	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2020 / FN 2019**	**FN 2020 / Ocena real. 2019**
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	125.145	167.692	121.772	97,30	72,62
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.368	8.895	9.368	100,00	105,32
- 306 007 Dispanzer za žensko (število K-jev)	23.635	22.198	23.355	98,82	105,21
- od tega preventiva (samo 0153)	979	987	991	101,23	100,41
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	43.278	22.980	42.666	98,59	185,67
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	18.189	17.745	17.174	94,42	96,78
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	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	7	6	100,00	85,71
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	6	6	6	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	7	8	100,00	114,29
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2020 / FN 2019**	**FN 2020 / Ocena real. 2019**
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	590	608	590	100,00	97,04
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.713	8.402	8.100	105,02	96,41
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	7.759	9.832	12.913	166,43	131,34
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/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				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	**Število storitev**	**Število storitev**		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/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	136.410	142.725	142.017	104,11	99,50
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	50.495	52.735	50.495	100,00	95,75
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija	2.523	2.240	1.052	41,70	46,96
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	**Število ur**	**Število ur**		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
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)	93.492	99.467	93.492	100,00	93,99
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	99.460	176.875	99.460	100,00	56,23

Opombe:

Izpolnil: MARIJAN LAPORNIK

Podpis odgovorne osebe:

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO KIDRIČEVA 5 5270

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)**	**3.490.537**	**3.556.628**	**3.663.357**	**104,95**	**103,00**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.671.157	2.633.934	2.765.631	103,54	105,00
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	115.716	104.215	60.480	52,27	58,03
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	446.603	548.726	457.272	102,39	83,33
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	93.653	82.624	68.853	73,52	83,33
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	163.408	187.129	311.121	190,40	166,26
762	7	**Finančni prihodki**		**53**	**53**	**#DIV/0!**	**100,00**
761, 763, 764	8	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**10.300**	**5.393**	**4.494**	**43,63**	**83,33**
76	9	**PRIHODKI (1 + 7 + 8)**	**3.500.837**	**3.562.074**	**3.667.904**	**104,77**	**102,97**
460	10	**Stroški materiala (11 + 23)**	**360.482**	**429.401**	**431.635**	**119,74**	**100,52**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)**	**230.512**	**279.501**	**281.735**	**122,22**	**100,80**
	12	**ZDRAVILA**	**43.962**	**54.987**	**54.987**	**125,08**	**100,00**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**66.453**	**93.345**	**95.579**	**143,83**	**102,39**
	14	Razkužila	4.280	5.991	8.225	192,17	137,29
	15	Obvezilni in sanitetni material	18.333	21.862	21.862	119,25	100,00
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	813	711	711	87,45	100,00
	18	Zobozdravstveni material	43.027	64.781	64.781	150,56	100,00
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**120.097**	**131.169**	**131.169**	**109,22**	**100,00**
	20	Laboratorijski testi in reagenti	93.251	92.693	92.693	99,40	100,00
	21	Laboratorijski material	18.484	14.135	14.135	76,47	100,00
	22	Drugi zdravstveni material	8.362	24.341	24.341	291,09	100,00
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**129.970**	**149.900**	**149.900**	**115,33**	**100,00**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	79.948	80.957	80.957	101,26	100,00
	25	Voda	8.009	7.477	7.477	93,36	100,00
	26	Pisarniški material	6.791	13.946	13.946	205,36	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	35.222	47.520	47.520	134,92	100,00
461	28	**Stroški storitev (29 + 32)**	**584.983**	**450.716**	**458.923**	**78,45**	**101,82**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**133.396**	**145.717**	**145.717**	**109,24**	**100,00**
	30	Laboratorijske storitve	63.876	62.802	62.802	98,32	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	69.520	82.915	82.915	119,27	100,00
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**451.587**	**304.999**	**313.206**	**69,36**	**102,69**
	33	Storitve vzdrževanja	265.076	86.000	94.207	35,54	109,54
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	33.130	19.957	19.957	60,24	100,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	153.381	199.042	199.042	129,77	100,00
462	36	**Amortizacija**	**130.170**	**142.358**	**142.358**	**109,36**	**100,00**
464	37	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**2.342.229**	**2.290.645**	**2.586.092**	**110,41**	**112,90**
	38	Plače zaposlenih	1.833.357	1.781.593	2.037.066	111,11	114,34
	39	Dajatve na plače	295.171	287.994	327.968	111,11	113,88
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	213.701	221.058	221.058	103,44	100,00
467	41	**Finančni odhodki**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
465, 466, 468, 469	42	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**38.324**	**38.019**	**38.019**	**99,20**	**100,00**
46	43	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**3.456.188**	**3.351.139**	**3.657.027**	**105,81**	**109,13**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**	**44.649**	**210.935**	**10.877**		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)**	**44.649**	**210.935**	**10.877**		

Opombe:

Izpolnil: MARIJAN LAPORNIK

Tel. št.: 03 734 36 45

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 KIDRIČEVA 5-B

Podpis odgovorne osebe:

Naziv ZD: Zdravstveni dom Laško **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del**

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
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	50,68	50,76	57,96	14,36	14,18
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	3,80	3,80	-5,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	11,00	11,12	11,12	1,09	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZZS 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	3,00	2,00	-50,00	-33,33
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/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)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**69,68**	68,68	**74,88**	**7,46**	**9,03**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**50,68**	50,76	**57,96**	**14,36**	**14,18**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**19,00**	17,92	**16,92**	**-10,95**	**-5,58**

Opombe:

Izpolnil: MARIJAN LAPORNIK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 734 36 45

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 KIDRIČEVA 5-B

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		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]	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	51	54	2	0	56	0	2	109,80
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	15	15	2	0	17	0	1	113,33
1	***Zdravniki (skupaj)***	*10*	*9*	*1*	*0*	*10*	*0*	*0*	*100,00*
1.1.	Višji zdravnik specialist	1		1		1			100,00
1.2.	Specialist	7	7			7			100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6.	Specializant	2	2			2			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
2	***Zobozdravniki skupaj***	*5*	*6*	*1*	*0*	*7*	*0*	*1*	*140,00*
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2.	Specialist					0			#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	6	1		7		1	140,00
2.6.	Specializant					0			#DIV/0!
2.7.	Pripravnik					0			#DIV/0!
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***					*0*			*#DIV/0!*
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	36	39	0	0	39	0	1	108,33
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	18	19			19			105,56
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	17	20			20		1	117,65
7	Bolničar					0			#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	1				0			0,00
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3	Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5	Pripravniki					0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	9	9	0	0	9	0	0	100,00
1	Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!
6	Socialni delavec					0			#DIV/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9	Psiholog		1			1			#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11	Logoped	1				0			0,00
12	Fizioterapevt	1	1			1			100,00
13	Delovni terapevt					0			#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17	Zobotehnik	4	4			4			100,00
18	Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00
19	Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20	Pripravnik					0			#DIV/0!
21	Ostali					0			#DIV/0!
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	1		1		1			100,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	9	9	2	0	11	0	0	122,22
1	Administracija (J2)	3	3	2		5			166,67
2	Področje informatike					0			#DIV/0!
3	Ekonomsko področje					0			#DIV/0!
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DIV/0!
5	Področje nabave					0			#DIV/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DIV/0!
7	Področje prehrane					0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	6	6			6			100,00
9	Ostalo					0			#DIV/0!
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	70	72	5	0	77	0	2	110,00
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	3	2	1		3			100,00
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**					0			#DIV/0!
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	73	74	6	0	80	0	2	109,59

Opombe:

Izpolnil: MARIJAN LAPORNIK

Tel. št.: 03 734 36 45

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 KIDRIČEVA 5-9

Podpis odgovorne osebe:

	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**	5.800	16.332	6.550	112,93	40,11
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	5.800	16.332	6.550	112,93	40,11
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe			100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**OPREMA (A + B)**	289.621	382.988	542.490	187,31	141,65
A	**Medicinska oprema**	89.621	111.829	136.550	152,36	122,11
1	Ultrazvok		82.251		#DIV/0!	0,00
2	Drugo [2]	89.621	29.578	136.550	152,36	461,66
B	**Nemedicinska oprema**	200.000	271.159	405.940	202,97	149,71
1	Informacijska tehnologija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Drugo	200.000	271.159	405.940	202,97	149,71
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	295.421	399.320	649.040	219,70	162,54

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

	VIRI 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**	5.800	16.332	6.550	112,93	40,11
1	Amortizacija		4.180	4.180	#DIV/0!	100,00
2	Lastni viri (del presežka)	5.800	12.152	2.370	40,86	19,50
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)			80.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja			20.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	289.621	382.988	542.490	187,31	141,65
A	**Medicinska oprema**	89.621	111.829	136.550	152,36	122,11
1.	Amortizacija		40.348	40.348	#DIV/0!	100,00
2.	Lastni viri (del presežka)	89.621	71.481	96.202	107,34	134,58
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	**Nemedicinska oprema**	200.000	271.159	**405.940**	202,97	149,71
1.	Amortizacija	130.170	97.830	97.830	75,16	100,00
2.	Lastni viri (del presežka)	49.830	112.120	308.110	618,32	274,80
3.	Sredstva ustanovitelja	20.000	61.209		0,00	0,00
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	295.421	399.320	649.040	219,70	162,54
1.	Amortizacija	130.170	142.358	142.358	109,36	100,00
2.	Lastni viri (del presežka)	145.251	195.753	486.682	335,06	248,62
3.	Sredstva ustanovitelja	20.000	61.209	20.000	100,00	32,67
4.	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	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]	**123.524**	**142.358**	**142.358**	115,25	100,00
II.	Obračunana amortizacija	130.170	188.675	188.675	144,95	100,00
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-6.646	-46.317	-46.317	696,92	100,00
IV.	Porabljena amortizacija	130.170	142.358	142.358	109,36	100,00

Opombe:

Izpolnil: MARIJAN LAPORNIK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 734 36 45

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 KIDRIČEVA 5-B

	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:	4.781	4.781	0
1	ureditev garderob	4.781	4.781	
2		0		
3		0		
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: MARIJAN LAPORNIK

Tel. št.: 03 734 36 45

Podpis odgovorne osebe:

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 KIDRIČEVA 5-9

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**1.091.598**	**1.526.250**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	87.021	93.571
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	68.162	72.840
02	NEPREMIČNINE	004	864.383	991.223
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	473.302	495.692
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.895.409	2.411.059
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.213.751	1.401.071
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**1.180.104**	**553.909**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	178	178
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	973.486	341.338
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	52.300	62.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	149	149
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	138.747	135.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.901	11.901
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.343	3.343
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
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**	**2.271.702**	**2.080.159**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**420.334**	**425.561**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	170.599	180.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	186.092	182.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	47.099	47.099
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	16.462	16.462
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	82	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.851.368**	**1.654.598**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	441	
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	961.312	961.312
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	889.615	693.286
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**2.271.702**	**2.080.159**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.490.537	3.556.627	3.663.357	104,95	103,00	106.730
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.389.752	3.409.685	3.540.905	104,46	103,85	131.220
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	100.785	146.942	122.452	121,50	83,33	-24.490
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		53	53	#DIV/0!	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.200	4.702	4.494	107,00	95,58	-208
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.100	692	0	0,00	0,00	-692
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.100	692		0,00	0,00	-692
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.500.837	3.562.074	3.667.904	104,77	102,97	105.830
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	945.465	880.117	890.558	94,19	101,19	10.441
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	360.482	429.401	431.635	119,74	100,52	2.234
461	STROŠKI STORITEV	874	584.983	450.716	458.923	78,45	101,82	8.207
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.342.229	2.290.645	2.586.092	110,41	112,90	295.447
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.833.357	1.781.593	2.037.066	111,11	114,34	255.473
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	295.171	287.994	327.968	111,11	113,88	39.974
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	213.701	221.058	221.058	103,44	100,00	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	130.170	142.358	142.358	109,36	100,00	0
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	38.324	36.080	38.019	99,20	105,37	1.939
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		1.510		#DIV/0!	0,00	-1.510
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	429	0	#DIV/0!	0,00	-429
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		429		#DIV/0!	0,00	-429
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.456.188	3.351.139	3.657.027	105,81	109,13	305.888
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	44.649	210.935	10.877	24,36	5,16	-200.058
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	44.649	210.935	10.877	24,36	5,16	-200.058
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	66	67	75	113,64	111,94	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.345.994	148.743	3.373.211	183.416	3.510.510	152.847
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.345.994	47.958	3.373.211	36.474	3.510.510	30.395
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		100.785		146.942		122.452
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665				53		53
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			3.257	1.445	3.290	1.204
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	6.100	0	692	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		6.100		692		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.345.994	154.843	3.376.468	185.606	3.513.800	154.104
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	903.676	41.789	834.263	45.854	853.154	37.404
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	344.549	15.933	407.029	22.372	413.506	18.129
461	STROŠKI STORITEV	674	559.127	25.856	427.234	23.482	439.648	19.275
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.238.702	103.527	2.171.303	119.342	2.477.476	108.616
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.752.323	81.034	1.688.772	92.821	1.951.509	85.557
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	282.124	13.047	272.990	15.004	314.193	13.775
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	204.255	9.446	209.541	11.517	211.774	9.284
462	G) AMORTIZACIJA	679	124.416	5.754	134.941	7.417	136.379	5.979
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	36.630	1.694	34.200	1.880	36.422	1.597
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			1.431	79		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	407	22	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			407	22		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.303.424	152.764	3.176.545	174.594	3.503.431	153.596
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	42.570	2.079	199.923	11.012	10.369	508
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	42.570	2.079	199.923	11.012	10.369	508
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.475.518	3.344.962	96,24
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.326.425	3.220.718	96,82
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.216.885	2.292.307	103,40
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)**	404	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)**	407	0	20.000	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		20.000	#DIV/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)**	410	2.216.885	2.272.307	102,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.216.885	2.272.307	102,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)**	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	418			#DIV/0!
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.109.540	928.411	83,68
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	24.441	24.000	98,20
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.080.829	900.691	83,33
72	Kapitalski prihodki	425	3.170	3.170	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.100	550	50,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	149.093	124.244	83,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	149.093	124.244	83,33
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.414.395	4.043.950	118,44
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.280.231	3.932.147	119,87
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.872.386	2.164.362	115,59
del 4000	Plače in dodatki	440	1.336.511	1.579.802	118,20
del 4001	Regres za letni dopust	441	59.851	69.560	116,22
del 4002	Povračila in nadomestila	442	118.745	135.000	113,69
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	241.376	250.000	103,57
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	107.647	120.000	111,48
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.256	10.000	121,12
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	303.545	344.328	113,44
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	154.277	178.747	115,86

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	40.720	33.933	83,33
del 4021	Posebni material in storitve	455	269.902	260.000	96,33
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	71.389	71.389	100,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	81.522	67.935	83,33
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.749	2.200	58,68
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	66.100	55.083	83,33
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.000	18.000	100,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	478	478	100,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	265.399	265.399	100,00
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**			**#DIV/0!**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			**#DIV/0!**
410	**F. Subvencije**	**466**			**#DIV/0!**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**			**#DIV/0!**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			**#DIV/0!**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**			**#DIV/0!**
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	**470**	**287.041**	**649.040**	**226,11**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		100.000	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	202.968	40.000	19,71
4202	Nakup opreme	473	76.330	509.040	666,89
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.743		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**134.164**	**111.803**	**83,33**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	83.926	69.938	83,33
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	13.606	11.338	83,33
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	36.632	30.527	83,33
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	**485 oz. 486**	**61.123**	**-698.988**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**		**0**	**0**	**#DIV/0!**
750	Prejeta vračila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
					#DIV/0!
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**		**0**	**0**	**#DIV/0!**
440	Dana posojila	512			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		**0**	**0**	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**550**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
					#DIV/0!
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**560**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
					#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**570**	**0**	**0**	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**572 oz. 573**	**61.123**	**-698.988**	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		**-61.123**	**698.988**	