

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: Dražen Levojević

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 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
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	7
4.1. LETNI CILJI	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA	9
6. PLAN DELA 2018	11
7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)	15
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
8.1.1. Načrtovani prihodki	16
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	23
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	24
10. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB NA PRIMARNI DEJAVNOSTI (POOPD)	28
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	29
11.1. PLAN INVESTICIJ	29
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	30
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	31

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 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 – AJ PES bilančni izkazi**

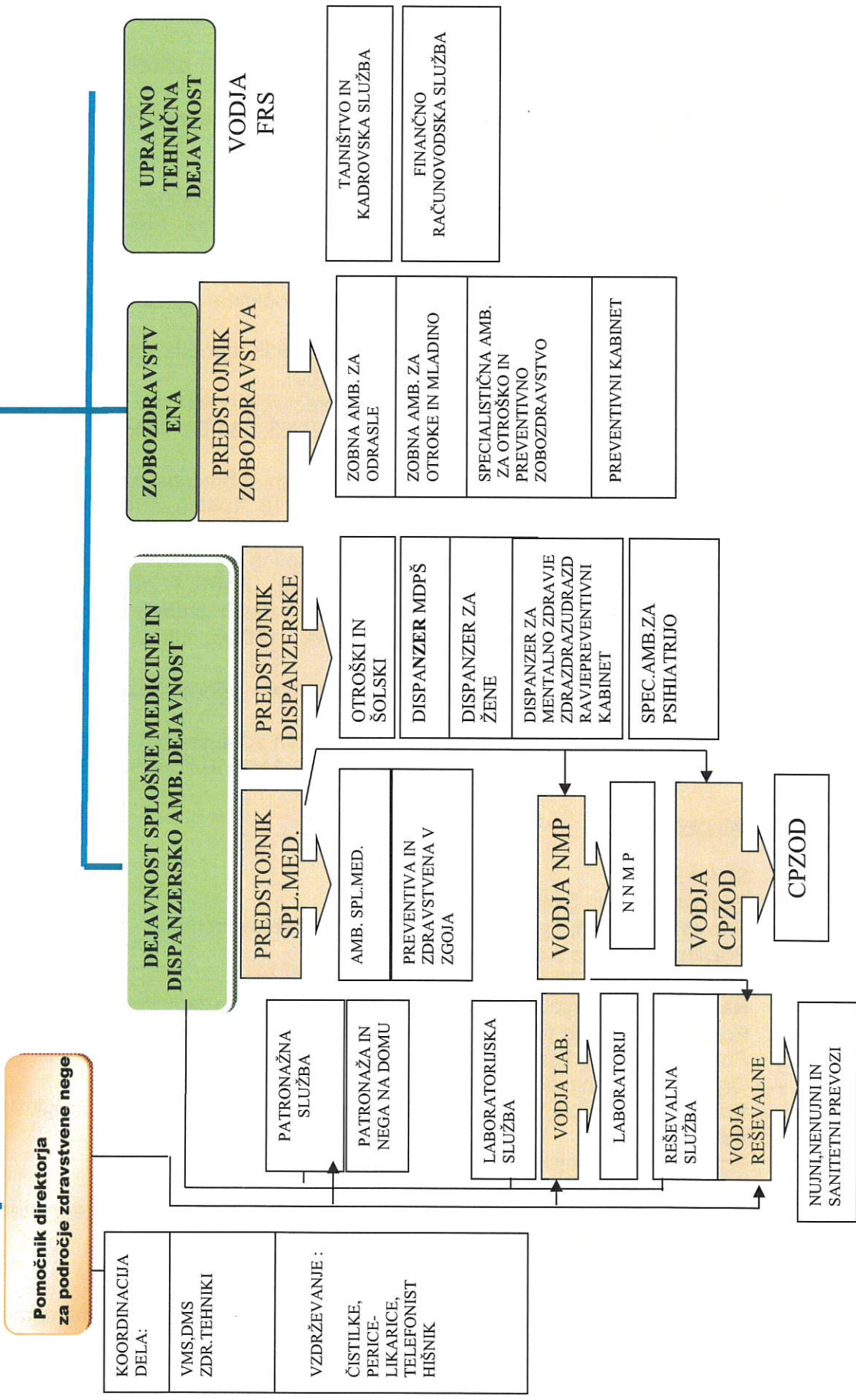
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zdravstveni dom Brežice
Sedež:	Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Matična številka:	5056268
Davčna številka:	SI 69835853
Šifra uporabnika:	27952
Številka transakcijskega računa:	Podračun pri UJP: 01209-6030279537
Telefon, fax:	Tel.: 07 4991 449, faks: 07 4991 450
Spletna stran:	www.zd-brezice.si
Ustanovitelj:	Občina Brežice
Datum ustanovitve:	01.01.1992
Organi zavoda:	Svet zavoda Direktor zavoda Strokovni vodja/direktor
Vodstvo zavoda:	Dražan LEVOJEVIČ, direktor Zdenka MARINČEK, dr. med., spec. družinske medicine

ORGANIGRAM ZD BREŽICE

DIREKTOR ZD – STROKOVNI VODJA



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 ter 2018 z ZZS.

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)

Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD;
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;

- Navodilo za zagotavljanje NMP v ZD;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Načrt pripravljenosti na pandemijo nove gripe za zaposlene v ZD in zdravnike koncesionarje v ZD;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD;
- Navodilo za oddajo javnih naročil, št. 123/2017 z dne 23.10.2017;
- Navodilo glede osebne urejenosti in zaščite zaposlenih na delovnem mestu, št. 104/2017 z dne 23.10.2017;
- Navodilo za registracijo delovnega časa v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-24/2018-7 z dne 4.4.2018.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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

- Prva izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2018, št. 410-58/2017-1 z dne 21.12.2017;
- Končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, št. 410-58/2017/8 z dne 1.3.2018;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 –ZJF-H),
- 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 (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-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).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela zavoda bo v letu 2018 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnjega razvoja javnega zavoda. Zavod bo temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju občine Brežice. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo učna baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra.

a) Program dela je v letu 2018 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju občine Brežice;
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZSS in obvladovanje stroškov glede na načrt;
- stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev;

- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v skupnosti in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki.

b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Izvajanje programa ZORA, izvajanje CINDI delavnic, kontaktna točka SVIT, izvajanje psihosocialnih delavnic za voznike, izvajanje nadgrajenih preventivnih programov v okviru zdravstveno vzgojnega centra in integriranega centra za krepitev zdravja.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2018 bomo zagotovili boljše kadrovske, opremske in prostorske pogoje uslužbencem zavoda za boljše izvajanje obstoječih programov zdravstvenih storitev.

d) Skrajšanje čakalne dobe

V večini ambulant zavoda nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2018. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike, kar bomo v letu 2018 skušali postopoma skrajševati.

e) Izboljšanje kazalnikov kakovost

Za višjo kakovost naših storitev bomo v letu 2018 pristopili k mednarodni akreditaciji našega zavoda.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na področju notranjega nadzora javnih financ bo zavod v letu 2018 izvedel naslednje izboljšave:

- priprava registra tveganj;
- preverba in sprememba oz. dopolnitev načrta integritete;
- vzpostavitev informacijske podpore v finančno računovodski službi;
- vzpostavitev materialnega knjigovodstva;
- vzpostavitev elektronske registracije in evidence delovnega časa;
- odprava nepravilnosti na kadrovskem področju, ki so ugotovljene v revizijskem poročilu;
- vzpostavitev centralnega skladišča;
- vzpostavitev notranjih kontrol nabav blaga in izvajanja storitev;
- izvedba postopkov javnih naročil na posameznih področjih v skladu z revizijskimi priporočili;
- organizacijske in druge spremembe v službi NMP in drugih zdravstvenih dejavnostih;
- sprejem navodil in drugih internih aktov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri in načrtujemo ukrepe za njihovo obvladovanje:

TVEGANJA	PONDER TVEGANJA	UKREPI
Razkrivanje osebnih podatkov	2	Sprejem akta, usposabljanje uslužbencev, analiza primerov.
Reševanje pritožb oz. zahtevkov za	1	Usposabljanje uslužbencev, analiza primerov.

prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic		
Zagotovitev pravice do izbranega osebnega zdravnika	2	Obveščanje pacientov, zagotovitev dodatnih izvajalcev.

3 – zelo resno; 2- resno; 1 – manj resno.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zavodu ni vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bo zavod izvajal z izbiro izvajalca revizijskih storitev na trgu, pri čemer se v letu 2018 načrtuje izvedba revizije za področje javnega naročanja in obračuna plač ter povračil stroškov v zvezi z delom. Zavod mora v letu 2018 upoštevati priporočila izvedenega notranjega nadzora iz leta 2017.

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

5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 29 in na podlagi predračunskih izkazov za leto 2018 so v spodnji preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA		NACRT
	2016	2017	2018
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01	0,97	1,01
celotni prihodki AOP 870	4.273.395	4.309.319	5.037.000
celotni odhodki AOP 887	4.251.609	4.423.171	4.978.500
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	5,321	4,482	4,566
amortizacija AOP 879	227.403	193.158	230.000
celotni prihodki AOP 870	4.273.395	4.309.319	5.037.000
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	82,06	76,13	74,51
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.753.346	1.797.194	1.900.000
oprema AOP 006	2.136.750	2.360.824	2.550.000
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	18,34	12,88	11,82
zaloge AOP 023	81.185	65.779	70.000
stroški materiala AOP 873 X 365	161.537.320	186.439.080	216.080.000
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,06	0,05	0,04
kratkoročne terjatve			
AOP 012 - AOP 013 - AOP 014	246.927	198.573	201.000
celotni prihodki AOP 870	4.273.395	4.309.319	5.037.000
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,000	0,877	1,000
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30,00	26,32	30,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	30,00	30,00
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	0	0	0
mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12	101.720	113.631	132.833
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,255	0,255	0,239
tujji viri AOP 034+047+048+055	585.671	552.368	538.000
obveznosti do virov sredstev AOP 060	2.294.033	2.169.904	2.252.000
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	2,15	1,54	1,54
kratkoročna sredstva in zaloge AOP 012+AOP 023	887.314	647.852	652.000
kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034	413.406	419.978	423.000
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	1,02	0,97	1,08
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860	4.259.894	4.283.001	5.019.000
osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006	4.188.186	4.409.680	4.630.000

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Za leto 2018 je načrtovan kazalnik v višini 1,01, kar izkazuje dosežen pozitiven poslovni izid oziroma 58.500 EUR presežka prihodkov nad odhodki, kar predstavlja 1,16% celotnih prihodkov zavoda načrtovanih za leto 2018.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih je za leto 2018 načrtovan v višini 4,566% in se je, v primerjavi z realiziranim v letu 2017, zvišal za 1,87%.

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme je za leto 2018 načrtovan v višini 74,51 in se je, glede realiziranega v letu 2017, znižal za 2,13%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 74,51% nabavne vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog kaže, da se bodo celotne zaloge materiala v letu 2018 obnovile 30,88 - krat, oziroma povprečno v 11,82 dneh, v letu 2017 pa 28,34 - krat ali v 12,88 dneh. V zalogah ni vključenega stanja zalog zdravil in zdravstvenega materiala v ambulantah.

Kazalnik deleža terjatev v celotnih prihodkih kaže, da bodo terjatve v letu 2018 v celotnih prihodkih predstavljale 0,04%, v letu 2017 so predstavljale 0,05%.

Kazalnik plačilne sposobnosti bo na dan 31.12.2018 znašal 1 in pomeni, da bodo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve plačane na dan zapadlosti. Zavod bo svoje obveznosti v letu 2018 poravnal v zakonitem roku tridesetih dni. 30 dnevni plačilni rok v letu

2018 je dogovorjen v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2018.

Kazalnik zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2018 zavod ne bo imel zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik je izračunan iz stanja zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12., primerjan s povprečnim mesečnim prometom dobaviteljev materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih in dolgoročne pasivne časovne razmejitev) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in je za leto 2018 načrtovan v višini 0,239 in je nekoliko višji od doseženega v letu 2017.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je za leto 2018 načrtovan v višini 1,54 in je enak realiziranemu v letu 2017 ter kaže na dobro likvidnost.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženih na enoto prihodka in predstavlja izkoriščenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo izkoriščenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Za leto 2018 je načrtovan kazalnik v višini 1,08 in je v primerjavi z letom 2017 višji za 11,34% predvsem na račun višjih prihodkov iz poslovne dejavnosti.

6. PLAN DELA 2018

1. Dejavnost splošne oz. družinske medicine

Priznanih imamo 7,6 timov, povečanje od lanskega leta je 1,9 tima, ki predstavlja pridobitev programa upokojenih zasebnikov. Program teh ambulant opravlja 9 zdravnikov, od tega 8 specialistov splošne oz. družinske in ena specializantka.

Vsi zdravniki, razen dveh, lahko, zaradi spremenjenih pravil, odklanjajo vpis novih pacientov. Dve zdravnici – specialistki še nimata polne glavarine, specializantka pa bo lahko začela vpisovati paciente, ko bo v četrtem letniku specializacije, kar bo predvidoma v začetku naslednjega leta.

Glavarina je plačana po realizaciji in je ne dosegamo v celoti. Presegamo pa plan količnikov iz obiskov, zmanjšan za nedoseganje glavarine.

Referenčne ambulante in preventivni pregledi odraslih:

Trenutno imamo priznanih 5 referenčnih. Eno od teh smo pridobili s programom upokojene zasebnice. Oddano imamo vlogo še za eno referenčno ambulanto, ki jo bomo pridobili, ko bodo zagotovljena finančna sredstva in bo sprejet Aneks št.1 k SD 2018. Po končani specializaciji specializantke, bomo v njeno ambulanto prenesli referenčno ambulanto pogodbene zdravnice.

Ambulanta v Domu upokojencev

Glede na število varovancev v brežiškem domu upokojencev imamo v letošnjem letu priznanega 0,5 tima. V domski ambulanti dela upokojeni zdravnik, z njim pa domska sestra, kar se je v domovih upokojencev izkazala boljše rešitev, kot pa sestra iz zavoda, ki pacientov ne pozna tako dobro. Plan vsako leto presegamo.

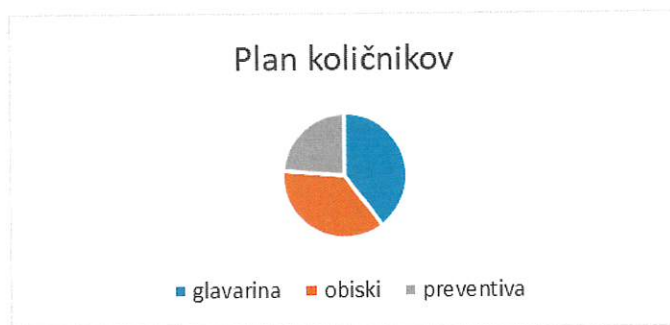


2. Otroški in šolski dispanzer

Za kurativno in preventivno dejavnost imamo priznanega 1,97 tima. Razdelitev timov med dejavnostmi je odvisna od realizacije preventivnega programa v preteklem letu. V letošnjem letu imamo priznanega 1,45 tima za kurativno dejavnost in 0,52 tima za preventivno dejavnost.

V dispanzerju delata dve zdravnici specialistki pediatrije. Zaradi večjega števila šolskih otrok ima ena zdravnica večji delež preventivnega programa, druga pa ima, zaradi večjega števila opredeljenih otrok, večji delež za kurativni program.

V letošnjem letu bo plačilo po realizaciji v vseh primerih in ne več plan, če so doseženi nekateri pogoji. Glavarine ne dosegamo, plan količnikov iz obiskov je bil do sedaj plačan v celoti, ker smo dosegli min. 13.000 količnikov, v letošnjem letu se bomo morali zelo potruditi, da ga bomo dosegli. Plan preventivnih pregledov vsako leto presegamo.



3. Dispanzer za ženske

V dispanzerju imamo priznanega 1,05 tima. Delata dva zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Letni plan količnikov vključuje preventivo in kurativo. Da bi obdržali program v obsegu, kot ga imamo, moramo povečati število vpisanih ženske. Sicer pa preventivni in kurativni program dosežemo, glavarine pa ne.

4. Farmacevtsko svetovanje

Od 1.1.2018 imamo priznanega 0,2 tima za dejavnost farmacevtskega svetovanja osebam s polifarmakologijo (5 in več zdravil). Za to bomo sklenili pogodbo s farmacevtom, ki to delo lahko opravlja.

5. Patronažna zdravstvena nega

Teren v brežiški občini pokrivajo patronažne sestre zavoda in koncesionarke. Imamo zaposlene tri diplomirane medicinske sestre (za program 3,4 tima) in dve srednji sestre za nego na domu (ena za polovični delovni čas). Zaenkrat širitev programa ni možna. Ob morebitni upokojitvi srednjih sester bomo poskušali prestrukturirati program za diplomirano medicinsko sestro. Vsaka

sestra mora doseči 1350 storitev letno, po dosedanjih izkušnjah bomo ta program tudi dosegli oz. presegli.

6. Dispanzer za mentalno zdravje

Priznanega imamo 1,8 tima za dejavnosti psihologije, defektologije in logopedije. Zaposlene imamo tri psihologinje, od teh je ena na specializaciji, ostali dve pa zraven dela v dispanzerju za mentalno zdravje opravljata še storitve za medicino dela, prometa in športa, v centru za preprečevanje in zdravljenje od prepovedanih drog in v zdravstveno vzgojnem centru. Defektologinja dela 2 x tedensko in logopedinja 1x tedensko. V letošnjem letu bomo poskušali prestrukturirati del dispanzerja v program kliničnega psihologa. Sicer plana ne dosegamo, bomo pa v letošnjem letu poskušali program obdržati v enakem obsegu.

7. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč

Priznana imamo dežurno službo 2 in mobilno enoto nujnih reševalnih prevozov, ki sta plačani v pavšalu.

8. Zdravstvena vzgoja

Zdravstveno vzgojo opravljamo za otroke, šolarje in študente ter v šoli za starše.

Zdravstveno vzgojo za otroke, šolarje in študente opravlja diplomirana medicinska sestra po predpisanem programu v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah ter na fakulteti. Ker je ta program v letošnjem letu spremenjen, plačilo pa po opravljenih predavanjih, bomo poskušali s šolami doseči dogovor, ki nam bo omogočil nemoteno opravljanje zdravstvenih predavanj. V preteklem letu plana nismo dosegli zaradi težav z dogovarjanjem terminov s šolami, letos se bomo potrudili, da bomo dosegli vsaj minimalni plan, ki zagotavlja celotno plačilo pavšala.

Šola za starše bo začela s spremenjenih oziroma dopolnjenim program, v timu predavateljev bodo zdravnica, zobozdravnica, diplomirana medicinska sestra, babica, patronažna sestra, fizioterapevtka, psihologinja in nekaj zunanjih sodelavcev.

9. Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo (ZVC)

Konec lanskega leta je prišlo do sprememb v kadrovski zasedbi in programu zdravstveno vzgojnih centrov. V ZVC imamo diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevtko in psihologinjo. Pri organizaciji in delovanju ZVC upoštevamo Navodila za organizacijo in delovanje ZVC ter izvajanje Programa za zdravje (objavljeno na spletni strani NIJZ). Osebam ciljne populacije nudimo vse vrste delavnic iz Programa svetovanja za zdravje (Zdrava prehrana, Zdravo hujšanje, Gibam se, Skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja, Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola, Življenjski slog, Ali sem fit, Dejavniki tveganja, Podpore pri spoprijemanju z depresijo, tesnobo in stresom ter Tehnike sproščanja). Kljub precej slabi odzivnosti na naša vabila upamo, da bomo tudi v letošnjem letu program izpolnili.

10. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Program CPZOD je odvisen od števila obravnavanih oseb in števila vzdrževancev. Priznanega imamo 0,41 tima. Storitve bomo od 1.7.2018 na ZZZS poročali evidenčno, plačane pa so v pavšalu. V timu so zdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra in psihologinja.

11. Zobozdravstvena dejavnost

Povprečno število prebivalcev na zobozdravnika za odrasle je 2.528 in za otroke 1.297. Priznanih imamo 4,5 timov zobozdravstva za odrasle, 2,97 tima za otroke ter 0,85 tima za specialistično zobozdravstveno ambulanto (pedontologija).

V stavbi zavoda imamo štiri ambulante, ostale pa so v osnovnih šolah Brežice (otročka), Dobova (za otroke in odrasle), Artiče (za otroke) ter Velika Dolina (za otroke). V letošnjem letu bomo ponovno vzpostavili ambulanto v OŠ Cerklje ob Krki (za otroke in odrasle). Obstaja želja v Artičah in Veliki Dolini po ambulanti za odrasle, kar bomo poskušali realizirati.

Dežurne službe za zobozdravstvo v posavskih občinah nimamo priznane, smo pa zdravstveni domovi organizirali bolečinske ambulante ob petkih popoldne po posameznih občinah (Sevnica sama, Krško in Brežice skupaj). V Brežicah imamo tudi organizirane bolečinske ambulante, v katere se vključujejo naši zobozdravniki in koncesionarju (vsak teden drugi).

Zobozdravstvo za odrasle

Program zobozdravstva za odrasle planiramo v razmerju 40% nege : 60% protetike, vendar je delež protetike lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob. Čakalne dobe za protetiko imamo pri nekaterih zobozdravnikih daljše od najdaljše dopustne, zato se bomo v letošnjem letu trudili te čakalne dobe skrajšati.

Zobozdravstvo za otroke in mladino

V letošnjem letu bomo imeli ambulanate za otroke po vseh šolah brežiške občine. Otroška zobna ambulanta lahko opravlja 10% storitev tudi za odraslo populacijo. Plan bo realiziran.

Pedontologija

V specialistični ambulanti imamo storitve plačane delno v opravljenih točkah in delno v pavšalu. Ker pokrivamo področje vseh treh posavskih občin - trenutno za Brežice in Krško, v letošnjem letu pa bomo začeli vabiti tudi sevniške otroke, bomo verjetno presegle plan v točkah. Takoj, ko bo do tega prišlo, bomo zaprosili za prestrukturiranje programa iz otroškega zobozdravstva v specialistično.

Zobozdravstvena vzgoja

Pri zobozdravstveni vzgoji, ki se izvaja 4 x tedensko na šolah in 1 x tedensko v zavodu, se bomo še naprej trudili dosegati dobre rezultate na tekmovanju za zdrave zobe. Program se plačuje v pavšalu.



12. Prevozi

Število planiranih prevozov oz. kilometrov je enako kot preteklo leto. V tej dejavnosti imamo zaposlene diplomirane zdravstvenike, zdravstvene tehnike in voznike reševalce. Delež obveznega zavarovanja je za večino prevozov 10%, prostovoljnega pa 90%. Plan prevozov je bil v celoti dosežen, oziroma presežen. Presežek plana smo dobili plačan od prostovoljnih zavarovalnic v predpisanem deležu.

Nenujni reševalni prevozi s spremstvom

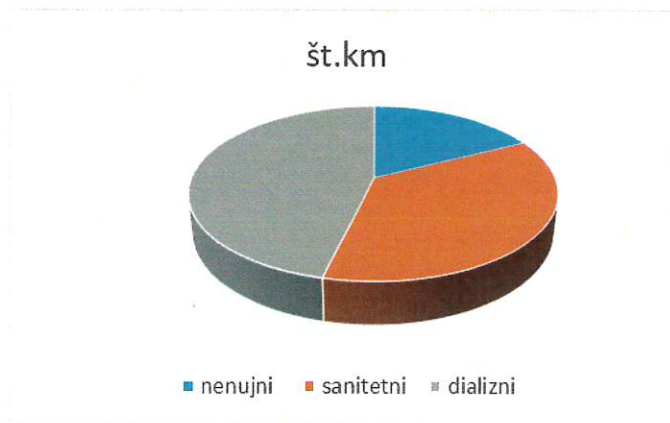
Plansko število km je 112.389,80. Zagotovljeno imamo spremstvo. Pri teh prevozih obračunamo kilometrino za prevoz pacienta, kilometrino, ko pacienta ni v vozilu in štartnino. Plan dosegamo.

Sanitetni prevozi bolnikov

Plansko število km je 230.878,49. Obračunamo samo kilometrino, ko je pacient v vozilu ter štartnino. Že nekaj let plan teh prevozov presegamo, ZZS plača do plana, prostovoljne zavarovalnice pa v celoti.

Sanitetni prevozi bolnikov na in iz dialize

Plansko število km je 296.259,51. Sanitetni prevozi dializnih bolnikov so plačani v celoti. V začetku leta planiramo glede na število bolnikov, med leto pa sproti spreminjamo plan. Vozimo tudi »turistične« bolnike na in iz dialize.



13. Specialistična ambulanta za psihiatrijo

V ambulanti imamo dva zdravnika-specialista psihiatrije, ki zagotavljata program 1,12 tima, zdravnica za 1 tim, zdravnik pa preostalo, opravlja pa še konzultacije v Splošni bolnišnici Brežice in svetovanja v CPZOD.

14. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju delata dva pogodbenca zdravnika, vsak po tri dni. V letošnjem letu se bo zaradi tega prihodek povečal za cca 100%. Enkrat tedensko dela tudi specializantka medicine dela.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018

7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)

Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.). Program NMP se načrtuje in plačuje v pavšalnem znesku.

Na podlagi Pogodbe z ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 so pridobljena sredstva za:

- dežurno službo, ki zajema delo zdravnika specialista 2 v času od 20. ure do 7. ure naslednjega dne in pa ob sobotah, nedeljah in praznikih ter zdravnika specialista 1 za delo ob delavnikih za čas od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer (priznani kader iz ur: 2,65 zdravnik specialist 2 in 1,92 zdravnik specialist 1);
- 1,3 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki zajema delo ekipe v sestavi diplomirani zdravstvenik in medicinski tehnik voznik 24 ur skozi vse leto (priznani kader iz ur: 6,68 diplomirani zdravstvenik in 6,68 MT voznik).

V letu 2018 se služba NMP izvaja v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.

V preglednici so prikazani pogodbeni prihodki za leti 2017 in 2018 in realizirani za leto 2017.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	779.451,09	782.731,00	818.423,65
Prihodki od MZ, občin in donacij	0,00	0,00	0,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	779.451,09	733.570,83	818.423,65
Strošek dela	685.405,09	611.575,59	719.675,34
Stroški materiala, storitev in informatizacije	54.750,00	100.328,66	58.416,23
Amortizacija	39.296,00	21.616,58	40.332,08
Drugi stroški - denarne kazni	0,00	50,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0,00	+49.160,17	0,00

Obrazložitev:

Pod dejavnost nujne medicinske pomoči je evidentirana dejavnost dežurne službe ter dejavnost mobilne enote, nenujni reševalni prevozi niso evidentirani znotraj nujne medicinske pomoči.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V načrtu prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za poslovanje v letu 2018 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 58.500 EUR.

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov](#)

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 5.037.000 EUR in bodo za 16,89% (727.681 EUR) višji od doseženih v letu 2017.

Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. Prihodki, ki izhajajo iz Pogodbe z ZZZS so za leto 2018 načrtovani za 13,37% (481.905 EUR) višji, kot so bili realizirani v letu 2017.

Načrtovani prihodki iz naslova projektov znašajo skupaj 137.000 EUR, in sicer:

- 116.000 EUR za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Brežice«,
- 3.500 EUR za projekt »Izvajanje zdravstveno zaposlitvenega svetovanja zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa« in
- 17.500 EUR za projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola).

Načrtovani prihodki od zaposlovanja specializantov in pripravnikov znašajo 180.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2017 za 33.592 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 505.400 EUR in so višji od realiziranih v letu 2017 za 64.440 EUR.

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2018.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani prihodki v letih 2016 in 2017 ter načrtovani za leto 2018.

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		NAČRT 2018	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2016	2017		2017/2016	
A) Prihodki od poslovanja	4.259.893	4.283.001	5.019.000	100,54	117,18
<i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>2.792.595</i>	<i>2.856.581</i>	<i>3.272.000</i>	<i>102,29</i>	<i>114,54</i>
<i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>720.182</i>	<i>748.514</i>	<i>815.000</i>	<i>103,93</i>	<i>108,88</i>
<i>iz naslova izvajanja projektov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137.000</i>		
<i>iz doplačil do polne cene, konvencij, nadstandarda, samoplačnikov</i>	<i>172.145</i>	<i>246.484</i>	<i>260.000</i>	<i>143,18</i>	<i>105,48</i>
<i>iz naslova pripravnikov in specializantov</i>	<i>220.356</i>	<i>146.408</i>	<i>180.000</i>	<i>66,44</i>	<i>122,94</i>
<i>od prodaje drugih proizvodov in storitev</i>	<i>354.615</i>	<i>285.014</i>	<i>355.000</i>	<i>80,37</i>	<i>124,56</i>
B) Finančni prihodki	2.565	2.707	3.000	105,54	110,82
C) Drugi prihodki	8.674	19.028	10.000	219,37	52,55
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	2.262	4.583	5.000	202,61	109,10
CELOTNI PRIHODKI	4.273.394	4.309.319	5.037.000	100,84	116,89

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.978.500 EUR in bodo za 12,55% (555.329 EUR) višji od realiziranih v letu 2017.

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2018 znašajo 1.594.000 EUR in bodo za 16,90% (230.426 EUR) višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,02%.

Načrtovani stroški materiala so višji od realiziranih v letu 2017 za 15,9%, stroški storitev pa za 17,5%. Največje zvišanje je načrtovano pri stroških zdravil, zdravstvenega materiala, zdravstvenih storitev (laboratorijske storitve, slikanje zob, storitve zobotehnika, plačilo za delo v NNMP), storitev fizičnih oseb (delo po podjemni pogodbi), vzdrževanja objektov in opreme ter pravnih in svetovanih storitev.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici.

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2018 znašajo 1.594.000 EUR in bodo za 16,90% (230.426 EUR) višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,02%.

Načrtovani stroški materiala so višji od realiziranih v letu 2017 za 15,9%, stroški storitev pa za 17,5%. Največje zvišanje je načrtovano pri stroških zdravil, zdravstvenega materiala, zdravstvenih storitev (laboratorijske storitve, slikanje zob, storitve zobotehnika, plačilo za delo v NNMP), storitev fizičnih oseb (delo po podjemni pogodbi), vzdrževanja objektov in opreme ter pravnih in svetovanih storitev.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici.

Skupina kto	STROŠKI	REALIZACIJA		NAGRUP 2018	INDICES REALI 2017/2018	INDICES NA GRU/ REAL
		2016	2017			
4600	zdravil in zdravstvenega materiala	256.759	313.621	380.000	122,15	121,17
4601	pomožnega materiala	43.657	49.307	55.000	112,94	111,55
4602	energije	103.782	101.890	105.000	98,18	103,05
4603	materiala za vzdrže. in popra.	15.021	14.144	15.000	94,16	108,06
4604	odpisi DI in delovne obleke	16.702	27.585	30.000	165,16	108,75
4605	strokovne literature in drugi str. mat.	6.847	2.543	5.000	38,27	196,88
4609	drugi stroški materiala	0	1.702	2.000	#DEL/0/	117,50
	stroški materiala skupaj	442.568	510.792	592.000	115,42	115,90
4610	poštnih in telefonskih storitev	21.469	22.821	23.000	108,30	100,78
4611	vzdrževanja objektov in opreme, najemnine	198.114	187.649	230.000	94,72	122,57
4612	zavarovanja in plačilnega prometa	27.036	21.247	30.000	78,59	141,19
4613	zdravstvenih storitev	313.896	375.692	420.000	119,69	111,79
4613	pravnih, svetovalnih in drugih storitev	26.409	44.491	60.000	168,47	134,86
4614	komunalnih storitev in storitve varovanja	18.553	22.653	25.000	122,10	110,36
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	44.056	42.806	45.000	97,16	105,12
4616	storitev fizičnih oseb	126.134	131.473	165.000	104,23	125,50
4617	reprezentance	2.405	3.948	4.000	164,14	101,32
	stroški storitev skupaj	778.072	852.781	1.002.000	109,60	117,50
	stroški materiala in storitev skupaj	1.220.639	1.363.574	1.594.000	111,71	116,90

Načrtovani **stroški dela** za leto 2018 znašajo 3.143.000 EUR in bodo za 10,07% (287.616 EUR) višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,13%.

Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor. Plače direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe so načrtovane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upoštevane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Redna delovna uspešnost (v višini 2% osnovne plače) ni načrtovana.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za opravljanje rednih delovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti zaradi odsotnosti posameznih uslužbencev in znaša največ 20% osnovne plače posameznega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je načrtovana poraba manjša kot 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu z določbo 22. i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko nameni za izplačilo delovne uspešnosti. Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti sme znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Ker zavod za leto 2017 ni izpolnil prvega pogoja za izplačilo delovne uspešnosti, ki ga določa 7. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (izravnani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe), zavod v letu 2018 ne bo mogel izplačevati akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Regres za letni dopust je načrtovan za 118 uslužbencev v višini minimalne plače (842,79 EUR) in bo izplačan pri plači za mesec maj (8.6.2018).

Načrtovane so **odpravnine ob upokojitvi** za 4 uslužbenca in **jubilejne nagrade** za 7 uslužbencev (5 uslužbencev za 10 let delovne dobe in 2 uslužbenca za 20 let delovne dobe).

Za leto 2018 je bilo 111 uslužbencem odmerjenih 3.489 dni **letnega dopusta**, kar pomeni povprečno 31 dni dopusta za posameznega uslužbenca.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani stroški dela so prikazani v preglednici.

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA		NAČRT 2018	INDEKS REAL.	INDEKS
		2016	2017		2017/2016	NAČRT / REAL.
4640,4641	bruto plač in nadomestil plač	2.159.846	2.237.283	2.450.000	113,43	109,51
464200	povračil zaposlenim za prevoz na delo	72.958	74.448	75.000	102,80	100,74
464201	povračil zaposlenim za prehrano	73.852	73.120	74.000	100,20	101,20
4643	dodatnega pok. zavarovanja	5.063	14.934	21.000	414,77	140,62
4644	regresa za letni dopust	67.386	76.490	100.000	148,40	130,74
4645	jubilajnih nagrad, odpravnine in solid. pomoč	11.855	17.772	28.000	236,18	157,56
4646	dajatev delodajalca iz plač	350.522	361.338	395.000	112,69	109,32
	skupaj stroški dela	2.741.482	2.855.384	3.143.000	114,65	110,07

Stroški **amortizacije** so načrtovani v višini 230.000 EUR. Delež stroškov amortizacije, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 4,62%. Vkalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZS znaša 207.040 EUR.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 250.000 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 11.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 9.000 EUR.

Ostali drugi stroški so načrtovani v višini 6.500 EUR. V ostalih drugih stroških so zajete pristojbine za registracijo vozil in članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 5.000 EUR in predstavljajo odpis zastarelih zalog zdravstvenega materiala in odpis terjatev do kupcev.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2018 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 58.500 EUR. Presežek prihodkov nad odhodkov v višini 39.566 EUR bo namenjen pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2017.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so načrtovani prihodki in odhodki iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu sta upoštevani navodili Ministrstva za zdravje, št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010 in št. 476-2/2016/3 z dne 9.2.2016. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 4.531.600 EUR in predstavljajo 89,97% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2017, je načrtovano zvišanje za 17,15% (663.241 EUR).

Tržni prihodki znašajo 505.400 EUR in predstavljajo 10,03% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2017, so višji za 14,61% (64.440 EUR).

Načrtovan poslovni izid izvajanja javne službe je izravnani. Poslovni izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je načrtovan v višini 58.500 EUR presežka prihodkov nad odhodki in bo v višini 39.566 EUR namenjen pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki javne službe realiziranim v letu 2017.

V preglednici so prikazani podrobno razčlenjeni prihodki tržne dejavnosti realizirani v letu 2016 in 2017 ter načrtovani za leto 2018.

PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA		NAČRT 2018	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2016	2017		2017/2016	
zobozdravstvena dejavnost doplačila	48.724,94	80.351,07	80.000,00	164,91	99,56
osnovna zdravstvena dejavnost - doplačila	3.822,29	3.972,73	4.000,00	103,94	100,69
laboratorijske storitve zasebnikom	116.892,86	122.241,36	125.000,00	104,58	102,26
zdravniška potrdila	113,40	0,00	200,00	0,00	#DEL/0!
cepljenje proti gripi	6.266,77	7.590,00	8.000,00	121,12	105,40
MDPŠ	143.975,94	92.146,74	150.000,00	64,00	162,78
reševalna služba - samoplačniki	6.861,56	9.964,81	10.000,00	145,23	100,35
psihiatrični dispanzer - samoplačniki	394,00	127,59	200,00	32,38	156,75
računovodske, administrativne in ostale storitve	37.540,15	37.189,03	37.000,00	99,06	99,49
najemnine in zakupnine	43.236,74	42.274,98	43.000,00	97,78	101,72
prihodki od najema počitniških kapacitet	8.712,33	7.907,33	8.000,00	90,76	101,17
ostalo (zdravstveni nadzor na prireditvah, prevoz krvi, ...)	16.472,85	37.194,30	40.000,00	225,79	107,54
Skupaj:	433.013,83	440.959,94	505.400,00	101,84	114,61

Prihodki bodo na podlagi knjigovodskih listin razmejeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo že med letom, kolikor bo mogoče na podlagi knjigovodskih listin, evidentirani ločeno. Odhodke, katerih v knjigovodstvu ne bo mogoče razmejiti po vrstah dejavnosti na dejavnost opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, bo za delitev v letu 2018 (tako kot v preteklih letih) uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je sestavljen v skladu s 45. in 56. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 16. členom Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Prepoznani prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno. Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka - plačane realizacije. Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov, in med prihodki in odhodki ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so prikazani vsi prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, če sta izpolnjena dva (oba) pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal,
- denar ali njegov ekvivalent je prejet oziroma izplačan.

Prihodki so za leto 2018 načrtovani v višini 4.852.800 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2017, višji za 10,25% (451.354 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2017, višji za 9,21%. Med prihodke za izvajanje javne službe so zajeti tudi vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki.

Prihodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z realiziranimi v letu 2017 višji 19,40%.

Odhodki so načrtovani v višini 4.852.800 EUR in so višji od realiziranih v letu 2017 za 6,21% (283.554 EUR).

Za leto 2018 je po načelu denarnega toka načrtovan uravnotežen poslovni izid.

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

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2017 je bilo v zavodu zaposlenih 108 javnih uslužbencev, in sicer 88 za nedoločen čas in 20 za določen čas.

Planiramo, da se bo na dan 31.12.2018 število zaposlenih povečalo na 128 javnih uslužbencev.

V letu 2018 planiramo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov urgentne oz. družinske medicine za potrebe zagotavljanja NMP v Urgentnem centru Brežice. Prosta delovna mesta zdravnikov bomo do zapolnitve delovnih mest vseskozi objavljali preko Zavoda za zaposlovanje R Slovenije po vseh Upravnih enotah in medijih, ravno tako tudi v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije ISIS. Razpise bomo ponavljali do zapolnitve manjkajočega zdravniškega kadra. Nujno medicinsko pomoč bomo tako morali pokrivati z redno zaposlenimi zdravniki specialisti in specializanti, koncesionarji in pogodbenimi sodelavci.

S 1. januarjem 2018 smo zaposlili zdravnico specialistko družinske medicine za potrebe splošne /družinske medicine. Za zdravnico se je že v prvih treh mesecih opredelilo 1800 pacientov, kar pomeni, da je, glede na normative, že dosegla polni vpis. V kratkem bo tudi nosilka referenčne ambulante. Redno se po razporedu že vključuje tudi v delo službe NMP, ki jo zdravstveni dom organizira v Urgentnem centru Brežice.

Še vedno pa imamo odprt razpis za še enega zdravnika specialista družinske medicine.

Zdravstveni dom je od 1.1.2018 dalje na podlagi Odločbe Občine Brežice o prenosu programa splošne ambulante zaradi upokojitve koncesionarjev Nade Cesarec, dr. med., in Želimirja Cesarec, dr. med., namreč pridobil program splošne medicine v obsegu 1,9 tima. S pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med ZD in koncesionarjema, smo se zavezali, da bomo z 31.12.2017 zaposlili pri njiju zaposleni uslužbenki: srednjo medicinsko sestro in administratorko, vendar ne v smislu prevzemnega delodajalca po ZDR-1. Upokojena zdravnika nam bosta v letu 2018 pomagala pri delu na podlagi podjemne pogodbe, in sicer Nada Cesarec, dr. med., spec. splošne medicine, na področju splošne/družinske medicine in Želimir Cesarec, dr. med., spec. splošne medicine, na področju medicine dela, prometa in športa.

Načrtovali smo, da bo konec leta 2017 zaključila specializacijo iz družinske medicine Božica Ljušanin Grbavac, dr. med., specializantka družinske medicine, vendar bo specialistični izpit opravljala v aprilu 2018. Zaposlili smo jo za nedoločen čas in bo po končani specializaciji oskrbovala paciente nekdanje zasebne ambulante Nade Cesarec, dr. med.. Specializantka je tri krat tedensko že pričela z delom v tej ambulanti in se lahko pacienti že opredeljujejo zanjo, kot izbrano osebno zdravnico. Po končani specializaciji bo nosilka referenčne ambulante, katero

sedaj vodi Nada Cesarec, dr. med., spec. splošne medicine. V ta namen bomo tudi za delo v referenčni ambulanti redno zaposlili diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji (ima opravljene vse predpisane module za delo v referenčni ambulanti).

Z 31.12.2017 je prenehalo delovno razmerje na željo uslužbenke diplomirani medicinski sestri, ki je opravljala delo diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji v referenčni ambulanti Milana Matica, dr. med., spec. splošne medicine, in Barbare Pahljina, dr. med., specialiste splošne medicine. Na njeno mesto je s 1.1.2018 sprejeta nova diplomirana medicinska sestra, ki je že imela opravljenih 5 modulov, potrebnih za delo v referenčni ambulanti in je lahko takoj pričela z delom.

S 15.1.2018 smo zaposlili diplomiranega zdravstvenika za potrebe reševalne službe kot spremljevalca pri nujnih reševalnih prevozi, po potrebi bo po razporedu opravljal nujne in nenujne reševalne prevoze ter druga dela v okviru reševalne službe ter delo diplomiranega zdravstvenika v ambulanti NMP v UC Brežice.

V mesecu januarju sta nastopili delo v upravi 2 javni uslužbenki: vodja V – vodja finančno računovodske službe (kot nadomestna zaposlitev po upokojitvi vodje finančno računovodske službe) in poslovna sekretarka zavoda VII/2.

S 1. 4.2018 je bila imenovana na funkcijo strokovne direktorice/strokovne vodje ZD v obsegu 8 ur na teden Zdenka Marinček, dr. med., spec. splošne medicine za mandatno dobo štirih let, ki ji mandat prične teči s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

V avgustu 2018 se bo vrnila s porodniškega dopusta na delo redno zaposlena zobozdravnica in bo prenehalo delovno razmerje zobozdravniku, ki jo je nadomeščal. Takrat se bomo odločali tudi glede dodatne zaposlitve 0,30 zobozdravnika za program zobozdravstvenega varstva odraslih, ki so ga doslej pokrivali 3 zobozdravniki.

Ravno tako bo v drugi polovici leta zaključila s porodniškim dopustom inženirka laboratorijske biomedicine in bo po njeni vrnitvi na delo prenehalo delovno razmerje za določen čas inženirki laboratorijske biokemije, ki jo je nadomeščala.

V aprilu planiramo zaposliti diplomiranega fizioterapevta v obsegu 0,5 FTE (20 ur na teden) za potrebe zdravstveno vzgojnega centra (ZVC) in diplomirano medicinsko sestro v promociji zdravja v obsegu 0,5 za potrebe Centra za krepitev zdravja (CKZ) in 0,5 za delo v Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (oba razpisa sta že v objavi). Za potrebe ZVC nam je priznana tudi 0,2 univ.dipl. psihologa.

Za potrebe CKZ v okviru projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada pa bomo morali zaposliti (za določen čas trajanja projekta do 31.12.2019):

- 0,5 diplomiranega kineziologa;
- 0,5 diplomiranega dietetika;
- 0,5 zdravnika specialista pediatra;
- 1 diplomirano medicinsko sestro;
- 0,5 dipl. med. sestre v patronaži;
- 0,6 dipl. med. sestre - vodje CKZ;
- 0,3 univ. dipl. psihologa (načrtujemo prerazporeditev dela že zaposlenih psihologinj in zaposlitev specialista klinične psihologije v polnem delovnem času, ki bi opravljal tudi psihološke specialistične storitve za potrebe MDPŠ in Dispanzerja za mentalno zdravje).

Plan upokojitev v letu 2018:

Planiramo upokojitev 4 uslužbencev. Za obe delovni mesti predvidevamo nadomestilo.

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018:

Postopek ocenjevanja javnih uslužbencev določa 4. člen Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, po katerem se določa postopek ocenjevanja, to je, da se ocenjuje vse javne uslužbenke, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen in nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Javne uslužbenke se oceni enkrat letno, postopke ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca. Tako smo tudi v zavodu v marcu 2018 izvedli ocenjevanje v predpisanem roku. Ocenjevanje je pomembno zaradi sistematičnega spremljanja delovnih dosežkov, delodajalec pa ima na ta način zagotovljen stalen nadzor nad kvaliteto dela zaposlenih in delovanjem zavoda kot celote. Tako ocenjevanje in s tem pridobljena ocena vpliva na delovno pravni status uslužbenca, saj z napredovanjem pridobi višji plačni razred. V skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018 bomo s 1. aprilom 2018 izvedli napredovanja javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoj za napredovanje, skladno z zakonom pa bodo ti uslužbenci pridobili pravico do plače od 1.12.2018 dalje.

Razporeditve na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike smo od 1.10.2017 dalje v naziv višji zdravnik specialist uvrstili 5 zdravnikov in v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD 3 enega zobozdravnika. Povečali pa so se tudi plačni razredi ostalim zdravnikom specialistom in zobozdravnikom ter specializantom. V prvem trimesečju leta 2018 smo ponovno preverjali izpolnjevanje pogojev za uvrstitev zdravnikov specialistov in zobozdravnikov v naziv višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist in uvrstili v naziv višji zdravnik specialist 2 zdravnika specialista in v naziv višji zdravnik/zobozdravnik 2 zobozdravnici.

Za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist je I osnovni pogoj:

- najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
- doseganje standardov in normativov dela zdravnika/zobozdravnika.

Izpolnjeni morajo biti tudi dodatni pogoji:

- prenos znanja na druge zdravnike/zobozdravnike in zdravstvene delavce,
- aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
- kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
- kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevanje sorazmernosti med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.

Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov/ višjih zobozdravnikov poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Pogoje glede uvrstitev zdravnikov, zobozdravnikov in specializantov bomo spremljali med letom 2018.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi izpolnitve programa, priznanega s strani ZZSZ, načrtujemo tudi v letu 2018 na posameznih področjih dela zagotoviti manjkajoč kader na podlagi podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Glede na to, da nimamo redno zaposlenega zdravnika specialista medicine, dela, prometa in športa načrtujemo zagotavljati izvajanje te dejavnosti v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa z dvema upokojenima specialistoma medicine dela, prometa in športa. Po podjemni pogodbi pomaga pri delu dispanzerja medicinska sestra.

Po podjemni pogodbi bo izvajal dejavnost specialist splošne medicine na področju zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine, in sicer v ambulanti Doma upokojencev Brežice in v ambulanti splošne medicine. Za realizacijo programa v dispanzerju za mentalno zdravje bomo pogodbeno sodelovali z logopedom v obsegu 0,20.

Za potrebe zagotavljanja storitev zdravnika v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog imamo sklenjeno pogodbo z zdravnikom koncesionarjem v obsegu 10 ur na teden.

Zaradi deficita zdravniškega kadra načrtujemo tudi v letu 2018 v NMP vključevati zdravnike specialiste in specializante na podlagi podjemnih pogodb, tripartitnih pogodb (sklenjenih med ZD Brežice, SB Brežice in specializanti SB Brežice, predvsem tistimi, ki specializirajo iz področja urgentne medicine) in drugih pogodb civilnega prava.

Za potrebe izvajanja programa zdravstveno vzgojnega centra bomo do redne zaposlitve fizioterapevta sklenili podjemno pogodbo z diplomirano fizioterapevtko.

Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Skladno z dovoljenjem, ki smo ga v letu 2016 pridobili od Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A, B, C, D in E, bomo tudi v letu 2018 izvajali zdravstveno asistenco na podlagi naročila organizatorjev različnih prireditev. Ministrstvo za zdravje bomo zaprosili, da dodatno na seznam izvajalcev uvrstijo novo zaposlene zdravnike in zdravstvene reševalce v NMP, da bodo lahko izvajali zdravstveno asistenco na prireditvah.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbe na naslednjih področjih:

- izvajanje zdravstvenih, zobozdravstvenih in laboratorijskih storitev;
- dobave zdravstvenega in drugega materiala;
- izvajanje podpornih, intelektualnih in svetovalnih storitev;
- izvajanje storitev na področju informacijske tehnologije.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Strokovno izpopolnjevanje

Tudi v letu 2018 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.

Sredstva, ki jih po pogodbi z ZZZS lahko namenimo za izobraževanje, so nezadostna glede na potrebe in predvideno izobraževanje po kolektivnih pogodbah. Izobraževanje je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja strokovnih znanj. Zato vse zaposlene spodbujamo k stalni strokovni rasti.

V zavodu načrtujemo organizirati predavanja priznanih strokovnjakov z različnih področij

V sodelovanju z Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana smo organizirali v januarju in februarju usposabljanje »Celostna zdravstvena obravnava starostnika z demenco«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Usposabljanje je potekalo v popoldanskih terminih v dolžini cca 5 ur in je bilo sestavljeno iz 5 modulov s teoretičnimi vsebinami in iz 2 modulov z učnimi delavnicami za zdravnike in za medicinske sestre oz. ostale zainteresirane. Udeleženci, ki so se udeležili najmanj 4 modulov od sedmih, pa so pridobili tudi licenčne točke.

Za zdravnike in med. sestre smo organizirali predstavitev slovenske inovacije mobilnega EKG Savvy (prenosni medicinski pripomoček za trajno in natančno spremljanje srčnega ritma ter opredelitev morebitnih odstopanj od normalnega) ter strokovno srečanje z naslovom Cilji zdravljenja luskavice, ki ga je vodil prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., spec. dermatovenerolog.

V februarju smo izvedli predavanje o 3. Smernicah Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo za zdravljenje Heliobakter pylori okužbe (predavatelj: prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., internist gastroenterolog, FEBGH, FSMA, predsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo). Zavod je v sodelovanju z ABAKUS MEDICO d.o.o., diagnostičnim centrom Rogaška, z marcem 2018 pričel z izvajanjem urea dihalnih testov. Testiranje se izvaja na podlagi napotnice izbranega zdravnika. V ta namen so se uslužbenke laboratorija v diagnostičnem centru Rogaška tudi udeležile usposabljanja o izvajanju testov.

Konec marca smo za zdravnike organizirali izobraževanje z naslovom »Etika za zdravnike«, ki ga je izvajala prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., spec. infektolog, vodja odbora za etična vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije.

V izvajanju je tudi izobraževanje »Komunikacijske veščine zdravnikov (program: zdravnik- dober v stroki in komunikaciji)«, ki obsega 3 module po 6 pedagoških ur. Izvaja ga mag. Franka Bertonec, univ. dipl. psihologinja. Izobraževanje bo pripomoglo k boljši komunikaciji zdravnikov s pacienti, svojci in sodelavci.

V začetku aprila je potekalo strokovno srečanje s predavanjem in diskusijo na temo »Vodenje bolnikov na antikoagulantnih zdravilih - kaj mora vedeti zdravnik splošne in urgentne medicine?« (predavateljica: Maja Imširovič, dr. med., spec. int. med.).

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP

V zavodu bomo tudi v letu 2018 kontinuirano izvajali usposabljanje kadra na področju NMP.

Tako čez leto načrtujemo kar nekaj internih izobraževanj (teme: ITLS alogoritem; KED, čelada, vratna opornica; Broselow tape in PLS; bradikardne motnje ritma; tahikardne motnje ritma in elektrokonverzija; Airway, Breathing, RSI in zdravila; Circulation; poškodba glave) in izobraževanja izven zavoda.

V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), je v prilogi 2:Seznam ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, na podlagi katerega se:

I. za ustreznost znanja in usposobljenost **zdravnika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP šteje:

- a) če ima zdravnik opravljene vse spodaj naštetih tečajev z aktualno veljavnostjo:
 - tečaj dodatnih postopkov oživljanja za odrasle (ALS),
 - tečaj dodatnih postopkov oživljanja za otroke (APLS ali EPLS),
 - tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS, lahko tudi ATLS ali ETC),
 - tečaj urgentnega UZ (npr. WINFOCUS)
 - tečaj MRMI ali
- b) če ima zdravnik opravljene nekatere prejšnje točke, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika.

II. Za ustreznost znanja in usposobljenost **diplomiranega zdravstvenika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP se šteje:

- a) če ima opravljene naslednje tečaje z aktualno veljavnostjo:
 - tečaj ILS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja odraslih,
 - tečaj ITLS ali podobni tečaji oskrbe poškodovancev,
 - tečaj EPLS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja otrok,
 - tečaj MRMI ali
- b) če opravi dodatno usposabljanje s področja NMP iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika ali
- c) če ima opravljene nekatere tečaje iz a) točke tega dela, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti in

- d) ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz veščin, ki jih mora obvladati izvajalec v skladu z njegovimi kompetencami in
- e) tečaj varne vožnje za reševalna vozila (če opravlja tudi delo voznika nujnega reševalnega vozila);

III. Za ustrezna znanja in usposobljenost **zdravstvenih reševalcev** (izvajalcev zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo in NPK) se štejejo zahteve poklicnega standarda Nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Zdravstveni reševalec mora imeti:

- a) opravljen preizkus znanja in usposobljenosti, ki je enak preizkusu za NPK zdravstveni reševalec in
- b) tečaj varne vožnje za reševalna vozila.

Uspešen preizkus znanja in usposobljenosti je pogoj za sodelovanje v mobilni enoti NMP in ima veljavnost 5 let.

V skladu z navedenim načrtujemo zdravnike in diplomirane medicinske sestre/ diplomirane zdravstvenike, ki se vključujejo v NNMP, postopoma napotiti na opravljanje predpisanih tečajev.

V letu 2018 načrtujemo napotiti na dodatno usposabljanje za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) za naziv »zdravstveni reševalec« še 3 srednje zdravstvenike. Vsi zaposleni, ki opravljajo tudi delo voznika reševalnega vozila so v začetku leta 2018 že napoteni na tečaj varne vožnje za reševalna vozila.

Aktivno bomo sodelovali na vajah v organizaciji štaba Civilne zaščite občine Brežice z drugimi organizacijami iz občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči.

S 1.3.2018 smo, glede na potrebe nemotenega izvajanja službe NMP v UC Brežice in izvajanja reševalnih prevozov skladno z normativi po Pravilniku o prevozih pacientov in Pravilniku o NMP in pridobljeno strokovno izobrazbo, prerazporedili javno uslužbenko, ki je diplomirala na študijskem programu Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu ter si pridobila visoko izobrazbo in strokovni naslov dipl. medicinska sestra, iz delovnega mesta srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu na delovno mesto: diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu.

Izobraževanja in usposabljanja v zdravstveni negi

Načrtovane aktivnosti izobraževanj in usposabljanj za službo zdravstvene nege:

- redno usposabljanje zaposlenih na področju obvladovanja okužb (interno), za vse zaposlene;
- higiensko umivanje in razkuževanje rok (interno – april, avgust, november in zunanji Ecolab), za vse zaposlene;
- pravilno ločevanje odpadkov (interno), za vse zaposlene;
- pravilno izpolnjevanje evidenc in pravilna raba rokavic (interno);
- vrste razkužil in ravnanje z njimi (interno – september);
- osebna urejenost na delovnem mestu (interno – maj);
- tehnike sproščanja in obvladovanje stresa (interno – april, avgust, november);
- udeleževanje zaposlenih na aktivnostih občine Brežice in sodelovanje z posavskimi društvi za dvig zdravstvene ozaveščenosti prebivalcev občine – promocije, sodelovanje na prireditvah;
- priprava dneva odprtih vrat;
- spodbujanje k aktivnostim v okviru Družini prijaznega podjetja;
- izobraževanja zaposlenih iz obveznih vsebin za podaljšanje licence (poklicna etika in zakonodaja, kakovost in varnost pri zdravju, TPO z AED in letno izobraževanje interno, predvidoma junij);
- pridobitev specialnih znanj za diplomirane medicinske sester (5 uslužbencev);

- srečanje izvajalcev preventivnih programov 1 x letno (5 uslužbencev);
- seminar uporabna kardiologija 1 x letno (3 uslužbenci);
- seminar dan hipertenzija (2 uslužbenca);
- Novosti pri obvladovanju sladkorne bolezni (2 uslužbenca);
- Simpozij o ranah 1 x letno;
- Simpozij o stomah 1 x letno (2 uslužbenca);
- Teme na prehrano – 2 x letno (po 2 uslužbenca);
- Cepljenje proti nalezljivim boleznim (4 uslužbenci);
- Posvet cepiteljev 1x letno.

Specializacije

Potrebe po novih specialistih, ki jih bomo nujno potrebovali v prihodnjih letih, redno letno sporočamo Ministrstvu za zdravje in Zdravniški zbornici Slovenije.

Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2018 v zavodu zaposlenih 9 specializantov (7 iz prejšnji let in 2 na novo,) in sicer po področjih specializacije:

- družinska medicina 4;
- urgentna medicina 1;
- pediatrije 2;
- medicine dela, prometa in športa 1;
- klinična psihologija 1.

Z zaposlovanjem le teh si ustvarjamo bazo kandidatov za prihodnje kadrovske potrebe. Specializanti družinske medicine, urgentne medicine in pediatrije so financirani s strani ZZS. V letošnjem letu planiramo eno novo zaposlitev specializanta družinske medicine v drugi polovici leta. S 1.4.2018 pa je že pričel s kroženjem specializant urgentne medicine, ki mu je že kot specialistu družinske medicine s strani Zdravniške zbornice Slovenije, priznana kroženje po ustanovah v trajanju 51 mesecev in mora opraviti še kroženje v trajanju 9 mesecev. S sklepom Zdravniške zbornice je določeno, da javni uslužbenec za obdobje opravljanja specializacije sklene pogodbo o zaposlitvi z zavodom. Plačnik specializacije je ZZS. Imamo veliki interes, da bi javni uslužbenec po končani specializaciji nadaljeval z delom v zavodu, kot specialist urgentne medicine v službi NMP.

Za specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik zavod (vir financiranja: iz prihodkov tržne dejavnosti) ravno tako tudi za specializacijo iz klinične psihologije (vir financiranja: delno ZZS po pogodbi - opravljene psihološke storitve za potrebe Dispanzerja za mentalno zdravje (0,50) in Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (0,15), iz prihodkov tržne dejavnost (0,35) – izvajanje psiholoških pregledov za potrebe Medicine dela, prometa in športa (opravljanje psihološki pregledov ob predhodnih in obdobjnih zdravstvenih pregledih delavcev, voznikov, ...).

V zavodu imamo tudi v letu 2018 dva glavna mentorja za področje družinske medicine, enega za področje ginekologije in porodništva za regijo Posavje ter glavnega mentorja za regijo iz pediatrije. Načrtujemo, da bo v letošnjem letu dodatno za glavno mentorico imenovana še ena zdravnica specialistka družinske medicine.

Na poziv Zdravniške zbornice smo v okviru obstoječih dveh specializantskih mest za zdravnike specializante predlagali dodatno eno mesto za izvajanje sekundariata, namreč s spremembo Zakona o zdravniški službi, ki ponovno v sistem podiplomskega izobraževanja zdravnikov uvaja sekundariat, se le ta izvaja v dveh delih:

1. obvezni del (pripravnistvo), ki se zaključi s strokovnim izpitom – 6 mesecev,
2. izbirni del - 6 mesecev.

Izbirni del sekundariata se opravlja v sklopih, ki trajajo najmanj dva meseca. Za čas kroženja izbirnega dela se zdravnik zaposli pri pooblaščenemu izvajalcu.

V skladu z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije bo v drugi polovici leta na področju specializacije iz družinske medicine že pričela s kroženjem ena zdravnica (2 meseca).

Pripravištvo

Za področje zdravstvene nege izvajajo mentorstvo 4 diplomirane medicinske sestre. Tako tudi v letu 2018 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov - tehnikov zdravstvene nege oz. srednjih zdravstvenikov za opravljanje 6 mesečnega pripravništva. Stroške za pripravnike dobimo refundirane s strani ZZZS.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2018 status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Študenti so pod mentorstvom diplomiranih medicinskih sester v šolskem letu 2017/2018 pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

Štipendiranje

V šolskem letu 2017/2018 smo preko »Regijske štipendijske sheme - posavske štipendijske sheme« podelili 6 štipendij, od tega 5 študentom medicine in 1 za študentko farmacije, vsakemu v višini 200 EUR (100 EUR zavod, 100 EUR RRA).

Štipendist - doktor medicine, ki je zaključil študij 2016 in smo ga štipendirali se je odločil, da se ne bo zaposlil pri nas in je preko RRA sklenjen dogovor- tripartitni sporazum o vračilu štipendije zavodu. Štipendist je dolžan povrniti zavodu del štipendije v višini 5.099,52 EUR v 24 mesečnih obrokih, ki jih redno vrača.

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo ponovno razpisati štipendije za logopeda.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 – I. del

10. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB NA PRIMARNI DEJAVNOSTI (POOPD)

Komisija za preprečevanje in obvladovanje okužb se namerava sestati najmanj dvakrat v letu 2018 in obravnavati naslednje teme:

1. Redno epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni in poročanje;
2. Spremljanje poškodb na delovnem mestu (priprava internega obrazca –zapisnika);
3. Preprečevanje pojava legioneloz v vodovodnem omrežju (redno izpiranje izlivk in izvajanje toplotnega šoka vsak 2x letno);
4. Redno vzorčenje vode 1x letno (pipe, ki predstavljajo večje tveganje prva pipa ob vstopu vode v objekt in zadnja pipa v objektu in zobozdravstvenih stolov);
5. Izvajanje programa zaščite zdravstvenih delavcev na delovnih mestih (pravilna uporaba zaščitne delovne opreme);
6. Nadzor nad ravnanjem z odpadki;
7. Izobraževanja zaposlenih iz področja obvladovanja in preprečevanja prenosa okužb in ravnanja z odpadki (interno);
8. Higiena rok, izvesti izobraževanje iz razkuževanja rok za vse profile zaposlenih z obnovitvenimi izobraževanji (interno);
9. Sodelovanje z lokalnim komunalnim podjetjem pri vzorčenju pitne vode
10. Nadzor nad precepljenostjo občanov in občank ter zaposlenih.

PROGRAM ZAŠČITE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV IN PACIENTOV:

V okviru programa načrtujemo naslednje aktivnosti, in sicer:

- precepljenost vseh zaposlenih zoper nalezljivih bolezni (ošpice, hepatitis B);
- vzpostavitev enovitega cepilnega mesta, z zagotavljanjem hladne verige;

- izboljšava pri ločevanju odpadkov, določitev osebe, ki nadzoruje ločevanje in skrbi za urejenost otoka znotraj zavoda in zunaj zavoda;
- priprava povzetkov plana čiščenja in uporabe čistil za ambulante;
- priprava nalepk za označevanje ločevanja odpadkov;
- izločitev iz ambulant vseh dejavnikov tveganja, ki predstavljajo večje tveganje za prenos okužb (rože, zavese,...);
- ureditev zunanjšega otoka za odpadke;
- nabava avtoklavov za izvajanje sterilizacije, ki ustrezajo standardom, ter izločitev sterilizatorjev na suhi vroči zrak, ki ne ustrezajo standardom;
- preveriti pri zaposlenih zaščitnost proti hepatitisu B z določitvijo protiteles v krvi (anti HBs);
- priprava navodil za UZ čistilce v zobnih ambulantah;
- priprava internih navodil za sterilizacijo v avtoklavih.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

11.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2018 znaša skupno 528.803,87 EUR.

Investicijska vlaganja bodo izvršena iz naslednjih virov:

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v preteklih in tekočem letu) v višini 366.586,37EUR,
- sredstev projektov v višini 55.022 EUR,
- sredstev državnega proračuna v višini 10.000 EUR,
- sredstev informatizacije v višini 12.695,50 EUR,
- sredstva najemnin v višini 21.500 EUR,
- sredstva ustanovitelja v višini 50.000 EUR in
- sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami, v višini 13.000 EUR.

Podrobnejši pregled načrtovanih nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in virov za leto 2018 je prikazan v preglednici.

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Načrt
1	NMP	110.000,00
	Urgentno vozilo	100.000,00
	Medicinska oprema Ministrstvo za zdravje	10.000,00
2	PATRONAŽA	13.340,00
	Vozilo FIAT PANDA	13.340,00
3	LABORATORIJ	81.200,00
	Biokemični analizator	73.000,00
	Laboratorijski informacijski sistem Labis	8.200,00
4	ZOBOZDRAVSTVO	64.950,00
	Stol	20.000,00
	Digitalni RTG in digitalni ortopan	20.000,00
	Investicijska in projektna dokumentacija za uvedbo dejavnosti slikovne diagnostike v zobozdravstvu	5.000,00
	Medicinska oprema	15.000,00
	Fotoaparati	3.650,00
	Monitor LCD	1.300,00
5	RAČUNALNIKI IN TISKALNIKI	12.695,50
	Računalnik 10x	8.500,00
	Prenosni računalnik	1.050,00
	Tiskalnik 5x	1.400,00
	Monitor 5x	1.150,00
	Večfunkcijska laserska naprava 2x	595,50
6	POHIŠTVO RAZNO	53.150,00
	Garderobna omara za reševalce	750,00
	OŠ Cerklje	6.750,00
	OŠ Artiče	650,00
	OŠ Velika Dolina	5.000,00
	Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog	10.000,00
	Vhodna avla	10.000,00
	Uprava	20.000,00
7	OSTALO	163.468,37
	Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta CKZ	48.922,00
	Nakup licenčne programske opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta CKZ	6.100,00
	Sanitetno vozilo Volkswagen Sharan	39.150,00
	Računovodski programi (kadrovska evidenca, elektronska evidenca delovnega časa, materialno knjigovodstvo, pogodbe)	10.600,00
	Idejna zasnova in projektna dokumentacija za prizidek k ZD	45.000,00
	Kamera ob registratorju delovnega časa 3x	600,00
	Snemalna naprava	746,37
	Kopirni stroj	7.000,00
	Klima naprava 5x	5.350,00
8	DROBNI INVENTAR	15.000,00
9	DELOVNA OBLEKA	15.000,00
	SKUPAJ 1-9	528.803,87
VIRI FINANCIRANJA		
	amortizacija preteklih let	159.546,32
	amortizacija 2018	207.040,05
	donacije	13.000,00
	sredstva ustanovitelja	50.000,00
	sredstva državnega proračuna	10.000,00
	sredstva projekta	55.022,00
	sredstva najemnin (50%)	21.500,00
	sredstva informatizacije (50%)	12.695,50
	SKUPAJ	528.803,87

Viri financiranja			
Amortizacija	Ustanovitelj	Donacije	Informatizacija, najemnine, projekti, ostalo
100.000,00			10.000,00
13.340,00			
73.000,00			
8.200,00			
15.000,00	5.000,00		
20.000,00			
5.000,00			
8.780,00		6.220,00	
		3.650,00	
		1.300,00	
			8.500,00
			1.050,00
			1.400,00
			1.150,00
			595,50
750,00			
6.750,00			
650,00			
5.000,00			
10.000,00			
			10.000,00
8.500,00			11.500,00
			48.922,00
			6.100,00
39.150,00			
8.770,00		1.830,00	
	45.000,00		
600,00			
746,37			
7.000,00			
5.350,00			
15.000,00			
15.000,00			
366.586,37	50.000,00	13.000,00	99.217,50

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2018 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 215.000 EUR, ki vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini 70.000 EUR, vzdrževanje vozil v višini 35.000 EUR, računalnikov in računalniških programov v višini 50.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja v višini 60.000 EUR.

V okviru tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov je načrtovana prenova sanitarij v laboratoriju, prenova vhodne avle, obnova pisarn na upravi in ureditev skladišča materiala.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani in načrtovani stroški po posameznih vrstah vzdrževanja.

Vzdrževanje	Stroški tekočega vzdrževanja v EUR		
	Realizacija		Načrt
	2016	2017	2018
tekoče in investicijsko objektov	33.949,52	54.563,54	70.000,00
vozil	71.516,11	28.942,82	35.000,00
računalnikov in računalniških programov	43.735,00	41.890,79	50.000,00
druge opreme in drobnega inventarja	39.947,16	49.096,24	60.000,00
Skupaj	189.147,79	174.493,39	215.000,00

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2018 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 19. april 2018

Podpis odgovorne osebe

Dražen LEVOJEVIĆ





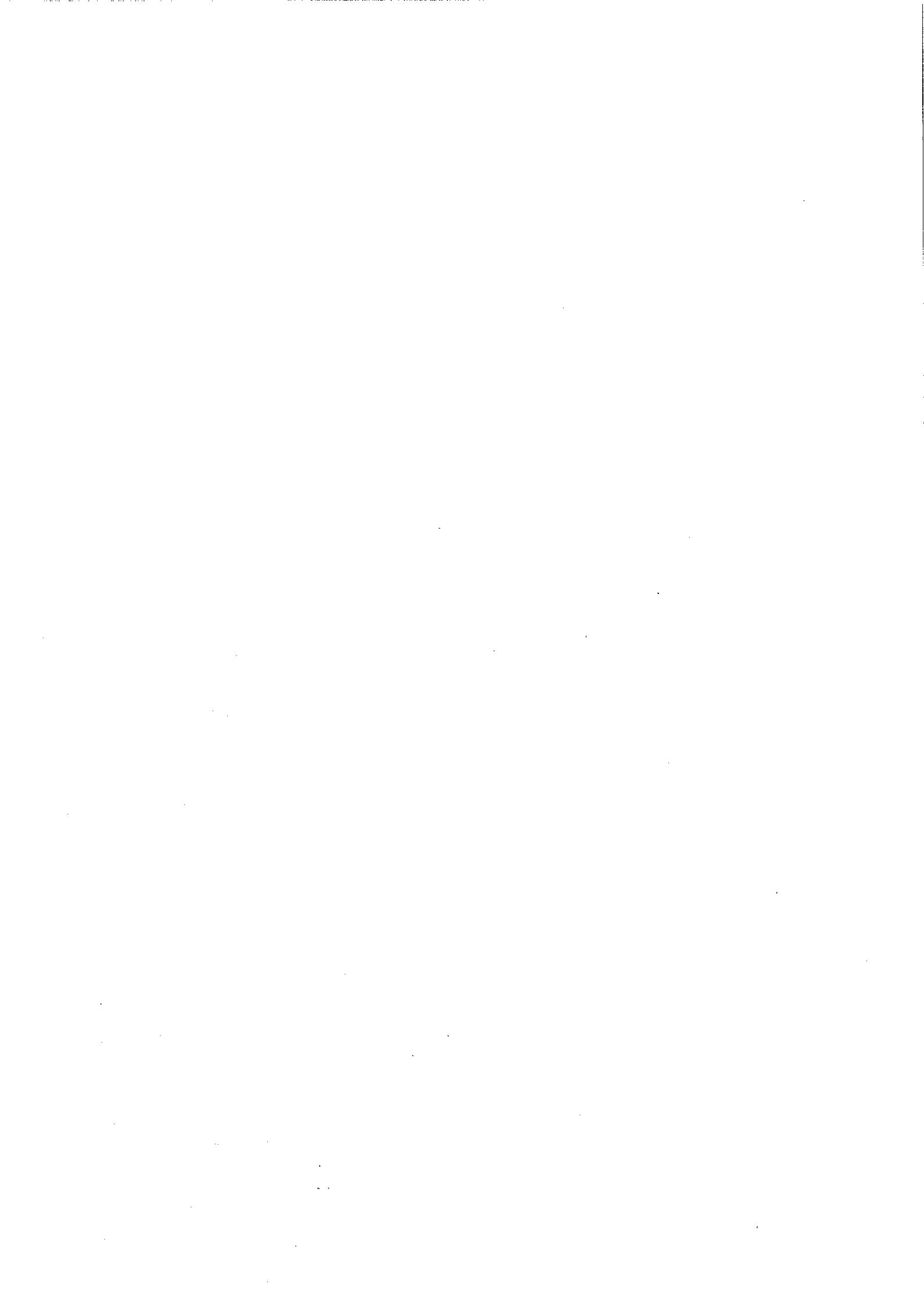
	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-iev)	142.663	136.345	194.890	136,61	142,94
- od tega: preventiva (prvi pregled):	134	118	130	97,01	110,17
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	134	143	130	97,01	90,91
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-iev)	14.019	18.336	14.019	100,00	76,46
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-iev)	30.654	39.003	30.654	100,00	78,59
- od tega preventiva (samo O153)	951	925	941	98,95	101,73
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-iev)	39.618	28.859	39.618	100,00	137,28
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-iev)	25.761	24.766	25.761	100,00	104,02
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	45.000	45.300	45.000	100,00	99,34
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	0	6	#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	2	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	12	9	75,00	75,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	8	88,89	88,89
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	3	2	66,67	66,67
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	3	2	66,67	66,67
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	4	3	75,00	75,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	8	6	75,00	75,00
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 256 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)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4.580	9.583	4.590	100,22	47,90
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	38.740	29.488	38.740	100,00	131,38
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.025	4.993	2.025	100,00	40,56
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 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				#DEL/01	#DEL/01
- 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 Psihatrija	42.514	50.145	42.514	100,00	84,78
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 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				#DEL/01	#DEL/01
- 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 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	213.026	230.292	213.026	100,00	92,50
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	95.218	93.403	95.218	100,00	101,94
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija	17.883	15.133	17.883	100,00	118,17
- 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 učinkovitih ur)	38.500	38.400	38.500	100,00	100,26
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	112.390	121.438	112.390	100,00	92,63
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	230.878	262.502	230.878	100,00	91,44
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	296.259	361.052	296.260	100,00	82,05

Opombe:

Izpolnil: Karmen BUKOVINSKI

Podpis odgovorne osebe: Urška LEVOJEVIČ





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)	4.315.000	4.283.001	5.019.000	116,32	117,18
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.857.000	2.856.580	3.272.000	114,53	114,54
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	200.000	146.408	180.000	90,00	122,94
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	730.000	748.514	815.000	111,64	108,88
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	276.000	246.484	260.000	94,20	105,48
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	252.000	285.015	492.000	195,24	172,62
762	7	Finančni prihodki	3.000	2.707	3.000	100,00	110,82
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.000	23.611	15.000	150,00	63,53
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.328.000	4.309.319	5.037.000	116,38	116,89
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	450.700	510.791	592.000	131,35	115,90
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	264.000	313.620	380.000	143,94	121,17
	12	ZDRAVILA	65.000	73.497	95.000	146,15	129,26
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	124.000	183.421	210.000	169,35	114,49
	14	Razkužila	12.000	11.719	13.800	115,00	117,76
	15	Obvezilni in sanitetni material	41.000	39.839	46.000	112,20	115,46
	16	RTG material		164	200	#DEL/0!	121,95
	17	Medicinski potrošni material		58.015	65.000	#DEL/0!	112,04
	18	Zobozdravstveni material	71.000	73.684	85.000	119,72	115,36
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	75.000	56.702	75.000	100,00	132,27
	20	Laboratorijski testi in reagenti	40.000	40.055	50.000	125,00	124,83
	21	Laboratorijski material	21.000	4.287	10.000	47,62	233,26
	22	Drugi zdravstveni material	14.000	12.360	15.000	107,14	121,36
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	186.700	197.171	212.000	113,55	107,52
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	104.000	101.890	105.000	100,96	103,05
	25	Voda	7.400	6.154	7.000	94,59	113,75
	26	Pisarniški material	25.000	29.727	30.000	120,00	100,92
	27	Ostali nezdravstveni material	50.300	59.400	70.000	139,17	117,85
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	761.000	852.782	1.002.000	131,67	117,50
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	317.000	375.691	420.000	132,49	111,79
	30	Laboratorijske storitve	102.500	81.978	100.000	97,56	121,98
	31	Ostale zdravstvene storitve	214.500	293.713	320.000	149,18	108,95
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	444.000	477.091	582.000	131,08	121,99
	33	Storitve vzdrževanja	180.000	187.649	230.000	127,78	122,57
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	45.000	42.806	45.000	100,00	105,13
	35	Ostale nezdravstvene storitve	219.000	246.636	307.000	140,18	124,47
462	36	Amortizacija	230.000	193.158	230.000	100,00	119,07
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.815.700	2.855.384	3.143.000	111,62	110,07
	38	Plače zaposlenih	2.208.000	2.237.283	2.450.000	110,96	109,51
	39	Dajatve na plače	355.500	361.338	395.000	111,11	109,32
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	252.200	256.763	298.000	118,16	116,06
467	41	Finančni odhodki		10	0	#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	6.800	11.045	11.500	169,12	104,12
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.264.200	4.423.170	4.978.500	116,75	112,56
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	63.800	-113.851	58.500		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	63.800	-113.851	58.500		

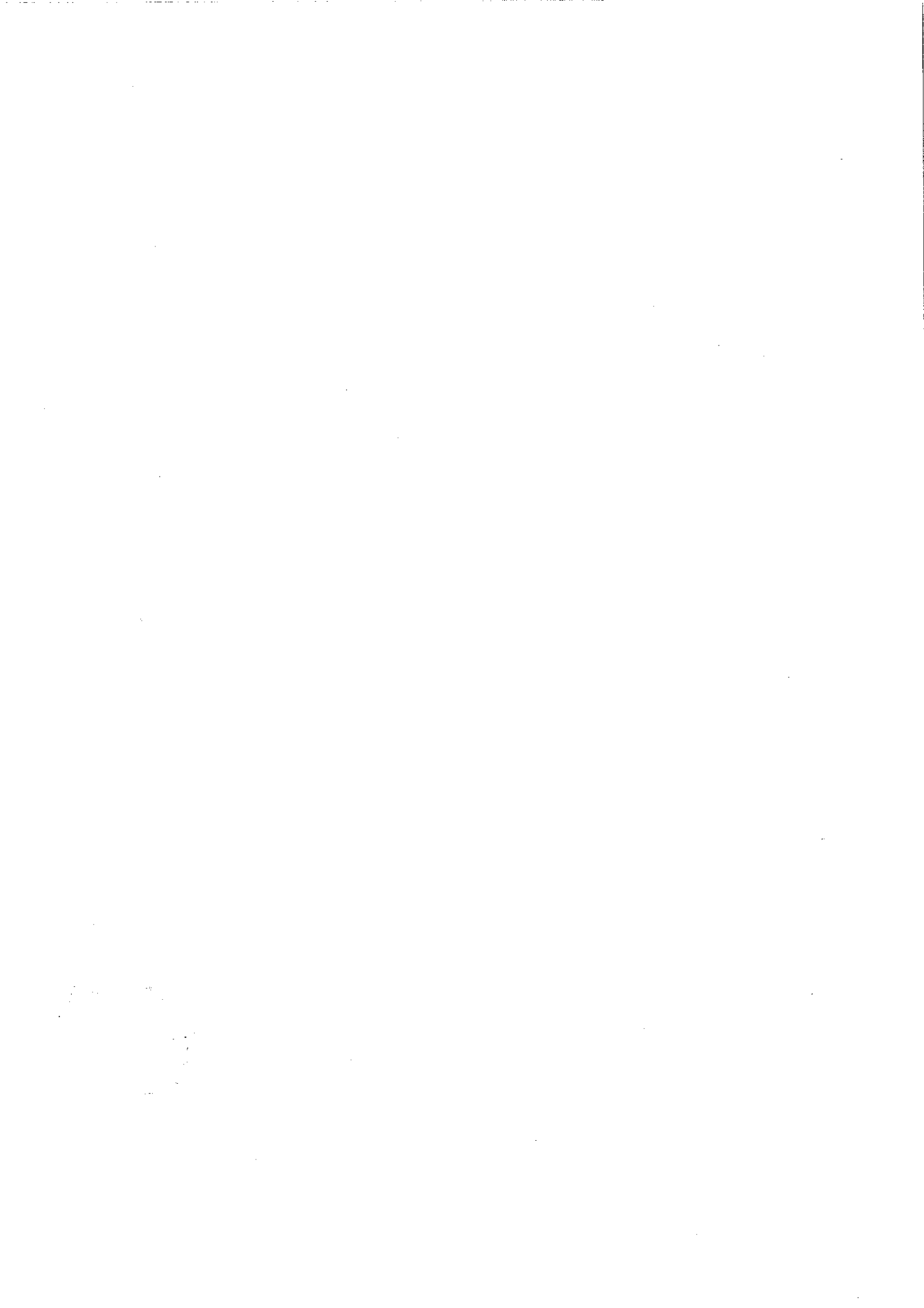
Opombe:

Izpolnil: Ana Pavlin

Podpis odgovorne osebe: Dražen Levojevič

Tel. št.: 07 49 91 446





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	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	72	89	2	0	91	12	2	126,39	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	22	29	2	0	31	8	0	140,91	
1 Zdravniki (skupaj)	14	21	2	0	23	8	0	164,29	
1.1. Višji zdravnik specialist	5	7	0	0	7	0	0	140,00	
1.2. Specialist	4	6	2	0	8	1	0	200,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.6. Specializant	5	8	0	0	8	7	0	160,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	8	8	0	0	8	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.2. Specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	3	0	0	3	0	0	300,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	4	0	0	4	0	0	66,67	
2.6. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	50	60	0	0	60	4	2	120,00	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	14	21	0	0	21	2	0	150,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	11	17	0	0	17	0	0	154,55	
6 Srednja medicinska sestra / babica	23	20	0	0	20	0	2	86,96	
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2	0	0	2	2	0	100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	14	12	3	1	16	2	0	114,29	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	0	0	1	1	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
9 Psiholog	2	2	0	0	2	1	0	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	0	1	0	1	0	0	100,00	
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	0	0	1	0	1	0	0	#DEL/0!	
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
19 Voznik reševalec	3	2	0	0	2	0	0	66,67	
20 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
21 Ostali	0	0	1	0	1	1	0	#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	13	15	1	0	16	1	0	123,08	
1 Administracija (J2)	0	2	0	0	2	0	0	#DEL/0!	
2 Področje informatike	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
9 Ostalo	0	0	1	0	1	1	0	#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	101	117	7	1	125	15	2	123,76	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	3	0	0	3	3	0	42,86	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	108	120	7	1	128	18	2	118,52	

Opombe:

Pri postavki "Ostali delavci iz drugih plačnih skupin" smo upoštevali JU v plačni skupini B: direktor-polni d.č., pomočnik direktorja za podr. zdr. nege -SDC; strokovnega direktorja, ki opravlja funkcijo v obsegu 8 ur/teden, 32 ur/ teden pa opravlja dela višjega zdravnika spec. PPD2 smo prikazali v stolpcu ZDRAVNIKI -1.1. Do planiranega porasta št. zaposl. je prišlo predvsem zaradi pridobitve 1,9 programa spl./druž.med., 2 novih RA in planiranih zaposl. na podr. promocije zdravja in zdr. vzgoje v CKZ v okviru projekta "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih", ki ga sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada, za čas trajanja projekta do 31.12.2019.

Izpolnil: Mirjana Obranič, kadrovska služba

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07 400 1 455



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	
				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	88,82	88,72	108,00	21,59	21,73		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	7,00	6,28	7,00	0,00	11,46		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	4,00	#DEL/0!	#DEL/0!		
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna							
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)	7,00	6,00	9,00	28,57	50,00		
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#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)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!		
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	102,82	101,00	128,00	24,49	26,73		
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	88,82	88,72	108,00	21,59	21,73		
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	14,00	12,28	20,00	42,86	62,87		

Opombe:

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ

Izpolnil: Mirjana Obranič, kadrovska služba

Tel. št.: 07 499 1 449



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	2.000	4.777	74.900	3.745,00	1.567,93
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.000	4.777	24.900	1.245,00	521,25
2 Ostalo			50.000	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	271.295	354.800	453.904	167,31	127,93
A Medicinska oprema	124.358	244.149	138.000	110,97	56,52
1 Ultrazvok		20.653		#DEL/0!	0,00
2 Drugo ²	124.358	223.496	138.000	110,97	61,75
B Nemedicinska oprema	146.937	110.651	315.904	214,99	285,50
1 Informacijska tehnologija	19.009	15.890	12.696	66,79	79,90
2 Drugo	127.928	94.761	303.209	237,02	319,97
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	273.295	359.577	528.804	193,49	147,06

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	2.000	4.777	66.130	3.306,50	1.384,34
1 Amortizacija		4.777	13.200	#DEL/0!	276,32
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			45.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			1.830	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	2.000		6.100	305,00	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	271.295	354.800	462.674	170,54	130,40
A Medicinska oprema	124.358	244.149	138.000	110,97	56,52
1 Amortizacija	124.358	229.149	116.780	93,91	50,96
2 Lastni viri (del presežka)		15.000	5.000	#DEL/0!	33,33
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			6.220	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			10.000	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	146.937	110.651	324.674	220,96	293,42
1 Amortizacija	138.937	61.022	236.606	170,30	387,74
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		18.690		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila		70	4.950	#DEL/0!	7.071,43
6 Donacije		30.869	83.118	1.038,97	269,26
7 Drugo	8.000		366.586	139,23	124,29
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	273.295	359.577	528.804	193,49	147,06
1 Amortizacija	263.295	294.948	366.586	139,23	124,29
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	33.690	50.000	#DEL/0!	148,41
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	70	13.000	#DEL/0!	18.571,43
7 Drugo	10.000	30.869	99.218	992,18	321,41

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	220.000	224.942	241.235	109,65	107,24
II. Obračunana amortizacija	230.000	212.355	250.000	108,70	117,73
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-10.000	12.587	-8.765	87,65	-69,63
IV. Porabljena amortizacija	263.295	294.948	366.586	139,23	124,29

Opombe:

Izpolnil: Ana Pavič

Podpis odgovorne osebe:

Dražen LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	215.000	150.000	65.000
1 tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	70.000	5.000,00	65.000
2 tekoče vzdrževanje in popravila vozil	35.000	35.000,00	
3 vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	50.000	50.000,00	
4 vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	60.000	60.000,00	
5	0		
6	0		
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		

Opombe:

Izpolnil: Ana Pavlin

Podpis odgovorne osebe: Dražen Levojevič

Tel. št.: 07 49 91 446



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, BREŽICE

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	1.522.052	1.600.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	93.102	100.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	70.597	80.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.955.754	1.980.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.019.837	1.050.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.360.824	2.550.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.797.194	1.900.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	582.073	582.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	719	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	382.781	380.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	93.466	95.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	531	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	91.126	92.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.177	8.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.273	6.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	65.779	70.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	65.779	70.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.169.904	2.252.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	419.978	423.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	394	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	226.106	230.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	125.756	125.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	50.381	50.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.341	18.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.749.926	1.829.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.496	25.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	107.894	90.000
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.657.102	1.714.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	39.566	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.169.904	2.252.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0





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	Ocena realizacije		
			2017	2017	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.315.000	4.283.001	5.019.000	116,32	117,18	735.999
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.315.000	4.283.001	5.019.000	116,32	117,18	735.999
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.000	2.707	3.000	100,00	110,82	293
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.000	19.028	10.000	100,00	52,55	-9.028
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	4.583	5.000	#DEL/0!	109,10	417
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		4.583	5.000	#DEL/0!	109,10	417
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.328.000	4.309.319	5.037.000	116,38	116,89	727.681
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.211.700	1.363.574	1.594.000	131,55	116,90	230.426
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	450.700	510.792	592.000	131,35	115,90	81.208
461	STROŠKI STORITEV	874	761.000	852.782	1.002.000	131,67	117,50	149.218
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.815.700	2.855.384	3.143.000	111,62	110,07	287.616
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.208.000	2.237.283	2.450.000	110,96	109,51	212.717
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	355.500	361.338	395.000	111,11	109,32	33.662
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	252.200	256.763	298.000	118,16	116,08	41.237
462	G) AMORTIZACIJA	879	230.000	193.158	230.000	100,00	119,07	36.842
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.000	5.237	5.500	110,00	105,02	263
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		10	0	#DEL/0!	0,00	-10
468	L) DRUGI ODHODKI	883		1.312	1.000	#DEL/0!	76,22	-312
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.800	4.496	5.000	277,78	111,21	504
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.800	4.496	5.000	277,78	111,21	504
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.264.200	4.423.171	4.978.500	116,75	112,55	555.329
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	63.800		58.500	91,69	#DEL/0!	58.500
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		113.852		#DEL/0!	0,00	-113.852
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	63.800		58.500	91,69	#DEL/0!	58.500
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		113.852		#DEL/0!	0,00	-113.852
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	893		74.286		#DEL/0!	0,00	-74.286
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	100	98	109	109,00	111,22	11
	Število mesecev postovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0





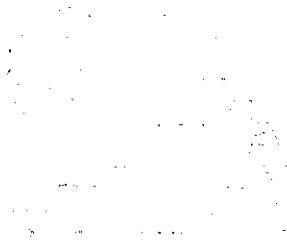
IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, BREŽICE

**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 (651+662-663+664)	660	3.881.000	434.000	3.842.041	440.960	4.513.600	505.400
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	3.881.000	434.000	3.842.041	440.960	4.513.600	505.400
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663						
763	B) FINANČNI PRIHODKI	664						
	C) DRUGI PRIHODKI	665	3.000		2.707		3.000	
	Č) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	666	10.000		19.028		10.000	
		667	0	0	4.583	0	5.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			4.583		5.000	
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.894.000	434.000	3.868.359	440.960	4.531.600	505.400
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.041.600	170.100	1.240.354	123.220	1.450.900	143.100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	395.700	55.000	440.826	69.966	538.900	53.100
461	STROŠKI STORITEV	674	645.900	115.100	799.528	53.254	912.000	90.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.627.800	187.900	2.694.498	170.886	2.861.200	281.800
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.050.000	158.000	2.103.398	133.895	2.230.000	220.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	330.100	25.400	339.713	21.625	360.000	35.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	247.600	4.500	241.397	15.366	271.200	26.800
462	G) AMORTIZACIJA	679	218.100	11.900	152.664	40.494	209.000	21.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	4.000	1.000	4.968	269	5.000	500
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			10		900	100
468	L) DRUGI ODHODKI	683			1.312			
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.800	0	4.496	0	4.600	400
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			4.496		4.600	400
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.800					
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.893.300	370.900	4.088.302	334.859	4.531.600	446.900
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	700	63.100		106.091		58.500
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			219.943			
	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	700	63.100		106.091		58.500
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (690-688)	692			219.943			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

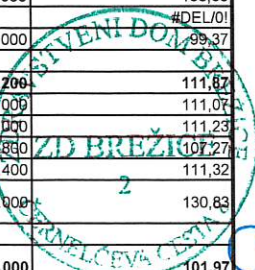




IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.401.446	4.852.800	110,25
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	3.950.863	4.314.800	109,21
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.093.909	3.392.000	109,63
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	6.912	7.000	101,27
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	6.912	7.000	101,27
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	18.994	5.000	26,32
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	3.994	5.000	125,19
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	15.000		0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.068.003	3.380.000	110,17
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.907.853	3.200.000	110,05
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	160.150	180.000	112,39
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			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	856.954	922.800	107,68
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	63.107	80.000	126,77
del 7102	Prejete obresti	422	2.707	2.800	103,44
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	785.669	830.000	105,64
72	Kapitalski prihodki	425	4.583	5.000	109,10
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	888	5.000	563,06
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	450.583	538.000	119,40
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	394.565	480.000	121,65
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	56.018	58.000	103,54
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	4.569.246	4.852.800	106,21
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.276.489	4.501.200	105,25
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.379.040	2.638.000	110,89
del 4000	Plače in dodatki	440	1.889.642	2.150.000	113,78
del 4001	Regres za letni dopust	441	72.644	100.000	137,66
del 4002	Povračila in nadomestila	442	143.373	155.000	108,11
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	85.418	30.000	35,12
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	174.880	190.000	108,65
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	13.083	13.000	99,37
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	361.314	404.200	111,87
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	190.879	212.000	111,07
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	152.843	170.000	111,23
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.678	1.800	107,27
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.156	2.400	111,32
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	13.758	18.000	130,83
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.191.501	1.215.000	101,97



del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	295.930	300.000	101,38
del 4021	Posebni material in storitve	455	425.249	430.000	101,12
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	70.334	72.000	102,37
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	113.570	115.000	101,26
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.276	6.000	113,72
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	110.614	115.000	103,97
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.507	17.000	109,63
del 4027	Kazni in odškodnine	461	187	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	154.834	160.000	103,34
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	344.634	244.000	70,80
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	157.768	35.000	22,18
4202	Nakup opreme	473	159.085	170.000	106,86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	17.530	25.000	142,61
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	9.108	12.000	131,75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.143	2.000	174,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	292.757	351.600	120,10
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	152.732	165.000	108,03
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	22.184	26.600	119,91
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	117.841	160.000	135,78
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-167.800	0	

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(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	-167.800	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=-III.)		167.800	0	



