



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016**

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

KAZALO	1
PRILOGE	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	4
3. ZAKONSKE PODLAGE.....	8
4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA	9
5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA	10
5.1. LETNI CILJI.....	10
5.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
5.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	10
5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	11
6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	12
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	14
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	16
9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	16
9.1.1. Načrtovani prihodki.....	16
9.1.2. Načrtovani odhodki	18
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	20
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
10. PLAN KADROV	22
10.1. ZAPOSLENOST	22
10.1.1. Zaposleni v zdravstvenem domu Murska Sobota	22
10.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2016	22
10.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2016	23
10.1.4. Zaposlitve pripravnikov za čas opravljanja pripravnštva.....	23
10.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	24
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	24
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA.....	24
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	25
11.1. PLAN INVESTICIJ	25
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	26

PRILOGE 24

- Obrazec – Bilanca stanja
 Izkaz prihodkov in odhodkov
 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
 Obrazec – Delovni program 2016
 Obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
 Obrazec – Spremljanje kadrov 2016, I. del
 Spremljanje kadrov 2015, II. del
 Obrazec – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015
 Obrazec – Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

Tabele:

Tabela 1 – Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi ZZZS v letu 2016	12
Tabela 2 – Enota NMP	13
Tabela 3 – Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2016	14
Tabela 4 – Prihodki po vrstah in strukturi.....	15
Tabela 5 – Načrt odhodkov	16
Tabela 6 – Načrt stroškov materiala.....	16
Tabela 7 – Načrt stroškov storitev	17
Tabela 8 – Načrt stroškov dela	17
Tabela 9 – Načrt nabave osnovnih sredstev	22
Tabela 10 – Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev	22

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
- **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 ulica 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: **Izvenbolnišnica zdravstvena dejavnost**

Razvrstitev v dejavnosti: **130120**

Vrsta pravne osebe: **Javni zdravstveni zavod**

Ime banke: **Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
Območna enota UJP Murska Sobota**

Št. podračuna pri UJP: **SI56 0128 0603 0922 660**

Vodilni delavci: **Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica 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 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, v splošnih ambulantah Puconci, Martjanci, Prosenjakovci, DSO Rakičan, DSO Murska Sobota, DSO Beltinci, DSO Rogašovci, DSO Kuzma in Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota.

LOKACIJA DELOVANJA ZAVODA	NAZIVI DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljenih je 6 referenčnih ambulant) ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA DISPANZER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ŠOLSKO MLADINO SPLOŠNA ZOBNA AMBULANTA ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ DISPANZER ZA ŽENSKE DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TBC PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE ODRASLIH DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI REŠEVALNA SLUŽBA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD NEDOVOLJENIH DROG ZDRAVSTVENA VZGOJA
ZDRAVSTVENA POSTAJA BELTINCI	3 AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljene so 3 referenčne ambulante) PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA SPLOŠNA ZOBNA AMBULANTA LABORATORIJ
ZDRAVSTVENA POSTAJA GORNJI PETROVCI	2 AMBULANTI SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljeni sta 2 referenčni ambulanti) ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA LABORATORIJ
ZDRAVSTVNA POSTAJA GRAD	2 AMBULANTI SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega je vzpostavljena 1 referenčna ambulanta)

ZDRAVSTVENA POSTAJA ROGAŠEVCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE LABORATORIJ PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA
SPLOŠNA AMBULANTA KUZMA	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
SPLOŠNA AMBULANTA MARTJANCI	2 AMBULANTI SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljeni sta 2 referenčni ambulanti) LABORATORIJ
SPLOŠNA AMBULANTA PUCONCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljena je 1 referenčna ambulanta)
SPLOŠNA AMBULANTA PROSENJAKOVCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO MURSKA SOBOTA	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO RAKIČAN	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO BELTINCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO KUZMA	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO SVETI JURIJ	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR – ODDELEK MURSKA SOBOTA	Za obsojene in priporne zagotavljamo: <ul style="list-style-type: none"> - AMBULANTO DRUŽINSKE MEDICINE, - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG, - ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN - PSIHIATRIJO.

Na podlagi Odloka 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
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, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2015 sestal na 3 rednih sejah in na 1 korespondenčni seji.

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

- ohranitev dejavnosti zavoda
- razširitev izvajanja nabora zdravstvenih storitev
- povečana naklonjenost lokalne skupnosti
- dvigniti stopnjo zadovoljstva pacientov in zaposlenih
- uvajanje sodobne tehnologije
- vzdrževati in izboljševati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in EN 15224:2012

3. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96,36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02–ZJF-C in 114/06-ZUE),
- 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, 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, 94/14 IN 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15),
- 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, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejtvijo 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 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 45/14, 95/14, 91/15),
- 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, 95/14-ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke – napoved UMAR za leto 2016 so:

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,3%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2%
○ od tega v javnem sektorju	3,6%
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4%
○ od tega v javnem sektorju	2,8%
- nominalna rast prispevne osnove	3,5%
- letna stopnja inflacije	1,2%
- povprečna letna rast cen – inflacija	0,8%

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 ZZZS
- širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev
- povečanje deleža samoplačniških storitev
- dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema
- 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 nadzor javnih financ (NNJF) ni omejen le na finančno poslovanje temveč vključuje celotno poslovanje zavoda, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Notranja kontrola na področju NNJF je v največji meri zagotovljena z doslednim izvrševanjem standardov kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN ISO 15224:2012 za katerega je zavod v letu 2015 prejel certifikat. Iz zahtev standarda izhaja zagotovilo za uresničitev temeljnih načel preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov zavoda, spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti ter obvladovali tveganja. Interne pravilnike in navodila zavoda bomo sprotno dopolnjevali z zakonskimi spremembami.

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 2016 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

Za obvladovanje tveganj bomo sproti ocenili vsa tveganja in sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovoren, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave.

Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati rezultate samoocenitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzornih organov.

Zavod izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocenitveni vprašalnik je podlaga za izpolnitev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega poročila in je posredovana skupaj na AJPES.

V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih bo zavod upošteval pri nadaljnjem poslovanju, obenem pa so navedena tveganja, ki jih bo odpravil.

Zavod vsako leto naroči pri zunanji revizijski hiši revidiranje poslovanja na dveh področjih. Poslovna področja, ki se revidirajo so: glavna knjiga, plače, podjemne pogodbe, javna naročila, blagajna, fakturiranje, popis osnovnih sredstev, materialno poslovanje. V poslovнем letu 2016 bo ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju obračuna zalog materiala in prejetih računov.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s 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 2016 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

Besedilo	Realizacije 2015	Plan 2016	Ind. 2016/2015
CELOTNI PRIHODKI	11.149.598	11.473.445	102,90
CELOTNI ODHODKI	10.275.664	11.473.445	111,66

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2016 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 2016 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 programa pedodontologije (del)
- 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 2015 je bila v skupnem znesku 268.991 EUR, kar je več za 14,15 % kot v letu 2014. Za leto 2016 načrtujemo povečanje za 2,3%.

V letu 2015 beležimo povečanje števila laboratorijskih preiskav zaradi novo vzpostavljenih referenčnih ambulant in razširjenega nabora preiskav, ki jih izvaja naš klinični laboratorij. V letu 2016 pričakujemo 10% povečanje laboratorijskih storitev.

V tabeli 1 prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2015 in plan zdravstvenih storitev za leto 2016 po pogodbi z ZZZS.

Tabela 1: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS

DEJAVNOST	TIJM PO POGODBI	ENOTA MERE	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	% realizacije
1	2	3	4	5		4/3
Spl.amb. (kurat.+preventiva)	20,85	količniki	573.125	677.187	573.125	118,16
Spl.amb.(preventiva)		količniki	10.497	5.904	7.954	56,24
ŠA v soc. zavodu-dom starejših	1,52	točke	41.782	63.015	41.782	150,82
Antikoagulantna amb.	0,40	točke	20.818	11.946	20.818	57,38
Dispanzer za žene	2,30	količniki	64.332	58.280	62.617	90,59
Disp.za žene(preventiva)		količniki	3.153	2.967	3.153	94,10
Skupaj OD, ŠD - kurativa	4,61	količniki	106.280	82.412	110.810	77,54
Skupaj OD, ŠD - preventiva	0,69	količniki	31.009	25.594	32.917	82,54
SA – dermatologija	1,00	točke	39.825	36.390	39.825	91,37
SA – pedopsihijatrija	0,40	točke	13.200	17.641	13.200	133,64
SA – pulmologija	0,91	točke	56.388	60.684	56.388	107,62
UZ - izvajanje ultrazvoka	0,10	točke	4.937	4.702	4.937	95,24
SA - psihiatrija	0,60	točke	22.775	17.386	22.775	76,34
SA - SPO	1,00	točke	64.186	45.829	64.186	71,40
Disp. za ment.zdravje in logopedija	4,00	točke	86.088	94.615	86.088	109,90
Klinična psihologija	2,85	točke	62.535	45.462	62.535	72,70
Zobozdr. ODR – nege		točke	101.048	102.397	101.048	101,34
Zobozdr. ODR – protetika		točke	123.502	154.759	123.502	125,31
Skupaj zobozdr. ODRASLI	4,98	točke	224.550	257.156	224.550	114,52
Zobozdr. MLADI	3,30	točke	106.285	116.965	106.285	110,05
Pedodontologija	1,00	točke	5.216	3.653	20.864	70,03
Patronaža	13,90	točke	18.765	28.482	18.765	151,78
Nega na domu	13,30	točke	17.955	7.503	17.955	41,79
Skupaj točk. PATR.+NEGA*		točke	36.720	35.985	36.720	98,00
Nenujni s spremjevalcem	3,16	točke	314.294	310.579	314.294	98,82
Sanitetni prevozi-ostali	6,93	točke	689.270	757.440	689.270	109,89
Sanitetni prevozi-dializa	2,82	točke	280.465	173.427	280.465	61,84

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2016

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Za potrebe službe NMP morajo zaradi zagotavljanja transparentnosti financiranja, izvajalci službe NMP na podlagi 37. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15), voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev ter v sklopu priprave polletnega in letnega poročila, o porabi sredstev za posamezno stroškovno mesto poročati ministrству.

V tabeli podajamo podatke dejavnosti NMP:

DEJAVNO-ST	PLANIRA-NO ŠT. TOČK 2015	REALIZIRA-NO ŠT. TOČK 2015	ŠTEVI-LO TIMOV	DEJANSKO PLAČANI KADER					SKUPAJ PLAČANI ZDRAVSTVE NI KADER
				ZDRAV-NIK	DIPL. ZN.	REŠEVA-LEC NPK	ZT - VOZNIK RV-ja	ZT	
NMP	PAVŠAL	PAVŠAL	2,5	1 + 6 *	9	8	2	3	23 + 6*

* **Opomba** V enoto NMP so vključeni še trije zdravniki (od tega: ena zdravnica specialistka družinske medicine in dva zdravnika splošne medicine) in ena specializantka urgentne medicine, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Na podlagi 37. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) se v službo NMP Zdravstvenega doma vključuje zdravnik koncesionar - specialist splošne medicine.

1) Planirana poraba sredstev za posamezno stroškovno mesto:

- za usposabljanje zdravstvenih delavcev:
 - 4 zdravniki splošne medicine bo opravilo tečaj ALS, APLS/EPLS, ITLS in MRMI,
 - 1 zdravnik specialist iz urgentne medicine bo opravil tečaj iz ALS, EPLS, ITLS in MRMI,
 - 2 tehnika zdravstvene nege bosta opravila tečaj NPK in tečaj varne vožnje za reševalna vozila,
 - 8 tehnikov zdravstvene nege z NPK bodo opravili tečaj varne vožnje za reševalna vozila,
 - 4 diplomirani zdravstveniki bodo opravili tečaj iz ILS in ITLS in
 - 5 diplomiranih zdravstvenikov bo opravilo tečaj EPLS in MRMI.
- za opremo (specifikacija predvidenih nabav – posebej za zaščitno opremo za osebje, opremo reševalnih vozil):
 - 3 zaščitne čelade, 29 parov zaščitne obutve, 29 kosov zaščitnih oblačil (hlače, jakne),
 - 1 zajemalna nosila + 4 pasovi.

Tabela 2: Enota NMP:

Enota NMP	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN16 / FN 15	Indeks FN16 / Real.15
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	766602	780676	773440	100,9	99,1
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	766602	721930	773440	100,9	107,1
- Strošek dela	646584	608969	656397	101,5	107,8
- Materialni stroški	41632	40734	41622	100,0	102,2
- Stroški storitev	52277	34366	34816	66,6	101,3
- Amortizacija	25350	37693	40374	159,3	107,1
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	759	168	231	30,4	137,5
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	58746	0	0,0	0,0

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2016 je izdelan na podlagi realizacije leta 2015, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2016 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2016.

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2016, realizacija za leti 2015 in 2014, ter primerjava plana 2016 glede na leto 2015 in primerjava realizacije 2015 z realizacijo 2014. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) plana prihodkov in odhodkov za leta 2016, 2015 in 2014.

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2016

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. 15/14	Ind. 16/15	Delež 2014	Delež 2015	Delež 2016
PRIHODKI OD POSLOVANJA	10.175.268	11.044.376	11.373.114	108,54	102,98	103,13	107,48	110,68
FINANČNI PRIHODKI	226	253	257	111,95	101,58	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI	120.884	100.215	95.189	82,90	94,98	1,23	0,98	0,93
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.024	4.754	4.885	157,21	102,75	0,03	0,05	0,05
CELOTNI PRIHODKI	10.299.402	11.149.598	11.473.445	108,25	102,90	104,39	108,50	111,66
Stroški materiala	1.189.952	1.287.725	1.417.001	108,22	110,04	12,06	12,53	13,79
Stroški storitev	1.191.556	1.276.773	1.747.808	107,15	136,89	12,08	12,43	17,01
STROŠKI DELA	7.193.253	7.433.212	8.015.075	103,34	107,83	72,91	72,34	78,00
AMORTIZACIJA	163.196	165.763	170.736	101,57	103,00	1,65	1,61	1,66
OSTALI DRUGI STROŠKI	101.380	95.557	105.727	94,26	110,64	1,03	0,93	1,03
FINANČNI ODHODKI	2.553	2.259	2.214	88,48	98,00	0,03	0,02	0,02
DRUGI ODHODKI	13.972	3.926	4.122	28,10	105,00	0,14	0,04	0,04
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	10.413	10.449	10.762	100,35	103,00	0,11	0,10	0,10
CELOTNI ODHODKI	9.866.275	10.275.664	11.473.445	104,15	111,66	100,00	100,00	111,66
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	433.127	873.934	0	201,77	0,00	4,39	0,00	0,00

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 11.473.445 EUR in bodo za 11,66 % višji od doseženih v letu 2015.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 8.159.501 EUR, kar je za 3,51% več kot je bila realizacija teh prihodkov v letu 2015. 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 1.494.134 EUR prihodkov, kar je za 2,22 % več kot so znašali v letu 2015.

Tabela 4: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. plan 15/14	Ind. plan 16/15	Delež 2014	Delež 2015	Delež 2016
Prihodki iz OZZ-ZZZS	7.337.397	7.883.011	8.159.501	107,44	103,51	71,24	70,70	71,12
Prihodki PZZ-Vzajemna	736.202	837.338	858.104	113,74	102,48	7,15	7,51	7,48
Prihodki PZZ-Adriatic	220.008	225.614	231.299	102,55	102,52	2,14	2,02	2,02
Prihodki PZZ-Triglav	387.365	398.671	404.731	102,92	101,52	3,76	3,58	3,53
Prihodki-doplačila	53.394	8.192	8.401	15,34	102,55	0,52	0,07	0,07
Prihodki-samoplačniki	127.943	179.018	183.583	139,92	102,55	1,24	1,61	1,60
Prihodki-ostali plačniki	410.022	456.242	462.994	111,27	101,48	3,98	4,09	4,04
Prihodki od konvencij	238.368	288.805	295.448	121,16	102,30	2,31	2,59	2,58
Ostali prihodki	664.569	767.485	769.052	115,49	100,20	6,45	6,88	6,70
Skupaj prihodki od poslovanja	10.175.268	11.044.376	11.373.114	108,54	102,98	98,79	99,06	99,13
Finančni prihodki	226	253	257	111,95	101,58	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki	120.884	100.215	95.189	82,90	94,98	1,17	0,90	0,83
Prevred. poslovni prihodki	3.024	4.754	4.885	157,21	102,75	0,03	0,04	0,04
SKUPAJ PRIHODKI	10.299.402	11.149.598	11.473.445	104,30	102,90	100,00	100,00	100,00

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 8.401 EUR, kar je za 2,55 % več kot so bili realizirani v letu 2015. 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 2,55% več kot so bili realizirani v letu 2015 in so znašali 179.018 EUR.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 462.994 EUR.

Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 295.448 EUR, kar je za 2,3% več kot v letu 2015.

Ostale poslovne prihodke načrtujemo za 0,2% več kot so bili realizirani v letu 2015. Tu so prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 696.283 EUR in drugi prihodki (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...).

Finančne prihodke načrtujemo v višini 257 EUR, kar za 1,58% več kot so bili realizirani v letu 2015.

Drugi prihodke načrtujemo v višini 95.189 EUR, kar je 5,02% manj kot so bili realizirani v letu 2015. 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 4.885 EUR, kar je za 2,75% več kot je bila realizacija le-teh v letu 2015. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 11.473.445 EUR in bodo za 11,66% višji od doseženih v letu 2015.

Tabela 5: Načrt odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. 15/14	Ind. 16/15	Delež 2014	Delež 2015	Delež 2016
STROŠKI MATERIALA	1.189.952	1.287.725	1.417.001	108,22	110,04	12,06	12,53	12,35
STROŠKI STORITEV	1.191.556	1.276.773	1.747.808	107,15	136,89	12,08	12,43	15,23
STROŠKI DELA	7.193.253	7.433.212	8.015.075	103,34	107,83	72,91	72,34	69,86
AMORTIZACIJA	163.196	165.763	170.736	101,57	103,00	1,65	1,61	1,49
OSTALI DRUGI STROŠKI	101.380	95.557	105.727	94,26	110,64	1,03	0,93	0,92
FINANČNI ODHODKI	2.553	2.259	2.214	88,48	98,00	0,03	0,02	0,02
DRUGI ODHODKI	13.972	3.926	4.122	28,10	105,00	0,14	0,04	0,04
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10.413	10.449	10.762	100,35	103,00	0,11	0,10	0,09
CELOTNI ODHODKI	9.866.275	10.275.664	11.473.445	104,15	111,66	100,00	100,00	100,00

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2016 znašajo 1.417.001 EUR in bodo za 10,04 % višji od doseženih v letu 2015. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znašajo 12,35%.

Tabela 6: Načrt stroškov materiala

Vrsta materiala	Realizacije 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. 15/14	Ind. 16/15	Delež 2014	Delež 2015	Delež 2016
Zdravila in ampule	142.063	150.510	159.510	105,95	105,98	11,94	11,69	11,26
Obvezilni material	87.974	77.828	81.680	88,47	104,95	7,39	6,04	5,76
Laboratorijski material	380.897	478.536	568.536	125,63	118,81	32,01	37,16	40,12
RTG filmi	10.373	8.226	8.291	79,30	100,79	0,87	0,64	0,59
Zobozdravstveni material	85.781	133.391	140.391	155,50	105,25	7,21	10,36	9,91
Ostali zdravstveni material	69.278	54.409	55.526	78,54	102,05	5,82	4,23	3,92
Dezinfeckcijski material	17.576	12.128	13.092	69,00	107,95	1,48	0,94	0,92
Pisarniški material	54.021	49.998	51.485	92,55	102,97	4,54	3,88	3,63
Čistilna in pralna sredstva	27.399	18.927	19.727	69,08	104,23	2,30	1,47	1,39
Električna energija	43.836	45.768	48.023	104,41	104,93	3,68	3,55	3,39
Pogonsko gorivo	133.812	123.249	131.249	92,11	106,49	11,25	9,57	9,26
Kurivo za ogrevanje	83.348	69.099	68.052	82,90	98,48	7,00	5,37	4,80
Material in nad.deli za popr.	17.785	33.634	38.679	189,11	115,00	1,49	2,61	2,73
Voda	225	116	120	51,56	103,45	0,02	0,01	0,01
Drugi stroški materiala	35.583	31.906	32.640	89,67	102,30	2,99	2,48	2,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.189.951	1.287.725	1.417.001	108,22	110,04	100,00	100,00	100,00

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 40,12 %, potem stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 11,26 %, sledijo stroški zobozdravstvenega materiala v deležu 9,91%, stroški za pogonskega goriva, ki predstavljajo 9,26 % .

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 1.747.808 EUR in bodo v primerjavi z letom 2015 višji za 36,89%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 15,23 %. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2015 ter upoštevali znane predpostavke za leto 2016.

Tabela 7: Načrt stroškov storitev

Vrsta storitev	Realizacije 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. 15/14	Ind. 16/15	Delež 2014	Delež 2015	Delež 2016
Podjemne pogodbe	182.328	162.005	165.274	88,85	102,02	15,30	12,69	9,46
Tele. In poštne storitve	29.196	36.610	37.690	125,39	102,95	2,45	2,87	2,16
Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.	250.927	338.697	765.634	134,98	226,05	21,06	26,53	43,81
Najemnine zakupnine	65.515	52.674	54.244	80,40	102,98	5,50	4,13	3,10
Zavarovalne premije	39.366	39.717	41.703	100,89	105,00	3,30	3,11	2,39
Komunalne storitve	34.142	39.640	41.622	116,10	105,00	2,87	3,10	2,38
Izobraževanje in službena potovanja	89.427	77.007	86.248	86,11	112,00	7,51	6,03	4,93
Stroški bačnih storitev	2.103	1.503	1.580	71,47	105,10	0,18	0,12	0,09
Reprezentanca	814	1.004	1.104	123,34	110,00	0,07	0,08	0,06
Laboratorijske storitve	183.612	197.168	207.026	107,38	105,00	15,41	15,44	11,84
Zobozdravstvene storitve	20.032	21.255	22.318	106,11	105,00	1,68	1,66	1,28
Zdravstvene storitve	201.004	213.821	224.512	106,38	105,00	16,87	16,75	12,85
Stroški SZZ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški AOP	32.239	33.397	34.733	103,59	104,00	2,71	2,62	1,99
Stroški varovanja	19.146	19.989	20.988	104,40	105,00	1,61	1,57	1,20
Drudi stroški storitev	41.705	42.286	43.132	101,39	102,00	3,50	3,31	2,47
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.191.556	1.276.773	1.747.808	107,15	136,89	100,00	100,00	100,00

Načrtovani najvišji delež stroškov storitev v letu 2016 predstavljajo storitve za vzdrževanje objektov, opreme, računalnikov in avtomobilov, ki znašajo skupaj 43,81%. Načrtovane stroške storitev smo povečali za načrtovana investicijska vzdrževalna dela (obnova notranjih objektov) in zamenjava notranje opreme ter druga vzdrževalna dela.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 8.015.075 EUR in bodo za 7,83 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,86 % in predstavlja trend nižanja deleža v skupnih odhodkih po letih.

Tabela 8: Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Realizacije 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. 15/14	Ind. 16/15	Delež 2014	Delež 2015	Delež 2016
Bruto plače redno delo	5.068.097	5.212.468	5.577.341	102,85	107,00	70,46	70,12	69,59
Dežurstva, nadurno delo	528.217	545.409	583.588	103,25	107,00	7,34	7,34	7,28
Boleznine, nesreča pri delu	106.986	116.497	124.652	108,89	107,00	1,49	1,57	1,56
Prispevki delodajalca	899.946	928.402	993.390	103,16	107,00	12,51	12,49	12,39
Dodatno pokojninsko zavarovanje	30.348	17.031	17.883	56,12	105,00	0,42	0,23	0,22
Prevoz na delo in iz dela	193.965	211.317	221.883	108,95	105,00	2,70	2,84	2,77
Malice	208.986	215.561	226.339	103,15	105,00	2,91	2,90	2,82
Regres za letni dopust	110.373	116.007	205.000	105,10	176,71	1,53	1,56	2,56
Odpravnine, jubileji in ostali str.de	46.335	70.520	65.000	152,20	92,17	0,64	0,95	0,81
Skupaj stroški dela	7.193.253	7.433.212	8.015.075	103,34	107,83	100,00	100,00	100,00

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

- stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 6.285.581 EUR, kar predstavlja 7,00 % večji strošek kot v letu 2015;
V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov in pripravnikov v načrtovani višini 696.283 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 993.390 EUR in so za 7,0 % višji kot so bili realizirani v letu 2015.
- druge stroške dela načrtujemo v višini 736.105 EUR in jih planiramo za 16,76 % več kot pa je bila realizacija v letu 2015. 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 2016 je določen na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 205.000 EUR, kar je za 76,71 % več kot pa je bil izplačan v letu 2015.

V letu 2016 načrtujemo odpravnine v vrednosti 50.000,00 EUR, ter jubilejne nagrade v skupnem znesku 15.000 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 223.816 EUR.

- amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 170.736 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno razmejenih prihodkov namenjenih za pokrivanje amortizacije 43.274 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 9.806 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 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 izvajanjtu javne službe bo v letu 2016 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 2016 imel uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 412.679 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 5,51% više prilive ter za 12,73% više odlive.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo 5,68% više prihodke za izvajanje javne službe kot v leti 2015, prihodke od prodaje storitev na trgu pa za 2,43%.

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

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

10.1.1. ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA

Na dan 31.12.2015 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 290 zaposlenih in sicer:

- **241 zaposlenih za nedoločen čas**
- **33 zaposlenih za določen čas – struktura:**

17 zdravnikov specializantov
 3 zobozdravniki specializanti
 1 delovni terapevt
 1 inženir laboratorijske biomedicine
 3 diplomirane medicinske sestre v patronaži
 2 zobozdravstveni asistentki
 1 medicinski tehnik NPK
 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu
 1 zdravstveni administrator
 1 srednja medicinska sestra
 2 čistilki

- **16 pripravnikov – struktura:**
 2 zobozdravnika
 1 zobotehnik
 10 tehnikov zdravstvene nege
 3 univerzitetni diplomirani psihologi

10.1.2. PREDVIDENE ZAPOSЛИTVE V LETU 2016

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2016 planira oz. predvideva zaposlit za nedoločen 13 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, od tega je 11 sprememb zaposlitev iz določenega časa v nedoločen čas ter 19 zaposlitev za določen čas.

Razlogi zaposlitev za nedoločen čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve, zaposlitve delavcev pri drugih delodajalcih,...)

Razlogi za zaposlitve za določen čas pa so:

- širitev programov zdravstvenih storitev ter
- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, upokojitev.
- **13 zaposlitev za nedoločen čas – struktura:**
 1 glavni knjigovodja
 1 informatik
 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine
 1 delovni terapevt
 2 srednji medicinski sestri
 1 zobozdravstvena asistentka
 4 diplomirane medicinske sestre
 2 zdravnika specialista



- **11 sprememb zaposlitve iz določenega v nedoločen čas v letu 2016, ki so že v delovnem razmerju – struktura:**
 - 2 zdravnika specializanta
 - 1 delovni terapevt
 - 1 srednja medicinska sestra
 - 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine
 - 3 diplomirane medicinske sestre
 - 1 zobozdravstvena asistentka
 - 1 ekonomist
 - 1 vzdrževalec
- **19 zaposlitev za določen čas – struktura zaposlenih:**
 - 1 zdravnik specializant ginekologije in porodništva
 - 2 zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu
 - 3 ekonomski tehnički
 - 5 diplomiranih medicinskih sester
 - 4 srednje medicinske sestre
 - 2 psihologa
 - 1 fizioterapevt
 - 1 čistilka

10.1.3. PREDVIDENA PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA V LETU 2016:

- **6 zaposlenim predvidenih prenehanj delovnega razmerja – struktura:**
 - 1 zobozdravstvena asistentka
 - 1 glavni knjigovodja
 - 1 likvidator
 - 1 zdravstveni administrator
 - 1 srednja medicinska sestra
 - 1 diplomirana medicinska sestra

10.1.4. ZAPOSЛИTEV PRIPRAVNIKOV ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA

Zdravstveni dom planira zaposliti 27 pripravnikov za določen čas oz. za čas opravljanja pripravništva po predpisanim programom. Namen pripravništva je, da se seznanijo z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravljajo, ter se pripravijo za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

- **27 zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva – struktura:**
 - 20 tehniki zdravstvene nege
 - 3 tehniki laboratorijske biomedicine
 - 2 zobotehniki
 - 2 zobozdravnika
- **26 pripravnikom bo prenehalo opravljanje pripravništva – struktura pripravnikov:**
 - 1 univerzitetni diplomirani psiholog
 - 2 zobozdravnika
 - 2 zobotehnika
 - 1 laboratorijski tehnik
 - 19 tehnikov zdravstvene nege

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 planiramo pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev na področjih, kjer trenutno ne moremo zagotoviti svojega kadra.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod v letu 2016 ne načrtuje oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

11.1. PLAN INVESTICIJ

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

Tabela 9: Načrt nabave osnovnih sredstev

NABAVA OS	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
			amortizacija	donacije	ustanovit., razpisi
Reševalno vozilo	1	135.000	135.000		
Asfaltiranje parkirišča	1	50.000	50.000		
Sanitetno vozilo	2	30.000	30.000		
Osebna vozila	2	20.000	20.000		
Zobozdravstveni stroj	2	35.000	35.000		
EKG aparat	1	5.000	5.000		
Računalniki z opremo	15	10.000	10.000		
Digitalni RTG	1	100.000	100.000		
ostala oprema	1	8.000		8.000	
SKUPAJ		393.000	385.000	8.000	0

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2016 načrtujemo skupno za 765.634 EUR stroškov vzdrževalnih del. Višji stroški vzdrževalnih del bodo povezani s potrebnim investicijskim vzdrževanjem osnovnih sredstev v višini 550.000 EUR, s tekočim vzdrževanjem avtomobilov, ter sprotno vzdrževanje računalnikov, telekomunikacij in medicinske opreme.

Tabela 10: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)
Zamenjava nadstreška za vozila	1	100.000
Obnova notranjih objektov (elektro- in vodo- inštalacije, obnova tal)	1	150.000
Zamenjava notranje opreme in pleskanje	1	150.000
Zamenjava razsvetljave	1	100.000
ostala oprema	1	50.000
SKUPAJ		550.000

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 4.4.2016

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



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	OCENA realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravstvenje na domu (št. st. K-jev)	573.125	677.187	573.125	100,00	84,63
- od tega: preventiva (pričevanje)	10.497	5.904	10.497	100,00	177,79
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)	41.782	63.015	41.782	100,00	66,30
- 302 003 Centri za preprečenje zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - št. st. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. st. točk)	20.818	11.946	20.818	100,00	174,27
- 306 007 Dispanser za ženske (št. st. K-jev)	67.146	58.280	67.146	100,00	115,21
- od tega preventiva (samo 0153)	3.153	2.967	3.153	100,00	106,27
- 327 009 Odroški in šolski dispanser - kurativa (št. st. K-jev)	127.720	82.412	127.720	100,00	154,98
- 327 011 Odroški in šolski dispanser - preventiva (št. st. K-jev)	31.009	25.594	32.917	106,15	128,61
- 327 014 Razvojno ambulanta (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. predavanji, delavnice, svetovanji ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	2	8	100,00	400,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	2	7	100,00	350,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	25	24	25	100,00	104,17
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	0	0,00	#DEL/0!
- delavnica 'zivljenski slog' (št. delavnic ali efektivnih ur)	28	28	28	100,00	100,00
- 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	31	30	100,00	96,77
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	5	5	5	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. st. primerov)	18.765	28.482	18.765	100,00	65,88
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. st. točk)	86.088	94.615	86.088	100,00	90,99
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)	62.535	45.462	62.535	100,00	137,55
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. st. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. st. primerov)	17.955	7.503	17.955	100,00	239,30
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 203 206 Dermatologija	39.825	36.390	39.825	100,00	109,44
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija	13.200	17.641	13.200	100,00	74,83
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnav invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulumologija	56.388	60.684	56.388	100,00	92,92
- 230 241 Psihiatrija	22.775	17.386	22.775	100,00	131,00
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvočka - UZ	4.937	4.702	4.937	100,00	105,00
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	234.328	257.156	234.328	100,00	91,12
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	105.798	116.965	105.798	100,00	90,45
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	5.216	3.653	20.864	400,00	571,15
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s parodontologijo in implantologijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanji, delavnice, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalcem (km)	314.294	310.579	314.294	100,00	101,20
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	280.465	173.427	280.465	100,00	161,72
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	689.270	757.440	689.270	100,00	91,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Šitar

Tel. št.: 02 530 22 60



Podpis je odgovoren osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec

/-

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	10.507.157	11.044.376	11.373.114	108,24	102,98
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.644.267	7.883.011	8.159.501	106,74	103,51
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	577.859	686.082	696.284	120,49	101,49
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.367.396	1.461.623	1.494.134	109,27	102,22
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	834.268	932.257	950.426	113,92	101,95
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	83.367	81.403	72.769	87,29	89,39
762	7	Finančni prihodki	231	253	257	111,26	101,58
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	126.410	104.969	100.074	79,17	95,34
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	10.633.798	11.149.598	11.473.445	107,90	102,90
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.280.679	1.287.725	1.417.001	110,64	110,04
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	840.517	915.028	1.027.026	122,19	112,24
	12	ZDRAVILA	149.166	148.814	157.729	105,74	105,99
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	211.383	233.269	245.235	116,01	105,13
	14	Razkužila	17.841	12.128	13.092	73,38	107,95
	15	Obvezilni in sanitetni material	90.173	77.828	81.680	90,58	104,95
	16	RTG material	10.827	8.226	8.291	76,58	100,79
	17	Medicinski potrošni material	1.185	1.696	1.781	150,30	105,01
	18	Zobozdravstveni material	91.357	133.391	140.391	153,67	105,25
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	479.968	532.945	624.062	130,02	117,10
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	409.464	478.536	568.536	138,85	118,81
	22	Druži zdravstveni material	70.504	54.409	55.526	78,76	102,05
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	440.162	372.697	389.975	88,60	104,64
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	263.456	238.115	247.324	93,88	103,87
	25	Voda	233	116	120	51,50	103,45
	26	Pisarniški material	53.205	49.998	51.485	96,77	102,97
	27	Ostali nezdravstveni material	123.268	84.468	91.046	73,86	107,79
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.407.701	1.276.773	1.747.808	124,16	136,89
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	404.424	432.243	453.856	112,22	105,00
	30	Laboratorijske storitve	189.034	197.168	207.026	109,52	105,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	215.390	235.075	246.830	114,60	105,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.003.277	844.530	1.293.952	128,97	153,22
	33	Storitve vzdrževanja	446.831	338.697	765.634	171,35	226,05
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	96.581	77.007	86.248	89,30	112,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	459.865	428.826	442.070	96,13	103,09
462	36	Amortizacija	187.675	165.763	170.736	90,97	103,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.631.640	7.433.212	8.015.076	105,02	107,83
	38	Plače zaposlenih	6.038.120	5.866.472	6.285.581	104,10	107,14
	39	Dajative na plače	958.442	928.402	993.390	103,65	107,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	635.078	638.338	736.105	115,91	115,32
467	41	Finančni odhodki	2.610	2.259	2.214	84,83	98,01
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	123.493	103.932	120.610	97,67	116,05
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	10.633.798	10.269.664	11.473.445	107,90	111,72
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)		873.934			
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb		4.597		#DEL/0!	0,00
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)		869.337			
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:



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

Izpolnil: Irena Šiftar

Tel. št.: 02 530 22 60

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	188	192	3	0	195	28	9	103,72
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	56	54	3	0	57	18	0	103,84
1 Zdravniki (skupaj)	41	41	3	0	44	13	0	107,32
1.1. Specialist	22	25	2		27			122,73
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	4	2	1		3			75,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01
1.4. Specializant	15	14			14	13		93,33
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01
2 Zobozdravniki skupaj	14	13	0	0	13	5	0	92,86
2.1. Specialist	1	1			1			100,00
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	7			7			87,50
2.4. Specializant	3	3			3	3		100,00
2.5. Pripravnik	2	2			2	2		100,00
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	133	138	0	0	138	10	9	103,76
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	1	1			1			100,00
5 Medicinska sestra za področje... 4	1	1			1			100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
7 Diplomirana medicinska sestra	40	43			43		5	107,50
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	76	78			78		4	102,63
11 Bolničar					0			#DEL/01
12 Pripravnik zdravstvene nege	10	10			10	10		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 farmacie					0			#DEL/01
5 Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01
6 Pripravniki					0			#DEL/01
7 Ostali					0			#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	41	46	1	0	46	5	0	112,20
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2 Analistik (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	1		100,00
6 Socialni delavec	2	1	1		2			100,00
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00
9 Psiholog	1	4			4			400,00
10 Pedagog / Specjalni pedagog					0			#DEL/01
11 Logoped	4	4			4			100,00
12 Fizioterapeut			1		1			#DEL/01
13 Delovni terapeut			1		1			#DEL/01
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6			6			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17 Zobotehnik	6	6			6			100,00
18 Laboratorijski tehnik	11	11			11			100,00
19 Voznik reševalec	2	2			2			100,00
20 Pripravnik	4	4			4	4		100,00
21 Ostali					0			#DEL/01
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1 Ostali	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	36	35	1	0	36	0	3	100,00
1 Administracija (J2)	3	3			3			100,00
2 Področje informatike			2		2			#DEL/01
3 Ekonomsko področje	5	4			4		1	80,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	3			3			75,00
5 Področje nabave	2	2			2			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	7	1		8			100,00
7 Področje prehrane					0			#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	14	14			14		2	100,00
9 Ostalo					0			#DEL/01
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	267	274	5	0	279	33	12	104,49
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	23	16			16			69,57
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSENINI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSЛИTВI (VI. + VII. + VIII.)	290	290	5	0	295	33	12	101,72

Opombe:

Izpolnil Kar Dcosta Mateja, univ.dipl.prav.	Podpis odgovorne osebe:	Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.
---	-------------------------	---------------------------------

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
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	20.000	17.012	50.000	250,00	293,91
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	20.000	17.012	50.000	250,00	293,91
III. OPREMA (A + B)	190.500	415.893	343.000	180,05	82,47
A Medicinska oprema	127.500	133.028	140.000	109,80	105,24
1 Ultrazvok		30.580	0	#DEL/0!	0,00
2 Drugo ²	127.500	102.448	140.000	109,80	136,65
B Nemedicinska oprema	63.000	282.865	203.000	322,22	71,77
1 Informacijska tehnologija	10.000	46.389	10.000	100,00	21,56
2 Drugo	53.000	236.476	193.000	364,15	81,62
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	210.500	432.905	393.000	186,70	90,78

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
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 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	20.000	17.012	50.000	250,00	293,91
1 Amortizacija	20.000		50.000	250,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		17.012		#DEL/0!	0,00
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)	190.500	415.893	343.000	180,05	82,47
A Medicinska oprema	127.500	133.028	140.000	109,80	105,24
1. Amortizacija	119.500	111.048	140.000	117,15	126,07
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		19.980		#DEL/0!	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	8.000	2.000		0,00	0,00
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	63.000	282.865	203.000	322,22	71,77
1. Amortizacija	63.000	266.922	195.000	309,52	73,06
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		7.943		#DEL/0!	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije		8.000	8.000	#DEL/0!	100,00
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	210.500	432.905	393.000	186,70	90,78
1. Amortizacija	202.500	377.970	385.000	190,12	101,86
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	44.935	0	#DEL/0!	0,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	8.000	10.000	8.000	100,00	80,00
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	346.754	485.915	493.950	142,45	101,65
II. Obračunana amortizacija	256.010	230.026	230.026	89,85	100,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	90.744	255.889	263.924	290,84	103,14
IV. Porabljena amortizacija	0	377.970	385.000	#DEL/0!	101,66

Opombe:

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

Tel. št.: 02 530 22 60



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	194,00	197,00	204,00	5,15	3,55
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,00	15,00	15,00	7,14	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	45,00	45,00	39,00	-13,33	-13,33
8. Sredstva za financiranje javnih del	1,00	0,00	0,00	-100,00	#DEL/0!
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	26,00	33,00	33,00	26,92	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	290,00	291,00	3,93	0,34
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	194,00	197,00	204,00	5,15	3,55
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	86,00	93,00	87,00	1,16	-6,45

Opombe:

--

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Tel. št.: 02 530 22 60

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	765.634	265.634	500.000
1 ZGRADBE	540.000	40.000	500.000
2 OPREMA	59.634	59.634	
3 AVTOMOBILI	136.000	136.000	
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA	30.000	30.000	
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

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

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 eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001		1.699.596	1.924.212
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		70.247	70.247
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		53.117	55.224
02 NEPREMIČNINE	004		3.485.287	3.575.287
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		2.259.014	2.363.573
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		3.204.942	3.550.783
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		2.748.749	2.853.308
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008			
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009			
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010			
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011			
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012		1.319.709	1.098.072
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		354	300
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		619.833	438.906
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		160.724	185.385
13 DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016			
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		495.122	440.045
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		187	0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019			
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		43.436	33.436
18 NEPLAČANI ODHODKI	021			
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		53	
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023		7.212	7.573
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024			
31 ZALOGE MATERIALA	025		7.212	7.573
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026			
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027			
34 PROIZVODI	028			
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	029			
36 ZALOGE BLAGA	030			
37 DRUGE ZALOGE	031			
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032		3.026.517	3.029.857
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034		934.062	987.673
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035		100	0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		565.863	626.410
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		181.564	188.570
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		127.974	133.784
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		51.057	37.150
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040			
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		7.504	1.759
28 NEPLAČANI PRIHODKI	042			
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043			
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044		2.092.455	2.042.184
90 SPLOŠNI SKLAD	045			
91 REZERNI SKLAD	046			
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		87.610	44.336
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048			
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049			
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050			
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051			
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052			
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053			
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054			
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		26.553	19.556
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		3.027.046	3.027.046
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058			
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		1.048.754	1.048.754
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060		3.026.517	3.029.857
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		(v eurih, brez centov)
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	
			2015	2015	2016		Plan 2016 - Ocena realizacije 2015	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+862+863+864)	860	10.507.157	11.044.376	11.373.114	108,24	102,98	328.738
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.507.157	11.044.376	11.373.114	108,24	102,98	328.738
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	231	253	257	111,26	101,58	4
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	126.326	100.215	95.189	75,35	94,98	-5.026
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+869)	867	3.084	4.754	4.885	158,40	102,76	131
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	4.470	4.885	#DEL/0!	109,28	415
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.084	284	0	0,00	0,00	-284
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.636.798	11.149.598	11.473.445	107,87	102,90	323.847
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.688.380	2.564.498	3.164.809	117,72	123,41	600.311
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.280.679	1.287.725	1.417.001	110,64	110,04	129.276
461	STROŠKI STORITEV	874	1.407.701	1.276.773	1.747.808	124,16	136,89	471.035
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.631.640	7.433.212	8.015.076	105,02	107,83	581.864
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	876	6.038.120	5.866.472	6.285.581	104,10	107,14	419.109
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	958.442	928.402	993.390	103,65	107,00	64.988
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	635.078	638.338	736.105	115,91	115,32	97.767
462	G) AMORTIZACIJA	879	187.676	165.763	170.736	90,97	103,00	4.973
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	103.920	95.657	105.727	101,74	110,64	10.170
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.610	2.259	2.214	84,83	98,01	-45
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.900	3.926	4.122	46,31	104,99	196
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	10.673	10.449	10.761	100,82	102,99	312
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	1.020	0	#DEL/0!	0,00	-1.020
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.673	9.429	10.761	100,82	114,13	1.332
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	10.633.798	10.275.664	11.473.445	107,90	111,66	1.197.781
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	873.934		#DEL/0!	0,00	-873.934
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	4.597		#DEL/0!	0,00	-4.597
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	869.337		#DEL/0!	0,00	-869.337
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	278	276	278	100,00	100,72	2
	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 PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	9.981.799	525.358	10.423.682	620.694	10.733.945	639.169
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	9.981.799	525.358	10.423.682	620.694	10.733.945	639.169
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	219	12	239	14	243	14
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	117.160	6.166	94.583	5.632	89.839	5.350
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.930	154	4.487	267	4.610	275
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			4.219	251	4.610	275
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.930	154	268	16		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	10.102.108	531.690	10.522.991	626.607	10.828.637	644.808
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.553.961	134.419	2.420.373	144.125	2.986.947	177.862
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIJALA	673	1.216.645	64.034	1.215.355	72.370	1.337.366	79.635
461	STROŠKI STORITEV	674	1.337.316	70.385	1.205.018	71.755	1.649.581	98.227
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.250.058	381.582	7.015.466	417.746	7.564.628	450.448
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.736.214	301.906	5.536.777	329.696	5.932.331	353.250
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	910.520	47.922	876.226	52.176	937.561	55.829
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	603.324	31.754	602.463	35.874	694.736	41.369
462	G) AMORTIZACIJA	679	176.291	9.384	156.447	9.316	161.141	9.595
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	98.724	5.196	90.187	5.370	99.785	5.942
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	2.480	130	2.132	127	2.090	124
468	L) DRUGI ODHODKI	683	8.455	445	3.705	221	3.890	232
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	10.139	534	9.881	587	10.156	605
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			962	57		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	10.139	534	8.899	530	10.156	605
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	10.102.108	531.690	9.698.171	577.492	10.828.637	644.808
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688			824.819	49.115		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			4.339	258		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691			820.480	48.857		
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 evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		10.899.636	11.500.223	105,51
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		10.319.111	10.905.579	105,68
A. Prihodki iz sredstev javnih finančnih institucij	403		8.446.353	8.992.186	106,46
#DEL/0!					
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		4.396	4.482	101,96
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		4.396	4.482	101,96
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		36.243	36.950	101,95
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		36.243	36.950	101,95
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		8.405.714	8.950.754	106,48
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		8.405.714	8.950.754	106,48
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#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				#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		1.872.758	1.913.393	102,17
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		1.536.750	1.570.866	102,22
del 7102 Prejete obresti	422		187	165	88,24
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		320.554	326.805	101,95
72 Kapitalski prihodki	425		4.470	4.557	101,95
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		10.797	11.000	101,88
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		580.525	594.644	102,43
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		567.016	578.073	101,95
del 7102 Prejete obresti	433				#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		10.533	13.537	128,52
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		2.976	3.034	101,95
II. SKUPAJ ODHODKI	437		10.567.266	11.912.902	112,73
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		10.026.003	11.348.724	113,19
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439		6.079.970	6.614.587	107,15
del 4000 Plače in dodatki	440		5.374.080	5.685.777	105,80
del 4001 Regres za letni dopust	441		109.824	205.000	186,66
del 4002 Povračila in nadomestila	442		406.329	425.833	104,80
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		25.903	27.146	104,80
del 4004 Sredstva za nadomino delo	444		112.818	118.233	104,80
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		51.016	52.598	103,10
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		889.104	931.781	104,80
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		471.075	493.687	104,80
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		391.835	410.643	104,80
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450		4.594	4.814	104,79
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451		5.525	5.790	104,80
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452		16.075	16.847	104,80
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		2.644.696	2.959.356	111,90

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	167.948	172.986	103,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.419.278	1.559.727	109,90
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	173.266	178.377	102,95
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	294.965	303.755	102,98
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.975	3.064	102,99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	181.778	283.596	156,01
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	53.388	54.979	102,98
del 4027	Kazni in odškodnine	461	3.716	3.753	101,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	347.382	399.119	114,89
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoći domaći transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	412.233	943.000	228,75
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471		50.000	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	165.748	185.000	111,62
4202	Nakup opreme	473	175.312	208.000	118,65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	7.148	0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	476	64.025	500.000	780,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	541.263	564.178	104,23
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	342.307	358.738	104,80
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	50.057	52.460	104,80
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	148.899	152.980	102,74
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	332.370	-412.679	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posožil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
500	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domača zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odpplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odpplačila dolga v tujino	569			#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	332.370	-412.679	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-332.370	412.679	