



ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA

Partizanska cesta 24
6210 SEŽANA

tajnistvo@zd-sezana.si
tel. 05 73 11 445

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA
ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba: Ljubislava Škibin dr.med., spec.MDPŠ

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	5
4.1. LETNI CILJI	5
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	5
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	6
6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE nmp	6
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 9	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	9
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
8. PLAN KADROV	17
8.1. ZAPOSLENOST	17
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	17
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	17
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	17
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	17
9.1. PLAN INVESTICIJ	17
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	19
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	19

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Zdravstveni dom Sežana**
Sedež: **Partizanska cesta 24, Sežana**

Matična številka: **5107105000**

Davčna številka: **87069610**

Šifra uporabnika: **92401**

Številka transakcijskega računa: **IBAN SI56 0131 1603 0924 051**

Telefon, fax: **05 73 11 400, 05 73 11 426**

Spletna stran: www.zd-sezana.si

Ustanovitelji: **Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana**
Občina Komen, Komen 126/a, 6223 Komen
Občina Divača, Kolodvorska 3/1, 6215 Divača
Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Datum ustanovitve: **21.02.1997**

Organi zavoda:

- **svet zavoda**
- **direktor zavoda**
- **strokovni svet zavoda**

Podrobnejša organizacija zavoda: Javni zavod ima organizirano opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v naslednjih enotah:

- **v Zdravstveni postaji (ZP) Komen,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Dutovlje,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Divača,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Hrpelje-Kozina in**
- **v Zdravstveni ambulanti Senožečah.**

Vodstvo zavoda: **Ljubislava Škibin dr.med, spec.MDPŠ**

Dejavnost javnega zavoda je ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo z nujno pomočjo in reševalno službo in stomatološko službo. Ožje osnovne zdravstvene dejavnosti so:

- splošna medicina,
- medicina dela, športa in prometa,
- dispanzersko zdravstveno varstvo (otrok in mladine, žena, diabetikov, psihohigiensko zdravstveno varstvo),
- laboratorijska dejavnost,
- dejavnost fizioterapije,
- patronaža, zdravljenje in nega na domu,
- mladinsko zobozdravstvo,
- zobozdravstveno varstvo (otrok, mladine in odraslih)
- specialistično zobozdravstveno dejavnost.

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, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana z dne 21.02.1997
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana z dne 06.07.1998

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Na podlagi prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2020, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, smo upoštevali naslednja izhodišča:

- povprečna letna rast cen-inflacija v višini 2%;
- vpliv epidemije COVID-19

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

- skrajšanje odzivnega časa za nujne intervencije (organizacija, oprema in vozni park)
- širitev dejavnosti v skladu z našimi predlogi
- 100% realizacija delovnega programa po ambulantah
- ohranitev števila referenčnih ambulant
- zagotovitev vsaj enega izobraževanja za zaposlene letno
- organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP
- omogočanje pripravništva vsaj enemu kandidatu
- doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 4 od 5
- doseganje ocene zadovoljstva zaposlenih vsaj 3 od 5
- doseganje 35% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih
- pozitivno finančno poslovanje
- dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem zunanje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda
- odkrivanje in obvladovanje tveganja

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri, se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov na trgu delovne sile.

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2019 je zunanji izvajalec izvedel notranjo revizijo dveh področij in sicer področje finančno poslovanje zavoda v letu 2018 ter področje delovanja notranjih računovodskih kontrol.

Tudi v letu 2020 bo zunanjo revizijo izvedel zunanji izvajalec.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZZS iz leta 2019.

6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V Zdravstvenem domu Sežana zagotavljamo dejavnost službe NMP na lokaciji ZD Sežana in lokaciji ZP Hrpelje-Kozina. Kader zagotavljamo v skladu s priznanim standardom za posamezno enoto iz Priloge I, Ia in Ib Splošnega dogovora za leto 2020. Dežurstvo zdravnikov zagotavljamo z redno zaposlenimi zdravniki in zdravniki, plačanimi po podjemnih pogodbah.

Tabela št.1: Enota NMP: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4 in MoeNRV

(Dežurni center Sežana)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	955.030	977.026	994.714
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	955.030	1.008.195	994.714
- Strošek dela	853.577	701.908	893.260
- Materialni stroški	58.349	90.364	58.349
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev		147.237	
Od tega za stroške podjemnih pogodb		68.012	
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	39.995	68.686	39.995
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.109		3.110
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		-31.169	

Tabela št.2: Enota NMP: Dežurna služba 1 (Dežurni center Hrpelje)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	188.652	201.068	198.779
Prihodki od MZ, občin in donacij	188.702	188.702	198.778
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	377.354	393.808	397.557
- Strošek dela	344.176	245.461	364.380
- Materialni stroški	25.370	22.817	25.369
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev		113.447	
Od tega za stroške podjemnih pogodb		69.341	
Od tega stroški za laboratorij		1.381	
- Amortizacija	7.808	12.083	7.808
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		-4.038	

Tabela št.3: Enote NMP skupaj: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4, MoeNRV in Dežurna služba 1 (Dežurni center Sežana in Hrpelje)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.143.682	1.178.094	1.193.493
Prihodki od MZ, občin in donacij	188.702	188.702	198.778
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.332.384	1.402.003	1.392.271
- Strošek dela	1.197.753	947.369	1.257.640
- Materialni stroški	83.719	113.181	83.718
- Stroški storitev		260.684	
- Amortizacija	47.803	80.769	47.803
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.109		3.110
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-35.207	0

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1. Načrtovani prihodki

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 6.460.297 EUR in bodo za 1,79 odstotne točke nižji od doseženih v letu 2019 na račun nedelovanja zdravstvenih dejavnosti v času epidemije COVID-19 in prilagojenega načina dela po koncu epidemije COVID-19.

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks 20/19
		v €	v €	%
760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.566.306,00	6.458.276,00	98,35
762	2. Prihodki od obresti	21,00	21,00	
763	3. Izredni prihodki	11.753,00	2.000,00	17,02
	Skupaj prihodki	6.578.080,00	6.460.297,00	98,21

Načrtovani prihodki

ŠIFRA KONTA	PRIHODKI	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks 20/19
		v EUR	v EUR	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV SKUPAJ	6.566.306,00	6.458.276,00	98,35
	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	4.927.421,00	5.026.645,00	102,01
	PRIHODKI OD ZZS IZ NASLOVA PRIPRAVNIKOV, SEKUNDARIJEV IN SPECIALIZACIJ	161.138,00	163.740,00	101,61
	PRIHODKI IZ DODATNEGA PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA	908.525,00	780.340,00	85,89
	PRIHODKI OD DOPLAČIL DO POLNE CENE ZDR.STORITEV, OD NADSTANDARDIH STORITEV, OD SAMOPLAČNIKOV, OD OSTALIH PLAČNIKOV IN OD KONVENCIJ	321.971,00	248.858,00	77,29
	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	247.251,00	238.693,00	96,54
762	FINANČNI PRIHODKI	21,00	21,00	100,00
761, 763, 764	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	11.753,00	2.000,00	17,02
	SKUPAJ PRIHODKI	6.578.080,00	6.460.297,00	98,21

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.686.018 EUR in bodo za 3,2% višji od doseženih v letu 2019.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks 20/19
		v €	v €	%
460	Stroški materiala	910.999,00	896.131,00	98,4
461	Stroški storitev	1.027.721,00	985.040,00	95,8
462	Stroški amortizacije	267.446,00	270.000,00	101,0
464	Stroški dela	4.240.327,00	4.495.930,00	106,0
465	Drugi stroški	28.669,00	16.741,00	58,4
467	Finančni odhodki	1,00	1,00	100,0
468	Izredni odhodki	2.289,00	0,00	0,0
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.998,00	22.175,00	554,7
	Skupaj odhodki	6.481.450,00	6.686.018,00	103,2

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 896.131 EUR in bodo za 1,63 odstotne točke nižji od doseženih v letu 2019. Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 13,40%.

Konto	Stroški materiala	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks 20/19
		v €	v €	%
46000	PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA	133.112	133.112	100,0
46001	PORABLJENA CEPIVA	22.204	22.204	100,0
46002	PORABLJEN SANITETNI MATERIAL	59.746	74.682	125,0
46005	AMUPLIRANA ZDRAV.-REF.ZZZS	954	954	100,0
46007	PORAB.LABORAT.MATERIAL	235.948	218.534	92,6
46009	POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	137.871	110.297	80,0
46010	PORABLJENE PLEMENITE KOVIN	6.876	7.013	102,0
46011	PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER	21.015	21.435	102,0
46012	PORAB.DELOVNA OBLEKA	6.801	15.000	220,6
46013	PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI	22.385	22.833	102,0
46014	PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA	15.232	18.400	120,8
46015	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	2.725	1.000	36,7
46016	ZDRAVSTVENI OBRAZCI	7.532	7.683	102,0
46017	PORABLJEN TEKSTIL	132	134	102,0
46020	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL	26.757	26.757	100,0
46021	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA	29.552	30.143	102,0
46022	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO	4.073	4.155	102,0
46023	NAD.DELI IN MATERIAL ZA POPRAVILO MED.OPREME		4.778	
46030	ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB	14.043	9.694	69,0
46051	POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA	51.617	52.650	102,0
46052	VODA.TAKSA ODPAD.VODE.DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE	7.384	7.532	102,0
46053	PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN	59.390	60.578	102,0
46054	POR.KURIVO ZA OGREVANJE	39.891	40.689	102,0
46060	STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO	488	497	102,0
46061	ČASOPISI.UR.LISTI IN PRIROČNIKI	1.960	1.999	102,0
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.311	3.377	102,0
460	SKUPAJ	910.999	896.131	98,37

Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen – inflacija 2%. Višje stroške nad planirano rastjo cen planiramo na postavki sanitetni material na račun epidemije COVID-19.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira 985.040 eur stroškov storitev, kar je štiri odstotne točke manj kot so znašali stroški storitev v letu 2019. Delež načrtovanih stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14,73%.

Šifra koda	Stroški storitev	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks 20/19
		v €	v €	%
46100	LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA	8.922	9.101	102
46101	LAB.STORITVE-LZM	29.051	29.632	102
46102	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.064	2.106	102
46103	ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN	140.646	93.035	66
46104	LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela,...)	5.575	5.687	102
46105	ZDRAVSTV.STOR.-RTG	24.811	25.307	102
46106	LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA	16.843	77.000	457
46107	RAČUNALNIŠKE STORITVE	33.939	34.618	102
46108	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	3.520	3.591	102
46109	STOR.VARSTVA PRI DELU	1.440	1.469	102
46110	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	36.150	36.873	102
46111	TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.861	3.938	102
46114	STORITVE ČIŠČENJA	2.462	2.512	102
46115	STORITVE ZDRAVNIKOV.ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA	79.436	36.872	46
46116	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	15.411	15.720	102
46117	DRUGE PREVOZNE STORITVE	31.644	32.277	102
46118	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	18.936	19.315	102
46119	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.	3.900	3.978	102
46120	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	5.486	5.596	102
46121	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.	58.905	37.345	63
46122	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	29.204	29.788	102
46123	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	8.310	8.476	102
46125	TEKOČE VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME		5.000	
46130	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	13.916	14.194	102
46131	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	21.593	22.025	102
46132	PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE	3.999	4.079	102
46133	PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE	4.793	4.889	102
46134	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.401	5.509	102
46140	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	2.394	2.442	102
46141	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.677	1.710	102
46143	DRUGE NAJEMNINE.ZAKUPNINE IN LICENČNINE	218	223	102
46150	STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO	153.469	202.605	132
46151	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO	38.416	41.696	109
46152	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR	78.011	76.286	98
46154	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.647	3.577	135
46155	STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO	58.675	35.159	60
46160	STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV	2.955	3.014	102
46161	STROŠKI REPREZENTANCE- DRUGO	250	255	102
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.450	1.479	102
46171	STROŠKI BANČNIH STORITEV	690	704	102
46180	KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti	13.848	14.125	102
46181	KOMUNALNE STORITVE-upravljanje	99		0
46182	ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV	6.691	8.736	131
46183	KOMUNALNE STORITVE-ostalo	422	430	102
46190	STROŠKI SPECIALIZACIJ	4.875	2.000	41
46192	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE	1.570	445	28
46193	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE	36.150	14.778	41
46194	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI	3.651	1.563	43
46195	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKÉ IN REST.STORITVE	4.369	1.503	34
46198	STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI	1.178	381	32
46199	STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI	3.799	2.000	53
461	SKUPAJ	1.027.721	985.040	96

Zavod je za leto 2020 v primerjavi z letom 2019 planiral naslednje višje stroške storitev:

- **Laboratorijske storitve-mikrobiologija:** v tej postavki so vključeni stroški opravljenih laboratorijskih preiskav brisa na SARS CoV-2
- **Storitve za opravljeno delo po podjemnih pogodbah:** na tej postavki planiramo višje vrednosti na račun nadomeščanja odsotnosti zdravnice specialiste in na račun realizacije določil Aneksa 2 k SD 2019 v povezavi z nagrajevanjem zaposlenih v ambulantah družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju. V letu 2019 je bilo to izplačilo zajeto v obdobju 08-12.

V letu 2020 planiramo nižje stroške iz naslova izobraževanj, saj so le ta na račun razmer v povezavi z virusom COVID-19 v večjem delu odpovedana.

Planirane vrednosti ostalih kontov smo uskladili s povprečno letno rastjo cen.

Načrtovani stroški dela

Šifra konta	Stroški dela	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks 20/19
		v €	v €	%
46400	OSNOVNE PLAČE	2.156.532	2.332.776	108,2
46401	SPLOŠNI DODATKI	231.200	270.056	116,8
46402	BRUTO OD-DEŽURSTVO	379.719	424.405	111,8
46403	BRUTO OD-NADURNO DEL	86.844	96.535	111,2
46408	BRUTO OD-NADOMESTILA	405.333	309.938	76,5
46409	BRUTO OD-BOLOVANJE	56.577	103.545	183,0
46410	REGRES ZA LETNI DOPUST	118.006	122.000	103,4
46420	STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA	96.464	87.257	90,5
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	105.220	104.479	99,3
46460	PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.	294.226	310.989	105,7
46461	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.	218.093	238.734	109,5
46462	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	17.620	19.288	109,5
46463	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.718	2.825	103,9
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.325	3.639	109,5
46465	PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE	51.670	52.964	102,5
46490	JUBILEJNE NAGRADE	6.410	4.500	70,2
46491	ODPRAVNINE	10.360	12.000	115,8
46493	ZAMUDNE OBRESTI	11		
464	SKUPAJ	4.240.328	4.495.930	106,0

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 4.495.931 EUR in bodo za 6% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,24 %.

Višje stroške dela od realiziranih v letu 2020 planiramo zaradi:

- napredovanj zaposlenih s pravico do izplačila s 01.12.2019;
- sprememba plačnih razredov zaradi realizacije 38.člena Zakona o zdravstveni dejavnosti - ZZDej-K (Uradni list RS, 64/2017);
- zaposlitve dveh diplomiranih sester zaradi realizacije 38.člena Zakona o zdravstveni dejavnosti - ZZDej-K (Uradni list RS, 64/2017);
- zaposlitve zdravnice za urgentno medicino

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 388.851 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 266.306 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 126.104 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.559 EUR.

Šifra konta	Amortizacija	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks 20/19
		v €	v €	%
46200	AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU	404.308,00	404.308,00	100,00
46210	AMORTIZACIJA – SREDSTVA IZ DONACIJ	2.515,00	2.515,00	100,00
46220	AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ	235,00	235,00	100,00
46250	AMORTIZACIJA INTEGRAID	33,00	33,00	100,00
46290	ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE	139.644,00	137.091,00	98,17
462	SKUPAJ	267.447,00	270.000,00	101

Večjih nabav v letu 2020 ne planiramo, pričakujemo da bo višina amortizacije ostala na ravni leta 2019.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid v letu 2020

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020
ZD SEŽANA	6.578.080	6.460.297	6.481.450	6.686.018	96.630	-225.721

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje negativen poslovni izid v višini 225.721 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V tem izkazu so posebej prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Pri razmejevanju prihodkov na posamezno vrsto dejavnosti smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost izdano s strani Ministrstva za zdravje z dne 20.12.2018 in njegovo dopolnitev dne 03.02.2020, s pričetkom uporabe v letu 2019.

Med prihodke **javne službe** uvrščamo prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora, pa naj bo plačnik ZZS ali zavarovalnice v imenu zavarovanih fizičnih oseb iz naslova PZZ, prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote, prihodki iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov in specializantov.

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

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa;
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in samoplačniških zdravstvenih storitev izven dogovorjenega obsega dela, ki ni pravica iz OZZ ali PZZ, opravljene zdravstvene storitve po višjem standardu (laboratorijske storitve, doplačila v zobozdravstveni službi, dežurstva na javnih prireditvah, zdravstvena potrdila v ambulantah na zahtevo pacienta, cepljenja);
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe, brez OZZ in PZZ;
- prihodki iz naslova provizij zavarovalnic;
- prihodki od sofinanciranja polovice dežurnega centra Hrpelje;

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s spodaj sprejetimi sodili, pripravljenimi na podlagi prejetih novih navodil s strani Ministrstva za zdravje. Sodila so bila tudi revidirana s strani zunanjega revizorja.

Razmejevanje odhodkov na javno službo in tržno dejavnost

- **NEPOSREDNO** na osnovi dejanskih podatkov iz knjigovodskih listin
- **POSREDNO** na podlagi sodil, kadar odhodki posameznih dejavnosti niso neposredno razvidni iz listin:

A. Izračunamo vse NEPOSREDNE stroške po dejavnostih. Dejavnosti, ki nosijo prihodke iz trga so:

- dejavnost medicine dela,
- dejavnost zobozdravstva
- dejavnost laboratorij,
- dejavnost splošnih in ostalih ambulant,
- dejavnost reševalne službe
- dejavnost dežurnega centra Hrpelje-Kozina

- B. ugotovimo vrednost STROŠKOV SPLOŠNIH SLUŽB (uprava, tehnična služba in vsi stroški povezani s posamezno lokacijo) in jih razdelimo na vse zgoraj našteje dejavnosti po KLJUČU - delež neposrednih stroškov posamezne dejavnosti v vseh neposrednih stroških teh dejavnosti, brez vrednosti stroškov splošnih služb
- C. NEPOSREDNE STROŠKE LABORATORIJA povečamo za stroške SPLOŠNIH SLUŽB, ki odpadejo na laboratorij in dobimo skupaj stroške laboratorija, ki jih delimo na TRŽNI DEL (DMD IN ostalo-samoplačniki v laboratoriju) in na JAVNO SLUŽBO po KLJUČU – število opravljenih lab.storitev (posebej za dmd in ostalo) v vseh opravljenih lab.točkah
- D. Za ostale dejavnosti RP, ZOBNA IN OSTALE SLUŽBE pa višino vseh stroškov na teh dejavnostih (neposredne stroške teh dejavnosti povečam za stroške splošnih služb, izračunane po ključu iz točke B) razdelimo na stroške trga po sodilu S4-razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služb-trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti

V spodnji tabeli so prikazani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti (javna služba in tržna dejavnost) za leto 2019 in plan za leto 2020.

Vrsta prihodka/odhodka	LETO 2019		PLAN 2020	
	Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost
PRIHODKI				
Prihodki od prodaje proizv.in storitev	6.134.539	431.768	6.034.280	423.996
Prihodki od financiranja	2	18		21
Drugi prihodki	11.753	0	2.000	0
SKUPAJ PRIHODKI	6.146.294	431.786	6.036.280	424.017
ODHODKI				
Stroški materiala	855.682	55.317	841.699	54.432
Stroški storitev	940.424	87.297	901.409	83.631
Amortizacija	252.101	15.345	254.655	15.345
Stroški dela	3.960.464	279.864	4.199.274	296.656
Drugi stroški	28.668	0	16.741	0
Odhodki od financiranja	1	0	1	0
Drugi odhodki	2.289	0		
Prevrednotovalni odhodki	3.998	0		22.175
SKUPAJ ODHODKI	6.043.627	437.823	6.213.779	472.238
POSLOVNI IZID	102.667	-6.037	-177.499	-48.221

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša -177.499 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -48.221 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Prevrednotovalni odhodki se navezujejo na odpis terjatev iz naslova sofinanciranja dežurne službe v Hrpeljah in so v celoti odhodek tržne dejavnosti.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

8.1. ZAPOSLENOST

V letu 2020 planiramo zaposlitev zdravnice urgentne zdravnice.

V letu 2020 planiramo dve upokojitvi, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah s tem, da si prizadevamo to obliko dela nadomestiti z rednimi zaposlitvami. Z delom po podjemnih pogodbah namreč zagotavljamo izvajanje rednega programa in dežurstva, ki ga imamo dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Z lastnimi zaposlenimi ohranjamo sklenjene podjemne pogodbe za področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah (tržna dejavnost) in za nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju. V letu 2019 je bilo to izplačilo zajeto v obdobju 08-12.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2020 ohranjamo iz leta 2019 vrste storitev z zunanjimi izvajalci za potrebe dializnih prevozov, zobotehničnih storitev, laboratorijskih in računalniški storitev.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V breme našega zavoda v letu 2020 ne načrtujemo dodatnih specializacij in izvedbe pripravništva.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto 2020

V letu 2020 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 94.982,94 EUR.

Od tega načrtujemo za 49.500,65 EUR nabave medicinske opreme in za 45.482,29 EUR nemedicinske opreme.

PLAN NABAV ZA LETO 2020

OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
aparat za aerosolno razkuževanje	1	4.184,60	4.184,60
respirator weinmann medumat	1	9.221,13	9.221,13
REŠEVALNA POSTAJA			
pohištvo po meri	1	3.780,78	3.780,78
DISPANZER ZA ŽENE			
pohištvo po meri	1	10.007,66	10.007,66
voziček medicinski s sistemom za ogrevanje	1	2.174,04	2.174,04
terminal registracijski	1	1.279,90	1.279,90
ZVC in ZV			
projektor	1	649,80	649,80
pisarniški stol	20	42,21	844,24
LABORATORIJ			
analizator za glikirani hemoglobin	1	23.160,48	23.160,48
ZOBNA PREVENTIVA			
osebno vozilo	1	8.200,00	8.200,00
DIABETOLOGIJA			
omara garderobna	2	219,60	439,20
SA SEŽANA (Rauber)			
ekg aparat cardiovit	1	3.952,80	3.952,80
elektrode vakumske	1	2.371,68	2.371,68
ZP DIVAČA			
pralni stroj	1	301,60	301,60
ZD SEŽANA			
tiskalnik	7		1.961,81
računalnik	7		4.757,06
računalnik prenosni	4	859,22	3.436,88
monitor	8		1.522,56
čitalniki kartic	10	85,40	854,00
microsoft office standard	22	329,40	7.246,80
pisarniški stol	1	200,00	200,00
FIZIOTERAPIJA			
laser	1		3.008,52
magnet	1		1.427,40
SKUPAJ			94.982,94

PLAN NABAV ZA LETO 2020 (NEREALIZIRANO IZ LETA 2019)			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
ZA KOMEN			
lupa povečevalna z osvetlitvijo	1	3.195,00	3.195,00
ZA DIVAČA			
stol za asistentko	1	300,00	300,00
DIABETOLOŠKA AMBULANTA			
doppler vaskularni+sonda+manšete	1	1.506,46	1.506,46
SKUPAJ			5.001,46

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

V letu 2020 planiramo samo redna vzdrževalna dela opreme in poslovnih objektov.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 22.06.2020

Podpis odgovorne osebe:

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	265 176	324 548	265 176	100,00	31,71
- 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)	26 359	27 408	26 359	100,00	96,17
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	2 082	61	2 082	100,00	3 441,32
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	26 275	18 829	26 275	100,00	139,55
- od tega preventiva (samo 0153)	969	756	969	100,00	128,17
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	49 315	44 473	49 315	100,00	110,89
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	34 348	36 618	34 348	100,00	93,80
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	4	4	4	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)	10	4	10	100,00	250,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)	10	14	10	100,00	71,43
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	13	13	13	100,00	100,00
- sola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/0!	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- podpora pri spoprijemanju z tesnobo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	5	4	100,00	80,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	13	13	13	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 029 Fizioterapija (število uteži)	1 179	1 259	1 179	100,00	93,53
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	12 690	12 986	12 690	100,00	97,72
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	12 913	12 792	12 913	100,00	100,95
- 549 033 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)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 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 Obravnavna boleznin dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Intemistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija	17 728	12 752	17 728	100,00	139,02
- 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 Specialistično ambulantna obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija	45 550	43 128	45 550	100,00	105,62
- 231 211 izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	8 952	11 815	8 952	100,00	75,77
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	21 766	28 291	21 766	100,00	76,94
- 249 295 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	262 731	253 098	262 731	100,00	103,81
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	96 180	93 000	96 180	100,00	103,42
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontio				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1 288	542	1 288	100,00	290,62
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	124 324	164 700	124 324	100,00	75,49
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	93 849	87 517	93 849	100,00	107,24
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	228 400	105 430	228 400	100,00	216,64

Opombe:

Izpolnil: Anita Lesar

Podpis odgovorne osebe: Lubislava Škibin dr.med.spec.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.480.992	6.566.306	6.458.276	99,65	98,35
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.940.902	4.927.421	5.026.645	101,74	102,01
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	131.327	161.138	163.740	124,68	101,61
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	840.506	908.525	780.340	92,84	85,99
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	331.589	321.971	248.858	75,05	77,29
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	236.668	247.251	238.693	100,86	96,54
762	7	Finančni prihodki	0	21	21	#DEL/0!	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	0	11.753	2.000	#DEL/0!	17,02
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.480.992	6.578.080	6.460.297	99,68	98,21
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	863.877	910.999	896.131	103,73	98,37
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	596.481	624.527	603.231	101,13	96,59
	12	ZDRAVILA	159.648	156.270	156.270	97,88	100,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	207.607	225.508	213.427	102,80	94,64
	14	Razkužila	5.100	4.187	10.000	196,08	238,93
	15	Obvezilni in sanitetni material	63.168	55.559	64.682	102,40	116,42
	16	RTG material	2.400	2.141	1.500	62,50	70,06
	17	Medicinski potrošni material	11.230	21.015	21.435	190,87	102,00
	18	Zobozdravstveni material	125.709	142.606	115.810	92,13	81,21
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	229.226	242.749	233.534	101,88	96,20
	20	Laboratorijski testi in reagenti	172.865	188.758	174.827	101,13	92,62
	21	Laboratorijski material	42.567	47.190	43.707	102,68	92,62
	22	Drugi zdravstveni material	13.794	6.801	15.000	108,74	220,56
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	267.396	286.472	292.900	109,54	102,24
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	150.126	150.891	153.917	102,53	102,01
	25	Voda	6.272	7.384	7.532	120,09	102,00
	26	Pisarniški material	25.364	29.918	30.516	120,31	102,00
	27	Ostali nezdravstveni material	85.634	98.279	100.935	117,87	102,70
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	975.491	1.027.721	985.040	100,98	95,85
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	591.631	665.501	664.657	112,34	99,87
	30	Laboratorijske storitve	73.368	60.392	121.420	165,49	201,05
	31	Ostale zdravstvene storitve	518.263	605.109	543.237	104,82	89,78
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	383.860	362.220	320.383	83,46	88,45
	33	Storitve vzdrževanja	103.993	101.904	86.205	82,90	84,59
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	64.926	55.590	22.670	34,92	40,78
	35	Ostale nezdravstvene storitve	214.941	204.726	211.508	98,40	103,31
462	36	Amortizacija	266.306	267.446	270.000	101,39	100,95
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.345.962	4.240.327	4.495.930	103,45	106,03
	38	Plače zaposlenih	3.384.334	3.316.204	3.537.255	104,52	106,67
	39	Dajatve na plače	594.320	587.651	575.475	96,83	97,93
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	367.308	336.472	383.200	104,33	113,89
467	41	Finančni odhodki		1	1	#DEL/0!	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	22.343	34.956	38.916	174,18	111,33
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.473.979	6.481.450	6.686.018	103,28	103,16
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	7.013	96.630	-225.721		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	7.013	96.630	-225.721		

Opombe:

Izpolnil: Kristina Pavlič Hreščak

Podpis odgovorne osebe: Ljubislava Škibin dr.med.spec.

Tel. št.: 05 7311 401

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019								
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³							
										0	1	2	3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	99	94	4	2	100	3	3	101,01								
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	30	24	4	2	30	2	2	100,00								
I Zdravniki (skupaj)	20	17	2	2	21	2	1	105,00								
1.1 Višji zdravnik specialist	13	11		2	13			100,00								
1.2 Specialist	2	2	2		4		1	200,00								
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!								
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!								
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu	1	1			1			100,00								
1.6 Specializant	4	3			3	2		75,00								
1.7 Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!								
2 Zobozdravniki skupaj	10	7	2	0	9	0	1	90,00								
2.1 Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!								
2.2 Specialist					0			#DEL/0!								
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/0!								
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	4	1		5			100,00								
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	3	1		4		1	100,00								
2.6 Specializant	1				0			0,00								
2.7 Pripravnik					0			#DEL/0!								
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!								
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	69	70	0	0	70	1	1	101,45								
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/0!								
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!								
3 Diplomirana medicinska sestra	37	37			37			100,00								
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!								
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	10			10			100,00								
6 Srednja medicinska sestra / babica	21	22			22		1	104,76								
7 Bolničar					0			#DEL/0!								
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1	1		100,00								
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	1	0	1	0	0	#DEL/0!								
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji			1		1			#DEL/0!								
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!								
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!								
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!								
5 Pripravnik					0			#DEL/0!								
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!								
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	10	5	0	15	0	1	100,00								
1 Kurzultant (različna področja)					0			#DEL/0!								
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!								
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00								
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!								
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!								
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!								
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!								
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!								
9 Psiholog	2		2		2			100,00								
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!								
11 Logoped					0			#DEL/0!								
12 Fizioterapevt	3	2	1		3			100,00								
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!								
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!								
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00								
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!								
17 Zobotehnik	2	2			2			100,00								
18 Laboratorijski tehnik	5	4	1		5		1	100,00								
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!								
20 Pripravnik					0			#DEL/0!								
21 Ostali					0			#DEL/0!								
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	2	2	2	2	2	100,00								
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	16	16	0	0	16	0	0	100,00								
1 Administracija (J2)	2	2			2			100,00								
2 Področje informatike	1	1			1			100,00								
3 Ekonomsko področje	4	4			4			100,00								
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00								
5 Področje nabave					0			#DEL/0!								
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00								
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!								
8 Oskrbovalne službe	7	7			7			100,00								
9 Ostalo					0			#DEL/0!								
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	132	120	12	2	134	3	4	101,52								
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	4			4			80,00								
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!								
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	137	124	12	2	138	3	4	100,73								

Opombe:

Izpolnil: Anita Lesar

Podpis odgovorne osebe: Ljubislava Skibin dr. med. spec.

Tel. št 05 73 11 405

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020		Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020	
				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!		
2. Proračun občin			94,66	#DEL/0!	#DEL/0!		
3. ZZS in ZPIZ		97,67		-0,42			2,75
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,74		2,69	-1,82			0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	24,49		24,65	2,29			1,62
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)	4,00		6,00	-25,00			-50,00
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)	128,90		128,00	-0,70			0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	97,67		94,66	-0,42			2,75
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	31,23		33,34	-1,57			-7,80

Opombe:

Izpolnil: Anita Lesar

Podpis odgovorne osebe: Ljubislava Škibin dr.med.spec.

Tel. št.: 05 73 11 405

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	26.587	0	7.247	27,26	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	26.587		7.247	27,26	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zamljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	510.795	498.092	87.736	17,18	17,61
A Medicinska oprema	108.130	115.308	49.501	45,78	42,93
1 Ultrazvok	40.000	22.204		0,00	0,00
2 Drugo ²	68.130	93.104	49.501	72,66	53,17
B Nemedicinska oprema	402.665	382.784	38.235	9,50	9,99
1 Informacijska tehnologija	23.262	47.601	14.462	62,17	30,38
2 Drugo	379.403	335.183	23.773	6,27	7,09
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	537.382	498.092	94.983	17,68	19,07

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju

VRSTE FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	26.587	0	7.247	27,26	#DEL/0!
1 Amortizacija	26.587		7.247	27,26	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posoila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posoila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	510.795	498.092	87.736	17,18	17,61
A Medicinska oprema	108.130	115.308	49.501	45,78	42,93
1 Amortizacija	105.730	112.556	49.501	46,82	43,98
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posoila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	2.400	2.752		0,00	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	402.665	382.784	38.235	9,50	9,99
1 Amortizacija	340.049	323.020	38.235	11,24	11,84
2 Lastni viri (del presežka)	7.616	4.680		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posoila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	55.000	55.084		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	537.382	498.092	94.983	17,68	19,07
1 Amortizacija	472.366	435.576	94.983	20,11	21,81
2 Lastni viri (del presežka)	7.616	4.680	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posoila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	2.400	2.752	0	0,00	0,00
7 Drugo	55.000	55.084	0	0,00	0,00

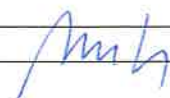
AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I Priznana amortizacija v ceni storitev ³	266.306	267.446	270.000	101,39	100,95
II Obračunana amortizacija	382.630	407.090	407.090	106,39	100,00
III Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	116.324	128.169	137.090	117,85	106,96
IV Porabljena amortizacija	472.366	435.576	94.983	20,11	21,81

Opombe:

Izpolnil: Kristina Pavlič Hreščak

Podpis odgovorne osebe: Ljubislava Škibin dr.med.spec.

Tel št.: 05 7311 401



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	72.729	72.729	0
1 vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	5.596	5.596	
2 vzdrževanje poslovnih objektov in naprav	37.345	37.345	
3 vzdrževanje druge opreme	29.788	29.788	
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 2019	0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01

Opombe:

Izpolnil: Kristina Pavlič Hreščak

Podpis odgovorne osebe: Ljubislava Škibin dr. med. spec.

Tel. št.: 05 7311 401

