

**Zdravstveni dom
dr.Božidarja Lavriča - Cerknica
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA**



**☎ : 01/70 50 100
fax: 01/ 70 50 118
racunovodstvo@zd-cerknica.si**

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA

Odgovorna oseba: SAŠO KAVČIČ, dr.med.,spec.spl.med., direktor

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	6
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	6
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	6
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 10	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	10
7.1.1. Načrtovani prihodki	10
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	13
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	17
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	17
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	19
8. PLAN KADROV	19
8.1. ZAPOSLENOST.....	20
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	21
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	21
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	22
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	22
9.1. PLAN INVESTICIJ	22
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	24

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2014**
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
- Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica**
Sedež: **Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica**
Matična številka: 5158842000
Davčna številka: 83479007
Šifra uporabnika: 27979
Številka transakcijskega računa: 01213-6030279729
Telefon, fax: 01/70-50-100; fax 01/70-50-118
Spletna stran: info@zd-cerknica.si
Ustanovitelj: Občina Cerknica, Občina Loška Dolina, Občina Bloke
Datum ustanovitve: 8.5.1991
Organi zavoda: svet zavoda
Podrobnejša organizacija zavoda: ZD Cerknica, ZP Stari trg, ZP Nova vas
Vodstvo zavoda: Sašo Kavčič, dr.med., spec.spl.med. - direktor
Marija Georgieva, dr.dent.med. – predsednik sveta zavoda

2. ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12),
 - 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 in 58/10),

- 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 in 58/10),
 - 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)
- b) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)
- Statut zavoda
 - Akt o sistemizaciji delovnih mest
 - Pravilnik o računovodstvu

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

4. PRIKAZ LETNIH SMERNIC IN CILJA ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNE SMERNICE

- Zmanjšanje tveganja za srčno žilna obolenja(preventivni pregledi, urejanje vrednosti KP, spremljanje lipidogramov)
- Povečanje obvladovanja sladkorne bolezni in spremljajočih bolezenskih simptomov
- Skrajšanje čakalnih dob v zobozdravstvu in ortodontskem zdravljenju
- Krepitev in promocija zdravja z zdravstveno vzgojo s strani dejavnosti referata za zdravje
- Preprečevanje odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija

4.2. LETNI CILJ

Vrednost celotnih prihodkov enaka vrednosti celotnih odhodkov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih smernic na področju NNJF

- Spremljanje in kontrola izvajanja načrta integritete in preprečevanja korupcije
- Ohranitev obsega dejavnosti in krepitev osnovnih dejavnosti v cilju enovitega preventivno kurativnega centra
- Sodelovanje Občinami ustanoviteljicami s ciljem omogočiti prebivalcem vseh treh občin enako dostopnost do zdravstvenih storitev ter sodelovati pri razpisu in podeljevanju koncesij ter tako zagotoviti stabilnost mreže zdravstvene oskrbe
- Skrbeti za večjo učinkovitost pri delu in skrbeti za učinkovito izrabo delovnega časa na razpoložljive kadre
- Poskrbeti za dolgoročno učinkovito poslovanje in obvladovanje ključnih finančnih parametrov

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Vodja zavoda-direktor

Zap. št.	Cilj poslovnega procesa	Tveganje da cilj ne bo dosežen	Aktivnosti za obvladovanje tveganj	Raven preostalega tveganja
1.	Zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov	Neustrezno načrtovanje potreb po zdravniškem kadru	Kontrola primernosti kadrovskega načrta	majhna
		Nenapovedani odhodi zdravnikov	Letni razgovori z zdravniki	majhna
		Nezmožnost zadržanja obstoječih zdravnikov (nezmožnost ponujanja dodatnih ugodnosti)	Pomoč pri zagotavljanju osnovnih potreb	srednja
		Nezmožnost pridobivanja novih zdravnikov	Intenzivno stalno iskanje kadrov, ustvarjanje pozitivne delovne klime	šrednje
2.	Zadovoljstvo uporabnikov	Nedostopnost do zdravstvenih storitev	Obveščanje pacientov	majhna
		Odnos zaposlenih do uporabnikov	Opredeljeni pritožbeni postopki Ankete zadovoljstva pri delu	majhna
		Neustrezna kakovost opravljenih storitev	Interni nadzori zaposlenih Izobraževanje, usposabljanje Letni razgovori	majhna
		Nepopolna informiranost uporabnikov	Posodabljanje poti informiranja	veliko
3.	Zadovoljstvo zaposlenih	Slabi medsebojni odnosi	Letni razgovori z zaposlenimi	
			Ankete zadovoljstva pri delu	

			Sprotno reševanje konfliktov Neformalna druženja	majhna
		Zaposleni ne vidijo povezave med opravljenim delom in dobljenim plačilom za to delo	Ni posebnih aktivnosti	majhna
		Neenakomerna obremenjenost zaposlenih	Sprotno prerazporejanje	majhna
		Nezmožnost nagrajevanja, stimuliranja	omogočanje vseh primernih izobraževanj za katere pokažejo interes, omogočanje primernih pripomočkov za delo	srednja
		Nejasne razmejitve dolžnosti med zaposlenimi	Jasna opredelitev pristojnosti in dolžnosti v sistemizaciji DM	majhna
4.	Pozitivno poslovanje	Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ZZZS	Mesečne kontrole realizacije storitev	majhna
		Zaposlovanje prevelikega števila kadrov	Priprava kadrovskega načrta in izdelava finančnega načrta na podlagi kadrovskega načrta	majhna
		Hitre in nedorečene spremembe zakonodaje in dogovorov z ZZZS	Ni posebnih aktivnosti	srednja
		Nenadzorovana poraba materiala	Obdobjna kontrola stroškov porabe materiala	majhna
5.	Ohranitev enovitosti zdravstvenega doma	Odnosi z ustanoviteljicami (tveganje konfliktov)	Redne (sprotne) komunikacije z ustanoviteljicami Transparentno poslovanje in predstavljanje zdravstvene problematike	majhna
		Odnosi do nosilcev dejavnosti (tveganje konfliktov)	Redni razgovori z nosilci Sprotno reševanje konfliktov	majhna majhna
		Državna strategija	Ni posebnih aktivnosti	veliko
6.	Zagotavljanje ustrezne opreme in prostorov	Nepravočasno definiranje potreb	Komunikacija z zaposlenimi	majhna
		Slabo načrtovanje potreb po nabavah	Priprava plana nabav	majhna
		Lokacijska omejenost ali neustreznost	Ni posebnih aktivnosti	majhna
		Nezadostna finančna sredstva	Ni posebnih aktivnosti	majhna

Računovodska služba

Zap. št.	Cilj poslovnega procesa	Tveganje da cilj ne bo dosežen	Kontrolna aktivnost	Raven preostalega tveganja
1.	Priprava točnih računovodskih informacij	Napake pri knjiženju poslovnih dogodkov	Sprotne in naknadne kontrole pravilnosti knjiženja Revizija	majhna
		Napake v informacijskem sistemu	Preverjanje delovanje rešitev Sodelovanje z informatikom Revizija	majhna
		Napake pri vnosu podatkov	Sprotne in naknadne kontrole Sodelovanje z informatikom	majhna
		Knjiženje na podlagi napačnih podatkov	Sprotne kontrole dokumentov, knjiženje samo potrjenih dokumentov	majhna
		Neznanje, neinformiranje zaposlenih	Naknadne kontrole opravljenega dela komunikacija s podrejenimi	majhna
		Nejasna navodila nadrejenega	Pisna navodila komunikacija s podrejenimi	majhna
2.	Priprava pravočasnih informacij	Nezmožnost nadomeščanja zaposlenih	Vsak zaposleni pozna dve deli Pravočasno sporočanje daljših odsotnosti	majhna
		Spremembe pri zahtevah glede informacij	Ni posebnih aktivnosti	majhna
		Nedelovanje IS	Ločen sever	majhna

		Pripravljanje obdobjnih izpisov Postopki varovanja IS	
		Nevestno opravljanje dela	Ni posebnih aktivnosti majhna
		Prepozna dostava ali nedostava informacij in vhodnih dokumentov v računovodstvo	Pisni postopki Pozivanje dobaviteljev/izvajalcev majhna
3.	Priprava natančnih načrtov	Spremembe zakonodaje	Obveščanje o novostih - Računovodstvo.net Obveščanja ZZZ, ZZZS Izobraževanja Povezave na intranetu majhna
		Sprememba programov s strani ZZZS	Sprotna komunikacija z ZZZS srednje
		Nepredvidljivi dogodki (odhodi in prihodi zdravnikov)	Ni posebnih aktivnosti srednje
		Druge nepredvidljivi dogodki (druge nepredvidljive odsotnosti)	komunikacija s podrejenimi majhno
		Odhodi zdravnikov v zasebništvu	Komunikacija z ustanoviteljicami srednje
4.	Spoštovanje zakonodaje	Nedоследnost pri spremljanju predpisov	Obveščanje o novostih - Računovodstvo.net majhno
		Pogoste spremembe zakonodaje	Izobraževanja majhno
		Nepravilno razumevanje predpisov	Izobraževanja
		Nezadostna sredstva za izobraževanje	Načrtovanje izobraževanj in razporejanje glede na zmožnosti majhno
5.	Zagotavljanje zakonitosti in integritete	Nedovoljeno sprejemanje daril	Načrt integritete, notranje kontrole majhno
		Neupoštevanje nasprotja interesov	Načrt integritete, notranje kontrole majhno
		Neupoštevanje omejitve poslovanja	Načrt integritete, notranje kontrole nič
		Zaščita prijaviteljev	Načrt integritete, notranje kontrole majhno
		Nedovoljeno lobiranje	Načrt integritete, notranje kontrole majhno
		Sum korupcije in zloraba položaja	Načrt integritete, notranje kontrole srednje
		Javna naročila	Načrt integritete, notranje kontrole, upoštevanje priporočil NR, odločitev DKOM srednje

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V mesecu septembru 2013 je bila opravljena I. faza notranjega revidiranja, ki se je opravila za področja:

- plačni sistem – ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti
- evidenca prisotnosti na delu – v letu 2013 se prisotnost beleži s pomočjo registrirne ure-ugotovljena pomanjkljivost - isti zaposleni obračunava plače in nadzira program za beleženje delovnega časa (za enkrat to ni sporno, ker obračun plač poteka na podlagi drugih evidenc)
- podjemne pogodbe

Za letu 2014 se planira izvedba notranjega revidiranja v dveh fazah, kot za leto 2013.

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

Zastavljene cilje merimo z naslednjimi kazalniki:

1. kazalnik donosnosti
2. kazalnik gospodarnosti
3. kazalnik obračanja sredstev: zalog materiala, zalog zdravil, obračanja sredstev
4. kazalniki stanja investiranja: stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, stopnja osnov. investiranja
5. kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev: stopnja kratkoročnega financiranja, stopnja dolgoročnega financiranja
6. kazalniki kratkoročne in dolgoročne likvidnosti: pospešeni koeficient, koef. dolg. pok. dolg. sred. in nor. zalog, stopnja odpisanosti celotne opreme

Mesečno spremljamo realizacijo storitev v primerjavi z postavljenimi letnimi plani. Dvakrat letno – za obdobje januar-maj in januar – oktober pripravimo celovito primerjavo realiziranih storitev s postavljenim planom, pripravi se celotno poročilo o poslovanju, primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi, realiziranih stroškov s planiranimi, pripravi se tudi ocena poslovnega izida. Vse podatke tabelarično prikažemo z ustreznimi obrazložitvami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014

DELOVNI PROGRAM - POGODBA ZZS (PLAN ZA 2014)

ŠT.TIMOV	DEJAVNOST	realiz.stor. 2013	ZZS 2014	plan za 2014	indexplan14/ real13
6,01	SA (P+K)	181.810,65	165.203	165.302	0,91
	SA- SAMO PREVENTIVA	10.380,50	10.111	10.111	0,95
1,72	OD-KUR+ŠD KUR	43.801,20	47.653	47.681	1,09
0,70	DŽ (P+K)**	27.750,10	20.436	24.282	0,88
0,58	OD-PREV+ŠD PREV	26.575,75	27.669	27.669	1,04
4,80	PATRONAŽA	84.665,43	78.994	78.994	0,93
2,00	NEGA	29.768,40	25.452	25.452	0,86
0,76	DMZ	19.558,95	16.357	16.357	0,84
0,80	FTH	14.391,15	455	454	*
0,18	ANTIKOAG.AMB.	9.949,78	9.368	9.368	0,94
2,00	ZOBOZDR.ODRASLI	96.304,61	94.678	96.250	1,00
1,00	ZOBOZDR.MLADINA	36.194,22	32.060	27.110	0,75
0,79	ORTODONT	49.197,55	49.197	49.197	1,00
2,57	REŠ.PREVOZI-DIAL.	256.128	255.558	255.558	1,00
1,34	REŠ.PREV.-SANIT.	164.376	133.331	133.331	0,81
0,87	REŠ. PREV.-NEN.- SPREMSTVO	61.126	86.530	86.530	1,42
0,40	PULMOLOG	11.825,52	24.786	24.786	2,09
0,35	DIABETOLOG	18.656,89	19.046	19.046	1,02

**PREVENTIVA-DELAVNICE-ODRASLA
POPULACIJA**

dejavnost	Opis storitve	Real.st.2013	ZZZS 2014	plan za 2014	index-p14/r13
346025	E0230 ZDRAVO HUJŠANJE	3	1	1	0,33
346025	E0231 ZDRAVA PREHRANA	2	2	2	1,00
346025	E0232 TEL.DEJ.-GIBANJE	2	2	2	1,00
346025	E0233 DA,OPUŠČAM KAJENJE	0	1	1	0,00
346025	E0235 IND. SVET.OPKAJ	0	9	9	0,00
346025	E0236 IND.SVET.TVALK	0	2	2	0,00
346025	E0237 ŽIVLJENSKI SLOG	16	7	7	0,44
346025	E0238 TEST HOJE 1X	6	7	7	1,17
346025	E0239 DEJAVNIKI TVEGANJA	12	6	6	0,50

PAVŠALNE DEJAVNOSTI

dejavnost	opis dejavnosti	kader iz ur	mesečni pavšal eur(ZZZS)	plan za 2014 eur
338	NMP-B	14,91	40.971,06	490.787,93
346	ZDRAV. VZGOJA	0,97	3.154,35	37.852,00
446	ZOBOZDR. VZGOJA	0,93	2.456,92	29.483,00

**7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV**

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 3.258.933,10 EUR in bodo za 1% višji od doseženih v letu 2013.

**VIR: OBVEZNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE**

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
prihodki iz OZZ - skupaj		2.291.331,04	2.255.633,98	2.273.489,19	1,01
spec. dejavnost		84.577,80	82.290,66	86.090,00	1,05
zobozdravstvena dejavnost		299.645,36	291.777,83	290.318,94	1,00
osnovna zdr. dejavnost		1.871.568,58	1.844.341,96	1.835.120,25	1,00
reševalna dejavnost		9.223,30	9.079,72	9.034,32	1,00
reševal. dejavnost-dializni prevozi		12.260,00	10.517,60	10.622,78	1,01
sofinanciranje specializacije		14.056,00	17.626,21	42.302,90	2,40

VIR:DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z DOPL. FIZ. OSEB

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov+dopl pacientov		487.997,25	499.156,42	498.532,07	1,00
specialistična dejavnost		9.648,26	9.078,14	9.532,05	1,05
zobozdravstvena dejavnost		162.654,40	162.184,78	161.373,86	1,00
osnovna zdravstvena dejavnost		130.400,49	146.616,03	145.882,95	1,00
reševalna dejavnost		78.447,19	85.922,83	85.493,22	1,00
reševalna dejavnost-dializni prevozi		106.846,91	95.354,64	96.250,00	1,01

VIR: MEDICINA DELA

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
prihodki MDPŠ-skupaj		134.603,24	125.054,51	127.555,60	1,02
sistematski pregledi		79.688,24	68.207,16	69.571,30	1,02
pogodba Kovinoplastika		30.940,00	36.229,39	36.953,98	1,02
pregledi voznikov		20.655,00	19.545,51	19.936,42	1,02
ocena tveganja delovnega mesta		3.320,00	1.072,45	1.093,90	1,02

VIR:POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
MNZ-odvzemi po nalogu		398,85	157,04	221,68	1,41

VIR: SREDSTVA USTANOVITELJEV

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
PRORAČUNI občin		142.561,83	133.930,79	136.274,14	1,02
proračun Cerknica-reševalna dej.		42.622,30	42.622,00	42.366,07	0,99
proračun Cerknica-preventivni programi		10.040,72	10.041,00	9.980,48	0,99
proračun Cerknica-nmp		8.205,02	8.205,00	8.155,78	0,99
proračun Cerknica-sred. za najemnino		420,00	420,00	420,00	1,00
proračun Cerknica-prek. programa SA		5.434,87	0,00	0,00	0,00
proračun Loška Dolina-reševalna dej.		16.393,20	16.400,00	16.294,64	0,99
proračun Loška Dolina-preventivni programi		3.861,81	3.780,00	3.838,64	1,02
proračun Loška Dolina-nmp		3.155,77	3.160,00	3.136,84	0,99
proračun Loška Dolina-prekor. programa SA		3.449,14	0,00	3.524,69	0,00
proračun Bloke-reševalna dejavnost		6.557,00	6.557,00	6.517,00	0,99
proračun Bloke-preventivni programi		1.544,00	1.544,00	1.535,45	0,99
proračun Bloke-nmp		1.262,00	1.262,00	1.254,00	0,99
proračun Bloke-prekor.programa SA		0,00	0,00	0,00	0,00

mrliško pregledna služba		5.616,00	5.147,60	5.250,55	1,02
sofin. special.-ortodont (vse tri ustanoviteljice)		34.000,00	34.792,19	34.000,00	0,98

VIR: DOPLAČILA IN TRŽNA DEJAVNOST

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
tržna dej. z doplačilom skupaj		172.724,00	150.859,06	155.355,50	1,03
provizije		3.974,00	3.724,39	3.750,50	1,01
obratovalni str., pranje, čiščenje		7.150,00	7.283,60	7.295,00	1,00
prih. cepljenja, zdr. tar., krioter.		77.950,00	64.310,27	67.560,00	1,05
prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene		83.650,00	75.540,80	76.750,00	1,02

VIR:OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	Realiz. 2012	PLAN 2013	REAL.2013	PLAN 2014	Index
skupaj ostali prihodki		68.916,22	67.989,34	67.504,92	0,99
depozitne obresti		8.385,00	7.274,08	7.295,00	1,00
obresti na vpogled		94,00	496,73	497,00	1,00
zamudne obresti		52,00	0,00	0,00	0,00
izredni prihodki		140,00	113,84	115,00	1,01
prevrednotovalni prihodki,odšk. zav.		11.350,00	4.856,33	5.250,00	1,08
najemnine		23.750,00	23.000,20	22.937,56	1,00
prih. sred.zad. prisp.zap.inv.		9.616,22	7.374,84	6.465,36	0,88
ostalo*		15.529,00	24.873,32	24.945,00	1,00
* ,samopl ostalo, nam.donacije,konvencije					

SINTEZA - PRIHODKI - PLAN - 2014

PROGRAM	Realiz. 2012	PLAN 2013			Index
obvezno zdravstveno zavarovanje		2.291.331,04	2.255.633,98	2.273.489,19	1,01
odatno zdravstveno zavarovanje		487.997,25	499.156,42	498.532,07	1,00
pogodba MNZ		398,85	157,04	221,68	1,41
medicina dela		134.603,24	125.054,51	127.555,60	1,02
sredstva ustanoviteljev-dotacije		142.561,83	133.930,79	136.274,14	1,02
doplačila in tržna dejavnost		172.724,00	150.859,06	155.355,50	1,03
ostali prihodki		68.916,22	67.989,34	67.504,92	0,99
SKUPAJ		3.298.532,43	3.232.781,14	3.258.933,10	1,01

Pri oblikovanju vrednosti prihodkov iz naslova OZZ in DZZ smo upoštevali navodila za pripravo finančnih načrtov za leto 2014 pridobljena s stani Ministrstva za zdravje. Ocenjujemo, da se nam bodo prihodki iz OZZ v letu 2014 povečali za cca 5% na področju specialistične dejavnosti – pulmologija, v letu 2013 program v tej dejavnosti ni bil dosežen. Glede na povečanje potrebe po reševalnih prevozih za področje dialize predvidevamo povečanje nampram realizaciji 2013 za 1%. V letu 2014 pa se nam bo povečalo tudi sofinanciranje specializacije za področje družinske medicine (začetek specializacije v septembru 2013).

Povečanje vrednosti prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v letu 2014 ocenjujemo na podlagi znanega povečanja povpraševanja po tovrstnih storitvah (za 2% oz. 3% odvisno od posamezne dejavnosti).

Storitve medicine dela bomo poskušali dodatno tržiti s posredovanjem ponudb širšemu krogu podjetij, s.p., zavodov...

Ostale prihodke bomo poskušali zadržati na nivoju leta 2013.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 3.258.933,10 EUR in bodo za 3 % nižji od doseženih v letu 2013.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

	real. 2013	plan 2014	Index14/13
STROŠKI MATERIALA	390.102,57	419.568,29	1,08
medic.material+zdravila(SKLADIŠČE)	225.660,30	239.403,70	1,06
medicinski material-mimo skladišča	4.702,35	3.977,42	0,85
kovine	17.125,84	16.612,06	0,97
tekst.mat-zascitna sredstva	2.748,21	11.950,00	4,35
drug porabljen material	2.163,01	2.170,00	1,00
porabljeno tehnološko gorivo	943,01	1.015,00	1,08
porabljen pisarniški material	12.450,70	12.450,00	1,00
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	14.045,98	14.050,00	1,00
porabljena voda	9.664,40	10.986,00	1,14
material za popravila in vzdrž evanje	3.272,85	3.270,00	1,00
ODPIS DI	2.802,15	4.690,00	1,67
ODPIS AVTOGUM	2.438,14	5.600,00	2,30
porabljena nabavljena elektr. na energija	27.855,55	28.134,11	1,01
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	33.448,08	33.450,00	1,00
kurivo porabljeno za ogrevanje	27.925,30	28.950,00	1,04
časopisi, uradni listi in priročniki	2.856,70	2.860,00	1,00

	real. 2013	plan 2014	Index14/13
STROŠKI STORITEV	469.486,52	464.418,08	0,99
POŠTNE STORITVE	6.373,61	6.375,00	1,00
TELEFONSKE STORITVE-MAAT,SIOL	2.055,01	2.060,00	1,00
TELEFONSKE STORITVE-MOBILNA TELEFONIJA	3.104,50	3.105,00	1,00
TELEFONSKE STORITVE-TELEKOM	6.635,47	6.640,00	1,00
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	75.532,98	76.540,00	1,01
STOR.ZA SPR.VZDR.-RAZNO	6.583,41	5.956,00	0,90
STOR.ZA SPR.VZDR. ZOBNE OPREME	3.297,49	3.330,46	1,01
STOR.ZA SPR.VZDR.-BELJENJE	495,00	1.620,72	3,27
STOR.ZA SPR.VZDR.OPREME SPLOŠNIH IN SPECIAL.AMB.	6.245,29	6.207,00	0,99
STOR.ZA SPR.VZDR. OPREME TEHNIČNIH SLUŽB	1.007,10	1.017,17	1,01
STOR.ZA SPR.VZDR.AVTOMOBILOV	15.222,34	15.250,00	1,00
STOR.ZA SPR.VZDR. RAČUNAL.OPREME	1.400,36	1.445,50	1,03

STOR.ZA SPR.VZDR. DVIGALA	2.618,07	2.644,25	1,01
STOR.ZA SPR.VZDR. POŽARNEGA SISTEMA	641,69	648,11	1,01
STOR.ZA SPR.VZDR. KOTLOVNICE	1.598,80	1.549,00	0,97
STOR.ZA SPR.VZDR.LABORATORIJSKE OPREME	7.345,14	7.565,00	1,03
STOR.ZA SPR.VZDR.RAČ.PROGRAMOV	21.075,95	21.075,00	1,00
STR. INVEST. VZDR.- OKOLICA STAVBE	254,27	261,90	1,03
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERIA LNIH NALOŽB(zgradbe,oprema)	11.548,74	11.209,00	0,97
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH NALOŽB(avtomobili)	18.786,42	7.385,00	0,39
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI	1.221,54	838,16	0,69
premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost	381,81	763,56	2,00
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.214,87	2.214,00	1,00
stroški reklame in propagande	738,24	739,00	1,00
stroški za reprezentanco	115,83	116,00	1,00
stroški plačilnega prometa	1.105,82	1.120,00	1,01
takse za reg. vozil	1.205,85	1.210,00	1,00
stroški nakupa vinjet in urbane	95,00	330,00	3,47
SL.POT - prevoz z lastnimi prev.sred.	5.181,49	5.182,00	1,00
STROK.IZOB. - ŠOLNINE	3.463,67	2.990,00	0,86
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-palčič,farkaš	2.423,63	2.540,00	1,05
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE	7.265,76	7.747,00	1,07
STROK.IZOB. - DNEVNICE	736,54	805,00	1,09
stroški izobr.-prehrana	89,80	104,34	1,16
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	2.086,84	2.340,00	1,12
STROK.IZOB.-prevoz z javnimi prev.sred.-	313,20	408,30	1,30
STROK.IZOB.-prevoz z javnimi prev.sred.-brez voz.	1.006,06	1.045,09	1,04
STROK. IZOB.-prevoz javna sred.-letalo	410,00	410,00	1,00
STROK.IZOB. - NOČNINE	3.117,36	3.139,91	1,01
izplačila po podjemn. pogodbah izplačila po podjemn. pogodbah	46.737,24	55.013,24	1,18
prisp.za inv.in pok.zavarova. prisp.za inv.in pok.zavarova.	4.267,72	5.155,67	1,21
prisp.za zdravst.zavarovanje prisp.za zdravst.zavarovanje	432,46	308,71	0,71
posebni davek na določene prej posebni davek na dolečene prej	11.684,42	14.561,81	1,25
izplačila sejni izplačila sejnin	1.192,18	3.234,00	2,71
laboratorijske storitve	61.019,59	61.240,00	1,00
ostale zdravstvene storitve	63.086,58	54.962,73	0,87
lab.stor.-biokemija	8,20	0,00	0,00
stroški zdravniški pregledov zaposlenih	2.344,00	3.820,00	1,63
DRUGE STORITVE-RAZNO	6.173,01	6.234,00	1,01
DRUGE STORITVE:AICO+EKOLOGIJA+ALPKEM	3.090,58	3.121,49	1,01
DRUGE STORITVE-KOMUNALA	7.601,33	6.590,00	0,87
DRUGE STORITVE-ČIŠČENJE	1.611,11	6.147,20	3,82
DRUGE STORITVE-REPUBL.KONTROLA	865,67	870,00	1,01
DRUGE STORITVE-VARSTVO PRI DEL U	9.381,55	8.150,00	0,87
DRUGE STORITVE-DOZIMETRI	1.106,70	1.117,77	1,01
DRUGE STORITVE-NOTRANJE REVIDIRANJE	6.588,00	5.978,00	0,91
DRUGE STORITVE-PROJEKT KAKOVOSTI	17.301,23	11.987,00	0,69

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 883.986,37EUR in bodo za 2,8 % višji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,13 %.

Pri načrtovanju materialnih stroškov smo napram letu 2013 povečali potrebo po medicinskem materialu za 6%, pretežni del tega povečanja pripada dejavnosti sterilizacije (uvedba dodatnih testerjev) za potrebe naših splošnih in zobozdravstvenih ambulant.

Glede na ugotovljene potrebe po zaščitnih sredstvih se načrtuje štirikratno povečanje potrebnih sredstev napram doseženih letu 2013 za ta namen (na novo uniforme za patronažno dejavnost). Glede na dodatno plačevanje taks na porabo vode od aprila 2013 dalje se tudi pri tej vrednosti načrtuje 14% povečanje ob primerjavi s prejšnjim letom.

Za dejavnost reševalne in patronažne dejavnosti se v letu 2014 načrtuje večja nabava avto gum, vrednost potrebe se iz leta v leto prilagaja iztrošenosti, zagotoviti moramo tudi varnost zaposlenim in pacientom, ki uporabljajo storitve v teh dejavnostih, za leto 2014 pomeni ta strošek napram letu 2013 230 % porast. Načrtovani materialni stroški v letu 2014 so napram doseženim v letu 2013 večji za 8%.

Načrtovani stroški storitev za leto 2014 so za 1% nižji od doseženih v letu 2013.

Iz same tabele je razvidno (po posameznih vrstah storitev) preseganje oz. zniževanje načrtovanih vrednosti storitev za leto 2014 glede na dosežene vrednosti v letu 2013.

Pri načrtovanju smo upoštevali že podpisane pogodbe z izvajalci storitev, dane naročilnice, dogovore z izvajalci, pri vrstah storitev, kjer se ocenjuje, da tekom leta 2014 ne bo prišlo do večjih sprememb smo za izhodišče uporabili višino doseženih stroškov v letu 2013.

Načrtovani stroški dela

	real. 2013	plan 2014	Index14/13
PLAČE IN DRUGI STROŠKI DELA-ZBIRNO	2.362.118,11	2.243.154,57	0,95
obračunane bruto plače	1.752.406,69	1.766.779,79	1,01
obračunana nadom. bruto plač	31.093,53	31.093,53	1,00
obračunani regres, jubilejne na odpravnine, solidarnostne pomoč	38.844,69	34.696,37	0,89
dajatve delodajalca	288.983,81	289.457,39	1,00
str.prevoza na delo in z njega	55.325,50	55.122,76	1,00
stroški malice	59.532,59	58.054,59	0,98
stroški dodat.pok.zavarovanja	16.364,10	7.950,14	0,49
str.dela s prejšnjega obdobja	119.567,20	0,00	0,00

REDNO DELO-BRUTO PLAČA Z NADOM.	real. 2013	plan 2014	index 14/13
bruto plača RD	1.447.247,04	1.452.177,29	1,00
položajni dodatek	6.791,17	6.359,00	0,94
dodatek za izmensko delo	15.151,06	15.152,00	1,00
dodatek za mentorstvo	177,33	709,32	4,00
dodatek za delo ponoči	3.290,86	3.336,80	1,01
dodatek za delo v nedeljo	1.270,65	1.321,81	1,04
dodatek za delo na praznik	685,98	683,64	1,00
minulo delo	87.195,04	89.188,39	1,02
SKUPAJ	1.561.809,13	1.568.928,25	1,00

DEŽURSTVO	real 2013 eur	plan 2014 ure	plan 2014 eur	index14/13
KADER				
zdravnik	102.181,97	4.182	103.379,04	1,01
med.sestra,tehnik,DMS	46.954,37	4.779	47.168,73	1,00
reševalec	25.812,90	2.784	26.038,75	1,01
SKUPAJ	174.949,24	11.745,00	176.586,52	1,01

NADURNO DELO	real 2013 eur	plan 2014 ure	plan 2014 eur	index14/13
KADER				
ZDRAVNIKI	21.435,24	960	28.246,85	1,32
ZOBOZDRAVNIKI	7.825,55	450	7.825,55	1,00
ZOB. TEH.	5.796,23	559	5.796,23	1,00
ZOB. ASIST.	3.366,68	360	3.306,97	0,98
REŠEVALCI	3.548,44	394	3.548,44	1,00
OSTALI	2.624,37	339	2.754,37	1,05
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS	2.145,34	40	880,14	0,41
SKUPAJ	46.741,85	3.102,00	52.358,55	1,12

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 2.243.154,57 EUR in bodo za 5% nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,83 %.

V letu 2013 smo imeli refundirane vrednosti plač (nega, spremstvo, krvodajalstvo, boleznina nad 30 dni v breme ZZZS) v vrednosti 25.215,65 eur. Odsotne delavce smo nadomeščali s prerazporeditvami, tako da ni prihajalo do povečevanja stroškov dela, kar se je odrazilo v nižji vrednosti stroškov dela. Tekom leta 2013 so se upokojile tri delavke (dve medicinski sestri, delavka v tehnični službi), nadomestnih zaposlitev nismo izvedli. Nadomestili smo jih s prerazporeditvami že zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov dela smo to upoštevali.

Dežurna služba se v letu 2014 načrtuje v 1% večji vrednosti napram letu 2013. Nadurno delo se načrtuje v 12% povečani vrednosti napram doseženi vrednosti v letu 2013, kar je posledica prekinitve podjemne pogodbe z izvajalcem v SA (strošek zdravstvenih storitev se načrtuje v zmanjšani vrednosti za ta obseg), potreben obseg dela pa se prenese na povečanje stroškov nadurnega dela.

V letu 2014 ne načrtujemo novih zaposlitev, pa tudi ne upokojitev zaposlenih, kar se odrazi pri načrtovani vrednosti drugih stroškov dela (odpravnine) napram letu 2013. Na podlagi pridobljenih razlag (ministrstvo, notranji revizor) načrtujemo izplačilo razlike v odpravnini za upokojene v letu 2013. Kot vrednost odpravnine ob upokojitvi smo jim izplačali vrednost dveh plač, tako, da jim bomo v letu 2014 še razliko ene plače.

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v načrtu upoštevajo v zakonsko znižanih vrednostih, napram doseženim v letu 2013 so nižji za 51 %.

Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2014 ne načrtujemo.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 312.695,73 EUR.

- ocenjeni del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 115.336,10 EUR,
- ocenjeni del amortizacije, ki bo evidentiran v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 190.723,00 EUR in
- ocenjeni del amortizacije, ki se bo evidentiral v breme sredstev prejetih donacij za nabavo osnovnih sredstev 6.636,63 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Vrednost načrtovanih celotnih prihodkov v letu 2014 je enaka vrednosti načrtovanih celotnih odhodkov za leto 2014. Leto 2013 smo zaključili z negativnim poslovnim izidom, kar je bila posledica ZNIRPJU-obveznost do delavcev poračun razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje oktober 2010 – maj 2012, kar zaradi šele v decembru 2013 sprejete zakonodaje v finančnem načrtu za leto 2013 nismo mogli predvideti. Glede na poslovni rezultat v letu 2013 načrtujemo za leto 2014 ugodnejši poslovni izid, predvidevamo pokrije odhodkov s prihodki.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi planiranih prihodkov v letu 2014 na prihodke iz javne službe in prihodke iz tržne dejavnosti smo uporabili 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).

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

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav.potrdila, zdr.pregledi, labor. storitve, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve (storitve medicine dela, laborat.stor., stor. zobne tehnike – plačnik podjetje
- najemnine in obratovalni stroški za poslovne prostore- plačnik najemnik (podjetje, s.p.)
- prevozi medicinske dokumentacije- plačnik drug zavod
- finančni prihodki iz naslova obresti (v celoti tržna dejavnost)
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)
- drugi prihodki (v celoti tržna dejavnost)

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili :

- porabo medicinskega materiala (cepiva,kovina)- dejanska poraba po vrsti dejavnosti
- poraba ostali zobozdravstveni material – sodilo delež prihodka zobozdravstvo tržna dejavnost v celotnih prihodkih zobozdravstva
- poraba pogonsko gorivo za vozila – uporabljeno sodilo prihodki tržna dej. reševalna služba v cel. prihodkih

- plače in stroški dela – podatki iz obračuna plač – razdelitev glede na stroškovna mesta
- stroški na podlagi podjemnih pogodb – na podlagi obračuna po dejavnostih
- prevrednotovalne posl. odhodke iz naslova terjatev pripišemo tistemu delu dejavnosti, kjer se ugotovijo.

Za razdelitev odhodkov, ki se jih zaradi prepletanja izvajanja obeh dejavnosti ne da neposredno pripisati viru nastanka in za katere ne moremo uporabiti nobeno od zgornjih sodil, smo uporabili splošno sodilo - delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda.

Planirani prihodki javne službe so enaki planiranim odhodkom iz te vrste dejavnosti. Del zdravstvenih storitev v teh dejavnostih se izvaja tudi na trgu, kar prinese prihodke iz naslova tržne dejavnosti in iz tega vira v ustreznem deležu pokritje stroškov dela (pretežno gre v tem primeru za obliko rednega dela z dodatki, manjši del je vezan na delo preko polnega delovnega časa), materialnih stroškov in stroškov storitev. Planirani prihodek tržne dejavnosti planiramo v enaki višini kot odhodke iz te dejavnosti, pozitivne razlike v cenah storitev so se zaradi rasti cen materialov in storitev močno zmanjšale oz. jih skoraj ni. Cen v samoplačnikih dejavnostih pa zaradi vse ostrejšje konkurence na trgu ni smiselno povečevati. Tudi v tržnih dejavnostih je naš cilj – dostopnost storitev za prebivalce in pokritje stroškov storitve s postavljenimi cenami.

[Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Za leto 2013 pa smo prvič pristopili k pripravi plana na tem področju spremljanja denarnega toka. S tem nadaljujemo tudi v letu 2014. Višina planiranih celotnih prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2014 znaša 3.239.426,00 eur (0,40% manj kot realizacija v letu 2013), višino odhodkov pa smo planirali v skupni višini 3.315.547,00 eur (3,83% več kot realizacija v letu 2013).

Planirani poslovni izid na tem področju – predvidevamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 76.121,00 eur. Zavod v skladu z navodilom resornega ministrstva ni povečal prihodkovne strani zaradi zakonske obveznosti izplačila prvega dela poročila za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, zaradi povečanja stopnje ddv (sredi leta 2013), niti ne zaradi uvedbe davka na nepremičnine (leto 2014). Pri načrtovanju odhodkovne pa strani smo vse tri postavke ocenili in upoštevali. Na podlagi navodil za pripravo finančnih načrtov prejetih s strani Ministrstva za zdravje je razvidno, da dodatnih sredstev za te namene ne bo, tako da moramo znotraj zavoda s prerazporeditvami to razliko sami zagotoviti. Ugodnejši poslovni rezultat pa bomo poskušali doseči tekom leta z še bolj poostrenim nadzorovanjem poslovnih dogodkov.

V letu 2014 načrtujemo tudi v nabavo nujno potrebne opreme, planira se tudi nadomestna nabava osebnega vozila za potrebe patronažne dejavnosti, pa tudi manjša investiranja v stavbo (načrtovana vrednost je napram realizirani v letu 2013 za 112,47% večja).

Zaradi nujno potrebnega povečanega investiranja v opremo je ocenjeni denarni tok ob koncu leta negativen.

V Prilogi – AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo v letu 2014 smo spremenili vsebino postavke plače in dodatki in sicer tako, da se od leta 2014 dalje v tej postavki ne beležijo izplačila za dežurno službo, vrednost teh izplačil se načrtuje na postavki sredstva za nadurno delo. Pri tem ne gre za spremembo načrtovane vrednosti temveč samo za prenos s postavke na postavko, bo omogočala ločeno spremljanje.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

8. PLAN KADROV

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2014 ne moremo upoštevali izhodišča navedena v 51. členu ZIPRS1415 ter 2. člen Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, da se skupno število zaposlenih na dan 1.1.2015 glede na 1.1.2014 zniža za 1 %.

Zmanjšanja zaposlenih za 1% ne bomo mogli doseči, ker že z zaposlenim kadrom težko dosegamo planirano realizacijo storitev. Število zaposlenih smo v letih 2011-2013 že zmanjševali z upokojitvami, za enega zaposlenega v letu 2011(ekonomat in laboratorij), v letu 2013 pa za 3 zaposlene (dve medicinski sestri in ena zaposlena v tehnični službi). Zaradi varčevanja smo se odpovedali nadomestnim zaposlitvam. Manjko kadra smo pretežno reševali s prerazporeditvami del in nalog znotraj že zaposlenih, v manjši meri pa z obliko nadurnega dela.

Tako, da kadrovskih rezerv nimamo več, v nekaterih dejavnostih bi bilo potrebno redno zaposlovanje (trenutno se dela opravljajo na podlagi podjemnih pogodb), vendar bo zaradi manjših obsegov dela to zelo težko doseči (del NMP, nadzornik v laboratoriju, inž. RTG,...). Na podlagi podjemnih pogodb se opravlja delo v ortodontski ambulanti (po planu do zaključka specializacije naše zaposlene). V primeru, da se najde kandidat redno zaposlitev za določen čas bomo to sprovedli, saj to pomeni cenejšo obliko dela napram podjemni pogodbi.

Na dan 1.1.2014 imamo 72 zaposlenih. Za krajši delovni čas od polnega zaposlujeemo naslednji kader:

- 0,50 zdravnik v diabetološki ambulanti,
- 0,50 logoped,
- 0,50 čistilka.

V skupnem znašajo zaposleni za skrajšani delovni čas 1,50 zaposlenega (metodologija po Uredbi). Zaposlujeemo dva specializanta, enega za področje čeljustne ortopedije (vir za financiranje občine ustanoviteljice), drugega pa za področje družinske medicine (vir za financiranje OZZ-plačnik ZZZS). Z 31.12.2013 je pri nas prekinila pogodbo o zaposlitvi pulmologinja (nosilka 0,40 programa po pogodbi ZZZS), glede na to, da imamo zagotovljen program po pogodbi z ZZZS tudi za leto 2014 bomo zaposli specialistko na novo, za kar že iz decembra 2013 tečejo aktivnosti, tako, da se bo število zaposlenih na stanje 1.1.2014 za 0,40 povečalo. Po pridobljenem mnenju resornega ministrstva se zdravstveni zavodi lahko odločajo za nadometne ali nove zaposlitve v primeru že pridobljenih programov oz. programov, ki se bodo pridobili v tekočem letu. Zaradi zaposlitve specialista v pulmološki ambulanti bo število zaposlenih po stanju 1.1.2015 za 0,40 večje kot 1.1.2014. Na povečanje zaposlenih bo v primeru prekinitve podjemnih pogodb prišlo tudi zaradi rednega zaposlovanja v letu 2014 (racionalnost poslovanja - redna zaposlitev je cenejša od zaposlitve na podlagi podjemne pogodbe).

[Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014](#)

8.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2014 načrtujemo 72 zaposlenih, od tega 69 za polni delovni čas in 3 za skrajšani delovni čas. Po preračunu zaposlenih za skrajšani delovni čas na polni delovni čas, v našem primeru znaša ta vrednost zaposlitve 1,50 zaposlenega, znaša načrtovano število zaposlenih po stanju 1.1.2014 70,50. Poleg zaposlitve specialista pulmologijene ne načrtujemo dodatnih novih zaposlitev, zaposlovali bomo samo v primeru ugotovljenih potreb po nadomestnih zaposlitvah (nadomeščanja zaposlenih – zunanji viri financiranja- npr. nadomeščanje zaposlenega boleznina nad 30 dni) v primeru, da manjka kadra ne bomo v stanju pokriti z že zaposlenimi.

Za leto 2014 nimamo predvidenih upokojitev zaposlenih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2014 si bomo pri zagotavljanju storitev pomagali z zunanjimi sodelavci - podjemne pogodbe. Višina planiranega stroška v letu 2014 nastalega na podlagi podjemnih pogodb znaša 75.039,43 eur(vključno z dajatvami delodajalca), kar je za 18,9% več kot v letu 2013. V planu za leto 2014 bomo z zaposlovanjem na podlagi podjemnih pogodb s fizičnimi osebami zagotavljali storitve na naslednjih področjih:

- v osnovni zdravstveni dejavnost(dežurna služba)- zdravnik specialist-v planu od meseca maja do decembra 2013-obseg glede na potrebe službe(tedensko,sobotno,nedeljsko, praznično dežurstvo)-ocenjena vrednost za leto 2014 23.046,00 bruto – uporabljena tarifa
 - v dejavnosti preventivnih programov(šola za starše,zdravstvena vzgoja) – predavatelji po posameznih področjih(soc. delavec,policist,dipl. babica,dipl. pravnica, dipl. vzgojiteljica..)-ocenjena vrednost za leto 2013 znaša 1.746,75 eur bruto
 - v laboratoriju –strokovni nadzor (Pravilnik o pogojih, ki jih morajo zagotavljati labor. Ur.l.RS, št. 64/2004)- ocena vrednosti za 2013 5.968,37 bruto
 - v rtg – vodenje in strokovni nadzor nadzor –dipl. inž.radiologije (6 delovnih ur mesečno) Ocena vrednosti 780,00 eur bruto
 - v zobozdravstvu – področje ortodontije – izvajalec dr.dent.med.- spec. ortodontije – plačilo se izvaja mesečno po opravljenih storitvah –ocenjena bruto vrednost 12.960,00 eur
 - samoplačniška dejavnost - UZ abdomna - izvajalec dr.med.,spec. radiolog; med. teh. dejavnost se izvaja dvakrat mesečno – ocena vrednosti za leto 2013 znaša 10.215,12 eur
- Pri načrtovanju smo upoštevali tudi dodatno vrednost obrutenja neto cen po pojemnih pogodbah, zaradi uvedbe novega prispevka delojemalca za zdravstveno zavarovanje v vrednosti 6,36% (od januarja 2014 dalje), ki se plačuje iz bruto vrednosti podjemnika(vrednost za plačilo po podjemni pogodbi dogovorjena v neto vrednosti).

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na podlagi javnega naročila oddajamo zunanjemu izvajalcu, ki s svojimi zaposlenimi za nas opravlja sanitetne – nenujne (prevoze dializnih bolnikov). Za nas je te prevoze izvajalo že v letu 2013 podjetje NIS d.o.o., ki ima za opravljanje teh prevozov ustrezne pogoje in reference, kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2014. Planska vrednost za leto 2014 znaša 76.540,00 eur. Ta strošek se bo tekom leta lahko povečeval oz. zmanjševal glede na nihanje potreb po tovrstnih prevozih (izvedeno javno naročilo).

	Real. 2013	plan 2014	
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	75.532,98	76.540,00	1,01

Del storitev dežurne službe (NMP) v osnovni dejavnosti bomo zagotavljali tudi z vključevanjem koncesionarke (ekipo sestavlja zdravnik + medicinska sestra) – Zasebni zdravstveni zavod e-Vita. Višina plačila je določena v enaki višini kot redno zaposlenim v zavodu. Ocenjena vrednost teh storitev za leto 2014 znaša 19.072,00 eur (tedenska dežurstva, sobotna , nedeljska,praznična dežurstva – na podlagi sklenjenega dogovora s koncesionarjem - po razporedu vodje službe).

Del storitev v ortodontski dejavnosti bomo zagotovili tudi na podlagi o poslovnem sodelovanju samostojnim zdravstvenim delavcem – Zasebna stomatološka ordinacija Pavlovič Rade- ocenjena vrednost za leto 2014 znaša 28.368,20 eur (25 % pogodbenega obsega). Planirana vrednost teh storitev je evidentirana na postavki ostale zdravstvene storitve.

Ortopansko slikanje zob bomo v letu 2014 naročali v ZD Postojna (na podlagi pogodbe) v planirani vrednosti 3.950,00 eur.

Slikanje telerentgen bomo v letu 2014 naročali v vrednosti 365,00 eur (zasebno podjetje X dent Izola).

Razliko planirane vrednosti pa v finančnem načrtu pa namenjamo storitvam naročenim v ZVD, Onkol. inšt.

	Real.2013	plan 2014	
ostale zdravstvene storitve	63.086,58	54.962,73	0,87

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	real. 2013	Plan 2014	index
Kotizacije in šolnine	11.570,00	10.737,00	0,93
izobraž. -specializacije	3.250,00	2.540,00	0,78
Dnevnice in nočnine	4.069,60	4.049,25	1,00
Potni stroški (javni prevoz, lastno vozilo)	4.245,85	4.203,39	0,99
SKUPAJ	23.135,45	21.529,64	0,93

V letu 2014 ne načrtujemo zaposlovanja pripravnikov, imamo zaposlena dva specializanta, na področju zobozdravstva imamo zobozdravnico na specializaciji iz čeljustne ortopedije, katere stroške pokrivajo občine ustanoviteljice v ustreznih deležih in zdravnico, ki opravlja specializacijo na področju družinske medicine, katere strošek se pokriva iz zdravstvenih sredstev (ZZZS), zavod iz svojih sredstev planira manjši del za dodatna izobraževanja, ki jih sredstva ZZZS ne pokrivajo.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

PLAN NABAVE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

VEČJE VREDNOSTI ZA LETO 2014

ENOTA ZAVODA	VRSTA OPREME	KOLIČINA	VREDNOST
SA, OD, ŠD	KLIMA-URGENCA	1	2.500,00
	STOL PISARNIŠKI (SA CERKNICA)	2	300,00
	TERMOMETER LASERSKI-OD	1	110,00
	DVIŽNA PREGLEDOVALNA MIZA-OD	1	1.750,00
	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI -SA NOVA VAS	1	157,00
	ZDRAVNIŠKA TORBA (DR. KAVČIČ)	1	500,00
SKUPAJ ENOTA-SA, OD, ŠD			5.317,00
LABORATORIJ	LABOR. CENTRIFUGA	1	2.000,00
	PROFES. HLADILNIK	1	1.500,00
	MIKROSKOP	1	1.000,00

SKUPAJ ENOTA-LABORATORIJ			4.500,00
STERILIZACIJA	STOL PISARNIŠKI	1	150,00
	STERILIZATOR HS33	1	23.790,00
	TERMODEZINFEKTOR	1	7.924,94
SKUPAJ STERILIZACIJA			31.864,94
ATD,DŽ			
	KARTOTEČNA OMARA KOV.	2	800,00
	MIZA ZA SESTRSKI PROSTOR	1	300,00
	ŠPANSKA STENA (ST IN CERK)	2	500,00
SKUPAJ ENOTA-ATD-DŽ			1.600,00
PATRON. SLUŽB.	OSEBNO VOZILO	1	12.000,00
	APARAT ZA MERJENJE SATURACIJE	1	156,16
	APARAT ZA PČ	1	648,00
	TORBA ZA PATRONAŽO	1	142,00
	APARAT ZA MERJENJE RR	1	107,00
	TEHTNICA ZA DOJENČKE+TORBA	1	281,00
SKUPAJ ENOTA-PATRONAŽA			13.334,16
ZOBOZDR. SL.	LUMAMAT 100 -PEČ ZA NEXO	1	1.700,00
ZOB.TEH.	MIKROMOTOR KAVO -KOLENSKI	2	2.400,00
	STROJ ZA RAZREZ MODELOV	1	2.400,00
	OMARA	1	300,00
SKUPAJ ENOTA -ZOB.TEHNICA			6.800,00
ORDINAC. 1			
dr. Ror	APARAT ZA STR. ŠIRJENJE KANALOV	1	2.400,00
ORTODONT	TAPICIRANJE ZOBOZDR. STOLA	1	800,00
SKUPAJ ENOTA-ZOBOZDR. ORD.			3.200,00
INFORMATIK,FRS,SKS	ČITALNIK KARTIC	10	1.800,00
	RAČUNALNIK+TIPKOVNICA+MIŠKA+MONITOR w8,1	15	13.500,00
	BARVNI FOTOKOP.STROJ -MREŽA-SKENER	1	2.600,00
	OFFICE	3	900,00
	NADGRADITEV hp ml 350	1	1.500,00
	SENZOR TEMPERATURE-server	1	300,00
	TISKALNIK	3	1.200,00
	SOPHOS - licenca	1	3.000,00
	8021x avtentikacija na LAN stikalih(MREŽA)	1	3.000,00
	PANDA CLOUD SYSTEM MANAGMENT	1	1.000,00
	UBS KLJUČEK	3	100,00
	POSODOBITVE HIPOKRAT	1	500,00
	NAS - ZA ARHIVIRANJE	1	1.000,00
	dograditev oproda SOL	1	672,50
	PLASTIFIKATOR	1	250,00
	OMARA ZA POŠTO	2	698,00
	PROGRAM ZA JN-ELEK. NAROČILNICA	1	1.500,00
	NADGR. RAČ. SISTEMA	1	11.500,00
SKUPAJ ENOTA INF.,SKS,FS			45.020,50
PRALNICA+ČISTILKE+ TEH. SL.	SUŠILNI STROJ IND.-16KG	1	8.000,00
	PRALNI STROJ IND.-16KG	1	4.100,00
	PRALNI STROJ MALI	1	400,00
	LIKALNA POSTAJA	1	350,00
	VRTALNIK BATERIJSKI	1	150,00
SKUPAJ ENOTA PRAL.,ČIST.			13.000,00
FIZIOTERAPIJA	COMPEX (Theta600)3	1	5.300,00
	PRENOSNA MASAŽNA MIZA	1	230,00
SKUPAJ ENOTA FTH			5.530,00

REŠEVALNA SL.	ROČNA RADIJSKA POSTAJA	3	4.950,00
SKUPAJ ENOTA -REŠEVALNA			4.950,00
SKUPAJ -VIR OBRAČ. AMORT.			135.116,60

INVESTICIJE - zgradba	PLAN 2014 eur
MENJAVA NOTRANJNH VRAT ORDINACIJA mdpš	1.240,00
MENJAVA GARAŽNIH VRAT REŠEVALNA SL.	4.000,00
TLA - ZAMENJAVA TALNE OBLOGE-PRITLIČJE	10.000,00
SKUPAJ -VIR OBRAČ. AMORT.	15.240,00

V plan nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za leto 2014 smo uvrstili samo nujno potrebne zamenjave medicinske opreme, posodobitve računalniške strojne in programske opreme ter opreme v podpornih službah (tehnične službe, uprava).

Načrtujemo tudi nujno potrebno zamenjavo vozila v patronažni dejavnosti (Fiat Punto – leto nabave 2006).

Načrtujemo tudi manjše investicije na stavbi zaradi (vrata zaradi pogostih okvar, dotrajana talna obloga v delu pritličja).

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2013 smo evidentirali vrednost tekočih vzdrževalnih del v skupni vrednosti 67.784,91 eur, v letu 2014 pa jih planiramo v skupni vrednosti 68.570,11 eur, kar je za 1,16% več kot v predhodnem letu (upoštevane dvig DDV, manjši porast storitev-beljenje posl. prostorov). Sprotna vzdrževanja bodo potekala v podobnem obsegu kot v letu 2013.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod po stanju 31.12.2013 nima posojil. V letu 2014 tudi ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 21.3.2014

Podpis odgovorne osebe

Sašo Kavčič, dr.med.,spec.spl.med._____

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	165.038		181.811		165.302		100,16	90,92
- od tega: preventiva (prvi pregled):	7.535		7.581		7.421		98,49	97,89
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	2.511		2.745		2.690		107,13	98,00
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.368		9.950		9.368		100,00	94,15
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	24.429		27.750		24.282		99,40	87,50
- od tega preventiva (samo 0153)	1.065		1.109		1.308		122,82	117,94
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	48.435		43.814		47.681		98,44	108,83
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	26.238		26.574		27.669		105,45	104,12
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)	140		135		130		92,86	96,30
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)	1		3		1		100,00	33,33
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic)	2		2		2		100,00	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)	2		0		2		100,00	#DEL/01
- delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)	1		0		1		100,00	#DEL/01
- ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)	9		0		9		100,00	#DEL/01
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)	2		0		2		100,00	#DEL/01
- krajša delavnica "življenski slog" (št. delavnic)	7		7		7		100,00	100,00
- krajša delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic)	7		10		7		100,00	70,00
- krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)	6		3		6		100,00	200,00
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)	42		37		33		78,57	89,19
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Število točk		Število točk		Število točk		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število točk)	14.882		14.391		454		3,05	3,15
- 509 035 Logopedija (število točk)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	78.994		84.638		78.994		100,00	93,33
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	16.357		19.559		16.357		100,00	83,63
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število točk)	25.452		29.768		25.452		100,00	85,50
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk		Število točk		Število točk		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 203 206 Dermatologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojke	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	24.786		11.826		24.786		100,00	209,59
- 230 241 Psihiatrija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	19.046		18.578		19.046		100,00	102,52
- 249 265 Endokrinologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija	0		0		0		#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število obiskov	Število točk	Število obiskov	Število točk	Število obiskov	Indeks - točke	
							FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	95.473	5.449	96.305	5.494	96.250	5.494	100,81	99,94
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	27.062	2.420	36.194	3.236	27.110	2.425	100,18	74,90
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	49.197	2.005	49.198	2.002	49.197	2.005	100,00	100,00
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)	942	0	756	0	740	0	78,56	97,88
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km		Št. km		Št. km		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljalcem (km)	86.530		61.126		86.530		100,00	141,56
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	255.558		256.128		255.558		100,00	99,78
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	21.538		16.593		17.850		82,88	107,58
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	133.331		164.311		133.331		100,00	81,15

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: SAŠO KAVČIČ

Tel. št.: 01/70-50-139

Enota NMP: B

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	494.433	492.280	490.788	99,26	99,70
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	494.433	496.585	490.788	99,26	98,83
Strošek dela	445.313	355.634	445.313	100,00	125,22
Materialni stroški	30.580	109.919	30.520	99,80	27,77
Amortizacija	17.780	30.275	14.196	79,84	46,89
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	760	758	758	99,79	100,10
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-4.305	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Materialni stroški	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	494.433	492.280	490.788	99,26	99,70
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	494.433	496.585	490.788	99,26	98,83
Strošek dela	445.313	355.634	445.313	100,00	125,22
Materialni stroški	30.580	109.919	30.520	99,80	27,77
Amortizacija	17.780	30.275	14.196	79,84	46,89
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	760	758	758	99,79	100,10
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-4.305	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: Sašo Kavčič

Tel. št.: 01/70-50-139

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.278.511	3.220.166	3.239.311	98,80	100,59
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.277.275	2.238.008	2.231.186	97,98	99,70
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	14.056	17.626	42.303	300,96	240,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	487.997	499.282	498.532	102,16	99,85
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	302.218	294.788	292.233	96,70	99,13
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	196.965	170.462	175.057	88,88	102,70
762	7	Finančni prihodki	8.531	7.771	7.792	91,34	100,27
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.490	4.970	11.830	102,96	238,03
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.298.532	3.232.907	3.258.933	98,80	100,81
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	387.277	390.102	419.568	108,34	107,55
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	244.544	247.488	259.993	106,32	105,05
	12	ZDRAVILA	38.160	45.998	47.719	125,05	103,74
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	123.896	115.846	126.648	102,22	109,32
	14	Razkužila	6.399	6.291	6.291	98,31	100,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	20.689	21.252	21.252	102,72	100,00
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	36.154	34.231	45.547	125,98	133,06
	18	Zobozdravstveni material	60.654	54.072	53.558	88,30	99,05
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	82.488	85.644	85.626	103,80	99,98
	20	Laboratorijski testi in reagenti	38.783	38.156	38.156	98,38	100,00
	21	Laboratorijski material	43.705	47.488	47.470	108,61	99,96
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	142.733	142.614	159.575	111,80	111,89
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	87.462	89.229	91.549	104,67	102,60
	25	Voda	4.292	9.664	10.986	255,96	113,68
	26	Pisarniški material	12.465	12.451	12.450	99,88	99,99
	27	Ostali nezdravstveni material	38.514	31.270	44.590	115,78	142,60
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	478.401	469.487	464.418	97,08	98,92
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	127.036	126.458	120.023	94,48	94,91
	30	Laboratorijske storitve	56.600	61.028	61.240	108,20	100,35
	31	Ostale zdravstvene storitve	70.436	65.430	58.783	83,46	89,84
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	351.365	343.029	344.396	98,02	100,40
	33	Storitve vzdrževanja	63.254	67.785	68.570	108,40	101,16
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.135	20.913	21.530	93,06	102,95
	35	Ostale nezdravstvene storitve	264.976	254.331	254.296	95,97	99,99
462	36	Amortizacija	124.648	121.996	115.336	92,53	94,54
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.302.952	2.362.118	2.243.155	97,40	94,96
	38	Plače zaposlenih	1.827.950	1.894.738	1.797.873	98,35	94,89
	39	Dajatve na plače	298.876	297.313	289.457	96,85	97,36
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	176.126	170.067	155.824	88,47	91,62
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	5.254	16.135	16.456	313,21	101,99
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.298.532	3.359.838	3.258.933	98,80	97,00
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	0	0		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	126.931	0		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	0	0	0	0	0
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0	126.931	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: SAŠO KAVČIČ

Tel. št.: 01/70-50-139

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014							Indeks 2014 / 2013
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	48	46	2	0	48	4	0	100,00	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	14	2	0	16	2	0	100,00	
1 Zdravniki (skupaj)	12	10	2	0	12	1	0	100,00	
1.1. Specialist	10	8	2		10			100,00	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	1	1			1	1		100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	4	0	0	4	1	0	100,00	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.4. Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3.3. Primarij					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	32	32	0	0	32	2	0	100,00	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN	1	1			1			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	9	9			9			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.)	7	7			7	1		100,00	
10 Srednja medicinska sestra / babica	15	15			15	1		100,00	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	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 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!	
6 Pripravniki					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	10	9	1	0	10	0	0	100,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped	1		1		1			100,00	
12 Fizioterapevt	1	1			1			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	3	3			3			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00	
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Ostali	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	13	12	1	0	13	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	7	6	1		7			100,00	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	73	69	4	0	73	4	0	100,00	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)					0			#DEL/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	73	69	4	0	73	4	0	100,00	

Opombe:

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	51,74	52,14	52,14	0,77	0,77
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	70,50	70,90	70,90	0,57	0,57
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	53,74	54,14	54,14	0,74	0,74
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	16,76	16,76	16,76	0,00	0,00

* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

1.1.2014: 3 ZAPOSLENI PO 0,50, KAR JE SKUPAJ 1,50 ZAPOSLENEGA, V STANJU 31.12.2014 PREDVIDENA ZAPOSILITEV PULMOLOGA - NADOMESTNA V DELEŽU 0,40 DEL. ČASA(DELOVNI PROGRAM ZZS)

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: SAŠO KAVČIČ

Tel. št.:01/70-50-139

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.200	21.353	22.072	239,91	103,37
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.200	21.353	22.072	239,91	103,37
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	15.650	4.464	15.240	97,38	341,40
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	15.650	4.464	15.240	97,38	341,40
III. OPREMA (A + B)	106.089	43.195	113.044	106,56	261,71
A Medicinska oprema	59.147	22.437	55.296	93,49	246,45
1 Ultrazvok	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	59.147	22.437	55.296	93,49	246,45
B Nemedicinska oprema	46.942	20.758	57.748	123,02	278,20
1 Informacijska tehnologija	27.706	6.594	19.400	70,02	294,21
2 Drugo	19.236	14.164	38.348	199,36	270,74
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	130.939	69.012	150.356	114,83	217,87

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.200	21.353	22.072	239,91	103,37
1 Amortizacija	9.200	21.353	22.072	239,91	103,37
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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!
II. NEPREMIČNINE	15.650	4.464	15.240	97,38	341,40
1 Amortizacija	15.650	4.464	15.240	97,38	341,40
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	106.089	43.195	113.044	106,56	261,71
A Medicinska oprema	59.147	22.437	55.296	93,49	246,45
1. Amortizacija	59.147	16.661	55.296	93,49	331,89
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	2.974	0	#DEL/0!	0,00
7. Drugo	0	2.802	0	#DEL/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	46.942	20.758	57.748	123,02	278,20
1. Amortizacija	46.942	20.237	57.748	123,02	285,36
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	521	0	#DEL/0!	0,00
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	130.939	69.012	150.356	114,83	217,87
1. Amortizacija	130.939	62.715	150.356	114,83	239,74
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	3.495	0	#DEL/0!	0,00
7. Drugo	0	2.802	0	#DEL/0!	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	124.648	121.996	115.336	92,53	94,54
II. Obračunana amortizacija	330.436	337.378	312.696	94,63	92,68
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	205.788	215.382	197.360	95,90	91,63
IV. Porabljena amortizacija	130.939	62.715	150.356	114,83	239,74

Opombe:

--

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: SAŠO KAVČIČ

Tel. št.: 01/70-50-139

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	68.570	68.570	0
1 stor. za sprot. vzdr.-zobna oprema	3.330	3.330	
2 stor. za sprot. vzdr.-splošne in spec. amb.	6.207	6.207	
3 stor. za sprot. vzdr.-oprema teh. sl.	1.017	1.017	
4 stor. za sprot. vzdr.-avtomobili	15.250	15.250	
5 stor. za sprot. vzdr.-računalniki	1.446	1.446	
6 stor. za sprot. vzdr.-dvigala	2.644	2.644	
7 stor. za sprot. vzdr.-požarni sistem	648	648	
8 stor. za sprot. vzdr.-kotlovnica	1.549	1.549	
9 stor. za sprot. vzdr.-laborat. oprema	7.565	7.565	
10 stor. za sprot. vzdr.-računal. programi	21.075	21.075	
11 stor. za sprot. vzdr.-okolica stavbe	262	262	
12 stor. za sprot. vzdr.-pleskanje notr. prostorov	1.621	1.621	
13 stor. za sprot. vzdr.-razno	5.956	5.956	
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: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: SAŠO KAVČIČ

Tel. št.: 01/70-50-139

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.656.179	3.507.239
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	76.721	98.793
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	41.274	52.355
02	NEPREMIČNINE	004	5.099.657	5.114.897
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.889.259	2.041.486
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.019.819	2.137.553
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.609.485	1.750.163
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	779.595	660.929
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	325	320
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	30.958	28.790
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	54.518	53.520
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	155	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	115.984	114.790
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	545.000	442.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.710	13.259
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.945	8.250
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	46.107	45.248
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	46.107	45.248
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.481.881	4.213.416
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	402.685	335.596
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	282.387	226.555
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	63.988	61.790
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	46.756	38.131
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	9.554	9.120
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.079.196	3.877.820
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	17.674	13.658
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.641.332	3.498.831
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	420.190	365.331
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.481.881	4.213.416
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
			2013	2013	2014			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.278.562	3.220.276	3.245.776	99,00	100,79	25.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.278.562	3.220.276	3.245.776	99,00	100,79	25.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8.480	7.771	7.792	91,89	100,27	21
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	140	4	115	82,14	2.875,00	111
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	11.350	4.856	5.250	46,26	108,11	394
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.350	4.856	5.250	46,26	108,11	394
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.298.532	3.232.907	3.258.933	98,80	100,81	26.026
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	865.678	859.589	883.986	102,11	102,84	24.397
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	387.277	390.103	419.568	108,34	107,55	29.465
461	STROŠKI STORITEV	874	478.401	469.486	464.418	97,08	98,92	-5.068
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.302.952	2.362.118	2.243.155	97,40	94,96	-118.963
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.827.950	1.903.067	1.797.873	98,35	94,47	-105.194
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	298.876	288.984	289.457	96,85	100,16	473
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	176.126	170.067	155.824	88,47	91,62	-14.243
462	G) AMORTIZACIJA	879	124.648	121.996	115.336	92,53	94,54	-6.660
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	4.850	15.122	15.626	322,19	103,33	504
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	75	823	830	1.106,67	100,85	7
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	329	190	0	0,00	0,00	-190
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	329	190	0	0,00	0,00	-190
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.298.532	3.359.838	3.258.933	98,80	97,00	-100.905
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	126.931	0	#DEL/0!	0,00	-126.931
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	126.931	0	#DEL/0!	0,00	-126.931
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	126.931	0	#DEL/0!	0,00	-126.931
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	75	77	76	101,33	98,70	-1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.925.231	353.280	2.892.887	327.389	2.915.237	330.539
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.925.231	353.280	2.892.887	327.389	2.915.237	330.539
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	8.531	0	7.771	0	7.792
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	140	0	4	0	115
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	11.350	0	4.856	0	5.250
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	11.350	0	4.856	0	5.250
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.925.231	373.301	2.892.887	340.020	2.915.237	343.696
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	736.326	129.352	760.671	98.918	790.758	93.228
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	347.202	40.075	334.583	55.520	375.319	44.249
461	STROŠKI STORITEV	674	389.124	89.277	426.088	43.398	415.439	48.979
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.081.962	220.990	2.228.919	133.199	2.006.585	236.570
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.647.525	180.425	1.792.599	110.468	1.608.265	189.609
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	269.826	29.051	271.199	17.785	258.930	30.527
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	164.611	11.514	165.121	4.946	139.390	16.434
462	G) AMORTIZACIJA	679	102.575	22.073	109.165	12.831	103.172	12.164
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	4.301	549	13.532	1.590	13.979	1.647
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	67	8	823	0	743	87
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	329	0	190	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	329	0	190	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.925.231	373.301	3.113.110	246.728	2.915.237	343.696
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	93.292	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	220.223	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	93.292	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	220.223	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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 -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		3240688	3239426	99,96
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		2911068	2900987	99,65
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		2400932	2396539	99,82
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6940	7215	103,96
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.940	7.215	103,96
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	132464	132436	99,98
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	132.464	132.436	99,98
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2257630	2250358	99,68
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	2.257.630	2.250.358	99,68
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3898	6530	167,52
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	3.898	6.530	167,52
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	510136	504448	98,89
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0	#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	502.539	496.498	98,80
72	Kapitalski prihodki	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	7.597	7.950	104,65
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	329620	338439	102,68
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	294.922	302.460	102,56
del 7102	Prejete obresti	7.739	7.792	100,68
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	22.095	22.937	103,81
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	4.864	5.250	107,94
	II. SKUPAJ ODHODKI	3193353	3315547	103,83
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2873167	2985719	103,92
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1733720	1772900	102,26
del 4000	Plače in dodatki	1.560.646	1.421.922	91,11
del 4001	Regres za letni dopust	23.536	21.453	91,15
del 4002	Povračila in nadomestila	99.984	101.339	101,36
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	42.006	215.659	513,40
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.548	12.527	165,96
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	277036	273639	98,77
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	142.011	145.537	102,48
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.831	117.541	101,48
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	981	989	100,82
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.634	1.655	101,28
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.579	7.917	47,75

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	791645	788824	99,64
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.338	28.485	97,09
del 4021	Posebni material in storitve	348.579	350.580	100,57
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.797	93.261	100,50
del 4023	Prevozni stroški in storitve	132.961	131.260	98,72
del 4024	Izdatki za službena potovanja	4.722	4.769	101,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	66.288	65.258	98,45
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.223	3.255	100,99
del 4027	Kazni in odškodnine	740	830	112,16
del 4029	Drugi operativni odhodki	112.997	111.126	98,34
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	70766	150356	212,47
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.450	12.000	96,39
4202	Nakup opreme	53.852	123.116	228,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.464	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.240	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	320186	329828	103,01
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	199.064	206.113	103,54
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	31.399	32.046	102,06
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	89.723	91.669	102,17
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	47335	-76121	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(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	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	47.335	-76.121	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	-47.335	76.121	