448.900	42,35	94,53	96,74	-15.149
- Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	255.000	260.621	265.000	25,00	103,92	101,68	4.379
- Voda	27.600	25.679	28.000	2,64	101,45	109,04	2.321
- Pisarniški material	57.300	57.174	50.000	4,72	87,26	87,45	-7.174
- Ostali nezdravstveni material	135.000	120.575	105.900	9,99	78,44	87,83	-14.675
STROŠKI MATERIALA skupaj (I. + II.)	1.080.300	1.069.652	1.060.000	100,00	98,12	99,10	-9.652

Načrtovani stroški storitev za leto 2018:

v EUR brez centov

STROŠKI STORITEV	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018		INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
			višina	struktura	FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
Zdravstvene storitve	547.000	553.572	548.000	30,96	100,18	98,99	-5.572
Laboratorijske storitve	165.000	137.764	138.000	7,80	83,64	100,17	236
Ostale zdravstvene storitve	382.000	415.808	410.000	23,16	107,33	98,60	-5.808
Nezdravstvene storitve	1.185.000	1.251.284	1.222.000	69,04	103,12	97,66	-29.284
Storitve vzdrževanja	302.000	309.283	310.000	17,51	102,65	100,23	717
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	93.000	91.887	95.000	5,37	102,15	103,39	3.113
Ostale nezdravstvene storitve	790.000	850.114	817.000	46,16	103,42	96,10	-33.114
STROŠKI STORITEV skupaj	1.732.000	1.804.856	1.770.000	100,00	102,19	98,07	-34.856

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 9.906.900 EUR in bodo za 10 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,99 %.

Planirani stroški za plače znašajo 7.711.900 EUR in bodo za 9,42 % 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 2017.

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti bomo tudi v letu 2018 izplačevali delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za variabilno nagrajevanje. Vir financiranja je zagotovljen na podlagi posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Zaradi sprostitev ukrepov iz ZUPPJS12 se bodo stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja več kot podvojili in bodo višji za 95.466 EUR napram stroškom iz preteklega leta. Povišali se bodo tudi drugi stroški dela, in sicer regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, prevoz na delo, prehrana med delom za skupaj 9,7 % oziroma za 30.143 EUR.

Načrtovani stroški dela za leto 2016:

v EUR brez centov

STROŠKI DELA	Realizacija 2016	Realizacija 2017	FN 2018		INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
			višina	struktura	R ₁₇ /R ₁₆	FN ₁₈ /R ₁₇	
Plače zaposlenih	6.444.403	7.047.899	7.711.900	77,84	109,36	109,42	664.001
Dajatve na plače	1.042.244	1.140.171	1.244.000	12,56	109,40	109,11	103.829
Dodatno pokojninsko zavarovanje	18.686	54.534	150.000	1,51	291,84	275,06	95.466
Drugi prejemki delavcev:	274.540	310.857	341.000	3,44	113,23	109,70	30.143
- regres za letni dopust	219.957	252.171	290.000	2,93	114,65	115,00	37.829
- odpravnine	42.384	42.833	37.000	0,37	101,06	86,38	-5.833
- jubilejne nagrade	9.543	11.810	10.000	0,10	123,75	84,67	-1.810
- solidarnostne pomoči	2.657	4.043	4.000	0,04	152,17	98,95	-43
Povračila stroškov prehrane	230.702	239.810	244.000	2,46	103,95	101,75	4.190
Povračila stroškov prevoza	204.499	212.230	216.000	2,18	103,78	101,78	3.770
STROŠKI DELA skupaj	8.215.074	9.005.500	9.906.900	100,00	120,59	110,01	901.400

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znašala 700.000 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunana v ceno, znaša 585.000 EUR,
- amortizacije, ki bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 115.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2018 načrtujemo uravnateženo poslovanje.

Načrtovan poslovni izid za leto 2018:

v EUR brez centov

	FN 2017	LETO 2017 realizacija	FN 2018	INDEKS	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
CELOTNI PRIHODKI	11.949.000	11.888.453	13.390.000	112,06	112,63
CELOTNI ODHODKI	11.909.800	12.498.972	13.390.000	112,43	107,13
POSLOVNI IZID	39.200	-610.519	0	0,00	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	39.200	-610.519	0		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,33%	-5,14%	0,00%		

Uravnateženo poslovanje bomo zagotovili z izvajanjem ukrepov na prihodkovni strani, in sicer bomo realizirali programe po pogodbi z ZZZS, povečali število vpisanih pacientov in tako povišati prihodke iz naslova glavarine, povečali prihodke zaradi večjega obsega prodaje zdravstvenih storitev na trgu, tudi s pridobivanjem novih poslovnih partnerjev, 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.

8.2. NAČRT 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 Navodila Ministrstva za zdravje, ki je začelo veljati od 1. januarja 2011.

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 9,34%.

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 2018:

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018	INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
				FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
JAVNA SLUŽBA:						
CELOTNI PRIHODKI	10.832.400	10.879.794	12.184.900	112,49	112,00	1.305.106
CELOTNI ODHODKI	10.802.800	11.439.062	12.184.900	112,79	106,52	745.838
POSLOVNI IZID - JAVNA SLUŽBA	29.600	-559.268	0	0,00	0,00	559.268
TRG:						
CELOTNI PRIHODKI	1.116.600	1.008.659	1.205.100	107,93	119,48	196.441
CELOTNI ODHODKI	1.107.000	1.059.910	1.205.100	108,86	113,70	145.190
POSLOVNI IZID - TRG	9.600	-51.251	0	0,00	0,00	51.251
Skupaj javna služba in trg:						
CELOTNI PRIHODKI	11.949.000	11.888.453	13.390.000	112,06	112,63	1.501.547
CELOTNI ODHODKI	11.909.800	12.498.972	13.390.000	112,43	107,13	891.028
POSLOVNI IZID skupaj	39.200	-610.519	0	0,00	0,00	610.519

Natančneje so prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti prikazani v prilogi:

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

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrtovan poslovni izid po načelu denarnega toka za leto 2018:

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	v EUR brez centov					
	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018	INDEKS		Razlika (FN2018 - real. 2017)
				FN ₁₈ /FN ₁₇	FN ₁₈ /R ₁₇	
SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401) Od tega:	12.152.500	12.007.169	13.418.000	90,57	111,75	1.410.831
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	11.004.700	10.998.545	12.207.500	90,15	110,99	1.208.955
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	1.147.800	1.008.624	1.210.500	94,82	120,01	201.876
SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)	12.118.975	12.352.458	13.974.000	86,73	113,13	1.621.542
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)						
Od tega:	11.252.875	11.362.147	12.853.700	87,55	113,13	1.491.553
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	2.615.700	2.650.318	2.833.200	92,32	106,90	182.882
. Stroški dela (AOP 439+447)	7.877.200	8.148.778	9.214.800	85,48	113,08	1.066.022
. Investicijski odhodki (AOP 470)	745.075	461.489	691.800	107,70	149,91	230.311
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	14.900	101.562	113.900	13,08	112,15	12.338
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)						
Od tega:	866.100	990.311	1.120.300	77,31	113,13	129.989
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	216.000	243.042	273.900	78,86	112,70	30.858
. Stroški dela (AOP 482+483)	650.100	747.269	846.400	76,81	113,27	99.131
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)	33.525	0	0			
PRESEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)	0	345.289	556.000	0,00	161,02	210.711

Na zadnji dan obračunskega obdobja, to je na dan 31. 12. 2018, predvidevamo stanje zadolženosti, in sicer dolgoročno posojilo pri komercialni banki v višini 241.700 EUR.

Natančneje so prihodki in odhodki po načelu denarnega toka prikazani v prilogi:

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

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2018 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 povečalo za 14 javnih uslužbencev in doseglo 354 javnih uslužbencev.

Načrtovanih zaposlitev, financiranih iz drugih virov, je 48, in sicer dvanajst zdravnikov specializantov, štirje pripravniki – zobozdravniki, pet tehnikov zdravstvene nege, enajst zaposlitev za čas trajanja projekta, ki se financira iz evropskih sredstev ter 16 zaposlenih, ki bodo na dan 31. 12. 2018 na porodniškem dopustu oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od trideset dni. Za nadomeščanje daljših odsotnosti bo zaposlenih trinajst javnih uslužbencev.

V letu 2018 se za polni delovni čas načrtuje zaposlitev ene zdravnice družinske medicine, ene zdravnice specialistke pediatrije, za skrajšani delovni čas pa ene zdravnice specialistke ginekologije ter ena zaposlitev zdravnika specialista pediatrije za izvajanje UE projekta. En specializant in dve specializantki bodo v letu zaključili specializacije, dve zdravnici zaključita porodniški dopust, ena specialistka pediatrije in ena

zobozdravnica, ena zdravnica pa bo pričela s specializacijo iz pediatrije. Število zdravnikov in zobozdravnikov se bo povečalo za skupaj 10, iz 62 na 72.

Načrtovanih je pet odhodov zaradi upokojitev, od tega se upokoji ena zdravnica specialistka medicine dela.

Natančneje so kadri prikazani v prilogi: **Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

9.3. 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. 42.000 €).

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za leto 2018 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.

Zdravstveni dom Velenje bo v letu 2018, do konca septembra, še bremenil strošek izvajanja specializacije iz družinske medicine in dodatno ene specializacije medicine dela. Prav tako nas bo v tem letu bremenil strošek izvajanja specializacije iz klinične psihologije ter specializacije iz laboratorijske biomedicine, v kolikor bosta omenjeni specializaciji kandidatkam odobreni.

Nudili bomo pripravništvo: psihologu, fizioterapevtu, delovnemu terapevtu, ing. radiologu, 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.

Natančneje podatkih o kadrih so v prilogi:

Priloga – obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

Vrednost planiranih investicijskih vlaganj za leto 2018 znaša skupaj 728.558 EUR.

Vlaganja v nepremičnine so planirana v višini 340.000 EUR, in sicer za:

- investicijo »Adaptacija trakta A« v znesku 200.000 EUR,
- prenovu prostorov v enoti za laboratorijsko medicino (ELM)« v znesku 100.000 EUR,
- ureditev prostora za garderobe v splošnih ambulantah v znesku 10.000 EUR,
- prenova prostorov NMP v znesku 10.000 EUR,
- menjavo tal na otroškem zobozdravstvu – ambulante in hodnik v znesku 10.000 EUR in
- sanacija toaletnih prostorov v enoti zobozdravstva v znesku 10.000 EUR.

Za vlaganja v nujno potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo je planirano skupaj 351.872 EUR, za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« pa 36.683 EUR.

Načrtovani viri za investicijska vlaganja so naslednji:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - amortizacija | 486.872 EUR, |
| - donacije | 5.000 EUR, |
| - sredstva ustanovitelja | 200.000 EUR, |
| - EU sredstva | 36.683 EUR. |

Investicija »Adaptacija trakta A«:

- Predmet projekta je adaptacija obstoječih prostorov 1. nadstropja trakta A Zdravstvenega doma Velenje, ki zajema ureditev novih ambulant in pisarn ter ureditev vodovoda, kanalizacije, ogrevanja in hlajenja. Namen adaptacije je ureditve novih ambulant in administrativnih prostorov s spremljajočimi servisnimi prostori s ciljem, da se izboljšajo pogoji za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za izvajalce kot uporabnike zdravstvenih storitev. Zaključek projekta je predviden v mesecu septembru 2018. Za financiranje investicije se predvidevajo sredstva ustanovitelja v znesku 100.000 EUR.

Prenova prostorov v enoti za laboratorijsko medicino (ELM):

- Predmet projekta je prenova sanitarnih prostorov, prostorov za odvzem krvi in administracije v enoti za laboratorijsko medicino (ELM). Namen prenove je povečati prostorske kapacitete in funkcionalnost obstoječih prostorov ter zagotoviti večjo zasebnost uporabnikom laboratorijskih storitev v skladu z zakonskimi zahtevami. S prenovljenimi prostori se bo izboljšala učinkovitost in kvaliteta dela ter izboljšala dostopnost in zasebnost za uporabnike laboratorijskih storitev. Zaključek projekta je predviden v mesecu avgustu 2018. Za financiranje investicije se predvidevajo sredstva ustanovitelja v znesku 100.000 EUR.

Načrt investicijskih vlaganj je prikazan v prilogi:

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2018*:

Področje/dejavnost	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost z ddv-jem	
		OPREMA	PREMIČNINE
0.1.1 Otr.šol.+RA+Psih+Log.+ZVC-šol.		7.300 €	0 €
PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE AMBULANTE			
ZDV, ZP Šoštanj in ŠOP (otr. ambul.)	tiskalniki (menjava za vse ambulante) 10 kom	2.000 €	
šolski dispanzer Velenje in Šoštanj	nadzorne kamere 2 kom	3.800 €	
predšolska preventiva	hladilnik za cepiva (zahtevnejši)	1.500 €	
0.1.2 SA+DVO+Fizio.+Patr.nega+ ZV		61.072 €	210.000 €
SPLOŠNE AMBULANTE (SA)	spirometer	1.037 €	
	uređitev prostora za garderobe v spl. amb.		10.000 €
SA - 2. nadstropje trakta A ZD Velenje	Rekonstrukcija obstoječih prostorov za potrebe ureditve novih ambulant in administrativnih prostorov s spremljajočimi servisnimi prostori		200.000 €
ZP Šoštanj	klima za referenčno ambulanto 1 kom	1.500 €	
PATRONAŽNA SLUŽBA	zamenjava avtomobilov panda 4x4	24.000 €	
	osebni računalnik in računalniška mreža 10x	7.000 €	
	pohištvo mize s predalniki 20 kom	10.119 €	
FIZIOTERAPIJA	nevrostimulator inter x (FN 2017)	5.191 €	
	terapevtska miza 1 kom	2.225 €	
	terapevtske blazine 8 kom	10.000 €	
0.1.3 Spec.amb.+ginek+Lab.+metad.		7.500 €	100.000 €
ELM - laboratorij	Prenova sanitarnih prostorov, prostorov za odvzem krvi in administracije ELM		100.000 €
	Stol za odvzem krvi (3x)	3.000 €	
	Komplet računalniki z monitorji, tiskalniki in ustrezno programsko opremo	3.500 €	
	Tiskalnik nalepk črtne kode - ZEBRA	1.000 €	
0.1.4 SNMP+Reševalna sl.		150.000 €	10.000 €
	reševalno vozilo za nenujne prevoze	100.000 €	
	sanitetno vozilo	40.000 €	
	oprema reševalna	5.000 €	
	oprema NMP	5.000 €	
	prenova NMP prostorov		10.000 €
0.1.5 Zob.odrasli+mład.+spec.+ZV		38.000 €	20.000 €
	menjava tal na otroškem zobozdravstvu – ambulante in hodnik (vključno s selitvijo in obnovo prostorov čajne kuhinje in sterilizacije)		10.000 €
	sanacija toaletnih prostorov		10.000 €
	oprema v sterilizaciji v Šoštanju – pohištvo in sterilizator	5.000 €	
	fotoaparati z opremo	3.000 €	
	Stomatološki stol	25.000 €	
	stoli za zobozdravnike in asistentke - 10	5.000 €	
0.1.6 Adm.tehnične službe		38.000 €	0 €
UPRAVA	zamenjava golfa	15.000 €	
- kadrovska služba	prenova pisarne	4.000 €	
Informatika	podaljšanje licenc na NOD protivirusni program	4.000 €	
Pralnica	pralni stroj	13.000 €	
Skladišče	pohištvo	2.000 €	
Rezervirana sredstva za sprotne nujne potrebe		50.000 €	0 €
Skupaj načrtovane investicije v opremo in nepremičnine:		351.872 €	340.000 €
		691.872 €	
Predvideni viri financiranja načrtovanih investicij	lastni vir- amortizacija	486.872 €	
	donacije	5.000 €	
	proračunski vir - MOV	200.000 €	
	skupaj viri:	691.872 €	

*Opomba: V letu 2018 je iz A-ESS sredstev in sredstev ministrstva predviden tudi nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 36.683 EUR za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2018 načrtujemo stroške za tekoča vzdrževalna dela v skupni višini 328.800 EUR.

Načrtujemo naslednja vzdrževalna dela:

Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461):	FN 2018	
	v EUR	delež
vzdrževanje programske opreme	101.000	30,72%
kleparksa dela na vozilih	17.500	5,32%
servis vozil	18.300	5,57%
popravila vozil	54.000	16,42%
vzdrževanje posl. objektov	28.700	8,73%
popr. rač. in komunikacijske opreme	16.800	5,11%
kalibracija tehtnic, mer. krv. tlaka...	7.200	2,19%
popravilo zobnih aparatov	16.100	4,90%
popr. zdrav. aparatov (EKG, EEG, fizot.steril., mamog.)	38.300	11,65%
servis klimatskih naprav	4.400	1,34%
serv. in popr. ostalih naprav	19.400	5,90%
servis in popravila dvigala	7.100	2,16%
Vlaganja s k u p a j:	328.800	100,00%

Načrt vzdrževalnih del je prikazan v prilogi:

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2018 načrtujemo zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09).

Na podlagi uredbe smo v začetku marca tega leta povabili komercialne banke k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit v višini 284.450 EUR za obdobje petih let. Namen dolgoročne zadolžitve je financiranje opreme za obravnavo in prevoz pacientov po planu nabav iz preteklega leta, ki bo dobavljena v začetku tega poslovnega leta. Za plačila dobaviteljem potrebujemo sredstva iz dolgoročnega kredita. Vir za vračilo kredita bodo lastna amortizacijska sredstva, predviden znesek mesečne obremenitve je 4.800 EUR.

Zadolžitev v letu 2018 v višini 284.450 EUR je namenjena za nakup naslednje opreme:

- | | |
|---|------------|
| - UZ aparat za trebuh v vrednosti | 70.000 €, |
| - sanitetni kombi 4x4 v vrednosti | 39.000 €, |
| - kombi za ne nujne prevoze v vrednosti | 100.000 €, |
| - kombi za ne nujne prevoze v vrednosti | 24.550 €, |
| - osebno vozilo v vrednosti | 10.900 €, |
| - oprema za parodontološko ordinacijo v vrednosti | 40.000 €. |

V letu 2018 se bomo primorani tudi kratkoročno zadolžiti v višini 300.000 EUR za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2018. Predvidevamo, da bo stanje kratkoročne zadolžitve konec leta 2018 znašalo 0,00 EUR.

11. PRILOGE

- Obrazec 1: Delovni program 2018,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018,
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018,
- AJPES bilančni izkazi:
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018.

Program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018 bo obravnavan na 12. seji Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje, dne 22. 3. 2018.

Datum: 20. 3. 2018

Odgovorna oseba:
mag. Janko Štehar



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ		Obseg dejavnosti do ZZSZ		Obseg dejavnosti do ZZSZ		FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	509.517	521.023	478.235	93,86	91,79			
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.608	2.677	5.608	100,00	209,49			
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		697		#DEL/01	0,00			
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	30.787	40.884	30.786	100,00	75,30			
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	8.070	9.200	9.200	114,00	100,00			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	19.257	19.315	19.257	100,00	99,70			
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	53.005	44.408	54.667	103,14	123,10			
- od tega preventiva (samo D153)	2.639	2.385	2.639	100,00	110,65			
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	173.987	134.167	159.633	91,75	118,98			
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	81.100	82.419	81.100	100,00	98,40			
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)	4.615	4.142	4.142	89,75	100,00			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	4.471	4.471	4.471	100,00	100,00			
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	6	8	100,00	133,33			
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	4	6	100,00	150,00			
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00			
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	6	15	100,00	250,00			
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	#DEL/01			
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	27	23	27	100,00	117,39			
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	22	41	22	100,00	53,66			
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	23	23	100,00	100,00			
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01			
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67			
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	3	6	100,00	200,00			
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	4	7	100,00	175,00			
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	11	14	100,00	127,27			
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	6	7	6	100,00	85,71			
- 301 258 Medicinska dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01			
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)			27.905	#DEL/01	#DEL/01			
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	5.897	6.270	5.897	100,00	94,05			
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01			
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	17.550	17.826	17.550	100,00	98,45			
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	45.933	47.426	34.866	75,91	73,52			
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	46.848	41.136	50.277	107,32	122,22			
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01			
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	9.268	9.634	9.268	100,00	96,20			
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 203 206 Dermatologija	22.302	19.744	22.302	100,00	112,96			
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01			
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01			
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01			
- 206 283 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01			
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01			
- 209 215 Internistika	14.896	13.999	14.896	100,00	106,41			
- 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				#DEL/01	#DEL/01			
- 223 232 Otorinolaringologija	37.959	35.925	37.959	100,00	105,66			
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01			
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01			
- 227 237 Pediatrija	1.730	1.461	1.730	100,00	118,41			
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01			
- 229 239 Pulmologija	21.844	24.930	21.844	100,00	87,62			
- 230 241 Psihiatrija	51.114	52.000	61.114	119,56	117,53			
- 231 211 Izvajanje mamografije	17.064	17.937	10.238	60,00	57,08			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	44.634	44.105	44.634	100,00	101,20			
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	57.817	61.476	57.817	100,00	94,05			
- 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	40.215	37.221	100,00	92,56			
- 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	410.221	465.063	484.475	118,10	104,17			
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	128.240	122.291	128.240	100,00	104,86			
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01			
- 401 110 Ortodontija	52.934	51.615	52.934	100,00	102,56			
- 402 111 Pedontologija	35.065	24.406	35.065	100,00	143,67			
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01			
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01			
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	11.391	4.605	45.564	400,00	989,45			
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01			
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	4.318	4.318	4.318	100,00	100,00			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)								
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremieljavcem (km)	213.839	391.259	213.839	100,00	54,65			
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	245.629	293.428	245.629	100,00	83,71			
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	413.791	718.111	413.791	100,00	57,62			

Opombe:

v finančnem načrtu za leto 2018 je zajeta nova dejavnost - delovna terapija

Izpolnil: Mija Matavš, Ružica Baketa

Priloge odgovorne osebe: direktor zavoda, mag. Janko Steharnik



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.911.000	11.833.547	13.334.450	111,95	112,68
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	8.376.000	8.355.698	8.994.000	107,38	107,64
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	550.000	489.619	510.000	92,73	104,16
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.889.000	1.938.741	2.193.000	116,09	113,11
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	916.000	864.379	1.210.000	132,10	139,98
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	180.000	185.110	427.450	237,47	230,92
762	7	Finančni prihodki	500	549	550	110,00	100,18
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.500	54.357	55.000	146,67	101,18
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	11.949.000	11.888.453	13.390.000	112,06	112,63
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.080.300	1.069.652	1.060.000	98,12	99,10
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	605.400	605.603	610.600	100,86	100,83
	12	ZDRAVILA	135.000	128.897	129.000	95,56	100,08
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	216.600	211.419	212.500	98,11	100,51
	14	Razkužila	125.000	128.513	128.500	102,80	99,99
	15	Obvezilni in sanitetni material	47.700	57.129	58.000	121,59	101,52
	16	RTG material	5.900	1.726	1.500	25,42	86,91
	17	Medicinski potrošni material		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	38.000	24.051	24.500	64,47	101,87
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	253.800	265.287	269.100	106,03	101,44
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	250.000	261.214	265.000	106,00	101,45
	22	Drugi zdravstveni material	3.800	4.073	4.100	107,89	100,66
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	474.900	464.049	449.400	94,63	96,84
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	255.000	260.621	265.000	103,92	101,68
	25	Voda	27.600	25.679	28.000	101,45	109,04
	26	Pisarniški material	57.300	57.174	50.000	87,26	87,45
	27	Ostali nezdravstveni material	135.000	120.575	106.400	78,81	88,24
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.732.000	1.804.856	1.770.000	102,19	98,07
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	547.000	553.572	548.000	100,18	98,99
	30	Laboratorijske storitve	165.000	137.764	138.000	83,64	100,17
	31	Ostale zdravstvene storitve	382.000	415.808	410.000	107,33	98,60
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.185.000	1.251.284	1.222.000	103,12	97,66
	33	Storitve vzdrževanja	302.000	309.283	310.000	102,65	100,23
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	93.000	91.887	95.000	102,15	103,39
	35	Ostale nezdravstvene storitve	790.000	850.114	817.000	103,42	96,10
462	36	Amortizacija	513.000	553.062	585.000	114,04	105,77
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	8.528.500	9.005.500	9.906.900	116,16	110,01
	38	Plače zaposlenih	6.690.000	7.047.899	7.711.900	115,28	109,42
	39	Dajatve na plače	1.078.000	1.140.171	1.244.000	115,40	109,11
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	760.500	817.430	951.000	125,05	116,34
467	41	Finančni odhodki	3.000	462	8.100	270,00	1.753,25
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	53.000	65.440	60.000	113,21	91,69
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	11.909.800	12.498.972	13.390.000	112,43	107,13
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	39.200	-610.519	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)	39.200	-610.519	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik, Vlasta Zupančič, Vlasta Jevšenak

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanko Šteharik

Tel. št.: 03 899 56 07, 03 899 54 47, 03 899 54 18



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		7=4/0	
						5	6		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	226	233	7	0	240	25	9	106,19	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	62	68	4	0	72	17	2	116,13	
1 Zdravniki (skupaj)	41	46	4	0	50	12	0	121,95	
1.1. Višji zdravnik specialist	26	23	2		25			96,15	
1.2. Specialist	5	10	2		12	1		240,00	
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	9	12			12	11		133,33	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	21	22	0	0	22	5	2	104,76	
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	3	2			2			66,67	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	13			13		2	118,18	
2.6. Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7. Pripravnik	4	4			4	4		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	164	165	3	0	168	8	7	102,44	
1. Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2. Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
3. Diplomirana medicinska sestra	47	48	3		51	5		108,51	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III.					0			#DEL/0!	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	28	26			26		2	92,86	
6. Srednja medicinska sestra / babica	81	87			87		5	107,41	
7. Bolničar					0			#DEL/0!	
8. Pripravnik zdravstvene nege	7	3			3	3		42,86	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1. Farmacevt specialist					0			#DEL/0!	
2. Farmacevt					0			#DEL/0!	
3. Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4. Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!	
5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
6. Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	43	45	3	0	48	7	0	111,63	
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	1	2			2			200,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6. Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7. Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8. Radiološki inženir	4	4			4			100,00	
9. Psiholog	3	5	1		6	2		200,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11. Logoped	2	1	1		2			100,00	
12. Fizioterapevt	13	15			15	1		115,38	
13. Delovni terapevt	2	2			2			100,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	5	5			5			100,00	
16. Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17. Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18. Laboratorijski tehnik	7	4	1		5			71,43	
19. Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20. Pripravnik	3	2			2	2		66,67	
21. Ostali	0	2			2	2		#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	46	48	0	0	48	0	4	104,35	
1. Administracija (J2)	5	5			5			100,00	
2. Področje informatike	4	4			4			100,00	
3. Ekonomsko področje	7	7			7			100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3			3			100,00	
5. Področje nabave	0	1			1			#DEL/0!	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	3	3			3			100,00	
7. Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8. Oskrbovalne službe	24	25			25		4	104,17	
9. Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	317	328	10	0	338	32	13	106,62	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	23	16	0	0	16	16	0	69,57	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	340	344	10	0	354	48	13	104,12	

Opombe:

Iz drugih virov se predvideva financiranje 12 specializantov, 9 pripravnikov ter 11 zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Izpolnil: Mira Spital, Marija Banovšek, Alenka Štrancar

Podpis vodilnega osebe: mag. Janko Šteharnik

Tel. št.: 899 54 22, 899 54 88



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun		1,45	1,40	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin		1,45	1,40	#DEL/0!	-3,45
3. ZZS in ZPIZ	224,83	218,86	224,36	-0,21	2,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	16,78	24,78	28,58	70,32	15,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	50,92	49,91	51,98	2,08	4,15
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			5,68	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	31,00	22,00	21,00	-32,26	-4,55
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)	323,53	317,00	333,00	2,93	5,05
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	224,83	220,31	225,76	0,41	2,47
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	98,70	96,69	107,24	8,65	10,91

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Jevšenak

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Steharnik

Tel. št.: 03 899 54 18



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.500	17.964	4.000	53,33	22,27
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	7.500	17.964	4.000	53,33	22,27
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	120.500	94.315	340.000	282,16	360,49
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	120.500	94.315	340.000	282,16	360,49
III. OPREMA (A + B)	579.175	291.122	347.872	60,06	119,49
A Medicinska oprema	324.905	155.902	89.453	27,53	57,38
1 Ultrazvok	70.000			0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	254.905	155.902	89.453	35,09	57,38
B Nemedicinska oprema	254.270	135.220	258.419	101,63	191,11
1 Informacijska tehnologija	13.670	17.425	23.500	171,91	134,86
2 Drugo	240.600	117.795	234.919	97,64	199,43
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	707.175	403.401	691.872	97,84	171,51

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.500	17.964	4.000	53,33	22,27
1 Amortizacija	7.500	17.964	4.000	53,33	22,27
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	120.500	94.315	340.000	282,16	360,49
1 Amortizacija	120.500	84.315	140.000	116,18	166,04
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		10.000	200.000	#DEL/0!	2.000,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	579.175	291.122	347.872	60,06	119,49
A Medicinska oprema	324.905	155.902	89.453	27,53	57,38
1 Amortizacija	214.905	153.966	84.453	39,30	54,85
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	110.000			0,00	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		1.936	5.000	#DEL/0!	258,26
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	254.270	135.220	258.419	101,63	191,11
1 Amortizacija	79.820	96.815	258.419	323,75	266,92
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		22.755		#DEL/0!	0,00
4 Leasing	174.450	10.900		0,00	0,00
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		4.750		#DEL/0!	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	707.175	403.401	691.872	97,84	171,51
1 Amortizacija	422.725	353.060	486.872	115,17	137,90
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	32.755	200.000	#DEL/0!	610,59
4 Leasing	284.450	10.900	0	0,00	0,00
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	6.686	5.000	#DEL/0!	74,78
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	513.000	553.062	585.000	114,04	105,77
II. Obračunana amortizacija	730.000	694.754	700.000	95,89	100,76
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	217.000	141.692	115.000	53,00	81,16
IV. Porabljena amortizacija	422.725	353.060	486.872	115,17	137,90

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Jevšenak

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 18



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	328.800	328.800	0
1 vzdrževanje programske opreme	101.000	101.000	0
2 kloparska dela na vozilih	17.500	17.500	0
3 servis vozil	18.300	18.300	0
4 popravila vozil	54.000	54.000	0
5 vzdrževanje posl. objektov	28.700	28.700	0
6 popr.rač.in komunikacijske opreme	16.800	16.800	0
7 kalibracija tehnic,mer.krv.tlaka...	7.200	7.200	0
8 popravilo zobnih aparatov	16.100	16.100	0
9 popr.zdrav.aparatov (EKG,EEG,fizot.steril.,mamog.)	38.300	38.300	0
10 servis klimatskih naprav	4.400	4.400	0
11 serv.in popr.ostalih naprav	19.400	19.400	0
12 servis in popravila dvigala	7.100	7.100	0
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehanik

Tel. št.: 03/8995 607



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.898.680	7.509.920
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	829.726	833.726
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	685.324	686.124
02	NEPREMIČNINE	004	10.514.368	10.854.368
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.897.466	4.907.666
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.392.030	6.739.830
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.254.654	5.324.214
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	1.083.112	730.200
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	372	250
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	551.279	198.950
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	337.474	338.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.867	2.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	141.417	142.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	49.703	49.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	8.611	9.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.611	9.000
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	7.990.403	8.249.120
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	1.376.686	1.665.700
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	696.536	750.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	369.240	370.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	254.532	254.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	56.370	50.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		241.700
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	8	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.613.717	6.583.420
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	142.873	142.000
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		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	6.640	4.260
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.143.929	7.116.885
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	679.725	679.725
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.990.403	8.249.120
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2017	Ocena realizacije 2017	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017		
								Plan 2018
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	11.911.000	11.833.547	13.334.450	111,95	112,68	1.500.903
760	(861+862+863+864) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	11.911.000	11.833.547	13.334.450	111,95	112,68	1.500.903
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	(862+863) PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	500	549	550	110,00	100,18	1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	16.500	23.050	23.800	144,24	103,25	750
	C) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	21.000	31.307	31.200	148,57	99,66	-107
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.000	1.598	1.500	150,00	93,87	-98
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	20.000	29.709	29.700	148,50	99,97	-9
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	11.949.000	11.888.453	13.390.000	112,06	112,63	1.501.547
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.812.300	2.874.508	2.830.000	100,83	98,45	-44.508
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.080.300	1.069.652	1.060.000	98,12	99,10	-9.652
461	STROŠKI STORITEV	874	1.732.000	1.804.856	1.770.000	102,19	98,07	-34.856
	F) STROŠKI DELA	875	8.528.500	9.005.500	9.906.900	116,16	110,01	901.400
del 464	(875+877+878) PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.690.000	7.047.899	7.711.900	115,28	109,42	664.001
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.078.000	1.140.171	1.244.000	115,40	109,11	103.829
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	760.500	817.430	951.000	125,05	116,34	133.570
462	G) AMORTIZACIJA	879	513.000	553.062	585.000	114,04	105,77	31.938
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	41.400	52.601	48.500	117,15	92,20	-4.101
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.000	462	8.100	270,00	1.753,25	7.638
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.000	9.213	8.000	100,00	86,83	-1.213
del 469	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.600	3.626	3.500	97,22	96,53	-126
del 469	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	500	568	500	100,00	89,61	-58
	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	3.100	3.068	3.000	96,77	97,78	-68
	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	11.909.800	12.498.972	13.390.000	112,43	107,13	891.028
	N) CELOTNI ODHODKI	888				#DEL/01	#DEL/01	0
	(871+875+879+880+881+882+883+884) O) PRESEZEK PRIHODKOV	889	39.200	-610.519		0,00	0,00	610.519
	P) PRESEZEK ODHODKOV	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	(887-870) Davek od dohodka pravnih oseb	891				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	(888-890) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	893	39.200	-610.519		0,00	0,00	610.519
	(889+890) oz. (890-888) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	894	306	307	312	101,96	101,63	5
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	895	12	12	12	100,00	100,00	0
	Število mesecev poslovanja							



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova cesta 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 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA								
	(661+662-663+664)								
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	10.818.000	1.093.000	10.860.971	972.576	12.134.350	1.200.100	1.200.100
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	10.818.000	1.093.000	10.860.971	972.576	12.134.350	1.200.100	1.200.100
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663							
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		500				549	550
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	12.300	1.200	17.225	5.825	21.660	2.140	2.140
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	2.100	21.900	1.598	29.709	29.110	2.090	2.090
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.200		1.598			1.500	
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	900	21.900		29.709	27.610	2.090	
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	10.832.400	1.116.600	10.879.794	1.008.659	12.185.120	1.204.880	1.204.880
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.549.600	262.700	2.630.751	243.757	2.575.300	254.700	254.700
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							
460	STROŠKI MATERIALA	673	979.400	100.900	978.946	90.706	964.600	95.400	95.400
461	STROŠKI STORITEV	674	1.570.200	161.800	1.651.805	153.051	1.610.700	159.300	159.300
	F) STROŠKI DELA	675	7.737.400	791.100	8.241.834	763.666	9.015.500	891.400	891.400
del 464	(676+677+678)	676	6.070.000	620.000	6.450.237	597.662	7.017.900	694.000	694.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	677	978.000	100.000	1.043.484	96.687	1.132.100	111.900	111.900
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	678	689.400	71.100	748.113	69.317	865.500	85.500	85.500
462	DRUGI STROŠKI DELA	679	465.000	48.000	506.162	46.900	532.350	52.650	52.650
463	G) AMORTIZACIJA	680							
465.00	H) REZERVACIJE	681	48.000	5.000	48.140	4.461	54.600	5.400	5.400
467	J) DRUGI STROŠKI	682	2.800	200	423	39	7.370	730	730
468	K) FINANČNI ODHODKI	683			8.433	780			
	L) DRUGI ODHODKI	684	0	0	3.319	307	0	0	0
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685							
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686			511	47			
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	10.802.800	1.107.000	11.439.062	1.059.910	12.185.120	1.204.880	1.204.880
	N) CELOTNI ODHODKI	688	29.600	9.600					
	O) PRESEZEK PRIHODKOV	689							
	P) PRESEZEK ODHODKOV	690			559.268	51.251			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	691							
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	29.600	9.600					
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	693							
	(689+690) oz. (690-688)								
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obračunskega obdobja								





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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	12.007.169	13.418.000	111,75
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	10.998.545	12.207.500	110,99
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	8.967.077	10.004.000	111,56
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	58.936	260.000	441,16
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	53.936	60.000	111,24
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	5.000	200.000	4.000,00
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	8.908.141	9.504.000	106,69
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	8.908.141	9.504.000	106,69
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		240.000	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	2.031.468	2.203.500	108,47
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	1.926.570	2.197.000	114,04
72 Kapitalski prihodki		425	95.248	1.500	1,57
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	9.650	5.000	51,81
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	1.008.624	1.210.500	120,01
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	792.556	990.000	124,91
del 7102 Prejete obresti		433	551	500	90,74
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	163.616	170.000	103,90
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435	51.901	50.000	96,34
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436			#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		437	12.352.458	13.974.000	113,13
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	11.362.147	12.853.700	113,13
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	7.070.635	7.994.800	113,07
del 4000 Plače in dodatki		440	5.981.681	6.763.400	113,07
del 4001 Regres za letni dopust		441	231.462	261.800	113,11
del 4002 Povračila in nadomestila		442	417.489	472.000	113,06
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	33.227	37.500	112,86
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	357.809	404.700	113,11
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	48.967	55.400	113,14
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	1.078.143	1.220.000	113,16
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	566.747	641.500	113,19
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	453.436	513.000	113,14
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	3.201	3.600	112,46
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	6.390	7.200	112,68
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	48.369	54.700	113,09
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	2.650.318	2.833.200	106,90
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve		454	103.079	116.600	113,12
del 4021 Posebni material in storitve		455	1.174.753	1.242.100	105,73
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		456	268.736	304.000	113,12
del 4023 Prevozni stroški in storitve		457	215.754	247.400	114,67
del 4024 Izdatki za službena potovanja		458	3.728	4.200	112,66
del 4025 Tekoče vzdrževanje		459	241.737	273.400	113,10
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine		460	20.630	23.300	112,94

del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.945	2.200	113,11
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	619.956	620.000	100,01
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.912	8.900	112,49
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	93.650	105.000	112,12
	J. Investicijski odhodki	470	461.489	691.800	149,91
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	28.031	179.000	638,58
4202	Nakup opreme	473	362.174	168.800	46,61
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.422	0	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	57.919	340.000	587,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	10.943	4.000	36,55
4208	Studije 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	990.311	1.120.300	113,13
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	648.399	734.600	113,29
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	98.870	111.800	113,08
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	243.042	273.900	112,70
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-345.289	-556.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	284.450	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551		284.450	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	42.750	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561		42.750	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	241.700	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-345.289	-314.300	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		345.289	556.000	

