



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	3
1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	6
2. DEJAVNOST IN ORGANI ZAVODA.....	7
2.1. RAZVOJNI CILJI.....	8
3. ZAKONSKE PODLAGE.....	6
4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA	7
5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA	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.....	9
5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
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	12
8.1.2. Načrtovani odhodki	14
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	16
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ..	17
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
9. PLAN KADROV	18
9.1. ZAPOSLENOST.....	18
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	19
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	19
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	19
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	20
10.1. PLAN INVESTICIJ	20
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	20
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	20

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2015 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 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**
-

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv: **Zdravstveni dom Murska Sobota**
Skrajšan naziv: **ZD Murska Sobota**
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
Šifra PU: 92266

Ime dejavnosti: Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Razvrstitev v dejavnosti: 130120
Vrsta pravne osebe: Javni zdravstveni zavod

Ime banke: Uprava za javna plačila, Urad Murska Sobota,
Št. podračuna pri UPJ: SI56 0128 0603 0922 660

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

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 km². 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 Tomaž Pajnhart, zaposlen v zdravstvenem domu.

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 srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljeni v Strateškem načrtu razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2014-2018.

CILJI, ki jih želimo doseči so:

- povečano zaupanje in zadovoljstvo uporabnikov
- povečana naklonjenost lokalne skupnosti in boljša zunanja podoba zdravstvenega doma
- izboljšanje uspešnosti poslovanja
- razširitev izvajanja nabora zdravstvenih storitev
- rast in razvoj javnega zavoda
- preventivno ravnanje pred nevarnostjo nelikvidnosti zdravstvenega doma in škodljivimi posledicami

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 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 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, 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
- 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

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
 - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14),
 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/2013-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 85/14),
 - Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
 - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
 - Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14),
 - Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
-

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

5.1. LETNI CILJI

Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljene v Strateškem načrtu razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2014-2018.

- doseganje programov po pogodbi z ZZS
- širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev
- povečanje deleža samoplačniških storitev
- dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema
- pridobitev certifikata sistema vodenja kakovosti
- dokončanje energetske sanacije Zdravstvenega doma
- posodobitev voznega parka
- sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi
- spodbujanje 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

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 2015 planiramo notranje kontroliranje na področju obračuna plač, nabavi materiala in storitev. Na področju izplačila plač bodo upoštevana določila Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda. V letu 2014 smo prešli na nov računalniški program obračuna plač in kadrovske evidence, s katerim smo sistemi notranjih kontrol bistveno bolj dodelali, tako da je možnost napak zmanjšana na najnižjo možno raven, obenem pa bomo notranje kontrole izvajali naprej.

V programu bomo podprli vnos in obračun potnih nalogov ter knjiženje. Vzpostavili bomo avtomatski prenos podatkov iz evidenc prisotnosti v plačno-kadrovski sistem.

V letu 2014 je zavod na področju finančnega poslovanja prešel na nov program finančnega knjigovodenja. Pri tem smo dosegli večjo preglednosti in vzpostavili notranji kontrolni sistem, ki ga bomo še nadgrajevali v letu 2015.

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 poslovnem letu 2015 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Zavod tudi vsako leto izpolni samooceniitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Za poslovno leto 2014 je bil omenjeni samooceniitveni vprašalnik izdelan v januarju 2015 ter na podlagi tega vprašalnika izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki smo ga morali poslati do 28.02 na AJ PES. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti.

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

Tveganja so naslednja:

- Pomanjkanje sredstev za patronažno dejavnost (višji delež starejšega prebivalstva ter zmanjšanje ležalnih dob v bolnišnicah);
Ukrep: Preko Ministrstva za zdravje in ZZKS doseči povečanje števila timov v patronažni službi;
- Priznana premajhno število laboratorijskih preiskav, glede na potrebe prebivalstva in medicinske stroke ter prenizko priznani stroške le-teh;
Ukrep: Preko Ministrstva za zdravje in ZZKS doseči povečanje cene laboratorijskih storitev;
- 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 poslovnem letu 2015 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 nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

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

Besedilo	Realizacije 2014	Plan 2015	Ind. 2015/2014
CELOTNI PRIHODKI	10.299.402	10.633.798	103,25
CELOTNI ODHODKI	9.866.275	10.633.798	107,78

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki bodo opredeljeni v Splošnem dogovoru za zdravstvene domove za leto 2015 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2015 pogodba med zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta.

Glede na to, da pogodba z ZZZS za leto 2015 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevati bo potrebno 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 zajet novi plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta in ni upoštevan novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, ki se prav tako določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

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,
- izvajanje storitev v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- izvajanje zdravstvenega varstva v Zavodih za prestajanje kazni.

Zavod opravlja storitve v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike za fizične in pravne osebe. Realizacija v letu 2014 je bila v skupnem znesku 329.900 EUR, kar je več za 2,3 % kot v letu 2013. Za leto 2015 načrtujemo povečanje za 10%.

V letu 2014 beležimo povečanje števila laboratorijskih preiskav zaradi novo vzpostavljenih referenčnih ambulant in razširjenega nabora preiskav, ki jih izvaja naš klinični laboratorij. V letu 2015 pričakujemo 10% povečanje laboratorijskih storitev.

V tabeli 1 prikazujemo realizacijo in plan zdravstvenih storitev za leto 2014 in za leto 2015.

Tabela 1: Fizični obseg zdravstvenih storitev

DEJAVNOST	TIM PO POGODBI	ENOTA MERE	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	PLAN 2015	% realizacije
1		2	3	4	5	4/3
Spl.amb. (kurat.+preventiva)	20,85	količniki	509.307	666.388	573.125	130,84
Spl.amb.(preventiva)		količniki	18.974	13.747	12.337	72,45
SA v soc. zavodu-dom starejših	1,53	točke	42.057	63.910	42.057	151,96
Antikoagulantna amb.	0,40	točke	7.373	1.408	20.818	19,10
Dispanzer za žene	2,30	količniki	69.352	64.446	67.146	92,93
Disp.za žene(preventiva)		količniki	3.268	3.115	3.268	95,32
Skupaj OD, ŠD - kurativa	3,69	količniki	90.848	83.419	102.231	91,82
Skupaj OD, ŠD -preventiva	0,61	količniki	29.101	25.318	29.101	87,00
SA – dermatologija	1,00	točke	39.825	34.720	39.825	87,18
SA – pedopsihiatrija	0,40	točke	13.200	15.266	13.200	115,65
SA – pulmologija	0,91	točke	68.533	67.853	56.388	99,01
UZ - izvajanje ultrazvoka	0,10	točke	4.937	5.012	4.937	101,52
SA - psihiatrija	0,60	točke	11.577	11.639	22.775	100,54
SA - SPO	1,00	točke	32.414	19.435	64.186	59,96
Disp. za ment.zdravje in logopedija	4,00	točke	86.088	89.255	86.088	103,68
Klinična psihologija	2,85	točke	44.981	40.945	62.535	91,03
Zobozdr. ODR – nege		točke	103.710	104.016	127.389	100,30
Zobozdr. ODR – protetika		točke	126.757	150.844	155.698	119,00
Skupaj zobozdr. ODRASLI	5,98	točke	230.467	254.860	283.087	110,58
Zobozdr. MLADI	3,30	točke	126.262	121.406	105.798	96,15
Patronaža	13,90	točke	255.902	261.601	18.765	102,23
Nega na domu	13,30	točke	180.416	208.094	17.955	115,34
Skupaj točk. PATR.+NEGA*		točke	436.318	469.695	36.720	107,65
Nenujni s spremljevalcem	3,16	točke	314.294	311.351	314.294	99,06
Sanitetni prevozi-ostali	6,93	točke	689.270	617.284	689.270	89,56
Sanitetni prevozi-dializa	2,82	točke	280.465	178.667	280.465	63,70

*Obseg programa Patronaža in Nega za leto 2015 se z Aneksom št. 2 z dne 17.12.2014 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 opredeli v številu storitev.

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 2015 je izdelan na podlagi realizacije leta 2014, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2015 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015.

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2015, realizacija za leti 2014 in 2013, ter primerjava plana 2015 glede na leto 2014 in primerjava realizacije 2014 z realizacijo 2013. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) plana prihodkov in odhodkov za leta 2015, 2014 in 2013.

Tabela 2: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2015

Naziv podskupine kontov	Realizacije 2013	Realizacije 2014	Plan 2015	Ind. 14/13	Ind. 15/14	Delež 2012	Delež 2013	Delež 2014	Delež 2015
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	9.781.217	10.175.268	10.507.157	104,03	103,26	99,70	95,28	103,13	98,81
B) FINANČNI PRIHODKI	1.002	226	231	22,55	102,21	0,02	0,01	0,00	0,00
C) DRUGI PRIHODKI	84.845	120.884	123.326	142,48	102,02	0,86	0,83	1,23	1,16
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7.385	3.024	3.084	40,95	101,99	0,29	0,07	0,03	0,03
D) CELOTNI PRIHODKI	9.874.449	10.299.402	10.633.798	104,30	103,25	100,87	96,19	104,39	100,00
Stroški materiala	1.198.174	1.189.952	1.280.679	99,31	107,62	12,22	11,67	12,06	12,04
Stroški storitev	1.317.483	1.191.556	1.407.701	90,44	118,14	12,21	12,83	12,08	13,24
F) STROŠKI DELA	7.371.962	7.193.253	7.631.640	97,58	106,09	72,17	71,81	72,91	71,77
G) AMORTIZACIJA	204.945	163.196	187.675	79,63	115,00	2,45	2,00	1,65	1,76
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	71.911	101.380	103.920	140,98	102,51	0,66	0,70	1,03	0,98
K) FINANČNI ODHODKI	76.732	2.553	2.610	3,33	102,23	0,24	0,75	0,03	0,02
L) DRUGI ODHODKI	7.417	13.972	8.900	188,38	63,70	0,02	0,07	0,14	0,08
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	16.806	10.413	10.673	61,96	102,50	0,02	0,16	0,11	0,10
N) CELOTNI ODHODKI	10.265.430	9.866.275	10.633.798	96,11	107,78	100,00	100,00	100,00	100,00
O) PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	-390.981	433.127	0	-110,78	0,00	0,87	-3,81	4,39	0,00

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 10.633.798 EUR in bodo za 7,78 % višji od doseženih v letu 2014.

Tabela 3: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Ind. 14/13	Ind. plan 15/14	Delež 2013	Delež 2014	Delež 2015
Prihodki iz OZZ-ZZZS	7.008.969	7.337.397	7.644.267	104,69	104,18	70,98	71,24	71,89
Prihodki PZZ-Vzajemna	723.681	736.202	751.127	101,73	102,03	7,33	7,15	7,06
Prihodki PZZ-Adriatic	232.409	220.008	223.308	94,66	101,50	2,35	2,14	2,10
Prihodki PZZ-Triglav	348.637	387.365	392.961	111,11	101,44	3,53	3,76	3,70
Prihodki-doplačila	34.560	53.394	56.037	154,50	104,95	0,35	0,52	0,53
Prihodki-samoplačniki	166.311	127.943	121.226	76,93	94,75	1,68	1,24	1,14
Prihodki-ostali plačniki	416.016	410.022	412.281	98,56	100,55	4,21	3,98	3,88
Prihodki od konvencij	203.071	238.368	244.724	117,38	102,67	2,06	2,31	2,30
Ostali prihodki	647.563	664.569	661.226	102,63	99,50	6,56	6,45	6,22
Skupaj prihodki od poslovanja	9.781.217	10.175.268	10.507.157	104,03	103,26	99,06	98,79	98,81
Finančni prihodki	1.002	226	231	22,55	102,21	0,01	0,00	0,00
Drugi prihodki	84.845	120.884	123.326	142,48	102,02	0,86	1,17	1,16
Prevred. poslovni prihodki	7.385	3.023	3.084	40,93	102,02	0,07	0,03	0,03
SKUPAJ PRIHODKI	9.874.449	10.299.401	10.633.798	104,30	103,25	100,00	100,00	100,00

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 7.644.267 EUR, kar je za 4,18% več kot je bila realizacija teh prihodkov v letu 2014. Predpostavka pri planiranju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 1.367.396 EUR prihodkov, kar je za 1,77 % več kot so znašali v letu 2014.

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 56.037 EUR, kar je za 4,95 % več kot so bili realizirani v letu 2014. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZS, 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 5,25% manj kot so bili realizirani v letu 2014 in so znašali 127.943 EUR.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 412.281 EUR.

Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 244.724 EUR, kar je za 2,67% več kot v letu 2014.

Ostale poslovne prihodke načrtujemo za 0,5% manj kot so bili realizirani v letu 2014. Tu so prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 572.138 EUR in drugi prihodki (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...).

Finančne prihodke načrtujemo v višini 231 EUR, kar za 2,21% več kot so bili realizirani v letu 2014.

Drugi prihodke načrtujemo v višini 123.326 EUR, kar je 2,02% več kot so bili realizirani v letu 2014. Predstavljajo pa prihodke za prejete odškodnine od zavarovalnice in izterjane odpisane terjatve ter prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 3.084 EUR, kar je za 2,02 % več kot je bila realizacija letih v letu 2014. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 10.633.798 EUR in bodo za 7,78% višji od doseženih v letu 2014.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala za leto 2015 znašajo 1.280.679 EUR in bodo za 7,62 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,04%.

Tabela 4: Načrt stroškov materiala

Vrsta zdravstvenega materiala	Realizacije 2013	Realizacije 2014	Plan 2015	Ind. 14/13	Ind. 15/14	Delež 2013	Delež 2014	Delež 2015
Zdravila in ampule	125.476	142.063	149.166	113,22	105,00	10,47	11,94	11,65
Obvezilni material	96.807	87.974	90.173	90,88	102,50	8,08	7,39	7,04
Laboratorijski material	326.115	380.897	409.464	116,80	107,50	27,22	32,01	31,97
RTG filmi	7.354	10.373	10.827	141,05	104,38	0,61	0,87	0,85
Zobozdravstveni material	91.561	85.781	91.357	93,69	106,50	7,64	7,21	7,13
Ostali zdravstveni material	70.300	69.278	71.689	98,55	103,48	5,87	5,82	5,60
Dezinfekcijski material	18.519	17.576	17.841	94,91	101,51	1,55	1,48	1,39
Pisarniški material	57.212	54.021	53.205	94,42	98,49	4,77	4,54	4,15
Čistilna in pralna sredstva	28.379	27.399	26.963	96,55	98,41	2,37	2,30	2,11
Električna energija	48.027	43.836	44.757	91,27	102,10	4,01	3,68	3,49
Pogonsko gorivo	147.485	133.812	137.893	90,73	103,05	12,31	11,25	10,77
Kurivo za ogrevanje	110.497	83.348	80.806	75,43	96,95	9,22	7,00	6,31
Material in nad.delci za popr.	28.561	17.785	59.475	62,27	334,41	2,38	1,49	4,64
Voda	385	225	233	58,44	103,50	0,03	0,02	0,02
Drugi stroški materiala	41.496	35.583	36.828	85,75	103,50	3,46	2,99	2,88
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.198.174	1.189.951	1.280.679	99,31	107,62	100,00	100,00	100,00

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 31,97 %, potem sledijo stroški za pogonskega goriva, ki predstavljajo 10,77 % ter stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 11,65 % v vseh stroških materiala.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 1.407.701 EUR in bodo v primerjavi z letom 2014 višji za 18,14%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 13,24 %. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2014 ter upoštevali znane predpostavke za leto 2015.

Načrtovani najvišji delež stroški storitev v letu 2015 predstavljajo storitve za vzdrževanje objektov, računalnikov in avtomobilov, ki znašajo skupaj 31,74%, kar ja za 10,68% več kot v letu 2014.

Načrtovane stroške storitev smo povečali zaradi dodatnih del povezanih z energetske sanacije zavoda, ki je potekala v letu 2014 in 2015.

Tabela 5: Načrt stroškov storitev

Vrsta storitve	Realizacije 2013	Realizacije 2014	Plan 2015	Ind. 14/13	Ind. 15/14	Delež 2013	Delež 2014	Delež 2015
Podjemne pogodbe	161.991	182.328	175.947	112,55	96,50	12,30	15,30	12,50
Tele. in poštno storitve	30.645	29.196	29.352	95,27	100,54	2,33	2,45	2,09
Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.	302.641	250.927	446.831	82,91	178,07	22,97	21,06	31,74
Najemnine zakupnine	51.195	65.515	72.866	127,97	111,22	3,89	5,50	5,18
Zavarovalne premije	48.034	39.366	39.760	81,95	101,00	3,65	3,30	2,82
Komunalne storitve	37.848	34.142	34.483	90,21	101,00	2,87	2,87	2,45
Izobraževanje in službena potovanja	101.518	89.427	96.581	88,09	108,00	7,71	7,51	6,86
Stroški bančnih storitev	2.379	2.103	2.084	88,40	99,12	0,18	0,18	0,15
Reprezentanca	1.216	814	849	66,94	104,29	0,09	0,07	0,06
Laboratorijske storitve	192.187	183.612	189.034	95,54	102,95	14,59	15,41	13,43
Zobozdravstvene storitve	41.947	20.032	20.657	47,76	103,12	3,18	1,68	1,47
Zdravstvene storitve	215.478	201.004	194.733	93,28	96,88	16,36	16,87	13,83
Stroški SZZ	41.278	0	0	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00
Stroški AOP	24.122	32.239	42.439	133,65	131,64	1,83	2,71	3,01
Stroški varovanja	17.872	19.146	19.337	107,13	101,00	1,36	1,61	1,37
Drugi stroški storitev	47.132	41.705	42.748	88,49	102,50	3,58	3,50	3,04
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.317.483	1.191.556	1.407.701	90,44	118,14	100,00	100,00	100,00

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 7.631.640 EUR in bodo za 6,09 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,77 % in predstavlja trend nižanja deleža v skupnih odhodkih po letih.

Pričakovana struktura stroškov je sledeča:

- Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 6.038.120 EUR, kar predstavlja 5,87 % večji strošek kot v letu 2014;
V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specialistov in pripravnikov v načrtovani višini 572.138 EUR, za katere dobimo stroške povrnjene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov.
- Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 958.442 EUR in so za 6,5 % višji kot so bili realizirani v letu 2014.
- Druge stroške dela načrtujemo v višini 635.076 EUR in jih planiramo za 7,63 % več kot pa je bila realizacija v letu 2014. 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).

Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2015 je določen na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 111.000 EUR, kar je za 0,57 % več kot pa je bil izplačan v letu 2014.

V letu 2015 načrtujemo odpravnine v vrednosti 70.000,00 EUR, ter jubilejne nagrade v skupnem znesku 6.700 EUR.

Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 6: Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Ralizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Ind. 14/13	Ind. 15/14	Delež 2013	Delež 2014	Delež 2015
Bruto plače redno delo	4.853.776	5.068.097	5.374.366	104,42	106,04	65,84	70,46	70,42
Dežurstva, nadurno delo	528.923	528.217	554.628	99,87	105,00	7,17	7,34	7,27
Bolezni, nesreče pri delu	107.337	106.986	109.126	99,67	102,00	1,46	1,49	1,43
Prispevki delodajalca	878.603	899.946	958.442	102,43	106,50	11,92	12,51	12,56
Dodatno pokojninsko zavarovanje	57.724	30.348	24.278	52,57	80,00	0,78	0,42	0,32
Prevoz na delo in iz dela	168.327	193.965	203.663	115,23	105,00	2,28	2,70	2,67
Malice	196.615	208.986	219.435	106,29	105,00	2,67	2,91	2,88
Regres za letni dopust	102.395	110.373	111.000	107,79	100,57	1,39	1,53	1,45
Odpravnine, jubileji in ostali str.de	478.262	46.335	76.700	9,69	165,53	6,49	0,64	1,01
Skupaj stroški dela	7.371.962	7.193.253	7.631.639	97,58	106,09	100,00	100,00	100,00

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 230.794 EUR.

- Amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 187.675 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.302 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 2,30% višje prilive ter za 2,36% višje odlive.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo 2,2% višje prihodke za izvajanje javne službe kot v leti 2014, prihodke od prodaje storitev na trgu pa za 4,8 %.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2015 planiramo pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev na področjih, kjer trenutno ne moremo zagotoviti svojega kadra.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod v letu 2015 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

10.1. PLAN INVESTICIJ

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

NAZIV	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
			amortizacija	donacije	ustanovit., raznisi
Reševalno vozilo	1	80.000	80.000		
Sanitetno vozilo	3	30.000	30.000		
Toplotna črpalka za pripravo tople vode	1	15.000	15.000		
Izgradnja nadstreška za vozila	1	20.000	20.000		
Zobozdravstveni stroj	2	35.000	35.000		
Polirni stroj	1	3.500	3.500		
CTG naprava	1	4.000	4.000		
Mikrostok	1	5.000	5.000		
Računalniki z opremo	15	10.000	10.000		
ostala oprema	1	8.000		8.000	
SKUPAJ		210.500	202.500	8.000	0

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

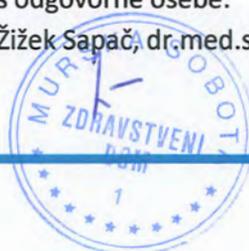
V letu 2015 načrtujemo za 446.831 EUR stroškov vzdrževalnih del. Le-ti bodo v primerjavi z realizacijo v letu 2014 višji za 78,1 %. Višji stroški vzdrževalnih del bodo povezani s potrebnimi dodatnimi deli pri energetske sanaciji Zavoda ter tekočega vzdrževanja.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2015 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 9.4.2015

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



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.496.236	1.376.370
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	63.477	68.746
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	49.140	53.380
02	NEPREMIČNINE	004	3.468.274	3.488.274
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.169.948	2.252.847
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.057.565	3.248.065
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.879.261	3.122.488
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.269	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	834.827	835.791
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	330	300
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	297.172	303.475
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	179.669	170.685
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	330.045	333.345
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	180	182
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2	100
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	26.778	27.046
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	651	658
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	36.823	36.455
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	36.823	36.455
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	2.367.886	2.248.616
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	538.666	517.566
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.154.382	1.065.009
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	506.651	537.050
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	331.120	268.341
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	121.915	129.230
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	162.761	122.071
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	11.090	8.317
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	20.845	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.213.504	1.183.607
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	149.485	119.588
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.982.110	2.982.110
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.918.091	1.918.091
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.367.886	2.248.616
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	538.666	517.566

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika Plan 2015 - Ocena realizacije 2014
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2015 / Plan 2014	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	
			2014	2014	2015			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	9.901.882	10.175.268	10.607.157	106,11	103,26	331.889
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	9.901.882	10.175.268	10.507.157	106,11	103,26	331.889
	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	1.023	226	231	22,58	102,21	5
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	84.930	120.884	123.326	145,21	102,02	2.442
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	5.032	3.023	3.084	61,29	102,02	61
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.967	0	#DEL/0!	0,00	-1.967
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.032	1.056	3.084	61,29	292,05	2.028
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.992.867	10.299.401	10.633.798	106,41	103,25	334.397
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.431.293	2.381.507	2.688.380	110,57	112,89	306.873
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.147.948	1.189.951	1.280.679	111,56	107,62	90.728
461	STROŠKI STORITEV	874	1.283.345	1.191.556	1.407.701	109,69	118,14	216.145
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	876	7.229.192	7.193.253	7.631.640	105,57	106,09	438.387
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.735.239	5.703.300	6.038.120	105,28	105,87	334.820
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	902.493	899.946	958.442	106,20	106,50	58.496
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	591.460	590.007	635.078	107,37	107,64	45.071
462	G) AMORTIZACIJA	879	215.110	163.196	187.675	87,25	115,00	24.479
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	65.700	101.380	103.920	158,17	102,51	2.540
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	42.057	2.653	2.610	6,21	102,23	57
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.709	13.972	8.900	239,96	63,70	-5.072
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	5.806	10.413	10.673	183,83	102,50	260
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.556	0	0	0,00	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.250	10.413	10.673	474,36	102,50	260
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.992.867	9.866.274	10.633.798	106,41	107,78	767.524
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	433.127	0	#DEL/0!	0,00	-433.127
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	433.127	0	#DEL/0!	0,00	-433.127
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	260	272	278	106,92	102,21	6
	Število mesecev 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**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	9.279.054	622.828	9.694.996	480.272	9.981.799	525.358
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	9.279.054	622.828	9.694.996	480.272	9.981.799	525.358
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	959	64	215	11	219	12
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	79.588	5.342	115.178	5.706	117.160	6.166
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.715	317	2.881	142	2.930	154
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	1.874	93	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	4.715	317	1.007	49	2.930	154
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	9.364.316	628.551	9.813.270	486.131	10.102.108	531.690
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.278.365	152.928	2.269.100	112.407	2.553.961	134.419
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.075.742	72.206	1.133.786	56.165	1.216.645	64.034
461	STROŠKI STORITEV	674	1.202.623	80.722	1.135.314	56.242	1.337.316	70.385
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.774.475	454.717	6.853.731	339.522	7.250.058	381.582
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.374.492	360.747	5.434.104	269.196	5.736.214	301.906
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	845.726	56.767	857.469	42.477	910.520	47.922
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	554.257	37.203	562.158	27.849	603.324	31.754
462	G) AMORTIZACIJA	679	201.580	13.530	155.493	7.703	178.291	9.384
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	61.567	4.133	96.595	4.785	98.724	5.196
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	39.412	2.645	2.432	121	2.480	130
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.476	233	13.313	659	8.455	445
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.441	365	9.922	491	10.139	534
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	3.332	224	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.109	141	9.922	491	10.139	534
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	9.364.316	628.551	9.400.586	465.688	10.102.108	531.690
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			412.684	20.443		
	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			412.684	20.443		
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						

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 vrh -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	10.378.402	10.616.825	102,30
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	9.699.961	10.115.168	102,17
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	6.160.860	8.356.736	102,40
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	10.536	10.852	103,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	10.536	10.852	103,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	45.236	46.593	103,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	45.236	46.593	103,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0		#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	8.105.088	8.299.291	102,40
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.105.088	8.299.291	102,40
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.739.101	1.758.432	101,11
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.433.509	1.440.849	100,51
del 7102 Prejete obresti	422	322	332	103,11
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	282.357	293.651	104,00
72 Kapitalski prihodki	425	1.967	2.026	103,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	20.946	21.574	103,00
731 Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	478.441	501.657	104,85
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	454.550	477.277	105,00
del 7102 Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	11.399	11.513	101,00
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	12.492	12.867	103,00
II. SKUPAJ ODHODKI	437	10.365.809	10.610.523	102,36
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	9.886.417	10.116.749	102,33
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	6.326.043	6.429.598	101,64
del 4000 Plače in dodatki	440	5.211.566	5.274.260	101,20
del 4001 Regres za letni dopust	441	105.196	111.000	105,52
del 4002 Povračila in nadomestila	442	383.899	396.933	103,40
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	20.161	20.871	103,52
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	112.919	114.694	101,57
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	492.302	511.840	103,97
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	940.122	925.329	98,43
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	491.965	461.483	93,80
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	409.960	424.558	103,56
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	4.454	4.621	103,75
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	5.704	5.946	104,24
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	28.039	28.721	102,43
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.476.029	2.536.648	102,41

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	180.398	176.790	98,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.163.158	1.194.579	102,70
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	187.547	189.422	101,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	330.801	343.957	103,98
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.678	2.892	107,99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	115.542	125.396	108,53
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	63.691	66.875	105,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	13.317	12.651	95,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	418.897	423.086	101,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	667	674	101,05
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	143.566	225.500	157,08
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	4.677	110.000	2.351,94
4202	Nakup opreme	473	89.231	80.500	90,22
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	39.739	20.000	50,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	9.909	15.000	151,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	479.392	493.774	103,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	311.291	320.630	103,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	46.261	47.649	103,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	121.840	125.495	103,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	12.593	6.302	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrth -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0		#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0		#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0		#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0		#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrth -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0		#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0		#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0		#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	12.593	6.302	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-12.593	-6.302	

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	573.125	666.388	573.125	100,00	86,00
- od tega: preventiva (prvi pregled):	24.677	13.747	12.337	49,99	89,74
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	45.080	63.910	42.057	93,29	65,81
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	20.818	1.408	20.818	100,00	1478,55
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	72.985	64.446	67.146	92,00	104,19
- od tega preventiva (samo 0153)	3.324	3.115	3.268	98,32	104,91
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	100.292	83.419	102.231	101,93	122,55
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	32.440	25.162	29.101	89,71	115,65
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	4	8	100,00	200,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	1	7	100,00	700,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/01
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	36	20	25	69,44	125,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	28	30	28	100,00	93,33
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	21	21	21	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	30	30	30	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	6	200,00	200,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.008 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	228.752	261.601	18.765	8,20	7,17
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	89.255	86.088	100,00	96,45
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	62.535	40.945	62.535	100,00	152,73
- 511 031 Izvajanje programa DORA				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število točk)	169.256	208.094	17.955	10,61	8,63
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 203 206 Dermatologija	39.825	34.720	39.825	100,00	114,70
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	13.200	15.266	13.200	100,00	86,47
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	56.388	67.853	56.388	100,00	83,10
- 230 241 Psihiatrija	22.775	11.639	22.775	100,00	195,68
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	4.937	5.012	4.937	100,00	98,50
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	188.409	254.880	283.087	150,25	111,08
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	105.798	121.406	105.798	100,00	87,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Spec. del. zdravljenja zob in ustne votline				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.308 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	314.294	311.351	314.294	100,00	100,95
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	280.465	178.667	280.465	100,00	156,98
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	689.270	617.284	689.270	100,00	111,66

Opomba:

Izpolnil: Irena Šifnar, oec

Tel. št.: 02 530 22 80

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



Enota NMP:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	773.188	766.602	766.602	99,15	100,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	773.188	719.838	766.602	99,15	106,50
Strošek dela	646.585	613.234	646.584	100,00	105,44
Materialni stroški	94.093	97.032	93.909	99,80	96,78
Amortizacija	31.750	9.360	25.350	79,84	270,83
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	760	212	759	99,87	358,02
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	46.764	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP				#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materialni 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!

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	773.188	766.602	766.602	99,15	100,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	773.188	719.838	766.602	99,15	106,50
Strošek dela	646.585	613.234	646.584	100,00	105,44
Materialni stroški	94.093	97.032	93.909	99,80	96,78
Amortizacija	31.750	9.360	25.350	79,84	270,83
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	760	212	759	99,87	358,02
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	46.764	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 530 22 60



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	9.901.882	10.175.268	10.507.157	106,11	103,26
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.082.059	7.337.397	7.644.267	107,94	104,18
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	578.203	572.138	577.859	99,94	101,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.318.069	1.343.575	1.367.396	103,74	101,77
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	834.464	829.727	834.268	99,98	100,55
	6	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	89.087	92.431	83.367	93,58	90,19
762	7	Finančni prihodka	1.023	226	231	22,58	102,21
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	89.962	123.907	126.410	140,51	102,02
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	9.992.867	10.299.401	10.633.798	106,41	103,25
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.147.948	1.189.951	1.280.679	111,58	107,82
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	728.873	793.942	840.517	115,32	105,87
	12	ZDRAVILA	126.079	140.857	149.166	118,31	105,90
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	213.068	202.847	211.383	99,21	104,21
	14	Razkužila	18.340	17.576	17.841	97,28	101,51
	15	Obvezilni in sanitetni material	95.845	87.974	90.173	94,08	102,50
	16	RTG material	7.285	10.373	10.827	148,62	104,38
	17	Medicinski potrošni material	768	1.144	1.185	154,30	103,58
	18	Zobozdravstveni material	90.830	85.780	91.357	100,58	106,50
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	389.726	450.238	479.968	123,16	106,60
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	320.435	380.898	409.464	127,78	107,50
	22	Drugi zdravstveni material	69.291	69.340	70.504	101,75	101,68
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	419.075	396.009	440.162	105,03	111,15
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	278.336	260.995	263.456	94,65	100,94
	25	Voda	395	225	233	58,99	103,56
	26	Pisarniški material	51.832	54.021	53.205	102,65	98,49
	27	Ostali nezdavstveni material	88.512	80.767	123.268	139,27	152,62
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.283.345	1.191.556	1.407.701	109,89	118,14
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	447.916	404.647	404.424	90,29	99,94
	30	Laboratorijske storitve	189.034	183.612	189.034	100,00	102,95
	31	Ostale zdravstvene storitve	258.882	221.035	215.390	83,20	97,45
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	835.429	786.909	1.003.277	120,09	127,50
	33	Storitve vzdrževanja	294.859	250.927	446.831	151,54	178,07
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	98.340	89.427	96.581	98,21	108,00
	35	Ostale nezdavstvene storitve	442.230	446.555	459.865	103,99	102,98
462	36	Amortizacija	215.110	163.196	187.675	87,25	115,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.229.192	7.193.253	7.831.640	105,57	106,09
	38	Plače zaposlenih	5.735.239	5.703.300	6.038.120	105,28	105,87
	39	Dajatve na plače	902.493	899.946	958.442	106,20	106,50
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	591.460	590.007	635.078	107,37	107,64
467	41	Finančni odhodki	42.057	2.553	2.610	6,21	102,23
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	75.216	125.765	123.493	164,19	98,19
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	9.992.867	9.866.274	10.633.798	106,41	107,78
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)		433.127			
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)		433.127			
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60



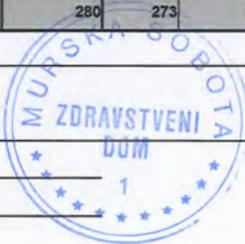
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015							Indeks 2015 / 2014
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	191	186	6	0	192	25	3	100,52	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	56	52	2	0	54	16	0	96,79	
1 Zdravniki (skupaj)	43	41	2	0	43	15	0	100,00	
1.1. Specialist	23	21	1	0	22			95,65	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	6	5	1	0	6			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.4. Specializant	14	15			15	15		107,14	
1.5. Pripravnik / sekundarj					0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	12	11	0	0	11	1	0	91,67	
2.1. Specialist		1			1			#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	2				0			0,00	
3 Zdravniki 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	136	134	4	0	138	9	3	101,47	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/01	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/01	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/01	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/01	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
7 Diplomirana medicinska sestra	41	42			42		1	102,44	
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	85	82	4		86		2	101,18	
11 Bolničar					0			#DEL/01	
12 Pripravnik zdravstvene nege	9	9			9	9		100,00	
II. E2 - Farmaceutski 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 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/01	
6 Pripravnik					0			#DEL/01	
7 Ostali					0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	36	37	1	0	38	0	0	106,66	
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			#DEL/01	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00	
6 Socialni delavec	1	1	1		2			200,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00	
9 Psiholog	2	2			2			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11 Logoped	4	4			4			100,00	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/01	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	5			5			125,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	6	6			6			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	12	12			12			100,00	
19 Voznik reševalca	1	1			1			100,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/01	
21 Ostali					0			#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁶	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Ostali	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	36	37	0	0	37	0	2	106,71	
1 Administracija (J2)	2	2			2			100,00	
2 Področje informatike	1	2			2			200,00	
3 Ekonomsko področje	7	7			7			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33	
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	13	13			13		2	100,00	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	264	262	7	0	269	25	5	101,88	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	11			11			73,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del	1				0			0,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	280	273	7	0	280	25	5	100,00	

Opombe:

Izpolnil: Mirko Sušec

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

Tel. št.: 02 530 22 30



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (glede na sprejet FN oz. RFN 2014)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / dovoljeno 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / realizacija 1. 1. 2015
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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
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)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Podpis odgovorne osebe: Edoth Žižek Sapač, dr.med.spec

Tel. št.: 02 530 22 60



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	16.070	0	#DEL/0!	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	0	16.070		#DEL/0!	0,00
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	39.739	20.000	#DEL/0!	50,33
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	0	39.739	20.000	#DEL/0!	50,33
III. OPREMA (A + B)	111.000	268.402	190.500	171,62	70,96
A. Medicinska oprema	41.000	231.110	127.500	310,98	55,17
1 Ultrazvok	11.000	10.960	0	0,00	0,00
2 Drugo ²	30.000	220.150	127.500	425,00	57,92
B. Nemedicinska oprema	70.000	37.292	63.000	90,00	168,94
1 Informacijska tehnologija	15.000	13.159	10.000	66,67	75,99
2 Drugo	55.000	24.133	53.000	96,36	219,62
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	111.000	324.211	210.500	189,64	64,85

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
1 Amortizacija	0	4.241		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	0	11.829		#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	39.739	20.000	#DEL/0!	50,33
1 Amortizacija	0	39.739	20.000	#DEL/0!	50,33
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	111.000	70.267	190.500	171,62	271,11
A. Medicinska oprema	41.000	32.975	127.500	310,98	386,66
1 Amortizacija	21.000	14.926	119.500	569,05	800,62
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	8.000	18.049	8.000	100,00	44,32
7 Drugo	12.000		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	70.000	37.292	63.000	90,00	168,94
1 Amortizacija	68.000	35.720	63.000	92,65	176,37
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	2.000	1.572	0,00	0,00	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	111.000	126.076	210.500	189,64	186,86
1 Amortizacija	89.000	94.626	202.500	227,53	214,00
2 Lastni viri (del presežka)	0	11.829	0	#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	10.000	19.621	8.000	80,00	40,77
7 Drugo	12.000	0	0	0,00	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	403.929	346.754	346.754	85,85	100,00
II. Obračunana amortizacija	273.751	216.593	256.010	93,52	118,20
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	130.178	130.161	90.744	69,71	69,72
IV. Porabljena amortizacija	0	94.626	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 530 22 60



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	446.931	411.831	35.000
1 ZGRADBE	50.000	15.000	35.000
2 OPREMA	251.831	251.831	
3 AVTOMOBILI	130.000	130.000	
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA	15.000	15.000	
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.

Tel. št.: 02 530 22 60



1

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Datum: 16. 03. 2015

Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2015 na podlagi 183. in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

1. Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena ZUJF podajam zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2015 za 28 javnih uslužbencev od tega:

- **8** javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda",
- **—** javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda in gre za zaposlitev za določen čas",
- **8** javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika",
- **2** javnih uslužbencev iz razloga "Javni zdravstveni zavod izkazuje, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta",
- **—** javnih uslužbencev iz razloga "Gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti",
- **10** javnih uslužbencev iz razloga "Gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih".

2. Obrazložitev razlogov za zaposlitev:

I. alineja: zaradi upokožitev oziroma prenehanj delovnega razmerja gre za zaposlitev:

- 1 univ. dipl. pravnika**
- 2 dipl. inž. lab. biomedicine**
- 1 logopeda**
- 1 psihologa**
- 2 strokovnih delavcev v finančnem knjigovodstvu**
- 1 medicinske sestre**

III. alineja: gre za zaposlitve zaradi pridobljenih novih programov, ki so usklajeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer:

- 1 psihologa**
- 6 dipl. med. sester**
- 1 zdravnika specialista dermatologa**

IV. alineja: gre za zaposlitev zaradi nominalno zmanjšanja stroškov dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta in sicer:

- 1 vzdrževalca**
- 1 informatika**

VI. alineja: iz naslova zaposlitve pripravnikov so sredstva zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Omogočili bi opravljanje pripravništva:

- 1 zobozdravniku pripravniku**
- 1 univ. dipl. psihologu pripravniku**
- 8 tehnikom zdravstvene nege pripravnikom.**

Pri navedenem zaposlovanju bi radi poudarili, da gre v bistvu samo za 6 novih zaposlitev na podlagi pridobljenih novih programov oz. širitev programov, saj so ostali delavci že v delovnem razmerju za določen čas.

3. Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:

4. Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za leto 2015 za ta namen z obrazložitvijo:

Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu zavoda na podlagi Pogodbe z zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

5. Navedba virov za financiranje za zaposlitev:

Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

6. Drugi podatki potrebni za odločitev o izdaji predhodnega soglasja:

-

Izjavljam, da je kadrovski načrt pripravljen v skladu z:

- izhodišči iz drugega in tretjega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14);
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14);
- četrto točko Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013.

Podpis direktorja: _____



Naziv JZZ: ZD MURSKA SOBOTA

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDC = krašji delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinjejo drugega odstavka 183. člena ZUJF 1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZS (pojasnite kateri, obseg in finančno vrednost) 2 = zmanjšanje nadur 3 = nov program (pojasnite kateri in obseg) 4 = sprememba NZV 5 = drugi razlogi (pojasnite kateri)	Predviden mesec realizacije zaposlitve	
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	NČ	PDČ	J017136	Str. sodelavec-pravnik		1	5 (upokojitev)	okt.15	
2.	NČ	PDČ	E047032	Inž. lab. biomedicine		1	5 (upokojitev)	okt.15	
3.	NČ	PDČ	E047032	Inž. lab. biomedicine		1	5 (upokojitev)	maj.15	
4.	NČ	PDČ	E047051	Psiholog		1	5 (upokojitev)	maj.15	
5.	NČ	PDČ	E047051	Psiholog			3 (1 tim SPO)	maj.15	
6.	NČ	PDČ	E037011	Dipl. med. sestra			3	1 (referenčna ambulanta)	maj.15
7.	NČ	PDČ	E037011	Dipl. med. sestra			3	1 (referenčna ambulanta)	maj.15
8.	NČ	PDČ	E037011	Dipl. med. sestra			3	1 (referenčna ambulanta)	maj.15
9.	NČ	PDČ	E037011	Dipl. med. sestra			3	1 (referenčna ambulanta)	maj.15
10.	NČ	PDČ	E037011	Dipl. med. sestra			3	1 (referenčna ambulanta)	maj.15
11.	NČ	PDČ	E037011	Dipl. med. sestra			3	1 (referenčna ambulanta)	maj.15
12.	NČ	PDČ	J033028	Vzdrževalec	4		5 (sprem. dela po pogodbi v del. razmerje)	maj.15	
13.	NČ	PDČ	J017025	Informatik	4		5 (zmanjšanje stroškov zunanjih storitev)	maj.15	
14.	NČ	PDČ	J016037	Str.delavec v knjig.	1		5 (upokojitev)	okt.15	
15.	NČ	PDČ	J016037	Str.delavec v knjig.	1		5 (upokojitev)	okt.15	
16.	NČ	PDČ	E035009	Srednja med. sestra	1		5 (upokojitev)	maj.15	
17.	NČ	PDČ	E018009	Zdravnik spec.dermat.			3 1 (v primeru širitve programa)	okt.15	
18.	NČ	PDČ	E047037	Logoped	1		5 (upokojitev)	maj.15	
19.	DČ	PDČ	E017022	Zobozdravnik priprav.	6		5 (pripravnik)	maj.15	
20.	DČ	PDČ	E047052	Univ.dipl.psih.pripr.	6		5 (pripravnik)	maj.15	
21.	DČ	PDČ	E035009	Tehnik zdr.nege priprav.	6		5 (8 pripravnikov)	sep.15	

Pripravil: Mirko Sušec

Tel. št: 02 530 22 30

