



ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
Roška cesta 18
1330 Kočevje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Odgovorna oseba: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	7
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	9
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 11	
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	11
8.1.1. Načrtovani prihodki	11
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	12
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	14
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	14
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	17
9. PLAN KADROV	17
9.1. ZAPOSLENOST.....	17
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	17
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	18
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	18
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	19
10.1. PLAN INVESTICIJ	19
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	20
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	20

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 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:
 - Obrazec 1: Delovni program 2016
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

(Obrazci so predpisani s strani Ministrstva za zdravje, objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje pod rubriko: Gradivo za pripravo finančnih načrtov : http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovanje_javnih_zdravstvenih_zavodov/gradivo_za_pripravo_financnih_nacrtov/)

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Sedež :

Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Matična štev.:

5170001000

DŠ.:

55897550

Številka računa:

UJP Novo mesto št.: 01248-6030920930

Telefon, fax:

Telefon: (01) 893 90 00

Fax: (01) 893 90 35

Urgenca: (01) 893 90 08

Zdravstvena postaja Vas: (01) 893 90 90

Zdravstvena postaja Kočevska Reka: (01) 893 90 80

Zdravstvena postaja Predgrad: (01) 893 90 70

Zdravstvena postaja Osilnica: (01) 893 90 60

E-pošta:

TAJNIŠTVO ZD KOČEVJE:

zdkocevje@s5.net

Spletna stran:

<http://sl.zd-kocevje.si>

Ustanovitelj:

Občina Kočevje

Vodstvo zavoda:

Direktorica javnega zavoda:

Andreja Rako, dr. med. spec. druž. med.

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,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 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 evidentirjanju 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 proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 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, 108/13 in 100/15),
- 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 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, št.410-99/2015/1 z dne 24.12.2015,
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, št.410-99/2015/18 z dne 15.3.2016,
- dopis Občine Kočevje - Izhodišča za uskladitev finančnih načrtov in programov dela za leto 2016, št.:410-38/2015-3400/45 z dne 11.1.2016,
- 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 spremeljanja 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).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Tabela: Letni cilji ZD Kočevje za leto 2016

Cilji ZD Kočevje za leto 2016
Zniževati čakalno dobo v specialističnih ambulantah
Vzpostaviti onkološko svetovanje kot pomoč zdravnikom pri vodenju bolnikov z rakom
Dvigniti raven zadovoljstva pacientov
Dvigniti raven zadovoljstva zaposlenih
Omogočiti v povprečju izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenim
Ohraniti vse dejavnosti
Realizirati plana nabave medicinsko tehnične in ostale opreme
Preurediti prostorov uprave
Vzpostavitev in vodenje sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI)
Izdelati varnostni načrt zagotavljanja varovanja zaposlenih, pacientov in premoženja ZD
Vzdrževati sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje preverjanje delovanja notranjih kontrol so:

1. Načrtovana notranja in zunanja presoja kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju
2. Načrtovana notranja revizija s strani zunanjega izvajalca
3. Notranji in strokovni – finančni nadzori (MZ, ZZZS, razne inšpekcije službe,..)
4. Obnovitev Načrta integritete ZD Kočevje v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Vodstvo ZD Kočevje pregleduje sistem kakovosti v planiranih časovnih presledkih, da zagotovi njegovo nenehno ustreznost, primernost in uspešnost. Pri pregledu ocenjuje možnosti za izboljšave in potrebo po spremembah sistema kakovosti, vključno s politiko kakovosti in cilji kakovosti. Vodstvo izvaja vodstveni pregled 1-krat letno. Zapisi o vodstvenem pregledu so vzdrževani. V letu 2016 bomo izvedli zunanjo recertifikacijsko presojo.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l.RS, 72/2002) in razvojno strategijo države na področju NNJF smo v zavodu vzpostavili Register tveganja.

Nabor ključnih tveganj:

- ZUNANJE OKOLJE:
 - razpolaganje z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvajanje programa glede na letne cilje in potrebe.
- VODSTVENI PROCESI:
 - zagotovitev ustreznega notranjega nadzora,
 - zagotovitev pravočasnih in ustreznih informacij za odločanje,
 - zagotovitev varovanja podatkov, informacij in premoženja in
 - zagotovitev pravilnega in popolnega arhiviranja dokumentacije zavoda.
- GLAVNI PROCESI:
 - zagotoviti realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS,
 - zagotovitev čim krajše čakalne dobe glede na razpoložljiv obseg programa,
 - zagotovitev popolnih in pravilnih podatkov pri vnosu in obračunu zdravstvenih storitev.
- PODPORNI PROCESI:
 - zagotovitev redne zaposlitve manjkajočih nosilcev dejavnosti (oftalmolog, ginekolog, specialist biokemije),
 - zagotovitev ustrezne informacijske podpore (programske in kadrovske).

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD Kočevje izvajamo notranjo revizijo preko zunanjega izvajalca. V letu 2016 bomo izvedli notranjo revizijo za poslovno leto 2015 in sicer planiramo nadzor na naslednjih področjih:

- plače,
- akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest,
- invalidi nad kvoto(poraba, kontrola),
- pravilnost izkazovanja presežka prihodkov nad odhodki,
- blagajniško poslovanje,
- plačila računov,
- nakazila na TRR in knjiženje prihodkov.

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

Cilji ZD Kočevje za leto 2016	Vrsta kazalca
Zniževati čakalno dobo v specialističnih ambulantah:	Fizični in opisni kazalci. Cilj: - okulistična ambulanta : redno 90 dni, hitro 60 dni - UZ trebuha: redno 90 dni, hitro 60 dni
Vzpostaviti onkološko svetovanje kot pomoč zdravnikom pri vodenju bolnikov z rakom	Opisni in finančni kazalci
Dvigniti raven zadovoljstva pacientov	Fizični in opisni kazalci Cilj: - najmanj 4,6 od možnih 5
Dvigniti raven zadovoljstva zaposlenih	Fizični in opisni kazalci Cilj: - vsaj 3,8 od maksimalno možne 5
Omogočiti izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenim	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: - vsaj 2 izobraževanja in/ali usposabljanja na zaposlenega - strošek izobraževanja v skladu s FN 2016
Ohraniti vse dejavnosti	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilja: - najmanj 100% realizacija plana
Realizirati plana nabave medicinsko tehnične in ostale opreme	Fizični, finančni in opisni kazalci: Cilja: - Vsaj 80% realizacija - Strošek nabave v skladu z FN 2016
Preurediti prostorov uprave	Opisni in finančni kazalci - Strošek investicije v skladu z FN 2016
Vzpostavitev in vodenje sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI)	Opisni in finančni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016
Izdelati varnostni načrt zagotavljanja varovanja zaposlenih, pacientov in premoženja ZD	Opisni in finančni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016
Vzdrževati sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001	Fizični, finančni in opisni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Zdravstveni dom Kočevje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še ni sklenil Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016. Predmet pogodbe bo določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Za pripravo načrta delovnega programa za leto 2016 smo upoštevali izhodišča iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015.

Plan pogodbeno dogovorjenega delovnega programa z ZZZS za leto 2016 navajamo v Obrazcu 1 - Delovni program 2016. V okviru izvajanja pogodbe z ZZZS smo si zastavili cilj, da bomo realizirali pogodbeno dogovorjene programe in izpolnili vse pogodbene obveznosti do ZZZS.

V letu 2016 bomo nadaljevali s samoplačniško dermatološko ambulanto, ultrazvočno ambulanto in ambulanto ustne higiene. V letu 2016 planiramo poskusno vzpostaviti onkološko svetovanje pri vodenju bolnikov z rakom.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Načrtujemo, da bo izvajanje nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) tudi v letu 2016 organizirana v sklopu ZD Kočevje in sicer v obsegu kot v letu 2015 s timom 1B-okrepljene ekipe NMP z dežurno službo in **dodatnim 0,5 tima nujnih reševalnih prevozov**.

Skupaj z zdravniki koncesionarji skrbimo za populacijo treh občin: Kočevje, Kostel in Osilnico.

Tabela: Enota NMP 1 1B- okrepljena z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi

NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2016 POGODBENA SREDSTVA za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	indeks FN 2016/ ocena realizacije 2015
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 1B-okr. in 0,5 tima nujnih reševalnih prevozov	796.862	809.586	101,60
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	784.538	809.586	103,19
- Strošek dela	535.281	547.834	102,35
- Materialni stroški	83.052	83.691	100,77
- Stroški storitev	125.874	136.825	108,70
- Amortizacija	37.378	40.479	108,30
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.953	757	25,63
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	12.324	-	-

Evidentiranje pridobivanja in porabe vseh sredstev za potrebe službe NMP se vodi ločeno in pregledno v skladu z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10.

Planirana izobraževanja

Ocena stroška planiranih zunanjih in internih izobraževanj NMP v letu 2016 je v višini 10.790,00 EUR.

Zaposleni na NMP se bodo v letu 2016 udeležili tečaja ITLS, zdravniki ZD Kočevje pa bodo v letu 2016 opravili tečaj za delo z urgentnim ultrazvokom.

Plan internih izobraževanj NMP v letu 2016:

- reanimacija dojenčka - otroka,
- tehnično reševanje (vaja z gasilci) in
- reanimacija odraslega (nadaljevanji postopki).

Planirane investicije v opremo

V letu 2016 planiramo kupiti nujno reševalno vozilo v ocenjeni višini 130.000,00 EUR. Vir financiranja je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015.

Za enoto NMP smo v letu 2015 izvedli javno naročilo za nakup nujnega reševalnega vozila, ki smo ga prevzeli šele 9.3.2016. Vir financiranja je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014. Končna pogodbeno dogovorjena vrednost vozila znaša 117.170,75 EUR.

Ostali planirani nakupi in vzdrževalna dela NMP v letu 2016

V letu 2016 planiramo kupiti:

- 4x varnostne jopiče,
- majice kratek in dolg rokav.

Zaradi okvare vozil smo v finančnem načrtu za 2016 planirali dodatna sredstva za popravila avtomobilov (popravilo nujnega reševalnega vozila v marcu 2016 je znašalo 7.140,92 EUR).

Planirane nove zaposlitve

V letu 2016 v enoti NMP ne planiramo kadrovskih sprememb.

Planiran strošek zdravstvenih storitev

Ocenujemo, da bo strošek storitev zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2016 primerljiv z letom 2015. Sklepanje podjemnih pogodb za delo v NMP tudi v letu 2016 ne planiramo.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2016 načrtujemo, da bodo celotni prihodki znašali 3.675.728 EUR in da bodo za 2,33% višji od doseženih v letu 2015.

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plačilo programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je odvisna od realizacije pogodbenega programa, pri čemer se mora upoštevati tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto. Z ZZZS pogodbe za leto 2016 še nismo sklenili, prav tako še ni sprejet Splošni dogovor za leto 2016.

Zdravstveni dom Kočevje bo višino svojih prihodkov za leto 2016 spoznal šele v začetku februarja prihodnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzetih do ZZZS.

<i>NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI</i>	<i>REALIZACIJA 2015</i>	<i>FN 2016</i>	<i>indeks real.2015/ plan 2016</i>
prihodki od obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.634.782	2.677.557	101,62
prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	41.036	59.036	143,86
prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja	722.154	731.787	101,33
prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	112.619	113.182	100,50
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	70.037	82.537	117,85
finančni prihodki	151	154	101,99
prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.256	11.475	101,95
skupaj	3.592.035	3.675.728	102,33

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 3.675.728 EUR in bodo za 7,41% višji od doseženih v letu 2015.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 1.348.555 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36,69%.

<i>ODHODKI</i>	<i>REALIZACIJA 2015</i>	<i>FN 2016</i>	<i>indeks FN 2016/ real.2015</i>	<i>delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2016</i>
stroški blaga, materiala	381.689	384.625	100,77	10,46
stroški storitev	896.129	963.930	107,57	26,22
<i>skupaj stroški blaga, materiala in storitev</i>	<i>1.277.818</i>	<i>1.348.555</i>	<i>105,54</i>	<i>36,69</i>

V letu 2016 ne načrtujemo večjih sprememb stroškov materiala.

Glede na zastavljene cilje v letu 2016 se bo v primerjavi z letom 2015 povišal strošek storitev. V primerjavi z letom 2015 v letu 2016 načrtujemo višje stroške za:

- ureditev arhiviranja medicinske dokumentacije,
- izobraževanja zaposlenih,
- servise, kalibracije medicinske opreme,
- nepredvidena vzdrževalna dela in popravila opreme (okvara avtomobilov, popravilo bojlerja),
- varovanje v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- strošek čiščenja poslovnih prostorov,
- recertifikacijo sistema kakovosti,
- implementacijo sistema upravljanja informacijske varnosti,
- drugo.

V finančnem načrtu 2016 povečujemo strošek dela in zmanjšujemo strošek storitev zaradi planirane redne zaposlitve ginekologa in oftalmologa. V primeru, da tudi v letu 2016 ne bomo uspeli z zaposlitvijo, bo strošek storitev višji kot je načrtovan, ker izvajamo dejavnost z zunanjimi izvajalci.

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.158.382 EUR in bodo za 8,43% višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,72%.

<i>ODHODEK</i>	<i>REALIZACIJA 2015</i>	<i>FN 2016</i>	<i>indeks FN 2016/ real.2015</i>	<i>delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2016</i>
stroški dela	1.990.616	2.158.382	108,43	58,72

Za leto 2016 ocenjujemo, da bo strošek dela višji zaradi novih zaposlitvev, izplačil višjih plač na račun napredovanj z 1.12.2015 in višjega regresa za leto 2016.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 146.284 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno je 178.402 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je 0 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva je 45.000,00 EUR.

Načrtovani drugi stroški

<i>ODHODEK</i>	<i>REALIZACIJA 2015</i>	<i>FN 2016</i>	<i>indeks FN 2016/ real.2015</i>	<i>delež načrtovanih odhodkov v planiranih prihodkih za 2016</i>
Drugi stroški	22.118	22.218	100,45	0,6

Planirani drugi stroški so v primerjavi z letom 2015 višji za 0,45% in so oblikovani za :

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- štipendije,
- članarine združenjem,
- obresti,
- denarne kazni ZZZS,
- ostalo.

8.1.3. 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
3.592.035	3.675.728	3.422.117	3.675.728	169.918	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Javne zavode ustanovijo republika, občina ali mesto in druge javnopravne osebe na podlagi zakonskega pooblastila z namenom, da zadovoljujejo javne interese na posameznih področjih negospodarskih dejavnosti. ZD Kočevje je zavod ustanovljen za izvajanje nepridobitne zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju. Namen našega zavoda ni opravljanje pridobitne dejavnosti in ustvarjanje dobička, ampak uresničevanje javnega interesa.

V zavodu smo na podlagi Navodil Ministrstva za zdravje št.:012-11/2010.20 z dne 15.12.2010 sprejeli **Navodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost**. Navodila so se začela uporabljati z 1.1.2012. Sestavni dela navodila sta Priloga št.1 in Priloga št.2 v katerih so v skladu z Navodili MZ sprejeta sodila za delitev prihodkov po vrstah dejavnosti.

PRILOGA št.1

JAVNA SLUŽBA	
JAVNI VIR PRIHODKI OD OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV V OKVIRU POGODBENO DOGOVORJENEGA OBSEGA DELA na podlagi splošnega dogovora:	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plačnik: ZZZS – OZZ	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plačnik: Vzajemna, Adriatic in Triglav v imenu zavarovanih fizičnih oseb - PZZ, fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela za nezavarovane osebe Plačnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, po razpisih ZZZS (npr.operacija sive mrene, ortopediske operacije...) Plačnik: ZZZS	
prihodki od izdelave MTP Plačnik: ZZZS prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča,	

upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi)	
Plačnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah	
Plačnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sognanciranih iz EU	
Plačnik: občine in sodišča, MZ	
prihodki od opravljenih sanitarnih in sodnih obdukcij	
Plačnik: občine in sodišča, MZ	

PRILOGA št.2

TRŽNA DEJAVNOST	
JAVNI VIR	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve (npr. laboratorijske storitve za koncesionarje, izobraževanje in mentorstvo v okviru izvajanja učne baze, rentgenske storitve, zobotehnične storitve..K:76060)	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev, izdelave MTP in zoboprotetične storitve za nezavarovane osebe (npr. tujci in državljeni RS, ki nimajo urejenega OZZ, zasebni brez koncesije)
Plačnik: JZZ in koncesionarji	Plačnik: pravne osebe in fizične osebe, ki niso zavarovane
prihodki od sofinanciranja nočne zobozdravstvene ambulante, ambulante za nezavarovane osebe, dežurnega centra (višji standard izven obsega OZZ)	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ
Plačnik: Proračun lokalne skupnosti	Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sofinanciranih iz EU	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot ga zagotavlja OZZ (nadstandard)
Plačnik: osebe javnega prava, organi EU	Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za sodišča in delodajalce iz javnega sektorja	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, a jih ni mogoče opravljati ločeno od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja OZZ
Plačnik: proračun RS	Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ in PZZ (Samoplačniške storitve)
Plačnik: proračun, ministrstva, občine	Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. stroški dela, reševalni prevozi)	prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za zasebne delodajalce
Plačnik: JZZ in koncesionarji	Plačnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela
	Plačnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah
	Plačnik: fizične in pravne osebe
	prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. nenujni reševalni prevozi)
	Plačnik: fizična ali pravna oseba

V navodilu smo razmejili prihodke po vrstah dejavnosti in določili **sodilo za delitev prihodkov in stroškov**. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/01, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10) določa, da se podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

Če ni ustreznega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Na podlagi navedenega je z navodili določeno, da bomo v zavodu uporabljali ključ, da je **sodilo za ugotavljanje višine odhodkov iz naslova tržne dejavnosti ugotovljeno razmerje (%) med prihodki javne službe in tržne dejavnosti**.

Planiramo, da bomo na dan 31.12.2016 izkazovali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 132.323 EUR, kar predstavlja 3,6% od vseh prihodkov v letu 2016.

Glede na sprejeta sodila planiramo, da bomo na dan 31.12.2016 izkazovali odhodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 132.323 EUR, kar predstavlja 3,6% od vseh odhodkov v letu 2016.

Planiran poslovni izid za leto 2016 dosežen pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti znaša 0 EUR.

Tabela: Plan prihodkov tržne dejavnosti po posameznih dejavnostih za letom 2016 in primerjava z letom 2015

<i>naziv</i>	<i>realizacija 2015</i>	<i>FN 2016</i>	<i>indeks FN 2016/real.2015</i>
laboratorij	46.078,52	49.304,02	107,00
izobraževanje	1.028,57	1.566,31	152,28
varovanje na prireditva	4.721,20	5.051,68	107,00
cepljenje	19.568,61	20.938,41	107,00
zobozdravstvo	34.426,61	36.836,47	107,00
UZ preiskave	2.745,00	2.937,15	107,00
dermatologija	12.320,00	13.182,40	107,00
drugo	2.342,57	2.506,55	107,00
skupaj prihodek tržne dejavnosti	123.231,08	132.323,00	107,38

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku za leto 2016 planiramo negativni poslovni rezultat predvsem zaradi planiranih investicijskih odhodkov.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

9.1. ZAPOSLENOST

Planiramo, da se bo število zaposlenih v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo za 9 delavcev in doseglo 79 delavcev.

V letu 2016 načrtujemo nove zaposlitve, ki jih nismo realizirali v letu 2015. Intenzivno nadaljujemo z reševanjem kadrovskega problema na področju oftalmologije in ginekologije. V letu 2016 nameravamo zaposlitvi manjkajočega delavca v računovodstvu. V letu 2016 moramo zagotoviti zaposlitev medicinskega biokemika specialista v obsegu vsaj 8 ur na teden. Planiramo tudi zaposlitve diplomirane medicinske sestre v specialistični dejavnosti.

V letu 2016 smo seznanjeni s tremi začasnimi odsotnostmi delavcev in planiramo nadomeščanje.

Upokojitev v letu 2016 ne planiramo.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za področja, ki jih kadrovsko ne moremo pokrivati z rednimi zaposlitvami (oftalmologija, ginekologija, ultrazvok), rešujemo zagotavljanje izvajanja dejavnosti s sklepanjem pogodb z zunanjimi izvajalci.

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju z s.p. in d.o.o.

Z zunanjimi izvajalci (s.p. in d.o.o) imamo sklenjene naslednje pogodbe o medsebojnem sodelovanju za:

- zdravnika ginekologa,
- zdravnika radiologa za izvajanje ultrazvočnih preiskav,
- zdravnika oftalmologa,
- zdravnika dermatologa (samoplačniška ambulanta),
- zdravnika psihiatra,
- izvajanje 0,1 programa RTG slikanja,
- izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov.

Ker v finančnem načrtu 2016 planiramo redno zaposlitev oftalmologa in ginekologa, povečujemo strošek dela in zmanjšujemo strošek storitev. V primeru, da tudi v letu 2016 ne bomo uspeli z zaposlitvijo, bo strošek storitev višji, strošek dela pa nižji kot je načrtovan.

Podjemne pogodbe

Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene naslednje *podjemne pogodbe*:

- 2 pogodbi za izvajanje dela ginekologa in
- 4 pogodbe za izvajanje ultrazvočnih preiskav.

Ker v finančnem načrtu 2016 planiramo redno zaposlitev ginekologa, povečujemo strošek dela in zmanjšujemo strošek podjemnih pogodb.

Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi tudi v letu 2016 ne bomo sklepali.

Zaposlovanje študentov

V letu 2016 planiramo zaposlovali študente po potrebi in sicer za pomoč:

- v fizioterapiji,
- pomoč pri informatiki,
- drugo po potrebi.

Zaposlovanje preko javnih del

Tudi za leto 2016 s strani Zavoda za zaposlovanje nismo dobili odobrene vloge za zaposlitev preko javnih del.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2016 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci in sicer:

- dializni prevozi ter sanitetni in nenujni samo po potrebi,
- čiščenje poslovnih prostorov,
- informatika,
- varovanje (prisotnost varnostnika v CPZOPD).

V letu 2016 načrtujemo višji strošek za čiščenje in pa varovanje.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2016 smo, na podlagi pogodbe o štipendiranju, sklenili pogodbo o zaposlitvi s pripravnikom zobozdravnikom. Načrtujemo tudi zaposlitev 1 pripravnika zdravstvene nege.

V letu 2016 nadaljujemo z zaposlitvijo specializantke družinske medicine.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2016.

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v stavbo ZD Kočevje v letu 2016

prenova prostorov uprave	46.771,00
prenova diabetološke ambulante v splošno in referenčno ambulanto	28.276,05
prenova splošne ambulante prevzete od zasebnice (končanje dela iz leta 2015)	7.467,61
skupaj (v EUR)	82.514,66

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2016

vrsta opreme	ocena stroška v EUR
dodatni UZ čistilec	3.000,00
negatoskop	912,64
pregledna luč	1.500,00
negatoskop	912,64
vozoček basic	1.681,18
dobava NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA iz 2015	117.170,75
NUJNO REŠV. VOZILO 2016 iz presežka 2015	130.000,00
strojno čiščenje kanalov	1.700,00
strojno čiščenje kanalov	1.700,00
kauter	507,36
zobni stroj iz presežka 2015	20.000,00
aparat za elektro, lser, magnet.terapjo	10.000,00
kolposkop	11.211,80
skupaj	300.296,37

Dobava nujnega reševalnega vozila iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 117.170,75 je bila šele 9.3.2016, zato ga moramo vključiti v investicijska vlaganja v letu 2016.

V letu 2016 planiramo izvesti postopek javnega naročila za nakup reševalnega vozil v višini 130.000,00 EUR, vir financiranja pa je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015.

Iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 planiramo kupiti zobni stroj v ocenjeni višini 20.000,00 EUR.

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2016

<i>vrsta opreme</i>	<i>ocena stroška v EUR</i>
IT oprema	8.000,00
nadgradnja kamer za varovanje	2.500,00
klima server soba	1.200,00
omarica na kolesih-kupljeno	268,40
klima SA	1.300,00
ogrevalna blazina	1.000,00
mizica za odvzem	854,00
stolček z naslonom-kupljeno	128,10
pohištvo SA in referenčna	5.000,00
pohištvo SA	4.880,00
pohištvo UPRAVA	10.000,00
	35.130,50

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Tabela: Načrt vzdrževalnih del v letu 2016

<i>vrsta</i>	<i>ocena stroška v EUR</i>
investicijsko vzdrževanje hiše (vrata okulist)	3.666,00
vzdrževanje vozneg parka	41.456,00
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	19.477,00
<i>skupaj</i>	64.632,00

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne planiramo zadolževanj.

Kočevje, 15.4.2016



Podpis odgovorne osebe
Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med.

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	94.453	159.112	94.453	100,00	59,36
- od tega: preventiva (pričetek):	759	550	759	100,00	138,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	380	145	380	100,00	262,07
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - št. st. obiskov)	11.299	13.873	11.299	100,00	81,45
- 302 004 Anilkoagulantna ambulanta (št. st. točk)	8.848	13.097	8.848	100,00	67,56
- 306 007 Dispanser za ženske (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (št. st. K-jev)	45.734	41.118	45.734	100,00	111,23
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (št. st. K-jev)	21.945	20.510	21.945	100,00	106,95
- 327 014 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. st. predavanji, delavnice, svetovanje ali efektivnih ur)	40	41	40	100,00	97,56
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2		2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "živiljenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	11	8	100,00	72,73
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	8	6	100,00	75,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	36	34	36	100,00	105,88
- podpora pri poprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2		2	100,00	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)	1.812	3.102	1.812	100,00	58,41
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. st. primerov)	9.450	11.683	9.450	100,00	80,89
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. st. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Negi na domu (št. st. primerov)	540	768	540	100,00	70,31
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo	29.778	28.115	29.778	100,00	105,91
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	26.111	23.989	26.111	100,00	108,85
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulumologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	29.622	35.043	29.622	100,00	84,53
- 232 249 Revmatologija	8.669	7.698	8.669	100,00	112,61
- 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	21.766	24.856	21.766	100,00	87,57
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	70.792	95.210	70.792	100,00	74,35
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	59.100	61.169	59.100	100,00	96,62
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s parodontologijo in implantologijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnice, svetovanje ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem (km)	71.611	206.710	71.611	100,00	34,64
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	336.546	298.288	336.546	100,00	112,83
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	12	12	12	100,00	100,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	210.484	368.603	210.484	100,00	57,10

Opombe:



Podpis odgovorne osebe: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med.

Izpolnil: Teja Haber

01 893 90 62

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.518.347	3.580.628	3.664.099	104,14	102,33
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZZS)	2.608.089	2.634.782	2.677.557	102,66	101,62
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	50.350	41.036	59.036	117,25	143,86
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	655.769	722.154	731.787	111,59	101,33
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	93.677	112.619	113.182	120,82	100,50
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	110.462	70.037	82.537	74,72	117,85
762	7	Finančni prihodki	500	151	154	30,79	101,95
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	9.800	11.256	11.475	117,09	101,95
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.528.647	3.592.035	3.675.728	104,17	102,33
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	363.051	381.689	384.625	105,94	100,77
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	256.852	260.044	261.647	101,87	100,62
	12	ZDRAVILA	40.433	41.545	41.960	103,78	101,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	38.210	42.313	41.078	107,51	97,08
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obveznili in sanitetni material	16.646	14.677	14.824	89,05	101,00
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	21.564	27.636	26.254	121,75	95,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	178.209	176.186	178.609	100,22	101,38
	20	Laboratorijski testi in reagenti	47.928	72.305	73.751	153,88	102,00
	21	Laboratorijski material	4.939	3.109	3.078	62,32	99,00
	22	Drugi zdravstveni material	125.342	100.772	101.780	81,20	101,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	106.199	121.645	122.978	115,80	101,10
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	55.637	56.421	57.101	102,63	101,21
	25	Voda	4.104	2.647	2.673	65,14	101,00
	26	Pisarniški material	14.596	13.579	13.715	93,96	101,00
	27	Ostali nezdravstveni material	31.862	48.998	49.488	155,32	101,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.025.219	896.129	963.930	94,02	107,57
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	341.414	542.530	514.028	150,56	94,75
	30	Laboratorijske storitve	67.218	58.218	57.054	84,88	98,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	274.196	484.312	456.974	166,66	94,36
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	683.805	353.599	449.902	65,79	127,24
	33	Storitev vzdrževanja	180.500	49.033	64.632	35,81	131,81
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.124	14.655	31.204	134,94	212,92
	35	Ostale nezdravstvene storitve	480.181	289.911	354.066	73,74	122,13
462	36	Amortizacija	75.000	131.284	146.284	195,05	111,43
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.034.496	1.990.616	2.158.382	106,09	108,43
	38	Plače zaposlenih	1.663.139	1.605.454	1.740.759	104,67	108,43
	39	Dajatve na plače	262.038	258.045	279.793	106,78	108,43
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	109.319	127.117	137.830	126,08	108,43
467	41	Finančni odhodki	277	281	290	104,69	103,20
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	28.027	22.118	22.218	79,27	100,45
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.526.070	3.422.117	3.675.728	104,24	107,41
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	2.604	169.918	0		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)			0		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	2.604	169.918	0		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)			0		

Opombe:

Izpolnil: Teja Haber	
----------------------	---

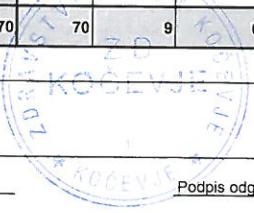
Tel. št.: 01 893 90 62

Podpis odgovorne osebe: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016							Indeks 2016 / 2015
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	50	53	4	0	57	2	3	114,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	9	11	1	0	12	2	0	133,33
1	Zdravniki (skupaj)	6	7	1	0	8	1	0	133,33
1.1.	Specialist	4	5	1		6			150,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01
1.4.	Specializant	1	1			1	1		100,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01
2	Zobozdravniki skupaj	3	4	0	0	4	1	0	133,33
2.1.	Specialist					0			#DEL/01
2.2.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
2.4.	Specializant					0			#DEL/01
2.5.	Pripravnik					1	1		#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
3.1.	Višji svetnik					0			#DEL/01
3.2.	Svetnik					0			#DEL/01
3.3.	Primarij					0			#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	41	42	3	0	45	0	3	109,76
1	Svetovalec v ZN					0			#DEL/01
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/01
3	Koordinator v ZN					0			#DEL/01
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1				0			#DEL/01
5	Medicinska sestra za področja ... 4					0			0,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
7	Diplomirana medicinska sestra	15	19			19		2	126,67
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	2			2		1	200,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00
10	Srednja medicinska sestra / babica	18	15	3		18			100,00
11	Bolničar					0			#DEL/01
12	Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1			100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/01
2	Farmacevt specialist					0			#DEL/01
3	Farmacevt					0			#DEL/01
4	Inženir farmacije					0			#DEL/01
5	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01
6	Pripravniki					0			#DEL/01
7	Ostali					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	10	10	1	0	11	0	0	110,00
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist					1	1		#DEL/01
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01
6	Socialni delavec					0			#DEL/01
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog					0			#DEL/01
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapeut	3	3			3			#DEL/01
13	Delovni terapeut	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/01
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	3	3			3			#DEL/01
19	Vozni reševalec	2	2			2			100,00
20	Pripravnik					0			#DEL/01
21	Ostali					0			#DEL/01
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1	Ostali	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	8	5	4	0	9	0	0	112,50
1	Administracija (J2)					0			#DEL/01
2	Področje informatike					0			#DEL/01
3	Ekonomsko področje	3	3	1		4			133,33
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave					0			#DEL/01
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/01
8	Oskrobovalne službe	1				1	1		100,00
9	Ostalo	2				2	2		100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	70	70	9	0	79	2	3	112,86
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti dajši od 30 dni)					0			#DEL/01
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	70	70	9	0	79	2	3	112,86

Opombe:



Izpolnil: Božena Vesel

Tel. št.: 01 893 90 03

Podpis odgovorne osebe: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	72,00	68,00	75,00	4,17	10,29
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				#DEL/0!	
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specjalizante, 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)				#DEL/0!	
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!	
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	72,00	68,00	75,00	4,17	10,29
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	72,00	68,00	75,00	4,17	10,29
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Božena Vesel

Tel. št.: 01 893 90 03



Podpis odgovorne osebe: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med.

Andreja Rako

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	1.076	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licenze, rač, programi)	10.000	1.076		0,00	0,00
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	13.124	82.515	#DEL/0!	628,73
1 Zemljišča		13.124	82.515	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	628,73
III. OPREMA (A + B)	313.500	270.250	335.427	106,99	124,12
A Medicinska oprema	257.500	249.052	300.296	116,62	120,58
1 Ultrazvok	85.000	84.468		0,00	0,00
2 Drugo ²	172.500	164.584	300.296	174,08	182,46
B Nemedicinska oprema	56.000	21.198	35.131	62,73	165,73
1 Informacijska tehnologija	16.000	12.953	10.500	65,63	81,06
2 Drugo	40.000	8.245	24.631	61,58	298,73
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	323.500	284.450	417.942	129,19	146,93

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	1.076	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	10.000	1.076		0,00	0,00
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	13.124	82.515	#DEL/0!	628,73
1 Amortizacija		13.124	82.515	#DEL/0!	628,73
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	313.500	270.250	335.427	106,99	124,12
A Medicinska oprema	257.500	249.052	300.296	116,62	120,58
1. Amortizacija	45.500	156.107	33.125	72,80	21,22
2. Lastni viri (del presežka)	212.000	92.945	267.171	126,02	287,45
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	56.000	21.198	35.131	62,73	165,73
1. Amortizacija	56.000	21.198	35.131	62,73	165,73
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	323.500	284.450	417.942	129,19	146,93
1. Amortizacija	111.500	191.505	150.771	135,22	78,73
2. Lastni viri (del presežka)	212.000	92.945	267.171	126,02	287,45
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#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. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	158.167	179.399	160.000	101,16	89,19
II. Obračunana amortizacija	180.500	178.402	200.000	110,80	112,11
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-22.333	997	-40.000	179,11	-4.012,04
IV. Porabljena amortizacija	323.500	284.450	417.942	129,19	146,93

Opombe:

--

Izpolnil: Teja Haber

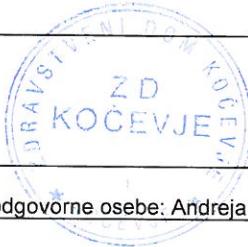
Podpis odgovorne osebe: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št.: 01 893 90 62



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	64.632	60.933	3.699
1 investicijsko vzdrževanje hiše			3.699
2 vzdrževanje voznega parka		41.456	
3 redno vzdrž. medicinske in nemedicinske opreme		19.477	
4			
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:



Izpolnil: Teja Haber

Podpis odgovorne osebe: Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št.: 01 893 90 62

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)				
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	31.230	31.230
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	26.708	28.350
02	NEPREMIČNINE	004	1.707.347	1.789.862
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.055.338	1.090.598
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.575.768	1.767.417
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.121.818	1.111.818
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)				
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	133	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	504.600	194.500
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	52.354	65.350
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	66.096	65.280
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.367	3.450
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.037	963
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)				
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)				
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	032	1.738.068	1.687.436
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)				
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	162.840	180.500
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	113.346	88.359
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	15.583	25.430
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.932	5.830
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	
E) LASTNI VIR IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)				
90	SPOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.450	15.400
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	293.319	254.319
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESÉZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESÉZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	889.980	1.039.980
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESÉZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	227.618	77.618
986	PRESÉZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)				
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	92.664	59.375

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV POSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije		
			2015	2015	2016	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)			3.518.374	3.580.628	3.664.099	104,14
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			3.518.374	3.580.628	3.664.099	104,14
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DEL/01	83,471
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DEL/01	0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA					#DEL/01	0
B) FINANČNI PRIHODKI (865)			500	151	154	30,80
762 C) DRUGI PRIHODKI (866)			9.800	11.266	11.475	101,99
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)			0	0	0	3
dei 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					#DEL/01	0
dei 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					#DEL/01	0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)					#DEL/01	0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			3.528.674	3.592.035	3.675.728	104,17
dei 466 NABAVA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					#DEL/01	0
460 STROŠKI MATERIALA			363.051	381.689	384.625	100,77
461 STROŠKI STORITEV			1.028.219	896.129	963.930	94,02
F) STROŠKI DELA (876+877+878)			2.034.496	1.990.616	2.158.382	106,09
dei 464 PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ			1.663.139	1.605.464	1.740.759	104,67
dei 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV			262.038	258.045	279.793	106,78
dei 464 DRUGI STROŠKI DELA			109.319	127.117	137.830	126,08
G) AMORTIZACIJA (879)			75.000	131.284	146.284	115,05
463 H) REZERVACIJE			0	0	0	167,766
465,00 I) DRUGI STROŠKI			18.280	17.804	17.703	96,84
467 K) FINANČNI ODHODKI			277	281	280	104,69
468 L) DRUGI ODHODKI			9.747	4.314	4.514	46,31
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)			0	0	0	0
dei 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					#DEL/01	0
dei 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					#DEL/01	0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)					#DEL/01	0
O) PRESZEK PRIHODKOV (870-87)					#DEL/01	253,611
P) PRESZEK ODHODKOV (887-870)					#DEL/01	0
dei 80 Davek od dohodka pravnih oseb					#DEL/01	0
dei 80 Presazelek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-880)			0	0	#DEL/01	-169,918
dei 80 Presazelek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-880) oz. -(890-888)			0	0	#DEL/01	0
Presazelek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-880) oz. -(890-888)					#DEL/01	0
Presazelek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					#DEL/01	0
Povprečno število zaprosilnih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (cele število)					#DEL/01	0
Število mesecov poslovanja			12	12	100,00	100,00

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			
			Plan 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2016
	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	661	3.404.731	113.643	3.457.397	123.231
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663				
762	B) FINANČNI PRIHODKI	664				
763	C) DRUGI PRIHODKI	665				
	Č) DRUGI PRIHODKI (668+669)	666				
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	667	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	668				
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669				
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	670	3.404.731	113.643	3.468.804	123.231
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	671	1.343.429	44.841	1.233.989	43.829
460	STROŠKI MATERIALA	672				
461	STROŠKI STORITEV	673	351.325	11.726	368.597	13.022
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	674	992.104	33.115	865.392	30.737
del 464	PLACE IN NADOMEŠTILA PLAČ	675	1.968.782	65.714	1.922.338	68.278
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	676	1.609.420	53.719	1.550.387	55.067
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	677	253.574	84.644	249.194	84.851
462	G) AMORTIZACIJA	678	105.788	3.531	122.957	4.360
463	H) REZERVACIJE	679	72.578	2.422	126.781	4.503
465,00	I) DRUGI STROŠKI	680				
467	K) FINANČNI ODHODKI	681	17.690	590	17.193	611
468	L) DRUGI ODHODKI	682	268	9	271	10
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	683	9.433	314	4.166	148
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685				
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+682+683+684)	686				
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	687	3.412.180	113.890	3.304.738	117.379
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	688	2.520	84	164.066	5.852
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	689				
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	690				
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	5.898	212	164.066	5.852
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	692				
		693				

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		3.480.040	3.567.048	102,50
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		3.356.809	3.434.548	102,32
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403		2.759.799	2.826.797	102,43
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405				#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		4.500	7.300	162,22
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		4.500	7.300	162,22
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		2.755.299	2.819.497	102,33
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		2.755.299	2.819.497	102,33
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		597.010	607.751	101,80
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti	422		151	149	98,68
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		596.659	606.602	101,67
72 Kapitalski prihodki	425				#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		200	1.000	500,00
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0!
788 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		123.231	132.500	107,52
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		123.231	132.500	107,52
del 7102 Prejete obresti	433				#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437		3.441.311	3.693.249	107,32
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		3.441.311	3.693.249	107,32
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439		1.812.932	1.911.140	105,42
del 4000 Plače in dodatki	440		1.452.138	1.517.484	104,50
del 4001 Regres za letni dopust	441		23.242	47.500	204,37
del 4002 Povračila in nadomestila	442		90.120	95.527	106,00
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		0		#DEL/0!
del 4004 Sredstva za nadumno delo	444		128.616	125.800	97,81
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		54.543	56.700	103,95
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		64.273	68.129	106,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		363.569	379.646	104,42
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		251.514	262.832	104,50
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449		103.202	107.846	104,50
del 4012 Prispevki za zaposlovanje	450		2.272	2.374	104,49
del 4013 Prispevki za starševsko varstvo	451		1.622	1.694	104,44
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452		4.959	4.900	98,81
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		1.097.482	1.134.673	103,39

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	13.579	13.500	99,42
del 4021	Posebni material in storitve	455	694.530	701.475	101,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	79.745	81.738	102,50
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	244.940	249.838	102,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	18.223	31.500	172,86
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	45.472	55.472	121,99
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	647	650	100,46
del 4027	Kazni in odškodnine	461	346	500	144,51
del 4029	Druži operativni odhodki	463			#DEL/0!
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	281	290	103,20
404	E. Plaćila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domaći transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	167.047	267.500	160,13
4200	Nakup zgrajb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	167.047	267.500	160,13
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482			#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483			#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484			#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	38.729	-126.201	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	38.729	-126.201	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-38.729	126.201	