

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

direktor:
Janez Mervič, dr.med.

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	5
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJU ZAVODA.....	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015	11
4.1. LETNI CILJI.....	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	16
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
7.1.1. Načrtovani prihodki	17
Načrtovani poslovni prihodki.....	18
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	18
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	24
8. PLAN KADROV	26
8.1. ZAPOSLENOST.....	26
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	27
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	28
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA.....	28
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	29
9.1. PLAN INVESTICIJ	29
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	31
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	31
10. PRILOGE.....	32

KAZALO TABEL

Tabela 1: NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA (PO POGODBI Z ZZZS) ZA LETO 2015 V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANIM IN REALIZIRANIM V LETU 2014	15
Tabela 2: NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI IN CELOTNI ODHODKI ZA LETO 2015 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIMI V LETU 2014	17
Tabela 3: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2015 Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 2014	17
Tabela 4: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2015 Z REALIZIRANIMI ODHODKI V LETU 2014.....	19
Tabela 5: PRIMERJAVA NAČRTA STROŠKOV DELA ZA LETO 2015 Z REALIZIRANIMI ...	21
Tabela 6: NAČRTOVAN POSLOVNI IZID ZA LETO 2015 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIM V LETU 2014.....	22
Tabela 7: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2015.....	22

Tabela 8: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	24
Tabela 9: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2015.....	29

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**
 - **Obrazci AJPES: Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, Račun financiranja.**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

SEDEŽ: Pod gozdom cesta I/14 ,Grosuplje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1192582000

DAVČNA ŠTEVILKA: 55156614

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92029

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01232-6030920259

TELEFON: 01/781 84 00,

FAX: 01/786 09 29

SPLETNA STRAN: <http://sl.zd-grosuplje.si/>

USTANOVITELJ: Občina Grosuplje, Občina Dobropolje

DATUM USTANOVITVE: 1. maj 1997

DEJAVNOSTI:

- Osnovna zdravstvena dejavnost z laboratorijsko dejavnostjo (splošne ambulante, otroški šolski dispanzer, dispanzer za žene, fizioterapija, patronaža in nega na domu, splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu)
- Specialistična ambulantna dejavnost – pulmologija z RTG, ultrazvok, diabetologija, medicina dela in športa ,
- Zobozdravstvena dejavnost z zobno rentgensko diagnostiko in ortodontijo.

ORGANI ZAVODA:

a) svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov:

- 5 članov, ki jih imenuje ustanoviteljic in sicer: 4 člani predstavnice občine Grosuplje
1 član predstavnice občine Dobropolje
- 1 član, ki ga imenuje ZZZS,
- 3 člani, ki jih izvolijo zaposleni izmed zaposlenimi

Predsednik sveta zavoda je Vera Šparovec, njena namestnica pa Marjanca Firm, dr.dent.med..

b) vodstvo zavoda

direktor Zdravstvenega doma Grosuplje: Janez Mervič, dr.med.

vodje služb :

- Pomočnika direktorja: Simon Bole, dipl. fizioterapevt, Anica Kozinc, dipl. med. sestra
- Vodja finančno računovodske službe: Vera Kamnar, univ. dipl. oec.
- Vodja splošnih ambulant in dežurne službe: Janko Dolinar, dr. med. spec.
- Vodja zobozdravstvene dejavnosti: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja specialističnih dejavnosti in fizioterapije: Majda Gaberšek, dr. med., spec.
- Vodja otroškega in šolskega dispanzerja: Štefka Zaviršek dr. med.
- Vodja laboratorija: Branko Berk, dipl. ing. labor. biomedicine
- Vodja patronažne službe: Eva Kovačič, dipl. med. sestra

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJU ZAVODA

V okviru dolgoročnih ciljev ZD Grosuplje opredeljujemo naše poslanstvo, vrednote in vizijo.

POS LANSTVO

Glavno poslanstvo Zdravstvenega doma Grosuplje je zagotavljanje kakovostne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe vsem pacientom – občanom občine Grosuplje, zagotavljanje znanja in aktivnosti pri izboljševanju kakovosti življenja in zdravja in s tem preprečevanja nastanka bolezni.

Zdravje je za nas najpomembnejša vrednota ljudi, zadovoljstvo pacientov in stalno izboljševanje kakovostih naših storitev pa oblikujeta našo dejavnost izvajanja zdravstvenih storitev.

Kakovost postaja v našem zavodu pomemben element poslovne politike; njihovo oceno oblikuje pacienti, zaposleni, ustanovitelj, ZZZS kot najpomembnejši poslovna stranka ter vsi ostali poslovni partnerji .

VIZIJA

Želimo biti prepoznavni kot pomembna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju za nudenje vse zdravstvene oskrbe, uspešni preventivni socialno medicinski center za promocijo zdravja , učna baza za srednje šolski medicinski kader ter aktiven nosilec zdravstvene politike občine Grosuplje. Kot temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva bo ohranjal vlogo nosilca razvoja stroke ter spodbujal skrb za lastno zdravje občanov.

VREDNOTE

V zdravstvenem domu Grosuplje spodbujamo in gojimo vrednote zaposlenih :

- medsebojno zaupanje, zanesljivost ,
- upoštevanje delovnega časa,
- stalen osebni razvoj zaposlenih
- pozitivno komuniciranje z odjemalci storitev in sodelavci,
- realizacijo plana pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira načrtovanih stroškov

Dolgoročno strategija delovanja zavoda je usmerjena na naslednja področja:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe:** širiti dejavnost ter izboljševati delovne postopke in s tem ponudbe zdravstvenih storitev v korist zadovoljstva uporabnikov.
- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev:** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev, izboljšati merjenje kakovosti in motivirati zaposlene.

- **Na ekonomskem-finančnem področju:** dosegati čim boljše poslovne rezultate, gospodarno ravnati z razpoložljivimi materialnimi in finančnimi sredstvi.
- **Na kadrovskem področju:** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih (z internimi izobraževanji in tudi izpopolnjevanji v tujini) ter ustvarjanja takšnega delovnega vzdušja, ki vodi k čim večjemu zadovoljstvu zaposlenih.
- **Na področju povezav in sodelovanj:** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, da bo preskrbljenost prebivalcev Občine Grosuplje zadovoljiva in primerljiva z ostalimi slovenskimi občinami. Pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami
- **Na področju prostorske ureditve in opreme:** izboljševanje infrastrukture zavoda, s čimer se omogoča dobro počutje tako zaposlenih kot tudi uporabnikov ter skrb za sprotno posodabljanje medicinske opreme in sledenje razvoju informacijske tehnologije.

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, 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 pogodbeno leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 in 2015 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 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, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 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 zavoda:

- Odlok o ustanovitvi Zdravstveni dom Grosuplje,
- Statut Zdravstveni dom za Grosuplje,
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o računovodstvu,

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa,
- Načrt integritete.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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

- Dopise Ministrstva za zdravje –Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015, št. dokumentov: 410-101/2014-2 z dne 18.12.2014, 410-101/2014/13 z dne 24.2.2015 in 410-101/2014-25 z dne 31.3.2015,
- Jesensko napoved gospodarskih gibanj za leto 2015 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, v nadaljevanju UMAR),
- 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, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13,25/14-ZFU in 50/14),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14),
- 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),
- Ugotovitveni sklep ministra za javno upravo v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/15).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta, so:

1. Makroekonomska izhodišča za leto 2015:

Pregled uresničevanja Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (UMAR, december 2014) za leto 2015 predvideva povprečno letno rast cen v višini **0,00%** in nominalno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini **0,50%**.

2. Podlage za načrtovanje obsega in vrednosti programa dela na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za pogodbeno leto 2015:

V obdobju od leta 2009 do leta 2014 so bile cene zdravstvenih storitev že večkrat znižane. Znižanja so bila izvedena na različne načine, od linearnega znižanja cen, do zniževanja posameznih kalkulativnih elementov cene v standardih posameznih zdravstvenih dejavnosti. Poleg tega je v tem obdobju, zaradi sprememb zakonodaje na različnih področjih, kot so npr. davčno in plačno področje, prišlo do povečanja stroškov poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, kar pa ni bilo ustrezno pokrito s povečanjem cen zdravstvenih storitev.

Partnerji za SD so v okviru Aneksa št. 2 k SD za pogodbeno leto 2014 in SD za pogodbeno leto 2015 dosegli konsenz pri več vsebinah. Decembra 2014 so bili na vladi sprejeti sklepi v zvezi z

Aneksom št. 2 k SD za pogodbeno leto 2014, sporna vprašanja v zvezi s SD za pogodbeno leto 2015 pa so še v medresorskem usklajevanju.

Vsebinski spremembi v okviru Aneksa št. 2 k SD za pogodbeno leto 2014, ki vplivata na poslovanje našega zavoda sta naslednji:

- s 1.1.2015 se ponovno uvaja revalorizacija cen zdravstvenih storitev (v kolikor bo uresničena napoved UMAR-ja, ki za leto 2015 predvideva povprečno letno inflacijo v višini 0,00%, v letu 2015 ne bo potrebno izvesti revalorizacije cen),

Glede na to, da SD za pogodbeno leto 2015 še ni sprejet, smo višino prihodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za leto 2015 načrtovali na podlagi izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela z dne 18.12.2014, iz katerih kot edino spremembo, ki vpliva na poslovanje našega zavoda, predvidevamo delno odpravo znižanja sredstev amortizacije v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev za 25% od 1.1.2015 dalje.

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2015 je potrebno upoštevati še naslednje nepokriti stroške poslovanja:

- Cene zdravstvenih storitev se ne povečajo oziroma ni predvideno pokrivanje dodatnih stroškov dela javnim zdravstvenim zavodom zaradi izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki smo jo morali zavodi obračunati in izplačati na podlagi sodnih in zakonskih določb (v predlogu Finančnega načrta ZZZS za leto 2015 niso predvideni odhodki za izvajalce zdravstvenih storitev za ta namen, zato ni podlage za planiranje prihodkov, niti za vzpostavljanje terjatev iz tega naslova).
- Cene zdravstvenih storitev se ne povečajo za znesek povečanja stroškov dela zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu, ki so 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 in Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015.
- Cene zdravstvenih storitev se ne povečajo zaradi povečanja obeh stopenj davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) za obdobje od 1.7.2013 dalje (nove stopnje DDV določa 10. člen ZIPRS1314-A, Uradni list RS, št. 46/13).

3. Podlage za načrtovanje stroškov dela in zaposlovanja za leto 2015:

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF):
 - kot dan prisotnosti na delu se šteje prisotnost nad štiri ure dnevno (166. člen);
 - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se obračunava in izplačuje v skladu s 168. členom;
 - število dni letnega dopusta je omejeno na največ 35 dni letnega dopusta oziroma največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upošteva kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah (187. člen);
 - omejitve zaposlovanja (183. člen);
 - omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitev zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta (184. člen);
 - na področju povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih se od 1. junija 2012 dalje upošteva določila aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12).
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju ZIPRS1415):
 - v skladu s 70. členom zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju;

- skladno z navodili Ministrstva za finance se izvajanje ZIPRS1314 in posledično ZIPRS1415 spremlja po načelu denarnega toka; v primeru spremljanja obsega stroškov dela gre za upoštevanje kontov podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu zavoda, izdelanem po načelu denarnega toka;
- posredni uporabniki proračuna lahko med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupin kontov izdatki za blago in storitve do višine 2% obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu (deseti odstavek 49. člena). Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 52. člena);
- četrti odstavek 51. člena omogoča zaposlovanje na podlagi predhodnega soglasja ministra za zdravje oziroma občine ustanoviteljice ter soglasja sveta zavoda iz 186. člena ZUJF, če ima javni zdravstveni zavod sprejet program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom. Ministrica za zdravje je za leto 2015 izdala predhodno soglasje k zaposlovanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev – pripravnikov (soglasje št. 0140-4/2015-1 z dne 5.1.2015), prav tako pa je ob podaji soglasja k javnemu razpisu specializacij ministrica za zdravje soglašala z zaposlovanjem specializantov za potrebe javne zdravstvene mreže (dopis št. 603-22/2014-25 z dne 24.10.2014). ZIPRS1415 v 73. členu določa, da ne glede na določbe 183. in 186. člena ZUJF, ni potrebno soglasje za zaposlitve poslovnih organov in strokovnih vodij v osebah javnega prava na področju javnega sektorja, katerih imenovanje je določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
 - Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (v nadaljevanju Dogovor) in Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (v nadaljevanju ZUPPJS15), s katerima se podaljšajo sledeči ukrepi iz 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 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13):
 - veljavnost plačne lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), se podaljša do vključno 31.12.2015. Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS) in ne usklajevanja z rastjo cen z rastjo cen življenjskih stroškov, zato tudi ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnih zneskih ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom;
 - do konca leta 2015 se vrednosti plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajujejo;
 - na podlagi 9. člena ZUPPJS15 se v letu 2015 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v obdobju od januarja do junija izplačujejo v višini 10%, v obdobju od julija do oktobra v višini 15%, v obdobju od novembra do decembra pa v višini 30% glede na višino premije po premijskih razredih, veljavnih na dan 1.1.2013;
 - v skladu s 7. členom ZUPPJS15 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pravico do plače na podlagi napredovanj pridobijo s 1.12.2015;
 - regres za letni dopust za leto 2015 je urejen v 8. členu ZUPPJS15. Do regresa za letni dopust za leto 2015 so upravičeni vsi javni uslužbenci, ki so uvrščeni v 50. ali nižji plačni razred. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan v mesecu aprilu 2015. Regres se izplača pri plači za mesec maj 2015, v juniju 2015. Javni uslužbenci, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, do regresa za letni dopust za leto 2015 niso upravičeni;
 - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje v omejenem obsegu in pod pogoji iz 6. člena ZUPPJS15.
 - Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS s spremembami v aneksih.

- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami v aneksih.
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih.
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih.
- Ugotovitveni sklep ministra za javno upravo v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o višini regresa za prehrano med delom:
 - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2015 dalje 3,57 EUR.

4. Načrtovanje ostalih stroškov in odhodkov za leto 2015 v skladu z makroekonomskimi izhodišči, načrtovanim obsegom programa dela in priporočili MZ za leto 2015:

- Na podlagi Pregleda uresničevanja Jesenske napovedi gospodarskih gibanj ne načrtujemo povečanja nabavnih cen materiala in storitev iz naslova napovedi povprečne stopnje inflacije za leto 2015, saj UMAR za leto 2015 predvideva ničelno stopnjo inflacije.
- V skladu s priporočili MZ bomo nadaljevali z racionalizacijo poslovanja z zniževanjem stroškov pri nabavah materiala in storitev, omejevanjem izdatkov za službena potovanja in izobraževanje, prenosom stroškov storitev (stroški podjemnih pogodb) na stroške dela ter selektivnem načrtovanju investicij in vzdrževalnih del.
- Nadaljevali bomo z restriktivnim pristopom pri načrtovanju in realizaciji vseh odhodkov, na katere v zavodu lahko vplivamo.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. LETNI CILJI

Dolgoročna strategija vsakega zavoda se mora izvajati z številnimi aktivnostmi, ki se na letni ravni odražajo v opredeljenih letnih ciljih. Le-te pa je potrebno meriti in spremljati tako z kvalitativnimi kot kvantitativnimi kazalci, saj le tako lahko ugotovljamo učinkovitost našega opravljenega dela.

Program dela našega zavoda za leto 2015 je opredeljen v točkah 6, 7, 8 in 9 tega dokumenta, nekatere **letne cilje** pa navajamo v nadaljevanju in sicer:

1. Izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZZS za pogodbeno leto 2015:
 - Ukrep: dosledna in kvalitetna izvedba celotnega programa posamezne dejavnosti, kar bomo spremljali in merili mesečno.
 - Kazalec cilja: delež realizacije posameznega delovnega programa v odstotkih glede na postavljeni plan.
 - Ciljna vrednost kazalca: 100% realizacija pogodbeno dogovorjenega plana v vseh dejavnostih in 90% pri izvedbi CINDI delavnic,
2. Dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega stanja
 - Ukrep: povečanje nege v zobozdravstvu
 - Kazalec cilja: delež razmerje zdravljenje:protetika
 - Ciljna vrednost kazalca: 50% zdravljenje:50%protetika
3. Ohranitev oz. povečanje deleža prihodkov tržne dejavnosti:
 - Ukrep: povečevanje samoplačniških storitev v zobozdravstvu, ultrazvočni dejavnosti in v dejavnosti medicine dela in športa, trženje prostorov za oglaševanje.
 - Kazalec cilja: delež prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti v celotnih prihodkih
 - Ciljna vrednost kazalca: 8 %
4. Povečati program v dejavnosti fizioterapije
 - Ukrep: pridobitev dodatnega deleže timov,
 - Kazalec cilja: število timov

- Ciljna vrednost kazalca: za 1 tim
5. Okrepiti delovanje referenčnih ambulant
Ukrep: Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev in uvedbo dodatnih referenčnih ambulant;
Kazalec cilja: število referenčnih ambulant;
Ciljna vrednost kazalca: za 2 referenčni ambulanti
6. Povečanje obsega programa v otroškem in šolskem dispanzerju:
Ukrep: razširitev programa,
Kazalec cilja: število timov
Ciljna vrednost kazalca: povečanje iz sedanjih 3,46 na 4 time;
7. Ustvariti presežek prihodkov nad odhodki:
Ukrep: Usmerjenost k zniževanju stroškov, predvsem na področju stroškov storitev in materiala (racionalna nabava), ob tem, da varčevalni ukrepi ne smejo posegati v pravice zavarovancev ter strokovnost dela, gospodarna izraba delovnega časa.
Kazalec cilja: pozitivni poslovni izid, računovodski kazalniki;
Ciljna vrednost kazalca: ciljne vrednosti so opredeljene v točki 5.in 7. tega dokumenta .
8. Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov :
Ukrep: Usmeriti aktivnosti v zvezi z selitvijo dela dejavnosti v prizidek in preurediti obstoječe stare prostore za ostale dejavnosti;
Kazalec cilja: preselitev splošnih ambulant, urgence in laboratorija v nove poslovne prostore in
Ciljna vrednost kazalca: realizacija naloge do junija 2015
9. Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter redno vzdrževanja prostorov in opreme :
Ukrep: Izpolnitev načrta investicij za leto 2015 in predvidenih vzdrževalnih del,
Kazalec cilja: realizacija planiranih investicij v odstotkih,
Ciljna vrednost kazalca: 95 % planiranih investicij
10. Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih in povečati število anketirancev:
Ukrep: izpeljati in izmeriti ankete o zadovoljstvu do uporabnikov storitev in ankete do zaposlenih ter opraviti načrt ukrepov,
Kazalci cilja: kvantitativna ocena ankete, število ukrepov na podlagi ankete, število anketirancev;
Ciljna vrednost kazalca: povprečna ocena vsaj 4, število anketirancev 60, opraviti vsaj 2 ukrepa na podlagi izvedene ankete
11. Redno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih :
Ukrep: izpeljati plan izobraževanj, ki jih pripravijo vodje služb v skladu z finančnimi omejitvami za leto 2015,
Kazalec cilja: realizacija plana v odstotkih in število izobraževalnih dni na zaposlenega;
Ciljna vrednost kazalca: 90 % vseh načrtovanih izobraževanj, vsaj 2 dni na zaposlenega
12. Nadaljevati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 ter delovanje notranjih kontrol :
Ukrep: opraviti notranjo presojo in revizijo, zunanjo presojo, interni strokovni nadzor
Kazalec cilja: število presoj in izvedenih nadzorov
Ciljna vrednost kazalca: ena notranja revizija s strani zunanje revizijske hiše, ena zunanja presoja, dva notranja strokovna nadzora(en na zdravstvenem področju in en na finančnem poslovanju).

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

- splošni poslovni cilji (zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti),
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi (zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja),

- poslovni cilj na področju nabave (izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev, doseganje nadomestne kvote za invalide...),
- poslovni cilj vzdrževanja in investiranja (zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, rednih servisov in vzdrževanja opreme...)
- poslovni cilj kadrovskega področja (aktivna kadrovska politika, razvoj kadrov in preprečevanje absentizma...)
- poslovni cilj zagotavljanja informacijske podpore (zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v zavodu...)

Ob upoštevanju poslovnih ciljev na področju NNJF načrtujemo naslednje aktivnosti:

- posodobitev Poslovnika kakovosti,
- aktivnosti v zvezi z Načrtom integritete,
- druge posodobitve internih pravilnikov in navodil (Program preprečevanja bolnišničnih okužb...)

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2015 bomo dograjevali in dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj.

Kljub navedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- **tveganje:** kadrovska problematika oz. pomanjkanje kadra v dejavnosti ortodontije
ukrep: dolgoročno načrtovanje kadra, iskati možnosti za zaposlitev specializanta ortodontije,
- **tveganje:** preseganje in nedoseganja programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov in povzročanje nepredvidenih stroškov;
ukrep: ažurno spremljanje obsega dela: kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje; tekoče spremljanje porabe materiala in izboljšanje notranjih kontrol na področju porabe materiala ,racionalne rabe
- **tveganje:** vpliv sprememb v gospodarskem okolju na tržne dejavnosti: z gospodarsko krizo se je zmanjšal obseg povpraševanja po zdravstvenih storitvah v medicini dela in v ostalih samoplačniških ambulantah;
ukrep: aktivnejše trženje samoplačniških storitev medicine dela

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev:

- zastavljenih ciljev ZD Grosuplje,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- spoštovanje sprejetega finančnega načrta zavoda,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,

V letu 2015 planiramo preverjati delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na pretežnem delu poslovanja 2014, predvsem pa bo dan poudarek na področju nabavnih procesov in racionalne rabe materialov.

Notranjo revizijo poslovanja zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), s pomočjo najema

notranje revizijskih storitev na trgu, to je s pooblaščenim zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, saj zavod nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe.

V letu 2014 smo izvedli notranjo revizijo na področju pravilnosti izvajanja javnih naročil v Zdravstvenem domu Grosuplje.

Notranje revidiranje je bilo usmerjeno v preverjanje:

- pravilnosti izvedbe postopkov javnega naročanja
- izvrševanja nabav v skladu s sklenjenimi okvirnimi sporazumi izbranih ponudnikov za javna naročila, ki so bila aktualna v letu 2014.

Na podlagi revizijskega vzorca je bilo dano sklepno mnenje izvajalca revizije in sicer:

- z vzorčnim pregledom postopkov niso ugotovili večjih nepravilnosti,
- pri preveritvi izvajanja postopkov javnega naročanja v praksi, kjer so jih preverjali, ali se nabava izvaja v skladu z že izvedenimi postopki, niso ugotovili večjih nepravilnosti.

Zato je izvajalec revizije podal mnenje, da so bili postopki javnega naročanja izvedeni v skladu z zakonodajo. Zavodu je izdal nekaj priporočil, katere ukrepe bomo izvedli v letu 2015 in se trudili vzpostavljene notranje kontrole dosledno izvajati, da bi obvladali tveganje napačne navedbe.

Izvedbo notranjih kontrol v poslovnem letu 2015 načrtujemo v naslednjem obsegu:

- na zdravstvenem strokovnem področju – en redni strokovni nadzor
- pri finančnem poslovanju – en redni notranji nadzor

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

Izpolnjevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z različnimi kazalci, kar je odvisno od področja, na katerem zasledujemo realizacijo ciljev. Izvajanje delovnega programa oziroma število opravljenih storitev spremljamo s pomočjo fizičnih kazalcev - količnikov in točk ter deleži realiziranega programa v primerjavi z načrtovanim. Realizacijo bomo spremljali po posameznih dejavnostih zavoda, znotraj dejavnosti pa tudi po posameznih nosilcih dejavnosti.

Realizacijo finančnega načrta spremljamo vrednostno in primerjalno z načrtovanimi in preteklimi prihodki ter odhodki. Prihodke in odhodke vodimo po stroškovnih nosilcih, ki predstavljajo posamezne dejavnosti našega zavoda.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja na ravni celotnega zavoda ocenjujemo z naslednjimi finančnimi kazalniki poslovanja, ki jih za leto 2015 planiramo takole:

- kazalniki gospodarnosti : 1,001
- kazalniki donosnosti : 0,057
- kazalnik obračanja sredstev: 1,745
- kazalniki stanja investiranja : 0,772
- kazalniki sestave sredstev : 0,856
- kazalniki obveznosti do virov sredstev : 4,235
- kazalniki kratkoročne in dolgoročne likvidnosti: 4,708 do 2,455

Kazalci za izpolnjevanje letnih ciljev 2015, ki so opredeljeni v točki 4. tega dokumenta, so podani ob opisu posameznega letnega cilja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2015

Načrtovani delovni program, opredeljen in usklajen z pričakovano pogodbo z ZZZS za leto 2015, je prikazan v Tabeli 1. Podatki so izraženi količinsko – v količnikih oziroma v točkah, ločeno za preventivno oziroma kurativno dejavnost v okviru posamezne dejavnosti našega zavoda.

Ker pogodba z ZZZS za leto 2015 še ni podpisana, v finančnem načrtu niso vključene spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO in DVZ. Zaradi tega sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO in DVZ ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant. Prav tako še ni vključen novi plan preventive v splošnih ambulatah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na dan 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem šolskem dispanzerju, ki se prav tako določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

Tabela 1: NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA (PO POGODBI Z ZZZS) ZA LETO 2015 V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANIM IN REALIZIRANIM V LETU 2014

	Št.nosilcev 2015	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2015(pogodba ZZZS)	Realizacija obsega programa storitev 2014	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2014	indeks plan 15/real.14
	1	3	5		8
ZD GROSUPLJE	32,30	802.188	865.772	799.399	92,66
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	22,91	369.277	407.013	368.160	90,73
- Splošna ambulanta	6,52	182.179	192.189	181.431	94,79
- od tega preventiva		8.032	8.798	8.032	91,29
- Dispanzer za žene	0,95	28.670	22.231	28.603	128,96
- od tega preventiva		1.346	1.326	1.326	101,51
- Antikoagulantna ambulanta	0,17	8.848	12.520	8.848	70,67
- Otroški in šolski dispanzer preventiva	0,85	40.550	44.873	40.550	90,37
- Otroški in šolski dispanzer-kurativa	2,61	73.503	89.837	73.201	81,82
- Fizioterapija	4,00	2.273	3.275	2.273	69,40
- Patronaža in nega na domu	6,90	7.965	8.408	7.965	94,73
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	0,91	25.289	33.680	25.289	75,09
- Delavnice:	-	-	-		
- delavnica "zdravo hujšanje"		4	3	4	133,33
- delavnica "da, opuščam kajenje"		1	-	1	-
- indiv svetov."da, opuščam kajenje"		5	5	2	-
- delavnica "zdrava prehrana"		2	3	2	66,67
- delavnica "telesna dejavnost-gibanje"		3	3	3	100,00
- krajša delavnica "življenski slog"		8	7	8	114,29
- delavnica "test hoje 1x"		6	7	6	85,71
- delavnica "dejavniki tveganja"		8	7	8	114,29
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	1,14	65.352	71.347	65.352	91,60
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	37.662	37.179	98,72
- Diabetologija	0,30	16.324	20.568	16.324	79,37
- Ultrazvok	0,24	11.849	13.117	11.849	90,33
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	8,25	367.559	387.412	365.887	94,88
- Zobozdravstvo za odrasle	4,90	236.322	255.515	235.081	92,49
- Mladinsko zobozdravstvo	2,65	87.644	87.177	87.213	100,54
- Ortodontija	0,70	43.593	44.720	43.593	97,48

Določene programe, ki jih zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu in sicer;

- dežurno službo v zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo,

- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant.

Planirani obseg delovnega programa 2015 po pogodbi z ZZZS v pretežni meri **ostaja v obsegu načrtovanega iz leta 2014**, razen v zobozdravstveni dejavnosti, kjer se plan vsako tromesečje spreminja na osnovi gibanja števila opredeljenih zavarovanih oseb. Spremenjeno metodologijo financiranja dejavnosti zobozdravstva je določil 19. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, na podlagi katerega se 30 % plana točk določa na podlagi opredeljeni zavarovanih oseb pri vsakem izvajalcu.

Tudi v letu 2015 se planira, da bodo vsi pogodbeno dogovorjeni plani ne samo doseženi, temveč tudi preseženi, še več, kot je to bilo ugotovljeno za leto 2014. Pomembna pridobitev za povečanje oz. preseganje programov in dejavnosti v letu 2015 je dokončanje novega prizidka s cca 1200 m² dodatnimi ambulantnimi prostori, ki pa bodo omogočali hkrati tudi boljšo kakovostno zdravstveno oskrbo uporabnikov zdravstvenih storitev in boljše delovne pogoje za zaposlene.

Vse več aktivnosti in motiviranosti v letu 2015 pa bo potrebno usmeriti v izvajanje delavnic, ki jih še vedno ne uspemo v celoti realizirati v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Zmanjšanje pogodbeno dogovorjenega plana se za leto 2015 ne predvideva, temveč planiramo, da bo na osnovi naših vlog iz preteklega obdobja le prišlo do **povečanja obsega** v nekaterih dejavnostih in sicer :

- 1 tima v dejavnosti fizioterapije
- 0,55 nosilca v otroškem šolskem dispanzerju
- 2 referenčnih ambulant

Se pa bodo tudi v letu 2015 in v prihodnje izvajale aktivnosti na ZZZS in Ministrstvo za zdravje v smeri **širitve** obstoječih kot tudi **pridobitve** novih programov dejavnosti in sicer:

- širitev v zobozdravstvu - za 1 tim,
- širitev v diabetologiji - za 0,7 tima,
- širitev v ortodontiji – za 0,3 tima,
- širitev v dejavnosti nege in patronaže – za 1 tim,
- pridobitev še 2 referenčnih ambulant
- pridobitev novega programa –psihiatrija in logopedija.

Načrtujemo, da se bodo v celoti realizirali tudi vsi programi v dejavnostih, ki jih ZZZS plačuje v pavšalih v okviru pogodbeno priznanih timih in sicer dežurna služba z 0,2 tima, NMP z 1,00 timom, zdravstvena vzgoja z 1,12 tima in zobozdravstvena z 1,15 tima ter v referenčnih ambulantah.

Obseg dela iz naslova opravljanja storitev tržne dejavnosti načrtujemo samo finančno, v okviru načrtovanja poslovnih prihodkov v Načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kar je razvidno iz naslednjega poglavja (7).

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 1. januar do 31. decembra 2015 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2014, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015 ter glede na

temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2015, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V Tabeli 2 so prikazani celotni načrtovani prihodki in odhodki za leto 2015 po posameznih vrstah prihodkov in odhodkov ter njihova primerjava z realiziranimi v preteklem letu.

Tabela 2: NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI IN CELOTNI ODHODKI ZA LETO 2015 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIMI V LETU 2014

	v EUR		
	plan 2015	realizacija 2014	indeks plan/real
I. CELOTNI PRIHODEK	4.277.200	4.184.352	102,22
1. POSLOVNI PRIHODKI	4.263.100	4.163.140	102,40
2. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	11.100	17.034	65,16
3. DRUGI PRIHODKI	1.000	638	156,74
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.000	3.540	-
II. CELOTNI ODHODKI	4.273.660	4.143.291	103,15
1. POSLOVNI ODHODKI	4.272.360	4.142.868	103,13
- materialni stroški	400.964	369.325	108,57
- strošek storitev	1.071.937	976.819	109,74
- strošek dela	2.652.640	2.682.760	98,88
- strošek amortizacije	142.480	109.600	130,00
- rezervacije	-	-	-
- drugi stroški	4.339	4.364	99,43
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	-	-
3. DRUGI ODHODKI	1.300	217	-
4. PREVREDN.POSL.ODHODKI	-	206	-
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO	3.540	41.061	8,62
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI	3.540	41.061	8,62

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo **4.277.200 €** in bodo za **2,22%** oziroma za **92.848 €** višji od doseženih v letu 2014. Prikaz celotnih načrtovanih prihodkov za leto 2015, razčlenjenih po posameznih vrstah prihodkov je prikazan v Tabeli 3.

Tabela 3: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2015 Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 2014

	real 2014	plan 2015	index plan15/real.14
I. CELOTNI PRIHODEK	4.184.352	4.277.200	102,22
1. poslovni prihodki	4.163.140	4.263.100	102,40
- prihodki ZZZS - obvezno zavarovanje	3.056.469	3.130.000	102,41
- prihodki prostov.zavar., doplč.do polne cene	555.063	568.100	102,35
- prihodki prosti trg (MD,smpl.cepljen.najem)	313.832	342.500	109,13
- prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	162.285	159.000	97,98
- drugi prihodki (donacije,sofinanc.obč.ref.plač.,mrl.ogledi)	75.491	63.500	84,12
2. prihodki od financiranja	17.034	11.100	65,16
3. drugi prihodki	638	1.000	156,74
4.prevrednotovalni prihodki	3.540	2.000	56,50

Načrtovani poslovni prihodki

Načrtovani poslovni prihodki za leto 2015 znašajo 4.263.100 € in bodo za 2,40% oziroma za 99.960 € višji od doseženih v letu 2014.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** načrtujemo v višini 3.130.000 €, kar je 2,41 % oz. 73.531 € več kot so realizirani prihodki OZZ v letu 2014. Načrtovani delež je 73,17 % kar je za 0,13 o.t. višje od lanskega leta. Predpostavka pri planiranju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi najmanj 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Upoštevano je tudi povečanje obsega programa za 2 referenčni ambulate od 1.7.2015 dalje, kar pomeni cca. 35.000 € več prihodka ter predvideno odpravo znižanja sredstev amortizacije v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev za 25% os 1.1.2015 dalje (30.000 €).

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav)** načrtujemo 568.100 € prihodkov, kar je za 2,35 % več kot so znašali v letu 2014. Načrtovani delež PZZ je 13,33 %, kar je enako kot v letu 2014.

Za leto 2015 predvidevamo prihodke iz naslova opravljanja **tržne dejavnosti** v višini 342.500 €, kar je 9 % oz. 28.668 € več glede na realizirane tržne prihodke v letu 2014. Tako načrtujemo delovanje ene samoplačniške zobne ambulante, samoplačniško izvajanje materinske šole in z nabavo novega aparata za izvajanje cikloergometrije še povečanje obsega dela v medicini dela.

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij so planirani v višini 159.000 €, to je v obsegu, ki je enak lanskemu letu.

Pri **ostalih poslovnih prihodkih** smo za leto 2015 predvideli znižanje za 15,88% oz. za 12.000 € predvsem zaradi nižjih nakazanih sredstev ustanovitelja.

Načrtovani finančni prihodki

Načrtovani finančni prihodki za leto 2015 znašajo 11.100 € in bodo za 35,00% nižji od doseženih v letu 2014. Znižali se bodo predvsem zaradi nižjih obrestnih mer v letu 2015.

Načrtovani druge prihodke načrtujemo v skupnem znesku 1.000 € in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin, **prevrednotovalni prihodki** v višini 2.000€ pa pomenijo prihodki od prodaje osnovnih sredstev .

7.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2015 znašajo 4.273.660 € in bodo za 3,15 % višji od doseženih v letu 2014. Njihov prikaz oziroma razčlenitev po posameznih vrstah stroškov je prikazan v Tabeli 4.

Tabela 4: **PRIMERJAVA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2015 Z REALIZIRANIMI ODHODKI V LETU 2014**

	plan 2015	realizacija 2014	indeks plan/real
II. CELOTNI ODHODKI	4.273.660	4.143.291	103,15
1. POSLOVNI ODHODKI	4.272.360	4.142.868	103,13
- materialni stroški	400.964	369.325	108,57
- strošek storitev	1.071.937	976.819	109,74
- strošek dela	2.652.640	2.682.760	98,88
- strošek amortizacije	142.480	109.600	130,00
- rezervacije	-	-	-
- drugi stroški	4.339	4.364	99,43
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	-	-
3. DRUGI ODHODKI	1.300	217	-
4. PREVREDN.POSL.ODHODKI	-	206	-

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 1.472.900 € in bodo kar za 9,41% višji od doseženih v letu 2014. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,46%. Pri načrtovanju pretežnega dela teh stroškov smo izhajali iz realizacije preteklega leta, z upoštevanjem realizacije celotnega načrtovanega obsega storitev za leto 2015 in z povečanimi planiranimi stroški v povezavi z vzdrževanjem novega prizidka in adaptacijo obstoječega objekta. Slednji so tudi največji razlog za tako visoko povečanje teh stroškov.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala (konto 460) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 400.964 € in bodo za 8,57% višji od doseženih v letu 2014. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,38%, kar je 0,47 o.t. več kot v letu 2014.

	real 2014	plan 2015	index plan15/real.14
1. Odhodki - mat.str.	369.325	400.964	108,57
- zdravstveni material	273.529	289.941	106,00
- stroški energije(kurivo,el,gorivo)	47.715	64.415	135,00
- odpis DI	2.021	2.035	100,70
- pisarniški material	10.839	11.381	105,00
- material za čiščenje in vzdrž.OS	21.586	23.745	110,00
- časopisi in strokovna literatura	3.158	3.221	102,00
- delovna obleka in obutev	6.667	2.333	35,00
- drug material (ključi, voda,mehč.za vodo)	3.810	3.893	102,18

Največji delež v celotnih stroških materiala (72,31 %) predstavlja **zdravstveni material**, kamor sodijo razkužila, obvezilni in sanitetni material, medicinsko potrošni material, zobozdravstveni in laboratorijski materiali. Njihova rast v primerjavi z letom 2014 je ocenjene na 6% oz. za 16.412€ več, kar je posledica predvidene povečane porabe laboratorijskega materiala. V letu 2014 –od 1.7.

dalje, smo začeli v lastnem laboratoriju izvajati tudi nove laboratorijske preiskave in sicer za TSH, PS in ščitnico, zaradi česar planiramo za 18,00% višje laboratorijske stroške materiala.

V aprilu 2015 je izvaja selitev v nove prostore - v dograjen prizidek v izmeri 2.653 m². Zaradi povečanja se bodo povišali materialni stroški. V načrtu 2015 je tako predvideno povišanje stroškov za porabljeno vodo, predvsem pa **stroški električne energije**, ki naj bi bili višji kar za 35,00 % v primerjavi z letom 2014. Upoštevali smo ocenjeno porabo električne energije, katera je tudi vir za ogrevanje v novih poslovnih prostorih- prizidku.

Znižanje stroškov materiala v primerjavi z letom 2014 načrtujemo le pri stroških za **delovno obleko in obutev** za 4.300 €.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev (konto 461) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 1.071.936 € in bodo za 9,74% oz. 95.117 € višji od doseženih v letu 2014. Delež stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,08%, kar je za 1,51 o.t. več kot v letu 2014.

	real 2014	plan 2015	index plan15/real.14
2. Odhodki - stroški storitev	976.819	1.071.935	109,74
- zdravstvene storitve	124.338	117.002	94,10
- zdr.storitev zobne tehnike	189.434	208.377	110,00
- zdr.storitev - reševalec in dež.sluzba	242.798	247.654	102,00
- izobraževanje delavcev	37.111	49.600	133,65
- specializacije in stroški za strokovne izpite	8.353	8.437	101,00
- zavarovalne premije	13.019	14.321	110,00
- pranje, čiščenje	49.846	62.407	125,20
- komunalne storitve	21.470	22.544	105,00
- PTT storitve (telefon,poština,el.pošta,...)	19.950	20.389	102,20
- storitve vzdr.OS in inv.vzdrževanje	56.949	99.796	175,24
- storitve AOP	29.372	30.841	105,00
- pogodbe o delu,sejnine,avtorske	143.498	146.368	102,00
- storitve študent.servis	12.228	14.674	120,00
- druge storitve (posveti, odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, druge storitve)	25.249	26.259	104,00
- str.reklame, reprezentance	2.209	2.253	102,00
- str.plačilnega prometa	995	1.015	102,00

Največjo **rast** glede na preteklo leto predvidevamo pri **stroških vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja**, kjer se načrtuje kar 75,24 % rast oz. 42.847 € več odhodkov. Glavni razlog za rast teh stroškov je povezana z vzdrževanjem novih prostorov in opreme, ki smo jih pridobili z izgradnjo prizidka Načrtovano je tudi 38.000€ investicijskega vzdrževanja zaradi adaptacije oz. preureditev obstoječih prostorov v starem objektu, tudi za ureditev samoplačniške zobne ambulante.

Zaradi povečanja površine za čiščenje (ta cca 1.200 m²) se **povečujejo tudi stroški čiščenje**. Ti bodo večji za 25% oz. za 12,560 €, prav tako se zaradi nove investicije pričakujejo višji tudi stroški zavarovanja nepremičnin in opreme.

Načrtujemo tudi višje stroške za opravljanje **storitev zobne tehnike**, ki bodo višji od lanskih stroškov za 18.943 € oz. 10%. Razlog je v povečanju obsega izvajanja samoplačniških protetičnih storitev in napovedani rasti cene standardne kovine v letu 2015.

V letu 2015 povečujemo tudi stroške za izobraževanje zaposlenih. Predvidena je rast za 33,65%, saj načrtujemo izpeljati izobraževanje iz področja urgence za zdravnike in tudi za vse ostalo medicinsko osebje.

Največji **prihranek** med stroški storitev pa se načrtuje pri zdravstvenih storitvah, med katere sodijo laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev in sicer za 7.336 €. Z nabavo biokemičnega analizatorja se v lastnem laboratoriju izvajajo kar nekaj laboratorijskih preiskav, kar zmanjšuje stroške storitev pri zunanjih izvajalcih.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 2.652.640 € in bodo za 1,12% oziroma za 30.120 € nižji od doseženih v letu 2014. Njihov delež glede na celotne načrtovane skupne odhodke zavoda znaša 62,06%.

Načrt stroškov dela za leto 2015 v primerjavi z realiziranimi stroški dela 2014 je izkazano v spodnji tabeli:

Tabela5: PRIMERJAVA NAČRTA STROŠKOV DELA ZA LETO 2015 Z REALIZIRANIMI ZA LETO 2014

	real 2014	plan 2015	index plan15/real.14
3. Stroški dela	2.682.760	2.652.640	98,88
- bruto plače in nadomestila	2.116.406	2.108.960	99,65
- regres, jub. nagrade, solid. pomoči, odpravnine	50.709	40.567	80,00
- prevoz, prehrana	160.209	163.413	102,00
- davki in prispevki iz BOD	335.580	334.200	99,59
- zamudne obresti od izplačil plačnih nesoraz.	9.255	-	0,00
- drugi stroški dela (dodat.pok.zavarovanja)	10.601	5.500	51,88

Kljub dodatni eni novi zaposlitvi se v letu 2015 predvideva znižanje **stroškov dela** za 30.120,00 € oz. za 1,12% v primerjavi z minulim letom. V letu 2014 je v stroške dela vključen tudi strošek za izplačilo drugega obroka razlike zaradi odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v višini cca. 76.928€.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specialistov in pripravnikov, za katere dobimo stroške povrnjene s strani ZZZS in so zajeti v okviru prihodkov. Stroški tovrstnih refundacij so predvideni v višini 159.000 €. Če teh stroškov ne vključimo v stroške dela, potem znaša plan stroškov dela za leto 2015 skupaj 2.493.640 €.

V letu 2015 si bomo prizadevali čim bolj obvladovati stroške dela, saj predstavljajo najvišji delež stroškov v skupnih stroških.

Podrobnejša analiza načrtovanih stroškov dela v smislu zniževanja in upoštevanja varčevalnih ukrepov je podana v točki 7.3., kjer se pojasnjujejo prihodki in odhodki po načelu denarnega toka.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije (konto 462) za leto 2015 znašajo 142.480€ in bodo za 30 % višji od doseženih v letu 2014. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 3,33%.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2015 znaša 316.750 € in jo sestavlja:

- del amortizacije vračunan v ceno, ki znaša 142.480 € (kto 462);
- del amortizacije knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki znaša 174.024 € (kto 980)

- del amortizacije knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, ki znaša 246 € (kto 922).

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški so predvideni v znesku 4.339 €; osnova za načrtovanje izhaja iz stroškov v letu 2014. To so odhodki iz naslova članarin Združenju zdravstvenih zavodov načrtovani v višini 3.239 € in prispevkov za stavbno zemljišče v višini 1.100 €.

Načrtovani odhodki financiranja in prevrednotovalni odhodki –za leto 2015 niso predvideni.

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 3.540 € presežka prihodkov nad odhodki . Načrtovani poslovni izid je za 37.521 nižji od doseženega v letu 2014.

Primerjava celotnih načrtovanih prihodkov, celotnih načrtovanih odhodkov in načrtovanega poslovnega izida za leto 2014 z istovrstnimi finančnimi kategorijami, načrtovanimi in realiziranimi v letu 2014, je prikazana v naslednji Tabeli (6)

Tabela 6: NAČRTOVAN POSLOVNI IZID ZA LETO 2015 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIM V LETU 2014

	plan 2015	realizacija 2014	indeks plan/real
I. CELOTNI PRIHODEK	4.277.200	4.184.352	102,22
II. CELOTNI ODHODKI	4.273.660	4.143.291	103,15
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO	3.540	41.061	8,62
DAVEK OD DOHODKA	-	-	
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI	3.540	41.061	8,62

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Načrtuje se, da bo v letu 2015 v skupnih prihodkih realizirano za 8,00% oziroma za 342.500 € prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu (v letu 2014 je ta delež znašal 7,5%) in za 92,00% oziroma za 3.934.700 € prihodkov iz naslova javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost upoštevamo Navodila MZ št. 012-11/2010-20 z dne 15.1.2010.

Za leto 2015 se v načrtu prihodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti predvideva izravnani poslovni izid v obeh dejavnostih (Tabela 7).

Tabela 7: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2015

	PLAN 2015		REALIZACIJA 2014	
	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST
I. CELOTNI PRIHODEK	3.934.700	342.500	3.870.520	313.832
760 1. poslovni prihodki	3.920.600	342.500	3.849.308	313.832
- prihodki ZZSS - obvezno zavarovanje	3.130.000	0	3.056.469	0
- prihodki prostov.zavar.,doplač.do polne cene	568.100	0	555.063	0
- prihodki prosti trg (MD+smpI.najemnin..)		342.500	0	313.832
- prihodek od special.in refundacij plač pripravnikov	159.000	0	162.285	0
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc.od občine, mrliški ogledi..)	63.500	0	75.491	0
762 2. prihodki od financiranja	11.100	0	17.034	0
763 3. drugi prihodki	1.000	0	638	0
764 4.prevrednotovalni prihodki	2.000	0	3.540	0
razmerje med javno službo in tržno dejavn.	92,00	8,00	92,50	7,50
II. CELOTNI ODHODKI	3.931.767	341.893	3.832.544	310.747
460 1. Stroški materiala	368.887	32.077	341.626	27.699
461 2. Stroški storitev	986.182	85.755	903.558	73.261
464 3. Stroški dela	2.440.429	212.211	2.481.553	201.207
- plače in nadomestila plač	1.945.303	169.157	1.976.042	160.220
- prispevki za socialno varnost	307.464	26.736	310.412	25.169
- drugi stroški dela	187.662	16.318	195.099	15.819
462 4. Amortizacija	131.082	11.398	101.380	8.220
463 5. Rezervacije	0	0	0	0
465 6. Drugi stroški	3.992	347	4.037	327
467 7. Finančni odhodki	0	0	0	0
468 8. Drugi odhodki	1.196	104	201	16
469 9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	191	15
III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJ	2.933	607	37.976	3.085
10.Davek od dohodka	0	0	0	0
III. PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI	2.933	607	37.976	3.085

V okviru prihodkov tržne dejavnosti za leto 2015, ki so načrtovani v višini 342.500 € sodijo:

- prihodki od samoplačniških ultrazvočnih preiskav,
- prihodki iz medicine dela,prometa in športa,
- prihodki od nadstandardnih zobozdravstvenih storitev,
- prihodki od laboratorijskih storitev za zunanje naročnike in samoplačnike zobozdravstvene storitve,
- prihodki od storitev, zaračunanih pravnim osebam za :
 - storitve zobnega RTG;
 - cepljenja v splošni medicini;
- prihodki od zaračunanih drugih storitev:
 - prihodki od oglaševalskih agencij za zakup sten v reklamne namene;
 - provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje;
 - zaračunane najemnine.

Preostali poslovni prihodki v višini 3.920.600€ se nanašajo na javno službo. Finančni in drugi in prihodki v skupni višini 14.100 € so izkazani med prihodki od opravljanja javne službe.

Za razmejevanje načrtovanih celotnih odhodkov na odhodke javne službe in odhodke tržne dejavnosti smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, ki bodo doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 2.933 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 607 €.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Celotne prihodki po načelu denarnega toka za leto 2015 načrtujemo v višini 4.400.328 € in bodo za 3 %višji kot v preteklem letu. Načrtovani **celotni odhodki** so izkazani v višini 4.460.407 € bodo za 6,03% višji kot leto poprej.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki se izkazuje **kot presežek odhodkov nad prihodki** v višini **60.079 €**, medtem ko smo za leto 2014 izkazali presežek prihodkov nad odhodki v višini 63.000 €. Vzrok za negativni poslovni izid po načelu denarnega toka je v tem, da v letu 2015 načrtujemo višje nabave osnovnih sredstev, ki jih bomo deloma financirali iz sredstev amortizacije, delno pa iz presežka prihodkov iz preteklih let.

Podroben prikaz načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje Tabela 8.

Tabela 8: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	PLAN 2015	RALIZACIJA 2014	plan 15/real 14
I. SKUPAJ PRIHODKI	4.400.328	4.269.611	103,06
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.058.116	3.945.845	102,85
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	3.469.750	3.362.909	103,18
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	588.366	582.936	100,93
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	342.212	323.766	105,70
II. SKUPAJ OHODKI	4.460.407	4.206.611	106,03
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.325.243	2.388.417	97,35
_ plače in dodatki	2.029.220	2.094.258	96,89
_ regres za letni dopust	35.123	35.123	100,00
_ povračila in nadomestila	163.300	158.570	102,98
_ sredstva za delovno uspešnost	12.300	21.326	57,68
_ sredstva za nadumo delo	77.200	67.614	114,18
_ drugi izdatki zaposlenim	8.100	11.526	70,28
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	336.644	353.409	95,26
_ prispevek za PIZ	180.303	185.520	97,19
_ prispevek za zdravstveno zavarovanje	149.150	153.795	96,98
_ prispevek za zaposlovanje	1.480	1.663	89,00
_ prispevek za starševsko varstvo	211	2.169	9,73
_ premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	5.500	10.262	53,60
C. Izdatki za blago in storitve	1.429.720	1.363.586	104,85
J. Investicijski odhodki	368.800	101.199	364,43
III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		63.000	-
III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	60.079		

PRIHODKI

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v Tabeli 2.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 2,85 % višje od lanskih prihodkov, načrtovani prihodki iz prodaje blaga in storitev na trgu pa bodo višji za 5,70 %, njihov delež pa bo dosegel 8,77 % vseh prihodkov.

ODHODKI

Odhodki za plače in drugi izdatki ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

Načrtovani odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim skupaj z prispevki za socialno varnost znašajo **2.661.887 €** in so za 2,92 % oz. za 79.939 € **nižji** od doseženih v letu 2014.

Pri načrtovanju teh izdatkov smo upoštevali:

- zakonske podlage, navedene v točki 3. Finančnega načrta,
- kadrovski načrt našega zavoda za leto 2015, kar je zavedeno v točki 8.1. Finančnega načrta in
- ostale specifične okoliščine tega področja v našem zavodu .

Večje spremembe (znižanja) v letu 2015 načrtujemo pri naslednjih postavkah izdatkov dela:

- znižanje izdatkov za bruto plače in prispevke delodajalcev zaradi nižje izplačanih odpravnin in jubilejnih nagrad za 30% oz. 3.426 €,
- znižanje izdatkov za bruto plače in prispevke delodajalcev : zaradi izplačila razlike odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 75.062,55 € smo v letu 2014 za ta znesek imeli višje izdatke, v letu 2015 pa se tega izdatka ne ni,
- zmanjšanje izdatkov kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke za 46,4% oziroma za 4.762 €.

	PLAN 2015	RALIZACIJA 2014	plan 15/real 14
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim - konto 400	2.325.243	2.388.417	97,35
_ plače in dodatki	2.029.220	2.094.258	96,89
_ regres za letni dopust	35.123	35.123	100,00
_ povračila in nadomestila	163.300	158.570	102,98
_ sredstva za delovno uspešnost	12.300	21.326	57,68
_ sredstva za nadurno delo	77.200	67.614	114,18
_ drugi izdatki zaposlenim	8.100	11.526	70,28
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost - konto 401	336.644	353.409	95,26
_ prispevek za PIZ	180.303	185.520	97,19
_ prispevek za zdravstveno zavarovanje	149.150	153.795	96,98
_ prispevek za zaposlovanje	1.480	1.663	89,00
_ prispevek za starševsko varstvo	211	2.169	9,73
_ premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	5.500	10.262	53,60
Skupaj PLAČE in PRISPEVKI (A+B)	2.661.887	2.741.826	97,08

Tako je zaradi zgoraj omenjenih razlogov v letu 2015 predviden padec izdatkov za plače in dodatke za 2,65% ,kar pomeni za 63.174 € manj izdatkov kot v preteklem letu.

Pri planiranju izdatkov za plače smo upoštevali tudi eno novo zaposlitev zaradi pridobitve dodatnih programov- 2 referenčnih ambulant.

Regres za letni dopust za leto 2015 bo izplačan pri plači za mesec maj in sicer v juniju 2015. Višina zneska bruto regresa po posameznem delavcu bo obračunana in izplačana v skladu z 8. členom ZUPPJS15, ki določa, da je višina regresa za letni dopust odvisna od uvrstitve posameznega delavca v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2015. V skladu s tem določilom bomo obračunali in izplačali regres za letni dopust po naslednji lestvici:

- do vključno 15. plačnega razreda 692,00 EUR bruto,
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR bruto,

- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346,00 EUR bruto,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100,00 EUR bruto
- javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki bodo na dan 30.4.2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred se regres za letni dopust ne izplača.

Načrtovani regres za letni dopust bo izplačan v enakem obsegu kot v letu 2014, to je 35.132 €. Izdatki za **prehrano in prevoz** se bodo zvišali za 2,98% oz. za 4.730 €. Pri prevozu je upoštevano najcenejši javni prevoz, pri prehrani pa zvišana višina regresa za prehrano na 3,61€ dnevno.

Izdatke za **delovno uspešnost** v letu 2015 znižujemo za 9.026 € oz. 42,32% v primerjavi z letom 2014 in pomeni delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za izvajanje nalog v primeru nezasedenosti delovnega mesta (daljša bolniška odsotnost, nezasedenost...). Delovna uspešnost iz naslova prodaje na trgu v letu 2015 ni planirana.

Sredstva za nadurno delo so načrtovana za 9.586 € oz. za 14,18% **višjem** obsegu kot v letu 2014.

Tudi v letu 2015 (januar) se načrtuje izplačilo odpravnine za odhod v pokoj enega uslužbenca in izplačilo jubilejnih nagrad, kar bo prineslo za 8.100 € izdatkov.

Izdatki za blago in storitve bodo znašali 1.429.720 €, kar je 4,85% več kot v letu 2014.

Investicijske odhodke načrtujemo v znesku 368.800 €, oz. za 264% več kot v letu 2014. Njihova rast je povezana z nakupom opreme za nov prizidek, kamor v letu 2015 selimo delovanje splošnih ambulant in laboratorija.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015

8.1. ZAPOSLENOST

Spodnja preglednica prikazuje dejansko število zaposlenih od leta 2012 dalje in predvideno število – plan zaposlenih za leto 2015.

Kot je razvidno iz tabele se v zavodu v letu 2015, se v zavodu povečuje število zaposlenih za 1 delavca. Zaradi predvidenega novega priznanega programa s strani ZZS- pridobitev 2 referenčnih ambulant, načrtujemo zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre. S tem ne bomo uspeli realizirati usmeritve na podlagi drugega odstavka 51.člena ZIPRS14151, ki določa 1% znižanje števila zaposlenih financiranih iz javnih virov. Poslužili se bomo izjem, ki se navedene v izhodiščih za FN 2015 Ministrstva za zdravje, saj nov program ne moremo izvajati z prerazporeditvijo lastnih zaposlenih.

PROFIL:	2012	2013	2014	plan 2015
zdravnik specialist	10	11	12	13
zdravnik	3	3	2	3
zdravnik po opravljenem sekundariju	1	2	1	1
specializant	0	1	4	4
zobozdravnik specialist	1	1	0	1*
zobozdravnik	8	8	8	8
diplomirana medicinska sestra	11	12	12	13

diplomirana babica	2	2	2	2
diplomirani fizioterapevt	2	3	5	4
diplomirani ing.labor. biomedicine	1	1	1	1
radiološki inženir	1	1	1	1
laborant	4	4	4	4
medicinski tehnik	30	30	29	31
negovalec	1	1	1	1
pripravniki	6	8	6	6
ne zdravstveni kader	6	5	6	6
Uslužbenci na porodniški in drugi odsotnosti	3	5	7	4
SKUPAJ	90	98	101	102

Že v letu letih 2013 in 2014 smo uspeli odpraviti kadrovsko podhranjenost - predvsem zdravnikov v splošni ambulanti in otroškem dispanzerju, ki nas je pestila kar nekaj let. Po upokojitvi pediatrinje smo tako v letu 2013 zaposlili dve specialistki v otroškem šolskem dispanzerju, v začetku leta 2014 pa tudi dva specialista družinske medicine.

Kadrovska struktura in število zaposlenih v zavodu je v skladu z načrtovano po pogodbi z ZZS, razen v dejavnosti ortodontije, kjer kljub prizadevanjih, ne uspemo zaposliti ustreznega specialista za nedoločen čas. Zato bomo tudi v letu 2015 objavljali razpise za zasedbo delovnega mesta ortodonta in v kolikor nam to uspe, bomo za to ustrezno znižali del stroškov iz naslova podjemnih pogodb.

V kolikor pa nam bodo v letu 2015 odobreni še kakšni novi programi, za katere vloge smo že naslovili na Ministrstvo za zdravje in ZZS (psiholog, logoped, širitev fizioterapije, zobozdravstva...), pa bomo temu ustrezno zaposlili tudi dodaten kader, ki pa še ni upoštevan v finančnem načrtu za leto 2015.

Upokojitev zaposlenih v prihajajočem letu niso predvidene, nadomeščanje le za nekatere zaposlene na porodniških dopustih in drugih morebitnih daljših odsotnosti pa bomo izvajali z zaposlitvami za določen čas in tudi z podjemnimi pogodbami.

V letu 2015 planiramo nuditi zaposlitev tudi večjemu številu pripravnikom in specializantom. Njihovo število po stanju na dan 31.12.2015 naj bi bilo sledeče: **6 pripravniki** in **4 specializanti** družinske medicine, kar je enako kot v letu 2014. Zaradi minimalnega obsega kadra so pripravniki dobrodošla pomoč medicinskim sestram in drugim zaposlenim pri delu v ambulanti, stroške za njihove plače, prav tako tudi za specializante, pa so refundirani s strani ZZS.

V zavodu načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami glede omogočanja praks in usposabljanj študentov in dijakov v zdravstvenih šol.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zavod si bo tudi v letu 2015 pri opravljanju svoje dejavnosti (zaradi premajhnega obsega določenih dejavnosti) posluževal ostalih oblik dela.

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe) – zdravnikov specialistov je prisotno predvsem v dejavnosti dežurne službe, za opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje službe na informacijah in storitve v zvezi z sortiranjem delovnih oblek in ostalega perila za pranje

in razdeljevanje le-tega po ambulantah. Te dejavnosti se manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev.

Strošek dela vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev v letu 2015 se načrtuje v višini 146.368 €, število zunanjih izvajalcev pa se ocenjuje 7.

Pogodbene zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi ne načrtujemo.

Dela preko študentskega servisa si bomo posluževali predvsem za opravljanje službe na informacijah; predvideni skupni strošek za leto 2015 bo znašal 14.674 € in bo višji od preteklega leta za 2.446 € predvsem zaradi povečane obdavčitve te oblike dela, ki se uvaja od 1.2.2015 dalje 12.694 €.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Gre za storitve, ki so v celoti dane v izvajanje drugim pravnim osebam, saj zavod z svojimi zaposlenimi ne zagotavlja. Tako nameravamo tudi v letu 2015 še naprej oddajati zunanjim izvajalcem: storitve čiščenja poslovnih prostorov, storitve pranja perila, varovanja premoženja, storitve zobne tehnike, zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave, računalniške storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev...in do nove zaposlitve tudi izvajanje ortodontskih storitev.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na področju **izobraževanja** bomo tudi v letu 2015 nadaljevali z udeležbami vseh naših zaposlenih na seminarjih, kongresih, konference in delavnicah. Vsebine izobraževanj bomo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni. Velik poudarek bo tudi na internem izobraževanju. V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevali razpoložljiva sredstva in poskušali slediti določilom kolektivnih pogodb za našo dejavnost. Sledili bomo cilju, da bomo na enega zaposlenega realizirali najmanj 2 dni strokovnega izpopolnjevanja, v letu 2014 beležimo 1,9 dni na zaposlenega.

Za izobraževanje (vključno za kotizacije, dnevnice, nočnine in potne stroške) v letu 2015 planiramo skupaj 49.600 € stroškov, kar je za 33,65% oz. 12.489 € za več kot v lanskem letu. Povprečni strošek na redno zaposlenega uslužbenca bo tako znašal 545 €, v letu 2014 pa je bil 412 €. Največji del tega stroška bomo namenili za izobraževanje vseh zdravnikov in zdravstvenih delavcev za področja urgence. Planirani stroški se bodo financirali tudi iz nabranih donacij, katere planiramo v višini 7.000 €.

Načrtovani stroški izobraževanja za leto 2015, ki bodo nastali po posameznih nosilcih dejavnosti so sledeča:

PODROČJE DEJAVNOSTI	Načrtovani stroški v €
Uprava in računovodstvo-režija	3.500
dejavnost zobozdravstva	8.100
Otroška šolska dejavnost	3.000
dejavnost splošne medicine in službe NMP	15.800
Referenč.amb in preventiva	1.000
Dejavnost laboratorija	3.000
Dejavnost fizioterapije	4.300
Special. dejavnost ATD in diabetologije in RTG*	6.500

Ginekološka dejavnost	1.100
Nega in patronaža	1.800
Medicina dela, prometa in športa	1.500
SKUPAJ	49.600

* v pretežni meri financirano z donacijami

Omogočili opravljanje **pripravnštva** večjemu številu različnih profilom pripravnikom, kot so: zdravstveni tehniki, pripravnik zobozdravnik, pripravnik zobni tehnik in pripravnik laboratorijski

Prav tako bomo tudi v letu 2015 nadaljevali z specializacijam za 4 **specializante družinske medicine**, v sodelovanju z Zdravniško zbornico pa želimo v bodoče pridobiti tudi specializacijo za področje ortodontije .

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

Za leto 2015 se načrtuje, da bo zavod z lastnimi sredstvi realiziral nakupe osnovnih sredstev in drobnega inventarja v višini 229.950 € kar je za 128.096 € oz. 125,76 % več, kot je bila realizacija nabav v letu 2014. Pretežni del investicij predstavlja medicinska oprema s katero se opremlja 8 novih splošnih ambulant in prostore za izvajanje nujne medicinske pomoči ter laboratorij v pridobljenem novem prizidku zdravstvenega doma.

Vir financiranja za pokrivanje načrtovanih investicij bodo tekoča sredstva amortizacije in neporabljeni amortizacija iz preteklih let.

Zdravstveni dom pa v letu 2015 prevzema od ustanoviteljice Občine Grosuplje v upravljanje in tako tudi v knjiženje nepremičnino-nov prizidek k zdravstvenemu domu, katero vrednost se ocenjuje na 4.060.000 € ter opremo (medicinsko in nemedicinsko) v vrednosti 288.116 €. Vir financiranja za te investicije v celoti zagotovi občina.

Načrtovana povečana vlaganja v letu 2015 v opredmetena in neopredmetena sredstva ter v nepremičnine iz obeh omenjenih virov so naslednja:

- **medicinska oprema:** 271.318 € in
- **nemedicinska oprema:** 222.848 €
- **neopredmetena sredstva:** 14.800 €
- **nepremičnina:** 4.069.100 €

Podrobnejši seznam vseh načrtovanih investicij za leto 2015 po posameznih službah in virih financiranja, je prikazan v nadaljevanju v Tabeli 9.

Tabela 9: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2015

A. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2015
(plačnik investicijskih vlaganj je ZD GROSUPLJE)

Naziv	Služba	ocenjena vrednost z DDV v €
hematološki analizator	DVZ PONIKVE	3.000,00
EKG aparat	DVZ PONIKVE	1.000,00
plazma LCD-7 kos	splošna	3.500,00
zdravnišla torba	splošna	482,00
multifunkcijske naprave-tiskalniki 4 kos	splošna	2.130,00
tehtnice z merilom-2 kos	splošna	1.600,00
merilec krvnega tlaka-5 kos	splošna	2.300,00
tehtnice z merilom-2 kom	patronaža	1.000,00
službena vozila-2 kos	patronaža	19.350,00
inhalator	patronaža	300,00
tecar	fizioterapija	8.300,00
compax	fizioterapija	800,00
kartotečna omara-3 kos	DMDPŠ	1.300,00
VTG plašča	DMDPŠ	2.000,00
cikloergometrija	DMDPŠ	13.000,00
ortopan	RTG	31.000,00
mešalec krvi	laboratorij	2.000,00
nadgradnja labor.inf. Sistema	laboratorij	6.300,00
coaguchek	laboratorij	426,00
kartotečna omara	ginekologija	460,00
mobitel	uprava-režija	400,00
namizni tel.aparat-2 kos	uprava-režija	250,00
vrtalnik	uprava-režija	450,00
kamera	uprava-režija	95,00
čitalniki-4 kos	uprava-režija	615,00
server+nadgradnja za RTG	uprava-režija	14.500,00
puhalnik-stroj za čiščenje garaže	uprava-režija	350,00
izdelava nadstreška	uprava-režija	9.100,00
svetilka stropna-10 kos	nov prizidek	16.280,00
miza pregledna-11 kos	nov prizidek	16.650,00
stretcher hidravlični-2 kos	nov prizidek	6.000,00
invalidski voziček- kos	nov prizidek	1.100,00
nosila	nov prizidek	880,00
mizica MAYO	nov prizidek	600,00
voziček s policami-2 kos	nov prizidek	750,00
tehtnica seca+višinomer-2 kos	nov prizidek	1.520,00
hladilnik za zdravila-2 kos	nov prizidek	7.360,00
trezor	nov prizidek	200,00
aparat za kisik 10l aspirat-2 kos	nov prizidek	3.100,00
pulzni oksimeter,termomet-4 kos	nov prizidek	4.800,00
aspirator prenosni-3 kos	nov prizidek	3.700,00
inhalator-2 kos	nov prizidek	210,00
aparat EKG-2 kos	nov prizidek	12.810,00
defibrilator	nov prizidek	1.720,00
stol za odvzem krvi	nov prizidek	1.775,00
digestorij	nov prizidek	14.627,00
centrifuga centric	nov prizidek	3.110,00
mikroskop za pregled urina	nov prizidek	1.670,00
voziček za EKG-2 kos	nov prizidek	880,00
vakumska elektroda-2 kos	nov prizidek	4.200,00
SKUPAJ		229.950,00

B. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2015
(nosilec investicijskih vlaganj je OBČINA GROSUPLJE)

voziček za reanimacijo-3 kos	nov prizidek	17.550,00
transportni ventilator-2 kos	nov prizidek	14.200,00
defibrilator -2 kos	nov prizidek	39.200,00
transportni ultrazvok	nov prizidek	25.900,00
urinski analizator	nov prizidek	4.000,00
računalniki-21 kos	nov prizidek	16.445,00
tiskalniki-18 kos	nov prizidek	5.112,00
pohištvo-skupaj	nov prizidek	165.709,00
nov prizidek-zgradba ocena	nov prizidek	4.060.000,00
SKUPAJ		4.348.116,00
SKUPAJ A + B		4.578.066,00

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

V letu 2015 načrtujemo za 99.796 € vzdrževalnih del na osnovnih sredstvih-opremi in nepremičnini, kar pomeni za 75% višje stroške kot v letu 2014. Pomemben del vzdrževalnih stroškov predstavljajo storitve za vzdrževanje službenih vozil, zobozdravstvenih stolov, ostale medicinske in ne medicinske opreme. V pričakovanju selitve splošnih ambulant in laboratorija v nov prizidek, se zaradi preureditve prostorov in adaptacije starega objekta načrtujejo stroški investicijskega vzdrževanja v višini 38.000 €.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Za leto 2015 ne načrtujemo zadolževanja.

ZAKLJUČNI DEL

Kraj in datum nastanka finančnega načrta:

Grosuplje, maj 2015

Datum sprejetja finančnega načrta:

Finančni načrt se sprejme na seji Sveta Zavoda ZD Grosuplje v maju 2015



Podpis odgovorne osebe:

Direktor:

Janez Mervič, dr.med.

10. PRILOGE

- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**
- **Obrazci AJPES:**
 - **Bilanca stanja,**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,**
 - **Račun finančnih terjatev in naložb,**
 - **Račun 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	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86 210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	181.431	192.189	195.300	107,64	101,62
- od tega: preventiva (prvi pregled):	7.726	6.904	6.232	80,66	90,27
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	306	1.894	1.800	588,24	95,04
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	25.289	33.680	30.100	119,02	89,37
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	8.848	12.520	13.100	148,06	104,63
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	28.603	22.231	28.670	100,23	128,96
- od tega preventiva (samo 0153)	1.364	1.326	1.364	100,00	102,87
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	73.201	89.837	79.503	108,61	88,50
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	40.550	44.873	44.873	110,66	100,00
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. Delavnic ali učinkovitih ur)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	0	5	250,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	5	0	2	40,00	#DEL/0!
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	7	8	100,00	114,29
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	6	7	6	100,00	85,71
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	7	8	100,00	114,29
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- podpora pri sprejemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86 909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.273	3.275	2.841	124,99	86,75
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	7.965	8.405	8.200	102,95	97,56
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 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)	1.350	1.783	1.650	122,22	92,54
Q86 220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 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	37.179	38.539	37.180	100,00	96,47
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	11.849	12.859	12.200	102,96	94,88
- 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	16.325	21.038	22.500	137,83	106,95
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86 230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	235.081	246.403	250.100	106,39	101,50
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	87.213	88.797	87.744	100,61	98,81
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	43.593	43.862	43.800	100,47	99,86
- 402 111 Pedontologija				#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 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
Q86 909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#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:

Izpolnil: Vera Kamnar

Tel. št.: 01 781 84 49

Podpis odgovorne osebe: Janez Mervič, dr. med.



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
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	438.920	438.920	460.090	104,82	104,82
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	438.920	462.712	460.090	104,82	99,43
Sirošek dela	391.430	132.513	390.732	99,82	294,86
Materialni stroški	35.215	7.145	36.190	102,77	506,51
Amortizacija	6.937	3.800	6.978	100,59	183,63
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	5.338	319.254	26.190	490,63	8,20
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-23.792	0	#DEL/0!	0,00

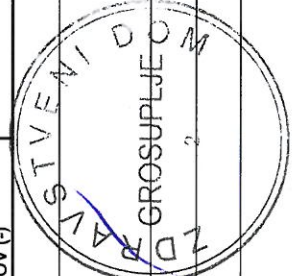
Enota NMP: MOTOR

	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
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Sirošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materialni stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Enote NMP SKUPAJ:

	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
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	438.920	438.920	460.090	104,82	104,82
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	438.920	462.712	460.090	104,82	99,43
Sirošek dela	391.430	132.513	390.732	99,82	294,86
Materialni stroški	35.215	7.145	36.190	102,77	506,51
Amortizacija	6.937	3.800	6.978	100,59	183,63
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	5.338	319.254	26.190	490,63	8,20
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-23.792	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:



Izpolnil: Vera Kamnar

Podpis odgovorne osebe: Janez

Tel. št.: 01 781 84 49

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.081.317	4.163.150	4.263.100	104,45	102,40
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.953.675	3.056.479	3.130.000	105,97	102,41
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	147.296	162.285	159.000	107,95	97,98
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	577.703	555.063	568.100	98,34	102,35
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	337.143	313.832	342.500	101,59	109,13
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	65.500	75.491	63.500	96,95	84,12
762	7	Finančni prihodki	23.792	17.034	11.100	46,65	65,16
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.000	4.178	3.000	300,00	71,80
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.106.109	4.184.362	4.277.200	104,17	102,22
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	372.583	369.325	400.964	107,62	108,57
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	276.200	283.370	296.163	107,23	104,51
	12	ZDRAVILA	36.300	38.164	39.150	107,85	102,58
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	116.360	109.937	110.150	94,66	100,19
	14	Razkužila	8.390	9.841	9.650	115,02	98,06
	15	Obvezilni in sanitetni material	19.650	13.825	13.200	67,18	95,48
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	34.200	29.873	30.200	88,30	101,09
	18	Zobozdravstveni material	54.120	56.398	57.100	105,51	101,24
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	123.540	135.269	146.863	118,88	108,57
	20	Laboratorijski testi in reagenti	80.200	111.857	120.783	150,60	107,98
	21	Laboratorijski material	42.020	23.037	25.300	60,21	109,82
	22	Drugi zdravstveni material	1.320	375	780	59,09	208,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	96.383	85.955	104.801	108,73	121,93
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	58.926	47.715	64.415	109,32	135,00
	25	Voda	880	844	905	102,84	107,23
	26	Pisarniški material	10.046	10.839	11.381	113,29	105,00
	27	Ostali nezdravstveni material	26.531	26.557	28.100	105,91	105,81
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.029.048	976.819	1.071.936	104,17	109,74
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	622.304	556.570	573.033	92,08	102,96
	30	Laboratorijske storitve	98.319	82.517	77.500	78,83	93,92
	31	Ostale zdravstvene storitve	523.985	474.053	495.533	94,57	104,53
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	406.744	420.249	498.903	122,66	118,72
	33	Storitve vzdrževanja	55.100	61.624	99.796	181,12	161,94
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	28.320	30.539	40.815	144,12	133,65
	35	Ostale nezdravstvene storitve	323.324	328.086	358.292	110,82	109,21
462	36	Amortizacija	108.952	109.600	142.480	130,77	130,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.587.556	2.682.760	2.652.640	102,52	98,88
	38	Plače zaposlenih	2.057.555	2.125.661	2.108.960	102,50	99,21
	39	Dajatve na plače	330.710	335.580	334.200	101,06	99,59
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	199.291	221.519	209.480	105,11	94,57
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	6.934	4.787	5.640	81,34	117,82
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.105.073	4.143.291	4.273.660	104,11	103,15
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	1.036	41.061	3.540		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	1.036	41.061	3.540		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Vera Kamnar

Tel. št.: 01 781 84 49



Podpis odgovorne osebe: Janez Mervič, dr. med.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks 2015 / 2014	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	73	72	4	0	76	8	3	104,11	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	28	28	1	0	29	4	1	103,57	
1 Zdravniki (skupaj)	18	18	1	0	19	3	0	105,56	
1.1. Specialist	12	12	1		13			108,33	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.4. Specializant	3	3			3	3		100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0				0	0		#DEL/0/	
2 Zobozdravniki skupaj	10	10	0	0	10	1	1	100,00	
2.1. Specialist					0			#DEL/0/	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0/	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	8			8		1	100,00	
2.4. Specializant	0				0			#DEL/0/	
2.5. Pripravnik	2	2			2	1		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0/	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0/	
3.3. Primarij					0			#DEL/0/	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	45	44	3	0	47	4	2	104,44	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0/	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0/	
3 Koordinator v ZN	1	1			1			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0/	
5 Medicinska sestra za področja... 4	1	2			2			200,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0/	
7 Diplomirana medicinska sestra	9	9			9		0	112,50	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	2	2			2			100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	26	24	2		26	4	2	100,00	
10 Srednja medicinska sestra / babica	4	3	1		4			100,00	
11 Bolničar					0			#DEL/0/	
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3			100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
1 Farmaceut specialist konzultant					0			#DEL/0/	
2 Farmaceut specialist					0			#DEL/0/	
3 Farmaceut					0			#DEL/0/	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0/	
5 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0/	
6 Pripravniki					0			#DEL/0/	
7 Ostali					0			#DEL/0/	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	11	11	0	0	11	1	1	100,00	
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	1	1			1			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0/	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0/	
11 Logoped					0			#DEL/0/	
12 Fizioterapevt	4	4			4		1	100,00	
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	4	4			4			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0/	
20 Pripravnik	1	1			1	1		100,00	
21 Ostali					0			#DEL/0/	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	3	2	1	0	3	0	0	100,00	
1 Ostali	3	2	1		3			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0/	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	2	2			2			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/0/	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0/	
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0/	
9 Ostalo					0			#DEL/0/	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	93	91	5	0	96	9	4	103,23	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)					6			75,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0/	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	101	97	5	0	102	9	4	100,99	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (glede na sprejet FN oz. RPN 2014)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / dovoljeno 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / realizacija 1. 1. 2015
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	64,52	64,51	65,51	1,53	1,55
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,51	7,48	7,48	-0,40	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobiline, koncesijne, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12,47	12,51	12,51	0,32	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	9,00	12,00	11,00	22,22	-8,33
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic Zleđa med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	95,00	98,00	98,00	3,16	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	66,02	66,01	67,01	1,50	1,51
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	28,98	31,99	30,99	6,94	-3,13

Opombe:

JZZ znižajo število zaposlenih, financiranih iz javnih virov (točka 12), za 1%, na dan 1. 1. 2016 glede na 1. 1. 2015. Izjeme so navedene v izhodiščih za FN 2015 Ministrstva za zdravje. Ocenjujemo, da zaposlenih financiranih iz javnih sredstev ne bomo zmanjšali, ker v letu 2015 predvidujemo priložnični program s strani ZZS (2 referenčni ambulantni), ki ga ne moremo izvajati z prerazporeditvijo lastnih zaposlenih.

Izpolnil: VERA KAMNAR

Tel. št.: 01 781 84 49

Podpis odgovorne osebe: JANEZ MERVIC, dr. med.



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.700	1.044	14.800	548,15	1.417,62
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.700	1.044		0,00	0,00
2 Ostalo			14.800	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	4.069.100	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe			4.069.100	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	117.100	100.811	271.318	231,76	269,14
A. Medicinska oprema	82.843	75.274	271.318	327,51	360,44
1 Ultrazvok			25.900	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	82.843	75.274	245.418	296,24	326,03
B. Nemedicinska oprema	34.257	25.537	0	0,00	0,00
1 Informacijska tehnologija	24.060	16.814		0,00	0,00
2 Drugo	10.177	8.723		0,00	0,00
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	119.800	101.855	4.355.216	3.635,41	4.275,90

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	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.700	1.044	14.800	548,15	1.417,62
1 Amortizacija	2.700	1.044	14.800	548,15	1.417,62
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	4.069.100	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija			9.100	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			4.060.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	117.100	100.811	494.166	422,90	499,19
A. Medicinska oprema	82.843	75.274	271.318	327,51	360,44
1. Amortizacija	82.843	75.274	170.468	205,77	226,46
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja			100.850	#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. Nemedicinska oprema	34.257	25.537	222.848	650,52	872,65
1. Amortizacija	34.257	25.537	35.582	103,87	139,34
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja			187.266	#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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	119.800	101.855	4.576.066	3.821,42	4.484,69
1. Amortizacija	119.800	101.855	229.950	191,94	225,76
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	4.348.116	#DEL/0!	#DEL/0!
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 storitev³	108.952	109.600	142.480	130,77	130,00
II. Obračunana amortizacija	163.500	151.418	316.750	193,73	209,19
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-54.548	-41.818	-174.270	319,48	416,73
IV. Porabljena amortizacija	119.800	101.855	229.950	191,94	225,76

Opombe:

Izpolnil: KAMNAR VERA

Podpis odgovorne osebe: Janez Mervič, dr. med

Tel. št.: 01 781 84 49



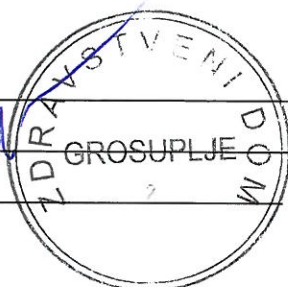
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	99.796	61.796	38.000
1 vzdrževanje službenih vozil	3.200	3.200	
2 vzdrževanje klima naprav	3.600	3.600	
3 vzdrževanje strojnih instalacij(vodovod-centralna)	5.100	5.100	
4 vzdrževanje zobozdravniških stolov	10.500	10.500	
5 vzdrževanje ostale medicinske opreme	18.700	18.700	
6 vzdrževanje alarmnih naprav	2.500	2.500	
7 vzdrževanje dvigal	2.450	2.450	
8 kalibracija medicinske opreme	2.846	2.846	
9 vzdrževanje nemedicinske opreme	9.500	9.500	
10 ostala drobna popravila	3.400	3.400	
11 adaptacija oz.preureditev amb. (otroška,zobna,...)	38.000		38.000
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Kamnar Vera

Podpis odgovorne osebe: Janez Mervič, dr.med.

Tel. št.: 01 781 84 49



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Pod gozdom cesta l/14, 1290 GROSUPLJE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	778.007	5.069.719
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	93.305	110.300
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	84.254	92.200
02	NEPREMIČNINE	004	981.805	5.030.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	492.775	622.500
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.417.983	1.897.526
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.139.610	1.255.860
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.553	1.553
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.570.774	1.500.750
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	326	250
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	375.104	330.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	53.044	79.500
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	93.325	35.100
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.030.000	1.045.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.553	2.100
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.226	8.500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.196	300
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
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		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.348.781	6.570.469
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	67.045	70.100
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	333.670	377.220
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	195.257	187.600
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	71.041	107.500
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.173	46.700
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	26.199	35.420
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	2.015.111	6.193.249
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	812	714
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	1.110.084	5.284.780
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	904.215	907.755
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.348.781	6.570.469
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	67.045	70.100