



Potrčeva 19a, 2250 PTUJ

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ

Odgovorna oseba: asist. Metka Petek Uhan, dr. med. spec., direktorica



Ptuj, marec, 2016



## KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	7
4.1. LETNI CILJI	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	8
6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
6.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
6.1.1. Načrtovani prihodki	11
6.1.2. Načrtovani odhodki	13
6.1.3. Načrtovan poslovni izid	16
6.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	17
6.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	18
7. PLAN KADROV	19
7.1. ZAPOSLENOST	19
7.2. OSTALE OBLIKE DELA	19
7.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	19
7.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	19
8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	20
8.1. PLAN INVESTICIJ	20
8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
8.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	21
9. ZAKLJUČEK	21
PRILOGE	22

## **I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Sedež: POTRČEVA 19/A

Matična številka: 5502420000

Davčna številka: 30102090

Šifra uporabnika: 92339

Številka transakcijskega računa: Podračun pri UJP, Slovenska Bistrica: 012966030923331

Telefon, fax: 02 787 15 00, 02 787 16 01

Spletna stran: [www.zd-ptuj.si](http://www.zd-ptuj.si)

Ustanovitelj: Mestna občina Ptuj, občina Desternik, občina Hajdina, občina Kidričevo, občina Markovci, Občina Majšperk, občina Videm, občina Zavrč, občina Žetale

Datum ustanovitve: 1991

Direktorica zavoda: Metka Petek Uhan, dr. med. spec, imenovana na seji SZ dne, 8.10.2015

Delo sveta zavoda:

Skladno z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. dne , 8.7.2005 svet zavoda sestavljajo:

- 4 predstavniki ustanoviteljev,
- 1 predstavnik uporabnikov,
- 2 predstavnika delavcev.

Zdravstveni dom Ptuj v sedanji organiziranosti je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. ZD Ptuj pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.

Temeljna dejavnost

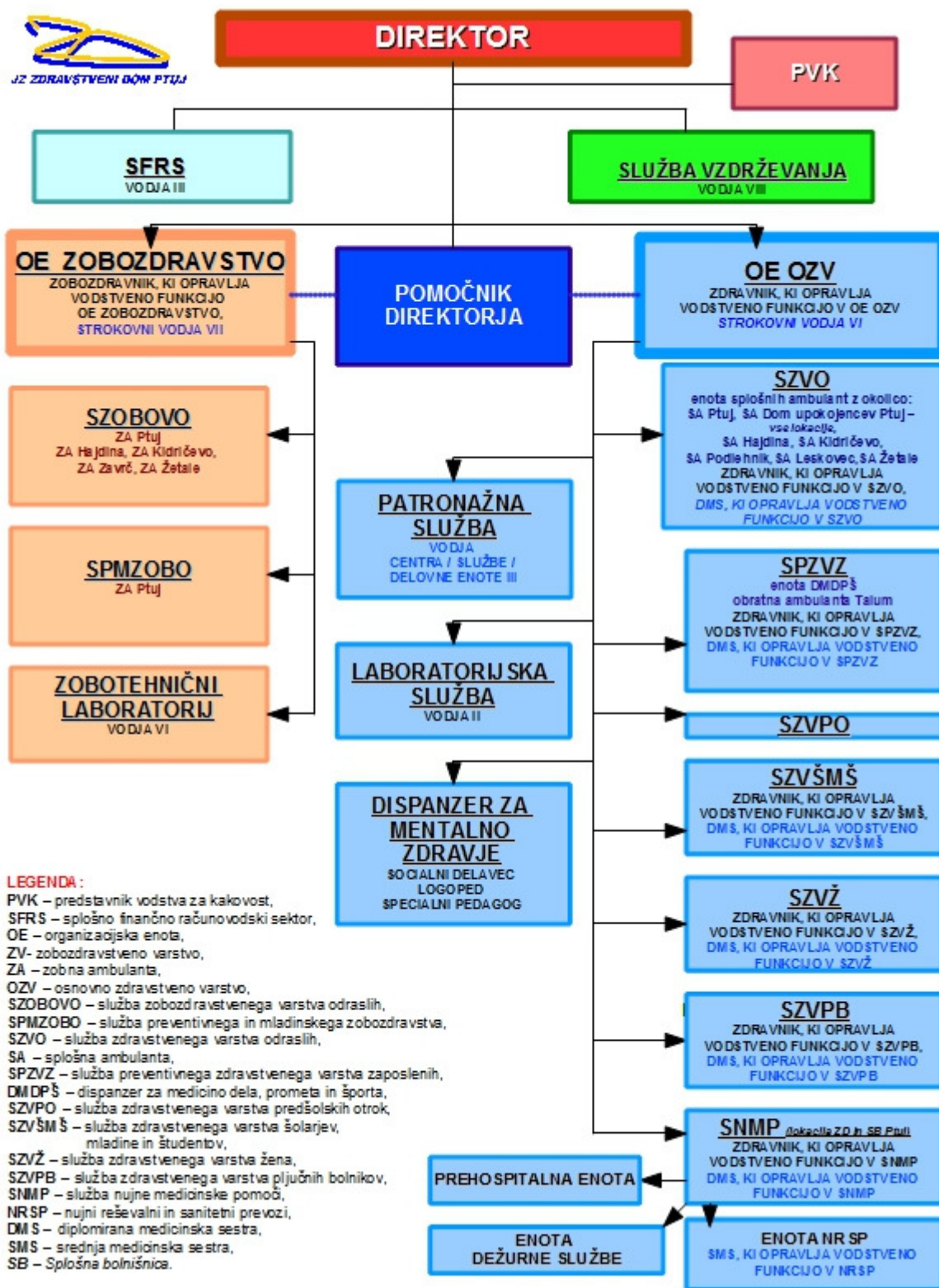
ZD Ptuja odseva kakovostne storitve na različnih zdravstvenih področjih in na podpornem sistemu administrativnega področja v ZD Ptuja.

ZD Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:

- Ptuj (ZD Ptuj, Dom Ptuj – vse lokacije, SB Ptuj),
- Hajdina,
- Kidričevo,
- Podlehnik,
- Leskovec
- Žetale,
- Zavrč.

ZD Ptuj (skupaj s koncesionariji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 70.000 prebivalcev (cca 3 % vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje se razprostira na 645 km<sup>2</sup> površine.

**Organigram:**



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- 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)

## 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,

- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

**Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2016 smo prejeli v decembru 2015. V primeru, da bodo končna izhodišča bistveno odstopala od prvih izhodišč, bomo pristopili k rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2016.**

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016**

##### **4.1. LETNI CILJI**

Najpomembnejši lenti cilji:

- ohranitev dejavnost zavoda,
- pridobitev novih programov in širitev obstoječih,
- ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob v zobozdravstvu,
- dvigniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov),
- v procese uvajati sodobno tehnologijo, zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate
- pridobitev ustreznih kadrov,
- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih,
- vzdrževati in izboljševati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO vključno z uspešno izvedbo zunanje presoje
- skrbeti za promocijo zdravja na delovnem mestu,
- zaposlenim s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komuniciranja in dobrih odnosov tako s sodelavci kot s pacienti.

##### **RAZVOJNE USMETIRVE:**

- pridobivanje novih nosilec dejavnosti (redni razpisi),
- biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj,
- biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij,
- dvigovati kakovost dela,
- izobraževati lasten kader,
- posodabljanje opreme in prostorov,
- izgradnja novih prostorov za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti (nadzidava nad prostori zobotezničnega laboratorija),
- ureditev pro bono ambulante,
- izvajanje širitve programov ( dermatologija, psihiatrija, kardiologija),
- usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči (laiki, gasilci,..),
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- vzdrževati in nadgrajevati sistem ISO,
- glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnimi zavodom in koncesionarji v UE Ptuj.
- vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat.



## 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

### 4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF

V Zdravstvenem domu Ptuj notranjo revizijo izvajamo s pomočjo zunanega izvajalca. Mnenje po opravljeni notranji reviziji je, da računovodski izkazi zavoda za leto 2015 v vseh pomenih pogledih prikazujejo pravilo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ter prihodke in odhodke zavoda za leto 2015.

V letu 2016 planiramo izvedbo notranje revizije v skladu s planom.

## 5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Dejavnost, enota, služba		Plan količ., točk, km - ZZS mreža	Plan. realiz. količnikov, točk, km - ZD Ptuj .	Plan plačanih količnikov, točk, km	Indeks: plan plač./ plan realiz. 4/3	Indeks: plan realiz./ pan - mreža 3/2
1		2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulante - količniki iz obiskov	377.135	305.000	309.779	101,57	80,87
302 001	Splošne ambulante - količniki iz glavarine	412.445	287.260	287.260	100,00	69,65
302 002	Splošna amb. v domu upokojencev	32.436	47.000	32.436	69,01	144,90
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	68.708	39.000	56.437	144,71	56,76
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	74.553	52.522	52.522	100,00	70,45
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	27.807	27.807	27.807	100,00	100,00
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	61.307	56.398	66.047	117,11	91,99
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	57.723	66.299	66.299	100,00	114,86
229 239	Pulmologija - točke	131.675	111.085	111.085	100,00	84,36
510 029	Patronažna služba- točke	33.480	35.000	33.480	95,66	104,54

512 032	Dispanzer za mentalno zdravje – točke	51.653	69.000	51.653	74,86	133,58
507 028	Fizioterapija - uteži	568,19	568,19	568,19	100,00	100,00
513 152	Nujni reševalni prevozi - določen pavšal - km	54.359	85.000	54.359	63,95	156,37
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	229.753	260.000	229.753	88,37	113,17
513 153	Sanitetni prevozi	298.380	430.000	298.380	69,39	144,11
404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	331.373	322.604	318.640	98,77	97,35
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	185.948	184.272	184.272	100,00	99,10
405 113	Zobna protetika - specialist - točke	5.628	5.661	5.628	99,42	100,59
442 116	Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	99.575	60.000	60.000	100,00	60,26
406 114	Zobne bolezni - točke	56.044	64.778	64.778	100,00	115,58
401 110	Ortodontija - točke	143.232	143.232	143.232	100,00	100,00
402 111	Pedontolog - točke	23.493	23.493	23.493	100,00	100,00

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj, kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža, in je enak planu ZZZS od 01.01. 2015 dalje. Dodana je fizioterapija, ker je program odobren v letu 2016.

V koloni 3 je prikazan delovni program, ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran. ZD si bo prizadeval, da ne bo prekoračeval količnikov iz obiskov.

Plan realiz., v koloni 3 je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbenega z ZZZS. Razlog za nižji plan, je nižje doseganje glavarine od planirane, glede na mrežo. V tem primeru si bo ZD prizadeval za povečanje glavarine.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačani program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

### **DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO V PAVŠALU::**

- Splošna ambulanta v domu upokojencev
- Nujna medicinska pomoč - dežurstvo
- Nujna medicinska pomoč - PHE
- Vzgoja za zdravje
- Zobozdravstvena vzgoja –
- Pedontologija - 0,67 tima (del)
- Referenčne ambulante - SA ( RA)
- Nujni reševalni prevozi

## ZDRAVSTVENA VZGOJA ODRASLIH - DELAVNICE

DELAVNICE:	PLAN ZZZS	PLAN ZD 2016	Indeks (plan ZD / plan ZZZS)
- Delavnica "zdravo hujšanje"	6	7	116,67
- Krajša delavnica - sklop: zdrava prehrana	8	8	100,00
- Krajša delavnica - sklop: gibanje	7	8	114,29
- Delavnica "da opuščam kajenje"	2	2	100,00
- Krajša delavnica - sklop: življenjski slog	31	31	100,00
-Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2	0	0,00
-Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	12	0	0,00
-Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola	2	0	0,00
- Krajša delavnica - sklop: test hoje	25	25	100,00
- Krajša delavnica - sklop: dejavniki tveganja	17	18	105,88
- Podpora pri spopr. z depresijo	6	6	100,00

## SAMOPLAČNIŠKE STORITVE – TRG

V skladu zakonom in internim pravilnikom ZD bo v letu 2016 opravljal samoplačniške storitve na področju odraslega zobozdravstva, ortodontije, ginekologije, NMP na prireditvah, izvajanje delavnic,..

## MEDICINA DELA

V letu 2016 je planiranih 150.000 točk.

## DRUGO

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2016

## 6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 6.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec : Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 6.1.1. Načrtovani prihodki

	Plan 2015	Real. 2015	Plan 2016	Indeks (P 2016/ R2015)	Indeks ( P 2016 / P 2015)
<b>I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	8.300.398	8.562.630	8.511.190	99,40	102,54
- 1. OD DRŽAVE	7.223.802	7.463.367	7.401.149	99,17	102,46
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZS	6.805.250	6.858.264	6.903.264	100,66	101,44
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	4.935	4.935	4.935	100,01	100,00
Odloženi prihodki za amortizacijo - RTG	58.617	48.843	0	0,00	0,00
Odprava pasivnih časovnih razmejitev	0	69.182		0,00	#DIV/0!
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	69.000	99.534	100.000	100,47	144,93
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZS	0	9.730	60.000	616,64	#DIV/0!
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZS	250.000	322.257	330.000	102,40	132,00
Dežurstvo - specializanti - drugi zavod - JS	36.000	36.260	2.950	8,14	8,19
Obravnava migrantov - JS		14.362	0	0,00	#DIV/0!
- 2. OD OBČIN	25.000	27.222	28.000	102,86	112,00
Prihodki za mrliške oglede	25.000	27.222	28.000	102,86	112,00
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	1.051.596	1.072.041	1.082.041	100,93	102,90
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.051.596	1.072.041	1.082.041	100,93	102,90
<b>II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	14.000	5.182	5.300	102,28	37,86
- JAVNA SLUŽBA	13.000	3.955	4.000	101,13	30,77
Prihodki od financiranja	13.000	3.955	4.000	101,13	30,77
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	1.000	1.227	1.300	105,98	130,00
Prihodki od financiranja	1.000	1.227	1.300	105,98	130,00
<b>III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>	653.500	704.116	736.120	104,55	112,64
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI	653.500	704.116	736.120	104,55	112,64

PRIHODKI					
Doplačila, samoplačniki, podjetja	630.000	674.620	705.620	104,60	112,00
Doplačila do polne vrednosti storitve	12.500	15.111	15.500	102,57	124,00
Prihodki od najemnin in vračila stroškov najemnikov	6.000	9.029	9.000	99,68	150,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		1.000	1.000	100,00	#DIV/0!
Prihodki - donacije, za izobraževanje	5.000	4.356	5.000	114,78	100,00
<b>III. A TRŽNI PRIHODKI</b>	<b>17.700</b>	<b>27.227</b>	<b>23.000</b>	<b>84,48</b>	<b>129,94</b>
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo	8.500	11.083	10.000	90,23	117,65
Prihodki od počitniških kapacitet	9.200	10.885	13.000	119,43	141,30
Prihodki od prejšnjih let	0	5.258	0	0,00	#DIV/0!
<b>IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>44.000</b>	<b>11.203</b>	<b>13.500</b>	<b>120,50</b>	<b>30,68</b>
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	42.000	11.196	12.000	107,18	28,57
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	2.000	7	1.500	20.519,84	75,00
<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.500</b>	<b>864</b>	<b>1.500</b>	<b>173,71</b>	<b>100,00</b>
- JAVNA SLUŽBA	1.500	864	1.500	173,71	100,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.031.098</b>	<b>9.311.221</b>	<b>9.290.610</b>	<b>99,78</b>	<b>102,87</b>

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 9.290.610 EUR in bodo za 0,22% nižji od doseženih v letu 2015.

V letu 2016 so v primerjavi z letom 2015 načrtovani višji prihodki od storitev medicine dela.

Planirani so novi pripravniki in specializanti, posledično so planirani prihodki za pripravnike in specializante višji v primerjavi z letom 2015.

## 6.1.2. Načrtovani odhodki

	Plan 2015	Real. 2015	Plan 2016	Indeks (P 2016/ R2015)	Indeks (P 2016 / P 2015)
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	971.052	947.144	1.017.650	107,44	104,80
Zdravila, razkužila	145.862	186.987	190.000	101,61	130,26
Sanitetni material	130.000	123.963	130.000	104,87	100,00
Zobozdravstveni material	130.000	130.483	135.000	103,46	103,85
Rentgenski material	2.000	1.019	2.000	196,36	100,00
Avtodeli	14.000	20.302	20.400	100,48	145,71
Laboratorijski material	110.000	85.042	105.000	123,47	95,45
Plin, kisik	8.000	10.191	10.300	101,07	128,75
Čistilni material	20.000	18.515	20.000	108,02	100,00
Pisarniški material	57.000	48.527	57.000	117,46	100,00
Ostali material	62.000	67.791	65.000	95,88	104,84
Stroški zaščitne obleke in obutve	19.690	14.782	22.950	155,25	116,56
Vodarina, kanalščina	6.500	6.068	6.500	107,11	100,00
Porabljena električna	56.000	56.619	59.000	104,21	105,36
Porabljeno pogonsko gorivo	110.000	94.207	106.000	112,52	96,36
Stroški ogrevanja	84.000	68.936	72.000	104,44	85,71
Strokovna literatura, časopisi	8.000	8.191	8.500	103,77	106,25
Stroški drobnega inventarja - avtogume	8.000	5.518	8.000	144,98	100,00
<b>STROŠKI STORITEV</b>	1.720.908	1.499.132	1.567.110	104,53	91,06
Stroški nakupa vinjet	1.000	110	1.000	909,09	100,00
Stroški telefona, telefaksa	55.000	49.076	52.000	105,96	94,55
Poštni stroški	22.000	22.088	23.000	104,13	104,55
Investicijsko vzdrževanje objektov	57.400	37.716	67.410	178,73	117,44
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	50.000	35.614	48.000	134,78	96,00
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	99.900	104.487	100.000	95,71	100,10
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	50.000	40.092	50.000	124,71	100,00
Bančne storitve, plačilni promet	1.500	1.419	1.500	105,67	100,00
Najemnine prostorov	61.000	54.651	55.000	100,64	90,16
Odvoz odpadkov	33.000	20.859	33.000	158,21	100,00
Takse registracije vozil, cestnine	4.500	3.562	3.900	109,48	86,67
Sodni stroški, storitve odvetnikov - izvržbe	8.000	1.346	3.000	222,96	37,50
Stroški varstva pri delu	8.500	6.609	8.500	128,62	100,00

Ostale storitve	48.900	60.886	51.100	83,93	104,50
Promocija zdravja na del. mestu in delavnice na temo medsebojnih odnosov, komunikacije,...	6.000		10.000	#DIV/0!	166,67
Stroški čiščenja prostorov	130.000	121.593	130.000	106,91	100,00
Srtoški pranja perila	32.000	24.230	25.500	105,24	79,69
Vpeljava sistema upravljanja in varovanja informacij - zunanji izvajalec	10.000			#DIV/0!	0,00
Stroški revizije	4.100	3.950	4.100	103,80	100,00
Stroški ISO	23.500	18.442	6.000	32,53	25,53
Zdravstvene storitve drugih	300.000	238.794	240.000	100,51	80,00
Laboratorijske storitve drugih	223.000	197.647	200.000	101,19	89,69
Varovanje premoženja	4.200	4.650	5.000	107,52	119,05
Fizično varovanje v dežurni službi	39.500	38.163	39.500	103,50	100,00
AOP storitve	98.000	81.986	90.000	109,78	91,84
Reprezentanca	2.000	2.362	3.000	126,99	150,00
Strokovno izobraževanje skupaj	75.000,00	67.559,79	81.000,00	119,89	108,00
Kotizacije - NMP		40.000		0,00	#DIV/0!
Stroški pripravištva	0	618	3.900	631,22	#DIV/0!
Stroški specializacije	8.000		4.500	#DIV/0!	56,25
Zavarovalne premije - vse	96.000	91.688	96.000	104,70	100,00
Izplačila po podjemnih pogodbah	125.000	94.734	96.000	101,34	76,80
Sejnine	900	941	1.200	127,58	133,33
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	42.308	32.570	33.300	102,24	78,71
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	700	689	700	101,60	100,00
<b>AMORTIZACIJA SKUPAJ</b>	<b>442.000</b>	<b>436.951</b>	<b>448.300</b>	<b>102,60</b>	<b>101,43</b>
Amortizacija osnovnih sredstev v breme prihodkov	422.000	411.125	420.000	102,16	99,53
Amortizacija drobnega inventarja v breme prihodkov	20.000	25.826	28.300	109,58	141,50
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>5.744.254</b>	<b>5.700.983</b>	<b>6.121.073</b>	<b>107,37</b>	<b>106,56</b>
Bruto plače	4.552.501	4.538.324	4.836.324	106,57	106,23
Dajatve na bruto plače	732.953	718.376	778.648	108,39	106,23
Stroški prevoza in in iz dela	160.000	160.525	162.000	100,92	101,25
Stroški prehrane	155.000	157.561	158.000	100,28	101,94
Izdatki za regres za letni dopust	77.000	74.337	140.000	188,33	181,82
Jubilejne nagrade	10.000	7.537	5.100	67,67	51,00
Odpravnine	24.800	25.420	20.000	78,68	80,65
Solidarnostne pomoči	2.000	693	1.500	216,45	75,00
Nezgodno zavarovanje	6.000	6.154	6.500	105,62	108,33
Dodatno pokojninsko	23.000	11.531	12.000	104,07	52,17

zavarovanje					
Nagrade, darila	1.000	525	1.000	190,48	100,00
Zamudne obresti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>69.721</b>	<b>66.537</b>	<b>61.921</b>	<b>93,06</b>	<b>88,81</b>
Nadomestilo za stavbno zemljišče	10.400	10.743	11.000	102,39	105,77
Članarine združenjem	6.100	5.972	6.100	102,14	100,00
Stroški počitniških kapacitet	13.500	12.502	13.000	103,98	96,30
Takse registracije vozil, cestnine	700	169	300	177,20	42,86
Za sindikat - po pogodbi	2.921	2.921	2.921	100,00	100,00
Prispevek v sklad za invalide	29.000	27.721	21.000	75,75	72,41
Študentsko delo	1.600	1.240	1.600	129,01	100,00
Drugi odhodki	5.500	5.268	6.000		109,09
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>15.000</b>	<b>4.865</b>	<b>10.000</b>		<b>66,67</b>
Plačane kazni, odškodnine, drugi odhodki	15.000	4.865	10.000	205,57	66,67
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>250</b>	<b>989,71</b>	<b>100,00</b>
Obresti	250	25	250	989,71	100,00
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>10.000</b>	<b>7.639</b>	<b>10.000</b>	<b>130,90</b>	<b>100,00</b>
Prevrednotovalni odhodki	10.000	7.639	10.000	130,90	100,00
<b>PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.973.184</b>	<b>8.703.276</b>	<b>9.236.304</b>	<b>106,12</b>	<b>102,93</b>

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 9.236.304 EUR in bodo za 6,12% višji od doseženih v letu 2015.

### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Če pogledamo realizacijo materiala in storitev kot so npr. (laboratorijske storitve, zdravila, razkužila,...) več zaporednih let je ugotovitev ta, da je pri doseganju zelo podobnih točk iz opravljenih storitev poraba materiala iz stroškovnega vidika zelo razlikuje. Odstopanja so zaradi dejavnikov na katere nimamo vpliva kot so bolezenska stanja pacientov, stanje v okolju, epidemije,...

Načrtovani stroški materiala v letu 2016 znašajo 1.017.650 EUR.

Načrtovani stroški storitev v letu 2016 znašajo 1.567.110 EUR.

Pri zdravstvenih storitvah so planirani stroški za delo zdravnikov v dežurni ambulanti in v PHE, zobotehnične storitve in storitve oralnega kirurga.

Pri AOP stroških so zajeti tudi stroški dokumentnega sistema, ki je potreben zaradi spremembe glede prejetih in izdanih računov.



## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 6.121.073 EUR in bodo za 7,37% višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,27%.

V letu 2016 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede. Pravico za izplačilo pridobijo s 1.12.2016, kar je upoštevano pri planu.

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred so se sprostila v letu 2015. Javni uslužbenci, ki so napredovali v plačni razred s 1. aprilom, so višjo plačo začeli prejemati od 1. decembra 2015 dalje. Tisti javni uslužbenci, ki bodo napredovali v višji plačni razred v letu 2016 pa bodo višjo plačo začeli prejemati od 1.12.2016 dalje. Zaradi navedenega načrtovani je strošek za bruto plače v letu 2016 viši v primerjavi z letom 2015.

Regres za letni dopust za leto 2016 bo višji kot v preteklih letih.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:

- do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov;
- od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija za leto 2016 znaša 448.300 EUR.

Del amortizacije je planiran za knjiženje v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

### 6.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela : Načrtovan poslovni izid v letu 2016

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Ocena real. 2015	FN 2016	Ocena real. 2015	FN 2016	Ocena real. 2015	FN 2016
9.311.221	9.290.610	8.703.277	9.236.304	607.945	54.307

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 54.307 EUR. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2015.

## 6.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

	AOP	PLAN 2016 V EUR	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
CELOTNI PRIHODKI	670	8.535.690	754.920
CELOTNI ODHODKI	687	8.485.392	750.911
PRESEŽEK PRIHODKOV	688	50.298	4.009
PRESEŽEK ODHODKOV	689		

**Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Ministrstva za zdravje iz leta 2010.** Prihodki so razporejeni na prihodke iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti, kot je to opredelilo za leto 2011 ministrstvo za zdravje.

V letu 2016 so načrtovani prihodki iz tržne dejavnosti 8,13 % in iz naslova javne službe pa 91,87 % prihodkov. Tako so izkazani tudi odhodki in presežek prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih storitev:

- samoplačniške storitve in sicer v ortodontiji, v odraslem zobozdravstvu, v ženskem dispanzerju in izvajanje NMP na prireditvah (kurentovanje, nogometne tekme, ognjemet,...).
- storitve v medicini dela, prometa in športa
- samoplačniških storitev
- storitve na medicini dela, prometa in športa;
- finančni prihodki;
- drugi prihodki ( prihodki iz naslova najemnin in drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod,...)

### 6.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Konto	Oznaka za AOP	Leto	
		R 2015	P 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	9.223.930	9.223.800
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	8.489.397	8.450.500
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	734.533	773.300
II. SKUPAJ ODHODKI	437	8.554.816	10.100.522
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	7.919.456	9.391.358
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	635.360	709.164
III/I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	669.114	- 876.722

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 876.722 EUR.

Primanjkljaj tekočih sredstev bo pokrit s presežkom iz preteklih let.

#### **Prihodki**

Pri planiranju prihodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali plan akontacij s strani ZZSZ. Osnova za pripravo plana prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je nastanek poslovnega dogodka in predvideni prilivi ter odlivi.

#### **Odhodki**

V letu 2016 je planirana investicija, nadzidava objekta na naslovu Potrčeva 19a, Ptuj. Vir sredstev je po sklepu sveta zavoda presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 in 2015. Posledično je za leto 2016 planirani presežek odhodkov nad prihodki.

## **7. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

### **7.1. ZAPOSLENOST**

V letu 2016 so planirani odhodi, upokojitve, zaposlovanje specializantov, pripravnikov, zdravnikov in zobozdravnikov. Podrobno je planirano v Kadrovskem načrtu za leto 2016.

### **7.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2016 planiramo študentsko delo za delo kurirke, selitev in za dostavo materiala zunanjim lokacijam v času letnih dopustov. Javnih del ne planiramo.

### **7.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Zdravstveni dom Ptuj ima sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za pranje, čiščenje, fizično varovanje, zobotehnične storitve, oralno kirurgijo.

Za izvajanje dežurne službe imamo pogodbe s koncesionarji.

### **7.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2016 načrtujemo nove specializacije. Tudi specializacijo s področja medicine dela, ki jo bo zdravstveni dom financiral iz lastnih sredstev oz. iz naslova tržne dejavnosti. In v oralni kirurgiji zaradi težav z izvajanjem programa oralne kirurgije in pomanjkanjem specialistov.

## 8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

### 8.1. PLAN INVESTICIJ

VLAGANJA V :	ZNESKI Z DDV
1. NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBN. INVENTARJA - OD TEGA:	525.506 €
- MEDICINSKA OPREMA	178.370 €
- OSTALA OPREMA	117.285 €
- POHIŠTVO	42.451 €
- RAČUNALNIŠKA OPREMA	24.300 €
- LICENCE	22.000 €
- SREDSTVA ZA ZVEZE	100 €
- VOZILA	141.000 €
2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	67.410 €
3. INVESTICIJA - nadzidava objekta na naslovu Potrčeva 19/a, Ptuj ( gradbeno obrtniška dela, inštalacije, projektna dokumentacija, nadzor, oprema,...)	852.209 €
od tega medicinska oprema, ostala oprema, pohištvo	100.000 €

#### FINANČNI VIRI ZA POKRITJE VLAGANJ:

1. Nakup OS in DI: Sredstva za amortizacijo iz let 2016 in sredstva iz naslova presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 (sklep sveta zavoda 215.000 eur)
2. Viri sredstev za pokritje stroškov investicijskega vzdrževanja zgradb, so tekoči prihodki leta 2016. Sredstva bodo zagotovljena v finančnem načrtu za leto 2016.
3. Vir sredstev za investicijo je del presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 (sklep zavoda: 392.945 eur) in del presežka prihodkov nad odhodki za leto 2014 (sklep zavoda: 459.264 eur).

## 8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijsko vzdrževanje zgradb v letu 2016

	Vrsta vzdrževanja	Plan 2016	Lokacija
	pleskanje	19.600	urgentna, zobotehnika, šolski, uprava, NZV, zobna, laboratorij
	podl - pvc tla	1.750	ZA Zavrč, čakalnica, šolski
	tapeciranje vrat , stolov	1.560	SA Hajdina, SA7, zobna
	žaluzije - zunanje	2.000	fizioterapija, DMZ
	ureditev prostora + vhodna vrata + tla pred vrati	16.000	ženski, DMZ, PTD
	menjava vrat s podboji in stene knauf	1.600	NZV - UA, jedilnica, zdrav. soba.
	menjava keramike	1.900	urgentna ambulanta
	sistem za kontrolo temperatur hladilnikov in vlage v prostoru - računalniški nadzor	9.900	nujna
	nabava in montaža dovodov za hladilnike na agregat	4.800	nujna
	knauf + tla + pleskanje	3.000	patronaža
	knauf + pleskanje + vrata	3.200	pod stopniščem
	pleskanje + tla + inštalacije	2.100	prostor - čistilke
	Skupaj:	67.410	

## 8.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne planiramo zadolževanja.

## 9. ZAKLJUČEK

V letu 2016 bomo posebno pozornost namenili pacientom in zaposlenim. Dobri odnosi so eden izmed pomembnejših ključev do uspeha tako posameznika kot celotnega javnega zavoda. Za zaposlene bomo organizirali predavanja in izobraževanja na omenjeno temo. Pomemben cilj v letu 2016 je tudi promocija zdravja na delovnem mestu.

V letu 2015 nam je z dobro organizacijo dela in varčevalnimi ukrepi uspelo doseči presežek prihodkov nad odhodki.

Tudi v letu 2016 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegli planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov na katere žal nimamo vpliva.

## **PRILOGE**

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
			2015	2015	2016			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>8.971.598</b>	<b>9.287.715</b>	<b>9.269.310</b>	<b>103,32</b>	<b>99,80</b>	<b>-18.405</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.971.598	9.287.624	9.269.310	103,32	99,80	-18.314
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	91	0	#DEL/0!	0,00	-91
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>14.000</b>	<b>5.182</b>	<b>5.300</b>	<b>37,86</b>	<b>102,28</b>	<b>118</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>1.500</b>	<b>6.122</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>	<b>24,50</b>	<b>-4.622</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>44.000</b>	<b>12.203</b>	<b>14.500</b>	<b>32,95</b>	<b>118,82</b>	<b>2.297</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.000	1.000	#DEL/0!	100,00	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	44.000	11.203	13.500	30,68	120,50	2.297
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>9.031.098</b>	<b>9.311.221</b>	<b>9.290.610</b>	<b>102,87</b>	<b>99,78</b>	<b>-20.611</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>2.691.960</b>	<b>2.446.275</b>	<b>2.584.760</b>	<b>96,02</b>	<b>105,66</b>	<b>138.485</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	971.052	947.144	1.017.650	104,80	107,44	70.506
461	STROŠKI STORITEV	874	1.720.908	1.499.132	1.567.110	91,06	104,53	67.978
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>5.744.254</b>	<b>5.700.983</b>	<b>6.121.073</b>	<b>106,56</b>	<b>107,37</b>	<b>420.089</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.552.501	4.538.324	4.836.324	106,23	106,57	298.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	732.953	718.376	778.648	106,23	108,39	60.272
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	458.800	444.282	506.100	110,31	113,91	61.818
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>442.000</b>	<b>436.951</b>	<b>448.300</b>	<b>101,43</b>	<b>102,60</b>	<b>11.349</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>69.721</b>	<b>66.537</b>	<b>61.921</b>	<b>88,81</b>	<b>93,06</b>	<b>-4.616</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>250</b>	<b>100,00</b>	<b>989,71</b>	<b>225</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>15.000</b>	<b>4.865</b>	<b>10.000</b>	<b>66,67</b>	<b>205,57</b>	<b>5.135</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>10.000</b>	<b>7.639</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>130,90</b>	<b>2.361</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	7.639	10.000	100,00	130,90	2.361
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>8.973.184</b>	<b>8.703.276</b>	<b>9.236.304</b>	<b>102,93</b>	<b>106,12</b>	<b>533.028</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>57.914</b>	<b>607.945</b>	<b>54.307</b>	<b>93,77</b>	<b>8,93</b>	<b>-553.638</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0



ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
			2015	2015	2016			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DEL/0!	#DEL/0!	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 19/A, 2250 PTUJ

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>8.317.898</b>	<b>653.700</b>	<b>8.582.097</b>	<b>705.616</b>	<b>8.531.690</b>	<b>737.620</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.317.898	653.700	8.582.097	705.525	8.531.690	737.620
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		0	0	91		0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.955</b>	<b>1.227</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>6.121</b>		<b>1.500</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>12.205</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		0	0	1.000		1.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		44.000	0	11.205		13.500
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>8.330.898</b>	<b>700.200</b>	<b>8.586.052</b>	<b>725.169</b>	<b>8.535.690</b>	<b>754.920</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>2.483.333</b>	<b>208.626</b>	<b>2.255.710</b>	<b>190.565</b>	<b>2.374.619</b>	<b>210.141</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	895.795	75.256	873.361	73.783	934.915	82.735
461	STROŠKI STORITEV	674	1.587.537	133.370	1.382.349	116.782	1.439.704	127.406
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>5.299.074</b>	<b>445.180</b>	<b>5.256.877</b>	<b>444.107</b>	<b>5.623.429</b>	<b>497.643</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.199.682	352.819	4.184.789	353.535	4.443.131	393.193
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	676.149	56.804	662.415	55.962	715.344	63.304
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	423.243	35.557	409.673	34.610	464.954	41.146
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>407.745</b>	<b>34.255</b>	<b>402.913</b>	<b>34.038</b>	<b>411.853</b>	<b>36.447</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.884</b>	<b>3.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>64.318</b>	<b>5.403</b>	<b>61.354</b>	<b>5.183</b>	<b>56.887</b>	<b>5.034</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>231</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>230</b>	<b>20</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>13.838</b>	<b>1.163</b>	<b>4.486</b>	<b>379</b>	<b>9.187</b>	<b>813</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>9.225</b>	<b>775</b>	<b>7.044</b>	<b>595</b>	<b>9.187</b>	<b>813</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0		0	0		

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.225	775	7.044	595	9.187	813
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.277.763	695.421	8.025.291	677.985	8.485.392	750.911
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	53.135	4.779	560.761	47.184	50.298	4.009
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	53.135	4.779	560.761	47.184	50.298	4.009
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU**  
**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**  
**RAČUN FINANCIRANJA**

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

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>9.223.930</b>	<b>9.223.800</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>402</b>	<b>8.489.397</b>	<b>8.450.500</b>	<b>99,54</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>7.252.254</b>	<b>7.340.000</b>	<b>101,21</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0		#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0		#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>6.926.347</b>	<b>6.950.000</b>	<b>100,34</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.926.347	6.950.000	100,34
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0		#DEL/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>325.907</b>	<b>390.000</b>	<b>119,67</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	325.907	390.000	119,67
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0		#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>1.237.143</b>	<b>1.110.500</b>	<b>89,76</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti	422	595	5.500	924,37
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.232.192	1.100.000	89,27
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.356	5.000	114,78
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>734.533</b>	<b>773.300</b>	<b>105,28</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	713.820	750.000	105,07
del 7102	Prejete obresti	433	1.227	1.300	105,95
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.261	9.000	97,18
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	10.225	13.000	127,14
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>8.554.816</b>	<b>10.100.522</b>	<b>118,07</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>7.919.456</b>	<b>9.391.358</b>	<b>118,59</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>4.559.030</b>	<b>4.925.517</b>	<b>108,04</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.563.111	3.798.471	106,61
del 4001	Regres za letni dopust	441	55.601	128.618	231,32
del 4002	Povračila in nadomestila	442	291.711	313.886	107,60
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	42.741	45.990	107,60
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	570.729	614.114	107,60
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	35.137	24.437	69,55
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>668.449</b>	<b>708.592</b>	<b>106,01</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	356.353	376.341	105,61
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	299.192	315.975	105,61
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.395	3.585	105,59
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.188	4.423	105,61
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.321	8.268	155,39
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>2.293.262</b>	<b>2.379.534</b>	<b>103,76</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	282.790	312.358	110,46
del 4021	Posebni material in storitve	455	921.051	965.002	104,77
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	200.923	225.541	112,25
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	169.343	174.553	103,08
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.344	2.113	90,15
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	313.417	298.954	95,39
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	43.135	42.260	97,97
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.006	5.053	100,94
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	355.253	353.700	99,56
403	D. Plačila domačih obresti	464	0		#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0		#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0		#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0		#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0		#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0		#DEL/0!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>398.715</b>	<b>1.377.715</b>	<b>345,54</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	146.852	141.000	96,02
4202	Nakup opreme	473	245.392	362.506	147,73
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.460	0	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	852.209	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.011	22.000	1.093,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>635.360</b>	<b>709.164</b>	<b>111,62</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	385.152	435.882	113,17
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	56.471	62.707	111,04
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	193.737	210.576	108,69
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>669.114</b>	<b>-876.722</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>669.114</b>	<b>-876.722</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)</b>		<b>-669.114</b>	<b>876.722</b>	

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8.965.205	8.971.598	9.287.622	103,6	103,52
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.748.950	6.805.250	6.858.264	101,62	100,78
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	303.470	250.000	322.257	106,19	128,9
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.042.896	1.051.596	1.072.041	102,79	101,94
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	12.482	12.500	15.111	121,06	120,89
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	857.407	852.252	1.019.949	118,96	119,68
762	7	Finančni prihodki	13.957	14.000	5.182	37,13	37,01
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	69.485	45.500	18.417	26,51	40,48
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>9.048.647</b>	<b>9.031.098</b>	<b>9.311.221</b>	<b>102,9</b>	<b>103,1</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>890.318</b>	<b>971.052</b>	<b>947.144</b>	<b>106,38</b>	<b>97,54</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>555.254</b>	<b>593.862</b>	<b>618.847</b>	<b>111,45</b>	<b>104,21</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>105.609</b>	<b>110.862</b>	<b>151.983</b>	<b>143,91</b>	<b>137,09</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>323.920</b>	<b>344.000</b>	<b>336.455</b>	<b>103,87</b>	<b>97,81</b>
	14	Razkužila	34.919	35.000	35.003	100,24	100,01
	15	Obvezilni in sanitetni material	125.032	130.000	123.963	99,15	95,36
	16	RTG material	1.376	2.000	1.019	74,06	50,95
	17	Medicinski potrošni material	45.650	47.000	45.987	100,74	97,84
	18	Zobozdravstveni material	116.943	130.000	130.483	111,58	100,37
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>125.725</b>	<b>139.000</b>	<b>130.408</b>	<b>103,72</b>	<b>93,82</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	97.056	110.000	85.042	87,62	77,31
	22	Drugi zdravstveni material	28.669	29.000	45.366	158,24	156,43
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>335.064</b>	<b>377.190</b>	<b>328.297</b>	<b>97,98</b>	<b>87,04</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	215.489	250.000	219.762	101,98	87,9
	25	Voda	5.508	6.500	6.068	110,17	93,35
	26	Pisarniški material	56.658	57.000	48.527	85,65	85,14
	27	Ostali nezdravstveni material	57.409	63.690	53.940	93,96	84,69
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.478.268</b>	<b>1.655.408</b>	<b>1.499.132</b>	<b>101,41</b>	<b>90,56</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>511.688</b>	<b>643.000</b>	<b>575.607</b>	<b>112,49</b>	<b>89,52</b>
	30	Laboratorijske storitve	222.256	223.000	197.647	88,93	88,63
	31	Ostale zdravstvene storitve	289.432	420.000	377.960	130,59	89,99
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>966.580</b>	<b>1.012.408</b>	<b>923.525</b>	<b>95,55</b>	<b>91,22</b>
	33	Storitve vzdrževanja	249.990	257.300	219.328	87,73	85,24
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	66.930	75.000	67.560	100,94	90,08
	35	Ostale nezdravstvene storitve	649.660	680.108	636.637	98	93,61
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>420.232</b>	<b>442.000</b>	<b>436.952</b>	<b>103,98</b>	<b>98,86</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>5.702.261</b>	<b>5.744.254</b>	<b>5.700.983</b>	<b>99,98</b>	<b>99,25</b>
	38	Plače zaposlenih	4.532.501	4.552.501	4.538.324	100,13	99,69
	39	Dajatve na plače	735.070	732.953	718.376	97,73	98,01
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	434.690	458.800	444.283	102,21	96,84
467	41	Finančni odhodki	117	250	25	21,37	10
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	86.240	160.220	119.042	138,04	74,3
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>8.577.436</b>	<b>8.973.184</b>	<b>8.703.277</b>	<b>101,47</b>	<b>96,99</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>471.211</b>	<b>57.914</b>	<b>607.945</b>		
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

## Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: aist. Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016							Indeks 2016 / 2015
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	155	171	0	0	171	16	7	110,32	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	44	59	0	0	59	13	2	134,09	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	27	39	0	0	39	11	0	144,44	
1.1. Specialist	14	22			22			157,14	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	2			2			200,00	
1.4. Specializant	9	11			11	11		122,22	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	17	20	0	0	20	2	2	117,65	
2.1. Specialist	4	5			5			125,00	
2.2. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	12	12			12		2	100,00	
2.4. Specializant	0	1			1			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik	1	2			2	2		200,00	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	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>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	111	112	0	0	112	3	5	100,90	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	49	49			49		1	100,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	61	60			60		4	98,36	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	1	3			3	3		300,00	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/0!	
3 Farmacevt					0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5 Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!	
6 Pripravnik					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	20	22	0	0	22	0	0	110,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	3	3			3			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00	
11 Logoped	1	2			2			200,00	
12 Fizioterapevt		1			1			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	5	5			5			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00	
19 Voznik reševalec	2	2			2			100,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Ostali	2	2			2			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	19	19	0	0	19	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	7	7			7			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00	
5 Področje nabave	0				0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4			4			100,00	
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00	
9 Ostalo	1	1			1			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	196	214	0	0	214	16	7	109,18	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	5	7			7			140,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)</b>	201	221	0	0	221	16	7	109,95	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	203,00	182,00	204,00	0,49	12,09
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	11,00	10,00	11,00	0,00	10,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>220,00</b>	<b>198,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,45</b>	<b>11,62</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>203,00</b>	<b>182,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,49</b>	<b>12,09</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>

## Opombe:

Izpolnil: Sonja Drobnak

Tel. št.: 02 787 16 02