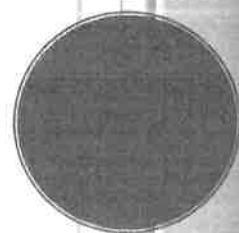


ZDRAVSTVENI DOM  
ŠENTJUR



Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

**PROGRAM DELA,  
FINANČNI IN KADROVSKI  
NAČRT ZDRAVSTVENEGA  
DOMA ŠENTJUR  
ZA LETO 2015**



**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT  
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR  
ZA LETO 2015**

**Odgovorna oseba:**  
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić  
Kristina Močnik  
Martina Černoša

V Šentjurju, 4. 3. 2015

## VSEBINA

<b>I.</b>	<b>UVODNIK</b> .....	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015</b> .....	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b> .....	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE</b> .....	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015</b> .....	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015</b> .....	<b>15</b>
	<i>4.1. LETNI CILJI</i> .....	<i>15</i>
	<i>4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC</i> .....	<i>16</i>
	4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	16
	4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	17
	4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ.....	17
<b>5.</b>	<b>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</b> .....	<b>18</b>
	5.1. Fizični in opisni kazalniki.....	18
	5.2. Finančni kazalniki.....	19
<b>6.</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2015</b> .....	<b>22</b>
<b>7.</b>	<b>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b> .....	<b>29</b>
	7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	30
	7.1.1. Načrtovani prihodki.....	31
	7.1.2. Načrtovani odhodki.....	31
	7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	34
	7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	34
	7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	35
<b>8.</b>	<b>PLAN KADROV</b> .....	<b>35</b>
<b>9.</b>	<b>PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015</b> .....	<b>42</b>
	9.1. PLAN INVESTICIJ.....	42
	9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	43
	9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	44

## I. UVODNIK

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj približno 20.000 osebam. Občini Šentjur in Dobje se razprostirata na 240 km<sup>2</sup>. Teren obeh občin je zelo razvejan in težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi, patronaži in negi na domu.

Zaposleni v ZD Šentjur se trudimo nuditi kvalitetno, strokovno zdravstveno varstvo v zadovoljstvo vseh pacientov.

ZD Šentjur ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, katere predmet je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev, ki jih izvajalec opravlja za zavarovane osebe Zavoda v republiki Sloveniji. Pogodba določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe ter ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Letni obseg programa znaša:

1. Splošna ambulanta- glavarina	205.515 količnikov
2. Splošna ambulanta – obiski	190.014 količnikov
3. Splošna ambulanta-preventiva	3.498 količnikov
4. Splošna ambulanta v DSO	14.569 količnikov
5. Kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	56.664 količnikov
6. Preventivna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	29.578 količnikov
7. Patronažna služba	4.050 obiskov
8. Nega na domu	7.155 obiskov
9. Dispanzer za mentalno zdravje	19.370 količnikov
10. Zobozdravstvena dejavnost	103.547 količnikov
11. Nujna medicinska pomoč-A	pavšal
12. Delavnica »zdravo hujšanje«	2 delavnici
13. Delavnica«zdrava prehrana«	2 delavnici
14. Delavnica »telesna dejavnost-gibanje«	3 delavnice
15. Delavnica »skupinsko svetovanje-op.kajenja)	1 delavnica
16. Individualno svetovanje-opuščanje kajenja	6 delavnic
17. Individualno svetovanje-opuščanje pitja alkohola	2 delavnici
18. Krajša delavnica«življenjski slog«	10 delavnic
19. Krajša delavnica«test hoje«	9 delavnic
20. Krajša delavnica«dejavniki tveganja«	8 delavnic
21. Podpora pri spopadanju z depresijo	2 delavnici

Zdravstveni dom Šentjur bo skušal izvesti vse programe po načrtu. Iz izkušenj preteklih let je bila realizacija programov vsako leto presežena.

Pogodbe z ZZZS za leto 2015 še ni, zato so sredstva za leto 2015 z ZZZS ocenjena v višini 2.388.639 €.

V Sloveniji intenzivno poteka gradnja 10 urgentnih centrov, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Ob začetku delovanja novih urgentnih centrov, je Ministrstvo za zdravje napovedalo tudi reorganizacijo urgentne službe. V ZD Šentjur izvajamo neprekinjeno medicinsko pomoč 24 ur na dan, sobote, nedelje in praznike. Pacienti imajo tako ves čas dostop do nujne zdravstvene pomoči. Z delovanjem urgentnega centra v Celju ta pomoč naj ne bi bila več na voljo v ZD Šentjur. Skupaj z ustanoviteljico Občino Šentjur si bomo prizadevali za ohranitev 24-urne neprekinjene medicinske pomoči, saj gre za dostopnost do zdravstvenih storitev in varnost pacientov. Z novimi urgentnimi centri se povečuje kakovost oskrbe, toda izboljšati je potrebno tudi oskrbo pacientov na oddaljenih terenih, ne pa zmanjšati že dosežen standard.

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

Sedež: CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B,  
3230 ŠENTJUR

Matična številka: 5630509000

ID št. za DDV: SI45417539

Šifra proračunskega uporabnika: 92444

Številka transakcijskega računa: 01320-6030924483

Telefon uprava: 03 746-2400

Telefax : 03 746-2434

Spletna stran: <http://www.zd-sentjur.si>

Ustanovitelj: Občina Šentjur

Datum ustanovitve: 1. 7.1992, št. vl. 1/04579/00

Organi zavoda: Svet, direktor, strokovni vodja, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Melita Tasić-Ilić, dr. med.- direktorica, Kristina Močnik, univ.dipl.org.-  
pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.

### DEJAVNOST ZD:

Zdravstveni dom Šentjur (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD Šentjur in obsega:

- Splošna zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokacijah v Šentjurju, Planini pri Sevnici in v splošni ambulanti Doma starejših Šentjur.

### ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote, ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.

ZD opravlja dejavnost na štirih področjih:

- OE Splošna zdravstvene dejavnost
- OE Specialistična dispanzerska dejavnost
- OE Zobozdravstvena dejavnost
- OE Nemedicinska dejavnost.

Po pogodbi z ZZZS ZD Šentjur opravlja naslednje dejavnosti:

- dejavnost splošne medicine
- preventivno in kurativno zdravstveno varstvo šolarjev in mladine
- preventivno in kurativno zdravstveno varstvo predšolskih otrok
- patronažno varstvo in nego na domu
- zobozdravstveno varstvo odraslih
- zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
- zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
- dispanzer za mentalno zdravje
- dejavnost referenčnih ambulant
- laboratorijsko dejavnost

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

### **a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z 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. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 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 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

#### c) Interni akti:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o delovnem času;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila obnašanja zaposlenih;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;



- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Finančni načrt ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 je ZD kot proračunski uporabnik upošteval izhodišča, ki so predvidena za načrtovanje državnega proračuna in sicer:

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 št. 410-101/2014/2 z dne 18. 12. 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. do 31. 12. 2014

- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015

**Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014 UMAR za leto 2015 (rasti so izražene v %), so:**

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,3 %
- od tega v javnem sektorju 1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,7 %
- od tega v javnem sektorju 0,4 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,8 %
- letna stopnja inflacije 1,1 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 0,6 %

Upoštevane so tudi vsebinske spremembe Aneksa št. 2 k SD za pogodbeno leto 2014 ter do sedaj znane spremembe Splošnega dogovora za leto 2015 in sicer:

**Spremembe v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014, ki so bile sprejete na Vladi RS, so naslednje:**

- revalorizacija cen zdravstvenih storitev v višini 13 milijonov EUR (s 1. 1. 2014);
- širitve zdravstvenih programov za skrajšanje čakalnih dob v okviru specialistično ambulantne dejavnosti v višini 3.711.662 EUR;
- širitve programa MR za skrajšanje čakalnih dob v višini 2.876.140 EUR;
- uskladitev povprečne pogodbene in realizirane uteži v akutni bolnišnični obravnavi za deset bolnišnic v višini 3.744.292 EUR. Ukrep velja že za celotno leto 2014;
- plačilo preseganja v okviru prospektivnih programov iz 5 % na 10 % v višini 2.279.013 EUR (endoproteze kolka in kolena, koronografije, ortopedske operacije rame, operacija hrbtenice, endoproteza gležnja, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov,
- operacije na ožilju, operacije kile ter operacije na stopalu – hallux valgus). Ukrep velja že za celotno leto 2014;
- plačilo kirurškega zdravljenja raka po realizaciji 1,9 milijona EUR (s 1. 1. 2014);
- plačilo možganske kapi po realizaciji 1,6 milijona EUR (s 1. 1. 2015);
- širitve na primarni ravni v višini 0,6 milijona EUR;
- internistika v psihiatriji 0,4 milijona EUR;
- zagotovljena so dodatna sredstva za cepiva proti pnevmokoknim okužbam dojenčkov,
- širitev programa SVIT na populacijo od 69 do 74 let, zdravljenje bolnikov s HIV okužbo;
- uveljavi se nova klasifikacija in cene storitev za zdravljenje bolnikov s HIV okužbo v specialistično ambulantni dejavnosti;
- operacije na stopalu – hallux valgus se vključijo med prospektivne programe;
- med programe, ki se plačujejo po realizaciji, so dodane amniocenteze;
- uveljavi se nova kalkulacija transplantacij srca;
- poveča se program antikoagulantnega zdravljenja v obsegu 3,66 tima, pri čemer se program

- prerazporedi med izvajalci ob upoštevanju števila obravnavanih bolnikov.

**Sporna vprašanja v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015** so še v postopku obravnave in med drugim predvidevajo:

- nadaljnje širitve zdravstvenih programov in njihovo boljše vrednotenje v višini 62 milijona
- EUR skladno s Finančnim načrtom ZZZS 2015 (skupaj z finančnimi učinki Aneksa 2 k SD 2014 v letu 2015);
- odprava znižanja amortizacije za 25 % v višini 14,2 milijona EUR (s 1. 1. 2015);
- celovita ureditev plačila zdravljenja možganske kapi po realizaciji s 1. 1. 2015.

Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2015 temelji tudi na:

- niso predvideni dodatni odhodki za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
- zato ni podlage za planiranje dodatnih prihodkov iz tega, niti za vzpostavljanje terjatev;
- niso predvidene spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej kalkuliranih sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu, ki so sicer določena v skladu z 68. In 69. členom ZIPRS1415 ter 8. in 9. točko Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014;
- ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi že povišanih stopenj davka na dodano vrednost.

V času priprave Finančnega načrta ZD na Vladi RS še ni potrjen predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2015, ki je sicer bil potrjen na skupščini dne 17. 12. 2014, prav tako tudi niso znane dokončne odločitve o izhodiščih Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015. Oba dokumenta naj bi bila sprejeta predvidoma do konca meseca februarja 2015.

Finančni načrt ZD je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 41.753 bo možna le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v prihodnje do sprejetja do nadaljnjih proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta. Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2014, saj za leto 2015 le-ta še ni sklenjena, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovske normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS

**IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2015**

**1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV**

VRSTA DEJAVNOSTI	STROŠKI DELA	MAT. STR.	AM	SKUPAJ-100%	PLAČNIK	
					DELEŽ OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE	526.392	257.433	19.588	803.413	642.730	160.683
					0	
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	70.711	87.093	12.398	170.202	136.162	39.040
					0	
PATRONAŽNA SLUŽBA	73.653	24.907	9.761	108.321		
					0	
NEGA NA DOMU	98.423	35.274	13.237	146.934		
					0	
SPLOŠNA AMB. V DSO	41.076	22.607	1.477	65.160	65.160	
					0	
OTR. IN ŠOLSKE-KURATIVA	183.385	43.571	5.983	232.939		
					0	
OTR. IN ŠOLSKE-PREV.	68.270	17.139	2.263	87.672	87.672	
					0	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	29.954	5.027	753	35.732	35.732	
					0	
NMP	357.232	31.466	5.815	394.513		
ZDRAVSTVENA VZGOJA	27.466	14.535	482	42.483		
ZDRAVO HUŠANJE	1.674	1.097		2.771		
ZDRAVA PREHRANA	651	176		827		
TELESNA DEJAVNOST	805	1.194		1.999		
OPUŠČAM KAJENJE	468	82		550		
SVETOVANJE KAJ.	496	48		544		
TVALK	105	20		125		
ŽIVLJENJSKI SLOG	983	362		1.345		
TEST HOJE	1444	229		1.673		
DEJAVNIKI TVEGANJA	541	84		625		
PODPORA S SPOP.Z DEPRESIJO	386	116		502		
ZOBOZDR.-ZDR.IN PROTETIKA.	152.525	76.596	6.922	236.043	141.626	94.417
LOČENO ZARAČ. MAT.				54.263		
<b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.636.640</b>	<b>619.056</b>	<b>78.679</b>	<b>2.388.636</b>	<b>2.094.496</b>	<b>294.140</b>

**PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH  
STORITEV**

**2.**

Prihodki od mrliških ogledov	6.200	Občine
------------------------------	-------	--------

Prihodki od soc. ogoženih, konvencij, samopačnikov.	19.000	ZZZS, samopl.
<b>SKUPAJ</b>	<b>25.200</b>	
<b>3. PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR. 131.140 ZZZS</b>		
<b>4. DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE</b>		
finančni prihodki-obresti	1.800	EZR
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.800</b>	
<b>PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ</b>	<b>2.546.776</b>	

**5. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU**

nadstandard zobozdravstvo	22.000	fizične osebe
cepljenja (gripa, hepatitis, klopn meningo., rotavirus...)	8.400	fizične osebe
potrdila	4.500	fizične osebe
povračilo obratovalnih stroškov najemnikov	12.000	najemniki
laboratorijske storitve, kurirske storitve..	2.300	drugi
provizije zavarovalnic	2.100	Adriatic, Triglav, Vzajemna
druge storitve- fotokopiranje, popusti...	1.200	
<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>52.500</b>	
<b>PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG</b>	<b>2.599.276</b>	

Prihodki so izračunani na podlagi planskih izhodišč za leto 2015 in do sedaj znanih podatkih ZZZS, ker pogodbe za leto 2015 še ni. V načrtu prihodkov 2015 je upoštevana razširitev dejavnosti in sicer pridobitev ene referenčne ambulante v letu 2015.

## PREGLED NAČRTOVANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2015

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za leto 2014	FN 2015	I N D E K S FN /2015 R/2014
<b>PRIHODKI</b>			
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.051.463	2.094.496	102,10
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	126.225	131.140	103,89
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	288.708	294.140	101,88
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev	42.645	47.200	110,68
Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	23.047	30.500	132,34
Finančni prihodka	2.335	1.800	77,09
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	2.080		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.536.503</b>	<b>2.599.276</b>	<b>102,47</b>
<b>ODHODKI</b>			
Porabljeni gotova zdravila	24.728	26.000	105,14
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	60.182	62.000	103,02
Porabljen laboratorijski material in reagenti	72.015	75.000	104,14
Porabljen pisarniški material	7.305	7.400	101,30
Porabljene zdravstvene tiskovine	7.589	7.600	100,14
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	4.905	6.000	122,32
Stroški drugega splošnega materiala	1.784	2.000	112,11
Stroški drobnega inventarja in gum v uporabi, delovne obleke, obutve	9.564	9.600	100,38
Porabljeni voda	9.603	12.500	130,17
Porabljeni električna energija	16.619	21.600	129,97
Porabljeni pogonsko gorivo za avtomobile	15.735	16.200	102,96
Porabljen plin za ogrevanje	12.123	18.000	148,48
Porabljeni kurilno olje za ogrevanje	14.776	16.000	108,28
Stroški strokovne literature in časopisov	1.021	1.100	107,74
<b>Stroški materiala</b>	<b>257.949</b>	<b>281.000</b>	<b>108,94</b>
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	23.969	23.000	95,96
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	6.511	6.700	102,90
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	69.991	78.000	111,44
Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov		30.000	
Zavarovalne premije	8.099	9.000	111,12
Stroški reprezentance	1.957	3.000	153,30
Stroški kotizacij za strokovna izobraževanja, specializacije	12.234	14.000	114,44
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnevnice, potni stroški, nočnine)	5.021	5.800	115,51
Stroški podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev (izplačila, dajatve)	63.714	44.000	69,06

Plačila za delo preko študentskega servisa	874	3.000	343,25
Zdravstvene in laboratorijske storitve	127.921	130.000	101,63
Stroški čiščenja	65.980	77.000	116,70
Stroški drugih storitev ( pranje,plač.promet.,reg.vozil,sejnine...)	40.009	42.000	104,98
<b>Stroški storitev</b>	<b>426.280</b>	<b>465.500</b>	<b>109,20</b>
<b>Stroški amortizacije</b>	<b>118.848</b>	<b>120.000</b>	<b>100,97</b>
Plače, nadomestila plač in dodatki, odpravnine, regres,jubilejne	1.236.520	1.371.944	110,95
Prispevki in davki od plač	196.579	217.379	110,58
Stroški prevoza na delo in iz dela	36.814	40.400	109,74
Stroški prehrane med delom	38.115	41.500	108,88
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.817	2.700	17,07
Zamudne obresti od plač-nesorazmerje	204		
<b>Stroški dela</b>	<b>1.524.049</b>	<b>1.673.923</b>	<b>109,83</b>
Drugi stroški (članarine,štipendije, prisp. Invalidi, stavbno z.)	10.997	16.800	152,77
Finančni in drugi odhodki	457	300	65,65
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.338.580</b>	<b>2.557.523</b>	<b>109,36</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>197.923</b>	<b>41.753</b>	<b>21,10</b>

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov. Finančni vir za nabavo osnovnih sredstev je neuporabljena amortizacija, za rekonstrukcijo prostorov pa nerazporejeni presežek preteklih let.

#### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

##### 4.1. LETNI CILJI

###### Poslanstvo

V ZD želimo vsem uporabnikom zagotavljati kakovostne in na časovno najbolj optimalen način zdravstvene storitve. Naš poslanstvo je nuditi zdravstveno oskrbo v okviru doktrine in etike.

###### Vrednote

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev
- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe
- varnost pacientov in zaposlenih
- investicije v objekte, opremo in aparature
- motivacija in stimulacija zaposlenih
- strokovno izobraževanje.

## **Vizija**

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

## **Dolgoročni cilji ZD Šentjur:**

- ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti občine ustanoviteljice,
- skrb za nenehen strokovni razvoj
- povečati dostopnost zdravstvenih storitev
- pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov
- ohranitev statusa NMP- nujne medicinske pomoči
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja- delavnice,
- stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev s pomočjo strokovnega izobraževanja zaposlenih,
- vlaganje v medicinsko in drugo tehnično opremo,
- nadzorovanje stroškov,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo ( občina Šentjur, Dom starejših Šentjur, društva, šole..),
- sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice),
- spoštovanje in izvrševanje določil Zakona o pacientovih pravicah,
- dokončna ureditev problematike obnove objekta ZP Planina s pomočjo ustanoviteljice Občine Šentjur,
- dograjevanje notranjih kontrol na vseh področjih dela,
- vse ambulate družinske medicine imele tudi referenčno ambulanto,
- v pričakovanju širjenja mreže na primarnem nivoju zdravstva zaposlitev enega pediatra.

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

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

ZD ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki dajeta tudi primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanja zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta ZD, odkrivanja in obvladovanja posameznih tveganj ter varovanja premoženja in interesov ZD ter zagotavljanja celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij. Postopki notranje revizije so neodvisni od presoje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja zunanji izvajalec. V ZD v letu 2015



načrtuje notranjo revizijo na področju sklepanja podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali Sveta ZD, ki bodo opravljene nenajavljeno, v kolikor bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

V ZD bo še naprej deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov prihodkov in rezultatov poslovanja. Posebno skrb bo vodstvo ZD namenilo tudi nadzoru porabe materiala.

V letu 2015 ZD načrtuje na področju NNJF naslednje aktivnosti:

- sestavo Pravil za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta v ZD;
- sestavo Navodil o postopkih pred sklenitvijo podjemnih pogodb z zaposlenimi v ZD;
- sprejem Kriterijev za kalkulacije cen storitev v okviru tržne dejavnosti
- sprejem Pravilnika za določitev redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
- redni postopki obveščanja o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) na področju neupoštevanja nasprotja interesov na sestankih organov ZD;
- pošiljanje navodil zaposlenim glede njihovih dolžnosti v zvezi z darili.

#### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2015 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Finančni načrt ZD za leto 2015 ne bo realiziran, v kolikor bo prisotno še naprej nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- zmanjševanje glavarine
- manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje predhodno navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD pa bo izvajal mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljaj strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ**

V ZD Šentjur je v letu 2014 potekala notranja revizija poslovanja za sklop »preveritev pravilnosti obračuna plač, preveritev pravilnosti vodenja evidenc opravljenih ur in preveritev pravilnosti drugih prejemkov zaposlenih«, ki jo je izvedla revizijska hiša Probitas Alpen Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Revizija je bila opravljena na vzorcu 18 javnih uslužbencev na različnih delovnih mestih z namenom, da se ugotovi: skladnost plačnega razreda iz pogodbe o zaposlitvi in obračunskega lista; pravilnost obračunanih opravljenih ur dela in nadomestil glede na podatke iz evidenc delovnega časa, pravilnost obračunane osnovne bruto plače glede na določbe ZUJF, pravilnost obračuna nadomestil, pravilnost obračuna dodatkov in pravilnost obračuna drugih prejemkov zaposlenih (prevoz, prehrana, odpravnine, solidarnostne pomoči).

Iz zaključnega poročila notranjega revidiranja izhaja, da so osnovne plače na plačilnih listah skladne s plačami pogodb o zaposlitvi in aneksov, nadomestila, dodatki in povračila stroškov pa so pravilno obračunani, razen izplačil za dežurstva.

Notranja revizija je podala naslednja priporočila:

- ponovno naj se preveri upravičenosti posebnih pogojev dela (PPD) ob upoštevanju dejanskega dela zdravnikov in zobozdravnikov;
- ZD naj sprejme navodila za določanje kriterijev za izplačilo delovne uspešnosti, iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela;
- ZD naj izplača delo za dežurstvo na podlagi plačnih razredov tistih delovnih mest, na katerih se dežurstvo dejansko opravlja, ne pa na podlagi nadur plačnih razredov, na katera so posamezni delavci, ki dežurajo, razporejeni. Vodstvo ZD naj opravi preračun po pravilnih osnovah npr. za en mesec ali celo obdobje od 1.1. – 30.9.2014 in ugotovi razlike med dejansko izplačanimi sredstvi in pravilnim obračunom.

ZD je na ugotovitve notranje revizije podal odzivno poročilo in navedel, da bo pristopil k preveritvi upravičenosti priznavanja PPD, prav tako bo pripravil osnutek Pravilnika za določanje kriterijev za izplačilo redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Glede pravilnosti obračunavanja dežurstva pa bo o razlogih, zakaj se v ZD izvaja in obračunava dežurstvo kot delo preko polnega delovnega časa, obvestil Ministrstvo za zdravje.

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

### **5.1. Fizični in opisni kazalniki**

V ZD uresničevanje zastavljenih letnih ciljev merimo z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,

- doseganjem glavarine,
- številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
- številom opravljenih nadstandardnih storitev,
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

## **5.2. Finančni kazalniki**

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode:

### **Kazalniki gospodarnosti:**

Kazalnik celotne gospodarnosti je razmerje med prihodki in odhodki. ZD za leto 2015 na osnovi načrtovanega gibanja prihodkov nad odhodki znaša 1,016 ..

Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Za leto 2015 ZD načrtuje za 6,36 % nižjo gospodarnost poslovanja.

### **Kazalniki donosnosti:**

Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Kazalnik donosnosti je razmerje med presežkom prihodkov in celotnimi prihodki, ker ZD pričakuje presežek prihodkov nad odhodki, bo kazalnik znašal 0,016 in bo nižji za 79,51 % od realiziranega leta 2014.

### **Kazalniki obračanja sredstev:**

Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo, na katero pa vlivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja.

Koeficient obračanja sredstev prikazuje razmerje med celotnim prihodkom in povprečnim stanjem sredstev. ZD ocenjuje, da se bo vrednost kazalnika v primerjavi z letom 2014 povečala za 13,26 % zaradi zmanjšanja sredstev.

### **Kazalniki stanja investiranja:**

Kazalnik investiranja prikazuje kam ZD vlaga sredstva in kakšna je struktura investiranja. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. V letu 2015 se bo zaradi vlaganj v osnovna sredstva povečal za 24,62 %.

### **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:**

Kazalnik samofinanciranja pomeni ugotavljanje razmerja med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2015 ZD načrtuje, da bo stopnja samofinanciranja višja. Kazalnik zadolženosti izraža deleže tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v vseh obveznostih do virov sredstev. Kazalnik bo znašal 0,123.

Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, vključno z dolgoročnimi rezervacijami ter vsemi obveznostmi do virov sredstev. Ta kazalnik bo znašal 0,877.

Stopnja kratkoročnega financiranja, ki izraža razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in obveznostmi do virov se bo povišal za 6,96 %, kazalnik dolgoročnega financiranja pa se bo znižal za 0,90 %.

**Kazalniki kratkoročne likvidnosti:**

Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2015 bo za 32,10 % nižja kot v letu 2014.

Kazalnik kratkoročne likvidnosti pove, da je bil ZD v letu 2014 finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja. V letu 2015 bo znašal 2,78.

**Kazalniki dolgoročne likvidnosti:**

Kazalnik pokritja prve stopnje je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi naložbami. Kazalnik z vrednotjo kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje prve stopnje.

Kazalnik pokritja druge stopnje je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacija, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Vrednost kazalnika bo nižja za 20,37%.

Kazalnik pokritja tretje stopnje je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,333, kar pomeni, da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da ZD izpolnjuje zlato bilančno pravilo.

**1. KAZALNIKI  
GOSPODARNOSTI**

Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2015/2014
2014	2015	2014	2015	

**1.1. Celotna gospodarnost**Celotni prihodki

Celotni odhodki

2.536.503	2.599.276	1,085	1,016	93,64
2.338.580	2.557.523			

Poslovni prihodki

Poslovni odhodki

2.530.801	2.596.276	1,082	1,015	93,81
2.338.123	2.557.223			

**2. KAZALNIKI DONOSNOSTI****2.1. Celotna donosnost**Presežek prihodkov nad odhodki

Celotni prihodki

197.923	41.753	0,781	0,016	20,49
2.536.580	2.599.276			

**3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV****3.1. Koeficient obračanja sredstev**Celotni prihodki

Povprečno stanje sredstev

2.536.580	2.599.276	1,154	1,307	113,26
2.197.660	1.989.124			

**4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA****4.1. Stopnja osnovnosti investiranja**

Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti

Sredstva

1.161.309	1.308.360	0,528	0,658	124,62
2.197.660	1.989.124			

#### 4.2. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev

Popravek vrednosti

Nabavna vrednost

1.433.094	1.555.190	0,552	0,543	98,37
2.594.403	2.863.550			

### 5. KAZALNIK SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

#### 5.1. Stopnja kratkoročnega financiranja

Kratkoročne obveznosti (konti R 2)

Obveznosti do virov sredstev (konti r 2 in R 9)

253.117	244.581	0,115	0,123	106,96
2.197.660	1.989.124			

#### 5.2. Stopnja dolgoročnega financiranja

Lastni + dolgoročni viri (konti R 93,96.97 in 98)

Obveznosti do virov (konti R 2 in R 9)

1.944.543	1.744.543	0,885	0,877	99,10
2.197.660	1.989.124			

### 6. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

#### 6.1. Pospešeni koeficient

Kratkoročna sredstva in AČR (konti R 1)

Kratkoročne obveznosti in PČR (konti R 2)

1.036.351	680.764	4,094	2,78	67,90
253.117	244.581			

#### 7.1. Kazalniki dolgoročne pokritosti

Lastni viri+dolg.rezervacije+dolg.obveznosti

Osnovna sredstva+dolg.fin.nal.+dolg.terj.+zaloge

1.944.543	1.744.543	1,674	1,333	79,63
1.161.309	1.308.360			

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2015

Pogodba z ZZZS določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe ter ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Letni obseg posameznega je naveden v tabeli za posamezno dejavnost.

### Podrobnejši opis vsebine načrtovanih programov po dejavnostih za leto 2015

Vsebina dela	<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>
	Služba splošne medicine pokriva dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva. To je delo v ambulantah splošne medicine in laboratorijsko dejavnost. Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva JZ ZD Šentjur, to je Občine Šentjur in na področju Dobja pri Planini in Planine pri Sevnici, ki ga pokriva Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Dejavnost bo tudi v letu 2015 organizirana tako, da bo zagotovljen 24 urni dostop do zdravstvenih storitev. Po zaključku ordinacijskega časa v ambulantah, so vsak dan zagotovljeni tudi obiski zdravnika za bolnikovem domu. Po pogodbi z ZZZS je v letu 2015 cilj splošne medicine realizirati 190.014 količnikov iz obiskov - kurativa. Pogodbeni plan količnikov iz glavarine vseh splošnih ambulant v letu 2015 je doseči 205.515 količnikov. Doseganje indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Cilj je v celoti realizirati program preventive in kurative in doseči 97 % glavarine. Preventiva se izvaja v referenčnih ambulantah- trenutno 5 ambulantah, cilj v letu 2015 je pridobitev še ene referenčne ambulante.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano : - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	7,03 splošna medicina
Letni normativ	190.014 količnikov iz obiskov ( 3.498) količnikov iz preventive) 205.515 količnikov iz glavarine

Vsebina dela	<b>SPLOŠNA MEDICINA V SOCIALNEM ZAVODU</b>
	V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma starejših Šentjur. Urnik dela ambulante je dogovorjen z domom starejših. Plan 14.569 količnikov.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
Evident. in merila za vrednotenje progr.	količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,53 ambulanta v socialnem zavodu
Letni normativ	14.569 količnikov

Vsebina dela	<b>NUJNA MEDICINSKA POMOČ - A</b>
	V skladu s Pravilnikom o službi NMP zajema program NMP tudi dežurno službo. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč zagotavljata vsem prebivalcem 24 urno dostopnost do nujnih, neodložljivih zdravstvenih storitev vsem prebivalcem. Zdravstveni dom Šentjur je organizator dežurne službe, v zagotavljanje dežurne službe in NMP pa so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega zdravnika (splošne, šolske in otroške ambulante). Razpored zagotavljanja NMP se mora prilagajati razporedu rednega ordinacijskega dela. Dežurna služba in NMP sta organizirana po tipu A – en zdravnik in en zdravstveni tehnik. Služba NMP uporablja vozilo in opremo, ki izpolnjuje tehnične pogoje iz Pravilnika o NMP. Dejavnost dežurne službe in NMP s številom obiskov utemeljuje obstoj in nespremenjen način organizacije tudi v letu 2015. V dežurni službi in NMP se opravljene storitve le evidentirajo, ne pa tudi zaračunavajo. Dejavnost je po pogodbi z ZZSS financirana v pavšalu po dvanajstih.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
Evident. in merila za vrednotenje progr.	pavšal
Število timov	1,00 NMP - A
Letni normativ	pavšal

Vsebina dela	<b>KURATIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU</b>
	V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno zdravstveno varstvo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina. Kurativna zdravstvena dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja vsem šolarjem, študentom in mladostnikom celodnevni dostop do zdravstvenih storitev v šolskem dispanzerju ali pa v ambulantah splošne medicine.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2015
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	2,08
Letni normativ	56.664 količnikov

Vsebina dela	<b>PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU</b>
	V šolskem in otroškem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarjev in mladine. Pregledi se

	<p>opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina.</p> <p>Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami</li> <li>- pregledi otrok pred vstopom v šolo</li> <li>- obvezno cepljenje, v skladu z Nacionalnim programom cepljenja</li> <li>- sistematskih pregledov dojenčkov v 1., 3., 6., 8., 12. In 18. mesecu starosti,</li> <li>- sistematski pregledi malih otrok v 3. in 5. letu,</li> <li>- Denverski razvojno-presejalni test,</li> <li>- namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti,</li> <li>- namenski pregledi pred vstopov v vrtec in pred odhodom v organizirano zdravstveno letovanje.</li> </ul>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2015
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	- količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,62
Letni normativ	29.578 količnikov

Vsebina dela	<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>
	<p>V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepi in ohranjati, se naučiti živeti z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.</p> <p>Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno – žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.</p> <p>ZV se izvaja v obliki predavanj, učnih delavnic, kot delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice, testi hoje, razstave, okrogle mize, individualna ZV.</p> <p>Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi analiz zdravstvenega stanja preteklih let in trenutnih potreb populacije.</p> <p>Zdravstveno vzgojno delo se opravlja:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih;</li> <li>- v okviru napotitev po sistematskih pregledih;</li> <li>- v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo;</li> <li>- v sklopu šole za starše – materinska šola;</li> <li>- v obliki individualnih svetovanj.</li> </ul> <p>V okviru zdravstvene vzgoje se izvaja tudi program preventive srčno-žilnih bolezni in drugih kroničnih bolezni, (CINDI) za ogroženo populacijo, v obliki zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj. Za leto 2015 pogodba narekuje naslednje število skupinskih delavnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdravo hujšanje: 2</li> <li>- Zdrava prehrana: 2</li> <li>- Telesna dejavnost – gibanje: 3</li> <li>- Da, opuščam kajenje: 1</li> <li>- Individ. svet. da, opuščam kajenje: 6</li> <li>- Individ. svet. tvegano pitje: 2</li> <li>- Krajša delavnica – Življenjski slog: 10</li> <li>- Krajša delavnica - Test hoje 1x: 9</li> <li>- Krajša delavnica: Dejavniki tveganja: 8</li> <li>- Podpora pri spopadanju z depresijo 2</li> </ul> <p>Po pogodbi financer plača vse realizirane individualne in skupinske delavnice. Program zdravstvene vzgoje se financira v pavšalu po dvanajstih, delavnice pa po realizaciji.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
Evident. in merila za vrednotenje programa	Storitve Enotnega seznama zdravstvenih storitev - pavšal
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	Predložen program

Vsebina dela	<p><b>PATRONAŽNA DEJAVNOST IN NEGA NA DOMU</b></p> <p>Patronažna služba ZD Šentjur skrbi za patronažno varstvo in nego na domu za vse občane na območju občin Šentjur in Dobje.</p> <p>Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati napredek vsega prebivalstva s ciljem preprečiti bolezen in ohraniti zdravje. Poudarek je na nudenju pomoči družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju.</p> <p>V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obiše:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nosečnice;</li> <li>- družine z novorojenčkom;</li> <li>- družine z dveletnim otrokom;</li> <li>- družine s triletnim otrokom;</li> <li>- kronične bolnike;</li> </ul>
--------------	---

	- bolnike s TBC-jem.  Kurativno delo oz. nega na domu v smislu izvajanja medicinsko tehničnih postopkov pa je odrejeno in opredeljeno v delovnem nalogu, ki ga naroči in določi osebni izbrani zdravnik. Zaradi starostne strukture prebivalstva in skrajševanja ležalne dobe v bolnišnici je nega na domu vse bolj obremenjena zato se patronaža vse bolj izvaja le v nujnem obsegu. Cilje je 100 % realizacija programa za leto 2015.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	obiski – sprememba v letu 2015
Število nosilcev	3,00 patronaža + 5,30 nega na domu
Letni normativ	4.050 obiskov – patronaža 7.155 obiskov - nega na domu

Vsebina dela	<b>ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST ZA ODRASLE</b>
	<p>Dejavnost zobozdravstvo za odrasle zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Zobozdravstvo JZ ZD Šentjur izvaja v ZD Šentjur in ZP Planina. V ZD Šentjur v dejavnosti zobozdravstva za odrasle izvajamo tudi preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolarje Osnovnih šol Planina in Dobje (polivalentna zobozdravstvena dejavnost). Ambulanti koristi zobotehnične storitve drugih zobotehničnih laboratorijev. Delo poteka v obliki dopoldansko - popoldanskih ambulant. Zobozdravnika sta vključena službo nujne medicinske pomoči v ZD Celje ob sobotah, nedeljah in praznikih. Kurativni del zajema skladno s Pravili zavarovanih oseb s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostika zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške posege; kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zoboprotetičnem zdravljenju.</p> <p>Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZZS.</p> <p>Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki je pri storitvah zdravljenja zob 10% in pri protetičnih nadomestkih 90%. Za nadstandardne storitve pacienti doplačajo razliko.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
Evident. in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Število nosilcev	2,24
Letni normativ	103.547 točk

Vsebina dela	<b>DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE</b>
	Pokriva dejavnost preventivne in kurative logopedске in psihološke zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja otrok in mladine

	<p>od rojstva do 18. leta starosti Dispanzer opravlja svojo dejavnost za celotno področje delovanja ZD.</p> <p>Preventivna psihološka dejavnost se opravlja v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3-letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru pri treh letih). Namen preventivnih psiholoških pregledov predšolskih otrok je zgodnje odkrivanje in motnjo v duševnem in telesnem razvoju ali predhodnimi razvojnimi težavami v času, ko motnja nastaja oz. jo je z ustrezno strokovno obravnavo mogoče ublažiti, korigirati ali preprečevati poslabšanje.</p> <p>Preventivna logopedska obravnava se opravlja v okviru sistematskih logopedskih pregledov 5-letnikov, ki se v ZD opravljajo v okviru sistematskega pregleda pri pediatru pri petih letih.</p> <p>Kurativna dejavnost je organizirana za predšolske in šolske otroke. Kurativna dejavnost je vezana na izsledke preventivnih pregledov kot udi na napatitve s strani osebnih zdravnikov ob ugotovljenih motnjah otrok in šolarjev.</p>
<b>Program dela</b>	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015
<b>Evident. in merila za vrednotenje programa</b>	Točke iz storitev
<b>Število nosilcev</b>	0,90 psiholog in logoped
<b>Letni normativ</b>	19.370 točk

## IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2015

### 1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV

VRSTA DEJAVNOSTI	STROŠKI DELA	MAT. STR.	AM	SKUPAJ-100%	PLAČNIK	
					DELEŽ OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE	526.392	257.433	19.588	803.413	642.730	160.683
					0	
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	70.711	87.093	12.398	170.202	136.162	39.040
					0	
PATRONAŽNA SLUŽBA	73.653	24.907	9.761	108.321		
					0	
NEGA NA DOMU	98.423	35.274	13.237	146.934		
					0	
SPLOŠNA AMB. V DSO	41.076	22.607	1.477	65.160	65.160	
					0	
OTR. IN ŠOLSKE-KURATIVA	183.385	43.571	5.983	232.939		
					0	
OTR. IN ŠOLSKE-PREV.	68.270	17.139	2.263	87.672	87.672	
					0	

DISPANZER ZA MENT.ZDR.	29.954	5.027	753	35.732	35.732	
					0	
NMP	357.232	31.466	5.815	394.513		
ZDRAVSTVENA VZGOJA	27.466	14.535	482	42.483		
ZDRAVO HUJŠANJE	1.674	1.097		2.771		
ZDRAVA PREHRANA	651	176		827		
TELESNA DEJAVNOST	805	1.194		1.999		
OPUŠČAM KAJENJE	468	82		550		
SVETOVANJE KAJ.	496	48		544		
TVALK	105	20		125		
ŽIVLJENJSKI SLOG	983	362		1.345		
TEST HOJE	1444	229		1.673		
DEJAVNIKI TVEGANJA	541	84		625		
PODPORA S SPOP.Z DEPRESIJO	386	116		502		
ZOBOZDR.-ZDR.IN PROTETIKA.	152.525	76.596	6.922	236.043	141.626	94.417
LOČENO ZARAČ. MAT.				54.263		
<b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.636.640</b>	<b>619.056</b>	<b>78.679</b>	<b>2.388.636</b>	<b>2.094.496</b>	<b>294.140</b>

**2. PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH  
STORITEV**

Prihodki od mrliških ogledov	6.200	Občine
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.	19.000	ZZZS,samopl.
<b>SKUPAJ</b>	<b>25.200</b>	

<b>3. PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.</b>	<b>131.140</b>	<b>ZZZS</b>
--	----------------	-------------

**4. DRUGI PRIHODKI JAVNE  
SLUŽBE**

finančni prihodki-obresti	1.800	EZR
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.800</b>	
<b>PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ</b>	<b>2.546.776</b>	

**5. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU**

nadstandard zobozdravstvo	22.000	fizične osebe
cepljenja (gripa,hepatitis,klopni meningo.,rotavirus...)	8.400	fizične osebe
potrdila	4.500	fizične osebe
povračilo obratovalnih stroškov najemnikov	12.000	najemniki
laboratorijske storitve, kurirske storitve.,	2.300	drugi
provizije zavarovalnic	2.100	Adriatic, Triglav, Vzajemna

druge storitve- fotokopiranje,popusti...	1.200	
<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>52.500</b>	
<b>PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG</b>	<b>2.599.276</b>	

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2015

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za leto 2014	FN 2015	I N D E K S FN /2015 R/2014
<b>PRIHODKI</b>			
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.051.463	2.094.496	102,10
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	126.225	131.140	103,89
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	288.708	294.140	101,88
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev	42.645	47.200	110,68
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.047	30.500	132,34
Finančni prihodki	2.335	1.800	77,09
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	2.080		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.536.503</b>	<b>2.599.276</b>	<b>102,47</b>
<b>ODHODKI</b>			
Porabljeni gotova zdravila	24.728	26.000	105,14
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	60.182	62.000	103,02
Porabljen laboratorijski material in reagenti	72.015	75.000	104,14
Porabljen pisarniški material	7.305	7.400	101,30
Porabljene zdravstvene tiskovine	7.589	7.600	100,14
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	4.905	6.000	122,32
Stroški drugega splošnega materiala	1.784	2.000	112,11
Stroški drobnega inventarja in gum v uporabi, delovne obleke, obutve	9.564	9.600	100,38
Porabljena voda	9.603	12.500	130,17
Porabljena električna energija	16.619	21.600	129,97
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	15.735	16.200	102,96
Porabljen plin za ogrevanje	12.123	18.000	148,48
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	14.776	16.000	108,28

Stroški strokovne literature in časopisov	1.021	1.100	107,74
<b>Stroški materiala</b>	<b>257.949</b>	<b>281.000</b>	<b>108,94</b>
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	23.969	23.000	95,96
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	6.511	6.700	102,90
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	69.991	78.000	111,44
Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov		30.000	
Zavarovalne premije	8.099	9.000	111,12
Stroški reprezentance	1.957	3.000	153,30
Stroški kotizacij za strokovna izobraževanja, specializacije	12.234	14.000	114,44
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnevnice,potni stroški, nočnine)	5.021	5.800	115,51
Stroški podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev (izplačila, dajatve)	63.714	44.000	69,06
Plačila za delo preko študentskega servisa	874	3.000	343,25
Zdravstvene in laboratorijske storitve	127.921	130.000	101,63
Stroški čiščenja	65.980	77.000	116,70
Stroški drugih storitev ( pranje,plač.promet.,reg.vozil.sejnine...)	40.009	42.000	104,98
<b>Stroški storitev</b>	<b>426.280</b>	<b>465.500</b>	<b>109,20</b>
<b>Stroški amortizacije</b>	<b>118.848</b>	<b>120.000</b>	<b>100,97</b>
Plače, nadomestila plač in dodatki, odpravnine, regres,jubilejne	1.236.520	1.371.944	110,95
Prispevki in davki od plač	196.579	217.379	110,58
Stroški prevoza na delo in iz dela	36.814	40.400	109,74
Stroški prehrane med delom	38.115	41.500	108,88
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.817	2.700	17,07
Zamudne obresti od plač-nesorazmerje	204		
<b>Stroški dela</b>	<b>1.524.049</b>	<b>1.673.923</b>	<b>109,83</b>
Drugi stroški (članarine,štipendije, prisp. Invalidi, stavbno z.)	10.997	16.800	152,77
Finančni in drugi odhodki	457	300	65,65
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.338.580</b>	<b>2.557.523</b>	<b>109,36</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>197.923</b>	<b>41.753</b>	<b>21,10</b>

## 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2015 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 št. 410-101/2014/2 z dne 18. 12. 2014.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 2.599.276 EUR in bodo za 2,10% višji od doseženih v letu 2014. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 2.557.523 EUR in bodo za 9,36 % višji od doseženih v letu 2014.

Načrtovani odhodki bodo v letu 2015 višji od realiziranih v letu 2014 zaradi širitve dejavnosti- s 1.6.2014 pridobitev referenčne ambulante, s 1.9.2014 še ena referenčna ambulanta, v letu 2015 se planira še ena referenčna ambulanta, kar poveča stroške laboratorijskega materiala in laboratorijskih storitev. Stroški storitev bodo višji zaradi načrtovanega investicijskega vzdrževanja ter večjih stroškov zaradi uporabe novih prostorov, stroški dela bodo višji zaradi zaposlitve zdravnice specialiste in diplomirane medicinske sestre za referenčno ambulanto.

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 746.500 EUR in bodo za 9,10 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,18 %.

STROŠKI MATERIALA			Delež
Porabljena gotova zdravila	24.728	26.000	9,25
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	60.182	62.000	22,06
Porabljen laboratorijski material in reagenti	72.015	75.000	26,69
Porabljen pisarniški material	7.305	7.400	2,63
Porabljene zdravstvene tiskovine	7.589	7.600	2,70
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	4.905	6.000	2,14
Stroški drugega splošnega materiala	1.784	2.000	0,71
Stroški drobnega inventarja in gum v uporabi, delovne obleke, obutve	9.564	9.600	3,42
Porabljena voda	9.603	12.500	4,45
Porabljena električna energija	16.619	21.600	7,69
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	15.735	16.200	5,77
Porabljen plin za ogrevanje	12.123	18.000	6,41
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	14.776	16.000	5,69
Stroški strokovne literature in časopisov	1.021	1.100	0,39
<b>Stroški materiala</b>	<b>257.949</b>	<b>281.000</b>	<b>100,00</b>
STROŠKI STORITEV			
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	23.969	23.000	4,94

Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	6.511	6.700	1,44
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	69.991	78.000	16,76
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		30.000	6,44
Zavarovalne premije	8.099	9.000	1,93
Stroški reprezentance	1.957	3.000	0,64
Stroški kotizacij za strokovna izobraževanja, specializacije	12.234	14.000	3,01
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnevnice,potni stroški, nočnine)	5.021	5.800	1,25
Stroški podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev (izplačila, dajatve)	63.714	44.000	9,45
Plačila za delo preko študentskega servisa	874	3.000	0,64
Zdravstvene in laboratorijske storitve	127.921	130.000	27,93
Stroški čiščenja	65.980	77.000	16,54
Stroški drugih storitev ( pranje,plač.promet,,reg. vozil,sejnine...)	40.009	42.000	9,02
<b>Stroški storitev</b>	<b>402.311</b>	<b>465.500</b>	<b>100,00</b>

V letu 2015 bo končana rekonstrukcija novih prostorov v izmeri 268 m<sup>2</sup>. Zaradi povečanja kvadrature se bodo povišali materialni stroški. V načrtu 2015 je upoštevano povišanje stroškov za porabljeno vodo, električno energijo in plin za ogrevanje, za to so indeksi bistveno višji glede na realizacijo 2014. Ker se vsako leto opravi več storitev nad planom, se sorazmerno višajo stroški porabe zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala, na kar se ne da veliko vplivati.

Stroški storitev so višji od realiziranih v letu 2014 zaradi vzdrževanja novih prostorov- višji so stroški čiščenja zaradi povečanja površine za čiščenje za 268m<sup>2</sup>. Načrtovano je tudi 30.000 € investicijskega vzdrževanja, ki je bilo delno planirano že prejšnja leta, vendar zaradi rekonstrukcije novih prostorov, ni bilo še izvedeno ter višji strošek tekočega vzdrževanja opreme, računalnikov, računalniških programov in poslovnih objektov, ker je vsako leto potrebno več popravil.

Zmanjšali se bodo stroški podjemnih pogodb, ker bodo v letu 2015 opravljali delo po pogodbi le izvajalci, ki so nujno potrebni za doseg programa, pa jih ni na trgu dela, da bi jih lahko zaposlili.

V tabeli so prikazani deleži posameznih stroškov materiala glede na celotne materialne stroške in delež posameznih vrst storitev glede na celotne stroške storitev.

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 1.673.923 EUR in bodo za 9,83 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,45%.

#### IZRAČUN STROŠKOV DELA- FINANČNI PLAN 2015

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 47	PLAN 2015	PLAN 2015	SKUPAJ
	REDNI	SPEC. IN PRIPR.	2015



1.	OSNOVNE PLAČE Z DODATKI			
	IN NAPREDOVANJI OD 1.12.2015	915.040	131.140	1.046.180
	USPEŠNOST IZ POVEČANEGA OBSEGA	38.000		38.000
	USPEŠNOST IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	8.000		8.000
	NADURE-DEŽURSTVA IN NMP	258.000		258.000
	<b>SKUPAJ BRUTO</b>	<b>1.219.040</b>	<b>131.140</b>	<b>1.350.180</b>
2.	PRISPEVKI			
	POKOJNINSKO 8,85	107.885	11.605,89	119.490,93
	ZDRAVSTVO 6,56	79.969	8.602,78	88.571,81
	ZAPOSLOVANJE 0,06	731	78,68	810,11
	POŠKODBE PRI DELU 0,53	6.461	695,04	7.155,95
	PORODNIŠKO 0,10	1.219	131,14	1.350,18
	<b>SKUPAJ PRISPEVKI</b>	<b>196.265</b>	<b>21.114</b>	<b>217.379</b>
3.	DRUGI STROŠKI DELA			
	PREHRANA MED DELOM	36.900	4.600	41.500
	PREVOZ NA DELO	35.000	5.400	40.400
	REGRES ZA LETNI DOPUST	16.570	2.884	19.454
	POKOJNINSKO ZAV. KAD	2.400	300	2.700
	JUBILEJNE NAGRADE	2.310	0,00	2.310
	ODPRAVNINE			
	<b>SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA</b>	<b>93.180</b>	<b>13.184</b>	<b>106.364</b>
	<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.508.485</b>	<b>165.438</b>	<b>1.673.923</b>



Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante.

Stroški dela bodo v letu 2015 višji zaradi zaposlitve zdravnice specialistke družinske medicine s 1. 4. 2015. Zdravnica je do sedaj opravljala dela kot specializantka v ZP Planina. V izračunu je upoštevana tudi zaposlitev diplomirane medicinske sestre za referenčno ambulanto in napredovanje po plačnih razredih s 1.12.2015. Načrtovana je tudi delovna uspešnost iz povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz tržne dejavnosti.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2015 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu Zakona o sitemu plač v javnem sektorju (Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015).

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 8.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 120.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 78.678 EUR,

### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 41.753 € . Načrtovani poslovni izid je za 78,90 % nižji od realiziranega v letu 2014.

Poslovni izid bo nižji od realiziranega v letu 2014 zaradi višjih stroškov materiala in storitev zaradi uporabe novih prostorov in višjih stroškov dela.

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

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

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- funkcionalni stroški najemnikov,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,

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

- odhodki, ki so iz evidenc razvidni na katero dejavnost spadajo so opredeljeni po dejanski pripadnosti,
- ostali odhodki so razdeljeni po razmerju prihodkov,
- stroški dela so preračunani na povprečno plačo v ZD za 0,80 zaposlenega
- finančni odhodki so pripisani javni službi

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 33.750 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8.000 EUR.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 155.559 € iz naslova plačila investicije. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 2.577.864 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 2.733.423 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 320.660 € in vsebujejo plačilo za rekonstrukcijo prostorov v višini 180.000 €, nakup opreme 110.000 €, nakup programske opreme 660 € in investicijsko vzdrževanje v višini 30.000 €.

## **8. PLAN KADROV**

ZIPRS1415 v 51. členu določa politiko zaposlovanja, po kateri morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Prav tako je določeno, da mora predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo kadrovskega načrta. Tako je v drugem odstavku 51. člena določeno, da morajo biti izhodišča pripravljena tako, da se bo skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pristojnosti v obdobju januar 2014-januar 2015 znižalo za 1 % in v obdobju januar 2015 – januar 2016 še za 1 %. Glede na določilo 51. člena ZIPRS1415 je Vlada RS sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji za spremljanje njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/2014, v nadaljevanju: uredba). Ministrstvo za zdravje je posredovalo tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazcev, ki so obvezna priloga k programu dela, finančnemu načrtu in kadrovskemu načrtu ZD, kakor tudi predpisane obrazce in sicer za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto (kadri – administrativno) in razvrščanje zaposlenih, pri katerih se upošteva uredba (kadri po uredbi). Prikazane tabele so izpolnjene v skladu s pripravljenimi navodili, različnimi metodologijami, iz česar sledi, da se v končnih številkah med seboj razlikujejo. Določilo 51. člena ZIPRS1415 pa določa, da lahko uporabnik proračuna zaposluje na podlagi soglasja pristojnega organa iz 186. člena ZUJF, če ima sprejet Program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom in izrecno določa tudi izjeme od tega pravila. Ocenjujemo, da je takšna določba precej omejujoča, saj se pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti pojavljajo primeri, kjer bi moralo biti dovoljeno zaposlovanje pred sprejetjem kadrovskega načrta, še zlasti, ko posamezni izvajalec pridobi nov program, ali pa v primerih, ko prihaja do odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca, še zlasti v primerih, ko gre za ključne nosilce programov. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 nekateri izvajalci pridobili dodatne zdravstvene programe od 1. 1. 2015 dalje in ker v kadrovskem načrtu za leto 2014 te širitve in novi programi še niso bili načrtovani, so glede na ZIPRS1415 vse do sprejema kadrovskega načrta za leto 2015 omejeni pri izvedbi postopka nove zaposlitve. Takšna situacija postavlja izvajalce v izjemno kritično situacijo s

škodljivimi posledicami, saj v primeru nezaposlitve nosilcev dejavnosti ne bodo realizirali dogovorjenega programa posamezne zdravstvene dejavnosti do ZZZS, ki lahko v takih primerih odloči o začasnem prevzemu programa k drugemu izvajalcu.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 51 javnih uslužbencev. Ob upoštevanju vseh sprejetih ukrepov v zvezi s selektivno in restriktivno politiko zaposlovanja v letu 2014 ima ZD na dan 1. 1. 2015 zaposlenih 50 javnih uslužbencev. ZD načrtuje v obdobju od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2016 povečati število zaposlenih zaradi razširitve dejavnosti na področju referenčnih ambulant.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

## **ZAPOSLENOST**

Za leto 2015 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev zdravnice specialistke družinske medicine s 1.4.2015
- zaposlitev pripravnika zdravstvene nege s 1.2.2015
- zaposlitev pripravnika laboratorijski tehnik s 1.3.2015
- zaposlitev pripravnika zdravstvene nege s 1.8.2015
- zaposlitev pripravnika zdravstvene nege 1.9.2015
- zaposlitev zdravnika specializanta s 1.5.2015 (namesto zdravnice, ki je opravila specializacijo)
- zaposlitev zdravnika specializanta s 1.7.2015
- nadomestna zaposlitev zdravnika po opravljenem sekundariju s 1.5.2015 (ker bo dosedanja zdravnica pričela opravljati specializacijo iz družinske medicine).
- zaposlitev zobozdravnice s 1.3.2015- nadomeščanje porodniške
- zaposlitev srednje medicinske sestre s 1.5.2015- nadomeščanje porodniške
- zaposlitev srednje medicinske sestre s 1.6.2015- nadomeščanje porodniške
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v primeru pridobitve referenčne ambulante

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2015 z upoštevanimi vsemi nadomeščanji in zaposlitvami bo znašalo 59 zaposlenih.

Od tega: 5 porodniških, 1 porodniška- specializantka družinske medicine, ki ne bo nadomeščena  
4 specializanti, ki so plačani iz sredstev ZZZS ter 3 pripravniki s srednješolsko izobrazbo financirani iz ZZZS.

Načrtovano število zaposlenih na podlagi delovnih ur po vrstah financiranja je načrtovano na dan 31.12.2015 (Obrazec –Uredba):

- 38,40 zaposlenih financiranih iz ZZZS
- 0,80 zaposlenega financiranega iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
- 4,50 zaposlenih financiranih iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (zavarovalnice, ki doplačajo za zdravstvene storitve iz PZZ)
- 7,00 zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev (specializanti, pripravniki)

Skupaj po Uredbi bo zaposlenih 50,70 zaposlenih, kar je 7,42 % več kot 1.1.2015, ko je bilo zaposlenih 47,20 delavcev. Povečanje števila delavcev, ki jih financira ZZZS iz 36,90 po stanju

1.1.2015 na 38,40 po stanju 31.12.2015 je zaradi načrtovane zaposlitve diplomirane sestre v referenčni ambulanti 0,50 in zaposlitve zdravnice specialiste 1,0 .

V letu 2015 v ZD ne načrtujemo upokojitev.

## OSTALE OBLIKE DELA

a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom** 8 ur tedensko ima sklenjeno zaposlena, ki vodi kadrovsko- pravno področje.

### b) **Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava**

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS na naslednjih področjih:

- Dispanzer za mentalno zdravje : 2 logopedinji
- Laboratorij: nadzor spec. laboratorijske biomedicine
- NMP: zdravnica specialistka družinske medicine za opravljanje dežurstva
- Splošna medicina: 2 zdravnika specialista družinske medicine za nadomeščanje zdravnika v ZP Planina in daljših bolniških odsotnosti zdravnikov

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe znaša 42.662 € in je nižji od realiziranega v letu 2014 za 30,94 %.

## 8.1. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2015 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, pravno- kadrovsko- splošne zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

## 8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, IN PRIPRAVNIŠTVA

### a) **Izvajanje mentorstva specializantom**

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl. med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

### b) **Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami**

V letu 2015 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru . ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

**c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)**

ZD bo v letu 2015 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu

Frekvenca navedenih izobraževanj – predavanj bo prilagojena potrebam v posamezni delovni enoti- službi.

**d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje**

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2015 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD.

Tabela: Načrtovana finančna sredstva za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje po tarifnih skupinah

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2015 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS.

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK
VIII Zdravniki in zobozdravniki (spec. in ostali zdrav. del. spec.)	Konferenca, simpozij, kongres, tečaj, delavnica, seminar, strokovno srečanje, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, drugo.	15	656	10.329
VIII (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, letni razgovori, šola sodobnega vodenja, management, drugo.	Direktorica je upoštevana med zdravniki	Pom. dir. je upoštevana med dipl.med. sestrami	
VII/2 in VII/1 (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo.	14	288	4.412
VI (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	40	950
V (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, drugo.	18	136	3.959
V (nezdrav. delavci )	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	8	150

Skupna načrtovana finančna sredstva znašajo v letu 2015 19.800 € in so višja za 14,75 % zaradi večjega števila specializantov in pripravnikov.

Sredstva za izobraževanje se med zaposlenimi po strukturi delijo v razmerju: zdravniki 52,17 %, ostali zdravstveni delavci in sodelavci ter nezdravstveni delavci pa 47,83 %. Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih.

#### e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence (27) katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2015 v skladu s kadrovskim načrtom. Okvirni znesek stroškov izobraževanja za navedeno obliko cca 312,00 EUR.

#### f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2015



načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 6 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

**g) Načrt promocije zdravja**

V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2015 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije, organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (pilates, tek hoje) ter vzpodbujali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj.

**Specializacije**

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2015:

Program specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	1	4 leta	2015 – sklenitev pogodbe o zaposlitvi v ZD po končani specializaciji
Družinska medicina	4	4	2017,2018,2019

**h) Pripravnštvo**

Tudi v letu 2015 bo ZD v program pripravnštva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 3 pripravnike zdravstvene nege in enega pripravnika v laboratoriju kot laboratorijski tehnik pripravnik.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

V skladu s politiko ZD in z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v plan investicij in vzdrževalnih del vključene le prioritete in sicer: dokončanje rekonstrukcije prostorov in oprema zanje ter potrebna druga oprema za opravljanje dejavnosti. Podroben plan investicij je prikazan v tabeli.

Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je ovrednoten in ocenjen na podlagi tržnih cen. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

#### NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2015

	NAZIV	NAHAJALIŠČE	Število	Ocenjena vrednost
I.	PROGRAMSKA OPREMA			
	PROGRAM KADROVSKA EVIDENCA	UPRAVA	1	<b>660,00</b>
II.	NEPREMIČNINE			
	ZGRADBE-rekonstrukcija	NOVI PROSTORI	268 M2	167.902,15
	projektna dokumentacija, nadzor			34.094,17
				<b>201.996,32</b>
III.	OPREMA MEDICINSKA			
	1 ZOBOZDRAVNIŠKI STOL	PLANINA	1	39.000,00
	2 TEHTNICA ZA DOJENČKE S TORBO	PATRONAŽA	2	1.700,00
	3 OKSIMETER	PATRONAŽA	3	2.000,00
	4 PEDOSKOP	PEDIATRIJA	1	1.200,00
	5 POLIMERIZACIJSKA LUČKA	ZOBOZDR.ŠENTJUR	1	608,00
	6 PREGLEDNA LUČ ZA OČI	SPLOŠNA AMB.	1	60,00
	7 TEHTNICA Z VIŠINOMETROM	REFERENČNA	1	860,00
	8 MERILEC KRVNEGA TLAKA	REFERENČNA	1	650,00
	9 TERAPEUTSKE IGRAČE IN MATERIAL	DMZ		300,00
	10 QUICK READ ANALIZATOR	LABORATORIJ	1	980,00
	11 ZDRAVNIŠKE TORBE	AMBULANTE	3	750,00
	12 STOJEČA LUČ NA KOLESIH LED	AMBULANTE	2	1.100,00
				<b>49.208,00</b>
IV.	NEMEDICINSKA OPREMA			
	A)INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA			
	1 RAČUNALNIK	ZD ŠENTJUR	18	12.800,00

2	RAČUNALNIK	NOVE AMBULANTE	4	3.400,00
3	MONITOR	NOVE AMBULANTE	4	950,00
4	PROGRAM OFFICE	NOVE AMBULANTE	4	980,00
5	TISKALNIK EPSON	NOVE AMBULANTE	4	750,00
6	CISCO 24 PORT SWITCH	NOVE AMBULANTE	1	3.200,00
7	TISKALNIK LASER	SPLOŠNE AMB.	6	1.100,00
8	ČITALNIK ZA KARTICE	AMBULANTE	2	500,00
				<b>23.680,00</b>
	B)DRUGO			
1	OPREMA AMBULANTE ZDRAVNICE	NOVE AMBULANTE	SPISEK	2.250,00
2	REFERENČNA AMBULANTA	NOVE AMBULANTE	SPISEK	1.850,00
3	AMBULANTA SESTRE	NOVE AMBULANTE	SPISEK	5.200,00
4	ČAKALNICA	NOVI PROSTORI	SPISEK	2.220,00
5	PISARNIŠKA OPREMA-SET	RAČUNOVODSTVO	SPISEK	3.150,00
6	OPREMA SEJNE SOBE	SEJNA SOBA	SPISEK	3.750,00
7	KLOP BUKEV	KNJIŽNICA	2	590,00
8	KOVINSKA ARHIVSKA OMARA	ARHIV-NOVI PR.	8	1.950,00
9	OGNJEVARNA ARHIVSKA OMARA	ARHIV-NOVI PR.	2	1.700,00
10	PISARNIŠKI STOL	AMBULANTE	4	640,00
11	STOLI ZA PACIENTE	AMBULANTE	4	240,00
12	KLIMA	ZD Šentjur	2	1.900,00
13	STOLI HODNIK	2 NADSTROPJE	5X4	1.800,00
14	HLADILNIK	PATRONAŽA,PLANINA	2	400,00
				<b>27.640,00</b>
	<b>SKUPAJ</b>			<b>303.184,32</b>

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in amortizacijska sredstva.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>108.000</b>	<b>78.000</b>	<b>30.000</b>
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	<b>12.000</b>	12.000	

2	Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	<b>7.000</b>	7.000	
3	Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	<b>10.000</b>	10.000	
4	Tekoče vzdrževanje programske opreme	<b>33.000</b>	33.000	
5	Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	<b>2.000</b>	2.000	
6	Tekoče vzdrževanje objektov	<b>14.000</b>	14.000	
7	dodatna pleškarska dela in strojne inst.	<b>4.900</b>		4.900
8	Predelava in dodelava pohištva	<b>1.800</b>		1.800
9	menjava estriha in talnih oblog	<b>4.500</b>		4.500
10	Beljenje	<b>800</b>		800
11	Lamelne zavese	<b>1.400</b>		1.400
12	Stropne luči	<b>600</b>		600
13	Beljenje garaže in ambulante	<b>1.800</b>		1.800
14	Preureditev amb. v garderobe	<b>1.400</b>		1.400
15	Premazi tal	<b>2.500</b>		2.500
16	Popravilo markiz na stopnišču	<b>3.000</b>		3.000
17	Montaža termostatov na radiatorje	<b>2.100</b>		2.100
18	Preureditev in oprema sterilizacije	<b>2.000</b>		2.000
19	Zamenjava napeljave za stisnjen zrak	<b>3.200</b>		3.200

Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 30.000 € niso bili realizirani v letu 2014, ker so pogojeni z dokončanjem rekonstrukcije prostorov. Ko bodo prostori končani in dosedanji prostori izpraznjeni, se načrtuje izvedba investicijskega vzdrževanja. Menjava estrihov in tal pa je nujna v ZP Planina zaradi dotrajanosti, pri popravilu markiz je potrebna zamenjava motorjev in delov platna, delna namestitvev termostatov na radiatorje je načrtovana zaradi možnosti prihranka energije, napeljava za stisnjen zrak je stara in dotrajana, cevi so železne in povzročajo s svojim rjavenjem hitrejše kvarjenje medicinskih strojev (zobozdravstvo).

### 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2015 ne načrtuje zadolževanja.

### ZAKLJUČEK

Finančni načrt 2015 je zastavljen na podlagi predpostavk, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov.



Melita Tasić Ilić,  
direktorica

(podpis)

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2015 /	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014	
						Plan 2014		
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>860</b>	<b>2.373.527</b>	<b>2.530.801</b>	<b>2.596.276</b>	<b>109,38</b>	<b>102,59</b>	<b>65,473</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (861+862+863+864)	861	2.373.527	2.596.276		109,38	102,59	65,473
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DELJ01	#DELJ01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DELJ01	#DELJ01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DELJ01	#DELJ01	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>4.000</b>	<b>2.335</b>	<b>1.800</b>	<b>45,00</b>	<b>77,08</b>	<b>-535</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>600</b>	<b>3.267</b>	<b>1.200</b>	<b>200,00</b>	<b>36,51</b>	<b>-2.087</b>
	<b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>
	(868+869)	868		80		#DELJ01	0,00	-80
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		80		#DELJ01	0,00	-80
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DELJ01	#DELJ01	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>2.378.127</b>	<b>2.536.503</b>	<b>2.599.276</b>	<b>109,30</b>	<b>102,47</b>	<b>62,773</b>
	(860+865+866+867)	870	2.378.127	2.536.503	2.599.276	109,30	102,47	62,773
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>871</b>	<b>840.600</b>	<b>684.229</b>	<b>746.500</b>	<b>88,81</b>	<b>109,10</b>	<b>62,271</b>
	(872+873+874)	871	840.600	684.229	746.500	88,81	109,10	62,271
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DELJ01	#DELJ01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	259.900	257.949	261.000	108,12	108,94	23,061
461	STROŠKI STORITEV	874	580.700	426.280	465.500	80,16	109,20	39,220
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>875</b>	<b>1.549.576</b>	<b>1.524.049</b>	<b>1.673.923</b>	<b>108,02</b>	<b>109,83</b>	<b>149,874</b>
	(876+877+878)	875	1.549.576	1.524.049	1.673.923	108,02	109,83	149,874
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.246.120	1.219.322	1.350.180	108,16	110,73	130,856
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	198.268	196.579	217.379	109,64	110,58	20,800
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	103.188	108.148	106.364	103,08	98,35	-1,784
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>58.713</b>	<b>118.848</b>	<b>120.000</b>	<b>204,38</b>	<b>100,97</b>	<b>1,152</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>0</b>
<b>465.00</b>	<b>I) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>15.000</b>	<b>10.997</b>	<b>16.800</b>	<b>112,00</b>	<b>152,77</b>	<b>5,803</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>0</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>300</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>65,65</b>	<b>-157</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DELJ01	#DELJ01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DELJ01	#DELJ01	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>2.463.889</b>	<b>2.338.580</b>	<b>2.557.523</b>	<b>103,80</b>	<b>109,36</b>	<b>218,943</b>
	(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.463.889	2.338.580	2.557.523	103,80	109,36	218,943
	<b>O) PRESEZEK PRIHODKOV</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>197.923</b>	<b>41.753</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>21,10</b>	<b>-156,170</b>
	(870-887)	888	0	197.923	41.753	#DELJ01	21,10	-156,170
	<b>P) PRESEZEK ODHODKOV</b>	<b>889</b>	<b>86.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DELJ01</b>	<b>0</b>
	(887-870)	889	86.762	0	0	0,00	#DELJ01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DELJ01	#DELJ01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		197.923	41.753	#DELJ01	21,10	-156,170
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	86.762			0,00	#DELJ01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DELJ01	#DELJ01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	50	50	52	104,00	104,00	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

SEDEŽ UPORABNIKA:CESTA LEONA DOBROTIŠKA 3 B, ŠENTJUR

**BILANCA STANJA**  
na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>1.161.309</b>	<b>1.308.360</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.178	2.838
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	399	520
02	NEPREMIČNINE	004	1.539.301	1.709.110
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	539.170	589.670
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.052.924	1.151.602
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	893.525	965.000
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>1.036.351</b>	<b>680.764</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	543.118	262.679
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	46.278	38.200
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	86.983	22.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	350.000	350.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	115	85
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.857	7.800
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>2.197.660</b>	<b>1.989.124</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>253.117</b>	<b>244.581</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	416	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	131.332	119.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	87.117	95.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	25.982	24.130
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.019	4.200
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.251	2.251
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>1.944.543</b>	<b>1.744.543</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVENI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.284.403	1.284.403
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	660.140	460.140
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>2.197.660</b>	<b>1.989.124</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2015 /	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014	
						Plan 2014		
			2014	2014	2015			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>		<b>2.373.527</b>	<b>2.530.801</b>	<b>2.596.276</b>	<b>109,38</b>	<b>102,59</b>	<b>65,475</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	2.373.527	2.530.801	2.596.276	109,38	102,59	65,475
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>4.000</b>	<b>2.335</b>	<b>1.800</b>	<b>45,00</b>	<b>77,09</b>	<b>-535</b>
763	DRUGI PRIHODKI	866	600	3.287	1.200	200,00	36,51	-2.087
	<b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/01</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		80		#DEL/01	0,00	-80
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/01	#DEL/01	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>2.378.127</b>	<b>2.536.503</b>	<b>2.599.276</b>	<b>109,30</b>	<b>102,47</b>	<b>62,773</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>871</b>	<b>840.600</b>	<b>684.229</b>	<b>746.500</b>	<b>88,81</b>	<b>109,10</b>	<b>62,271</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	259.900	257.949	281.000	108,12	108,94	23,051
461	STROŠKI STORITEV	874	580.700	426.280	465.500	80,16	109,20	39,220
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>875</b>	<b>1.549.576</b>	<b>1.524.049</b>	<b>1.673.923</b>	<b>108,02</b>	<b>109,83</b>	<b>149,874</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.248.120	1.219.322	1.350.180	108,18	110,73	130,858
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	198.268	196.579	217.379	109,64	110,58	20,800
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	103.188	108.148	106.364	103,08	98,35	-1,784
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>58.713</b>	<b>118.848</b>	<b>120.000</b>	<b>204,38</b>	<b>100,97</b>	<b>1.152</b>
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) FINANČNI STROŠKI	881	15.000	10.997	16.800	112,00	152,77	5,803
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DEL/01	#DEL/01	0
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>300</b>	<b>#DEL/01</b>	<b>65,65</b>	<b>-157</b>
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/01	#DEL/01	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>2.463.869</b>	<b>2.338.580</b>	<b>2.557.523</b>	<b>103,80</b>	<b>109,36</b>	<b>218,943</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>888</b>		<b>197.923</b>	<b>41.753</b>	<b>#DEL/01</b>	<b>21,10</b>	<b>-156.170</b>
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	85.762			0,00	#DEL/01	0
	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891		197.923	41.753	#DEL/01	21,10	-156.170
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	85.762			0,00	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	50	50	52	104,00	104,00	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA LEONA DOBROTIŠKA 3 B, ŠENTJUR

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014			Ocena realizacije 2014		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (681+682+683+684)	660	2.322.027	51.500	2.478.481	52.340	2.544.076	52.200
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.322.027	51.500	2.478.481	52.340	2.544.076	52.200
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.000		2.335		1.800	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	600		3.243	44	900	300
	C1) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	80	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			80			
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (669+670+671+672+673+674)	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+668+669)	670	2.326.027	51.500	2.484.119	52.384	2.546.776	52.500
	F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (675+676+677+678)	671	825.800	14.800	664.827	19.402	731.500	15.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	254.300	5.600	252.608	5.340	275.400	5.600
461	STROŠKI STORITEV	674	571.500	9.200	412.218	14.062	456.100	8.400
	F1) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.516.276	31.300	1.496.779	27.270	1.645.623	28.300
del 464	PLAČE IN MADIMESTILA PLAČ	676	1.223.120	25.000	1.197.538	21.784	1.327.180	23.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	194.168	4.100	193.072	3.507	213.679	3.700
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	100.988	2.200	106.169	1.979	104.764	1.600
462	G) AMORTIZACIJA	679	57.413	1.300	117.633	1.215	118.800	1.200
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	15.000		10.987		16.800	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			457		300	
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	DOHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.416.489	47.400	2.290.683	47.887	2.513.023	44.500
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (670+687)	688		4.100	193.426	4.497	33.753	8.000
	P) PRESEZEK ODHODKOV (687+670)	689	89.662					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691			193.426	4.497	33.753	8.000
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obratunskega obdobja	693	69.862					

(v eurih, brez centov)



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 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>2.548.003</b>	<b>2.577.864</b>	<b>101,17</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>402</b>	<b>2.491.608</b>	<b>2.523.864</b>	<b>101,29</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>2.076.479</b>	<b>2.107.064</b>	<b>101,47</b>
					#DEL/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>8.845</b>	<b>7.800</b>	<b>88,19</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	8.845	7.800	88,19
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>5.120</b>	<b>4.800</b>	<b>93,75</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.120	4.800	93,75
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>2.062.514</b>	<b>2.094.464</b>	<b>101,55</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.062.514	2.094.464	101,55
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
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>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>415.129</b>	<b>416.800</b>	<b>100,40</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	282.103	285.000	101,03
del 7102	Prejete obresti	422	2.369	1.800	75,35
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	128.691	130.000	101,02
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.946		0,00
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!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>56.395</b>	<b>54.000</b>	<b>95,75</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	56.395	54.000	95,75
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			#DEL/0!
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			#DEL/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>2.330.177</b>	<b>2.733.423</b>	<b>117,31</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>2.277.420</b>	<b>2.688.723</b>	<b>118,06</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>1.326.405</b>	<b>1.412.831</b>	<b>106,52</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	940.539	1.015.280	107,95
del 4001	Regres za letni dopust	441	16.331	19.500	119,40
del 4002	Povračila in nadomestila	442	75.214	77.000	102,37
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	43.836	49.051	111,90
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	243.690	252.000	103,41
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	6.795		0,00
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>213.566</b>	<b>211.932</b>	<b>99,23</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	108.685	116.495	107,19
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	87.071	93.328	107,19
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	985	793	80,51
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.226	1.316	107,34
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	15.599		0,00
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>701.292</b>	<b>743.300</b>	<b>105,99</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	112.275	135.000	120,24
del 4021	Posebni material in storitve	455	290.370	292.000	100,56
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	88.648	97.000	109,42
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	28.563	30.000	105,03
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	754		0,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	85.373	95.000	111,28
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.176		0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	457	300	65,65
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	93.676	94.000	100,35
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila 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 tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>36.157</b>	<b>320.660</b>	<b>886,85</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	28.465	110.000	386,44
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		180.000	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	5.514	30.000	544,07
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.178	660	30,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>52.757</b>	<b>44.700</b>	<b>84,73</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	21.495	23.000	107,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	3.461	3.700	106,91
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	27.801	18.000	64,75
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>217.826</b>	<b>-155.559</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>217.826</b>	<b>-155.559</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-217.826</b>	<b>155.559</b>	

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	194.147	222.339	194.150	100,00	87,32
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.134	4.583	3.498	68,13	76,33
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	14.294	20.418	14.569	101,92	71,35
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kuraliva (število K-jev)	57.362	55.208	56.664	98,78	102,64
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	29.578	30.878	29.578	100,00	95,79
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>FN 2015 / FN 2014</b>	<b>FN 2015 / Ocena real. 2014</b>
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ulež)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	49.371	18.310	4.050	8,20	22,12
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	19.370	21.905	19.370	100,00	88,43
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število točk)	67.448	130.531	7.155	10,61	5,48
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2015 / FN 2014</b>	<b>FN 2015 / Ocena real. 2014</b>
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih 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 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 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!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2015 / FN 2014</b>	<b>FN 2015 / Ocena real. 2014</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	106.113	107.771	103547	0,00	0,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				#DEL/0!	#DEL/0!
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#SKLICI!	#SKLICI!
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2015 / FN 2014</b>	<b>FN 2015 / Ocena real. 2014</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Enota NMP: A

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	373.378	373.378	395.413	105,90	105,90
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	373.378	369.868	395.413	105,90	106,91
Strošek dela	335.222	329.814	357.369	106,61	108,35
Materijski stroški	31.278	32.254	32.229	103,04	99,92
Amortizacija	5.780	7.800	5.815	100,61	74,55
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.098			0,00	#DEL/0!
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>

Enota NMP: MOTOR

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materijski stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>

Enote NMP SKUPAJ:

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	373.378	373.378	395.413	105,90	105,90
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	373.378	369.868	395.413	105,90	106,91
Strošek dela	335.222	329.814	357.369	106,61	108,35
Materijski stroški	31.278	32.254	32.229	103,04	99,92
Amortizacija	5.780	7.800	5.815	100,61	74,55
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.098			0,00	#DEL/0!
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>3.510</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>

Opombe:

Med stroški dela je upoštevan zdravnik po končanem sekundariju za NMP.

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasič Ilič

Tel. št.: 03 746-2404

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015							Indeks 2015 / 2014
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>110,58</b>	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>106,67</b>	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>107,69</b>	
1.1. Specialist	8	9			9			112,50	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1	1		100,00	
1.4. Specializant	4	4			4	4		100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2		1	100,00	
2.4. Specializant					0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3.3. Primarij					0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>112,78</b>	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	10	11			11			114,58	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	15	16			16		2	106,67	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	1	2			2	2		200,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/0!	
3 Farmacevt					0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!	
6 Pripravnik					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>133,33</b>	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog	1		1		1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik		1			1	1		#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>6</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
1 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup></b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1			1	1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>111,11</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>5</b>	<b>1</b>		<b>250,00</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					<b>0</b>			<b>#DEL/0!</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>116,60</b>	

Opombe:

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31. 12. 2015 / 1. 1. 2015		Rast 1. 1. 2016 / 1. 1. 2015	
				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	36,90	38,40	38,40	4,07	4,07	4,07	4,07
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	5,00	7,00	7,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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!	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	47,20	50,70	50,70	7,42	7,42	7,42	7,42
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	36,90	38,40	38,40	4,07	4,07	4,07	4,07
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	10,30	12,30	12,30	19,42	19,42	19,42	19,42

\* JZZ znižajo število zaposlenih, financiranih iz javnih virov (točka 12), za 1 % na dan 1. 1. 2016 glede na dan 1. 1. 2015. Izjeme so navedene v izhodiščih za FN 2015 Ministrstva za zdravje.

## Opombe:

Planirano število 31. 12. 2015 je višje zaradi načrtovane pridobitve referenčne ambulantne (zaposlitev 0,5 dipl. med. sestre) in zaposlitve zdravnice specialiste (do sedaj specializantka) zaradi premalo zaposlenih zdravnikov specializistov po normativu.

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasič Ilič

Tel. št.: 03 746-2404

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.178</b>	<b>660</b>	<b>30,00</b>	<b>30,30</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.200	2.178	660	30,00	30,30
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>1.276</b>	<b>201.996</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>15.830,41</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		1.276	201.996	#DEL/0!	15.830,41
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>51.570</b>	<b>35.142</b>	<b>100.528</b>	<b>194,94</b>	<b>286,06</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>13.270</b>	<b>18.856</b>	<b>49.208</b>	<b>370,82</b>	<b>260,97</b>
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	13.270	18.856	49.208	370,82	260,97
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>38.300</b>	<b>16.286</b>	<b>51.320</b>	<b>133,99</b>	<b>315,12</b>
1 Informacijska tehnologija	24.700	10.304	23.680	95,87	229,81
2 Drugo	13.600	5.982	27.640	203,24	462,05
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>53.770</b>	<b>38.596</b>	<b>303.184</b>	<b>563,85</b>	<b>785,53</b>

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.178</b>	<b>660</b>	<b>30,00</b>	<b>30,30</b>
1 Amortizacija	2.200	2.178	660	30,00	30,30
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!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>1.276</b>	<b>201.996</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>15.830,41</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)			201.996	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		1.276		#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!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>51.570</b>	<b>35.142</b>	<b>100.528</b>	<b>194,94</b>	<b>286,06</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>13.270</b>	<b>18.856</b>	<b>49.208</b>	<b>370,82</b>	<b>260,97</b>
1 Amortizacija	13.270	18.856	49.208	370,82	260,97
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!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>38.300</b>	<b>16.286</b>	<b>51.320</b>	<b>133,99</b>	<b>315,12</b>
1 Amortizacija	38.300	16.286	51.320	133,99	315,12
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!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>53.770</b>	<b>38.596</b>	<b>303.184</b>	<b>563,85</b>	<b>785,53</b>
1 Amortizacija	53.770	37.320	101.188	188,19	271,14
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	201.996	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	1.276	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	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	58.713	62.379	<b>78.678</b>	134,00	126,13
II. Obračunana amortizacija	112.000	118.848	120.000	107,14	100,97
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-53.287	-56.469	-41.322	77,55	73,18
IV. Porabljena amortizacija	53.770	37.370	101.188	188,19	270,77

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasič Ilič

Tel. št. 03 746-2404

Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>108.000</b>	<b>78.000</b>	<b>30.000</b>
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	12.000	12.000	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	7.000	7.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek opreme	10.000	10.000	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	33.000	33.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	2.000	2.000	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	14.000	14.000	
7 dodatna pleškarška dela in strojne inšt.	4.900		4.900,00
8 Prečelava in dodelava pohištva	1.800		1.800,00
9 menjava estriha in talnih oblog	4.500		4.500,00
10 Beljenje	800		800,00
11 Lamelne zavese	1.400		1.400,00
12 Stropne luči	600		600,00
13 Beljenje garaže in ambulante	1.800		1.800,00
14 Posreditev zmbh v garderobe	1.400		1.400,00
15 Premaz tal	2.500		2.500,00
16 Popravilo markiz na stopnišču	3.000		3.000,00
17 Montaža termostатов na radiatorje	2.100		2.100,00
18 Posreditev in oprema sterilizacije	2.000		2.000,00
19 Zamenjava napeljave za stisnjen zrak	3.200		3.200,00
20	0		
21			
22			
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: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasič Ilič

Tel. št.: 03 746-2404



**ZDRAVSTVENI DOM  
ŠENTJUR**



Št.: 1-DIR/2015 – 345/1  
Datum: 4. 3. 2015

**ZADEVA: Odpravek sklepa 8. seje Sveta ZD Šentjur**

Svet ZD Šentjur je na svoji 8. seji dne 4. 3. 2015 sprejel naslednji

**SKLEP:**

**Svet ZD potrdi Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur za leto 2015, ki se posreduje v soglasje ustanovitelju.**

Marko Dreščak, dr., med., spec.  
Predsednik Sveta ZD

A circular official stamp of the ZD Šentjur is partially visible on the left. To its right is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marko Dreščak'.

