



ZDRAVSTVENI DOM  
MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24  
9000 MURSKA SOBOTA  
Telefon: 02 534 13 00  
Fax: 02 534 13 80  
eMail: zdravstveni.dom@zd-ms.si  
www: http://www.zd-ms.si

## **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014**

**ZDRAVSTVENEGA DOMA  
MURSKA SOBOTA**

**Odgovorna oseba: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.druž.med.**

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
2. DEJAVNOSTI IN ORGANI ZAVODA.....	5
2.1. RAZVOJNI CILJI.....	5
3. ZAKONSKE PODLAGE.....	6
4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014.....	6
5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014.....	8
5.1. LETNI CILJI .....	8
5.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	8
5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	8
5.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	8
5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	9
6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	9
7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	12
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	12
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	13
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	14
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	16
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORAB. PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	17
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	18
9. PLAN KADROV.....	18
9.1. ZAPOSLENOST .....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	18
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	19
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	19
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	20
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	20
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	20
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	20

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

### a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2014 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, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

### b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2014**
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
- Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

### **1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

**NAZIV:** Zdravstveni dom Murska Sobota

**VRSTA PRAVNE OSEBE:** Javni zdravstveni zavod

**SEDEŽ ZAVODA:** Grajska 24, 9000 Murska Sobota

**TELEFON/FAX:** 02/534 13 00, 02/534 13 80

**SPLETNA STRAN:** <http://www.zd-ms.si>

**E-POŠTA:** zdravstveni.dom@zd-ms.si

**DAVČNA ŠTEVILKA:** SI94095400

**MATIČNA ŠTEVILKA:** 5801915

**ŠIFRA DEJAVNOSTI:** 86.210

**IME DEJAVNOSTI:** Izvenbolniščna zdravstvena dejavnost

**RAZVRSTITEV V DEJAVNOST:** 130120

**POSLOVNA BANKA:** NLB Divizija za Pomurje Murska Sobota

**ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:** PODRAČUN PRI UJP – URAD MURSKA SOBOTA 01280-6030922660

**VODILNI DELAVCI:** Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda  
Viktor Zrim, dipl.zn., pomočnik direktorja za področje ZN

**ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA Poročila:**

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda

**ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKEGA Poročila:**

Irena Šiftar, oec., vodja finančno računovodske službe zavoda

**USTANOVITELJICE:** Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš.

## **2. DEJAVNOSTI IN ORGANI ZAVODA**

Zdravstveni dom Murska Sobota je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 km<sup>2</sup>. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Murski Soboti ter dislociranih enotah in sicer v zdravstvenih postajah Beltinci, Rogašovci, Grad in Gornji Petrovci, splošnih ambulantah Puconci, Martjanci, Prosenjakovci, DSO Rakičan, DSO Murska Sobota, DSO Beltinci, DSO Rogašovci, DSO Kuzma in Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, ki je bil sprejet leta 1992 opravlja zavod naslednje dejavnosti:

1. Dejavnost splošne medicine
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine
3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa
4. Pnevmoftiziološka dejavnost
5. Patronažna in babiška dejavnost
6. Psihiatrična dejavnost
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov
8. Dermatovenerološka dejavnost
9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine
10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost
11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost (se v letu 2012 ne izvaja-prevzeli so jo koncesionarji)
12. Zobotehnična dejavnost
13. Laboratorijska dejavnost
14. Uprava zavoda

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda je SVET ZAVODA organ, ki upravlja zavod. V svetu zavoda je 7 članov. Sestava sveta zavoda je naslednja:

- 3 predstavniki delavcev
- 3 predstavniki ustanoviteljev
- 1 predstavnik zavarovancev

Predsednik sveta zavoda je Jože Trajber, VMT, zaposlen v zdravstvenem domu. V letu 2012 se je Svet zavoda sestal na 3 rednih in 6 korespondenčnih sejah.

**STROKOVNI SVET ZAVODA** je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb. Redno se sestajamo enkrat mesečno.

### **2.1. RAZVOJNI CILJI**

Temeljne srednjoročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljeni v Programu strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2014-2018.

Načrti in cilji za leto 2013, v katerih smo si zadali doseganje programa po pogodbi z ZZZS, širitev programa (v skrajnem primeru v postopku arbitraže), povečanje deleža samoplačniških storitev v DMDPŠ, sodelovanje z občinami ustanoviteljicami v zvezi z investicijami, so bili uresničeni.

### **3. ZAKONSKE PODLAGE**

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
  - 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),
  - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
  - Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
  - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
  - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
  - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju 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),
  - 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),
  - 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 in 58/10),
  - 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 in 58/10),
  - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
  - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

### **4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Temeljne ekonomske predpostavke – napoved UMAR za leto 2014 so:

- realna rast bruto domačega proizvoda	- 0,8 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -od tega v javnem sektorju	0,5 % - 0,4 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - od tega v javnem sektorju	- 1,4 % - 2,3 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	- 1,2 %
- letna stopnja inflacije (december/december)	1,4 %
- povprečna letna rast cen –inflacija	1,9 %

Zaradi finančne krize, ki se v letošnjem letu nadaljuje, so bili že v letu 2009 sprejeti proti krizni ukrepi za finančno vzdržnost in ostajajo v letu 2014 še naprej v veljavi. Med proti krizne ukrepe Splošnega dogovora za leto 2009, ki bodo veljali še naprej, sodi zmanjšanje cen storitev za 2,5 %, ukinitve izplačil redne delovne uspešnosti, ukinitve napredovanj delavcev, omejitve izplačil delovne uspešnosti za povečan obseg dela in zmanjšanje kalkulativnega deleža za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 20 %.

V letu **2011** in **2012** so zaradi varčevalnih ukrepov uveljavljene s sklepi Vlade dodatne spremembe financiranja:

- znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 %;
- znižanje sredstev za dežurstvo.

Z zakonom za uravnoteženju javnih financ (ZUJF) pa so bile dodatno uveljavljene naslednje spremembe:

- ZUJF je s spremembou Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za nekatere zdravstvene storitve v osnovni, specialistični in zobozdravstveni dejavnosti za 5 odstotnih točk znižal delež plačila zdravstvenih storitev v breme OZZ in ga prenesel v PZZ:
- Na področju plač je bila s 1.6.2012 izvedena odprava tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, hkrati so se za 8 % znižale osnovne plače plačnih razredov (sprememba plačne lestvice)

Za leto **2013** so podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in izhodišča za pripravo Finančnega načrta ZZZS za leto 2013. Določila Splošnega dogovora za leto 2013, ki v letu 2013 prav tako pomenijo znižanje vrednosti programov dela vsebujejo naslednje pomembne ukrepe:

- znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 %,
- znižanje administrativno tehničnega kadra v cenah storitev iz 16,77 % na 15,27 %,
- znižanje standarda za laboratorij v referenčnih ambulantah za 30 %.

Pri načrtovanju **2014** prihodkov smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programov z ZZZS in upoštevali spremembe vrednotenja zdravstvenih programov. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov so osnova realizirani odhodki, pri čemer smo pri načrtovanju stroškov materiala in storitev upoštevali predvidene prihranke, kot ocenujemo, da jih bo možno realizirati v letu 2014. Upoštevana pa je tudi povprečna letna rast cen-inflacija 1,4 %.

## **5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013**

### **5.1. LETNI CILJI**

- širitev programov;
- uvajanje in prehod na nov poslovno informacijski program;
- uvedba sistema kakovosti;
- pristop k energetski sanaciji zgradb v ZD Murska Sobota;
- pristop k ukrepom za večjo energetsko učinkovitost;
- posodobitev voznega parka;
- sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in republiki;
- pospeševanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda;
- utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo učinkovitost posamezniku in skupnosti.

### **5.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ**

#### **5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor pa je opredeljen v Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2012-2015. Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje njegovo poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih. V letu 2014 planiramo notranje kontroliranje na pretežnem delu poslovanja, predvsem pa bo dan poudarek na področju izplačila plač, ter pri nabavi blaga in storitev. Na področju izplačila plač morajo biti v celoti upoštevana določila Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda. V letu 2013 smo prešli na nov računalniški program obračuna plač in kadrovske evidence, s katerim bodo sistemi notranjih kontrol bistveno bolj dodelani, tako da bo možnost napak zmanjšana na najnižjo možno raven, obenem pa se bodo upoštevali predlogi iz revizijskih poročil.

Tudi na ostalem področju, to je pri finančnem poslovanju v celoti bo zavod s 1.1.2014 prešel na nov program, to je na področju finančnega knjigovodstva. Pri tem bo prišlo dejansko do večje preglednosti ter vzpostavljen bo notranji kontrolni sistemi z že vgrajeni kontrolami.

Leta 2013 je bila opravljena notranja revizija javnih naročil.

#### **5.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovнем letu 2014 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Zavod tudi vsako leto izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Za poslovno leto 2013 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v januarju 2014 ter na podlagi tega vprašalnika izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki ga mora dostaviti do 28.02 na AJPES. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2014.

Izboljšave so uvajanje sodobnega računalniškega programa za celotno poslovanje v zavodu (računovodstvo, plače, kadrovska, nabava, javna naročila, logistika).

Tveganja so naslednja:

- Pomanjkanje sredstev za patronažno dejavnost (višji delež starejšega prebivalstva ter zmanjšanje ležalnih dob v bolnišnicah);
   
Ukrep: Preko Ministrstva za zdravje doseči povečanje timov v patronažni službi.
- Priznano premajhno število kadrov za opravljanje dežurstva – NMP oz. pridobitev sredstev za dispečersko službo, glede na dosedanje izvajanje te službe.
   
Ukrep: : Preko Ministrstva za zdravje pridobiti tim v dispečerski službi.
- Priznano premajhno število laboratorijskih preiskav, glede na potrebe prebivalstva in medicinske stroke ter prenizko priznani stroški le-teh;
   
Ukrep: Apelirati na ZZZS in ponovno ovrednotiti laboratorijske storitve
- Kljub vzpostavitvi registra tveganj so nekatera področja poslovanja še vedno izpostavljena določenim tveganjem.
   
Ukrep: Obvladovanje tveganj na najnižjo možno raven.

### **5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V poslovнем letu 2014 bo v zavodu ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju podjemnih pogodb.

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

## **6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

Besedilo	Realizacije 2013	Plan 2014	Ind. 2014/2013
CELOTNI PRIHODKI	9.874.449	9.992.867	101,20
CELOTNI ODHODKI	10.265.430	9.992.867	97,34

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v Splošnem dogovoru za zdravstvene domove za leto 2014 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

## **7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

Za pogodbeno leto 2014 pogodba med zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana, do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta.

Ker pogodba z ZZZS za leto 2014 še ni podpisana, v tem finančnem načrtu še niso vključene spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos oz zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant. Prav tako še ni vključen novi plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, ki se prav tako določi na podlagi realizacije storitve v preteklem letu.

V tabeli 1 v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2013 in plan za leto 2014.

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

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in zobozdravstvenega dežurstva
- izvajanje referenčnih ambulant,
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- izvajanje zdravstvenega varstva v zavodih za prestajanje kazni.

Zavod opravlja tudi storitve v dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, to so predvsem fizične in pravne osebe. Realizacija v letu 2013 je bila v skupnem znesku 332.092 EUR , kar je več za 1,01% kot v letu 2012 in za leto 2014 pa načrtujemo za 2,0% več.

V kliničnem laboratoriju je bilo v letu 2013 opravljeno skupaj 308.694 točk, kar je tudi plan za leto 2014. Prav zaradi tega, ker je za opravljanje zdravstvenih storitev priznano izredno nizko število točk na posamezni tim, je potrebno število točk laboratorija zmanjšati.

Laboratorijske točke so zajete v storitvah posameznih dispanzerjev in ambulant, zato je interes zavoda »dobro in preudarno gospodarjenje z laboratorijskimi preiskavami«.

Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS, ki je pripravljen na podlagi programa dela ZZZS za vsak posamezni zavod za leto 2014 je razviden iz tabele, prav tako tudi plan in realizacija za leto 2013.

Tabela 1: Fizični obseg zdravstvenih storitev

DEJAVNOST	ENOTA MERE	PLAN 2013	REALIZACIJA 2013	PLAN 2014	% realizacije
1	2	3	4	5	4/3
Spl.amb. (kurat.+preventiva)	količniki	573.125	669.085	573.125	116,74
Spl.amb.(preventiva)	količniki	24.677	24.138	24.677	97,82
SA v soc. zavodu-dom starejših	točke	45.080	62.393	45.080	138,41
Antikoagulantna amb.	točke	8.674	0	20.818	
Skupaj OD, ŠD - kurativa	količniki	100.292	82.096	100.292	81,86
Skupaj OD, ŠD - preventiva	količniki	32.440	29.263	32.440	90,21
Dispanzer za žene	količniki	72.985	65.043	72.985	89,12
Disp.za žene(preventiva)	količniki	3.324	2.503	3.324	75,30
Disp. za ment. zd+logopedija	točke	86.088	85.943	86.088	99,83
Klinična psihologija	točke	46.078	39.567	62.535	85,87
SA – pulmologija	točke	56.388	55.257	56.388	97,99
SA – dermatologija	točke	27.878	35.853	39.825	128,61
SA - psihiatrija	točke	11.577	7.923	22.775	68,44
SA – pedopsihiatrija	točke	13.200	13.061	13.200	98,95
UZ - izvajanje ultrazvoka	točke	1.646	1.060	4.937	64,41
Patronaža	točke	253.537	287.291	228.752	113,31
Nega na domu	točke	169.256	172.194	169.256	101,74
Skupaj točk. PATR.+NEGA	točke	422.793	459.485	398.008	108,68
Zobozdr. ODR – nege	točke	80.837	84.392	80.837	104,40
Zobozdr. ODR – protetika	točke	120.827	125.747	107.572	104,07
Skupaj zobozdr. ODRASLI	točke	201.664	210.139	188.409	104,20
Zobozdr. MLADI (nega in protetika)	točke	93.610	96.311	105.798	102,89
Nenujni s spremiševalcem	točke	314.294	351.448	314.294	111,82
Sanitetni prevozi-ostali	točke	689.270	591.449	689.270	85,81
Sanitetni prevozi-dializa	točke	280.465	210.733	280.465	75,14

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2014 je izdelan na podlagi realizacije leta 2013, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2014 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2014.

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2014, realizacija za leti 2013 in 2012, ter primerjava plana 2014 glede na leto 2013 in primerjava realizacije 2013 z realizacijo 2012. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks plana prihodkov in odhodkov za leta 2014, 2013 in 2012.

Tabela 2: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2014

Naziv podskupine kontov	Realizacije 2012	Realizacije 2013	Plan 2014	Ind. 2013/2012	Ind. plan 2014/2013	2012	2013	2014
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	9.740.587	9.781.217	9.901.882	100,42	101,23	99,70	95,28	99,09
B) FINANČNI PRIHODKI	1.856	1.002	1.023	53,99	102,10	0,02	0,01	0,01
C) DRUGI PRIHODKI	83.893	84.845	84.930	101,13	100,10	0,86	0,83	0,85
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	28.357	7.385	5.032	26,04	68,14	0,29	0,07	0,05
D) CELOTNI PRIHODKI	9.854.693	9.874.449	9.992.867	100,20	101,20	100,87	96,19	100,00
E) Stroški materiala	1.194.321	1.198.174	1.147.948	100,32	95,81	12,22	11,67	11,49
F) STROŠKI STORITEV	1.192.907	1.317.483	1.283.345	110,44	97,41	12,21	12,83	12,84
F) STROŠKI DELA	7.050.740	7.371.962	7.229.192	104,56	98,06	72,17	71,81	72,34
G) AMORTIZACIJA	238.932	204.945	215.110	85,78	104,96	2,45	2,00	2,15
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	64.575	71.911	65.700	111,36	91,36	0,66	0,70	0,66
K) FINANČNI ODHODKI	23.582	76.732	42.057	325,38	54,81	0,24	0,75	0,42
L) DRUGI ODHODKI	2.324	7.417	3.709	319,15	50,01	0,02	0,07	0,04
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.406	16.806	5.806	698,50	34,55	0,02	0,16	0,06
N) CELOTNI ODHODKI	9.769.787	10.265.430	9.992.867	105,07	97,34	100,00	100,00	100,00
O) PRESĘZEK PRIHODKOV/ODHODKOV	84.906	-390.981	0	-460,49	0,00	0,87	-3,81	0,00

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 9.992.867 EUR in bodo za 1,2 % višji od doseženih v letu 2013.

Tabela 3: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Ind. 2013/2012	Ind. plan 2014/2013	Str. ind. 2012	Str. ind. 2013	Str. ind. 2014
Prihodki iz OZZ-ZZZS	7.249.838	7.008.969	7.082.059	96,68	101,04	73,57	70,98	70,87
Prihodki PZZ-Vzajemna	758.007	723.681	731.119	95,47	101,03	7,69	7,33	7,32
Prihodki PZZ-Adriatic	195.942	232.409	234.756	118,61	101,01	1,99	2,35	2,35
Prihodki PZZ-Triglav	341.741	348.637	352.193	102,02	101,02	3,47	3,53	3,52
Prihodki-doplačila	33.573	34.560	34.888	102,94	100,95	0,34	0,35	0,35
Prihodki-samoplačniki	178.090	166.311	168.390	93,39	101,25	1,81	1,68	1,69
Prihodki-ostali plačniki	436.023	416.016	422.465	95,41	101,55	4,42	4,21	4,23
Prihodki od konvencij	182.231	203.071	208.721	111,44	102,78	1,85	2,06	2,09
Ostali prihodki	365.142	647.563	667.290	177,35	103,05	3,71	6,56	6,68
<b>Skupaj prihodki od poslovanja</b>	<b>9.740.587</b>	<b>9.781.217</b>	<b>9.901.882</b>	<b>100,42</b>	<b>101,23</b>	<b>98,84</b>	<b>99,06</b>	<b>99,09</b>
Finančni prihodki	1.856	1.002	1.023	53,99	102,10	0,02	0,01	0,01
Drugi prihodki	83.893	84.845	84.930	101,13	100,10	0,85	0,86	0,85
Prevred. poslovni prihodki	28.357	7.385	5.032	26,04	68,14	0,29	0,07	0,05
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.854.693</b>	<b>9.874.449</b>	<b>9.992.867</b>	<b>100,20</b>	<b>101,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 7.082.059 EUR, kar je za 1,04% več kot je bila realizacija teh prihodkov v letu 2013. V strukturi prihodkov se nadaljuje trend nižanja deleža prihodkov iz OZZ. Predpostavka pri planiranje prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 1.318.068 EUR prihodkov, kar je za 1,03 % več kot so znašali v letu 2013.

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 34.888 EUR, kar je za 0,95 % več kot so bili realizirani v letu 2013. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZZS, posledično, ker se cene ne bodo znižale in v odvisnosti od števila opravljenih storitev planiramo rahlo povišanje prihodkov iz tega naslova.

Prihodke samoplačnikov načrtujemo za 1,25% več kot so bili realizirani v letu 2013 in so znašali 166.311 EUR.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 422.465 EUR. S tem se želimo približati realiziranemu obsegu teh prihodkov iz leta 2012.

Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 208.721 EUR, kar je za 2,78% več kot v letu 2013.

Druge poslovne prihodke načrtujemo za 3,05% več kot so bili realizirani v letu 2013. Tu so prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 578.203 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 1.023 EUR, kar za 2,1% več kot so bili realizirani v letu 2013.

Drugi prihodke načrtujemo v višini 84.930 EUR, kar je 0,1% več kot so bili realizirani v letu 2013. Predstavljajo pa prihodke za prejete odškodnine ter izterjane odpisane terjatve

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 5.032 EUR, kar je za 31,86 % manj kot je bila realizacija le-teh v letu 2013. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev, prejete odškodnine ter izterjane odpisane terjatve.

### **8.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 9.992.867 EUR in bodo za 1,2% višji od doseženih v letu 2013.

#### **Načrtovani stroški materiala in storitev**

Načrtovani stroški materiala za leto 2014 znašajo 1.147.948 EUR in bodo za 4,19 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,49%.

Tabela 4: Načrt stroškov materiala

Vrsta zdravstvenega materiala	Realizacija 2012	Realizacije 2013	Plan 2014	Ind. 13/12	Ind. 14/13	Str. Ind. 2012	Str. Ind. 2013	Str. Ind. 2014
1 Zdravila in ampule	131.633	125.476	126.079	95,32	100,48	11,02	10,47	10,98
2 Obvezilni material	103.980	96.807	95.845	93,10	99,01	8,71	8,08	8,35
3 Laboratorijski material	320.574	326.115	320.435	101,73	98,26	26,84	27,22	27,91
4 RTG filmi	12.092	7.354	7.285	60,82	99,06	1,01	0,61	0,63
5 Zobozdravstveni material	83.945	91.561	90.830	109,07	99,20	7,03	7,64	7,91
6 Ostali zdravstveni material	72.128	70.300	69.291	97,47	98,56	6,04	5,87	6,04
7 Dezinfekcijski material	19.763	18.519	18.340	93,71	99,03	1,65	1,55	1,60
8 Pisarniški material	50.758	57.212	51.832	112,72	90,60	4,25	4,77	4,52
9 Čistilna in pralna sredstva	27.060	28.379	28.095	104,87	99,00	2,27	2,37	2,45
10 Električna energija	46.919	48.027	47.547	102,36	99,00	3,93	4,01	4,14
11 Pogonsko gorivo	143.038	147.485	141.287	103,11	95,80	11,98	12,31	12,31
12 Kurivo za ogrevanje	125.238	110.497	89.503	88,23	81,00	10,49	9,22	7,80
13 Material in nad.deli za popr.	18.269	28.561	27.133	156,34	95,00	1,53	2,38	2,36
14 Voda	289	385	395	133,22	102,60	0,02	0,03	0,03
15 Drugi stroški materiala	38.635	41.496	34.052	107,41	82,06	3,23	3,46	2,97
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.194.321</b>	<b>1.198.174</b>	<b>1.147.948</b>	<b>100,32</b>	<b>95,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 27,91 %, potem sledijo stroški za pogonskega goriva, ki predstavljajo 12,31 % ter stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 10,98 % v vseh stroških materiala.

#### **Načrtovani stroški storitev**

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 1.283.345 EUR in bodo v primerjavi z letom 2013 nižji za 2,59 %. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 12,85 %. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2013 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2014. Prav tako pa smo pri določenih storitvah načrtovali zmanjšanje teh stroškov.

Med stroški storitev predstavljajo najvišji delež 22,98 storitve za vzdrževanje objektov, računalnikov, avtomobilov. V letu 2014 planiramo znižanje teh stroškov storitev za približno 2,57 %.

Stroški laboratorijskih storitev so načrtovani za 1,64% manj kot so bili realizirani in predstavljajo 14,73 % v vseh stroških storitev.

Tabela 5: Načrt stroškov storitev

	Vrsta storitve	Realizacija 2012	Realizacije 2013	Plan 2014	Ind. 13/12	Ind. 14/13	Str. Ind. 2012	Str. Ind. 2013	Str. Ind. 2014
1	Podjemne pogodbe	208.639	161.991	166.851	77,64	103,00	17,49	12,30	13,00
2	Tele, In poštne storitve	31.819	30.645	30.339	96,31	99,00	2,67	2,33	2,36
3	Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.	247.746	302.641	294.859	122,16	97,43	20,77	22,97	22,98
4	Najemniine zakupnine	1.311	51.195	58.363	3.905,03	114,00	0,11	3,89	4,55
5	Zavarovalne premije	47.947	48.034	47.554	100,18	99,00	4,02	3,65	3,71
6	Komunalne storitve	34.039	37.848	38.226	111,19	101,00	2,85	2,87	2,98
7	Izobražvanje in službena potovanja	89.633	101.518	98.340	113,26	96,87	7,51	7,71	7,66
8	Stroški bančnih storitev	2.537	2.379	2.358	93,77	99,12	0,21	0,18	0,18
9	Reprezentanca	1.019	1.216	1.239	119,33	101,90	0,09	0,09	0,10
10	Laboratorijske storitve	202.718	192.187	189.034	94,81	98,36	16,99	14,59	14,73
11	Zobozdravstvene storitve	2.492	41.947	28.734	1.683,27	68,50	0,21	3,18	2,24
12	Zdravstvene storitve	183.301	215.478	230.148	117,55	106,81	15,37	16,36	17,93
13	Stroški SZZ	70.145	41.278	6.335	58,85	15,35	5,88	3,13	0,49
14	Stroški AOP	21.216	24.122	24.604	113,70	102,00	1,78	1,83	1,92
15	Stroški varovanja	18.188	17.872	18.051	98,26	101,00	1,52	1,36	1,41
16	Drudi stroški storitev	30.157	47.132	48.310	156,29	102,50	2,53	3,58	3,76
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>		<b>1.192.907</b>	<b>1.317.483</b>	<b>1.283.345</b>	<b>110,44</b>	<b>97,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 7.249.192 EUR in bodo za 1,67 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,55 %.

Pričakovana struktura stroškov je sledeča:

- stroški plač zaposlenih in nadomestil plač ocenujemo v znesku 5.738.560 EUR, le-ti bodo v letu 2014 višji glede na preteklo leto za 4,53 %;  
V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov in pripravnikov v načrtovani višini 578.203 EUR, za katere dobimo stroške povrnjene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov. Prihodki iz tovrstnih refundacij so višji za 3,23% kot so bili realizirani v letu 2013 in predstavljajo 7,98% odstotka v strukturi stroškov dela
- Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 902.493 EUR in so za 2,72 % višji kot so bili realizirani v letu 2013.
- druge stroške dela načrtujemo v višini 588.139 EUR in jih planiramo za 41,38 % manj kot pa je bila realizacija v letu 2013. Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev (KAD).

Regres za letni dopust je za leto 2014 po ZUJF-u določene po plačni lestvici. Tako planiramo za leto 2014 izplačilo regresa v višini 106.531 EUR, kar je za 4,04 % več kot pa je bil izplačan v letu 2013.

V letu 2014 načrtujemo odpravnine v vrednosti 36.844,00 EUR, ter jubilejne nagrade v skupnem znesku 9.587 EUR.

Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli.

STROŠKI DELA	Ralizacija 2012	Ralizacija 2013	PLAN 2014	Ind. 13/12	Ind. 14/13	Str. ind. 2012	Str. ind. 2013	Str. ind. 2014
Bruto plače redno delo	4.830.018	4.853.776	5.080.034	100,49	104,66	68,50	65,84	70,27
Dežurstva, nadurno delo	522.788	528.923	547.435	101,17	103,50	7,41	7,17	7,57
Boleznine, nesreče pri delu	117.217	107.337	111.091	91,57	103,50	1,66	1,46	1,54
Prispevki delodajalcu	882.751	878.603	902.493	99,53	102,72	12,52	11,92	12,48
Dodatno pokojninsko zavarovanje	106.570	57.724	59.433	54,17	102,96	1,51	0,78	0,82
Prevoz na delo in iz dela	177.693	168.327	173.309	94,73	102,96	2,52	2,28	2,40
Malice	196.999	196.615	202.435	99,81	102,96	2,79	2,67	2,80
Regres za letni dopust	177.509	102.395	106.531	57,68	104,04	2,52	1,39	1,47
Odpravnine, jubileji in ostali str.dela	39.195	478.262	46.431	1.220,21	9,71	0,56	6,49	0,64
Skupaj stroški dela	7.050.740	7.371.962	7.229.192	104,56	98,06	100,00	100,00	100,00

#### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 258.229 EUR.

- amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 215.110 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno razmejenih prihodkov namenjenih za pokrivanje amortizacije 33.493 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 9.626 EUR.

#### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

## **8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe bo v letu 2014 imel uravnotežen poslovni izid.

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

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

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

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

- Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov. Izjema so stroški amortizacije, ki pa jih razmejujemo glede na opravljen obračun amortizacije, kjer ugotavljamo v ceni priznano amortizacijo v javni službi in posebej v tržni dejavnosti. To pa je potem sodilo za razmejitev stroškov amortizacije na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

Planiran poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v letu 2014 imel uravnotežen poslovni izid.

### **8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2014 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 49.756 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 1,62% višje prilive za prihodke ter za 2,67% višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo 1,94% višje prihodke za izvajanje javne službe kot v leti 2013, prihodke od prodaje storitev na trgu pa za 1,21 % nižje.

### **9. PLAN KADROV**

Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2013 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota zaposlenih 272 delavcev, od tega 34 za določen delovni čas.

Fluktuacija zaposlenih v letu 2014 (prihodi, odhodi)

Prihodi:

- za nedoločen čas: 1 nabavni referent (upokojitev 2014)

- za določen čas: 1 psiholog (upokojitev 2013)  
2 dipl. med. sestra (1 nadomeščanje PD, 1 novi program)  
1 delovni terapevt (novi program)

Pripravniki: 9 tehnikov zdravstvene nege pripravnikov  
1 zobozdravnik pripravnik

Odhodi:

1 ekonom (upokojitev 2014)  
1 zobozdravnik (upokojitev 2014)  
1 dipl. med. sestra v zobozdravstveni vzgoji (upokojitev 2014)  
1 med. sestra (upokojitev 2014)

- Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je zaposlenih 10 delovnih invalidov, od katerih jih 5 dela v skrajšanem delovnem času.

- Število štipendistov in smeri na kateri študirajo

Zavod ima trenutno sklenjeno pogodbo o štipendirjanju z 2 štipendistoma. (1 študira splošno medicino, 1 dentalno medicino)

- Število zdravnikov na specializaciji

V letu 2013 smo imeli 13 specializantov, v 2014 bodo na novo začela opravljati specializacijo:

1 zdravnik iz medicine dela  
2 zdravnika iz pediatrije

## **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2014 še vedno planiramo obsega pogodbenega zaposlovanja, ki ga opravljajo zunanji sodelavci, zaradi fluktuacije zaposlenih in pomanjkanja ustreznega kadra.

## **9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Zavod v letu 2014 ne načrtuje oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem.

## **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Na novo ne predvidevamo pripravništva in specializacij v breme našega zavoda.

## **10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014**

### **10.1. PLAN INVESTICIJ**

V spodnji tabeli za prikazan podrobnejši načrt nabave osnovnih sredstev, kakor tudi vir financiranja.

Zap. št.	NAZIV	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
				amortizacija	donacije	ustanovit., razpis
1.	Reševalno vozilo	1	80.000	80.000		
2.	Sanitetno vozilo	1	10.000	10.000		
3.	Sonda za ultrazvok	2	7.000	7.000		
4.	Kurilnica - zamenj.energenta	1	39.411	26.620		12.791
5.	Računalnik	15	10.000	10.000		
6.	ostala oprema	1	8.000		8.000	
<b>S k u p a j :</b>			<b>154.411</b>	<b>133.620</b>	<b>8.000</b>	<b>12.791</b>

### **10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

V letu 2014 načrtujemo za 294.859 EUR stroškov vzdrževalnih del. Le-ti bodo v primerjavi z realizacijo v letu 2013 nižji za 2,57 %.

### **10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2014 ne načrtujemo zadolževanja .

Datum: 14.03.2013



Podpis odgovorne osebe  
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.druž.med.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja viaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	294.859	255.448	39.411
1 ZGRADBE	51.011	11.600	39.411
2 OPREMA	60.000	60.000	
3 AVTOMOBILI	165.000	165.000	
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA	18.848	18.848	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št.: 02 530 22 60



Struktura zaposlenih	Stevilo zaposlenih na 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014							Indeks 2014 / 2013
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopol. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	187	181	5	0	186	26	2	99,47
A.	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	53	51	3	0	54	17	0	101,89
1.	Zdravnik (skupaj)	42	40	3	0	43	15	0	102,38
1.1.	Specialist	23		20	2		22		95,65
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	6		5	1		6		100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundanatu					0			#DEL/01
1.4.	Specializant	13		15		15	15		115,38
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01
2.	Zobozdravniki skupaj	11	11	0	0	11	2	0	100,00
2.1.	Specialist					0			#DEL/01
2.2.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	9		9		9			100,00
2.4.	Specializant	1		1		1	1		100,00
2.5.	Pripravnik	1		1		1	1		100,00
3.	Zdravni svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
3.1.	Višji svetnik					0			#DEL/01
3.2.	Svetnik					0			#DEL/01
3.3.	Primarij					0			#DEL/01
B.	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	134	130	2	0	132	9	2	98,51
1.	Svetovalec vZN					0			#DEL/01
2.	Samostojni strokovni delavec vZN					0			#DEL/01
3.	Koordinator vZN					0			#DEL/01
4.	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	2		2		2			100,00
5.	Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/01
6.	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
7.	Diplomirana medicinska sestra	37		38		38		1	102,70
8.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01
9.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01
10.	Srednja medicinska sestra / babica	86		81	2	83		1	96,51
11.	Bolničar					0			#DEL/01
12.	Pripravnik zdravstvene nege	9		9		9	9		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1.	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/01
2.	Farmacevt specialist					0			#DEL/01
3.	Farmacevt					0			#DEL/01
4.	Inženir farmacije					0			#DEL/01
5.	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01
6.	Pripravnik					0			#DEL/01
7.	Ostali					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	38	38	0	0	38	0	0	100,00
1.	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2.	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01
3.	Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00
4.	Klinični psiholog specialist	1		1		1			100,00
5.	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1		1		1			100,00
6.	Socialni delavec	2		2		2			100,00
7.	Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8.	Radioleski inženir	2		2		2			100,00
9.	Psiholog	1		1		1			100,00
10.	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11.	Logoped	3		3		3			100,00
12.	Fizioterapeut					0			#DEL/01
13.	Delovni terapeut					0			#DEL/01
14.	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15.	Inženir laboratorijske biomedicine	3		3		3			100,00
16.	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17.	Zobotehnik	6		6		6			100,00
18.	Laboratorijski tehnik	12		12		12			100,00
19.	Voznik reševalcev	3		3		3			100,00
20.	Pripravnik	3		3		3			100,00
21.	Ostali					0			#DEL/01
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>1</sup>	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1.	Ostali	2		2		2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	38	37	0	0	37	7	0	97,37
1.	Administracija (J2)	3		2		2			66,67
2.	Področje informatike	1		1		1			100,00
3.	Ekonomsko področje	7		7		7			100,00
4.	Kadrovsко-pravni in splošno področje	3		3		3			100,00
5.	Področje nabave	1		1		1			100,00
6.	Področje tehničnega vzdrževanja	8		8		8			100,00
7.	Področje prehrane					0			#DEL/01
8.	Oskrbovalne službe	15		15		15			100,00
9.	Ostalo					0			#DEL/01
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	265	268	5	0	263	26	2	99,25
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na poročniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	6			6			85,71
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTI (VI. + VII. + VIII.)	272	264	5	0	269	26	2	99,90

Opombe:

IZPOLDI: Mirko Sušec	PODPIS ODGOVORNE OSOBE:
----------------------	-------------------------



Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	242,00	239,00	239,00	-1,24	-1,24
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnинe, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*</b>	<b>272,00</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,10</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>242,00</b>	<b>239,00</b>	<b>239,00</b>	<b>-1,24</b>	<b>-1,24</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

Izpolnil: Irena Šíťar, oec.	Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.družb.med.
-----------------------------	---

Tel. št.: 02 530 22 60





Enota NMP:

	POGOĐBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGOĐBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	773.188	774.950	773.188	100,00	99,77
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	773.188	861.307	773.188	100,00	89,77
Strošek dela	646.585	687.075	646.585	100,00	94,11
Materijalni stroški	94.093	120.003	94.093	100,00	78,41
Amortizacija	31.750	29.572	31.750	100,00	107,37
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	760	24.657	760	100,00	3,08
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-86.357	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGOĐBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGOĐBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	773.188	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	773.188	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materijalni stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Enota NMP SKUPAJ:

	POGOĐBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGOĐBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	773.188	774.950	773.188	100,00	99,77
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	773.188	861.307	773.188	100,00	89,77
Strošek dela	646.585	687.075	646.585	100,00	94,11
Materijalni stroški	94.093	120.003	94.093	100,00	78,41
Amortizacija	31.750	29.572	31.750	100,00	107,37
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	760	24.657	760	100,00	3,08
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-86.357	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Šitar, oec.	Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek
-----------------------------	-------------------------------------

Tel. št.: 02 530 22 60



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

### BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.586.245	1.491.015	
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	47.408	47.408	
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	44.900	47.408	
02 NEPREMIČNINE	004	3.428.536	3.428.536	
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.087.049	2.148.739	
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.213.423	3.294.786	
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.975.934	3.088.849	
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.761	5.281	
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.012.090	1.034.930	
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	605	385	
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	306.134	355.890	
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	153.245	139.815	
13 DANI PREDUMI IN VARŠCINE	016	0		
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	527.393	509.360	
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	173	0	
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	106	581	
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	23.319	27.784	
18 NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.115	1.115	
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	25.322	28.518	
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0		
31 ZALOGE MATERIALA	025	25.322	28.518	
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0	
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	
34 PROIZVODI	028	0	0	
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	
36 ZALOGE BLAGA	030	0	0	
37 DRUGE ZALOGE	031	0	0	
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.623.657	2.554.463	
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	63.300	63.300	
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.572.917	1.712.601	
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUIME IN VARŠCINE	035	0		
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	737.770	767.281	
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	488.355	566.502	
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	153.879	166.957	
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	161.856	180.193	
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	31.047	31.668	
28 NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0	
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.050.740	841.862	
90 SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	
91 REZERVNI SKLAD	046	0	0	
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	190.415	211.642	
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 9410 NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	230.105	0	
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.981.438	2.981.438	
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0	
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.351.218	2.351.218	
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.623.657	2.554.463	
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	63.300	63.300	

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

(v eurih, brez centrov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	
						103,04	101,23	
			2013	2013	2014			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	9.609.320	9.781.217	9.901.882	103,04	101,23	120.665
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	9.609.320	9.781.217	9.901.882	103,04	101,23	120.665
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.821	1.802	1.923	56,18	102,10	21
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	80.512	84.846	84.930	105,49	100,10	85
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+867)	867	27.424	7.385	5.032	18,36	68,14	-2.353
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.981	57	0	0,00	0,00	-57
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	23.443	7.328	5.032	21,46	68,67	-2.296
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.719.077	9.874.449	9.992.867	102,82	101,20	115.418
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.238.876	2.815.657	2.431.293	108,59	98,65	-84.354
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.123.510	1.198.174	1.147.948	102,16	95,81	-50.226
461	STROŠKI STORITEV	874	1.115.306	1.317.483	1.283.345	115,06	97,41	-34.138
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.169.321	7.371.562	7.229.192	100,88	95,06	-142.770
del 454	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	876	5.662.921	5.490.038	5.735.239	101,26	104,47	245.203
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	905.588	878.603	902.493	99,66	102,72	23.890
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	590.812	1.003.323	591.460	100,11	58,95	-41.863
462	G) AMORTIZACIJA	879	235.920	204.945	216.110	91,18	104,96	10.165
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	59.210	71.912	65.700	110,56	91,26	-6.212
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	21.415	76.732	42.057	196,29	54,61	-34.675
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.125	7.417	3.709	174,84	50,01	-3.768
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.210	16.805	6.806	262,71	34,65	-10.999
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	13.875	3.556	#DEL/0	25,63	-10.319
del 469	OSTALA PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.210	2.930	2.250	101,81	76,79	-660
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.719.077	10.268.430	9.992.867	102,82	97,34	-272.563
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (876-877)	888	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	390.981	0	#DEL/0	0,00	-390.981
del 80	Davki od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 80	Presežek odtokov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	390.981	0	#DEL/0	0,00	-390.981
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odtokov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štetvilo)	894	254	262	260	102,36	99,24	-2
	Število mesecov poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

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

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODKUPINE KONTOV	Oznaka za AOPI	ZNEBEK					
			Plan 2013		Operna realizacija 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+652+653+654)	660	8.944.355	664.963	9.165.979	615.238	8.279.054	622.828
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNE ZMAGA-ŠTIRIČNOVOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNE PROIZVODNIH DODATKOV	661	8.944.355	664.963	9.165.979	615.238	8.279.054	622.828
	B) FINANČNI PRIHODKI	662						
761	B1 FINANČNI PRIHODKI PRIMARNI PRIHODKI	664						
762	B2 FINANČNI PRIHODKI ČI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	665	1.695	125	839	43	959	64
763	C) DRUGI PRIHODKI ČI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	666	74.951	5.571	79.508	5.377	79.588	5.342
del 764	D) PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.705	276	53	4	0	0
del 764	E) DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669+670)	669	21.821	1.622	8.897	461	4.715	317
	F) CELOTNI PRIHODKI (651+652+653+654+660+661+662+663+664+665+666)	670	9.046.517	672.580	9.253.346	621.103	9.364.318	629.551
	G) STRANSKI BLAŽI, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.043.946	154.830	2.357.422	158.231	2.278.365	152.928
del 458	H) NABAVNA VREDNOST PRIMARNEGA MATERIALA IN (SLAGA)	672						
450	I) STROŠKI MATERIALA	673	1.045.763	77.747	1.122.929	75.365	1.079.747	72.210
461	J) STROŠKI STORITEV	674	1.008.181	77.183	1.204.613	82.870	1.202.529	89.722
	K) STROŠKI DELA	675	8.653.896	495.425	9.508.266	493.696	8.774.473	454.717
del 456	L) AMORTIZACIJA (677+678)	676						
	M) PLACE IN NAKONESTILA PLAC	676	5.277.047	391.874	5.144.713	345.329	5.374.492	369.741
del 454	N) PRISPEVOK ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	842.921	62.687	823.329	55.264	845.726	56.761
del 454	O) DRUGI STROŠKI DELA	678	549.918	40.684	940.214	83.109	954.257	97.203
452	P) AMORTIZACIJA	679	219.594	16.328	192.054	12.891	201.560	13.530
453	Q) REZERVAČIJE	680						
455.00	R) DRUGI STROŠKI	681	65.113	4.697	67.389	4.534	61.987	4.133
467	S) FINANČNI ODHODKI	682	19.933	1.482	71.005	4.827	38.412	2.645
468	T) DRUGI ODHODKI	683	1.978	147	6.551	460	3.476	233
	U) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684+685+686)	684	2.057	153	15.749	1.058	5.440	366
del 458	V) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 459	W) OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.067	153	2.746	184	2.108	142
	X) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+681+682+683+684)	687	9.046.517	672.560	9.819.723	845.695	9.364.318	629.551
	Y) PRIHODEK ODHODKOV (687+670)	688	0	0	0	0	0	0
del 80	Z) Odstrek od dohodka pravnih oseb	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Presek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	691	0	0	0	0	0	0
	Presek prihodkov iz prejšnjih let, nameenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	692	0	0	366.389	24.592	0	0
	Presek prihodkov iz prejšnjih let, nameenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

**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 -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		9838621	9998452	101,62
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		9264988	9444682	101,94
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		7848794	8045588	102,51
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	12231	5381	43,99	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	12231	5381	43,99	
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0		#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49046	49657	101,25	
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	48646	49157	101,05	
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	400	500	125,00	
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7787517	7990550	102,61	
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	7787517	7990550	102,61	
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0		#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0		#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0		#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0		#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0		#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0		#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0		#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		#DEL/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	1416194	1399094	98,79	
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1341162	1342941	100,13	
del 7102 Prejete obresti	523	438	83,75	
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0		#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	47425	46215	97,45	
72 Kapitalski prihodki	344	1500	436,05	
730 Prejete donacije iz domačih virov	26740	8000	29,92	
731 Prejete donacije iz tujine	0	0		#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		#DEL/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	573633	553770	96,54	
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	558272	538335	96,43	
del 7102 Prejete obresti	750	765	102,00	
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	12791	12920	101,01	
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0		#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	1820	1750	96,15	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	9689518	9948696	102,67	
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	9127905	9369212	102,64	
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	5731002	6142013	107,17	
del 4000 Plače in dodatki	4621287	4821835	104,34	
del 4001 Regres za letni dopust	178568	115000	64,40	
del 4002 Povračila in nadomestila	339101	355480	104,83	
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	18568	19465	104,83	
del 4004 Sredstva za nadurno delo	498660	522955	104,83	
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0		#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	74618	307278	411,80	
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	894192	878416	98,24	
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	455752	457765	102,64	
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje	366234	373923	102,10	
del 4012 Prispevki za zaposlovanje	3232	3298	102,04	
del 4013 Prispevki za starševsko varstvo	5165	5280	102,23	
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDJPZJU	63809	28150	44,12	
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	2446352	2212013	90,42	

del 4020	Pisarniški splošni material in storitve	281543	213752	75,92
del 4021	Posebni material in storitve	1092806	1012056	92,61
del 4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	215423	212178	98,49
del 4023	Prevozni stroški in storitve	328341	310252	94,49
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	1727	1750	101,33
del 4025	Tekoče vzdrževanje	136494	110392	80,88
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	49807	46700	93,76
del 4027	Kazni in odškodnine	6826	3784	55,44
del 4029	Drugi operativni odhodki	333385	301149	90,33
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2164	1520	70,24
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	147	250	170,07
	J. Investicijski odhodki	54048	135000	249,78
4200	Nakup zgradb in prostrov	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	50000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	48884	40000	81,83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0		#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	0		#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5164	45000	871,42
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0		#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0		#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0		#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0		#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	561613	579484	103,18
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	354802	371939	104,83
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	55359	58033	104,83
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	151452	149512	98,72
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	149103	49756	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks
				FN2014 / Real .2013
		(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks
				FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odpplačila domačega dolga	0	0	#DEL/0!
551	Odpplačila dolga v tujino	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	149.103	49.756	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	-149.103	-49.756	

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač, programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	68.935	0	#DEL/0!	0,00
1 Zemljišča	0	68.935	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradi	0	68.935	0	#DEL/0!	0,00
III. OPREMA (A+B)	206.000	203.487	111.000	53,88	54,55
A Medicinska oprema	88.000	78.535	41.000	46,59	52,21
1 Ultrazvok	58.000	56.487	11.000	18,97	19,47
2 Drugo <sup>2</sup>	30.000	22.048	30.000	100,00	136,07
B Nemedicinska oprema	118.000	124.952	70.000	59,32	56,02
1 Informacijska tehnologija	8.000	44.735	15.000	187,50	33,53
2 Drugo	110.000	80.217	55.000	50,00	68,56
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	206.000	272.422	111.000	53,88	40,75

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	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 Posolila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	68.935	0	#DEL/0!	0,00
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		68.935		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posolila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A+B)	206.000	203.487	111.000	53,88	54,55
A Medicinska oprema	88.000	78.535	41.000	46,59	52,21
1 Amortizacija	22.000	12.131	21.000	95,45	173,11
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		56.487		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posolila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	8.000	9.917	8.000	100,00	80,67
7 Drugo	58.000		12.000	20,69	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	118.000	124.952	70.000	59,32	56,02
1 Amortizacija	78.000	79.244	68.000	87,18	85,81
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	40.000	43.537		0,00	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posolila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		2.171	2.000	#DEL/0!	92,12
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA (SKUPAJ (I+II+III))	206.000	272.422	111.000	53,88	40,75
1 Amortizacija	100.000	91.375	89.000	89,00	97,40
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	40.000	168.959	0	0,00	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posolila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	8.000	12.098	10.000	125,00	82,73
7 Drugo	58.000	0	12.000	20,69	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	376.786	403.929	403.929	107,20	100,00
II. Obračunana amortizacija	257.350	244.351	273.751	106,37	112,03
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	119.436	159.578	130.178	108,99	81,58
IV. Porsobljena amortizacija	0	91.375	0	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.	Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.druž.med
------------------------------	---

Tel. št.: 02 530 22 60



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
			1. 1. do 31. 12. 2013		1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	9.609.832	9.781.218	9.901.882	103,04	101,23
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSS)	7.133.954	7.008.969	7.082.059	99,27	101,04
	3	Prihodki iz ZZSS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	271.520	560.099	578.203	212,95	103,23
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.280.567	1.304.728	1.318.069	102,93	101,02
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	825.201	819.958	834.464	101,12	101,77
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	98.590	87.464	89.087	90,36	101,86
762	7	Finančni prihodki	1.821	1.002	1.023	56,18	102,10
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	107.424	92.229	89.962	83,74	97,54
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	9.719.077	9.874.449	9.992.867	102,82	101,20
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.123.510	1.198.174	1.147.948	102,18	95,81
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	718.503	737.239	728.873	101,44	98,87
	12	ZDRAVILA	125.367	125.809	126.079	100,57	100,21
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	209.968	215.015	213.068	101,48	99,09
	14	Razkužila	18.659	18.519	18.340	98,29	99,03
	15	Obvezilni in sanitetni material	100.618	96.807	95.845	95,26	99,01
	16	RTG material	8.230	7.354	7.285	88,52	99,06
	17	Medicinski potrošni material	3.025	774	768	25,39	99,22
	18	Zobozdravstveni material	79.436	91.561	90.830	114,34	99,20
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	383.168	396.415	389.726	101,71	98,31
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	314.423	326.115	320.435	101,91	98,26
	22	Drugi zdravstveni material	68.745	70.300	69.291	100,79	98,56
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	405.007	460.935	419.075	103,47	90,92
	24	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	299.519	306.010	278.336	92,93	90,96
	25	Voda	275	385	395	143,64	102,60
	26	Pisarniški material	47.538	57.212	51.832	109,03	90,60
	27	Ostali nezdravstveni material	57.675	97.328	88.512	153,47	90,94
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.115.366	1.347.483	1.283.345	115,06	97,41
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	393.168	449.612	447.916	113,92	99,62
	30	Laboratorijske storitve	200.435	192.187	189.034	94,31	98,36
	31	Ostale zdravstvene storitve	192.733	257.425	258.882	134,32	100,57
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	722.198	867.871	835.429	115,68	96,26
	33	Storitve vzdrževanja	238.510	302.641	294.859	123,63	97,43
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	84.038	101.518	98.340	117,02	96,87
	35	Ostale nezdravstvene storitve	399.650	463.712	442.230	110,65	95,37
462	36	Amortizacija	235.920	204.945	215.110	91,18	104,96
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.159.321	7.371.962	7.229.192	100,98	98,06
	38	Plače zaposlenih	5.662.921	5.490.036	5.735.239	101,28	104,47
	39	Dajatve na plače	905.588	878.603	902.493	99,66	102,72
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	590.812	1.003.323	591.460	100,11	58,95
467	41	Finančni odhodki	21.415	76.732	42.057	196,39	54,81
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih začetkov, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	63.545	96.134	75.215	118,36	78,24
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	9.719.077	10.265.430	9.992.867	102,82	97,34
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0				
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)		390.981			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.	Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.druž.med
------------------------------	---

Tel. št.: 02 530 22 60

