



**ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA**  
**Grajska ulica 24**  
**9000 Murska Sobota**

# **POLLETNO POROČILO**

**1. 1. – 30. 6. 2015**

---

## **POLLETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015**

**Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota**

**Odgovorna oseba:**

**Direktorica Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.**

**Murska Sobota, 31.julij 2015**

## KAZALO

---

PRAVNE PODLAGA ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA .....	1
<b>POSLOVNO POROČILO.....</b>	<b>3</b>
<b>I. SPLOŠNI DEL.....</b>	<b>3</b>
1. Osebna izkaznica zavoda .....	3
2. Dejavnosti in organi zavoda.....	4
Organigram zavoda .....	5
3. Razvojni cilji .....	6
4. Zaposlovanje .....	7
5. Realizacija programa zdravstvenih storitev .....	9
6. Investicije in nabava osnovnih sredstev .....	10
7. Poslovni rezultat .....	11
8. Načrti .....	12
<b>II. POSEBNI DEL .....</b>	<b>13</b>
1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	13
1.1. Poslovni izid .....	13
1.2. Prihodki.....	13
1.2.1. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja .....	13
1.2.2. Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja .....	14
1.2.3. Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in prihodki od ostali plačnikov.....	14
1.2.4. Prihodki od konvencij.....	14
1.2.5. Ostali prihodki .....	14
1.2.6. Finančni prihodki .....	14
1.2.7. Izredni prihodki.....	14
1.2.8. Prevrednotovalni prihodki .....	14
1.3. Odhodki .....	15
1.3.1. Stroški materiala z energijo.....	15
1.3.2. Stroški storitev.....	18
1.3.3. Stroški amortizacije .....	20
1.3.4. Stroški dela .....	20
1.3.5. Drugi stroški .....	21
1.3.6. Finančni odhodki .....	21
1.3.7. Izredni odhodki .....	21
1.3.8. Prevrednotovalni odhodki .....	21
2. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti .....	22
3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	23
<b>III. ZAKLJUČNI DEL .....</b>	<b>24</b>

## KAZALO PRILOG

---

Obrazec 1: Delovni program I. polletje 2015, I. del
Obrazec 2: Delovni program I. polletje 2015, II. del
Obrazec 3: Spremljanje kadrov I. polletje 2015, I. del
Obrazec 3: Spremljanje kadrov I. polletje 2015, II. del
Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
Obrazec 5: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Priloga: bilančni izkazi

## KAZALO TABEL

---

Tabela 1 - Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS I. polletje 2015 .....	9
Tabela 2 - Investicije in nabava osnovnih sredstev I. polletje 2015.....	10
Tabela 3 - Poslovni rezultat I. polletje 2015.....	11
Tabela 4 - Realizacija prihodkov I. polletje 2015.....	13

Tabela 5 - Višina odhodkov I. polletje 2015 .....	15
Tabela 6 - Višina stroškov materiala in energije I. polletje 2015 .....	16
Tabela 7 - Višina stroškov storitev I. polletje 2015 .....	18
Tabela 8 - Višina stroškov dela I. polletje 2015.....	21

## KAZALO SLIK

---

Slika 1 - Organigram zavoda.....	5
Slika 2 - Struktura prihodkov I. polletje 2015 .....	14
Slika 3 - Struktura odhodkov I. polletje 2015 .....	15

## PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA

---

**ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE**, ki opredeljujejo delovno področje zavoda so:

- Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06-UPB, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUJTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C in 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
- Zakon o zdravniški službi (UL RS št. 72/06-UPB, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS št. 15/08)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 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)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS št. 30/03-UPB, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13-ZSVarPre-C, 25/14-odl.US, 25/14, 85/14)
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 z aneksom
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS

**TEMELJNI RAČUNOVODSKO FINANČNI ZAKONI IN DRUGI AKTI**, ki predpisujejo poslovanje javnega zavoda:

- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13)
- Slovenski računovodski standardi (UL RS št. 118/05, 10/06-popr., 58/06, 112/06-popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10-popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15-popr.)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (UL RS št. 33/11-ZPFOLERD-1)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL 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 (UL RS št. 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)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (UL RS št. 101/13-ZIPRS1415, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15)

- Zakon o uravnovešenju javnih financ (UL RS št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 107/13-odl.US, 85/14, 95/14, 24/15-odl.US)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UR RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 13/10, 56/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15)
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (UL RS št. 95/14)
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (UL RS št. 100/13-ZNIRPJU)
- Zakon o plačilnem prometu (UL RS št. 110/06-UPB, 114/06-ZUE, 131/06-ZBan-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 34/10-ZPlaSS-A, 59/10-ZOPSPU)
- Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14)
- Zakon o davčnem postopku (UL RS št. 13/11-UPB, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 25/14-ZFU, 40/14-ZIN-B, 90/14)
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09-ZdavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15)

## I. SPLOŠNI DEL

### 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](mailto:zdravstveni.dom@zd-ms.si)**

Davčna številka: **SI94095400**  
Matična številka: **5801915**

Šifra dejavnosti: **86.210**  
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 km<sup>2</sup>. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Murski Soboti ter dislociranih enotah in sicer v zdravstvenih postajah Beltinci, Rogašovci, Kuzma, 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:

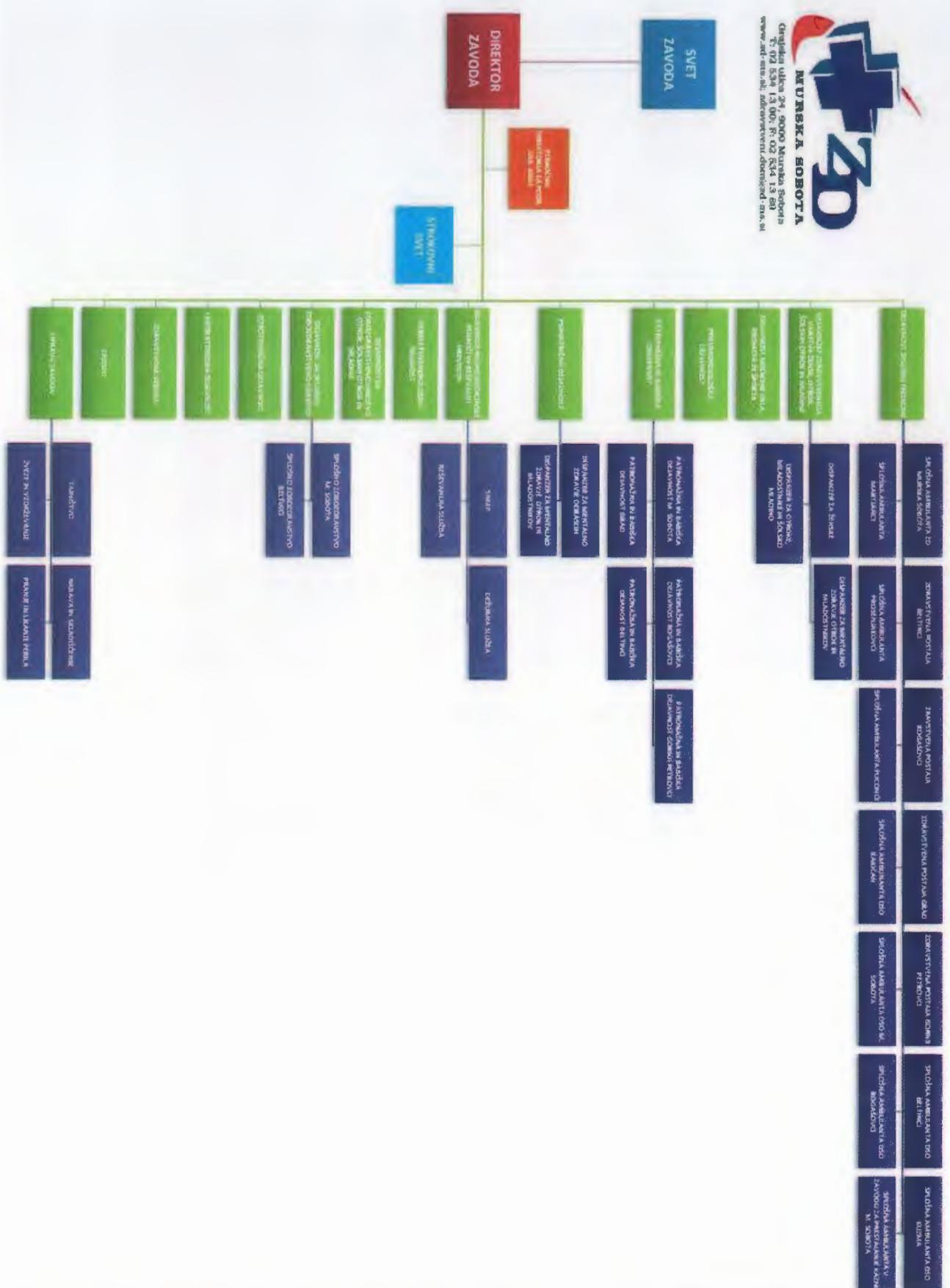
1. Dejavnost splošne medicine
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine
3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa
4. Pnevmofiziološka dejavnost
5. Patronažna in babiška dejavnost
6. Psihiatrična dejavnost
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov
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: Tomaž Pajnhart, zaposlen v zdravstvenem domu. Svet zavoda se je v letu 2015 sestal na 1 redni seji.

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.



#### **Slika 1: Organigram zavoda**

### 3. 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 s Strateškim načrtom 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 organizacije
- preventivno ravnanje pred nevarnostjo nelikvidnosti zdravstvenega doma in škodljivimi posledicami

## 4. ZAPOSLOVANJE

Na dan **30.6.2015** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 287 zaposlenih in sicer:

- **247 delavcev za nedoločen čas**
- **31 delavcev za določen čas – struktura:**

16 zdravnikov specializantov  
 1 delovni terapevt  
 2 inženirja laboratorijske biomedicine  
 3 diplomirane medicinske sestre  
 1 univerzitetni diplomirani pravnik  
 2 zobozdravstveni asistentki  
 1 medicinska sestra  
 2 medicinska tehnika  
 1 zdravstveni administrator  
 2 čistilki

- **9 pripravnikov – struktura:**  
 1 univerzitetni diplomirani psiholog  
 8 tehnikov zdravstvene nege

### PRIHODI:

- **za nedoločen čas:** 1 vzdrževalec
- **za določen čas:**
  - 1 zdravnik specializant družinske medicine
  - 1 zobozdravnik specializant stomatološke protetike
  - 1 inženir laboratorijske biomedicine
  - 3 diplomirane medicinske sestre
  - 2 medicinski sestri
  - 1 zobozdravstvena asistentka
  - 1 zdravstveni administrator
- **pripravniki za določen čas**
  - 8 tehnikov zdravstvene nege pripravnikov
  - 1 univerzitetni diplomirani psiholog pripravnik
- **sprememba delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2014 že bili v delovnem razmerju:**
  - 1 zobozdravnik
  - 1 zdravnik specialist družinske medicine
  - 2 psihologa
  - 1 logoped
  - 5 diplomiranih medicinskih sester
  - 1 medicinska sestra

**ODHODI:**

- 2 zobozdravnika pripravnika
- 1 zobozdravstvena asistentka

V času do 30. 06. 2015 je delovno razmerje prenehalo tudi 9 tehnikom zdravstvene nege pripravnikom, 2 zobozdravnikoma - pripravnikoma, ki so končali s pripravnijo.

**Predvidene zaposlitve do konca leta 2015, ki bi povečale število zaposlenih:**

- 1 informatik
- 2 diplomirani medicinski sestri (v primeru pridobitve novih referenčnih ambulant)

**Predvidene nadomestne zaposlitve do konca leta 2015:**

- 2 knjigovodja

**Predvidena spremembra delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas do konca leta 2015 delavcem, ki so že v delovnem razmerju:**

- 1 univerzitetni diplomirani pravnik

**Predvidena prenehanja delovnega razmerja do konca leta 2015:**

- 2 knjigovodja
- 1 zdravnik specialist pedijater
- 1 laboratorijski tehnik
- 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži
- 1 kadrovnik

## 5. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

**Tabela 1:** Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS I. polletje 2015

DEJAVNOST	ENOTA MERE	PLAN 2015	Realizacija I - VI 2015	% realizacije
1	2	3	4	5
<b>Spl.amb. (kurat.+preventiva)</b>	količniki	<b>573.125</b>	<b>353.911</b>	<b>61,75</b>
Spl.amb.(preventiva)	količniki	12.337	1.641	13,30
<b>SA v soc. zavodu-dom starejših</b>	točke	<b>42.057</b>	<b>32.542</b>	<b>77,38</b>
<b>Antikoagulantna amb.</b>	točke	<b>20.818</b>	<b>5.493</b>	<b>26,39</b>
<b>Dispanzer za žene</b>	količniki	<b>67.146</b>	<b>31.692</b>	<b>47,20</b>
Disp.za žene(preventiva)	količniki	3.268	1.789	54,74
<b>Skupaj OD, ŠD - kurativa</b>	količniki	<b>125.781</b>	<b>42.472</b>	<b>33,77</b>
<b>Skupaj OD, ŠD - preventiva</b>	količniki	<b>36.257</b>	<b>9.168</b>	<b>25,29</b>
<b>SA – dermatologija 39.825 točk po pog.</b>	točke	<b>39.825</b>	<b>18.885</b>	<b>47,42</b>
<b>SA – pedopsihijatrija</b>	točke	<b>13.200</b>	<b>9.561</b>	<b>72,43</b>
<b>SA – pulmologija</b>	točke	<b>56.388</b>	<b>35.198</b>	<b>62,42</b>
<b>UZ - izvajanje ultrazvoka</b>	točke	<b>4.937</b>	<b>3.334</b>	<b>67,53</b>
<b>SA - psihiatrija</b>	točke	<b>22.775</b>	<b>8.803</b>	<b>38,65</b>
<b>SA - SPO</b>	točke	<b>64.186</b>	<b>23.826</b>	<b>37,12</b>
<b>Disp. za ment. zd+logopedija</b>	točke	<b>86.088</b>	<b>50.339</b>	<b>58,47</b>
Logopedija	točke		38.467	
<b>Klinična psihologija</b>	točke	<b>62.535</b>	<b>23.578</b>	<b>37,70</b>
<b>Zobozdr. ODR – nege</b>	točke	<b>127.389</b>	<b>55.509</b>	<b>43,57</b>
<b>Zobozdr. ODR – protetika</b>	točke	<b>155.698</b>	<b>88.666</b>	<b>56,95</b>
<b>Skupaj zobozdr. ODRASLI</b>	točke	<b>283.087</b>	<b>144.175</b>	<b>50,93</b>
<b>Zobozdr. MLADI (nega in protetika)</b>	točke	<b>105.798</b>	<b>63.838</b>	<b>60,34</b>
<b>Patronaža</b>	primeri	<b>18.765</b>	<b>13.383</b>	<b>71,32</b>
<b>Nega na domu</b>	primeri	<b>17.955</b>	<b>4.219</b>	<b>23,50</b>
<b>Skupaj točk. PATR.+NEGA</b>	primeri	<b>36.720</b>	<b>17.602</b>	<b>47,94</b>
<b>Nenujni s spremjevalcem</b>	točke	<b>314.294</b>	<b>142.346</b>	<b>45,29</b>
<b>Sanitetni prevozi-ostali</b>	točke	<b>689.270</b>	<b>349.478</b>	<b>50,70</b>
<b>Sanitetni prevozi-dializa</b>	točke	<b>280.465</b>	<b>82.617</b>	<b>29,46</b>

Zdravstveni dom Murska Sobota do 30.6.2015 ni prejel Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 je bil sprejet šele 24.06.2015.

## 6. INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

V polletju 2015 smo nabavili osnovna sredstva in izvedli investicije v skupnem znesku 279.556 EUR.

**Tabela 2:** Investicije in nabava osnovnih sredstev I. polletje 2015

Zap. št.	NAZIV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4	5
1.	EKG kadiovit AT-2	1	18.716,37	ZA M. Sobota
2.	Vakumska elektroda	5	1.612,36	Patronaža
3.	Avtoklav	5	2.172,56	Rogašovci, Martjanci, Puconci, SA MS, Pljučni
4.	Računalnik Lenovo	3	2.264,74	Uprava
5.	Računalnik Anni	19	13.764,87	SA MS, SA Martjanci, SA Petrovci, SA Kuzma, SA Beltinci-2, Otroški disp.-3, Patronaža-2, Disp.za ment.zdr.-2, DŽ, DMD, ZA MS-3, ZA Beltinci
6.	Računalnik penosni HP470	3	1.782,90	Uprava
7.	CVLT II-KITT kompl.	1	6.958,83	Dispanzer za mentalno zdravje
8.	Audiometer diagnostični	1	1.820,00	DMD
9.	Avto Dacia	1	14.677,31	Patronaža
10.	Avto VW Transporter	1	151.871,99	NMP
11.	Fotokopimi stroj Canon	1	800,09	SA Beltinci
12.	Tiskalnik Canon	1	467,78	Klinični laboratorij
13.	Avtoklav	1	3.507,26	ZA M. Sobota
14.	Pami čistilec Manfredi	1	1.690,01	Zobotehnični laboratorij
15.	CTG - Kardiotokograf	1	7.148,00	DŽ
16.	Avto Škoda Yetti	1	21.900,00	Reševalna
17.	Spirometer - Vitalograph	3	2.637,75	Ref. SA MS, SA Petrovci, SA Beltinci
18.	Konterijner za smeti	1	1.400,47	Uprava
19.	Zgradba	1	17.012,52	SA Rogašovci
20.	Omara za vnetljive snovi	1	924,13	SA Rogašovci
21.	Leseno pohištvo	1	6.425,72	SA Rogašovci
<b>SKUPAJ:</b>		<b>53</b>	<b>279.555,66</b>	

## 7. POSLOVNI REZULTAT

V letu 2015 so še v veljavi sprejeti protikrizni ukrepi za finančno vzdržnost.

Zdravstveni dom Murska Sobota je v obdobju 1. 1. – 30. 6. 2015 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki 158.115 EUR.

**Tabela 3:** Poslovni rezultat I. polletje 2015

Zap. štev.	BESEDILO	REALIZACIJA JAN - JUN 2014	OCENA JAN - JUN 2015	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
<b>PRIHODKI</b>				
1.	Prihodki od ZZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	3.532.109	3.707.601	105
2.	Socialno ogroženi	48.974	59.055	121
3.	Prihodki - Vzajemna	369.514	416.854	113
4.	Prihodki - Adriatic	112.395	119.776	107
5.	Prihodki - Triglav	201.673	198.658	99
6.	Prihodki - doplačila	29.208	4.014	14
7.	Prihodki - samoplačniki	62.351	88.177	141
8.	Prihodki - ostali plačniki - DMD	217.907	241.710	111
9.	Prihodki od konvencij	122.846	143.800	117
10.	Ostali prihodki	298.469	347.600	116
11.	Prihodki od financiranja	58	79	136
12.	Izredni prihodki	60.450	29.922	49
13.	Prevrednotovalni prihodki	1.930	0	0
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>5.057.884</b>	<b>5.357.246</b>	<b>106</b>
<b>ODHODKI</b>				
1	Stroški materiala	646.612	697.130	108
2	Stroški storitev	635.010	662.586	104
3	Amortizacija	125.002	105.958	85
4	Stroški dela	3.574.988	3.676.469	103
5	Drugi stroški	40.737	55.006	135
6	Odhodki financiranja	85	930	1094
7	Izredni odhodki	0	1.052	0
8	Prevrednotovalni odhodki	0		0
	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>5.022.434</b>	<b>5.199.131</b>	<b>104</b>
	Presežek prihodkov	35.450	158.115	446
	Presežek odhodkov			

## 8. NAČRTI

Načrti za leto 2015, ki jih želimo doseči:

- doseganje programov po pogodbi z ZZZS
- širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev
- povečanje deleža samoplačniških storitev
- dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema
- pridobitev certifikata sistema vodenja kakovosti
- obnova notranjih objektov
- zamenjava nadstreška za reševalna vozila
- 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

## II. POSEBNI DEL

### 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je pripravljen v skladu z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi predpisi, ki so navedeni v Zakonskih podlagah poslovnega poročila.

Priloge:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

#### 1.1. Poslovni izid

Zdravstveni dom Murska Sobota je v prvem polletju 2015 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 158.115 EUR, v I. polletju 2014, je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.450 EUR.

#### 1.2. Prihodki

Celotni prihodki v polletju 2015 znašajo 5.357.246 EUR, kar je za 5,9% več, kot so znašali skupni prihodki v enakemu obdobju 2014. Ocenujemo, da bo celotni prihodek za leto 2015 znašal 10.677.191 EUR, kar je v višini načrta za leto 2015.

Pri načrtovanju za leto 2015 smo v okviru izhodišč za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ upoštevali predpostavko, da bodo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

##### 1.2.1. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so v prvem polletju izkazani v višini 3.766.656 EUR, ki v strukturi predstavljajo 70,3 %. V prihodkih od ZZZS so zajeti prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 3.707.601 EUR in so višji za 5,0 % v primerjavi z enakim lanskem obdobjem ter prihodki iz naslova plačila storitev za socialno ogrožene, ki znašajo 59.055 EUR in so višji za 20,6 %.

**Tabela 4: Realizacija prihodkov I. polletje 2015**

Zap. št. stev.	PRIHODKI	Struktura jan-jun 2014	Realizacija jan-jun 2014	Struktura jan-jun 2015	OCENA jan-jun 2015	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodki od ZZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	69,8	3.532.109	69,2	3.707.601	105,0
2.	Prih.od ZZZS-social.ogroženi	1,0	48.974	1,1	59.055	120,6
3.	Prihodki - Vzajemna	7,3	369.514	7,8	416.854	112,8
4.	Prihodki - Adriatic	2,2	112.395	2,2	119.776	106,6
5.	Prihodki - Triglav	4,0	201.673	3,7	198.658	98,5
6.	Prihodki - doplačila	0,6	29.208	0,1	4.014	13,7
7.	Prihodki - samoplačniki	1,2	62.351	1,6	88.177	141,4
8.	Prihodki - ostali plačniki	4,3	217.907	4,5	241.710	110,9
9.	Prihodki od konvencij	2,4	122.846	2,7	143.800	117,1
10.	Ostali prihodki	5,9	298.469	6,5	347.600	116,5
11.	Prihodki od financiranja	0,0	58	0,0	79	136,2
12.	Izredni prihodki	1,2	60.450	0,6	29.922	49,5
13.	Prevrednotovalni prihodki	0,0	1.930	0,0	0	0,0
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>5.057.884</b>	<b>100,0</b>	<b>5.357.246</b>	<b>105,9</b>

### 1.2.2. PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJA

Prihodki iz prostovoljnega zdravstveno zavarovanja v polletju znašajo 735.288 EUR in so v primerjavi s prvim polletjem 2014 letom v indeksu 107,6. Delež prihodkov iz PZZ v skupnih prihodkih je 13,7%.

### 1.2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA DOPLAČIL, SAMOPLAČNIKOV IN PRIHODKI OD OSTALI PLAČNIKOV

Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in prihodki od ostalih plačnikov so realizirani v višini 333.901 EUR in so v primerjavi s preteklim obdobjem v indeksu 107,9. Sam delež v strukturi prihodkov je 6,2%.

### 1.2.4. PRIHODKI OD KONVENCIJ

Prihodki od konvencij v višini 143.800 EUR so v primerjavi s preteklim obdobjem v indeksu 117,1. Delež v strukturi prihodkov je 2,7%.

### 1.2.5. OSTALI PRIHODKI

Ostali prihodki v polletju 2015 znašajo 347.600 EUR in so v indeksu 116,5. Delež v strukturi prihodkov predstavljajo 6,5%. Med njimi so evidentirani prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov in specializantov v višini 306.730 EUR in drugi prihodki v višini 40.870 EUR (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...).

### 1.2.6. FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki znašajo 79 EUR in so v indeksu 136,2. Finančni prihodki predstavljajo prihodki za zamudne obresti, obresti od vezav, a-vista obresti in obresti od stanovanjskih posojil.

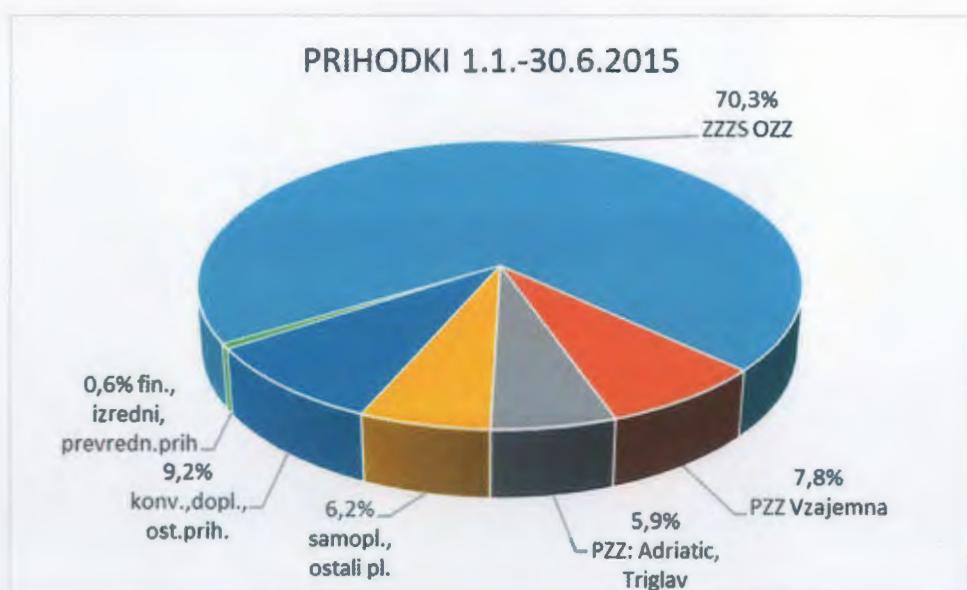
### 1.2.7. IZREDNI PRIHODKI

Izredne prihodke v polletju znašajo 29.922 EUR in so v indeksu 49,5. Izrednih prihodkov predstavljajo prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike v višini 21.407 EUR, ostalo pa predstavljajo drugi izredni prihodki (odškodnina s strani zavarovalnice in drugo).

### 1.2.8. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI

Prevrednotovalnih prihodkov v polletju nismo ustvarili.

**Slika 2:** Struktura prihodkov I. polletje 2015 je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza



### 1.3. Odhodki

Skupni odhodki so ob polletju realizirani v višini 5.199.131 EUR, kar je 3,5% več v primerjavi z enakim obdobjem 2014. Ocena skupnih odhodkov do konca leta je 10.516.841 EUR, kar je 1,1% manj, kot je bilo planirano v finančnem načrtu 2015.

**Tabela 5:** Višina odhodkov I. polletje 2015

Zap. štev.	ODHODKI	Struktura 2014	REALIZACIJA jan - jun 2014	Struktura jan-jun 2015	OCENA jan - jun 2015	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Stroški materiala in energija	12,9	646.612	13,4	697.130	107,8
2	Stroški storitev	12,6	635.010	12,7	662.586	104,3
3	Amortizacija	2,5	125.002	2,0	105.958	84,8
4	Stroški dela	71,2	3.574.988	70,7	3.676.469	102,8
5	Drugi stroški	0,8	40.737	1,1	55.006	135,0
6	Odhodki financiranja	0,0	85	0,0	930	1094,1
7	Izredni odhodki	0,0	0	0,0	1.052	0,0
8	Prevrednotovalni odhodki	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>5.022.434</b>	<b>100,0</b>	<b>5.199.131</b>	<b>103,5</b>

**Slika 3:** Struktura odhodkov I. polletje 2015



#### 1.3.1. Stroški materiala z energijo

**Skupni stroški materiala z energijo** so v polletju realizirani v višini 697.130 EUR, kar je v indeksu 107,8 v primerjavi z enakim obdobjem v 2014. Delež materiala z energijo predstavlja v skupnih odhodkih 13,4% in so zvišali v primerjavi s polletjem 2014 za 0,5%. Ocenujemo, da bodo stroški materiala v letu 2015 v višini 1.337.468 EUR kar predstavlja več od načrtovanih za 4,4%.

**Tabela 6:** Višina stroškov materiala in energije I. polletje 2015

Zap. štev.	BESEDILO	Struktura jan-jun 2014	Realizacija jan-jun 2014	Struktura jan-jun 2015	OCENA jan-jun 2015	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. Stroški materiala</b>	<b>77,9</b>	<b>502.999</b>	<b>81,7</b>	<b>569.448</b>	<b>113,2</b>
1.	Zdravstveni material	65,4	422.893	70,4	490.872	116,1
1.1.	Zdravila	6,8	44.081	3,9	26.981	61,2
1.2.	Ampule	3,4	22.220	4,7	32.912	148,1
1.3.	Kemikalije	0,1	592	0,0	0	0,0
1.4.	Obvezilni material	7,3	47.492	6,7	46.578	98,1
1.5.	RTG filmi	1,0	6.254	0,9	6.611	105,7
1.6.	Laboratorijski material	30,7	198.443	35,3	245.839	123,9
1.7.	Zobozdravstveni material	8,6	55.386	13,3	92.930	167,8
1.8.	Dezinfeccijski material	1,5	9.712	0,9	6.360	65,5
1.9.	Ostali zdravstveni material	6,0	38.713	4,7	32.661	84,4
2.	Pisarniški material	4,9	31.668	4,6	32.019	101,1
3.	Čistilni material	2,4	15.766	1,6	11.039	70,0
4.	Material za popravilo in vzdržev.	1,8	11.546	3,0	21.029	182,1
5.	Ostali material	3,3	21.124	2,1	14.489	68,6
	<b>B. Stroški energije</b>	<b>22,2</b>	<b>143.613</b>	<b>18,3</b>	<b>127.683</b>	<b>88,9</b>
1.	Kurjava	8,0	51.983	6,3	43.885	84,4
2.	Pogonsko gorivo	10,8	69.877	8,8	61.657	88,2
3.	Elektrika	3,4	21.754	3,2	22.140	101,8
4.	Voda	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>STROŠKI MATERIALA in ENERGIJE</b>	<b>100,0</b>	<b>646.612</b>	<b>100,0</b>	<b>697.130</b>	<b>107,8</b>

## A. STROŠKI MATERIALA

Stroški materiala so v polletju 2015 v višini 569.448 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 13,2%. Delež materiala predstavlja v skupnih odhodkih 10,95%.

### A.1. Zdravstveni material

Stroški zdravstvenega materiala so v polletju 2015 v višini 490.872 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 16,1%. Delež zdravstvenega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 9,4%. Delež v stroških materiala je 86,2%.

Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 59.893 EUR in so nižji za 9,7%. Delež zdravil v celotnih odhodkih je 1,1%, delež v stroških materiala je 10,5%.

Stroški obvezilnega materiala so znašali 46.578 EUR in so nižji za 1,9% v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,9%, delež v stroških materiala je 8,2%.

Stroški RTG filmov so znašali 6.611 EUR in so višji za 5,7% v primerjavi s preteklim obdobjem. Delež materiala RTG filmov v celotnih odhodkih predstavlja 0,1%. Delež v stroških material predstavlja 0,9%.

Stroški laboratorijskega materiala so znašali 245.839 EUR in so višji za 23,9% v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Povečanje stroškov je posledica izvajanja novih diagnostičnih preiskav v kliničnem laboratoriju. Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 4,7%, delež v stroških materiala 43,2%.

Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 92.930 EUR in so višji za 67,8% v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Stroški so povečani zaradi širitve programa (za 1 tim) in deleža opravljenih storitev. Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 1,8%. Delež zobozdravstvenega materiala predstavlja 16,3% v stroških materiala.

Stroški dezinfekcijskega materiala so znašali 6.360 EUR in so nižji za 34,5% v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,1%. Delež obvezilnega materiala predstavlja 1,1% v stroških materiala.

Stroški ostalega zdravstvenega materiala so znašali 32.661 EUR in so nižji za 15,6% v primerjavi enakim preteklim obdobjem. Delež ostalega zdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,6%. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 5,7% v stroških materiala.

#### A.2. Pisarniški material

Stroški pisarniškega materiala so v polletju 2015 v višini 32.019 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 1,1%. Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,6%. Delež v stroških materiala je 5,6%.

#### A.3. Čistilni material

Stroški čistilnega materiala so v polletju 2015 v višini 11.039 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 30,0%. Stroški čistilnega materiala so bili optimizirani z novim načinom elektronskega naročanja in razdeljevanja materiala. Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2%. Delež v stroških materiala je 1,92%.

#### A.4. Material za popravilo in vzdrževanje

Stroški materiala za popravilo in vzdrževanje so v polletju 2015 v višini 21.029 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 82,1%. Stroški materiala za popravilo in vzdrževanje so višji zaradi opravljenih vzdrževalnih del pri sanaciji ZD MS in porabe materiala pri sprotnem popravilu opreme. Delež materiala za popravilo in vzdrževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,4%. Delež v stroških materiala je 3,7%.

#### A.5. Ostali material

Stroški ostalega materiala so v polletju 2015 v višini 14.489 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 31,4%. Pri stroški ostalega materiala je opazna vpeljava elektronskega načina naročanja. Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3%. Delež v stroških materiala je 2,5%.

## B. STROŠKI ENERGIJE

Stroški energije so v polletju v višini 127.683 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 11,1%. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 2,5%. Delež v skupnih stroških materiala je 18,3%.

### B.1. Kurjava

Stroški kurjave so v polletju 2015 v višini 43.885 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 15,6%. Zmanjšanje stroškov v 2015 je odraz zamenjave energenta v mesecu aprilu 2014. Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 0,8%. Delež v stroških energije je 34,4%.

### B.2. Pogonsko gorivo

Stroški pogonskega goriva so v polletju 2015 v višini 61.657 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 11,2%. Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 1,2%. Delež v stroških energije je 48,3%.

### B.3. Elektrika

Stroški električne energije so v polletju 2015 v višini 22.140 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 1,8%. Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,4%. Delež v stroških energije je 17,3%.

## 1.3.2. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev so v polletju 2015 v višini 662.586 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 4,3%. Delež stroškov storitev predstavlja v skupnih odhodkih 12,7%.

**Tabela 7:** Višina stroškov storitev I. polletje 2015

Zap. štev.	STROŠKI STORITEV	Struktura jan-jun 2014	Realizacija jan-jun 2014	Struktura jan-jun 2015	OCENA jan-jun 2015	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poštne in telefonske storitve	2,7	17.391	2,5	16.892	97,1
2.	Str.vzdržev.objektov in opreme	18,1	115.148	31,2	206.575	179,4
3.	Storitev varovanja	1,5	9.407	1,5	9.635	102,4
4.	Zavarovalna premija	4,0	25.239	2,5	16.473	65,3
5.	Zakupnine in najemnine	6,4	40.628	4,0	26.496	65,2
6.	Stroški reprezentance	0,1	479	0,1	865	180,8
7.	Stroški bančnih storitev	0,2	1.158	0,1	774	66,8
8.	Službena potovanja in izobražev.	7,3	46.615	5,6	36.927	79,2
9.	Laboratorijske storitve	13,8	87.410	15,2	100.932	115,5
10.	Zdravstvene storitve	18,0	114.100	15,7	103.729	90,9
11.	Zobozdravstvene storitve	1,8	11.743	1,3	8.509	72,5
12.	Stroški AOP	3,3	20.849	2,3	15.357	73,7
13.	Komunalne in dimnikarske stor.	2,7	16.988	2,8	18.534	109,1
14.	Stroški uprave	0,0	0	0,0	0	0,0
15.	Delo po pogodbji, sejnине	16,8	106.517	12,5	82.623	77,6
16.	Druge storitve	3,4	21.339	2,8	18.264	85,6
<b>STROŠKI STORITEV SKUPAJ</b>		<b>100,0</b>	<b>635.010</b>	<b>100,0</b>	<b>662.586</b>	<b>104,3</b>

**Poštne in telefonske storitve**

Stroški poštnih in telefonskih storitev so v polletju 2015 v višini 16.892 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 2,9%. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3%. Delež v stroških storitev je 2,5%.

**Storitve vzdrževanje objektov in opreme**

Storitve vzdrževanje objektov in opreme so v polletju 2015 v višini 206.575 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 79,4%. V stroških storitev vzdrževanja objektov in opreme so prikazani investicijski stroški vzdrževanja, predvsem energetska sanacija ZD MS in vzdrževanje opreme ter sprotno vzdrževanje avtomobilov. Delež storitev vzdrževanje objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 4,0%. Delež v stroških storitev je 31,2%.

**Storitev varovanja**

Stroški storitev varovanja so v polletju 2015 v višini 9.635 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 2,4%. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2%. Delež v stroških storitev je 1,5%.

**Storitev zavarovalne premije**

Stroški storitev zavarovalne premije so v polletju 2015 v višini 16.473 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 34,7%. Stroški zavarovalnih premij so znižani na podlagi JN-1/2014, pogodba je podpisana za obdobje 3 let. Delež storitev zavarovalne premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,3%. Delež v stroških storitev je 2,5%.

**Storitev zakupnine in najemnine**

Stroški storitev zakupnine in najemnine so v polletju 2015 v višini 26.496 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 34,8%. Delež storitev zakupnine in najemnine predstavlja v skupnih odhodkih 0,5%. Delež v stroških storitev je 4,0%.

**Stroški reprezentance**

Stroški reprezentance so v polletju 2015 v višini 865 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 80,8% oz. za 386 EUR. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01%. Delež v stroških storitev je 0,1%.

**Bančne storitve**

Stroški bančnih storitev so v polletju 2015 v višini 774 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 33,2%. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01%. Delež v stroških storitev je 0,1%.

**Stroški službenih potovanj in izobraževanj**

Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v polletju 2015 v višini 36.927 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 20,8%. Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,7%. Delež v stroških storitev je 5,6%.

**Laboratorijske storitve**

Stroški laboratorijskih storitev so v polletju 2015 v višini 100.932 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 15,5%. Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 1,9%. Delež v stroških storitev je 15,2%.

**Zdravstvene storitve**

Stroški zdravstvenih storitev so v polletju 2015 v višini 103.729 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 9,1%. Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 2%. Delež v stroških storitev je 15,7%.

**Zobozdravstvene storitve**

Stroški zobozdravstvenih storitev so v polletju 2015 v višini 8.509 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 27,5%. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,2%. Delež v stroških storitev je 1,3%.

**Storitve AOP**

Stroški storitev AOP so v polletju 2015 v višini 15.357 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 26,3%. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,3%. Delež v stroških storitev je 2,3%.

**Komunalne in dimnikarske storitve**

Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v polletju 2015 v višini 18.534 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 9,1%. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,4%. Delež v stroških storitev je 2,8%.

**Stroški dela po pogodbi in sejnине**

Stroški storitev dela po pogodbi in sejnине so v polletju 2015 v višini 82.623 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 22,4%. Delež storitev dela po pogodbi in sejnине predstavlja v skupnih odhodkih 1,6%. Delež v stroških storitev je 12,5%.

**Druge storitve**

Stroški drugih storitev so v polletju 2015 v višini 18.264 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 14,4%. Delež drugih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3%. Delež v stroških storitev je 2,8%.

**1.3.3. STROŠKI AMORTIZACIJE**

Stroški amortizacije so obračunani v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 105.958 EUR.

**1.3.4. STROŠKI DELA**

Stroški dela so realizirani v višini 3.676.469 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 2,8%. Delež stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov 70,7 %.

**Tabela 8:** Višina stroškov dela I. polletje 2015

Zap. štev.	STROŠKI STORITEV	Struktura jan-jun 2014	Realizacija jan-jun 2014	Struktura jan-jun 2015	OCENA jan-jun 2015	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plača in nadomestila	79,4	2.838.034	78,4	2.882.119	101,6
2.	Prispevki za soc.varnost	12,5	447.316	12,4	455.946	101,9
3.	Drugi stroški dela	8,1	289.638	9,2	338.404	116,8
	<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.574.988</b>	<b>100,0</b>	<b>3.676.469</b>	<b>102,8</b>

V obdobju 1.1. do 30.6.2015 je bilo povprečno število zaposlenih po delovnih urah 271 delavcev.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v polletju znašala 1.816 EUR in je za 2,83 % višja kot polletju 2014, ko je znašala 1.766 EUR.

### 1.3.5. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški znašajo 55.006 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2014 za 35,0%. Delež drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 1,1%.

Drugi stroški zajemajo prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 24.908 EUR, izdatke za varstvo okolja v višini 8.301 EUR in drugo v višini 21.797 EUR (članarina združenju, nadomestilo za stavbno zemljišče, sodne takse, vplačila v cestni sklad ter drugo).

### 1.3.6. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so realizirani v višini 930 EUR in predstavljajo odhodke za obračunane zamudne obresti prejete s strani dobaviteljev.

### 1.3.7. IZREDNI ODHODKI

Izredni odhodki so v višini 1.052 EUR.

### 1.3.8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalne odhodke v prvem polletju 2015 nismo realizirali.

## 2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORAVNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

**Za razmejevanje dejavnosti na javno službo in dejavnost prodaje storitev na trgu upoštevamo:**

**Pri prihodkih:** poslovne prihodke opredeljujemo na prihodke iz javne službe in tržne dejavnosti že ob nastanku ter jih knjižimo ločeno na konte javne službe in tržne dejavnosti. Pri finančnih, izrednih in prevrednotovalnih prihodkih uporabljamo ugotovljen odstotni delež prihodkov na dejavnost javne službe in trga kot smo ga ugotovili pri poslovnih prihodkih.

**Pri odhodkih:** ugotovimo tržni delež na osnovi izračuna deleža tržne dejavnosti v poslovnih prihodkih oz. celotnih prihodkih saj je delež izračunan v enaki višini.

Prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu znašajo 320.976 EUR. Prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu predstavljajo 6,00 % delež v celotnih prihodkih, kar je 0,47 % več kot v polletju 2014. Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja javne službe tako znaša 145.967 EUR ter iz prodaje storitev na trgu 12.148 EUR.

Priloga: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

### 3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORAVNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov, mora zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsко načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države.

Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v obdobju I-VI 2015.

Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok.

Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev.

Zavod je ustvaril v obdobju I-VI 2015 prihodke v višini 5.491.395 EUR po načelu denarnega toka, kar je v indeksu 105 enakemu obdobju 2014 in odhodke v višini 5.351.741 EUR, kar je v indeksu 103 v primerjavi z enakim obdobjem 2014.

Priloga: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

## II. ZAKLJUČNI DEL

### 1. ZAKLJUČEK

Polletno poročilo s prilogami in pojasnili za poslovno obdobje 1.1.-30.6.2015 bo posredovano do 15. avgusta v skladu z 51. členom ZIPRS1314-A občinam ustanoviteljicam oz. županu.



Direktorica:  
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.

NAZIV JAVNEGA ZAVODA:

**ZD MURSKA SOBOTA**

GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

ŠIFRA UPOROABNIKA: 92266

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801915000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

CLENIT EV PODS	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks Real. I-VI 2015 / Real. I-XII 2014	Indeks Real. I-VI 2015 / Plan. I-XII 2015
			I-XII 2014	Plan	Ocena rezelracije	Ocena realizacije		
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)</b>	860	<b>10.175.268</b>	<b>10.507.157</b>	<b>5.327.245</b>	<b>10.614.070</b>	<b>52,35</b>	<b>50,70</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.175.268	10.507.157	5.327.245	10.614.070	52,35	50,70
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVOEDOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864						
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	<b>226</b>	<b>231</b>	<b>79</b>	<b>193</b>	<b>34,96</b>	<b>34,20</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	120.884	123.326	29.922	59.844	24,75	24,26
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)</b>	867	<b>3.023</b>	<b>3.084</b>		<b>3.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE	868	1.967					
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.056	3.084		3.084		
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)</b>	870	<b>10.299.401</b>	<b>10.633.798</b>	<b>5.357.246</b>	<b>10.677.191</b>	<b>52,02</b>	<b>50,38</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)</b>	871	<b>2.381.507</b>	<b>2.688.380</b>	<b>1.359.716</b>	<b>2.803.902</b>	<b>57,09</b>	<b>50,58</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERILA	873	1.189.951	1.280.679	697.130	1.337.468	58,58	54,43
461	STROŠKI STORITEV	874	1.191.556	1.407.701	662.586	1.466.434	55,61	47,07
	<b>F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)</b>	875	<b>7.193.253</b>	<b>7.631.640</b>	<b>3.676.469</b>	<b>7.352.939</b>	<b>51,11</b>	<b>48,17</b>
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	876	5.703.300	6.038.120	2.882.119	5.764.238	50,53	47,73
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	899.946	958.442	455.946	911.892	50,66	47,57
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	590.007	635.078	338.404	676.809	57,36	53,29
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	<b>163.196</b>	<b>187.675</b>	<b>105.958</b>	<b>231.226</b>	<b>64,93</b>	<b>56,46</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880						
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	<b>101.380</b>	<b>103.920</b>	<b>55.006</b>	<b>106.966</b>	<b>54,26</b>	<b>52,93</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	<b>2.553</b>	<b>2.610</b>	<b>930</b>	<b>2.235</b>	<b>36,43</b>	<b>35,63</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	<b>13.972</b>	<b>8.900</b>	<b>1.052</b>	<b>8.900</b>	<b>7,53</b>	<b>11,82</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)</b>	884	10.413	10.673	0	10.673	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE	885	0	0	0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.413	10.673	0	10.673	0,00	0,00
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)</b>	887	<b>9.866.274</b>	<b>10.633.798</b>	<b>5.199.131</b>	<b>10.516.841</b>	<b>52,70</b>	<b>48,89</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)</b>	888	<b>433.127</b>	0	<b>158.115</b>	<b>160.350</b>	<b>36,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)</b>	889	0	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	433.127	0	158.115	160.350	36,51	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = 889 + 890) oz. (890-888))	892						
	Presežeš prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	262	260	271	273	103,44	104,23
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	6	12		

## I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

### NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTEVNI DOM MURSKA SOBOTA

#### A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.616.825</b>	<b>5.491.395</b>	<b>10.889.808</b>	<b>102,57</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>10.115.168</b>	<b>5.197.662</b>	<b>10.345.246</b>	<b>102,27</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih finančnih institucij</b>	<b>8.356.736</b>	<b>4.237.319</b>	<b>8.480.686</b>	<b>101,48</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	10.852	2.781	8.207	75,63
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	46.593	18.535	41.831	89,78
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	8.299.291	4.216.003	8.430.648	101,58
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0		0	#DEL/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>1.758.432</b>	<b>960.343</b>	<b>1.864.560</b>	<b>106,04</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.440.849	792.857	1.538.282	106,76
del 7102	Prejete obresti	332	0	166	50,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	293.651	161.114	307.940	104,87
72	Kapitalski prihodki	2.026	0	1.013	50,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	21.574	6.372	17.159	79,54
731	Prejete donacije iz tujine				#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>501.657</b>	<b>293.733</b>	<b>544.562</b>	<b>108,55</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	477.277	288.292	526.931	110,40
del 7102	Prejete obresti		79	79	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	11.513	5.059	10.815	93,94
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	12.867	303	6.737	52,36
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.610.523</b>	<b>5.351.741</b>	<b>10.701.840</b>	<b>100,86</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>10.116.749</b>	<b>5.075.114</b>	<b>10.178.326</b>	<b>100,61</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>6.429.598</b>	<b>3.024.561</b>	<b>6.258.860</b>	<b>97,34</b>
del 4000	Plače in dodatki	5.274.260	2.649.369	5.361.499	101,65
del 4001	Regres za letni dopust	111.000	105.422	105.421	94,97
del 4002	Povračila in nadomestila	396.933	200.086	398.553	100,41
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	20.871	8.080	18.516	88,72
del 4004	Sredstva za nadurno delo	114.694	52.648	109.995	95,90
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	511.840	8.956	264.876	51,75
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>925.329</b>	<b>436.786</b>	<b>924.451</b>	<b>99,91</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	461.483	231.841	487.583	105,66
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	424.558	192.949	405.228	95,45
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	4.621	2.235	4.546	98,38
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.946	2.721	5.693	95,75
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28.721	7.040	21.401	74,51
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>2.535.648</b>	<b>1.432.632</b>	<b>2.700.456</b>	<b>106,50</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	176.790	83.731	172.126	97,36

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
del 4021	Posebni material in storitve	1.194.579	792.082	1.389.371	116,31
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	189.422	104.597	199.308	105,22
del 4023	Prevozni stroški in storitve	343.957	157.842	329.821	95,89
del 4024	Izdatki za službena potovanja	2.892	1.527	2.973	102,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	125.396	94.397	157.095	125,28
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.875	26.491	59.929	89,61
del 4027	Kazni in odškodnine	12.651	996	7.322	57,88
del 4029	Drugi operativni odhodki	423.086	170.969	382.511	90,41
403	D. Plačila domačih obresti				#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti				#DEL/0!
410	F. Subvencije				#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	674		674	100,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji				#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	225.500	181.135	293.885	130,33
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>493.774</b>	<b>276.627</b>	<b>523.514</b>	<b>106,02</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	320.630	170.960	331.274	103,32
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	47.649	24.689	48.514	101,82
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	125.495	80.978	143.726	114,53
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>6.302</b>	<b>139.654</b>	<b>187.968</b>	<b>2982,67</b>

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (750+751+752)	0	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev				#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (440+441+442+443)	0	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila				#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				#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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	0	0	0	#DEL/0!

### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	0	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje				#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini				#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	0	0	0	#DEL/0!
550	Odpplačila domačega dolga				#DEL/0!
551	Odpplačila dolga v tujino				#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	0	0	0	#DEL/0!
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	6.302	139.554	187.968	2982,67
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)</b>	-6.302	-139.554	-187.968	2982,67

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks	
			Realizacija I-XII 2014	Plan I-XII 2015	Ocena realizacije I-VI 2015	Ocena realizacije I-XII 2015	Real. I-VI 2015 / Plan I-XII 2015	Real. I-VI 2015 / Real. I-XII 2014
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	10.175.268	10.507.157	5.327.245	10.614.070	50,70	52,35
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.175.268	10.507.157	5.327.245	10.614.070	50,70	52,35
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE LINIJ	862					#DEL/0!	#DEL/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE LINIJ	863					#DEL/0!	#DEL/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864					#DEL/0!	#DEL/0!
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	226	231	79	193	34,20	34,96
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	120.884	123.326	29.922	59.844	24,26	24,75
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	3.023	3.084	0	3.084	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.967	0	0	0	#DEL/0!	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.056	3.084	0	3.084	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.299.401	10.633.798	5.357.246	10.677.191	50,38	52,02
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.381.507	2.688.380	1.359.716	2.803.902	50,58	57,09
	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872					#DEL/0!	#DEL/0!
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.189.951	1.280.679	697.130	1.337.468	54,43	58,58
461	STROŠKI STORITEV	874	1.191.556	1.407.701	662.596	1.466.434	47,07	55,61
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.193.253	7.831.640	3.876.469	7.352.939	48,17	51,11
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	876	5.703.300	6.038.120	2.882.119	5.763.969	47,73	50,53
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	899.946	958.442	455.946	911.764	47,57	50,66
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	590.007	635.078	338.404	677.206	53,29	57,36
462	G) AMORTIZACIJA	879	163.196	187.675	105.956	231.226	56,46	64,93
463	H) REZERVACIJE	880					#DEL/0!	#DEL/0!
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	101.380	103.920	55.006	106.966	52,93	54,26
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.553	2.610	930	2.235	35,63	38,43
468	L) DRUGI ODHODKI	883	13.972	8.900	1.052	8.900	11,82	7,53
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	10.413	10.673	0	10.673	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885					#DEL/0!	#DEL/0!
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.413	10.673		10.673	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.866.274	10.633.798	5.199.131	10.516.841	48,89	52,70
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	433.127		158.115	160.350		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (868-890)	891	433.127		158.115	160.350		
del 80	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Prasežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	272	278	278	278	100,00	102,21
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	6	12		

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Število zaposlenih na dan 1. 7. 2015	Plan števila zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 1. 7. 2015 / Real. 31. 12. 2014	Real. 1. 7. 2015 / Plan 31. 12. 2015
	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	191	192	197	100,52	97,46
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	55	55	60	100,00	91,67
1 Zdravniki (skupaj)	43	44	47	102,33	93,62
1.1 Specialist	23	23	23	100,00	100,00
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco	6	6	6	100,00	100,00
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				#DEL/0!	#DEL/0!
1.4 Specializant	14	15	18	107,14	83,33
1.5 Pripravnik / sekundarij				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	12	11	13	91,67	84,62
2.1 Specialist			1	#DEL/0!	0,00
2.2 Zobozdravnik				#DEL/0!	#DEL/0!
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	9	9	9	100,00	100,00
2.4 Specializant	1	2	1	200,00	200,00
2.5 Pripravnik	2	0	2	0,00	0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.1 Višji svetnik				#DEL/0!	#DEL/0!
3.2 Svetnik				#DEL/0!	#DEL/0!
3.3 Primarij				#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	136	137	137	100,74	100,00
1 Svetovalec v ZN				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1	1	100,00	100,00
5 Medicinska sestra za področja. <sup>1</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	41	41	41	100,00	100,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	13	13	#DEL/0!	100,00
10 Srednji medicinski sestra / babica	85	74	74	87,06	100,00
11 Bolničar				#DEL/0!	#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege	9	8	8	88,89	100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist konzultant				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Farmacevt				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Inženir farmacie				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Pripravniki				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali				#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	36	38	39	105,56	97,44
1 Konzultant (različna področja)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analistik (različna področja)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1	100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist			1	#DEL/0!	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1	1	50,00	100,00
6 Socialni delavec	1	2	2	200,00	100,00
7 Sanitarni inženir				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	2	2	2	100,00	100,00
9 Psiholog	2	2	2	100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog				#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped	4	4	4	100,00	100,00
12 Fizioterapeut				#DEL/0!	#DEL/0!
13 Delovni terapeut	1	1	1	100,00	100,00
14 Analistik v laboratorijski medicini				#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	4	4	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik				#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	6	6	6	100,00	100,00
18 Laboratorijski tehnik	12	11	11	91,67	100,00
19 Voznik reševalcev	1	2	2	200,00	100,00
20 Pripravnik		1	2	#DEL/0!	50,00
21 Ostali				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>2</sup>	2	2	2	100,00	100,00
1 Ostali		2	2	100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>3</sup>	35	38	37	106,57	102,70
1 Administracija (J2)	2	3	2	150,00	150,00
2 Področje informatike	1	1	1	100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	7	7	7	100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4	4	133,33	100,00
5 Področje nabave	1	1	1	100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	9	9	112,50	100,00
7 Področje prehrane				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	13	13	13	100,00	100,00
9 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	264	270	275	102,27	98,18
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odnosnosti dajši od 30 dni)	15	17	17	113,33	100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del.	1	0	0	0,00	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAOJU SKLENJENO POGODBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	280	287	292	102,50	98,29

## Opombe:

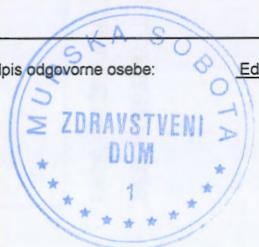
Od skupaj 287 zaposlenih preko javnih del, ima 0 zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajsi delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Mirko Sušec

Potpis odgovorne osebe:

Edit h Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 530 22 30



Vir financiranja	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (dovoljeno št. po FN ali RFN 2014)	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 1. 4. 2015	Število zaposlenih na dan 1. 7. 2015	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (dovoljeno št. po FN ali RFN 2015)	Rast Real. 1. 7. 2015 / Real. 1. 1. 2015	Rast Real. 1. 7. 2015 / Plan 1. 1. 2016
1. Državni proračun						#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin						#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	188,00	188,00	192,00	192,00	193,00	2,13	-0,52
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	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	16,67	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnинe, RTV- naročnine)						#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	36,00	36,00	37,00	39,00	38,00	8,33	2,63
8. Sredstva za financiranje javnih del	1,00	1,00			0,00	-100,00	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	27,00	27,00	27,00	25,00	31,00	-7,41	-19,35
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!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>276,00</b>	<b>2,27</b>	<b>-2,17</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>193,00</b>	<b>2,13</b>	<b>-0,52</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>83,00</b>	<b>2,63</b>	<b>-6,02</b>

Opombe:

--

Izpolnil: Irena Šiftar, ekon.

Tel. št.: 02 530 22 60

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



	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZ8	Obseg dejavnosti do ZZZ8	Obseg dejavnosti do ZZZ8	Real. I-VI 2015 / Real. I-XII 2014	Real. I-VI 2015 / Plan I-XII 2015
<b>Q96.210 SPLOŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302.001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravstvenje na domu (štetilo K-iev)	666.388	573.125	353.911	53,11	61,75
- od tega: preventiva (prični pregled):	13.747	12.337	1.641	11,94	13,30
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEU0!	#DEU0!
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (štetilo K-iev)	63.910	42.057	32.542	50,92	77,38
- 302.003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (navštetil - štetilo obiskov)	1.408	20.818	5.493	380,13	26,39
- 302.004 Antikoagulantna ambulanta (štetilo točk)	64.446	67.146	31.692	49,18	47,20
- 306.007 Dispanzera za ženske (štetilo K-iev)	3.115	3.268	1.789	57,43	54,74
- od tega preventiva (namp 0153)				#DEU0!	#DEU0!
- 327.009 Oroček in soški dispanzer - kuraturo (štetilo K-iev)	83.419	125.781	42.472	50,91	33,77
- 327.011 Oroček in soški dispanzer - preventiva (štetilo K-iev)	25.162	36.257	9.168	36,44	25,29
- 327.012 Zdravstveno ambulanta (štetilo preventiva, se, obiski)				#DEU0!	#DEU0!
- 346.028 Zdravstvena vzročja (štetilo preventiva, delavnic, svetovalni ali efektivnih ur)	12	12	6	50,00	50,00
- delavnica "zdravno hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	6	3	50,00	50,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	8	1	25,00	12,50
- delavnica "telefona delavnikov - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	7	0	0,00	0,00
- skupinsko svetovalstvo za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	2	0	#DEU0!	0,00
- ind. Svetovanje za osuševanje kajenja (št. delavnic)	20	25	10	50,00	40,00
- ind. Svetovanje za izvajanje kajenja (št. delavnic)	0	2	0	#DEU0!	0,00
- delavnica "živilenski sklop" (št. delavnic ali efektivnih ur)	30	28	19	63,33	67,00
- delavnica "preizkus voje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	21	21	11	52,38	52,38
- krajska delavnica "delavnik i tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	30	30	28	93,33	93,33
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEU0!	#DEU0!
- podpora pri sporiščanju z depresijo (št. delavnic)	3	6	4	133,33	66,67
- 301.258 Medicina dela (štetilo točk)				#DEU0!	#DEU0!
<b>Q96.220 DRUGA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-VI 2015 / Real. I-XII 2014	Real. I-VI 2015 / Plan I-XII 2015
- 506.027 Delovna terapija (štetilo točk)				#DEU0!	#DEU0!
- 507.026 Fizioterapija (štetilo utež)				#DEU0!	#DEU0!
- 509.035 Logopeda (štetilo točk)				#DEU0!	#DEU0!
- 510.029 Patronažna služba (štetilo točk)	261.601	18.765	13.383	5,12	71,32
- 512.032 Dispanzera za mentalno zdravje (štetilo točk)	89.255	86.088	50.339	56,40	58,47
- 512.033 Klinična psihologija (štetilo točk)	40.945	62.535	23.578	57,58	37,70
- 511.031 Izvajanje programa DORA	208.004	17.955	4.219	2,03	23,50
- 544.034 Negi na domu (štetilo točk)				#DEU0!	#DEU0!
<b>Q96.229 SPECIJALIZIRANA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-IV 2015 / Real. I-XII 2014	Real. I-IV 2015 / Plan I-XII 2015
- 203.206 Dermatologija	34.720	39.825	18.885	54,39	47,42
- 204.205 Rehabilitacija				#DEU0!	#DEU0!
- 204.207 Fiziatrija				#DEU0!	#DEU0!
- 206.209 Ginekologija				#DEU0!	#DEU0!
- 206.263 Porodništvo				#DEU0!	#DEU0!
- 206.210 Ohravnavalec dojik				#DEU0!	#DEU0!
- 209.215 Internistika				#DEU0!	#DEU0!
- 209.240 Alergiologija				#DEU0!	#DEU0!
- 210.219 Onkologija				#DEU0!	#DEU0!
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEU0!	#DEU0!
- 218.227 Nevrologija				#DEU0!	#DEU0!
- 220.229 Okulistica				#DEU0!	#DEU0!
- 222.231 Ortopedija				#DEU0!	#DEU0!
- 223.232 Otorinolaringologija				#DEU0!	#DEU0!
- 224.242 Pedopsihijatrija	15.266	13.200	9.561	62,63	72,43
- 226.234 Otroška nevrologija				#DEU0!	#DEU0!
- 227.237 Pediatrija				#DEU0!	#DEU0!
- 227.259 Spec. amp. obravnavi invalidne mladine				#DEU0!	#DEU0!
- 229.239 Pulumologija	67.853	56.388	35.198	51,87	62,42
- 230.241 Psihiatrija	11.639	22.775	8.803	75,63	38,65
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DEU0!	#DEU0!
- 231.246 Izvajanje ultrazvočka - UZ	5.012	4.937	3.334	66,52	67,53
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEU0!	#DEU0!
- 232.249 Revmatologija				#DEU0!	#DEU0!
- 234.261 Splošna kirurgija				#DEU0!	#DEU0!
- 237.254 Traumatologija				#DEU0!	#DEU0!
- 239.257 Urologija				#DEU0!	#DEU0!
- 242.233 Oralna kirurgija				#DEU0!	#DEU0!
- 249.216 Diabetologija				#DEU0!	#DEU0!
- 249.265 Endokrinologija				#DEU0!	#DEU0!
- 249.267 Timiologija				#DEU0!	#DEU0!
<b>Q96.230 ZDRAVSTVENA VALDZAVOD</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-IV 2015 / Real. I-XII 2014	Real. I-IV 2015 / Plan I-XII 2015
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	254.860	283.087	144.175	56,57	50,93
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	121.406	105.798	63.838	52,58	60,34
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEU0!	#DEU0!
- 401.110 Ortodončija				#DEU0!	#DEU0!
- 402.111 Pedontologija				#DEU0!	#DEU0!
- 403.112 Parodontologija				#DEU0!	#DEU0!
- 405.113 Stomatološko-protezna dejavnost				#DEU0!	#DEU0!
- 406.114 Spec. del. zdravstvena zob in ustne votline				#DEU0!	#DEU0!
- 442.116 Oralno in maksilofacilna kirurgija				#DEU0!	#DEU0!
- 446.125 Zobozdravstvena vozila (št. predelan), delavnic, svetovalnih ali št. efektivnih ur)				#DEU0!	#DEU0!
<b>Q96.240 Sanitetski prevozi (S43)</b>					
	št. km	št. km	št. km	Real. I-IV 2015 / Real. I-XII 2014	Real. I-IV 2015 / Plan I-XII 2015
- 513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremovalcem (km)	311.351	314.294	142.346	45,72	45,29
- 513.151 Sanitetski prevozi načilalne (km)	178.667	280.465	82.617	46,24	29,46
- 513.152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEU0!	#DEU0!
- 513.153 Ostali sanitetski prevozi bolnikov (km)	617.264	689.270	349.478	56,62	50,70

Opomba:

Izzolnik: Irina Šitar, ekon.
Tel. št.: 02 530 22 60

Podpis odgovorne osebe: Edith Žitak Šata, dr.med.sce. 2



Enota NMP:

	POGOODBENA 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 30. 6. 2015	I-VI 2015 / FN 2015
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	766.602	408.185	53,25
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	766.602	370.061	48,27
Strošek dela	646.584	318.634	49,28
Materialni stroški	93.909	36.691	39,07
Amortizacija	25.350	14.709	58,02
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	759	27	3,56
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	38.124	

Enota NMP: MOTOR

	POGOODBENA 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 30. 6. 2015	I-VI 2015 / FN 2015
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP			#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	#DEL/0!
Strošek dela			#DEL/0!
Materialni stroški			#DEL/0!
Amortizacija			#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	

Enote NMP SKUPAJ:

	POGOODBENA 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 30. 6. 2015	I-VI 2015 / FN 2015
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	766.602	408.185	53,25
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	766.602	370.061	48,27
Strošek dela	646.584	318.634	49,28
Materialni stroški	93.909	36.691	39,07
Amortizacija	25.350	14.709	58,02
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	759	27	3,56
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	38.124	

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, ekon.

Tel. št.: 02 530 22 60



Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

1 -

Naziv JZZ: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Vprašalnik: Obseg neporavnanih obveznosti javnih zdravstvenih zavodov (v EUR)

neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 30. 6. 2015
zapadle do 30 dni	18990	11084	30.074
zapadle od 30 do 60 dni	54		54
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
<b>Skupaj</b>	<b>19044</b>	<b>11084</b>	<b>30.128</b>

Opombe:

Izpolnil:  
Irena Šiftar, ekon.

Tel. št.:  
02 530 22 60

IME UPORABNIKA: ZD MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: Grajska ulica 024, 9000 MURSKA SOBOTA

ŠIFRA UPORABNIKA: 92266

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801915000

## BILANCA STANJA na dan 30.6.2015

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto 30.6.2015	ZNESEK - Predhodno leto 30.06.2014	INDEKS
1	2	3	4	5	4 : 5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 + 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)</b>	001	<b>1.675.976,13</b>	<b>1.558.166,28</b>	<b>108</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	64.590,73	61.915,40	104
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	51.294,60	46.804,46	110
02	NEPREMIČNINE	004	3.485.287,14	3.468.274,62	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.209.225,57	2.128.689,82	104
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.325.137,37	3.255.321,46	102
05	POPRVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVE	007	2.943.788,04	3.057.391,49	96
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008			#DEL/0!
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009			#DEL/0!
08	DOLGOROČNE TERJATVEV IZ POSLOVANJA	010	5.269,10	5.540,57	95
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011			#DEL/0!
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	<b>2.720.538,70</b>	<b>2.489.401,18</b>	<b>109</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	286,71	117,05	245
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	375.393,06	341.427,43	110
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	164.810,50	157.165,07	105
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	200,00	1.586,61	13
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.109.044,95	1.969.959,56	107
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	179,69	172,78	104
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2,31	47,38	5
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	70.135,82	18.579,12	377
18	NEPLAČANI DOHODKI	021			#DEL/0!
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	<b>485,66</b>	<b>346,18</b>	<b>140</b>
	<b>C) ZALOGE (023=024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)</b>	023	<b>7.083,49</b>	<b>27.343,17</b>	<b>26</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0,00	#DEL/0!
31	ZALOGE MATERIALA	025	<b>7.083,49</b>	<b>27.343,17</b>	<b>26</b>
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026			#DEL/0!
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027			#DEL/0!
34	PROIZVODI	028			#DEL/0!
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029			#DEL/0!
36	ZALOGE BLAGA	030			#DEL/0!
37	DRUGE ZALOGE	031			#DEL/0!

	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> <b>(032 = 001 + 012 + 023)</b>	<b>032</b>	<b>4.403.598,32</b>	<b>4.074.910,63</b>	<b>108</b>	
99	AKTIVNI KONTI IZBVENBILANČNE EVIDENCE	033	503.421,84	63.000,33	799	
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)</b>	<b>034</b>	<b>2.898.371,95</b>	<b>2.889.195,73</b>	<b>100</b>	
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	1.907.406,09	1.590.438,00	120	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	521.976,86	515.821,18	101	
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	323.554,18	462.935,92	70	
23	DRUGE KRATKOROČNEOBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	119.905,13	124.760,61	96	
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTENEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.694,04	185.262,54	10	
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040			#DEL/0!	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	7.835,65	9.977,48	79	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042			#DEL/0!	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043			#DEL/0!	
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)</b>	<b>044</b>	<b>1.505.226,32</b>	<b>1.185.714,89</b>	<b>127</b>	
90	SPLOŠNI SKLAD	045			#DEL/0!	
91	REZERVNI SKLAD	046			#DEL/0!	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	149.818,46	198.774,73	75	
93	DOLGOROČNE RAZERVACIJE	048			#DEL/0!	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049			#DEL/0!	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE VNJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050			#DEL/0!	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE VNJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051			#DEL/0!	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052			#DEL/0!	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NA PRIHODKI	053			#DEL/0!	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054			#DEL/0!	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	15.824,02	230.104,76	7	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA	056	3.006.777,99	2.981.438,56	101	
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			#DEL/0!	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058			#DEL/0!	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NA PRIHODKI	059	1.667.194,15	2.224.603,16	75	
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> <b>= 034 + 044)</b>	<b>(060</b>	<b>060</b>	<b>4.403.598,27</b>	<b>4.074.910,62</b>	<b>108</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	503.421,41	63.300,33	795	

Kraj in datum:  
Murska Sobota,

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Irena Šiftar, ekon.

Odgovorna oseba:

Edith Žižek Sapač,  
dr.med.,spec.

## ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ŠIFRA UPOROABNIKA:

92266

MATIČNA ŠTEVILKA:

5801915000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

OD 01.01. DO 30.6.2015

ČLENITEV PODSKUN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto	INDEKS
1	2	3	4	5	4:05
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)</b>	860	<b>5.327.245,64</b>	<b>4.995.445,07</b>	<b>107</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.327.245,64	4.995.445,07	107
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862			0
	NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863			0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864			0
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	<b>78,97</b>	<b>58,53</b>	<b>135</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	<b>29.921,74</b>	<b>60.450,55</b>	<b>49</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)</b>	867	<b>0,00</b>	<b>1.929,81</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE	868	0,00	1.926,24	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	3,57	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)</b>	870	<b>5.357.246,35</b>	<b>5.057.883,96</b>	<b>106</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)</b>	871	<b>1.359.716,34</b>	<b>1.281.621,38</b>	<b>106</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872			0
460	STROŠKI MATERILA	873	697.130,49	646.611,76	108
461	STROŠKI STORITEV	874	662.585,85	635.009,62	104
	<b>F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)</b>	875	<b>3.676.469,29</b>	<b>3.574.987,69</b>	<b>103</b>
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	876	2.882.119,00	2.838.034,16	102
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	455.946,48	447.315,70	102
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	338.403,81	289.637,83	117
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	<b>105.958,18</b>	<b>125.002,52</b>	<b>85</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880			0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	<b>55.005,74</b>	<b>40.736,76</b>	<b>135</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	<b>930,04</b>	<b>85,19</b>	<b>1092</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	<b>1.051,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)</b>	884	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE	885			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886			0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)</b>	887	<b>5.199.131,31</b>	<b>5.022.433,54</b>	<b>104</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)</b>	888	<b>158.115,04</b>	<b>35.450,42</b>	<b>446</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)</b>	889		<b>0,00</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890			0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	<b>158.115,04</b>	<b>35.450,42</b>	<b>446</b>
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	<b>271</b>	258	105
	Število mesecev poslovanja	895	6	6	100

## ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ŠIFRA UPOROABNIKA:

92266

MATIČNA ŠTEVILKA:

5801915000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

OD 01.01. DO 30.6.2015

94,00%

6,00%

ČLENITEV PODSKUIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK- Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK - Prihodki in odhodki - trg
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	5.008.051,62	319.194,02
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.008.051,62	319.194,02
	NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVOEDOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	0,00
	B) FINANČNI PRIHODKI	665	74,28	4,69
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	28.144,39	1.777,35
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE	668	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	5.036.270,29	320.976,06
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	1.278.949,19	80.767,15
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEga MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERILA	673	655.720,94	41.409,55
461	STROŠKI STORITEV	674	623.228,25	39.357,60
	F) STROŠKI DELA (675 = 676 + 677 + 678)	675	3.458.087,01	218.382,28
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.710.921,13	171.197,87
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	428.863,26	27.083,22
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	318.302,62	20.101,19
462	G) AMORTIZACIJA	679	99.664,26	6.293,92
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	51.738,40	3.267,34
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	874,80	55,24
468	L) DRUGI ODHODKI	683	989,25	62,47
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE	685	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671+679+680+681+682+683+684)	687	4.890.302,91	308.828,40
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	145.967,38	12.147,66
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	145.967,38	12.147,66
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00

IME UPORAE **ZD MURSKA SOBOTA**  
SEDEŽ UPORAE GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA

ŠIFRA UPOROABNIK 92266  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5801915000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

OD 01.01. DO 30.6.2015

ČLENITEV PODSKUIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto I-VI	ZNESEK - Predhodno leto I-VI	INDEKS
1	2	3	4	5	0,17014
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (401=402+431)	401	<b>5.491.395,00</b>	<b>5.245.630,24</b>	<b>105</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (402=403+420)	402	<b>5.197.662,33</b>	<b>5.006.525,15</b>	<b>104</b>
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	<b>4.237.318,93</b>	<b>4.096.681,90</b>	<b>103</b>
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	<b>2.781,30</b>	<b>1.097,75</b>	<b>253</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabno	405	2.781,30	1.097,75	253
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračuna (407=408+409)	407	<b>18.534,56</b>	<b>26.489,76</b>	<b>70</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabno	408	18.534,56	26.489,76	70
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	<b>4.216.003,07</b>	<b>4.069.094,39</b>	<b>104</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabno	411	4.216.003,07	4.069.094,39	104
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabno	414			0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabno	416			0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	<b>960.343,40</b>	<b>909.843,25</b>	<b>106</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	792.857,48	750.070,90	106
del 7102	Prejete obresti	422		68,75	0
del 7100	Prihodki od udelitve na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	161.113,92	143.553,96	112
72	Kapitalski prihodki	425		1.926,24	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.372,00	14.223,40	45
731	Prejete donacije iz tujine	427			0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			0
	<b>2. PRIHODKI od prodaje blaga in storitev na trgu (431=432+433+434+435+436)</b>	431	<b>293.732,67</b>	<b>239.105,09</b>	<b>123</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	288.291,91	233.258,78	124
del 7102	Prejete obresti	433	78,97	48,06	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	5.058,45	5.792,69	87
del 7100	Prihodki od udelitve na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	303,34	5,56	5456
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)</b>	437	<b>5.351.741,20</b>	<b>5.185.929,50</b>	<b>103</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	<b>5.075.113,74</b>	<b>4.953.659,09</b>	<b>102</b>
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	<b>3.024.561,28</b>	<b>3.151.363,50</b>	<b>96</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	2.649.368,78	2.823.005,91	94
del 4001	Regres za letni dopust	441	105.421,90	50.916,72	0

del 4002	Povračila in nadomestila	442	200.086,17	192.686,72	104
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.080,54	4.687,76	172
del 4004	Sredstva za nadomu delo	444	52.647,93	50.721,00	104
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.955,96	29.345,39	31
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)</b>	447	<b>436.785,51</b>	<b>466.906,07</b>	<b>94</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	231.841,01	244.675,25	95
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	192.948,68	204.515,25	94
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.235,25	2.110,33	106
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.720,70	2.880,88	94
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	7.039,87	12.724,36	55
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	<b>1.432.632,07</b>	<b>1.254.304,54</b>	<b>114</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	83.731,28	88.270,86	95
del 4021	Posebni material in storitve	455	792.082,11	547.350,14	145
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	104.596,77	119.467,35	88
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	157.842,12	158.686,23	99
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.527,06	1.041,98	147
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	94.397,10	62.871,75	160
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	26.491,37	38.244,30	69
del 4027	Kazni in odškodnine	461	995,45		#DEL/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	170.968,81	238.371,93	72
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464			0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465			0
410	<b>F. Subvencije</b>	466			0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467		<b>667,20</b>	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468			0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469			0
	<b>J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	<b>181.134,88</b>	<b>80.417,78</b>	<b>225</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			0
4201	Nakup prevohnih sredstev	472	82.011,98		0
4202	Nakup opreme	473	37.092,68	32.678,91	114
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	3.574,00	39.738,56	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	58.456,22	8.000,31	731
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481=482+483+484)</b>	481	<b>276.627,46</b>	<b>232.270,41</b>	<b>119</b>
del 400		482	170.960,42	150.222,14	114
del 401		483	24.688,89	22.256,91	111
del 402		484	80.978,15	59.791,36	135
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)</b>	485	<b>139.653,80</b>	<b>59.700,74</b>	<b>234</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NA PRIHODKI (486=437-401)</b>	486			0