

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019
ZDRAVSTVENEGA DOMA
RAVNE NA KOROŠKEM**

Odgovorna oseba: mag. Stanislav Pušnik

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019.....	11
4.1. LETNI CILJI.....	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	16
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	17
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	17
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	19
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	19
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	20
9. PLAN KADROV.....	21
9.1 ZAPOSLENOST.....	21
9.2 OSTALE OBLIKE DELA.....	22
9.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	22
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019.....	23
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	23
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	24

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež: Ob Sui 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Matična številka: 5054907000

Davčna številka: 56251432

Šifra uporabnika: 92371

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 3603 0923 764

Telefon, fax: 02 87 05 200, 02 87 05 223

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

Ustanovitelj: Občina Ravne na Koroškem

Datum ustanovitve: 16.05.1991

Nov odlok o ustanovitvi je bil sprejet zaradi ustanovitve novih občin ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 137, decembra 2004. Ustanovitelji so:

- Občina Ravne na Koroškem,
- Občina Prevalje,
- Občina Mežica in
- Občina Črna na Koroškem.

Organi zavoda:

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki šteje 7 članov in ga sestavljajo predstavniki:

- občin ustanoviteljic (iz vsake občine po en predstavnik),
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 predstavnik) in
- delavcev zavoda (2 predstavnika).

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Po funkciji so člani strokovnega sveta direktor oz. strokovni vodja zavoda, pomočnik direktorja za zdravstveno nego in praviloma vodji organizacijskih enot splošnega zdravstva in zobozdravstva. Petega člana izmed zdravnikov predlaga direktor.

Podrobnejša organizacija zavoda:

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in Statuta zavoda se zdravstvena dejavnost izvaja v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, zdravstvenih postajah Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, povsod v okviru enotnih organizacijskih enot splošno zdravstvo, zobozdravstvo in upravno tehnične službe.

Dejavnost v zdravstvenih postajah je organizirana in se izvaja v ambulantah – splošnih in zobnih, v Zdravstvenem domu Ravne pa v ambulantah – splošnih in zobnih ter dispanzerju za otroke in šolsko mladino, dispanzerju za ženske, dispanzerju za medicino dela, prometa in

športa, psihohigienskem dispanzerju ter samostojnih strokovnih službah – laboratorijski, rentgenski in upravno tehnični.

Fizioterapevtska dejavnost je kot samostojna strokovna služba organizirana v okviru Zdravstvene postaje Prevalje in locirana v Domu starejših na Fari.

Vodstvo zavoda:

Direktor: mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Andreja Rezar, dipl. m.s.

DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in

sicer: 86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.230 zobozdravstvena dejavnost in

86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Vsebina zdravstvene dejavnosti:

Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja zdravstveno stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter skrbi za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev. Izvaja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva, še posebej otrok in mladine, zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja, delavnice za odrasle), patronažno zdravstveno varstvo. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa izvaja zdravstveno varstvo delavcev, zdravstvene preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja začasno nezmožnost za delo in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZD Ravne ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev (fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije (otroci in mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje psihohigienski dispanzer.

Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mrežo, potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.

Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je posebej oblikovan javni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem.

Zobozdravstvo je razporejeno po zdravstvenih postajah in osnovnih šolah, v dveh ambulantah za odraslo populacijo in dveh ambulantah za šolsko mladino. Zobozdravstvena služba izvaja vse storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in ustne votline ter protetiko, s posebnim

poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja tudi ortodontsko zdravljenje otrok in mladine.

Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene dejavnosti na lokaciji na Ravnah ter obsega:

- dispanzer za diabetike,
- ambulanto za bolezni ušes, nosa in žrela (ORL),
- ambulanto za slušne aparate,
- koloproktološko ambulanto,
- ambulanto za antikoagulacijsko zdravljenje in
- ultrazvočno ambulanto.

Vizijo in poslanstvo zdravstveni dom uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enakomerno dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ohraniti obstoječo obliko in vsebino dejavnosti na primarnem nivoju,
- zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
- dosegati čim boljše poslovne rezultate in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki,
- skrbeti za razvoj dejavnosti,
- zagotavljati neprekinjeno 24 urno zdravstveno oskrbo prebivalcev,
- stalno posodabljanje medicinske opreme ter informacijske tehnologije,
- zagotavljanje stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih,
- zaposlenim omogočiti vključitev v raziskovalne naloge in vzpodbujati sodelovanje v mednarodnih in lokalnih raziskovalno razvojnih projektih (projekti EU, projekti RRA),
- omogočiti zaposlenim nosilcem dejavnosti, da izpolnjujejo kriterije za mentorstvo,
- vključitev ustanove v sistem učnih ustanov na več področjih,
- omogočiti pripravništvo tudi na področjih, ki finančno ni podprto s strani ZZS oziroma drugih plačnikov,
- ohranjati dobro sodelovanje z ustanovitelji, dobavitelji ter ostalimi institucijami.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 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 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
- Statut Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem,

- Poslovník kakovosti standard ISO 9001:2015.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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

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

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2019 smo prejeli 08.01.2019, končna izhodišča pa 22.02.2019.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2018, in sicer:

- | | |
|--|-------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 3,7% |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 2,8% |
| - od tega v javnem sektorju | 2,9% |
| - inflacija | 2,1%. |

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2019 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2019. Za leto 2019 je predvideno zvišanje cen za okoli 5% zaradi povišanja plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, dodatnega dviga cen zdravstvenih storitev ni predvidenih. Za razliko od preteklih let bo izvedena valorizacija cen materialnih stroškov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin, torej v višini 2,1%. Pogodba z ZZS za leto 2019 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Obseg programa zdravstvenih storitev ostaja na ravni dogovorjenega s pogodbo za leto 2018, razen pri programih, kjer Splošni dogovor spreminja obseg oziroma način načrtovanja (npr. rentgen in ultrazvok). Obseg storitev za ostale plačnike ostaja na ravni načrtovanih za preteklo leto.

Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali že dogovorjene spremembe v letu 2018 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/18):

- Dogovor o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Dogovor),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Dogovor določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer:

- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
- delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z Dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način: - s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,

- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
- s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

Na podlagi Dogovora javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pripada:

- jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju in
- ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi spremembe višine dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času od 01.09.2019 dalje, in sicer se spremenijo dodatki za:

- delo ponoči,
- delo v nedeljo in
- delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.

Upoštevali smo tudi določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819):

- redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko izplača največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca, za izplačilo pa lahko uporabimo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS,
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 01.12.2019 (sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 84/2018),
- regres za letni dopust se določi glede na 131. člen Zakona o delovnih razmerjih.

Kadrovski plan upošteva usmeritve ZIPRS1819 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 ter mnenja Ministrstva za zdravje o višjem stanju zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev od dovoljenega, ne le z izjemami kot so npr. novi programi, reorganizacije dejavnosti, nadomeščanje daljših odsotnosti, zaposlovanje oseb, ki se financira z namenskimi sredstvi.

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo upoštevali povprečno letno stopnjo inflacije za leto 2019 (2,1%) ob sočasni ohranitvi dosežene stroškovne učinkovitosti v poslovanju ZD Ravne.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2019 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

- Realizacija dogovorjenega programa z ZZZS.
- Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, psihiatrije in ortodontije.
- Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.
- V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo na področju varovanja osebnih podatkov.
- Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (delovna terapija in pedopsihiatrija).
- Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
- Prizadevali si bomo za povišanje deleža vključenosti v eZdravje.
- Za boljšo informiranost bomo posodobili internetno stran zavoda.
- Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredeleitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Notranji nadzor javnih financ obsega sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. S tem je zagotovljeno zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno finančno poslovanje zavoda.

Za doseg te ciljev moramo:

- Sprejeti in posodobiti notranje pravilnike, ki bodo vsebovali ustrezna navodila, sisteme poročanja in opredelili odgovornosti.
- Posodobiti register tveganj in ga vzpostaviti še na drugih področjih.
- Vzpostaviti ustrezne notranje kontrole, s katerimi bomo obvladovali tveganja pri doseganju zastavljenih ciljev (notranje revizije, kontrole ZZZS,...).

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete. Skladno z ugotovitvijo v Načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnosti za nastanek koruptivnih dejanja.

Upoštevajoč poslovne cilje v letu 2019, načrtujemo:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj,
- recertifikacijo sistema kakovosti ISO 9001,
- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov, evidenc z osebnimi podatki in drugih aktivnosti v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
- upoštevanje priporočil notranje revizije iz leta 2018 (področje javnih naročil) – priprava internega akta, enotno mesto hrambe celotne dokumentacije v elektronski obliki (tudi tiste v tiskani obliki).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri, se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov, nosilcev dejavnosti. Med tveganji, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev je lahko tudi porast stroškov materiala in storitev, predvsem zaradi zvišanja njihovih cen, na katere zavod ne more vplivati in tudi izredni dogodki (npr. okvara medicinske opreme).

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov,
- spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih,
- spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev. Splošni poslovni cilji zavoda so: zakonitost, gospodarnost, preglednost, zagotavljati kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, obvladovati stroške, zagotavljati ustrezne delovne razmere, voditi aktivno kadrovsko politiko, zagotavljati celovito in varno informacijsko podporo, redno vzdrževati medicinsko opremo ter voditi transparentno nabavno politiko.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem bomo za izvedbo notranje revizije v letu 2019 pridobili zunanjega izvajalca.

V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije, ki bodo opravljene nenajavljeno, v kolikor bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Še naprej bo deloval sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov poslovanja.

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela (število količnikov, točk na uro, število obiskov na zdravnika, razmerje prvih in kontrolnih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti),
- s kazalniki posameznih poslovnih procesov,
- s finančnimi kazalniki.

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2018	Plan 2019	Indeks
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00	0,98
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,07%	4,93%	1,21
3. Stopnja odpisanosti opreme	81,81%	87,00%	1,06
4. Dnevi vezave zaloga materiala	30,93	5,39	0,17
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	9,98%	8,25%	0,83
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9881	1,00	1,01
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,18	0,94
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,00	1,91	0,96
10. Prihodkovnost sredstev	0,80	0,81	1,01

Med letom spremljamo:

- mesečno realizacijo delovnega programa,
- trimesečno realizacijo plana zaposlovanja, izkaz prihodkov in odhodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov, realizacijo plana investicij.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

Delovni načrt ZD Ravne za leto 2019 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2018. Obseg dela, ki ga dogovarjamo s pogodbo z ZZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil. Referenčne ambulate so kot dopolnitev splošnih ambulant do 01.04.2019 financirane v pavšalu, nato po opravljenih storitvah.

Tabela 2: Načrt delovnega programa

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
1. splošne ambulate - <i>SKUPAJ</i>	100.655	311.833			100.655	311.833
- kurativa	100.596	311.714			100.596	311.714
- preventiva	59	119			59	119
2. otroški in šolski dispanzer - <i>SKUPAJ</i>	27.337	113.568			27.337	113.568
- kurativa	23.116	73.972			23.116	73.972
- preventiva	4.221	39.596			4.221	39.596
3. dispanzer za ženske	11.608	61.307			11.608	61.307
- <i>od tega preventiva</i>		2.023				
4. SA v socialnovarstvenem zavodu	10.657	36.834			10.657	36.834
5. patronažna služba		15.349				15.349
6. fizioterapija	1.750	4.128			1.750	4.128
7. klinična psihologija in disp.za mentalno zdravje - <i>SKUPAJ</i>	4.394	82.570	992	22.598	5.386	105.169
- logopedija	1.076	21.952			1.076	21.952
- psihologija	2.274	28.624	992	22.598	3.265	51.222
- klinična psihologija	1.045	31.994			1.045	31.994
8. antikoagulantna ambulanta	4.926	11.970			4.926	11.970
9. otorinolaringologija	1.347	13.286			1.347	13.286
10. psihiatrija	5.593	75.918			5.593	75.918
11. skupnostna psihiatrija	2.826	64.186			2.826	64.186
12. diabetologija	3.104	28.296			3.104	28.296
13. rentgen	10.465	35.583			10.465	35.583
14. ultrazvok	1.344	20.368			1.344	20.368

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
15. DMD			2.972	57.664	2.972	57.664
16. laboratorij				30.775		30.775
17. koloproktološka ambulanta			406	6.095	406	6.095

Opomba: * Pri RTG in UZ diagnostiki je v stolpcu obiski navedeno število preiskav.

**Pri patronažni službi je v stolpcu količniki, točke navedeno število primerov.

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

	število delavnic
E0629 posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje'	3
E0231 delavnica 'zdrava prehrana'	4
E0687 delavnica 'gibam se'	4
E0233 delavnica 'skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja'	1
E0235 individualno svetovanje za opuščanje kajenja	10
E0236 individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	2
E0237 delavnica 'življenjski slog'	14
E0686 delavnica 'ali sem fit'	13
E0239 delavnica 'dejavniki tveganja'	13
E0522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo'	3
E0581 delavnica 'podpora pri spoprijemanju s tesnobo'	3
E0582 delavnica 'spoprijemanje s stresom'	4
E0583 delavnica 'tehnike sproščanja'	8

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1. zobozdravstvo za odrasle	4.137	109.353	84	3.000	4.221	112.353
- od tega <i>protetika</i>		54.677		1.500		56.177
2. mladinsko zobozdravstvo	2.420	26.930	25	750	2.445	27.680
3. ortodontija	821	23.042			821	23.042
4. zobni RTG				4.678		4.678
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO	7.378	159.325	109	8.428	7.487	167.753

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tudi v letu 2019 bomo izvajali nujno medicinsko pomoč v obliki dežurne ambulante vsak delavnik od 20 do 7 ure ter vsak vikend in praznik 24 ur. Izvajanje dežurne službe predstavlja veliko obremenitev za zdravnike, saj v dopoldanskem času izvajajo nujne storitve poleg svoje redne ambulante. V izvajanje dežurne ambulante se vključuje tudi koncesionarka.

Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS št. 81/15 in 93/15), je za področje zgornje Mežiške doline (občini Črna na Koroškem in Mežica) zdravnik v pripravljenosti od 07.00 do 20.00 ure ob delavnikih, sobotah, nedeljah in praznikih.

Sredstev s strani občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje ali donacij za izvajanje dežurne službe v okviru NMP ne načrtujemo.

Tabela 3: Dežurna služba

	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Realizacija prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2018	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	402.061	402.061	433.833
Drugi prihodki		48.898	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	402.061	491.968	433.833
- Strošek dela	351.496	387.172	380.934
- Materialni stroški	39.786	50.399	40.622
- Stroški storitev		34.270	
- Amortizacija	9.853	13.449	10.059
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	926	6.678	2.218
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-41.009	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 7.140.400 EUR in bodo za 3,3% višji od doseženih v letu 2018.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz OZZ, PZZ in doplačil, so načrtovani v višini 5.795.270 EUR, kar predstavlja 81,2% celotnih prihodkov.

Za opravljene storitve ostalim plačnikom bo ZD Ravne pridobil 923 tisoč EUR ali 12,9% celotnih prihodkov. V tem znesku so predvideni tudi prihodki iz obeh projektov, ki jih ZD Ravne izvaja, in sicer za Projekt SOPA v višini 33.920 EUR, ter za Pilotni projekt dolgotrajne oskrbe v višini 137.900 EUR. Udeležba ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, bo predstavljala 5,6% celotnih prihodkov. Tu načrtujemo prihodke od ZZZS iz naslova refundacij za pripravnike in sofinanciranja specializacij glede na predvideno število pripravnikov oziroma specializantov.

Finančnih prihodkov, ki so obresti od izvršb, načrtujemo v višini 20.110 EUR, kjer večino (19.585 EUR) predstavlja znesek nakazan s strani Občine Prevalje po sodbi Višjega sodišča v Mariboru iz preteklega leta, prevrednotovalnih prihodkov ne načrtujemo, drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, pa bodo predvidoma enaki realiziranim v preteklem letu.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 7.140.400 EUR in bodo za 5,0% višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 2.156.360 EUR in bodo na ravni doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 30,2%.

Stroški materiala so načrtovani na ravni realizacije leta 2018, povišani za polovično pričakovano stopnjo inflacije, stroški storitev bodo v primerjavi z doseženimi v predhodnem letu za 3,2% nižji.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 4.588.970 EUR in bodo za 8,5% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,3%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter podpisanimi Aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, h Kolektivni pogodbi za javni sektor, h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ter Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in planom zaposlovanja, bodo za 8,4 % višja od obračunanih za leto 2018. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Povišanje je predvsem iz naslova spremembe uvrstitev delovnih mest v (višje) plačne razrede, višjih dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času in napredovanj.

V letu 2019 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 01.12.2019.

Za druge stroške dela (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina ob upokojitvi, regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence) bo ZD Ravne potreboval 10,2 % več sredstev kakor v letu 2018, predvsem zaradi višjega regresa, več odpravnin (v letu 2018 sta bili 2, za leto 2019 jih načrtujemo 6) ter zaradi nove jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2019 pripada vsem zaposlenim ne glede na plačni razred zaposlenega, in sicer v višini minimalne plače (886,83 EUR).

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2019 načrtujemo v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila 60.č člena ZIPRS1819, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca. V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 61.360 EUR, in sicer iz naslova nezasedenosti delovnih mest v višini 37.260 EUR ter iz naslova dodatnih projektov v višini 24.100 EUR.

Redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje.

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 407.220 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in pomeni strošek poslovanja za leto 2019, znaša 352.220 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 45.940 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 9.060 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 4: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	R 2018	FN 2019	R 2018	FN 2019	R 2018	FN 2019
SKUPAJ	6.911.208	7.140.400	6.797.864	7.140.400	113.344	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen skladno z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje in se uporablja od 01.01.2019 dalje.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZS za fizične in pravne osebe,
- pranje perila, počitniška dejavnost in delo delavcev v drugih zavodih,
- druge nezdravstvene dejavnosti, kot so najemnine in stroški povezani z oddajanjem prostorov v najem.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic, prav tako prevrednotovalne prihodke od prodaje osnovnih sredstev in izterjane terjatve iz preteklih let, ki pa jih za leto 2019 ne načrtujemo.

V letu 2019 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 89,0% prihodkov in 11,0% s tržno dejavnostjo. V dejavnosti javne službe pričakujemo nekoliko višje prihodke od doseženih v letu

2018, medtem, ko v tržni dejavnosti pričakujemo nekoliko nižje prihodke od realiziranih v letu 2018, predvsem zaradi nižjih finančnih prihodkov iz naslova zamudnih obresti.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

- za stroške materiala, storitev in amortizacije smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri izvajanju dejavnosti javne službe, in prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti,
- za stroške dela smo uporabili kot sodilo pri opredelitvi stroškov opravljanja tržne dejavnosti delež delavcev financiranih iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi z vsemi zaposlenimi (ISPAP),
- izredni odhodki se pojavljajo le pri tržni dejavnosti.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe je negativen v višini 7.960 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v enaki višini.

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – [AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in odhodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZD Ravne v letu 2019 izkazuje 7.127.220 skupnih prihodkov, kar je za 4,4% več kot realizirani v predhodnem letu. Pričakujemo, da bodo prilivi od izvajanja javne službe zanašali 6.248.120 EUR, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 879.100 EUR.

Skupnih odhodkov v letu 2019 načrtujemo v višini 7.139.863 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2018 za 0,9 %. Čeprav v letu 2019 načrtujemo za 28,6% nižje investicijske odhodke od realiziranih v letu 2018, bodo skupni odhodki po denarnem toku višji od pričakovanih prihodkov za 12.643 EUR, kar je izkazano v presežku odhodkov nad prihodki.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

9.1 ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2019 predvidevamo, da bo v ZD Ravne po stanju koncem leta 2019 zaposlenih 164 oseb, kar je v primerjavi s številom zaposlenih 31.12.2018 3 zaposlenih več. Od tega bo zaposlenih 14 specializantov in pripravnikov, nadomeščanj odsotnih (starševski dopust, bolniška nad 30 dni) ne načrtujemo.

Število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege se bo do konca leta 2019 povečalo za 7 oseb (načrtujemo 7 novih zaposlitev zdravnikov specialistov, dve specializantki zaključita s specializacijo, 3 zdravniki bodo pričeli s specializacijo, 1 diplomirana in 3 srednje in medicinske sestre se bodo konec leta upokojile, razliko pa predstavljajo tudi vrnitve z in odhodi na porodniški dopust), število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo višje za 5 oseb. Predvidoma bodo koncem tega leta na porodniški in daljši bolniški odsotnosti 4 osebe.

V letu 2019 načrtujemo 7 zaposlitev zdravnikov specialistov, in sicer dva ginekologije, po enega družinske medicine, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine in psihiatrije ter zobozdravnika specialista ortodontije. Zaposlitev zdravnikov specialistov je po Zakonu o zdravstveni dejavnosti nujna, saj je pogoj zaposlitev določenega kadra za izvajanje posamezne zdravstvene dejavnosti. Po ena specializantka družinske medicine in pediatrije bosta zaključili s specializacijo. V zdravstveni negi načrtujemo zaposlitev treh diplomiranih in dveh srednjih medicinskih sester, med ostalimi zdravstvenimi delavci pa dva psihologa in enega delavca v administrativno tehničnih službah.

V letu 2019 so predvidene tudi upokojitve zaposlenih. Upokojitve zaposlenih medicinske in zdravstvene stroke bomo nadomestili z novimi kadrovskimi resursi zaradi izvedbe programov v predvidenem obsegu oziroma pogodbenih obveznosti do ZZS ter nemotenega in učinkovito izvedenega dela. Upokojitve administrativno tehničnih delavcev pa bomo nadomestili izključno v primeru izvajanja nalog, zaradi katerih bi bil bistveno moten delovni proces zavoda.

Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti so v pripravi nove poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi. Izvedli bomo potrebne spremembe zaposlenih v zdravstveni negi, v kolikor bo to izhajalo iz poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, kar pa bomo lahko presojali šele po sprejemu le-teh.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se zaposleni za nadomeščanje ne upoštevajo, zato bo stanje zaposlenih 01.01.2019 161,50 od tega jih bo 111,15 financirano z javnimi viri, 50,35 pa s sredstvi dopolnilnih zavarovanj, s

prodajo storitev na trgu, sredstvi EU in namenskimi sredstvi. Dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo z javnimi viri je višje od primerljivega stanja na dan 01.01.2019 za 8,69 oseb, kar je utemeljeno s potrebo po kadrovski popolnitvi novih dejavnosti in nadomestitvijo upokojitev v preteklih letih.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

ZD Ravne vsa leta zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne/družinske medicine in drugih specialnosti, kjer ni potrebe po zaposlitvi za polni delovni čas, zagotavlja izvajanje zdravstvene dejavnosti s sklepanjem podjemnih pogodb in pogodb o medsebojnem sodelovanju.

V letu 2019 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev oziroma preko podjemnih pogodb izvajali programe ortodontije, RTG in ultrazvoka, delno programe splošnih ambulant, ginekologije, program antikoagulantnega zdravljenja, diabetologije, ORL, DMD in samoplačniške koloproktološke ambulante. Z zaposlitvijo zdravnikov specialistov in postopnim vključevanjem specializantov v ambulantno obravnavo bolnikov, se bo obseg dela preko podjemnih pogodb zmanjšal.

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem na področju varstva pri delu in požarne varnosti, za izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov in za vzdrževanje računalniške opreme ter za dela tehnično oskrbovalne dejavnosti, kot so gradbena in pleskarska dela, elektroinštalacije, vodovod, vzdrževanje avtomobilov, popravila in obnova povišja.

9.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2019 bo potekalo 11 specializacij s sofinanciranjem, sedem iz družinske medicine, tri iz pediatrije in ena iz stomatološke protetike. Po ena specializantka družinske medicine in pediatrije bosta v aprilu zaključili specializacijo. Za leto 2019 načrtujemo tudi pričetek dveh novih specializacij iz družinske medicine. Nadaljuje se specializacija iz medicine dela, prometa in športa, ki jo financira ZD Ravne.

Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, na kar zavod nima vpliva. Izjema je specializacija medicine dela, prometa in športa, ki je financirana izključno iz sredstev zavoda.

Za leto 2019 načrtujemo tudi pričetek specializacije iz klinične psihologije ter specializacije medicinske biokemije, ki sta financirani izključno iz sredstev zavoda.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih se bo v letu 2019 izvajalo na kongresih, simpozijih ter na raznih seminarjih in konferencah, z obveznim obnavljanjem licenc zdravstvenega kadra. Še naprej se bomo v največji možni meri posluževali internih strokovnih izobraževanj.

V letu 2019 bomo nadaljevali s prakso omogočanja pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram – predvidoma šestim in psihologu. Zaradi spremenjenega Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17) se je pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce skrajšalo na 6 mesecev, ne glede na stopnjo izobrazbe.

Skupaj z Regijsko štipendijsko shemo Koroška (RRA) bomo tudi v študijskem letu 2018/2019 nadaljevali štipendiranje dveh študentov medicine.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici.

Tabela 5: Plan investicij

Zap.št.	Opis	Znesek v EUR
1.	Nujna zamenjava diagnostične, medicinske, pohištvene in druge opreme	100.000,00
2.	Rtg ortopan	75.000,00
3.	Ultrazvočni aparat za dispanzer za ženske	53.000,00
4.	Računalniška oprema	40.000,00
5.	Avtomobili (patronaža)	30.000,00
6.	Laser K4 (fizioterapija)	30.000,00
7.	Defibrilator za dežurno ambulanto	25.000,00
8.	Laser (zobni ambulantni Ravne in Črna)	15.000,00
9.	Rtg lokalni zobni	9.000,00
10.	24RR aparati - 4x (Črna, Prevalje, 2xRavne)	6.000,00
11.	Urinski analizator	5.000,00
12.	Avtomatski aparat za merjenje Gl (2x)	4.500,00
13.	Fazno-kontrastni mikroskop	4.000,00
14.	Ureditev čakalne vrste - laboratorij	4.000,00
15.	Ultrazvočni aparat npr. Sonoplus	2.500,00
16.	Terapevtska električna miza	2.000,00
17.	Nabava drobnega inventarja	10.000,00
	SKUPAJ	415.000,00

Terminsko izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja ter prioriteto določa in spreminja strokovni svet Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.

V primeru večjih investicijskih sredstev za nujne investicije in preureditev prostorov bomo morali spremeniti plan ter del investicij prenesti v naslednje leto.

Vir sredstev za planirane nabave je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je po sklepu sveta zavoda namenjen za investicije oziroma za nabavo osnovnih sredstev.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

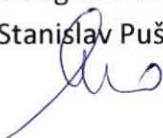
V letu 2019 načrtujemo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in poslovnih objektov. Za investicijsko vzdrževanje namenjamo 40.000 EUR, za sprotno vzdrževanje pa 150.980 EUR.

Podrobna razčlenitev vzdrževalnih del je prikazana v Prilogi – Obrazec 5.

Datum: 28. marec 2019

Podpis odgovorne osebe:

mag. Stanislav Pušnik



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	299.556	338.468	311.833	104,10	92,13
- od tega: preventiva (prvi pregled)	824		119	14,44	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	36.834	34.422	36.834	100,00	107,01
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.970	9.232	11.970	100,00	129,66
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	53.529	39.558	61.307	114,53	154,98
- od tega preventiva (samo 0153)	2.307	1.653	2.023	87,69	122,38
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	70.954	51.757	73.972	104,25	142,92
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	39.596	42.371	39.596	100,00	93,45
- 327 014 Razvojnne ambulate (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	1	4	100,00	400,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1		1	100,00	#DEL/01
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	10		10	100,00	#DEL/01
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2		2	100,00	#DEL/01
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	14	13	14	100,00	107,69
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	13	12	13	100,00	108,33
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	13	13	13	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	4.128	4.558	4.128	100,00	90,57
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	15.347	15.239	15.349	100,01	100,72
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	50.576	39.544	50.576	100,00	127,90
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	31.994	24.012	31.994	100,00	133,24
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 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	13.286	14.680	13.286	100,00	90,50
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihijatrija	75.918	103.083	75.918	100,00	73,65
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	32.090	20.386	20.386	63,53	100,00
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	40.517	35.583	35.583	87,82	100,00
- 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	28.296	25.043	28.296	100,00	112,99
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	109.353	148.306	109.353	100,00	73,73
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	25.648	26.821	26.930	105,00	100,41
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	23.042	26.175	23.042	100,00	88,03
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Dodatno šte: Skupnostna psihijatrija (230 269); FN 2018 = 64.186 R 2018 = 56.435 FN 2019 = 64.186

Izpolnila: mag. Katja Silvnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.623.670	6.818.213	7.118.750	107,47	104,41
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.730.850	4.848.873	5.054.030	106,83	104,23
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	318.610	324.205	288.600	90,58	89,02
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	714.530	707.400	737.330	103,19	104,23
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	754.510	808.907	929.140	123,14	114,86
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	105.170	128.829	109.650	104,26	85,11
762	7	Finančni prihodki	1.510	80.137	20.110	1.331,79	25,09
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	6.600	12.857	1.540	23,33	11,98
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.631.780	6.911.207	7.140.400	107,67	103,32
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.062.990	1.135.804	1.150.920	108,27	101,33
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	747.460	813.674	821.940	109,96	101,02
	12	ZDRAVILA	278.160	278.917	278.830	100,24	99,97
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	210.450	231.814	233.200	110,81	100,60
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	58.200	59.814	61.190	105,14	102,30
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	152.250	172.000	172.010	112,98	100,01
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	258.850	302.943	309.910	119,73	102,30
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	212.230	242.923	248.510	117,09	102,30
	22	Drugi zdravstveni material	46.620	60.020	61.400	131,70	102,30
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	315.530	322.130	328.980	104,26	102,13
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	139.500	146.050	148.410	106,39	101,62
	25	Voda	9.390	8.895	9.100	96,91	102,30
	26	Pisarniški material	34.070	39.703	42.620	125,10	107,35
	27	Ostali nezdravstveni material	132.570	127.482	128.850	97,19	101,07
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.052.940	1.039.035	1.005.440	95,49	96,77
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	267.370	334.963	310.590	116,16	92,72
	30	Laboratorijske storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	267.370	334.963	310.590	116,16	92,72
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	785.570	704.072	694.850	88,45	98,69
	33	Storitve vzdrževanja	201.590	168.177	190.980	94,74	113,56
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	65.890	54.792	58.790	89,22	107,30
	35	Ostale nezdravstvene storitve	518.090	481.103	445.080	85,91	92,51
462	36	Amortizacija	310.610	280.991	352.220	113,40	125,35
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.156.700	4.228.516	4.588.970	110,40	108,52
	38	Plače zaposlenih	3.215.000	3.266.011	3.540.300	110,12	108,40
	39	Dajatve na plače	517.620	528.276	569.990	110,12	107,90
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	424.080	434.229	478.680	112,87	110,24
467	41	Finančni odhodki	600	63.160	510	85,00	0,81
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	47.940	50.357	42.340	88,32	84,08
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.631.780	6.797.863	7.140.400	107,67	105,04
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	113.344	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	113.344	0		

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96	100	1	1	102	13	0	106,25	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	33	1	1	35	6	0	129,63	
1 Zdravniki (skupaj)	23	28	1	1	30	5	0	130,43	
1.1. Višji zdravnik specialist	2	2			2			100,00	
1.2. Specialist	10	17	1	1	19			190,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6. Specializant	8	6			6	5		75,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	4	5	0	0	5	1	0	125,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01	
2.2. Specialist		1			1			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.6. Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	69	67	0	0	67	7	0	97,10	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	35	35			35	3		100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)					0			#DEL/01	
6 Srednja medicinska sestra / babica	31	28			28			90,32	
7 Bolničar					0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	4			4	4		133,33	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	26	29	0	0	29	0	0	111,54	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2			2			#DEL/01	
6 Socialni delavec					0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	3	3			3			100,00	
9 Psiholog	3	4			4			133,33	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	7	8			8			114,29	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/01	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik					0			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	7	7			7			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/01	
20 Pripravnik	1				0			0,00	
21 Ostali	1	1			1			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	25	26	0	0	26	0	0	104,00	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/01	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	6	6			6			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DEL/01	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	16	17			17			106,25	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	149	157	1	1	159	13	0	106,71	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	9	4			4			44,44	
VIII. Zaposleni preko javnih del	3	1			1			33,33	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	161	162	1	1	164	13	0	101,86	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	107,07	102,26	111,15	3,81	8,69
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	13,54	13,16	16,60	22,60	26,14
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	17,89	17,08	17,75	-0,78	3,92
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		3,00	3,00	#DEL/0!	0,00
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)	15,00	14,00	13,00	-13,33	-7,14
9. Sredstva iz sistema javnih del	3,00			-100,00	#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)	156,50	149,50	161,50	3,19	8,03
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	107,07	102,26	111,15	3,81	8,69
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	49,43	47,24	50,35	1,86	6,58

Opombe:

Izpolnila: Danijela Aber

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik



Tel. št.: 02 870 5216

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	137	4.000	#DEL/0!	2.919,71
1 Programska oprema (licence, rač. programi)			4.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo		137		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	33.000	274.184	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	33.000	274.184		0,00	0,00
III. OPREMA (A + B)	317.000	276.805	411.000	129,65	148,48
A Medicinska oprema	178.000	97.727	264.000	148,31	270,14
1 Ultrazvok			55.500	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	178.000	97.727	208.500	117,13	213,35
B Nemedicinska oprema	139.000	179.078	147.000	105,76	82,09
1 Informacijska tehnologija	50.000	43.314	40.000	80,00	92,35
2 Drugo	89.000	135.764	107.000	120,22	78,81
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	350.000	551.126	415.000	118,57	75,30

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1 Amortizacija		137		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)			4.000	#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	33.000	274.185	0	0,00	0,00
1 Amortizacija		140.918		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	33.000	133.267		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	317.000	276.804	410.100	129,37	148,16
A Medicinska oprema	178.000	97.726	264.000	148,31	270,14
1 Amortizacija	63.000	86.986		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	112.000		264.000	235,71	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	3.000			0,00	#DEL/0!
7 Drugo		10.740		#DEL/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	139.000	179.078	146.100	105,11	81,58
1 Amortizacija		166.467		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	127.500		140.050	109,84	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	11.500	11.792		0,00	0,00
7 Drugo		819	6.050	#DEL/0!	738,71
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	350.000	551.126	414.100	118,31	75,14
1 Amortizacija	63.000	394.508	0	0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	272.500	133.267	408.050	149,74	306,19
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	14.500	11.792	0	0,00	0,00
7 Drugo	0	11.559	6.050	#DEL/0!	52,34

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	266.700	253.631	226.450	84,91	89,28
II. Obračunana amortizacija	310.610	280.991	352.200	113,39	125,34
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	43.910	27.360	125.750	286,38	459,61
IV. Porabljena amortizacija	63.000	394.508	0	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	190.980	150.980	40.000
1 sprotno vzdrževanje opreme	102.550	102.550	
2 sprotno vzdrževanje avtomobilov	17.940	17.940	
3 sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	30.490	30.490	
4 ureditev otroškega in šolskega dispanzerja ZP Prevalje	19.000		19.000
5 Obnova male sejne sobe ZD Ravne	9.000		9.000
6 drugo nujno investicijsko vzdrževanje objektov	12.000		12.000
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	165.151	142.110	23.041
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	115,64	106,24	173,60

Opomba

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.186.381	3.021.800
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	60.439	64.400
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	58.797	59.900
02	NEPREMIČNINE	004	4.694.242	4.694.200
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.288.651	2.500.900
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.735.839	4.074.100
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.056.276	3.250.100
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	99.585	
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	1.505.125	1.200.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	443	400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	814.811	610.300
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	158.582	158.500
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	200.090	299.600
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	300.000	100.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	18	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.202	11.200
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	19.979	20.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	60.963	17.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	60.154	17.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	809	
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	4.752.469	4.238.800
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	783.628	636.600
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	296.593	319.500
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	154.941	154.900
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	74.348	74.500
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	78.775	78.800
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	178.971	8.900
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	3.968.841	3.602.200
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	119.723	117.600
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.034.930	3.174.500
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	99.585	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	714.603	310.100
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.752.469	4.238.800
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.623.670	6.818.213	7.118.750	107,47	104,41	300.537
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.618.150	6.812.582	7.113.230	107,48	104,41	300.648
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.520	5.631	5.520	100,00	98,03	-111
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.510	80.137	20.110	1.331,79	25,09	-60.027
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.600	10.966	1.540	23,33	14,04	-9.426
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	1.891	0	#DEL/0!	0,00	-1.891
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		1.639		#DEL/0!	0,00	-1.639
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		252		#DEL/0!	0,00	-252
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.631.780	6.911.207	7.140.400	107,67	103,32	229.193
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.115.930	2.174.839	2.156.360	101,91	99,15	-18.479
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.062.990	1.135.804	1.150.920	108,27	101,33	15.116
461	STROŠKI STORITEV	874	1.052.940	1.039.035	1.005.440	95,49	96,77	-33.595
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.156.700	4.228.516	4.588.970	110,40	108,52	360.454
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.215.000	3.266.011	3.540.300	110,12	108,40	274.289
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	517.620	528.276	569.990	110,12	107,90	41.714
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	424.080	434.229	478.680	112,87	110,24	44.451
462	G) AMORTIZACIJA	879	310.610	280.991	352.220	113,40	125,35	71.229
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	45.040	49.115	40.340	89,56	82,13	-8.775
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	600	63.160	510	85,00	0,81	-62.650
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.500	1.232	1.500	100,00	121,75	268
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.400	10	500	35,71	5.000,00	490
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.400	10	500	35,71	5.000,00	490
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.631.780	6.797.863	7.140.400	107,67	105,04	342.537
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	113.344	0	#DEL/0!	0,00	-113.344
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	136	148	152	111,54	102,78	4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

SEDEŽ UPORABNIKA: OB SUHI 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

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

(v eurh. brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	5.907.600	716.070	6.002.846	815.367	6.356.890	761.860
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.907.600	710.550	6.002.846	809.736	6.356.890	756.340
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		5.520		5.631		5.520
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	10	1.500	38	80.099	20	20.090
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		6.600		10.966		1.540
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	1.891	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				1.639		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669				252		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.907.610	724.170	6.002.884	908.323	6.356.910	783.490
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.887.180	228.750	1.914.758	260.081	1.925.590	230.770
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	948.070	114.920	999.977	135.827	1.027.750	123.170
461	STROŠKI STORITEV	674	939.110	113.830	914.781	124.254	897.840	107.600
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.763.150	393.550	3.722.842	505.674	4.086.940	502.030
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.910.610	304.390	2.875.440	390.571	3.153.000	387.300
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	468.610	49.010	465.101	63.175	507.630	62.360
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	383.930	40.150	382.301	51.928	426.310	52.370
462	G) AMORTIZACIJA	679	277.030	33.580	247.388	33.603	314.520	37.700
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	40.170	4.870	43.242	5.873	36.020	4.320
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	540	60	55.607	7.553	460	50
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.340	160	1.084	148	1.340	160
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	1.400	0	0	0	500
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		1.400				500
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.989.410	662.370	5.984.921	812.932	6.364.870	775.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		61.800	17.963	95.381		7.960
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	61.800				7.960	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		61.800	17.963	95.381		7.960
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	61.800					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.823.704	7.127.220	104,45
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	5.958.360	6.248.120	104,86
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.168.248	5.441.120	105,28
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	48.320	49.500	102,44
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	48.320	49.500	102,44
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	15.975	16.000	100,16
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.975	16.000	100,16
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.103.953	5.237.620	102,62
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.103.953	5.237.620	102,62
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		138.000	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	790.112	807.000	102,14
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti	422	23		0,00
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	788.450	805.000	102,10
72 Kapitalski prihodki	425	1.639		0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		2.000	#DEL/0!
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	865.344	879.100	101,59
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	754.300	800.000	106,06
del 7102 Prejete obresti	433	80.531	39.000	48,43
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	30.513	40.100	131,42
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437	7.073.104	7.139.863	100,94
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	6.259.571	6.316.888	100,92
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.173.855	3.356.515	105,72
del 4000 Plače in dodatki	440	2.571.153	2.717.634	105,70
del 4001 Regres za letni dopust	441	120.765	124.047	102,72
del 4002 Povračila in nadomestila	442	197.204	199.667	101,25
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	48.334	43.833	90,69
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	213.801	231.016	108,05
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	22.598	39.318	173,99
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	508.051	547.754	107,81
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	252.363	271.329	107,52
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	202.237	217.172	107,38
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	1.841	1.978	107,44
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	2.852	3.063	107,40
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.758	54.212	111,19
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.919.713	1.945.959	101,37

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	119.857	120.979	100,94
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.064.203	1.059.877	99,59
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	196.767	197.248	100,24
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	40.778	41.203	101,04
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.071	48.874	373,91
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	226.568	193.741	85,51
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	20.282	21.040	103,74
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	238.187	262.997	110,42
403	D. Plačila domačih obresti	464	1		0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	17.885	9.360	52,33
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	3.000	3.300	110,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	637.066	455.000	71,42
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	48.948	30.000	61,29
4202	Nakup opreme	473	223.810	381.000	170,23
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	307.325		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	52.888	40.000	75,83
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	137	4.000	2.919,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	3.958		0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	813.533	822.975	101,16
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	460.945	472.115	102,42
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	73.785	77.069	104,45
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	278.803	273.791	98,20
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-249.400	-12.643	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v vrh -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-249.400	-12.643	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		249.400	12.643	