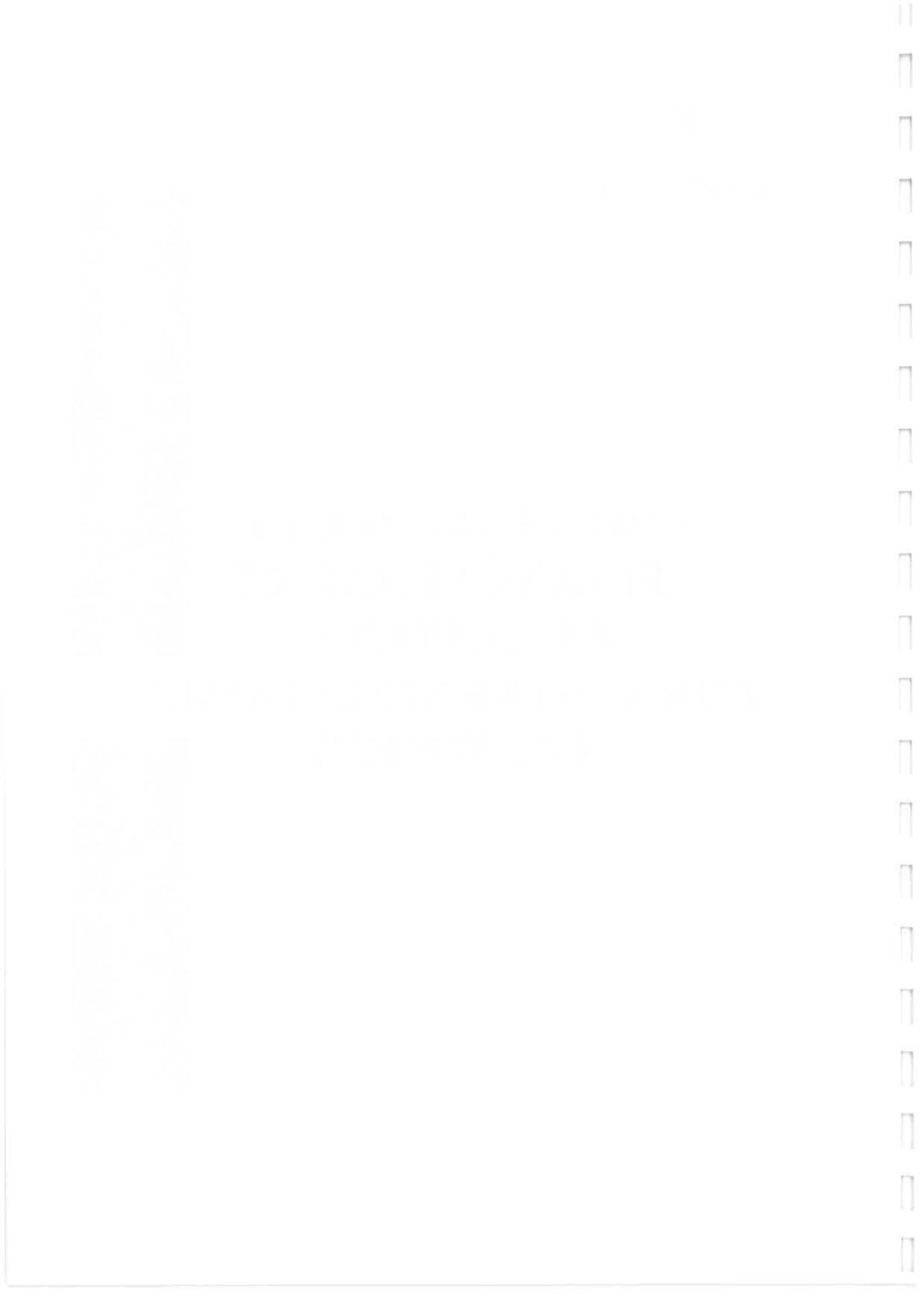




Cesta 1.slovenskega tabora 2
9240 Ljutomer tel:02/ 584 14 00
www.zd-lju.si info@zd-lju.si

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2019
ZDRAVSTVENEGA DOMA
LJUTOMER**

**Odgovorna oseba:
Direktor: Djordje Šiškin, dr.dent.med.**



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	14
6.1. Splošne ambulante	16
6.2. Otroško – šolski dispanzer	17
6.3. Antikoagulantna ambulanta	17
6.4. Dispanzer za mentalno zdravje	18
6.5. Ambulanta psihiatrije	18
6.6. Fizioterapija	18
6.7. Pulmološka ambulanta	18
6.8. Ambulanta za ultrazvok	19
6.9. Diabetološka ambulanta	19
6.11. Patronažno varstvo	20
6.12. Zobozdravstvo odrasli	20
6.13. Mladinsko zobozdravstvo	20
6.14. Ortodonska ambulanta	21
6.15. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP	21
6.16. Zdravstveno vzgojne delavnice	22
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	23
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
8.1.1. Načrtovani prihodki	24
8.1.2. Načrtovani odhodki	25
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	26
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	26
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
9. PLAN KADROV	27
9.1. ZAPOSLENOST	27
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	30
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	30
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	30
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	32
10.1. PLAN INVESTICIJ	32
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	33
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	33

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Ljutomer

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Matična številka: 5817269

Davčna številka: 30959829

Šifra uporabnika: 92215

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 3603 0922 135

Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25

Spletna stran: www.zd-lju.si

Elektronski naslov: info@zd-lju.si

Ustanovitelj: OBČINE Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje

Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Djordje Šiškin, dr. dent. med., direktor zavoda; Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag., pomočnica direktorja za ZN

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

- Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev.
- Preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami.
- Zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.
- Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo; zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
- Patronažne obiske, zdravstveno vzgojo, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu.
- Zdravstvene preglede športnikov.
- Zdravstvene preglede voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil.
- Ugotavljanje začasnih nezmožnosti za delo.
- Diagnostične in terapevtske storitve.
- Izvaja kot učni center praktični pouk srednjih šol, ki se izobražujejo za področje zdravstvenih dejavnosti.

Zdravstveni dom ima dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah, bodisi v samem Zdravstvenem domu v Ljutomeru in po zunanjih zdravstvenih postajah oz. ambulantah na območju, kjer zavod deluje:

a) DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE (splošna medicina, zdravljenje, rehabilitacija in nega bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo)

Vodja dejavnosti splošne medicine: Simona ŠILEC, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna za delo sester: Mira STERŽAJ, med. sestra

- Splošne ambulante na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Splošna ambulanta v Domu Lukavcih: Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
- Splošna ambulanta v Domu starejših občanov v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 5, Ljutomer
- Klinični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
Odgovorna: Anja ČRNJAVIČ, dipl. ing. lab. biomedicine
- Ambulanta za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
Odgovorni zdravstvenik v SNMP in reševalni službi: Borut Panič, dipl. zn.
- Fizioterapija na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
Odgovoren: Sandi ŠKRLEC, dipl.fiziot., spec. OMMT
- Fizioterapija v enoti Mala Nedelja: Moravci v slovenskih goricah 34, 9243 Mala Nedelja
Odgovorna: Martina Zorko, dipl. fiziot.

b) DISPANZERSKE DEJAVNOSTI

- Kardiološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Diabetološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za otroke na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za šolske otroke in mladino na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za medicino dela, prometa in športa na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za pljučne bolezni in tuberkulozo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za psihiatrijo na sedežu zavoda v Ljutomeru in v Domu v Lukavcih: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer in Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
- Dispanzer za duševno zdravje na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Antikoagulantna ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

- c) PATRONAŽNO VARSTVO (izvaja patronažno varstvo in patronažno zdravstveno nego na domu)** Odgovorna v patronažnem varstvu: Renata Škrget, dipl. med. ses., spec. patr, zdr. nege, mag. zdr. soc. manag.

d) DEJAVNOST SPLOŠNEGA, OTROŠKEGA, ŠOLSKEGA IN MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA:

- Ambulante za splošno zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru in Mali Nedelji: Vodja splošne ambulante: Barbara Pirher, dr. dent. med.
- Ambulante za mladinsko zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevcih, Mali Nedelji in Razkrižju: Vodja ambulant: Barbara Pirher, dr. dent. med.
- Specialistična zobozdravstvena ambulanta za ortodontijo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

➤ Zobotehnični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

d) **UPRAVA ZAVODA** na sedežu zavoda v Ljutomeru Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

Podporni procesi se izvajajo v upravi zavoda s tehnično službo (lokacija ZD Ljutomer).

Dolgoročni cilji glede na dejavnost zavoda

Naša prizadevanja za doseganje dolgoročnih ciljev temeljijo na našem poslanstvu, viziji in vrednotah.



Zavod zasleduje naslednje razvojne cilje, in sicer:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
- širjenje dejavnosti
- krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja
- zavezanost kakovosti
- usmerjenost k pacientom in izpolnjevanje njihovih pričakovanj,
- usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
- izboljševanje infrastrukture zavoda
- trajnostno stabilno finančno poslovanje
- doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu

Razvojne cilje udejanjamo na podlagi aktivnosti opredeljenih v vsakoletnem letnem planu. Strategija doseganja ciljev se glede na hitre spremembe v okolju prilagaja dejanskim možnostim.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),,

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – Z7SVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
- Pravilnik o računovodstvu in
- ostali interni akti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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

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

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa Ministrstva za zdravje in sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, upoštevali naslednje:

- obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2019 ostaja na enaki ravni kot za leto 2018,
- širitev 1 dodatne referenčne ambulante,
- 0,2 tima ortodontije,
- 0,7 tima patronažnega varstva (v sklopu Projekta Center za duševno zdravje – kot partner: ZD Lendava, ZD Ljutomer, nosilec projekta ZD Ormož)
- znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 ter Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018,
- cene programov zdravstvenih storitev vključenih v pogodbo ZZZS se na letni ravni povečajo za 5 %.

Upoštevali smo še sledeče:

- predpostavko, da v letu 2019 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v Zdravstvenem domu Ljutomer. Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, po stanju na dan 1. 1. 2018);
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali;
- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo upoštevali finančni prihodek na osnovi letnega plana točk, ki ga je izračunal ZZZS. V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo načrtovali letni prihodek na osnovi korigiranega plana točk;
- v dejavnosti sanitetnih, dializnih in nenujnih reševalnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklih letih – na osnovi dejanske realizacije preteklega leta. Realiziran obseg programov v preteklih letih izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih veliko večje od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZZS;
- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, za pripravnike in specializante ter prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke.

Finančni načrt za leto 2019 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru morebitnih ukrepov ustanoviteljev, Vlade RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. Odhodke leta 2019 načrtujemo skladno s planiranimi

prihodki in v skladu z določbami Zakona o uravnoveženju javnih financ, ki so še ostale v veljavi in z Zakonom o interventnih ukrepih.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

Cilj Zdravstvenega doma Ljutomer je postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova s poudarkom na preventivni dejavnosti z zadovoljnimi pacienti ter zdravstvenimi delavci, ki se bodo stalno strokovno izpopolnjevali ter izmenjevali izkušnje, kar omogoča, da le te skupaj s pridobljenim znanjem prenesemo na sodelavce in paciente.

Našim pacientom je potrebno nuditi najvišjo stopnjo zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi, vizija pa je ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne dejavnosti kot enovitega preventivnega/kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja. Pri tem bi izpostavili predvsem preventivne dejavnosti, kot so predavanja v okviru društev, šolska vzgoja, cepljenja, individualno svetovanje, šola hujšanja, zdravstveni programi v zavodu, poučevanje preko medijev in podobno. To so načini, s katerimi lahko ljudi osveščamo o zdravem načinu življenja in s tem zmanjšamo nastanek in razvoj kroničnih bolezni v zgodnji dobi. Velik potencial je v povezovanju med starejšimi in mlajšimi sodelavci, ki lahko ob dobrem delovnem vzdušju veliko naredijo za razvoj strokovnosti in pripomorejo k vsesplošni kakovosti naših storitev. Želimo, da se podkrepi strokovni razvoj s strokovno opremo, kar bi zdravstvenemu osebju omogočilo kakovostno in varno delo.

Za razvoj je potrebno prijazno delovno vzdušje in zadovoljni zaposleni, ki posledično tudi vplivajo na zadovoljstvo naših pacientov. Vsekakor pa je potrebno biti aktivno prisoten v okolju, se pravi živeti z ljudmi, se soočati z njihovimi potrebami in jim ponuditi podporo na vseh področjih.

ZD Ljutomer je leta 2016 dobil soglasjem občin ustanoviteljic za opravljanje dejavnosti dolgotrajne oskrbe in nege na domu, pod šifro 88.109 – drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe in 88.9 – drugo socialno varstvo brez nastanitve. Dana je vloga za doregistracijo. Na podlagi tega želimo razširiti dejavnost patronažnega varstva z dejavnostjo dolgotrajne oskrbe in nege na domu. Cilj je kontinuirana, strokovna, neprekinjena oskrba pacientov v domačem okolju, podpora svojcem, pridobitev novih delovnih mest.

V letu 2018 smo se prijavi na Pilotni projekt Dolgotrajne oskrbe in nege s partnerji, na katerem nismo bili uspešni.

V kolikor bo Ministrstvo za zdravje nadaljevalo s to aktivnostjo, se bomo vsekakor vključili.

Tabela 1: Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov	- izpolnitev pogodbenega programa ZZS za leto 2019	-izvedba programa posamezne dejavnosti	- % realizacije posameznega programa
	- zmanjšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid	- celovito podajanje informacij o bolezni ob prvem pregledu in v okviru	- razmerje med prvimi in ponovnimi obiski

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
	prvih obiskov	strokovne ocene usmerjanje na samopomoč	
Širjenje dejavnosti	- povečati program ortodontije	- pridobitev dodatnih timov	- število timov
	- pridobiti nova programa fizioterapije in radiologije - pridobiti dodaten tim fizioterapije - dodaten program za dispanzer mentalnega zdravja(logopedija, psihologija)	- pridobiti dodatna tima	- izvedba
Tržna dejavnost	- uvedba samoplačniških storitev v zobozdravstvu - širitev samoplačniških storitev na področju fizioterapije - nudenje in širitev samoplačniških sanitetnih prevozov - nudenje in širitev samoplačniških neobveznih cepljenj - cepljenje proti HPV okužbam za oba spola	- obveščanje pacientov o samoplačniški izbiri storitev - dogovor z občinami o financiranju cepljenja iz občinskega proračuna	- izvedba
Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja	- izboljšanje odzivnosti pacientov pri sodelovanju v programu SVIT	- osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkritja oz. preprečevanja raka na debelem črevesu, - osveščanje pacientov preko LCD zaslona	- % sodelujočih glede na število vabljenih - izvedba naloge
	- zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant	- priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitev z delovnim nalogom osebnega zdravnika - napotitev glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov, ugotovljenih v referenčni ambulanti	- % odzivnih na vabilo - število obravnavanih pacientov - število visoko rizičnih pacientov - izvedba naloge
	- doseganje in preseganje programa delavnic Cindi	- izvajanje predvidenih delavnic - motiviranje za udeležbo	- število izvedenih delavnic
	- preventiva glede oralnega zdravja	- poučiti in osvestiti paciente o skrbi za ustno higieno	- vsaj dva dogodka
	- širitev mreže javno dostopnih AED	- poučevanje ciljnih skupin (gasilci, delovne organizacije, učenci, dijaki,...), - nabava dodatnega AED	- število izvedenih usposabljanj ciljnih skupin - število AED
	- mesečna oddaja	- ozaveščanje občanov o	- število oddaj

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
	»minute za zdravje«	skrbi za zdravje	
Usmerjenost k pacientom	- povečati zadovoljstvo pacientov	- izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov - načrt ukrepov na podlagi ankete, - upoštevanje čakalne vrste	- kvantitativne ocene ankete - število izvedenih ukrepov
	- izboljšanje informiranosti pacientov	- ažuriranje spletne strani, - organizacija dneva odprtih vrat	- izvedba nalog,
Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture	- povečati zadovoljstvo	- merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih - načrt ukrepov na podlagi meritev	- kvantitativne ocene ankete - število izvedenih ukrepov
	- povečati kompetentnost	- dvig kompetentnosti za izvajanje NMP - izvedba plana izobraževanja	- število usposabljanj
	- enakomerna preobremenjenost	- skrb za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem	- izvedba naloge
Izboljševanje infrastrukture zavoda	- izboljšati stanje opreme	- nabava opreme po načrtu nabav	- število nabav od predvidenih - izvedba naloge
	- izboljšati delovne pogoje in obnoviti prostore	- obnova prostorov splošnih ambulant v pritličju	- izvedba naloge
	- vzdrževati prostore in opremo	- izvedba predvidenih vzdrževalnih del, - vzpostavitev evidence opreme posameznega prostora	- število zastojev zaradi nedelujoče opreme, - izvedba naloge
Trajnostno stabilno finančno poslovanje	- presežek prihodkov nad odhodki	- stalno spremljanje stroškov mat. in storitev - racionalna nabava - gospodarna izraba del. časa	- pozitiven poslovni izid - računovodski kazalniki
Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu	- ostati prepoznavni po razviti mreži AED - vzpostaviti mrežo prvih posredovalcev	- namestiti vsaj en dodaten AED - podpora občin pri projektu - izobraževanje prvih posredovalcev preko gasilcev	- usposobiti dodatno vsaj 100 občanov - čimprejšnja uporaba AED-jev iz mreže in s tem večje možnosti preživetja - izobraževanje
	- ohraniti visoko stopnjo usposobljenosti ekipe NMP	- izvesti priprave za tekmovanje ekip NMP	
	- ostati investicijsko in poslovno uspešen zavod	- izvesti predvideno obnov, oz. širitev prostorov nmp	- obnoviti in sodobno opremiti nmp
	- postati regijsko prepoznavni po skrbi za preventivo	- razviti nove pristope za vzgojo za preventivo (pohodi, predavanja)	- odstotek odzivnosti
Pridobitev certifikata	-izboljšanje	- izdelava ISO standarda	- realizacija vsega

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
za standard ISO 9001:2015	organiziranosti - pomoč pri pozicioniranju organizacije v poslovnem okolju, - zagotavljanje izpolnjevanja zahtev odjemalcev, pacientov, - zagotavljanje izpolnjevanja zahtev zakonodaje, - razvoj zunanjih ponudnikov	- licenciranje notranjih presojevalcev - zunanja presoja - pridobitev certifikata	zastavljenega
Čezmejno sodelovanje v projektu INTERREG - zdrava, varna in dostopna obmejna območja	Zaključek projekta v 2019	- izvedba izobraževanj za obmejno prebivalstvo na temo zdravega načina življenja na primerih dobre prakse čezmejnega načina življenja	-uspešno zaključiti sodelovanje v projektu - dvig kakovosti življenja čezmejnega prebivalstva

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Področje notranjega finančnega nadzora je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu.

Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovnem letu 2019 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Zavod vsako leto izpolni tudi samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo letih. Za poslovno leto 2018 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v februarju 2019 ter na podlagi tega izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila dostavljena do 28.02 na AJ PES. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2019.

Izboljšave so vključitev zunanje inštitucije v notranji nadzor, usposobitev zaposlenih za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij sprememba procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana.

Ključna prepoznana tveganja so naslednja:

- sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,

4.2.3. Aktivnosti na področju revizije javnih financ

V poslovnem letu 2019 bo v zavodu opravljena revizija na področju stroškov dela.

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s:

- pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
- nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa,
- z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja (ISO standard),
- sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2019/ Real. 2018
CELOTNI PRIHODKI	4.442.682	4.664.816	105,00
CELOTNI ODHODKI	4.328.509	4.664.816	108,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	114.173	0	0
DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	114.173	0	0
CELOTNA GOSPODARNOST			
(prihodki/odhodki)	1,02	1,00	102,00
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV			
(popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna vrednost osnovnih sred.)	0,65	0,65	99,03
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV			
(dolg.sred.-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,45	0,45	102,82
(kratkoročna sredstva+AČR+dolgoročne terjatve/sredstva)	0,55	0,55	97,35
KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA			
(lastni viri/obveznosti do virov sred.)	0,88	0,88	101,45
(tuji viri/obveznosti do virov sredstev)	0,12	0,12	91,06
(lastni viri/tuji viri)	7,60	7,60	111,41
TEKOČA LIKVIDNOST			
(kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	4,74	4,74	106,91

Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2019 glede na leto 2018 ostala približno enaka.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v

vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2019 načrtujemo, da se bo nekoliko povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2018, saj se načrtuje nabava potrebne medicinske in nemedicinske opreme. Posledica tega je, da bodo tako dolgoročna sredstva v vseh sredstvih večja kot leta 2018 z indeksom 102,82. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so gibljiva sredstva. V letu 2019 tako načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev nižji za 2,65 % kot je bil v letu 2018.

Kazalnik samofinanciranja: s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja glede na realizacijo 2018 je dokaj visoka (kazalnik 0,88), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je v mejah priporočenih vrednosti, ki so večje od 1,5.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2019 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2019 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz planov ZZZS. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladi s pogodbo z ZZZS, ki pa je za leto 2019 s strani ZZZS še nismo prejeli.

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2018 in plan za leto 2019.

Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019	Št. priznanih timov ZZS
Splošne ambulante	133.867	160.096	133.867	4,87
Dodatek za referenčno ambulantno	5	5	5	5,00
OD in ŠD kurativa	68.431	41.504	68.431	2,47
OD in ŠD preventiva	25.284	23.539	25.284	0,53
Splošna amb.v soc. domu	38.483	40.476	38.483	1,40
Antikoagulantna amb.	11.450	12.005	11.450	0,22
Dispanzer za ment.zdrav.	21.522	30.343	21.522	1,00
Fizioterapija	1.769	2.165	1.769	3,00
SA – pulmologija	12.393	8.134	12.393	0,20
SA – UZ	9.874	9.285	9.874	0,20
SA-psihiatrija	41.755	51.414	41.755	1,10
SA-diabetologija	10.883	8.221	10.883	0,20
SA-kardiologija	19.221	19.232	19.221	0,40
Patronaža	7.020	8.019	7.020	5,20
Nega na domu	2.700	2.848	2.700	2,00
Skupaj točk PATR.+NEGA	9.720	10.867	9.720	7,20
Zobozdr. ODR – nega	75.742	69.875	75.742	
Zobozdr. ODR – protetika	75.743	83.446	75.743	
Skupaj zobozdr. ODR	151.485	153.321	151.485	3,20
Zobozdr. MLAD – nega	52.258	58.203	52.258	
Zobozdr. MLAD – protetika	0	82	0	
Zobozdr. MLAD	52.258	58.285	52.258	1,63
SZA – ortodontija	12.455	15.976	12.455	0,20
Nenujni reš.prev.s sprem.	75.590	315.470	75.590	0,76
Sanitetni prevozi ostali	89.525	269.685	89.525	0,90
Sanitetni prevozi dializa	95.460	122.844	95.460	0,96

- **PO POGODBI JE POTRJEN DRUG PLAN**

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu, in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (preventiva).

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov oz. točk za posamezno dejavnost.

6.1. Splošne ambulante

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SPLOŠNE AMBULANTE			
Splošne ambulante z referenčno	133.867	160.096	133.867
Splošne ambulante skupaj			

V letu 2019 je cilj realizirati 133.867 količnikov iz obiskov, kar je sorazmerno s priznanimi timi splošnih ambulant. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Pričakujemo, da bo tudi letos plan presežen, glede na prejšnja leta. Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah se bo izvajal preko programa petih referenčnih ambulant.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa splošnih ambulant in pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Planiran obseg je 147.048 količnikov iz glavarin (100 %). Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža obseg plačila količnikov iz obiskov, zato si bo zdravstveni dom prizadeval povečati število opredeljenih zavarovanih oseb.

Na dan 31.12.2018 smo na področju družinske medicine delovali v 6 ambulantah, od tega je bilo redno zaposlenih pet zdravnikov specialistov druž. medicine, ena zdravnica specialistka preko podjemne pogodbe (vodi tudi antikoagulantno ambulanto) in dva specializanta družinske medicine do meseca septembra 2018.

Vsebinsko smo si na področju splošne zdravstvene oskrbe zadali poleg izvedbe priznanega programa, tudi cilj izboljšanja razmerja med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov. Nadaljevali bomo tudi s preventivnimi dejavnostmi z vsebinami osveščanja pacientov preko nameščenih monitorjev. Potrebno je okrepiti vključevanje zaposlenih, predvsem enakomerno vključevanje zdravnikov v organiziranje in izvajanje dogodkov povezanih s promocijo zdravja (popoldanska predavanja, delavnice, oddaje na radiu...). Glede na naraščajoče število pacientov, ki so v socialnih, posledično pa tudi v osebnostnih stiskah, je potrebno razmisliti o razširitvi referenčne ambulante tudi na pomoč zdravniku pri obravnavi tovrstnih pacientov.

Z zdravniki družinske medicine in ostalim medicinskim osebjem bomo še naprej gradili našo strokovno prepoznavnost in nadaljevali ter razširjali aktivnosti vključevanja v projekte (projekt kakovostnega predpisovanja zdravil, projekt dolgotrajne oskrbe in nege na domu).

Splošna ambulanta v soc. domu

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Splošna amb.v soc. domu	38.483	40.476	38.483

Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v Socialnovarstvenem zavodu Lukavci.

V obeh domovih zagotavljamo 3x tedensko delo v njihovih ambulantah. V letu 2019 načrtujemo opraviti 38.483 količnikov z 1,40 tima.

6.2. Otroško – šolski dispanzer

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
OD in ŠD			
OD in ŠD kurativa	68.431	41.504	68.431
OD in ŠD preventiva	25.284	23.539	25.284

V otroško-šolskem dispanzerju imamo v kurativi priznано 2,47 tima in na preventivi 0,53 tima. Zaposleni sta dve zdravnici specialistki pediatrije. Program oskrbe mladih pacientov nam občasno pomagajo opraviti tudi tri zdravnice pediatrije po pogodbi.

Tudi v letošnjem letu bomo opravljali samoplačniška cepljenja gripe, HPV, klopni meningitis, rotarix, rotateq, prevenar- pnevmokok, pneumo 23, synflorix-pnevmokok, menjugate-meningokok.

6.3. Antikoagulantna ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Antikoagulantna amb.	11.450	12.005	11.450

Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 11.450 količnikov. Predvidevamo, da bo plan v letošnjem letu dosežen. Ambulanta bo delala ob ponedeljkih do 4 ure, po potrebi še v sredo ali

petek po 1 uro za paciente z iztirjeno terapijo. V ambulanti dela redno zaposlena zdravnica. S strani ZZS imamo priznano 0,22 tima.

6.4. Dispanzer za mentalno zdravje

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Dispanzer za ment.zdrav.	21.522	30.343	21.522

V dejavnosti mentalnega zdravja, ki ga izvajata specialistka psihologije (0,4 tima) in logopedije (0,6 tima) je cilj realizirati 21.522 količnikov.

6.5. Ambulanta psihiatrije

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SA-psihiatrija	41.755	51.414	41.755

V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov. S strani ZZS imamo priznan 1,1 tim.

6.6. Fizioterapija

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Fizioterapija	1.769	2.165	1.769

Zdravstveni dom Ljutomer ima priznane 3 time, kar pomeni, da mora v letu 2019 opraviti 1.769 uteži.

Dejavnost fizioterapije bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Biotermah M. Nedelja.

6.7. Pulmološka ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SA – pulmologija	12.393	8.134	12.393

V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 12.393 količnikov. Delo opravljajo zunanji sodelavci, zdravnik in rentgenolog, medicinska sestra pa je zaposlena pri nas. S strani ZZS imamo priznano 0,20 tima. V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo pred šestimi leti kupljen rentgen, ki je izkoriščen le 4 ure na teden. Stroški amortizacije so visoki, bremenijo pa

izključno program pulmologije. V letu 2019 si zadajamo cilj večje izrabe rentgena, kar pa je pogojeno s priznanjem vsaj 0,2 tima rentgenologa. Poleg izrabe rentgena je cilj, da pacientom v domačem kraju omogočimo več storitev rentgenologije, ki jih naš aparat omogoča.

6.8. Ambulanta za ultrazvok

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SA – UZ	9.874	9.285	9.874

V letu 2019 je cilj realizirati 9.874 količnikov. Po predvidevanjih bo plan dosežen. Zaposlen je zunanji sodelavec-rentgenolog, administratorko pa zagotavljamo mi. Priznani imamo 0,20 tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke ambulante.

6.9. Diabetološka ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SA-diabetologija	10.883	8.221	10.883

V letu 2019 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Storitve izvaja zunanji sodelavec – zdravnik specialist. Delo opravljata tudi diplomirana med. sestra in srednja med.sestra. Dispanzer dela ob torkih popoldan, razen prvi torek v mesecu. V letu 2019 bomo v predavalnici omogočali tudi izobraževalne aktivnosti društva diabetikov, ki ji prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih.

6.10. Kardiološka ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SA-kardiologija	19.221	19.232	19.221

V letu 2019 je cilj realizirati 19.221 količnikov, ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat.

6.11 Patronaža in nega

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019	Št.priznanih timov 2019
PATR.+NEGA				
Patronaža	7.020	8.019	7.020	5,2
Nega na domu	2.700	2.848	2.700	2
Skupaj točk PATR.+NEGA	9.720	10.867	9.720	7,2

Cilj v dejavnosti patronaže in nege na domu je realizirati skupno 9.720 primerov. Spremenjen način točkovanja uvaja tudi jasnejšo delitev med samo nego in patronažo, ki jo odslej lahko opravljajo le dipl. med. sestre. Zaposlenih imamo 7 patronažnih sester, od tega 5 diplomiranih medicinskih sester in dve srednji medicinski sestri. Naš cilj je, da se postopoma poveča predvsem program nege, saj ga vsako leto presežemo, kar je tudi posledica krajših ležalnih dob v bolnišnicah ter odpuščanj v domačo oskrbo.

Kot tržna priložnost se prepozna nega na domu starostnikov, kar je cilj, da v letu 2019 najdemo ustrezne poti za začetek tega programa.

6.12. Zobozdravstvo odrasli

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Zobozdravstvo- odrasli			
Zobozdr. ODR – nege	75.742	69.875	75.742
Zobozdr. ODR – protetika	75.743	83.446	75.743
Skupaj zobozdr. ODR	151.485	153.321	151.485

V letu 2019 je cilj realizirati plan. V letu 2019 bomo imeli polno zasedbo timov, saj bo zaposlenih 5 zobozdravnikov, od tega dva otroško - šolska. Tudi letu 2019 si bomo prizadevali, da povečamo našo učinkovitost v tem procesu in skrajšamo čakalno vrsto.

6.13. Mladinsko zobozdravstvo

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Zobozdr. MLAD			
Zobozdr. MLAD – nega	52.258	58.203	52.258
Zobozdr. MLAD – protetika	0	82	0
Zobozdr. MLAD	52.258	58.285	52.258

V letu 2019 je cilj realizirati 52.258 točk. Zaposlena sta dva zobozdravnika, ki izvajata tudi program šolske nege.

Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji in na sedežu v Ljutomeru.

6.14. Ortodonska ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
SZA – ortodontija	12.455	19.976	24.910

V letu 2019 načrtujemo realizacijo 24.910 točk. V ambulanti dela zunanja sodelavka po podjemni pogodbi. Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali s storitvijo fiksacije stalnih zobnih aparatov, zato naših uporabnikov ni potrebno več napotiti v Zdravstveni dom Gornja Radgona. Prizadevali si bomo tudi pridobitev specializacije za ortodontijo, za kar so že bile podane tudi potrebe na Zdravniško zbornico RS.

6.15. Izvajanje nujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Nujni in sanitetni prevozi			
Nujni reš. prevozi s spremstvom	75.590	315.470	75.590
Sanitetni prevozi ostali	89.525	269.685	89.525
Sanitetni prevozi dializa	95.460	122.844	95.460

Za leto 2019 načrtujemo za nujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne prevoze 95.460 točk.

Reklamiranje prevozov, ki smo jih izvajali že v predhodnih letih bomo nadaljevali tudi v letu 2019, saj menimo, da vpliva na boljše trženje naših storitev.

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan. V letošnjem letu bomo nadaljevali s programom povečevanja kompetentnosti vseh, ki sodelujejo v tem programu. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili vseh potrebnih izobraževanj, ki jih je MZ predpisalo. Na področju NMP ocenjujemo in upamo, da kljub tendencam večjih sprememb v letu 2019 ne bo in da bomo še naprej lahko izvajali nujno medicinsko pomoč in dežurno službo v polnem obsegu za dobro prebivalcev tega območja, ki ga pokrivamo.

Nadaljevali bomo seveda tudi z akcijo »rešujemo življenja - vsaka sekunda šteje« ter z brezplačnimi tečaji temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED.

6.16. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru Cindi programa planiramo v letu 2019 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

DEJAVNOST	PLAN 2018	Realizacija I-XII/2018	PLAN 2019
Zdravstveno vzgojne delavnice			
Nadgrajeno zdravo hujšanje	2	2	2
Zdrava prehrana	3	2	3
Telesna dejavnost-gibanje	3	2	3
Da, opuščam kajenje	1	1	1
Individualno svetovanje op. kaj.	6	10	6
Individualno svetovanje tveg. pi. alk.	2	2	2
Življenjski slog	9	9	9
Krajša delavnica –ali sem fit	8	8	8
Krajša delavnica-dejavniki t.	8	8	8
Podp. pri spo. depres.	2	2	2
Tehnike sproščanja	6	6	6
Podpora pri spopr.s tesnobo	2	2	2
Spoprijemanje s stresom	3	3	3

V letu 2019 bomo nadaljevali z že uveljavljenimi dejavnostmi za promocijo zdravega življenja, ki presegajo program CINDI (pohodi, predavanja, radijske oddaje, stojnice).

V okviru izvajanja programa preventive srčno-žilnih bolezni za ogroženo populacijo je ZD Ljutomer zdravstveno vzgojni center (ZVC) za izvajanje skupinskih delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih. Vrsta in obseg delavnic sta določena s Splošnim dogovorom.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tabela 1: Enota NMP (dežurna služba 3a in mobilna enota nujnega reševalnega vozila):

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	657.344	657.344	657.344
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	657.344	664.746	657.344
- Strošek dela	604.259	612.223	604.259
- Materialni stroški	32.396	60.199	32.396
- Stroški storitev	-	26.501	-
- Amortizacija	18.837	58.139	18.837
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.852	926	1.852
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-59.198	0

V zavodu zagotavljamo 24 urno nujno medicinsko pomoč z nujnimi reševalnimi prevozi in dežurstvom. V dežurstvo in NMP se vključujejo zdravniki splošne medicine in dva zunanja zdravnika po podjemni pogodbi ter zdravnik koncesionar.

Poslovanja NMP ne moremo voditi čisto ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki, ki istočasno delajo v splošnih ambulantah in zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, ki zraven službe NMP opravljajo še delo v splošnih ambulantah in nenujne prevoze pacientov.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2019 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2018, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2019, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje.

V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2019, realizacija za leti 2018 in 2017 ter primerjava plana 2019 glede na leto 2018.

Preglednica: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Ind. plan 2019/rea 2018
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.097.148	4.431.661	4.653.244	105
B) FINANČNI PRIHODKI	111	180	189	105
C) DRUGI PRIHODKI	4.987	1.988	2.087	105
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7.675	8.853	9.296	105
CELOTNI PRIHODKI	4.109.921	4.442.682	4.664.816	105
D) STROŠKI MATERIALA	403.914	488.769	513.208	105
E) STROŠKI STORITEV	824.500	870.001	815.639	94
F) STROŠKI DELA	2.485.710	2.750.177	3.100.388	113
G) AMORTIZACIJA	186.101	186.670	201.044	108
H) OSTALI DRUGI STROŠKI	28.262	29.320	30.786	105
I) FINANČNI ODHODKI	312	31	33	106
J) DRUGI ODHODKI	5.507	3.153	3.311	105
K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	371	387	407	105
CELOTNI ODHODKI	3.934.677	4.328.509	4.664.816	108
PRESEŽEK PRIHODKOV	175.244	114.173	0	-
Davek od dohodka pravnih oseb	7.917		0	-
Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	167.327	114.173	0	-

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 4.664.816 eur in bodo za 8% višji od doseženih v letu 2018.

Prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2019 in na osnovi programov zdravstvenih storitev iz decembra 2018 ter podpisanega aneksa k pogodbi za leto 2018.

Pri sestavljanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba in aneksi o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2018,
- predpostavko, da se ne bo krčil obseg sredstev, kakor tudi ne programi,
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZS realizirali 100 %,
- v dejavnosti sanitetnih in nenujnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Načrtovali smo rast prihodkov, vendar v skladu z načelom previdnosti upošteva rast cen in tudi letno stopnjo inflacije (1,4 %).

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 4.653.244 eur in so za 5 % višji od realiziranih prihodkov leta 2018. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega

zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij.

Načrtovani prihodki iz OZZ (3.317.028 eur) se bodo v letu 2019 glede na realizacijo 2018 zvišali za 5 %.

V letu 2019 predstavljajo prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov 115.000 eur, ki je nižji za 40 % v primerjavi z realizacijo lanskega leta. Nižji je zaradi končanja specializacije zdravnikov specializantov družinske medicine v letošnjem letu. Ustvarjen prihodek, ki na drugi strani predstavlja tudi strošek dobimo v celoti povrnjen s strani ZZZS.

Načrtovani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvene storitve, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in ostalih plačnikov (267.816 eur), se bodo v letu 2019 glede na realizacijo 2018 predvidoma zvišali za 5 %. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev prav tako za 5 %.

Finančni prihodki so načrtovani v majhnem znesku in predstavljajo prejete zamudne obresti.

Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo 11.572 eur in so za 1 % višji glede na leto 2018. Predstavljajo pa prihodke iz naslova prodanih osnovnih sredstev, ostale prevrednotovalne prihodke.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 4,664.816 eur in bodo za 8 % višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1,328.847 eur in bodo za 2 odstotni točki nižji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani stroški materiala v letu 2019 znašajo 513.208 eur in bodo za 5 % višji od leta 2018. Povišanje stroškov načrtujemo zaradi pridobitve dodatne referenčne ambulate in nominalne rasti cen stroškov.

Načrtovani stroški storitev v letu 2019 znašajo 815.639 eur in naj bi bili za 6 odstotnih točk nižji v primerjavi z realizacijo leta 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17 %.

Stroška podjemnih pogodb ne bo moč veliko zmanjšati, ker še zmeraj manjkajo zdravniki specialisti na trgu delovne sile in tako ima zavod sklenjene podjemne pogodbe, da lahko izvede načrtovane in odobrene zdravstvene programe.

Za strokovno izobraževanje delavcev in strokovno izpopolnjevanje je planiranih 5 % več sredstev v primerjavi s predhodnim letom. Postavka zajema stroške strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ter obvezna usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela.

V letu 2019 predvidevamo sklepanje podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju z zunanjimi sodelavci na področjih, ki so ključni za izvajanje programov in kjer ne moremo zagotoviti

redno zaposlenih. Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ne sklepamo in jih tudi v letu 2019 ne načrtujemo.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.100.388 eur in bodo za 13 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66 %.

Stroški dela se bodo zvišali v letu 2019 zaradi sprostitve napredovanj, korekcije plač v skladu s kolektivnimi pogodbami

Tekom leta bomo glede na trenutne kadrovske in prostorske možnosti omogočili tudi opravljanje pripravništva.

Nastali strošek specializantov (razen specializanta medicine dela) in pripravnikov dobimo povrnjen s strani ZZZS.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 201.044 eur.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 196.032 eur.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019
ZD Ljutomer	4.442.682	4.664.816	4.328.509	4.664.816	114.173	0
SKUPAJ	4.442.682	4.664.816	4.328.509	4.664.816	114.173	0

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

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima zavod med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2018 je bilo tržnih prihodkov 915.293 eur, kar je predstavljalo 21 % v celotnih prihodkih, za leto 2019 pa načrtujemo 961.058 eur tržnih prihodkov kar predstavlja 5, % več kot prejšnje leto.

Prihodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- samoplačniških storitev
- storitev medicine dela prometa in športa
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju..)
- prihodki iz naslova provizije PZZ

- prihodki od dežurstva na prireditvah
- prihodki iz naslova fizioterapije
- prihodki od najemnin.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno dejavnost in javno službo, zato smo tam kot sodilo delitve uporabili doseženo odstotkovno razmerje doseženo na strani prihodkov.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa prav tako 0 eur.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je priloga tega dokumenta.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2019, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018, povečalo za pet delavcev in doseglo 92 delavcev (od tega bo 6 delavcev zaposlenih za krajši delovni čas). Planiranje kadrov za leto 2019 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

ODHODI: - laboratorijski tehnik I (upokojitev)

PRIHODI: - strokovni sodelavec VII/2 III
 - dms v disp. dejavnosti
 - zobozdravnik brez specializacije z licenco
 - informatik VII/1
 - dms v patronažni zdr. negi

Zaradi upokojitve delavke v laboratoriju bomo zaposlili delavca, saj ga zaradi nemotnega delovnega procesa moramo nadomestiti.

V tem letu nameravamo zaposliti enega strokovnega sodelavca, saj smo v lanskem letu izgubili eno strokovno delavko, prav tako pa je en finančno računovodski delavec že dalj časa v bolniškem staležu. V otroško šolskem dispanzerju nameravamo zaposliti eno dms v dispanzerski dejavnosti, ki jo bomo zaposlili zgolj za določen čas, saj bo ena delavka odsotna dalj časa zaradi porodniškega dopusta. Prav tako nameravamo zaposliti enega zobozdravnika brez specializacije z licenco, saj se je ena zobozdravnica v lanskem letu upokojila, a je še nismo uspeli nadomestiti.

V letu 2019 nameravamo dodatno zaposliti 0,7 dms v patronažni zdravstveni negi vsled uvedbe pilotnega projekta-Center za duševno zdravje, katerega nosilec je ZD Ormož, ZD Ljutomer in ZD Lendava pa bosta v projektu sodelovala kot partnerja.

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2018, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2019:

PROFIL	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019
Tarifna skupina VIII			
E018020 zdravnik specialist PPD2	6	5	6
E018021 zdravnik specialist PPD3	2	2	2
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	0,1
E017038 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco	1,5	0,5	0,5
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	0,5	0,5	0,5
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3	1	1	1
Skupaj:	11,1	9,1	10,1
Tarifna skupina VII/2			
B017334 direktor	0,5	0,5	0,5
B017399 strokovna vodja			
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego	0,5	0,5	0,5
E017016 zdravnik specializant III PPD2			
E017017 zdravnik specializant III PPD3	1		
E 017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.		1	
E017018 zobozdravnik	3,5	3,5	4,5
E017032 zdravnik specializant II PPD2			
E017033 zdravnik specializant II PPD3			
E017037 zdravnik specializant I PPD3	2	2	2
E037014 dipl.med.icinska sestra specialist	0,5	0,5	0,5
E047038 logoped III			
E047052 psiholog II	0,6	0,6	0,6
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I	2	2	2
J017137 strokovni sodelavec VII/2 II	1	1	1
J017138 strokovni sodelavec VII/2 III	1		1
Skupaj:	12,6	11,6	12,6
Tarifna skupina VII/1			
E037013 dipl.med.sestra disp.dejavnost	2,6	2,6	3,6
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	2	2	2
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi	5,3	4,9	5,6
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	1,8	1,8	1,8
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.	0,6	0,6	0,6
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti			
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	3	3	4
E047024 fizioterapevt III v ambulanti	1	1	
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	2	2	3
E047031 inženir laboratorijske biomedicine I	1	1	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	1	1	1

J017025 informatik VII/1			1
Skupaj:	20,3	19,9	23,6
<u>Tarifna skupina VI</u>			
J016006 glavni knjigovodja			
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah			
Skupaj:			
<u>Tarifna skupina V</u>			
E035002 med.sestra-NPK	1	1	1
E035028 zdravstveni reševalec-NPK	6	7	9
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu	1,7	2,7	2,7
E035006 srednja medicinska sestra dispečer	1	1	1
E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti	6,6	7	7
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti	1,4	1,4	1,4
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu			
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti	2	2	2
E035027 zobozdravstveni asistent	5	6	6
E045005 laboratorijski tehnik I	3	3	3
E045017 zobotehnik I	2	2	1,75
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)			
J015009 finančno računovodski delavec V	1	1	1
Skupaj:	30,7	34,1	35,85
<u>Tarifna skupina IV</u>			
E044007 voznik reševalec II	1	1	1
E045015 voznik reševalec I	4	3	
J034095 vzdrževalec IV (I)	1	1	1
Skupaj:	6	5	2
<u>Tarifna skupina III</u>			
J033029 vzdrževalec perila III	1	1	1
Skupaj:	1	1	1
<u>Tarifna skupina II</u>			
J032001 čistilka II	4	4	4
Skupaj:	4	4	4
Zaposleni preko javnih del			
Stopnja zahtevnosti V			
Stopnja zahtevnosti VI			
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV	85,7	84,7	89,15
tehnik zdravstvene nege pripravnik	4	2	6
zobotehnik pripravnik			
fizioterapevt pripravnik	1	1	2
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	90,7	87,7	97,15

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2019 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Na ta način tudi opravljamo večino specialističnih zdravstvenih dejavnosti, katere imamo priznane le v deležih in nikakor ni moč zaposliti zdravnika specialista v deležu, ker jih je na trgu delovne sile še zmeraj premalo.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;
- Kardiologija;
- Psihijatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- vključevanje v dežurstvo.

Planiran strošek za leto 2019 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na katerem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg. Tako načrtujemo, da bodo stroški v letu 2019 po podjemnih pogodbah znašali 232.134 eur.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno ali ni možno izvajati z lastnimi zaposlenimi (razen zobotehnikov), saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem.

Tako načrtujemo v letu 2019 ponovno sklenitev pogodb na podlagi izvedenih javnih naročil za nabavo zdravil, zobozdravstveni material, laboratorijski material, sanitetno – obvezilni material (javno naročilo izvedeno s strani ZD Ljutomer); dobavo električne energije, zemeljskega plina, fiksne telefonije, pisarniškega materiala (javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščen Zdrženje zdravstvenih zavodov Slovenije).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za servisiranje in vzdrževanje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...), varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, tehnični del varovanja), poštna storitve, določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Ljutomer, čiščenje predpražnikov, odvoz infektivnih in neinfektivnih odpadkov ipd.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Posebej navedite pripravništva, specializacije v breme vašega zavoda.

Specializantki pediatrije izobraževanje nadaljujeta, kakor tudi specializant medicine dela, prometa in športa, ki opravlja drugo leto specializacije in ga sofinanciramo skupaj z

Zdravstvenim domom Ormož. Izobraževanje specializanta medicine dela je v breme ZD Ljutomer, medtem ko stroške ostalih specializacij krije ZZZS. Zdravniška zbornica nam pa lahko med letom določi še kakšnega specializanta, kar pa ne moremo predvideti.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2019 skupaj 50.585 eur. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja.

V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev, ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah, zaradi nižjih stroškov izobraževanj.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

V letu 2019 načrtujemo nabavo naslednje opreme večje vrednosti in investicijsko vzdrževanje v ocenjeni skupni vrednosti 555.410,00 eur:

OPREMA – APARAT	Število kosov	Predvidena investicijska vrednost z DDV v eur
Nadgradnja ultrazvočnega aparata-kardiološki paket	1	2.810
EKG s pripadajočo opremo	1	15.210
Nadstrešnica za 3 reševalna vozila	1	10.000
Biokemični-immunokemični analizator	1	50.000
Kotel za termopak	1	1.500
Reševalno vozilo	1	189.000
Sanacija pralnice	1	15.000
Vozili za nenujne reševalne prevoze	1	20.000
Audiometer za otroke	1	10.000
Server	1	10.000
Sanacija garaže	1	5.000
Prenova in nadgradnja urgentnega centra	1	200.000
Vozilo za izobraževanja	1	15.190
Oprema za elek. popis OS	1	5.000
Holter	1	5.000
Aparat za merjenje gleženjskega indeksa	1	1.700
SKUPAJ		555.410,00 eur

Poleg zgoraj zapisane opreme in postavitve nadstrešnice načrtujemo v letu 2019 v predvideni vrednosti **39.152,28** eur tudi:

- računalniško strojno opremo (monitorji, stacionarni in prenosni računalniki, tiskalniki, podatkovni mediji), o kateri se odloča na podlagi ugotovljenih potreb po zamenjavah ali potrebe po novi opremi,
- računalniška programska oprema (licence) predvidoma 3.000 eur ter
- drug inventar.

Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi procesa idr.) bomo nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Opravljalna pa se bodo tudi vsa tekoča vzdrževalna dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov. Podrobneje je prikazano na obrazcu 5 – načrt vzdrževalnih del 2019.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) v letu 2019 ni načrtovano.

Ljutomer, 04.04.2019



Direktor:
Djordje Šiškin, dr.dent.med.

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante - hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	136.340	160.096	136.340	100,00	85,16
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	31.061	31.886	31.061	100,00	97,41
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.449	11.450	11.450	100,01	100,00
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	61.582	41.504	61.582	100,00	148,38
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	23.376	23.539	23.376	100,00	99,31
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (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
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	10	6	100,00	60,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	14	8	100,00	57,14
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	7	6	100,00	85,71
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.769	2.165	1.769	100,00	61,71
- 509 035 Lonopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.020	8.019	7.020	100,00	87,54
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	21.522	30.343	21.522	100,00	70,93
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.700	2.848	2.700	100,00	94,80
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	19.221	19.232	19.221	100,00	99,94
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	12.393	8.134	12.393	100,00	152,36
- 230 241 Psihijatrija	44.791	51.414	44.791	100,00	87,12
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	10.883	8.229	10.883	100,00	132,25
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	10.883	8.221	10.883	100,00	132,36
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	151.417	152.038	151.417	100,00	99,59
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	52.948	57.159	52.948	100,00	92,63
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	12.455	15.976	24.910	200,00	155,92
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/trobolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.908 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljalcem (km)	75.590	315.470	75.590	100,00	23,96
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	95.460	122.844	95.460	100,00	77,71
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	89.525	269.685	89.525	100,00	33,20

Opombe:

Izpolnil: Romaneta Lisjak



Podpis odgovorne osebe: Djordje Šiškin, dr. dent. med.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.212.694	4.431.661	4.423.329	105,00	99,81
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.948.075	3.221.462	3.095.479	105,00	96,09
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	204.896	193.739	215.141	105,00	111,05
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	770.837	718.317	809.379	105,00	112,68
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	255.671	255.062	268.455	105,00	105,25
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	33.215	43.081	34.876	105,00	80,95
762	7	Finančni prihodki	80	180	84	105,00	46,67
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.320	10.841	11.886	105,00	109,64
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.224.094	4.442.682	4.435.299	105,00	99,83
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	422.979	492.991	444.128	105,00	90,09
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	282.226	325.436	296.337	105,00	91,06
	12	ZDRAVILA	96.022	137.459	100.823	105,00	73,35
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	97.735	100.436	102.622	105,00	102,18
	14	Razkužila	6.486	6.249	6.810	105,00	108,98
	15	Obvezilni in sanitetni material	53.064	55.802	55.717	105,00	99,85
	16	RTG material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	38.185	38.385	40.094	105,00	104,45
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	88.469	87.541	92.892	105,00	106,11
	20	Laboratorijski testi in reagenti	48.312	48.132	50.728	105,00	105,39
	21	Laboratorijski material	38.106	36.412	40.011	105,00	109,88
	22	Drugi zdravstveni material	2.051	2.997	2.154	105,00	71,86
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	140.753	167.555	147.791	105,00	88,20
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	89.004	92.773	93.454	105,00	100,73
	25	Voda	3.924	4.221	4.120	105,00	97,61
	26	Pisamiški material	19.287	19.636	20.251	105,00	103,13
	27	Ostali nezdravstveni material	28.538	50.925	29.965	105,00	58,84
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	896.029	865.779	940.830	105,00	108,67
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	143.320	121.952	150.486	105,00	123,40
	30	Laboratorijske storitve	62.028	54.419	65.129	105,00	119,68
	31	Ostale zdravstvene storitve	81.292	67.533	85.357	105,00	126,39
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	752.709	743.827	790.344	105,00	106,25
	33	Storitve vzdrževanja	352.306	373.939	369.921	105,00	98,93
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	36.452	34.843	38.275	105,00	109,85
	35	Ostale nezdravstvene storitve	363.951	335.045	382.149	105,00	114,06
462	36	Amortizacija	192.602	186.670	202.232	105,00	108,34
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.682.577	2.750.177	2.816.706	105,00	102,42
	38	Plače zaposlenih	2.112.106	2.151.924	2.217.711	105,00	103,06
	39	Dajatve na plače	331.637	349.283	348.219	105,00	99,70
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	238.834	248.970	250.776	105,00	100,73
467	41	Finančni odhodki	50	31	53	105,00	169,36
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	29.857	32.861	31.350	105,00	95,40
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.224.094	4.328.509	4.435.299	105,00	102,47
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	114.173	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	114.173	0		

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisjak

Podpis odgovorne osebe: Dordie Šiškin, dr.dent.med.

Tel. št.: 02 585 14 19



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	58	57	4	0	61	0	0	105,17	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	17	15	3	0	18	0	0	105,88	
1 Zdravniki (skupaj)	12	11	1	0	12	0	0	100,00	
1.1. Višji zdravnik specialist	2	1	1		2			100,00	
1.2. Specialist	7	8			8			114,29	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00	
1.6. Specializant	2	2			2			100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki (skupaj)	5	4	2	0	6	0	0	120,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/01	
2.2. Specialist	0				0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	1		5			125,00	
2.6. Specializant	0				0			#DEL/01	
2.7. Pripravnik	0				0			#DEL/01	
B Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	41	42	1	0	43	0	0	104,88	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	15	17	1		18			120,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT II)	0				0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	8			8			114,29	
6 Srednja medicinska sestra / babica	19	17			17			89,47	
7 Bolničar	0				0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	0				0			#DEL/01	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0				0			#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije	0				0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0				0			#DEL/01	
5 Pripravnik	0				0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	19	18	2	1	21	0	0	110,53	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DEL/01	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DEL/01	
6 Socialni delavec	0				0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	0				0			#DEL/01	
9 Psiholog	1		1		1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/01	
11 Logoped	0				0			#DEL/01	
12 Fizioterapevt	3	3			3			100,00	
13 Delovni terapevt	0				0			#DEL/01	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	2	1	1		2			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00	
19 Voznik reševalec	5	1			1			20,00	
20 Pripravnik	1	8			8			800,00	
21 Ostali	1				0			0,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	0	1			1			#DEL/01	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	11	11	0	0	11	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	0				0			#DEL/01	
2 Področje informatike	0	1			1			#DEL/01	
3 Ekonomsko področje	4	3			3			75,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00	
9 Ostalo	0				0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	68	67	6	1	74	0	0	108,82	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2	4			4			200,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	90	91	6	1	98	0	0	108,89	

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatic

Tel. št.: 02 585 14 02

Podpis odgovorne osebe: Dordje Šiškin, dr.dent.med.



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	55,00	56,00	67,00	21,82	19,64
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	14,00	14,00	10,00	-28,57	-28,57
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	86,00	87,00	94,00	9,30	8,05
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	55,00	56,00	67,00	21,82	19,64
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	31,00	31,00	27,00	-12,90	-12,90

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatič

Podpis odgovorne osebe: Djordje Šiškin, dr.dent.med.

Tel. št.: 02 585 14 02



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.000	0	0	0,00	#DEL/0!
1 Programaska oprema (licence, rač. programi)	1.000			0,00	#DEL/0!
2 Ostalo					#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	215.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	139.238	158.861	323.910	232,63	203,90
A Medicinska oprema	73.828	22.970	38.970	52,78	169,66
1 Ultrazvok	73.828	10.797	2.810	3,81	26,03
2 Drugo ²		12.173	81.910	#DEL/0!	672,88
B Nemedicinska oprema	65.410	135.891	284.940	435,62	194,24
1 Informacijska tehnologija	2.000	6.678	15.000	750,00	224,62
2 Drugo	63.410	129.213	224.190	353,56	173,50
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	140.238	158.861	538.910	384,28	339,23

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.000	0	0	0,00	#DEL/0!
1 Amortizacija	1.000			0,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)					#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja					#DEL/0!
4 Leasing					#DEL/0!
5 Posojila					#DEL/0!
6 Donacije					#DEL/0!
7 Drugo					#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	215.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			215.000	#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)	139.238	169.663	323.910	232,63	203,91
A Medicinska oprema	73.828	22.970	38.970	52,78	169,66
1 Amortizacija	68.728	22.970	38.970	56,70	169,66
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	5.100			#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	65.410	146.693	284.940	435,62	194,24
1 Amortizacija	65.410	146.693	158.337	242,07	107,94
2 Lastni viri (del presežka)			126.603	#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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	140.238	169.663	538.910	384,28	317,64
1 Amortizacija	135.138	169.663	197.307	146,00	116,29
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	341.603	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	5.100	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	186.697	169.663			
II. Obračunana amortizacija	236.710	280.430	197.307	83,35	70,36
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-50.013	-93.760		0,00	0,00
IV. Porabljena amortizacija	135.138	169.663		0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisiak

Podpis odgovorne osebe:

Djordje Šiškin, dr.dent.med.

Tel. št.: 02 585 14 19



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	55.162	55.162	0
1 vlaganja v računalniško opremo	38.662	38.662	
2 kotel za termopak	1.500	1.500	
3 sanacija pralnice	15.000	15.000	
4	0		
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		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	0		
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisiak

Podpis odgovorne osebe: Djordje Šiškin, dr.dent.med.

Tel. št.: 02 585 14 19



Bilanca stanja
na dan 31.12.

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	Znesek
			Leto 2018	FN 2019
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.510.899,64	1.751.681,62
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	69.523,25	69.523,25
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	67.218,38	68.458,76
02	NEPREMIČNINE	004	1.725.284,24	1.940.284,24
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	895.547,35	935.231,70
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.468.638,30	2.792.548,30
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.819.713,90	2.076.917,19
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.933,48	29.933,48
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.857.654,87	1.217.257,15
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTI	013	30,13	50,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	450.697,06	209.915,08
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	52.982,08	26.785,07
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	200,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	151.514,44	120.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.200.000,00	858.397,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	10,00	10,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.737,43	2.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	83,73	100,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	3.368.554,51	2.968.938,77
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	28.554,09	28.000,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	391.545,60	441.414,97
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	201.985,57	242.382,66
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	102.559,15	107.687,11
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	53.452,25	56.124,86
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	33.409,82	35.080,31
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	138,81	140,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	2.977.008,91	2.527.523,81
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	19.557,97	12.496,94
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.587.468,26	1.486.647,19
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	29.933,48	29.933,48
995	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.340.049,20	998.446,20
996	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.368.554,51	2.968.938,78
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	28.554,09	28.000,00

Ime poslovnega subjekta

ZD LJUTOMER

Sedež poslovnega subjekta

Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Črtilitev podskupine kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Plan	Ocena realizacije	Plan	Indeks	Indeks	Razlika
			2018	2018	2019	2019/2018	Plan 2019/Ocena realizacije 2018	Plan 2019- Ocena realizacije 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	4.212.693,00	4.431.661,26	4.650.245,37	110,39	104,93	218.584,11
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.212.693,00	4.431.661,26	4.650.245,37	110,39	104,93	218.584,11
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
785	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	81,55	179,65	186,30	228,45	103,70	6,65
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.669,00	1.967,66	2.061,28	123,50	103,70	73,54
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (869+869)	867	9.651,00	8.853,38	9.180,97	95,13	103,70	327,59
del 754	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	9.651,00	6.817,02	7.069,26	73,25	103,70	252,24
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		2.036,36	2.111,71	#DEL/0!	103,70	75,35
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.224.094,55	4.442.681,95	4.661.673,84	110,36	104,93	218.991,89
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.319.008,00	1.358.770,08	1.334.655,20	101,19	98,23	-24.114,88
del 465	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
460	STROŠKI MATERIALA	873	419.055,00	488.769,26	506.853,72	120,95	103,70	18.084,46
461	STROŠKI STORITEV	874	699.953,00	870.000,82	827.801,48	91,98	95,15	-42.199,34
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.682.577,55	2.750.177,16	3.096.797,40	115,44	112,60	346.620,24
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA, PLAČ	876	2.083.523,55	2.124.663,53	2.461.389,79	118,14	115,85	336.726,26
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	341.637,48	349.282,95	377.225,26	110,42	108,00	27.942,61
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	257.416,52	276.230,98	258.182,35	100,30	93,47	-18.048,63
462	G) AMORTIZACIJE	879	192.602,00	186.669,79	197.306,95	102,44	105,70	10.637,16
463	H) REZERVACIJE	880		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
465	J) DRUGI STROŠKI	881	25.189,00	29.320,22	30.405,07	120,71	103,70	1.084,85
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50,00	31,16	32,31	64,62	103,69	1,15
470	L) DRUGI ODHODKI	883	4.202,00	3.153,40	2.075,37	49,39	65,81	-1.078,03
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (889+889)	884	466,00	387,20	401,54	86,17	103,70	14,34
del 480	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	466,00	387,20	401,54	86,17	103,70	14,34
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.224.094,55	4.328.569,01	4.661.673,84	110,36	107,70	333.164,83
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	114.172,94	0,00	0,00	0,00	-114.172,94
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0,00	167.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	93,25	93,00	93,25	100,00	100,27	1,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

Ime poslovnega subjekta

ZD LJUTOMER

Sedež poslovnega subjekta

Cesta f. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR (brez centov)

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	ZNESEK					v EUR (brez centov)		
			Plan 2018/JAVNA SLUŽBA	Plan 2018/TRG	SKUPAJ 2018	INDEKS 2019/2018	Plan 2019/JAVNA SLUŽBA	Plan 2019/TRG	PLAN SKUPAJ 2019	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	3.516.368,10	915.293,16	4.431.661,26		3.673.693,84	976.551,53	4.650.245,37	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.516.368,10	915.293,16	4.431.661,26	104,93	3.673.693,84	976.551,53	4.650.245,37	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE	662	0,00	0,00		104,93	0,00	0,00		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE	663	0,00	0,00		#SKLIC!	0,00	0,00		
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	0,00		#SKLIC!	0,00	0,00		
780	B) FINANČNI PRIHODKI	665	142,55	37,10	179,65		147,18	39,12	186,30	
782	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.577,14	410,52	1.987,66	103,70	1.628,35	432,85	2.061,20	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	7.024,86	1.828,53	8.853,39	103,70	7.252,97	1.928,00	9.180,97	
del 794	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.409,07	1.407,98	6.817,03	103,70	5.584,72	1.484,54	7.069,26	
del 798	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.615,78	420,58	2.036,36	103,70	1.668,25	443,46	2.111,71	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.525.112,54	917.569,32	4.442.681,96	104,93	3.682.722,33	978.951,51	4.661.673,84	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.078.136,50	280.633,56	1.358.770,08		1.054.377,61	280.277,59	1.334.655,20	
del 408	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	0,00		98,23	0,00	0,00		
480	STROŠKI MATERIALA	673	387.821,30	100.947,96	488.769,26	#SKLIC!	400.414,44	106.439,28	506.853,72	
481	STROŠKI STORITEV	674	690.315,20	179.685,62	870.000,82	103,70	653.963,17	173.838,31	827.801,48	
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.182.169,32	568.007,84	2.750.177,16	95,15	2.446.469,95	650.327,45	3.096.797,40	
del 406	PLAČI IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.707.476,43	444.447,64	2.151.924,07	112,60	1.944.497,93	516.891,85	2.461.389,79	
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	277.143,56	72.139,09	349.282,65	114,38	298.007,96	79.217,30	377.225,26	
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	678	197.549,33	51.421,11	248.970,44	108,00	203.964,06	54.218,29	258.182,35	
482	G) AMORTIZACIJA	679	148.115,84	38.553,85	186.669,79	103,70	155.872,49	41.434,46	197.306,95	
483	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00		105,70	0,00	0,00		
485	J) DRUGI STROŠKI	681	23.264,57	6.055,65	29.320,22	#SKLIC!	24.020,01	6.385,06	30.405,07	
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	24,72	6,44	31,16	103,70	25,52	6,79	32,31	
489	L) DRUGI ODHODKI	683	2.502,11	651,29	3.153,40	103,69	1.639,54	435,83	2.075,37	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	307,23	79,97	387,20	65,81	317,22	84,32	401,54	
del 405	O DHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00		103,70	0,00	0,00		
del 406	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	307,23	79,97	387,20	#SKLIC!	317,22	84,32	401,54	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.434.520,40	893.988,61	4.328.509,01	107,70	3.682.722,33	978.951,51	4.661.673,84	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	90.592,24	23.580,71	114.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	0,00	#SKLIC!	0,00	0,00	0,00	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	90.592,24	23.580,71	114.172,95	#SKLIC!	0,00	0,00	0,00	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00		#SKLIC!	0,00	0,00		

Ime poslovnega subjekta

ZD LJUTOMER

Šifra uporabnika

92215

Sedež poslovnega subjekta

Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutom

Šifra dejavnosti

86.210

Matična številka

5817269000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2018- 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek			PLAN 2019
			Leto 2018	Leto 2017	Leto 2016	
1	2	3	4	5	6	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.508.190,21	4.597.512,00	4.085.599,00	4.574.755,79
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	4.295.498,76	4.414.364,00	3.860.161,00	4.364.609,58
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.472.562,20	3.628.365,00	3.090.768,00	3.483.320,38
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	383,94	821,00	3.579,00	300,48
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	383,94	821,00	3.579,00	300,48
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0,00	0,00	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	71.388,95	45.628,00	33.532,00	14.214,80
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	26.799,35	14.781,00	23.961,00	14.214,80
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	44.589,60	30.847,00	9.571,00	0,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.400.789,31	3.581.916,00	3.053.657,00	3.468.805,10
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo	411	3.400.789,31	3.581.916,00	3.053.657,00	3.468.805,10
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za	412		0,00	0,00	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0,00	0,00	0,00	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	0,00	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	419	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	822.936,56	785.999,00	769.393,00	881.289,20
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	756.794,18	722.146,00	693.524,00	759.567,19
del 7102	Prejete obresti	422	0,00	0,00	0,00	0,00

del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov	423		0,00	0,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		55.413,75	58.444,00	47.582,00	53.443,44
72	Kapitalski prihodki	425		8.317,63	1.405,00	13.927,00	8.317,63
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		2.411,00	4.004,00	14.360,00	2.411,00
731	Prejete donacije iz tujine	427		0,00	0,00	0,00	0,00
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0,00	0,00	0,00	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0,00	0,00	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		212.691,45	183.148,00	225.438,00	210.146,21
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		196.989,77	174.052,00	193.773,00	194.216,76
del 7102	Prejete obresti	433		169,65	111,00	286,00	150,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		1.476,08	868,00	1.074,00	1.723,50
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov	435		0,00	0,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		14.055,95	8.117,00	30.305,00	14.055,95
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437		4.396.537,26	4.021.166,00	3.828.377,00	5.157.120,90
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		4.396.537,26	3.880.777,00	3.646.990,00	5.157.120,90
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439		2.353.636,61	2.040.406,00	1.989.140,00	2.658.081,26
del 4000	Plače in dodatki	440		1.693.582,64	1.540.761,00	1.503.718,00	1.907.940,90
del 4001	Regres za letni dopust	441		72.624,02	65.104,00	59.197,00	87.148,82
del 4002	Povračila in nadomestila	442		116.944,59	111.958,00	107.422,00	128.639,05
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		47.697,37	19.927,00	14.808,00	52.467,11
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		325.962,53	272.573,00	247.336,00	374.856,91
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		74.747,82	13.704,00	25.671,00	80.535,30
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446		22.077,64	16.379,00	30.988,00	26.493,17
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		378.509,39	311.908,00	296.066,00	492.062,21
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		190.862,46	164.775,00	159.615,00	248.121,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		152.830,57	131.922,00	128.128,00	198.679,74
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450		1.782,27	1.623,00	1.827,00	2.316,95
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451		2.154,60	1.858,00	1.804,00	2.800,98
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na	452		30.879,49	11.730,00	4.692,00	40.143,34
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		1.117.775,89	1.031.411,00	1.048.655,00	1.412.905,15
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454		65.446,72	48.342,00	60.477,00	78.536,06

del 4021	Posebni materiali in storitve	455	489.126,97	396.882,00	409.982,00	587.672,36
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	73.247,28	61.261,00	59.266,00	100.190,70
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	97.245,07	89.635,00	75.066,00	116.694,08
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.572,80	2.700,00	6.643,00	3.572,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	65.732,50	60.458,00	63.322,00	95.991,24
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.481,70	4.160,00	3.461,00	6.303,96
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.152,08	293,00	1.663,00	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	316.170,77	367.680,00	368.775,00	423.943,94
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	0,00	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	0,00	0,00
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	0,00	0,00
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	1.250,00	0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	0,00	0,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	0,00	0,00
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	546.615,37	497.052,00	311.879,00	594.072,28
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0,00	0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	24.376,00	222.945,00	206.685,00	224.190,00
4202	Nakup opreme	473	122.073,76	201.726,00	100.558,00	314.720,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	400.165,61	72.381,00	0,00	55.162,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00	4.636,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,	479	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV	481	0,00	140.389,00	181.387,00	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev	482	0,00	84.655,00	108.224,00	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje	483	0,00	12.941,00	16.108,00	0,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na	484	0,00	42.793,00	57.055,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	111.652,95	576.346,00	257.222,00	-582.365,11
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486				