

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA  
DOMA BREŽICE  
ZA LETO 2015**

**Odgovorna oseba (*ime in priimek*): Miroslav Laktić. dr.med.,spec.gin. in porodn**

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 ..	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 .....	14
4.1. LETNI CILJI .....	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 28	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	28
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	28
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	28
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	30
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	33
8. PLAN KADROV .....	33
8.1. ZAPOSLENOST .....	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	34
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	35
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	35
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015.....	36
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	36
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	37
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	37

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:**

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Brežice

Sedež: Černelčeva 8, 8250 Brežice

Matična številka: 5056268

Davčna številka: 69835853

Šifra uporabnika: 27952

Številka transakcijskega računa: 01209-6030279537

Telefon, fax: 07 49 91 100, 07 49 91 450

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

Ustanovitelj: Občina Brežice

Datum ustanovitve: 01.01.1992 vpisano v sodni register pod vložno številko 058/10235800

Organi zavoda:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet
- strokovni vodja
- poslovni kolegij

#### 1.1. Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Brežice deluje na današnji lokaciji- Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, od decembra 1976 dalje (prva reševalna postaja je bila ustanovljena že leta 1941, ZD pa je bil osnovan 1.8.1955 z odločbo OLO Krško). Stavba je bila zgrajena v dveh etapah (1974-1982), leta 2008 pa je zgrajen še prizidek. Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda od 1.1.1992 dalje deluje samostojno. Ustanoviteljica zavoda je Občina Brežice.

Zdravstveni dom s svojo dejavnostjo in 93 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 24.400 prebivalcev občine Brežice. Zagotavljamo tudi nujno medicinsko pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev, ki se v občini najdejo slučajno in nenadno zbolijo ali se poškodujejo. To so predvsem gosti Term Čatež in tudi tujci ob policijskih kontrolah na mejnih prehodih Dobova in Obrežje. Poleg velikega števila turistov in bolnikov v največjem slovenskem zdravilišču, ki dnevno obremenjujejo službo NMP, imamo v Brežicah v okviru Policijske postaje še center za pridržanje, kamor vozijo pridržane iz vsega Posavja in v ZD tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za Posavje in spodnje Zasavje, kar poleg pokrivanja avtoceste predstavlja izredno obremenitev za celotno zdravstveno službo občine Brežice.

#### 1.2. Podrobnejša organizacija zavoda

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravniški službi in v skladu z ostalimi predpisi.

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe zavoda, organizacijske enote in lokacije, na katerih se izvaja dejavnost, določata Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti zavoda, ki se deli na medicinski in nemedicinski del, so z organizacijsko poslovnega vidika oblikovane službe.

Posamezno službo sestavljajo delovne enote, ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote združujejo v organizacijsko enoto.

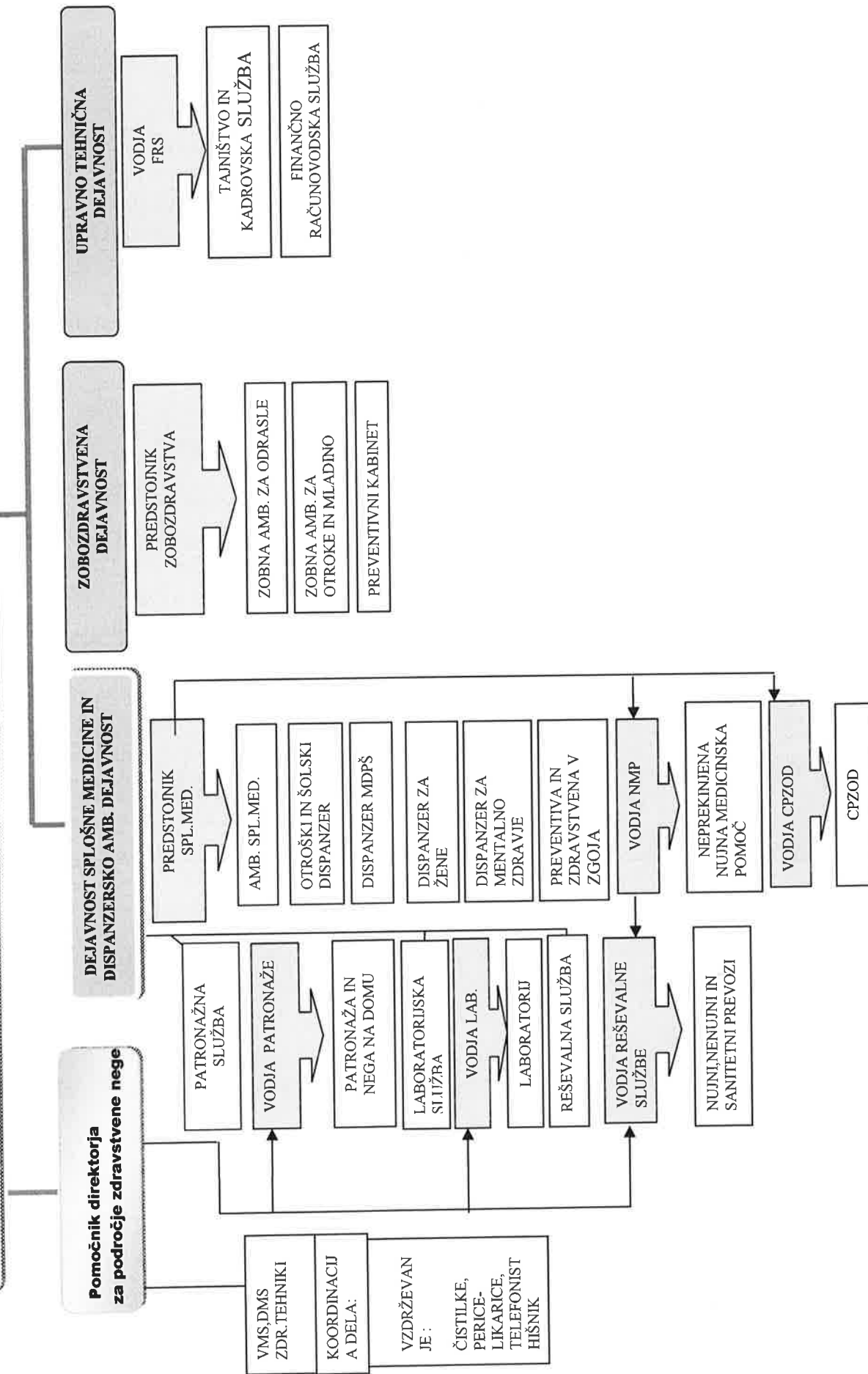
Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti:

- načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
- organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, nadomeščanja, ipd.),
- oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev,
- nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja,
- dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Posamezno službo vodijo in zastopajo vodje služb. Za dejavnost zdravstvene nege je odgovoren pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

# ORGANIGRAM ZD BREŽICE

## DIREKTOR ZD – STROKOVNI VODJA



## **ZD opravlja dejavnost na naslednjih področjih:**

1. Dejavnost splošne medicine
2. Dispanzersko ambulantna dejavnost
3. Zobozdravstvena dejavnost
4. Upravno tehnična dejavnost.

V okviru dejavnosti imamo organizirano:

- splošno medicino in referenčne ambulante v sklopu treh ambulant družinske medicine
- medicino dela prometa in športa,
- ambulanto v socialnem zavodu,
- otroški in šolski dispanzer,
- dispanzer za mentalno zdravje
- ginekološko ambulanto,
- zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo
- preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost,
- laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- ambulanto za zdravljenje odvisnosti,
- patronaža in nega na domu, psihiatrični dispanzer,
- nujne in ne nujne reševalne prevoze,
- prevoze na in iz dialize,
- sanitetne prevoze,
- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč .

**Osnovna zdravstvena dejavnost**, ki jo opravlja ZD, obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
- krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasnih nezmožnosti za delo,
- laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve.

Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s koncesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev

in povrnitev zdravja.

**Druge naloge** s področja zdravstva ter zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
- organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- izvajanje mrliško pregledne službe,
- ne nujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov,
- programi za zdravo življenje,
- pedagoške naloge,
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike,
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.

Izven zdravstvene službe opravlja tudi finančne, knjigovodske ter druge storitve za koncesionarje.

Med te storitve spadajo:

- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
- čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega materiala,
- prevoz krvi in drugega materiala,
- gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Za ustanovitelja opravlja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste kapacitete pa lahko odda v najem s predhodno pridobljenim soglasjem ustanovitelja.

### **1.3. Vodstvo zavoda**

Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost njegovega dela in poslovanja.

Direktor v imenu in za račun Zdravstvenega doma v okviru njegove dejavnosti sklepa pogodbe in opravlja druga pravna opravila brez omejitev, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti soglasje sveta zavoda in ustanovitelja.

Planiranje dela in razvoja poteka v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja. Pri pripravi planov dela in razvoja ter finančnega načrta upošteva možnost pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) in možnosti prodaje svojih storitev na trgu.

Plane razvoja in dela ter finančni načrt pripravijo direktor, strokovni svet, vodje služb in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

Delo je organizirano enovito in poteka v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Opravljanje dejavnosti poteka kontinuirano 24 ur dnevno vse dni v letu.



Pri svojem delovanju sodeluje s sorodnimi Zdravstvenimi ustanovami in drugimi zdravstvenimi zavodi ter združenji in izvaja ustrezne aktivnosti oz. se vključuje v njih zaradi pospeševanja razvoja in napredka vseh dejavnosti, ki so pomembne za opravljanje nalog .

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

### c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

1. Statut ZD;
2. Poslovnik o delu Sveta ZD;
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
5. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
6. Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
7. Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
8. Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
9. Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;

10. Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
11. Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD
12. Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
13. Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
14. Pravilnik o popisu;
15. Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
16. Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
17. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
18. Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
19. Navodilo za zagotavljanje NMP v ZD
20. Pravilnik o notranjem revidiranju;
21. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
22. Izjava o varnosti z oceno tveganja;
23. Pravilnik o varstvu pred požarom;
24. Pravilnik o računovodstvu;
25. Pravila obnašanja zaposlenih;
26. Načrt integritete;
27. Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
28. Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
29. Načrt pripravljenosti na pandemijo nove gripe za zaposlene v ZD in zdravnike koncesionarje v ZD;
30. Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD.

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

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

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

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve je pogodba, ki jo ZD podpiše z ZZZS, v kateri je določen program in obseg zdravstvenih storitev, katerega mora ZD opraviti, in vrednotenje programa zdravstvenih storitev, kot ga določa Splošni dogovor. Načrt prihodkov je narejen na osnovi Pogodbe za leto 2014 popravljen za odvzete in dodane programe, ob upoštevanju izhodišč Ministrstva za zdravje za leto 2015 in ob upoštevanju cen storitev, ki so veljale od 1.1.2015 dalje. Predvideli smo zmanjšanje porabe materiala v segmentih, na katere imamo sami vpliv ter zmanjšanje sredstev za plače do višine, ki ne posega v pravice delavcev po trenutno veljavni zakonodaji.

### **Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2015**

Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 se upošteva Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), v okviru katerega se podaljšajo sledeči ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13):

- veljavnost plače lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), se podaljša do vključno 31. 12. 2015. Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 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; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in ne vpliva na višino dodatkov k osnovi plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom; do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi;
- redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje;
- regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega in sicer:
  - o do vključno 15. plačnega razreda 692 EUR,
  - o od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR,
  - o od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR,
  - o od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR,
  - o od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada;
- v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2015;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se:
  - o od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %,
  - o od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 izplačujejo v višini 15 %,
  - o od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 izplačujejo v višini 30 % glede na navedene premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje:
  - višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
  - v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,

- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova v letu 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU) (10 % osnovne plače)
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2015 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. Ta omejitev se ne uporablja v primerih, ko je bila s predhodnimi sporazumi ta višina določena drugače.

Ob načrtovanju stroškov dela je upoštevano tudi naslednje:

- ZIPRS1415 v 48. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah, ki vsebujejo plačne konte. S strani Ministrstva za finance so v mesecu februarju 2013 po uveljavitvi ZIPRS1314 pojasnili, da se izvajanje ZIPRS1314, in posledično ZIPRS1415 spremlja po načelu denarnega toka. V primeru obsega stroškov dela gre za upoštevanje kontov podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu zavoda, izdelanem po načelu denarnega toka;
- deseti odstavek 49. člena ZIPRS1415 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 52. člena ZIPRS1415);
- glede na 70. člen ZIPRS1415 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

### **Priprava kadrovskih načrtov v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2015**

Prvi odstavek 51. člena ZIPRS1415 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta je določila Vlada RS s sprejemom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14, v nadaljnjem besedilu: Uredba), kjer je določeno spremljanje števila zaposlenih po virih financiranja. Z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 se je Vlada RS zavezala, da se bo zmanjševanje števila zaposlenih v letu 2015 doseglo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje, pri čemer zmanjšanje števila javnih uslužbencev v obdobju januar 2015-januar 2016 ne bo preseglo 1 %. Zmanjšanje števila zaposlenih se nanaša na število zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev. Zmanjšanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na način, da zmanjšajo obseg oddaje del zunanji izvajalcem, pri čemer se znižanje zaposlenih do 1 % ugotavlja tako, da se skupna vrednost (strošek) del, ki jih je delodajalec oddajal zunanji izvajalcu, primerja s stroškom dela 1 % zaposlenih. V primeru sklenitve delovnega razmerja z osebami, ki so pred uveljavitvijo tega Dogovora v javnem sektorju opravljale delo na podlagi civilno pravnega razmerja, ki ima elemente delovnega razmerja in je sklenitev pogodbe o zaposlitve po zakonu obvezna, se šteje, da so bile take osebe že v letu 2014 zaposlene v javnem sektorju. Na podlagi drugega odstavka 51. člena ZIPRS1415 je podana usmeritev, da se mora število zaposlenih v obdobju januar 2015 – januar 2016 znižati za 1 % na ravni dejavnosti (primerjava planiranega stanja 1. 1. 2016 s stanjem 1.

1. 2015). Število zaposlenih se spremlja po metodologiji, ki je določena v Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. 1 % znižanje števila zaposlenih se nanaša le na zaposlene, ki so financirani iz javnih virov (to so državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIS ter druga javna sredstva za opravljanje javne službe). 1 % znižanje števila zaposlenih se ne nanaša na zaposlene, ki se financirajo iz:

- sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu;
- nejavnih sredstev za opravljanje javne službe;
- sredstev prejetih donacij;
- sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
- sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
- sredstev iz sistema javnih del;
- sredstev raziskovalnih projektov (mladi raziskovalci);
- sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
- ima javni zavod priznan nov program s strani plačnika ZZZS, državnega proračuna, občinskih proračunov ter drugih javnih sredstev za izvajanje javne službe in ga ne more izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih (npr. uvajanje referenčnih ambulant, okrepljenih ambulant, prevzem programa od koncesionarjev,...); ali
- javni zdravstveni zavod spremeni organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva npr. uvedba izmenskega dela namesto dežurstva, stalne pripravljenosti ali dela preko polnega delovnega časa zaradi finančnih prihrankov na tem področju v primerjavi s preteklim letom.

#### **Načrtovanje ostalih stroškov v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2015**

Ob izvedbi racionalizacije stroškov dela pričakujemo tudi ukrepe za znižanje stroškov podjetnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. V kolikor v posamezni dejavnosti prihaja do povečanja obsega programa, da so na voljo možnosti za plačilo lastnih zaposlenih, ki izvajajo zdravstveni program (npr. povečan obseg dela, nadure, delo preko polnega delovnega časa,...).

Izhajali smo iz glavnih smernic makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2014 (UMAR, jesenska napoved), ki so:

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

Finančni načrt za leto 2015 ja narejen na predpostavki 100 % doseganja planiranih prihodkov oziroma realizacije programa zdravstvenih storitev. Ne vključuje finančnih posledic ob morebitnem nadaljnjem podeljevanju koncesij ali pa morebitnih nadaljnjih ukrepov Vlade RS in ZZZS. Če bo v letu 2015 prišlo do kakršnih koli sprememb na tem področju, ki bodo imele vpliv na obseg storitev zavoda, bo potrebno pristopiti k izdelavi rebalansa letnega finančnega načrta.

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

### **4.1. LETNI CILJI**

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2015 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnega razvoja javnega zavoda. V ZD Brežice se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra.

**a) Program dela je tudi v letu 2015 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:**

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki v največji meri koristi posameznikom in skupnosti ;
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS in obvladovanje stroškov glede na načrt;
- stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev;
- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v družbeni skupnosti in prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki.

**b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:**

Izvajanje programa ZORA, izvajanje CINDI delavnic, kontaktna točka SVIT, izvajanje psihosocialnih in edukacijskih delavnic za voznike.

**c) Boljše obvladovanje določenih bolezni**

V letu 2015 nam je cilj pridobitev še zadnje referenčne ambulante, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, ter skrajšanje čakalnih dob. Diplomirana medicinska sestra bo poleg zdravnika in medicinske sestre v ambulanti, prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.

**d) Skrajšanje čakalne dobe**

V večini ambulant ZD nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2015. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike in pa v specialistični ambulanti za psihiatrijo, kar bomo v letu 2015 skušali postopoma skrajševati.

**E) Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:**

V skladu s trenutno veljavnim Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki določa, da izvajalci neprekinjene nujne medicinske pomoči na primarni in sekundarni ravni sklenejo dogovor o skupni organizaciji te dejavnosti s splošnimi bolnišnicami, v kolikor je krajevna oddaljenost manjša od 15 km, je ZD že v mesecu juniju 2011 podpisal s Splošno Bolnišnico Brežice in Ministrstvom za zdravje Pismo o nameri za ureditev in delovanje skupne urgentne službe na primarni in sekundarni ravni na lokaciji Splošne bolnišnice Brežice.

V letu 2012 so pogajanja v zvezi z urgentno službo zastala in do konca leta 2013 tudi ni bilo premika.

Trenutno je v razpravi nov pravilnik o NNMP, za katerega pa ugotavljamo, da je nedodelan in s strani strokovne javnosti še neuskkljen. Nova ureditev posega v osnovne pravice občanov, uvajanje sprememb brez zadostnih kadrovskega zmogljivosti, brez zadostnih finančnih sredstev in slabšo dostopnost do neprekinjenega zdravstvenega varstva za naše občane, predvsem pa za slabšo dostopnost do oskrbe z zdravnikom NMP na terenu. Z novo ureditvijo bi občina Brežice izgubila zdravnika na terenu.

Zavzemali se bomo, da bosta v urgentnem centru SB Brežice 24 ur na dan 2 zdravnika, eden za notranjo urgenco in eden za teren. Zdravniki ZD Brežice ne smejo biti še naprej prisiljeni delati hkrati na dveh deloviščih. Nov pravilnik mora urediti tudi dežurno službo oziroma neprekinjeno zdravstveno varstvo, saj predlog ureja le področne nujne medicinske pomoči, kar pomeni samo 5,4 % vseh oskrb bolnikov b neprekinjenem zdravstvenem varstvu.

### **Izboljšanje kazalnikov kakovost**

Za višjo kakovost naših storitev se bomo v letu 2015 prizadevali pridobiti mnenje naših uporabnikov in zaposlenih. Sistematično bomo zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnih kolegijih. Na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov si bomo prizadevali izboljšati kakovost našega dela.

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

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

V letu 2015 zavod načrtuje na področju NNJF:

- uvedba elektronskega evidentiranja delovnega časa, s čimer se bo uvedel nadzor nad pravilnostjo evidentiranja prisotnosti in odsotnosti zaposlenih in istočasno racionaliziral proces vnosa v evidenco obračuna plač. S tem bomo tudi zmanjšali možnosti napak pri obračunu plač.
- pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje
- vzpostavitev natančnih evidenc o porabi pogonskega goriva po posameznem avtomobilu
- vzpostavitev postopkov sestavljanja in informiranja predstojnikov o kazalnikih učinkovitosti pri delovanju služb zdravstvenega varstva in zobozdravstvenih ekip (razmerje med stroški zdravstvenega materiala in realiziranimi točkami).

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

Ocenjeno ključno tveganje:

Izpad vnosa laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, ki predstavljajo ločeno zaračunljiv material.

Ukrepi za obvladovanje:

- zagotovitev ustreznih izpisov dnevno opravljenega dela v ambulantah
- vzpostavitev ustrezne informacijske povezave med službami za zagotovitev popolnosti vnosa preiskav v računalniški program in posledično odprava tveganja izpada prihodkov zavoda.

### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V letu 2015 bomo v skladu z letnim načrtom dela izvedli revizijo na področju financiranja službe nujne medicinske pomoči (NMP).

Revizorjeva priporočila opravljene revizije preteklega obračunskega obdobja, ki se bo pričelo uresničevati v letu 2015 so:

- sprejem Pravilnika o določanju kriterijev za izplačilo delovne uspešnosti na podlagi prodaje blaga in storitev na trgu in določitev kriterijev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela,
- uvedba elektronskega evidentiranja prisotnosti na delu.

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

Doseganje zastavljenih rezultatov poslovanja se bo ugotavljalo na podlagi analiz, izdelanih ob obračunih zdravstvenih storitev, ki jih ZZS izvede na podlagi podatkov za obdobje 1-3, 4-6 in 7-12 in sicer v primerjavi doseženega v enakem obdobju preteklega leta in primerjavi zastavljenih ciljev tekočega leta. Mesečno se bo spremljalo doseganje dogovorjenih pogodbenih obveznosti do ZZS po posameznih timih in oddelkih, kot je opredeljeno v tabeli 1 v nadaljevanju. Tudi v letu 2015 se bo izvedla anketa o zadovoljstvu pacientov ter anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

### Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Realizacija 2014	FN 2015	INDEKS FN 2015/Realizacija 2014
1. Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,028	100,59
2. Kazalnik donosnosti	0,022	0,028	127,27
3. Kazalnik obračanja sredstev	2,001	1,887	94,30
4. Kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,745	0,780	107,38
Stopnja odpisanosti OS	0,624	0,604	96,80
5. Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev	0,159	0,143	89,94
6. Kazalniki kratkoročne likvidnosti	1,446	1,226	84,78
7. Kazalniki dolgoročne likvidnosti	1,092	1,039	95,15

1. Kazalnik gospodarnosti = celotni prihodki : celotni odhodki. Kazalnik gospodarnosti je ugoden, kadar je kazalnik 1 ali več.
2. Kazalnik donosnosti = Presežek prihodkov nad odhodki : celotni dohodke . Kazalnik je ugoden, kadar je večji od 0.
3. Kazalnik obračanja sredstev = Celotni prihodki : povprečno stanje sredstev. Koefficient obračanja nam ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev.
4. Kazalnik stanja investiranja = osnovna sredstva po neodpisani vrednosti : sredstva. Kazalnik investiranja prikazuje kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura.



5. Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev = Kratkoročne obveznosti : obveznosti do virov sredstev. Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev .

6. Kazalniki kratkoročne likvidnosti = kratkoročna sredstva + AČR : kratkoročne obveznosti + PČR. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti je 1.

7. Kazalniki dolgoročne likvidnosti = lastni viri + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti : osnovna sredstva + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne terjatve + zaloge. Kazalnik je pokazatelj likvidnosti III. stopnje. Okvirna vrednost kazalnika je 1.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015

### Podrobnejši opis vsebine programov po dejavnostih

V nadaljevanju so podrobneje prikazane vsebine posameznih programov po dejavnostih iz letne pogodbe z ZZZS ter dejavnosti medicine dela prometa in športa. Program dela je enak programu iz prejšnjih let.

#### SPLOŠNA MEDICINA

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. Dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja 24 urni dostop do zdravstvenih storitev. Vsi zdravniki imajo redni delovni čas štiri dni dopoldan in 20% popoldan po 16. uri, v dežurno službo in nujno medicinsko pomoč se vključujejo vsi, razen invalidi tretje kategorije. Delo se izvaja v ambulanti in na terenu.

Od leta 2002 poteka v okviru splošnih ambulant tudi program preventivnega zdravstvenega varstva odraslih za področje bolezni srca in ožilja na primarni ravni, s čimer se je program kurativne dejavnosti povečal še za preventivne preglede ogrožene populacije moških v obdobju od 35 do 65 let in žensk od 45 do 70 let.

#### REFERENČNE AMBULANTE

Zdravstveni dom Brežice je v letu 2011 kandidiral za dodelitev ene referenčne ambulante, in jo z 1.4. 2011 tudi pridobil. Druga referenčna ambulanta je pričela z delom s 1.9.2012, tretja pa septembra 2013. V letu 2014 smo pridobili še eno referenčno ambulanto. Referenčne ambulante so namenjene obravnavi kroničnih bolnikov in delujejo v sklopu štirih ambulant družinske medicine. Referenčna ambulanta pomeni pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter skrajšanje čakalnih dob.

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in medicinske sestre bo paciente spremljala tudi diplomirana medicinska sestra . Ta bo prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti. Po navodilih Ministrstva ima trenutno zdravnik diplomirano sestro le polovični delovni čas.

## OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER – preventiva in kurativa

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. Izvaja se v dispanzerju za otroke v ZD Brežice. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela, z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja otroške populacije.

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v dispanzer za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.

Preventivna dejavnost je opredeljena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Opredeljuje sistematske preventivne preglede dojenčkov v 1. letu starosti. Sistematično so pregledani še otroci, ko so stari 18 mesecev, 3 leta in 5 let. Na sistematskih pregledih se spremlja rast in razvoj otrok, tako telesni kot psihomotorični razvoj. V preventivno dejavnost sodi tudi izvajanje obveznih cepljenj ter izvajanje individualne zdravstvene vzgoje in opravljanje namenskih pregledov. Opravljamo preglede otrok pred vstopom v šolo ( Vpisniki).

V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarje, študente, zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativni in preventivni ambulanti šolskega in otroškega dispanzerja. Del preventivne dejavnosti pa poteka na šolah – zdravstveno-vzgojno delo. Kurativna dejavnost je namenjena šolski populaciji, preventivna dejavnost pa se izvaja tudi za v Brežicah šolajoče mladostnike iz širše okolice.

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v dispanzer v ambulanto za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.

Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki:

- sistematskih pregledov šolarjev
- namenskih pregledov (pregledi po sistematiki, pregled pred letovanjem, ...)
- obvezno cepljenje, ki je predpisano za vsako šolsko leto posebej v Uradnem listu Republike Slovenije

Zdravstveno-vzgojno delo poteka po programu v šolah za celotno območje občine Brežice.

### DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok in mladostnikov do 18. leta starosti ter njihovih družin. Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo terapevtsko, svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za reševanje težav.

S strani ZZZS imamo od leta 2013 za potrebe dispanzerja priznanega 1,8 tima, ki zajema delo psihologa v obsegu 1,3 tima, logopeda v obsegu 0,2 in defektologa v obsegu 0,3 tima. Kažejo se potrebe po povečanem obsegu dela logopeda, ki ga pa žal kljub več razpisov nismo uspeli zaposliti.

Izvajamo preventivno dejavnost v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3- letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru) ter po potrebi logopedске in defektološke obravnave.

Namen preventivnih pregledov pri otrocih je zgodnje odkrivanje in strokovna pomoč otrokom v duševnem in telesnem razvoju. Pomemben del preventivne dejavnosti predstavlja zdravstveno vzgojno in svetovalno delo za otroke in mladostnike, starše, vzgojitelje, učitelje, zdravstvene delavce in sodelavce, druge strokovne delavce in širšo družbeno javnost s priporočili za preventivno ravnanje ter boljše in hitrejše prepoznavanje simptomov pri otrocih in mladostnikih s težavami.

S pridobitvijo dodatnega program v letu 2013 smo zagotovili hitrejšo obravnavo za odpravljanje motenj, ki so bile ugotovljene pri preventivnih ali kurativnih pregledih pri

zdravniku in sicer s terapevtsko obravnavo pri defektologu, kliničnem psihologu in logopedu. Ugotavljamo, da je preskrba v posavski regije z omenjenimi strokovnjaki zelo slaba.

## DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA

Dispanzer za žene izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo.

Preventivno varstvo obsega:

- preventivne preglede nosečnic,
- UZ preventivni pregledi nosečnic
- Preventivni pregledi in svetovanje po porodu, spontani in dovoljeni umetni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti
- Preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine za rabo kontracepcije, proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti
- Preventivni pregledi za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske stare od 20-64 let
- Zgodnje odkrivanje raka dojk
- Predpisovanje HNZ v perimenopavzi in pomenopavzi
- Daje predporodno zdravstveno vzgojo – ŠOLA ZA STARŠE.

Kurativa obsega :

- ginekološke preglede
- ultrazvok
- preglede nosečnic
- preglede dojk
- posege

S tem programom želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želimo spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad.

Od leta 2003 dalje dispanzer izvaja državni preventivni program ZORA za zgodnje odkrivanje rakavih sprememb na vratu maternice. V program je zajeta vsaka ženska stara med 20 in 64 let, ki preventivnega ginekološkega pregleda in testa PAP ni opravila v zadnjih treh letih. S pisnim vabilom so ženske pozvane na preventivni pregled.

## SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO

Področje, ki ga pokrivamo presega okvire brežiške občine. Zaradi specifičnosti dela v psihiatriji (možni prihodi bolnikov brez napotnic, anonimnost izven domačega okolja je večja itd.) imamo bolnike tudi iz drugih krajev. Akutno zboleli so pregledani isti dan, kronične naročamo, čakalna doba je največ tri tedne.

Brežiška občina sodi med bolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. to se odraža v vse večjem pritisku na ambulanto. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za psihične motnje. Osebni zdravniki so bolj educirani, resne motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter napotujejo v psihiatrični dispanzer. Poudariti velja, da je razvoj sodobne psihiatrije usmerjen v ambulantno zdravljenje bolnikov, ki so bili pred nekaj leti praviloma dlje časa hospitalizirani. Kronične bolnike vodimo aktivno, po dispanzerski metodi, kar pomeni, da v kolikor se ne odzovejo na naročeni pregled, jih obišče patronažna sestra. Psihiater je vključen v tim Centra za

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, v sklopu zdravstvene vzgoje pa izvajamo učne delavnice za duševne bolnike.

## PATRONAŽNA DEJAVNOST IN NEGA NA DOMU

Patronažno varstvo izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava varovanca v okviru njegove družine v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji. Nosilka patronažno – zdravstvene nege je višja oziroma diplomirana medicinska sestra. V delo se vključujejo tudi drugi izvajalci.

V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obiše :

- nosečnice
- družine z novorojenčkom
- družine z dveletnim otrokom
- družine s triletnim otrokom
- slepe in slabovidne matere
- kronične bolnike
- invalidne osebe
- bolnike s TBC.

V negi na domu pa je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika in specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka po potrebi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Sodelujemo z zasebnimi patronažnimi sestrami.

## ZDRAVSTVENA VZGOJA

V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je, doseči preobrazbo v miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepiti in ohranjati, se naučiti živeti z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.

Zdravstveno vzgojni programi vključujejo : predšolske otroke in starše, šolarje in starše (roditeljski sestanki), študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni ter starostnike. Izvaja se v prostorih zdravstvenih zavodov, vzgojno-varstvenih ustanovah, šolah, šoli s prilagojenim programom, krajevnih skupnostih in društvih na območju Upravne enote Brežice.

Oblike ZV so: predavanje, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, tečaji, posvetovalnice, razstave, okrogle mize, projekti, individualna ZV, ZV prispevki na radiu, TV, v revijah in lokalnem časopisu. Načrtovana je na osnovi preteklih let, na osnovi analiz zdravstvenega stanja, prav tako se organizira glede na potrebe in problematiko zdravstvenega stanja (pojav nalezljivih bolezni). Delo se opravlja po dogovorjenem programu. V sklopu ZV je organizirana tudi šola za bodoče starše.

Zdravstveni dom Brežice ima status zdravstveno vzgojnega centra, kar pomeni priznanje usposobljenosti za individualno in skupinsko preventivno svetovalno dejavnost - cindi program. V okviru te se že uspešno izvajajo šola zdravega življenja, kratke delavnice - za hujšanje, zdravo prehrano, telesno dejavnost, testi hoje, nordijska hoja in individualno svetovanje pri prekomernem pitju alkoholnih pijač in kajenju. V letu 2014 so se začele izvajati učne delavnice za bolnike z depresijo, v katerih bolnike seznanjamo z zdravim načinom življenja in kako se spopasti z depresijo. Izvajamo tudi SVIT program in številne druge

delavnice. Smernice za ZV delo so v Navodilih za izvajanje preventivnega ZV na primarni ravni, objavljene v Ur. listu št. 19, letnik 1998.

## CENTER ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Dejavnost centra je v odkrivanju in zdravljenju oseb, odvisnih od prepovedanih drog in na preventivnem delu med potencialnimi uživalci drog, od prvega informativnega pogovora s starši uživalcev, določitve individualne metadonske in druge terapije, individualne psihoterapije zasvojenih in družin zasvojenih, skupinske obravnave do dajanja informacij po telefonu, preventivnega delovanja v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine). Center sam izvaja hitre urinske teste na prisotnost psihoaktivnih snovi in usmerja izvajanje drugih laboratorijski preiskav, vključenih v program kot so laboratorijske preiskave na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram ter izvajanje preventivnih cepljenj za hepatitis A in B in cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.

V timsko delo centra se vključujta dva splošna zdravnika, psihiater, psiholog in diplomirana medicinska sestra.

Trenutno je v Centru registriranih cca 160 uporabnikov nedovoljenih drog, od tega je v vzdrževalni in detoksikacijski metadonski program vključenih 100 oseb na dan.

## DEJAVNOST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer MDPŠ izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer:

- preventivne preglede delavcev ( predhodne, obdobje, ciljani, spričevala)
- preventivne preglede udeležencev v prometu,
- preventivne preglede športnikov,
- preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja,
- okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta,
- pripravo delovne dokumentacije posameznikov za IK pred in po oceni,
- sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo poteka delovnega procesa z vidika varstva pri delu,
- sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije, ter ugotavljanje možnosti izbire ustreznega dela za invalide,
- zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev,
- ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti, ter podajanje predlogov za njihovo preprečevanje.
- pooblaščen izvajalec zdravstvene dejavnosti za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
- izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic

## LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem Doma upokojencev. Pokriva laboratorijske storitve osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, nadalje storitve preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ter specialističnih ambulant v okviru ZD Brežice. Laboratorij izvaja analize vzorcev za zunanje naročnike, to so zdravniki zasebniki. Delo v laboratoriju vključuje delo s pacienti, rokovanje z biološkim materialom in opravljanje z različnimi tehnološko zahtevnimi instrumenti.

Dejavnost laboratorija obsega različne faze dela :

- sprejem pacienta
- odvzem biološkega materiala (kri, urin, blato)
- pripravo vzorcev
- njegovo analizo in končni pregled in izdajo izvida
- pošiljanje biološkega materiala v različne laboratorije na preiskave.

Analize vršimo s pomočjo sodobnih analizatorjev, ki zagotavljajo analizo več parametrov hkrati. Potrebno jih je dnevno kontrolirati in vzdrževati. V laboratoriju opravljamo osnovne hematološke in biokemične preiskave, osnovne urinske analize, teste hemostaze in preiskave blata.

Laboratorij je vključen v notranjo in zunanjo kontrolo kvalitete dela. Vsako leto prejme ustrezna potrdila za kakovost oz. certifikate, kar pomeni priznanje dobremu delu.

V skladu z razvojem klinične biokemije potekajo vsako leto tudi izobraževanja in izpopolnjevanja laboratorijskih delavcev.

## ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Dejavnost zobozdravstva za odrasle zajema populacijo od 19 leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji. Delo poteka izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času. Zaradi osebne izbire zobozdravnika, si lahko zobozdravnika tu izberejo tudi mlajše osebe (pod 19 let).

Program zobozdravstva za odrasle se realizira v razmerju 50 % konzervativa, 50 % protetične storitve. Na razmerje vpliva starostna struktura pacientov, saj so pri starejši populaciji večje potrebe po protetičnih storitvah. Konzervativni del zajema dela s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline, rtg slikanje posameznih zob, zdravljenja vnetnih sprememb ter kontrolne preglede po končanem konzervativnem ali zobno protetičnem zdravljenju. Protetični del zajema protetične nadomestke opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZZS.

Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v deležu od vrednosti storitve, kar znaša pri konzervativnih storitvah 15 % in pri protetičnih nadomestkih 90 %. Za nadstandardne storitve so pacienti dolžni doplačati razliko v ceni.

## MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Dejavnost mladinskega zobozdravstva zajema populacijo od 3 do 18 let starosti. Program mladinskega zobozdravstva se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti s področja zobozdravstva so preventivni pregledi otrok 1 leto pred vstopom v šolo, sistematski pregledi otrok v vseh razredih OŠ in sistematski pregledi v 1. in 3. letniku srednjih in poklicnih šol. Namen teh pregledov je ugotavljanje obolenosti zob in ustne votline z ortodontskimi anomalijami. S preventivni ukrepi zalitja fisur, fluorizacije z ustreznimi preparati, s svetovanjem o rizičnih dejavnikih obolenosti, se ohranja in dviga nivo zdravja pri otrocih in mladini.

Kurativna dejavnost zajema sanacijo bolezenskih stanj in pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom.

## PEDONTOLOGIJA

Pedontološka dejavnost je namenjena populaciji od 0 – 6 let. Prostorsko je locirana v javnem zavodu ZD Brežice in pokriva preventivno in kurativno specialistično dejavnost občin Brežice, Krško in Sevnica.

Pedontolog organizira in koordinira zobozdravstveno preventivo na področju svojega delovanja, spremlja obolevnost otrok ter na podlagi kazalcev svetuje ukrepe preventive in kurative. Vodi in usmerja zdravstveno vzgojno delo preventivne sestre, izvaja izobraževalne seminarje za vzgojitelje, učitelje in druge strokovnjake, ki sodelujejo v procesu zdravstvene vzgoje.

Kurativni storitveni del pedontološke dejavnosti vrši pedontolog na populaciji od 0 – 6 let, deloma na podlagi napotnic, deloma na podlagi izbire osebnega zobozdravnika. Vsebina pedontologovega dela se spreminja glede na dosežen nivo zobozdravstvene oskrbe, kar je razvidno iz vsakoletnih kazalcev obolevnosti pri posamezni starosti otrok.

## ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v vseh starostnih obdobjih. ZV začnemo izvajati v materinski šoli v obliki predavanja za starše o posledicah razvad sesanja na čeljustih in zobeh (dude, prsti), o vzrokih za nastanek kariesa, pravilni prehrani, rednem obiskovanju zobozdravnika že od izrasti prvih zob.

Zobozdravstvena vzgoja ob sistematskem pregledu triletnih otrok. Tu so navodila že bolj konkretna in individualna, glede na ugotovljeno stanje zob pri otroku. Poudarek je na rednem in pravilnem čiščenju, zdravi prehrani in svetovanju glede obiskov pri zobozdravniku.

Sodelujemo tudi v vrtcih, kjer otrokom starim od 3 do 6let skušamo pomen zdravih zob predstaviti skozi svet pravljič, ki je otrokom najbližji. Velik poudarek pa je na učenju in utrjevanju pravilnega umivanja zob.

V času 1. razreda 9-letke povabimo na pregled vse otroke s starši. Za starše je predavanje, kjer jih seznanimo z značilnostmi tega starostnega obdobja, otrokom testiramo čistočo zob.

V času OŠ se vključimo ob sistematskih pregledih zob s predavanji, demonstracijo, pogovori itd. V sklopu akcije »Tekmujmo za čiste zobe«, v katero so vključeni otroci od 2-5. razreda, redno spremljamo čistost otrokovih zob. Namen tekmovanja je motivirati otroke za redno umivanje zob. Te kontrole izkoristimo tudi za individualna navodila otrokom glede umivanja, zobne ščetke in prehrane. V šoli imamo naravoslovne dneve na temo Zdravi zobje, zdrava prehrana pripomočki za ustno nego zob. V zobozdravstveno vzgojo so vključeni tudi otroci iz osnovne šole s prilagojenim programom.

Sledi obdobje srednje šole, kjer se vključimo ob sistematskem pregledu. Poseben poudarek je na seznanjanju dijakov z paradontalno boleznijo, vzrokih, poteku in preventivnih ukrepov. Izvajamo tudi individualne obravnave pacientov različnih starosti v preventivnem kabinetu na predlog zobozdravnika, ki opazi potrebo. Na pobudo učiteljev in vzgojiteljev pa sodelujemo tudi na roditeljskih sestankih, saj se s prosvetljenostjo staršev, zdrave življenjske navade prenašajo na otroke.

## DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo na območju občine Brežice.

Ob delavnikih je zagotovljena nujna medicinska pomoč v zdravstvenem domu v sklopu rednih ambulant v času od ponedeljka do petka od 7,00 do 20.00 ure (vključeni so tudi zasebniki),

ponoči je zagotovljena dežurna služba od 20.00 do 7.00 ure, oziroma 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih – neprekinjeno.

Po potrebi ima ekipa NMP ZD Brežice, ki je po klasifikaciji B enota, možnost poklicati na pomoč ekipo PHE ZD Krško.

#### REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba pokriva reševalno dejavnost, ter izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih prevozov dializnih bolnikov, ter ostalih sanitetnih prevozov. Izvaja prevoze bolnikov na preiskave in preglede v druge zdravstvene ustanove Slovenije.

Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno. Reševalna služba hkrati nudi podporo NMP v primeru sočasnih urgentnih intervencij na terenu.



Tabela št. 1: Pregled programa zdravstvenih storitev za leto 2015

naziv dejavnosti	plan		cene	deleži			
	št.mes.	količniki	EUR	veljajo od			
	št.nos.	jan-dec	jan-dec	01.01.2015	%OZZ	OZZ	PZZ
<b>SPLOŠNE AMBULANTE</b>							
K iz obiskov	4,68	128.644	261.147	2,03	67,66	176.692	84.455
K iz glavarine		139.628	252.923	21.076,94	100,00	252.923	0
Ločeno zaračunljiv material			9.708		67,66	6.569	3.140
<b>DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-KURATIVA</b>							
K iz obiskov	1,52	42.112	81.276	1,93	91,64	74.481	6.795
K iz glavarine		45.349	82.146	6.845,50	100,00	82.146	0
Ločeno zaračunljiv material			1.359		91,64	1.245	114
<b>DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-PREVENTIV</b>	0,45	21.468	63.545	2,96	100,00	63.545	0
<b>DISPANZER ZA ŽENSKE</b>							
K iz obiskov	1,05	30.654	72.037	2,35	75,97	54.726	17.310
K iz glavarine		29.046	43.044	3.587,04	100,00	43.044	0
Ločeno zaračunljiv material			16.110		75,97	12.239	3.871
<b>SPLOŠNA AMBULANTA V SOC.ZAVODU</b>	0,42	11.545	51.606	4,47	81,98	42.307	9.299
<b>SKUPAJ KOLIČNIŠKA DEJAVNOST</b>	8,12	448.446	934.903			809.919	124.984
<b>SPEC.AMB.ZA PSIHIATRIJO</b>	1,12	42.514	99.058	2,33	85,34	84.536	14.522
Ločeno zaračunljiv material			7.288		85,34	6.219	1.068
<b>PATRONAŽNA SLUŽBA</b>	3,50	4.590	122.764		100,00	122.764	0
<b>NEGA NA DOMU</b>	1,50	2.025	41.585		100,00	41.585	0
<b>DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE</b>	1,80	38.740	71.282	1,84	99,95	71.246	36
<b>SKUPAJ TOČKOVNA DEJAVNOST</b>	7,92	87.869	341.975			326.349	15.626
<b>NMP B</b>	1,00		491.062	40.921,81	100,00	491.062	0
<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>	1,03		45.607	3.800,61	100,00	45.607	0
<b>ZDR.VZG.DELAVNICE</b>	0,31		10.183		100,00	10.183	0
<b>CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODV.</b>	0,70		95.124	7.927,04	100,00	95.124	0
<b>REFERENČNA AMBULANTA</b>	1,00		137.109	11.425,72	100,00	137.109	0
<b>SKUPAJ PAVŠALNA DEJAVNOST</b>	4,04		779.086			779.086	0
<b>ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.ODRASLIH</b>	3,50	165.686	377.764	2,28	47,56	179.665	198.099
Ločeno zaračunljiv material			6.692		10,00	669	6.023
<b>ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.OTROK IN MI</b>	2,97	95.345	247.897	2,60	94,83	235.081	12.816
<b>PEDONTOLOGIJA</b>	0,15	5.260	13.571	2,58	100,00	13.571	0
<b>ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA</b>	0,99		35.844	2.987,01	100,00	35.844	0
<b>SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO</b>	7,61	266.291	681.768			464.829	216.939
<b>REŠEVALNA SLUŽBA</b>							
nenujni prevozi	1,13	112.390	75.301	0,67	14,67	11.047	64.255
sanitetni prevozi	2,98	296.260	100.728	0,34	12,43	12.521	88.208
dializni prevozi	2,32	230.878	92.351	0,40	10,00	9.235	83.116
nujni prevozi	0,30		92.597	7.716,41	100,00	92.597	0
<b>SKUPAJ REŠEVALNA SLUŽBA</b>	6,73	639.528	360.978			125.399	235.579
<b>SKUPAJ</b>	27,82	1.442.134	3.098.710			2.505.583	593.127

Ker v trenutku sestavljanja finančnega načrta za leto 2015 še ni sprejet splošni dogovor za leto 2015 in posledično še ni podpisana pogodba z ZZS, ja načrt oblikovan na podlagi podatkov iz pogodbe za leto 2014 in preračunan na cene storitev, ki veljajo od 1.1.2015 dalje

Tabela št. 2: Načrt zdravstvenih storitev za leto 2015 v kol. ali km v primerjavi z načrtom in realizacijo 2014

dejavnost	leto 2014			INDEKSI	
	plan	real. po obr.	plan 2015	FN15/FN14	FN15/REAL. 14
	1	2	3		
<b>Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ</b>	<b>398.956</b>	<b>398.954</b>	<b>448.458</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
SPL.AMB.-GLAVARINA	123.570	123.570	139.628	113	113
SPL.AMB.-OBISKI	119.491	119.491	128.644	108	108
REFERENČNA AMBILANTA	12	12	12		
OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA	40.133	40.133	45.349	113	113
OD,ŠD KURATIVA-OBISKI	39.114	39.114	42.112	108	108
OD,ŠD-PREVENTIVA	21.468	21.466	21.468	100	100
DŽ-GLAVARINA	18.486	18.486	29.046	157	157
DŽ-OBISKI	25.138	25.138	30.654	122	122
ZDRAVSTVENE DELAVNICE					
ZDRAVSTVENA VZGOJA					
SA V DU	11.544	11.544	11.545	100	100
<b>Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ.</b>	<b>113.778</b>	<b>87.030</b>	<b>45.355</b>	<b>40</b>	<b>52</b>
PATRONAŽA	55.952	55.954	4.590	8	8
NEGA NA DOMU	19.088	19.088	2.025	11	11
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	38.738	11.988	38.740	100	323
<b>Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ.</b>	<b>42.514</b>	<b>42.514</b>	<b>42.514</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
PSIHIAetriJA	42.514	42.514	42.514	100	100
<b>Skupaj ZOBOZDRAVSTVO</b>	<b>252.441</b>	<b>244.112</b>	<b>266.303</b>	<b>105</b>	<b>109</b>
ZOB.ODRASLI	161.854	153.522	165.686	102	108
ZOB.OTROK	85.317	85.318	95.345	112	112
PEDONTOLOGIJA	5.258	5.260	5.260	100	100
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100	100
<b>Skupaj REŠEVALNI PREVOZI</b>	<b>639.524</b>	<b>700.988</b>	<b>639.528</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
NENUJNI RP S SPREMST.	112.388	112.390	112.390	100	100
DIALIZNI PREVOZI	230.878	292.338	230.878	100	79
SANITETNI PREVOZI	296.258	296.260	296.260	100	100

V zgornji tabeli so prikazani podatki načrta in realizacije storitev v letu 2014 in načrt za leto 2015, ter primerjave načrta 2015 z realizacijo in načrtom za leto 2014. Načrtovani količniki za leto 2015 so povzeti iz normativov po splošnem dogovoru in se pri določenih dejavnostih razlikujejo od tistih iz pogodbe zaradi nedoseganja normirane glavarine, kar je predvsem vidno pri dispanzerju za žene, saj imamo v neposredni bližini Splošno Bolnišnico Brežice, ki ima zraven ginekološkega oddelka tudi ginekološko ambulanto.

Povečanje programov:

Center za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog (CPOZD) : Sredi lanskega leta smo pridobili dodatni program za CPZOD na osnovi večjega števila udeležencev programa.

Sprememba v načinu obračunavanja storitev:

Patronaža in nega: V novem Splošnem dogovoru za leto 2015 bo določen nov način obračuna patronaže in nege na domu od 01.01.2015. Po starih standardih, ki so veljali za leto 2014, je bil plan določen v točkah (1 obisk je imel 7,44 ali 9,22 točk). V letu 2015 pa je plan število storitev (ena storitev je ena točka) in znesek obiskov:

Patronaža 510 029: 1.350 storitev, 36.107 EUR  
nega 544 034: 1.350 storitev, 27.723 EUR

Tabela št. 2a : Načrt zdravstvenih storitev za leto 2015 v EUR v primerjavi z načrtom in realizacijo 2014

dejavnost	leto 2014			INDEKSI	
	plan po obračunih	realizacija z LZM	plan 2015	FN15/FN14	FN15/REAL.14
	1	2	3	4	
<b>Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ.</b>	<b>911.948</b>	<b>935.306</b>	<b>1.076.785</b>	<b>118</b>	<b>115</b>
SPL.AMB.-GLAVARINA	240.984	240.984	252.923	105	105
SPL.AMB.-OBISKI	233.097	259.333	270.856	116	104
REFERENČNE AMBULANTE	114.899	97.141	137.109	119	141
OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA	78.299	78.308	82.146	105	105
OD,ŠD KURATIVA-OBISKI	79.037	82.061	82.635	105	101
OD,ŠD-PREVENTIVA	63.552	61.855	63.545	100	103
DŽ-GLAVARINA	43.257	43.257	43.044	100	100
DŽ-OBISKI	58.823	72.367	88.147	150	122
<b>skupaj ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>	<b>55.551</b>	<b>51.881</b>	<b>45.607</b>	<b>82</b>	<b>88</b>
DEL.-HUJŠANJE	2.767	2.767	2.772	100	100
DEL.-PREHRANA	1.239	1.239	1.241	100	100
DEL.-TEL.DEJ.,GIBANJE	1.994	1.994	1.999	100	100
DEL.-KAJENJE	550	550	550	100	
IND.SVET.KAJENJE	603	0	215	36	
IND.SVET.ALKOHOL	125	0	374	300	
DEL.-ŽIVLJENSKI SLOG	1.478	1.478	1.480	100	100
DEL.-TEST HOJE	1.672	1.672	1.673	100	100
DEL.-DEJAVNIKI TVEGANJA	469	469	469	100	100
<b>Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ.</b>	<b>780.165</b>	<b>730.881</b>	<b>873.422</b>	<b>112</b>	<b>120</b>
SA V DU	48.891	52.319	51.606	106	99
PATRONAŽA	118.059	118.063	122.764	104	104
NEGA NA DOMU	39.321	39.321	41.585	106	106
CENTER ZA ZDRAV. ODVISNOSTI	60.596	60.596	95.124	157	157
NMP B	490.789	490.789	491.062	100	100
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	71.400	22.112	71.282	100	322
<b>Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ.</b>	<b>99.123</b>	<b>104.548</b>	<b>106.345</b>	<b>107</b>	<b>102</b>
PSIHIAetriJA	99.123	104.548	106.345	107	102
<b>Skupaj ZOBOZDRAVSTVO</b>	<b>638.686</b>	<b>619.439</b>	<b>681.768</b>	<b>107</b>	<b>110</b>
ZOB.ODRASLI	367.954	348.509	384.456	104	110
ZOB.OTROK	221.371	221.566	247.897	112	112
PEDONTOLOGIJA	13.569	13.571	13.571	100	100
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	35.793	35.793	35.844	100	100
<b>Skupaj REŠEVALNI PREVOZI</b>	<b>363.256</b>	<b>394.825</b>	<b>360.978</b>	<b>99</b>	<b>91</b>
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	92.528	92.528	92.597		100
NENUJNI RP S SPREMST.	79.090	78.151	75.301	95	96
DIALIZNI PREVOZI	92.609	116.935	92.351	100	79
SANITETNI PREVOZI	99.029	107.211	100.728	102	94

Največji delež v skupnih načrtovanih prihodkih zavoda z naslova osnovne zdravstvene dejavnosti predstavlja splošna zunajbolnišnična dejavnost in sicer, 34,74 %. Tu so zajete splošne ambulante družinske medicine, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za žene ambulanta v domu upokojencev in vsa zdravstvena vzgoja z delavnicami (CINDI). Takoj za splošno dejavnostjo je Zobozdravstvo z 22,00 %. Iz naslova nujne medicinske pomoči (Ekipa B) in nujnih reševalnih prevozov načrtujemo pridobiti 18,83 % sredstev. Nenujni in ostali prevozi predstavljajo 8,66 % in druge zdravstvene dejavnosti 15,77 % vseh planiranih prihodkov.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 3: primerjava prihodkov načrt 2015/realizacija 2014

PRIHODKI	DOSEŽENO	NAČRTOVANO	INDEKS
	2014	2015	2015/2014
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.443.439	2.505.583	102,54
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov	231.027	232.000	100,42
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	592.489	593.127	100,11
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov	51.650	52.000	100,68
Prihodki iz naslova storitev medicine dela, prometa in športa	180.558	190.000	105,23
Prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom	91.464	92.000	100,59
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	104.703	104.300	99,62
Finančnim prihodki	1.589	1.500	94,40
Drugi prihodki	6.139	7.000	114,03
donacije	2.074	4.000	192,86
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.705.132</b>	<b>3.781.510</b>	<b>102,06</b>

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 3.781.510 EUR in so za 2,06 % višji od doseženih v letu 2014. Prihodki iz obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini predvidene pogodbe za leto 2014 preračunani na cene storitev ki veljajo od 1.1.2015 dalje in ob predpostavki, da bomo dosegli načrtovano v celoti. Načrtovani prihodki iz naslova povračila stroškov za specializante so enaki, kot so bili doseženi v letu 2014. Ostali prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v skladu s pričakovanim gibanjem kupne moči uporabnikov teh storitev ( doplačila in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, storitve medicine dela , prometa in športa, prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom, računovodske storitve ter drugi prihodki).

#### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 3.676.840 EUR in bodo za 1,46% višji od doseženih v letu 2014.

## Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 1.051.000 EUR in bodo za 4,96 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28,58 %.

Tabela 4: primerjava stroškov materiala in storitev načrt 2015/realizacija 2014

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2014	Načrt 2015	Indeks
				2015/2014
4600	porabljeni zdravila in zdravstveni material	197.499	203.500	103,04
4601	stroški pomožnega materiala	47.244	48.000	101,60
4602	stroški energije	100.161	105.000	104,83
4603	material za vzdrževanje in popravila	6.625	6.000	90,57
4604	odpisi DI in delovne obleke	11.187	30.000	268,17
4605	stroški strokovne literature	2.454	2.500	101,87
	<b>stroški materiala skupaj</b>	<b>365.170</b>	<b>395.000</b>	<b>108,17</b>
4610	poštne in telefonske storitve	17.944	18.000	100,31
4611	stroški tekočega vzdrževanja	127.521	135.000	105,86
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	28.522	29.000	101,68
4613	zdravstvene storitve	267.200	278.000	104,04
	pravne, svetovalne in druge storitve	19.569	20.000	102,20
4614	komunalne storitve in storitve varovanja	16.495	17.000	103,06
4615	povračilo stroškov v zvezi z delom	30.919	31.000	100,26
4616	stroški storitev fizičnih oseb	123.553	124.000	100,36
4617	stroški reprezentance	4.425	4.000	90,40
	<b>stroški storitev skupaj</b>	<b>636.148</b>	<b>656.000</b>	<b>103,12</b>
	<b>skupaj stroški materiala in storitev</b>	<b>1.001.318</b>	<b>1.051.000</b>	<b>104,96</b>

Pri načrtovanju stroškov blaga, materiala in storitev smo upoštevali trenutne cene na domačem trgu, ter morebitne rezerve, kjer bi se dalo še racionalizirati porabo materialov brez posledic na kvaliteto zdravstvenih storitev. Ker smo v preteklih letih že izvajali spremljanje porabe zdravstvenega in ostalega materiala po posameznih ambulantah oziroma stroškovnih mestih in s tem dosegli racionalizacijo porabe, nam v bodoče ni ostalo več veliko prostora za dodatne ukrepe omejevanja porabe, brez da bi posegli v samo kvaliteto obravnave uporabnikov naših storitev. Stroške tekočega vzdrževanja predstavljajo stroški za vzdrževanje stavbe, avtomobilov, medicinske in nemedicinske opreme ter stroški za vzdrževanje računalnikov in računalniških programov. Ker smo v preteklih letih zaradi varčevanja opravili samo nujna vzdrževalna dela, smo v ta namen letos načrtovali nekaj malega več sredstev. Tu smo predvsem predvideli povečanje stroškov tekočega vzdrževanja stavbe. Pri stroških vzdrževanja računalniških programov se v določenem delu dogovarjamo za znižanje le teh, v določenem delu, ki se nanaša na uvedbo novih programov e-zdravja pa se nam bodo stroški v letu 2015 še povečali.

Stroški zdravstvenih storitev so predvsem stroški laboratorijskih storitev, opravljenih v zunanjih laboratorijih drugih zdravstvenih zavodov, stroški slikanja zob (predvsem ortopan), stroški zobotehnika, ker nimamo organiziranega lastnega zobotehničnega laboratorija, stroški plačila zasebnikom za udeleževanje v NNMP (predvsem dežurstva), ter razne druge storitve in kontrole. Glede na povečano število laboratorijskih preiskav kot posledica referenčnih ambulant, so stroški zdravstvenih storitev načrtovani za 4% večji, kot so bili doseženi v letu 2014. Pravne in svetovalne storitve nam opravlja pretežno Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, katere pridruženi član smo že vrsto let. Stroške storitev fizičnih oseb smo načrtovali v višini lanskoletnih, saj v letu 2015 ne pričakujemo bistvenih sprememb na področju razreševanja pomanjkanja medicinskega kadra.

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 2.443.840 EUR in bodo za 0,91 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,47 %.

Tabela 5: primerjava stroškov dela plan 2015/realizacija 2014

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2014	Načrt 2015	Indeks
				2015/2014
4640,4641	bruto plače in nadomestila plač	1.905.919	1.914.000	100,42
464200	stroški prevoza	82.170	82.000	99,79
464201	stroški prehrane	66.826	66.000	98,76
4643	stroški dodatnega pok. zavarovanja	18.752	19.000	101,32
4644	regres za letni dopust	35.357	36.000	101,82
4645	jubilejne nagrade, odpravnine in solid. pomoči	5.371	17.840	332,15
4646	dajatve delodajalca	307.499	309.000	100,49
	<b>skupaj stroški dela</b>	<b>2.421.894</b>	<b>2.443.840</b>	<b>100,91</b>

Načrtovane bruto plače zaposlenih so načrtovane na ravni plač preteklega leta oziroma za 0,42 % višje, ker se bo v mesecu decembru masa plač povečala za plačne razrede tistih, ki bodo imeli v letu 2015 pravico do napredovanja. V letu 2015 bodo izplačane odpravnine ob odhodu v pokoj dvema zaposlenima in pa večje število jubilejnih nagrad.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 40 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 31.600 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

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

### Načrtovani stroški amortizacije

- načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 199.000 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev po pogodbi z ZZS, znaša 168.000 EUR,
- del amortizacije, ki se pokrije iz sredstev tržne dejavnosti znaša 22.882 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 15.418 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2015

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	realizacija 2014	FN 2015	realizacija 2014	FN 2015	realizacija. 2014	FN 2015
Organizac. enota	3.705.132	3.781.510	3.623.756	3.676.840	81.376	104.670

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 104.670 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 28,62 % višji od doseženega v letu 2014.

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

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

- a) medicina dela prometa in športa
- b) opravljanje laboratorijskih storitev zasebnikom
- c) računovodske storitve
- d) usluge pranja in čiščenja zunanjim koristnikom
- e) doplačila do polne cene storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki
- f) najemnine
- g) ostale storitve

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke štejemo kot prihodke javne službe.

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

- z direktnimi stroški obremenjujejo posamezna stroškovna mesta takoj ob nastanku (stroški dela, amortizacija osnovnih sredstev, poraba materiala in storitev....).
- posredni stroški se delijo po sodilih, ki so oblikovana za vsako področje storitev tržne dejavnosti posebej in sicer:

a) **medicina dela, prometa in športa**, ki ima stalne prostore, v katerih opravlja dejavnost se delijo stroški ogrevanja, čiščenja, stroški amortizacije in vzdrževanja stavbe, v sorazmerju s kvadraturjo, stroški elektrike in vode so razdeljeni po deloviščih, splošni stroški uprave pa se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

b) **opravljanje laboratorijskih storitev zasebnikom** - skupni stroški laboratorija se razdelijo v procentu ustvarjenih storitev za zasebnike (merjeno v številu točk);

b) **računovodske storitve** - stroški dela glede na število opravljenih ur, splošni stroški uprave pa se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

c) **doplačila do polne cene storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki** - splošni stroški uprave se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

d) **najemnine** - v celotni višini prihodkov se pokrivajo stroški vzdrževanja stavbe

Drugi stroški poslovanja nastajajo predvsem pri delovanju javne službe in zato tudi bremenijo prihodke iz naslova javne službe.

Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 47.530 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 57.140 EUR.

Tabela 7. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK			
		Realizacija 2014		Načrt 2015	
		JS	TRG	JS	TRG
760	Prihodki od poslovanja	3.273.466	425.244	3.336.010	433.000
761	Finančni prihodki	1.589		1.500	
763	Drugi prihodki	4.833		11.000	
	<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.279.888</b>	<b>425.244</b>	<b>3.348.510</b>	<b>433.000</b>
460, 461	Stroški blaga, materiala in storitev	835.534	165.783	905.390	145.610
464	Stroški dela	2.235.093	186.801	2.253.590	190.250
462	Amortizacija	128.612	38.601	128.000	40.000
465	Drugi stroški	31.987	721	13.000	
467	Finančni odhodki	8			
468	Drugi odhodki	616		1.000	
	<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.231.850</b>	<b>391.905</b>	<b>3.300.980</b>	<b>375.860</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>48.038</b>	<b>33.338</b>	<b>47.530</b>	<b>57.140</b>
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>				
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV PL ZA POKRIVANJE ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>				

Tabela 8: Členitev po vrstah prihodkov ustvarjenih na trgu

naziv prihodka	doseženo 2014	načrtovano 2015
Zobozdravstvena dejavnost doplačila	21.611,75	23.600
Osnovna zdravstvena dejavnost – doplačila	2.673,96	3.000
Laboratorijske storitve zasebnikom	91.464,36	92.000
zdravniška potrdila	674,05	700
cepljenje proti gripi	5.317,84	5.400
MDPŠ	180.557,54	190.000
reševalna služba – samoplačniki	9.322,90	12.000
psihiatrični dispanzer – samoplačniki	1.932,48	2.000
računovodsko administrativne storitve	38.651,95	35.000
najemnine in zakupnine	41.548,82	41.500
prihodki od najema počitniških kapacitet	8.556,93	8.500
Ostalo	22.931,32	19.300
<b>Skupaj:</b>	<b>425.243,90</b>	<b>433.000</b>

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti



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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov ali odhodkov, je nastal,
- denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

Skupni prihodki po denarnem toku so za leto 2015 načrtovani v višini 3.906.400 EUR in je za 4,07 % višje kot preteklo leto. Od skupaj načrtovanega je 3.429.400 EUR prihodkov iz izvajanja javne službe in 477.000 EUR prihodkov iz izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupaj načrtovani odhodki v letu 2015 znašajo 3.862.520 EUR in so za 5,07 % višji kot ustvarjeni v letu 2014. V letu 2015 je načrtovana večja aktivnost na področju investicij in investicijskega vzdrževanja saj je predvidena odprava znižanja sredstev za amortizacijo za 25 %. Izplačilo dodatne delovne uspešnosti smo načrtovali v višini izplačila zaostalega dela delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je bila obračunana a neizplačana za leto 2014 ter delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu tekočega leta.

V kolikor ne bo prišlo do bistvenih sprememb pri nakazilu sredstev s strani ZZZS, kar se je dogajalo v preteklih letih, in ob predpostavki, da bomo dobili redna plačila iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja ( Vzajemna, Triglav in Adriatic) načrtujemo ob koncu leta presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.880 EUR.

### **8. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015

#### **8.1. ZAPOSLENOST**

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih do konca leta 2015 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 zmanjšalo za 1 uslužbenca in doseglo število 92.

Po odhodu specialistke družinske medicine (sporazumna odpoved) z dne 7.3.2015 smo razpisali prosto delovno mesto zdravnika specialista družinske medicine. Na razpis se je prijavila ena zdravnica-tujka, ki ustreza razpisnim pogojem in smo že speljali postopek pridobitve delovnega dovoljenja za dobo 12 mesece. Nastop dela pričakujemo s 15.6.2015. Zdravnica bo prevzela delo v ambulanti splošne medicine in postopoma tudi delo v Domu upokojencev Brežice. Zaposlitev je nujno potrebna za nadaljnje izvajanje programa priznanega s strani ZZZS . Zdravnica se bo redno vključeval v službo nujne medicinske pomoči in dežurno službo po vnaprej pripravljenem programu.

Z zaposlitvijo zdravnika specialista družinske medicine planiramo zapolnitev kadrovskega primanjkljaj po pogodbi z ZZZS, ki smo ga doslej delno reševali z pogodbenim delom.

Po odhodu zobozdravnika zaposlenega za nedoločen čas (sporazumna odpoved) z dne 28.2.2015 smo s 1.4.2015 za nedoločen čas zaposlili zobozdravnika, ki je v začetku let 2015 opravil pripravništvo in strokovni izpit ter s tem pridobil licenco za delo. Zobozdravnik je bil tudi naš štipendist.

Pripravnništvo in strokovni izpit je v začetku leta 2015 opravila še ena zobozdravnica, ki je bila tudi naša štipendistka. Zobozdravnico smo s 1.4.2015 zaposli za določen čas za nadomeščanje porodniškega dopusta redno zaposlene zdravnice.

Na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije, ki nas je določila kot delodajalec za opravljanje specializacij s področja družinske medicine in pediatrije imamo v letu 2015 sedem (7) specializantov in sicer s področja:

- 1 specializantka otroškega in preventivnega zobozdravstva (zaključek specializacije konec leta 2015)
- 4 specializante družinske medicine ( za 1 specializantko predvidevamo zaključek v letu 2015 oz. začetek 2016)
- 2 specializantke pediatrije

V ZD sta tudi v letu 2015 s strani Zdravniške zbornice imenovana 2 glavna mentorja za področje družinske medicine, en glavni mentor za področje pediatrije in en glavni mentor za področje ginekologije, za specializante, ki specializirajo za regijo Posavje.

Po prekinitvi specializacije specializanta medicine dela prometa in športa z dne 30.4.2014, kljub več razpisom nismo uspeli dobiti specializanta za to področje v letu 2014. Načrtujemo, da bomo specializanta pridobili do konca leta 2015 ( dogovori z 2 zdravnikoma že potekajo).

Glede na povečan obseg dela v laboratoriju in analize, ki jo je pripravila vodja laboratorija, planiramo v letu 2015 zaposliti inž. laboratorijske biomedicine. V laboratoriju so trenutno zaposlene 4 delavke, do leta 2012 je bilo zaposlenih 5. Po odhodu en delavke v pokoj ni bilo nadomestne zaposlitve. Po letu 2012 smo postopoma pridobili 4 referenčne ambulante v ZD, ravno tako imajo tudi 4 referenčne ambulante zdravniki koncesionarji, posledično pa se je povečalo tudi število laboratorijskih storitev. Ker smo od leta 2012 tudi pooblaščen izvajalec pregledov voznikov in voznikov povratnikov za regijo Posavje je tudi iz dispanzerja medicine dela, prometa in športa napotenih več napotitev v laboratorij (samoplačniki). Iz tega je nova zaposlitev upravičena in nujna.

Konec letu 2015 bo ena zobozdravnica zaključila specializacijo iz otroškega in preventivnega zobozdravstva. Po njeni vrnitvi na delo v ZD načrtujemo zaposlitev zobozdravstvenega asistenta za to ambulanto.

#### **Upokojitve :**

V letu 2015 načrtujemo 2 upokojitvi in sicer zobozdravnice, ki je opravlja delo v zobozdravstveni ambulanti OŠ Brežice ter hišnika. Za hišnika planiramo nadomestno zaposlitev že v mesecu juliju 2015.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Da bi izpolnili program priznan s strani ZZZS bomo tudi v letu 2015 v Dispanzerju za mentalno zdravje po podjemni pogodbi imeli zaposlenega defektologa in logopeda. Oba poklica sta v posavski regiji deficitarna.

V letu 2015 bomo na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb še naprej zagotavljali delo Dispanzerja za medicino dela prometa in športa z dvema upokojenima zdravnicama specialistkama medicine dela prometa in športa. Po podjemni pogodbi bomo tudi v letu 2015 podaljšali delo upokojenca- specialistu splošne medicine zaradi zagotavljanja zdravstvenega

varstva s področja splošne – družinske medicine, ki bo opravljal delo v ambulanti Doma upokojencev Brežice in v ambulanti ZD.

Da bi zadostili določbam Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, ker v ZD nimamo redno zaposlenega specialista, bomo tudi v letu 2015 imeli zaposlenega specialista medicinske biokemije za nadzor dela v laboratoriju (8 ur/mesec).

Za potrebe izvajanja CINDI programa bomo tudi v letu 2015 sklenili podjemno pogodbo z dipl. fizioterapevtko, ki bo sodelovala pri izvajanju testa hoje.

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

Z zunanji izvajalci imamo sklenjene pogodbe o opravljanju :

- zobotehnične storitve izbranega izvajalca preko javnih naročil - načrtovan letni strošek v višini 90.000 EUR
- določene laboratorijske storitve kot so papa brisi, TSH .... , za izvajanje katerih naš laboratorij nima pooblastila - načrtovani letni strošek v višini 63.000 EUR
- varovanje v času dežurne službe in pa fizično varovanje v prostorih centra za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog - načrtovan letni strošek 2.000 EUR.
- pravne storitve - sklenjeno imamo pogodbo s Skupnostjo zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije , katere pridružen član je tudi ZD Brežice, za opravljanje pravnega in drugega svetovanja, ker nimamo zaposlenega svojega pravnika. Načrtovan letni znesek v višini 12.000 EUR

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

- Stroške specializacij iz otroškega in preventivnega zobozdravstva, družinske medicine in pediatrije dobimo refundirane s strani ZZZS, ravno tako tudi sredstva za pripravnike zobozdravnikov in pripravnike tehnike zdravstvene nege.
- Za stroške nastale v zvezi s specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa pa bo v celoti plačnik ZD.
- **Štipendiranje:** ZD bo v letu 2015 preko »Regijske štipendijske sheme- posavske štipendijsko sheme« sofinanciral štipendiji za enega študenta medicine, ki ga štipendiramo že iz prejšnjih let.
- **Strokovno izpopolnjevanje :** Tudi v letu 2015 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje naših zaposlenih tako v ZD kot tudi izven ZD.

Medicinska stroka se hitro razvija in je stalno nadgrajevanje strokovnih znanj danes nujnost. Zato vse zaposlene spodbujamo, k stalni strokovni rasti in v izobraževanje vlagamo bistveno več sredstev od predvidenih. Sredstva, ki jih po pogodbi z ZZZS lahko namenimo za izobraževanje, so nezadostna glede na potrebe in predvideno izobraževanje po Kolektivnih pogodbah in ne zadostujejo niti za eno izobraževanje zdravnika, zaradi višine kotizacije. Glede na to za ostale zdravstvene delavce in administrativno-tehnični kader, ki se tudi mora izobraževati ne ostane praktično nič. Izobraževanje pa je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja znanja.

Znotraj ZD planiramo v letu 2015 organizirati s pomočjo farmacevtskih firm kvalitetna predavanja priznanih slovenskih specialistov z različnih področij.

V ZD bomo tudi v letu 2015 kontinuirano izvajali usposabljanje iz področja NMP in se bomo tudi letos vključili v regijski projekt »Rešimo življenja«. Zaposleni v NMP se bodo v letu 2015 vključili v organizacijo mreže Prvih posredovalcev v Posavju.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2015 status Učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Tako so študenti pod mentorstvom naših dipl.med. sester v šolskem letu 2014/2015 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

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

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

Tabela 9: načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2015

zap. št.	naziv investicije	kos	VREDNOST
	<b>NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV</b>		<b>179.500,00</b>
1	SANITETNO VOZILO	1	38.000,00
2	STREŽNIK	1	25.000,00
3	PROGRAMI - LICENCE		2.500,00
	posodobitev programa LABIS		10.500,00
	posodobitve - programi vezani na nov server		12.500,00
	programi evidence delovnega časa		2.500,00
4	POSODOBITEL PROGRAMA LABIS		8.000,00
5	RAČUNALNIKI Z MONITORJI	10	5.000,00
6	TISKALNIKI IN SKENERJI		27.800,00
7	POHIŠTVO RAZNO		1.000,00
	miza z omarico v prostoru za odvzem (laboratorij)		3.000,00
	kartotečne omare (psiholog)	3	700,00
	kovinske omare (MDPŠ - vozniki povratniki)	2	100,00
	pisarniški stol (dr. Katič)	1	20.000,00
	pohištvo ambulant		3.000,00
	pohištvo ambulanta Velika Dolina		3.500,00
8	MEDICINSKA HLADILNA OMARA S STEKLENIMI VRATI	1	20.000,00
9	ZOBOZDRAVSTVENI STOL	1	2.000,00
10	PREISKOVALNA MIZA	5	6.000,00
11	KLIMA NAPRAVE	1	3.500,00
12	CENTRALNI HLADILNIK ZA CEPIVO		12.700,00
13	MEDICINSKI APARATI RAZNI		3.500,00
	centrifuga - laboratorij	1	1.200,00
	otoskop stenski (dr. Marinček.)	1	100,00
	ultrazvočni inhalator (troški disp.)	1	800,00
	otoskop (dr. Romana L.)	2	2.000,00
	turbinski nastavek KaVo	3	1.050,00
	polimerizacijska lučka	1	1.200,00
	Propter - strojna obdelava koreninskega kanala	2	1.200,00
	Termaprep- pečica za gutaperko	1	350,00
	Mešalec amalgama	1	1.300,00
	Apeks lokator		28.000,00
	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>		<b>10.000,00</b>
1	PRENOVA TAL PRITLIČJE		2.000,00
2	ZAMENJAVA OKNA IN VRAT GARSONJERA NEREZINE		
3	SANACIJA FASADE STEN GARAŽE, SANACIJA BETONSKIH KORIT NA PLATOJU		16.000,00

	<b>VIRI FINANCIRANJA</b>		
	Sredstva amortizacije 2014		49.000,00
	Sredstva amortizacije 2015		113.500,00
	sredstva informatizacije		25.000,00
	sredstva najemnin		18.000,00
	sredstva amortizacije trg - Nerezine		2.000,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>207.500,00</b>

V preteklih letih smo zaradi varčevanja omejevali nabavo osnovnih sredstev le na najnujnejše to je nadomestitev pokvarjenega, polomljenega in zastaranega smo za leto 2015 načrtovali tudi nekaj posodobitev pohištva v zobozdravstvenih ambulantah, čakalnicah in ambulanti MDPŠ. Ker iz leta v leto narašča število dializnih bolnikov je nujno, da nabavimo vozilo za prevoz le teh , da bomo lahko istočasno prevažali večje število bolnikov. Ker v preteklem letu nismo uspeli realizirati nabave novega strežnika, je ta ponovno v načrtu nabave za leto 2015. Od večjih nabav je še načrtovana nabava zobozdravniškega stola , ter nabava nekaj manjših medicinskih aparatov.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

V letu 2015 načrtujemo predvsem menjavo tal v pritličnih prostorih dve ambulanti in pa sanacija fasade zunanjih sten garaže in betonskih korit na platoju in s tem zaključujemo sanacijo zunanjega dela stavbe. Pri tekočem vzdrževanju ne načrtujemo nekih posebnih dodatnih del razen tistih, ki so običajna za nemoteno delo.

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 25. 5. 2015

Podpis odgovorne osebe

Vodja FRS:

Vojka Rožman, dipl. ekon.



Direktor:

Miroslav Laktić, dr.med.  
spec. ginek. in porod.



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
<b>286.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)		119.491		132.574		119.491	100,00	90,13
- od tega: preventiva (prvi pregled):		1.560		1.850		2.174	139,36	117,51
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		1.560		1.230		158	10,13	12,85
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)		11.544		15.067		11.544	100,00	72,75
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)		6.500		6.500		6.500	100,00	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)		30.654		24.288		30.654	100,00	126,21
- od tega preventiva (samo 0153)		1.000		956		1.000	100,00	104,60
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kuraliva (število K-jev)		42.112		39.665		42.112	100,00	106,12
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)		21.468		20.165		21.468	100,00	106,46
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		48.500		48.500		48.500	100,00	100,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)		2		2		2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)		3		3		3	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)		3		3		3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		1		1		1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		5		0		5	100,00	#DEL/01
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)		2		0		2	100,00	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)		11		11		11	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)		9		9		9	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)		6		6		6	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)		2		2		2	100,00	100,00
- 301 256 Medicina dela (število točk)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
<b>286.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)	V DMZ	0	V DMZ	0	V DMZ	0	#VREDNI	#VREDNI
- 510 029 Patronažna služba (število točk)		55.954		56.350		55.954	100,00	99,30
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)		38.738		10.521		38.738	100,00	368,20
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	V DMZ	0	V DMZ	0	V DMZ	0	#VREDNI	#VREDNI
- 511 031 Izvajanje programa DORA		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število točk)		19.089		23.198		19.089	100,00	82,29
<b>286.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>		Število točk		Število točk		Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 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 boleznih 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		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihatrija		42.514		45.698		42.514	100,00	93,03
- 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		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>		Število točk		Število točk		Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle		165.687		153.414		165.687	100,00	108,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino		95.218		91.163		95.218	100,00	104,45
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija		5.260		5.369		5.260	100,00	97,97
- 402 111 Pedontologija		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)		38.500		38.500		38.500	100,00	100,00
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>		Št. km		Št. km		Št. km	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)		112.390		121.146		112.390	100,00	92,77
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)		230.878		292.228		230.878	100,00	79,01
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)		0		0		0	#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)		296.259		333.762		296.259	100,00	88,76

Opombe:

Izpolnil: Karmen Bukovinski

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktič, dr. med.

Tel. št.: 07 49 91 444

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP</b>	<b>490.789</b>	<b>490.789</b>	<b>494.338</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>490.789</b>	<b>491.701</b>	<b>494.338</b>	<b>100,72</b>	<b>100,54</b>
Strošek dela	445.314	408.776	445.314	100,00	108,94
Materialni stroški	30.521	64.537	30.521	100,00	47,29
Amortizacija	14.196	17.630	17.745	125,00	100,65
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	758	758	758	100,00	100,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-912</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>

Enota NMP: MOTOR

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

Enote NMP SKUPAJ:

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP</b>	<b>490.789</b>	<b>490.789</b>	<b>494.338</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>490.789</b>	<b>491.701</b>	<b>494.338</b>	<b>100,72</b>	<b>100,54</b>
Strošek dela	445.314	408.776	445.314	100,00	108,94
Materialni stroški	30.521	64.537	30.521	100,00	47,29
Amortizacija	14.196	17.630	17.745	125,00	100,65
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	758	758	758	100,00	100,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-912</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>

Opombe:

Izpolnil: Voljka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Jaktić

Tel. št.: 07 49 91 446

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.572.153	3.683.985	3.769.010	105,51	102,31
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.436.592	2.337.156	2.505.583	102,83	107,21
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	123.000	231.027	232.000	188,62	100,42
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	582.561	592.489	593.127	101,81	100,11
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	120.000	156.023	144.000	120,00	92,29
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	310.000	367.290	294.300	94,94	80,13
762	7	Finančni prihodki	1.500	1.589	1.500	100,00	94,40
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.000	19.558	11.000	91,67	56,24
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.585.653	3.705.132	3.781.510	105,46	102,06
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	338.500	365.169	395.000	116,69	108,17
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	161.200	197.499	203.500	126,24	103,04
	12	ZDRAVILA	37.000	46.682	48.000	129,73	102,82
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	93.045	93.045	95.000	112,43	102,10
	14	Razkužila	7.500	9.839	10.000	133,33	101,64
	15	Obvezilni in sanitetni material	26.500	30.434	31.000	116,98	101,86
	16	RTG material				#DELJ01	#DELJ01
	17	Medicinski potrošni material				#DELJ01	#DELJ01
	18	Zobozdravstveni material	50.500	52.772	54.000	106,93	102,33
19	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	39.700	57.772	60.500	152,39	104,72
	20	Laboratorijski testi in reagenti	24.000	33.586	35.000	145,83	104,21
	21	Laboratorijski material	4.700	7.253	8.000	170,21	110,30
	22	Drugi zdravstveni material	11.000	16.933	17.500	159,09	103,35
23	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	177.300	167.670	191.500	108,01	114,21
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, podonska goriva)	120.000	100.161	105.000	87,50	104,83
	25	Voda	5.800	6.090	6.100	105,17	100,16
	26	Pisarniški material	21.500	23.870	25.000	116,28	104,73
	27	Ostali nezdravstveni material	30.000	37.549	55.400	184,67	147,54
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	610.000	636.148	656.000	107,54	103,12
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	242.000	233.870	235.000	97,11	100,48
	30	Laboratorijske storitve	62.000	64.519	65.000	104,84	100,75
	31	Ostale zdravstvene storitve	180.000	169.351	170.000	94,44	100,38
32	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	368.000	402.278	421.000	114,40	104,65
	33	Storitve vzdrževanja	140.000	120.913	135.000	96,43	111,65
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	28.000	30.919	31.000	110,71	100,26
	35	Ostale nezdravstvene storitve	200.000	250.446	255.000	127,50	101,82
462	36	Amortizacija	160.000	167.213	168.000	105,00	100,47
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.403.600	2.443.894	2.443.840	101,67	100,91
	38	Plače zaposlenih	1.861.200	1.905.919	1.914.000	102,84	100,42
	39	Dajatve na plače	302.400	307.499	309.000	102,18	100,49
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	240.000	208.476	220.840	92,02	105,93
467	41	Finančni odhodki	8	8		#DELJ01	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovnih odhodki	14.000	33.324	14.000	100,00	42,01
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 35 + 37 + 41 + 42)	3.526.100	3.623.756	3.676.840	104,27	101,46
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	59.553	81.376	104.670		
	45	PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					



47	Presežek prihodkov obračun: a obdobja z upoštevanjem davka od dol. .a (44 - 46)							
48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)							

Opombe:

---

Izpolnil: Vojka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktić, Dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 446

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks 2015 / 2014	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>103,23</b>	
<b>A E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>104,56</b>	
<b>1 Zdravnik (skupaj)</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>130,77</b>	
1.1. Specialist	9	8	1		9			100,00	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/01	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/01	
1.4. Specializant	4	8			8	7		200,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
<b>2 Zobozdravnik (skupaj)</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>66,67</b>	
2.1. Specialist		1			1			#DEL/01	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	5			5		1	83,33	
2.4. Specializant	1	0			0			0,00	
2.5. Pripravnik	2	0			0			0,00	
<b>3 Zdravnik svetovalec (skupaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/01</b>	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/01	
3.2. Svetnik					0			#DEL/01	
3.3. Primarij					0			#DEL/01	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>102,50</b>	
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	1			1			100,00	
5. Medicinska sestra za področja ... 4					0			#DEL/01	
6. Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
7. Diplomirana medicinska sestra	10	10			10			100,00	
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	7			7			116,67	
10. Srednja medicinska sestra / babica	21	23			23		1	109,52	
11. Bolničar					0			#DEL/01	
12. Pripravnik zdravstvene nege	2				0			0,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/01</b>	
1. Farmaceut specialist konzultant					0			#DEL/01	
2. Farmaceut specialist					0			#DEL/01	
3. Farmaceut					0			#DEL/01	
4. Inženir farmacije					0			#DEL/01	
5. Farmaceutski tehnik					0			#DEL/01	
6. Pripravnik					0			#DEL/01	
7. Ostali					0			#DEL/01	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,91</b>	
1. Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2. Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3. Medicinski biokemik specialist					0			#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	2	2			2			100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11. Logoped					0			#DEL/01	
12. Fizioterapevt					0			#DEL/01	
13. Delovni terapevt					0			#DEL/01	
14. Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00	
16. Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17. Zobotehnik					0			#DEL/01	
18. Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00	
19. Voznik reševalec	4	3			3			75,00	
20. Pripravnik	1				0			0,00	
21. Ostali					0			#DEL/01	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>6</sup></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
1. Ostali	2	2			2			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>6</sup></b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
1. Administracija (J2)					0			#DEL/01	
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/01	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7. Področje prehrane					0			#DEL/01	
8. Oskrbovalne službe	7	7			7			100,00	
9. Ostalo					0			#DEL/01	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>101,14</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>3</b>			<b>60,00</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>#DEL/01</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>98,92</b>	

Opombe:

--

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Iaktič, dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 449

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31. 12. 2015 / 1. 1. 2015	Rast 1. 1. 2016 / 1. 1. 2015
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	77,00	76,00	76,00	-1,30	-1,30
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#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	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>93,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>-1,08</b>	<b>-1,08</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *</b>	<b>77,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>-1,30</b>	<b>-1,30</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Opombe:

Izpolnil: Vojka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktič, dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 446

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	0	17.818	28.000	#DEL/01	157,14
1 Programaska oprema (licence, rač. programi)			28.000	#DEL/01	#DEL/01
2 Ostalo		17.818		#DEL/01	0,00
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	63.876	63.876	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	63.876	63.876		0,00	0,00
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	64.500	59.042	161.500	234,88	256,60
<b>A Medicinska oprema</b>	10.000	5.015	41.700	417,00	831,51
1 Ultrazvok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo <sup>2</sup>	10.000	5.015	41.700	417,00	831,51
<b>B Nemedicinska oprema</b>	54.500	54.027	109.800	201,47	203,23
1 Informacijska tehnologija	27.500	11.054	38.000	138,18	343,77
2 Drugo	27.000	42.973	71.800	265,93	167,08
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	128.376	140.736	179.500	139,82	127,54

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	0	17.818	28.000	#DEL/01	157,14
1 Amortizacija		17.818	28.000	#DEL/01	157,14
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	63.876	63.876	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	45.876	63.876		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	18.000			0,00	#DEL/01
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	64.500	59.042	161.500	234,88	256,60
<b>A Medicinska oprema</b>	10.000	5	41.700	417,00	834.000,00
1 Amortizacija	10.000	5	41.700	417,00	834.000,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>B Nemedicinska oprema</b>	54.500	59.037	109.800	201,47	185,99
1 Amortizacija	39.750	22.914	92.800	233,46	404,99
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	14.750	36.123	17.000	115,25	47,06
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	128.376	140.736	179.500	139,82	127,54
1 Amortizacija	95.626	104.613	162.500	169,93	155,33
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	32.750	36.123	17.000	51,91	47,06

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	136.000	128.612	160.700	118,16	124,95
II. Obračunana amortizacija	204.000	198.447	199.000	97,55	100,28
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	68.000	69.835	38.300	56,32	54,84
IV. Porabljena amortizacija	95.626	104.613	162.500	169,93	155,33

Opombe:

Izpolnil: Vojka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktič, dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 446

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>135.000</b>	<b>107.000</b>	<b>28.000</b>
1 menjava tal prtilnice	10.000		10.000
2 sanacija fasade sten garaže in betonskih korit plato	18.000		18.000
3 zamenjava oken in vrat garsonjera Nerezine	2.000		2.000
4 redno vzdrževanje dvigala	700	700	
5 tekoče vzdrževanje in popravila vozil	30.000	30.000	
6 tekoča vzdr. računalnikov in rač. programov	35.000	35.000	
7 tekoče vzdrževanje opreme	27.000	27.000	
8 ostala vzdrževalna dela ( pleskanje in podobno)	14.300	14.300	
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		

Opomba:

Izpolnil: Volka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miróslav Laktić, dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 446

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2016
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.477.368	1.614.427
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	71.283	99.300
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	53.482	54.900
02	NEPREMIČNINE	004	1.945.227	1.945.227
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	848.313	849.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.910.303	2.036.600
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.547.650	1.562.800
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	455.787	355.464
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	437	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.204	10.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	79.816	60.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	76.445	77.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	291.908	203.255
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	9	9
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.097	2.100
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.871	2.900
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	50.624	55.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	50.624	55.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.983.779	2.024.891
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	315.258	290.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.207	3.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	178.021	180.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	42.074	44.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.622	45.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	18.177	18.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	29.157	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.668.521	1.734.891
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	36.086	23.773
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	699	699
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.545.897	1.519.910
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	85.839	190.509
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.983.779	2.024.891
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2015 / Plan 2014	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.572.153	3.698.710	3.769.010	105,51	101,90	70.300
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.572.153	3.683.985	3.769.010	105,51	102,31	85.025
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		14.725		#DEL/01	#DEL/01	-14.725
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.500	1.589	1.500	100,00	94,40	-89
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	12.000	3.880	11.000	91,67	283,51	7.120
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	953	0	#DEL/01	0,00	-953
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		950		#DEL/01	0,00	-950
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		3		#DEL/01	0,00	-3
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.585.653	3.705.132	3.781.510	105,46	102,06	76.378
	(860+865+866+867)							
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	948.500	1.001.317	1.051.000	110,81	104,96	49.683
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	338.500	365.169	395.000	116,69	108,17	29.831
461	STROŠKI STORITEV	874	610.000	636.148	656.000	107,54	103,12	19.852
	F) STROŠKI DELA	875	2.403.600	2.421.894	2.443.840	101,67	100,91	21.946
	(874+873+872)							
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.861.200	1.905.919	1.914.000	102,84	100,42	8.081
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	302.400	307.499	309.000	102,18	100,49	1.501
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	240.000	208.476	220.840	92,02	105,93	12.364
462	G) AMORTIZACIJA	879	160.000	167.213	168.000	105,00	100,47	787
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	13.300	32.708	14.000	105,26	42,80	-18.708
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		8		#DEL/01	0,00	-8
468	L) DRUGI ODHODKI	883	700	616		0,00	0,00	-616
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/01	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.526.100	3.623.756	3.676.840	104,27	101,46	53.084
	(871+875+879+880+881+882+883+884)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	59.553	81.376	104.670	175,76	128,63	23.294
	(870-887)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	59.553	81.376	104.670	175,76	128,63	23.294
	(888-890)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	(891+890) oz. (890-888)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	93	93	82	88,17	88,17	-11
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>		3.206.153	366.000	3.273.466	425.244	3.336.010	433.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV <small>(661+682+683+664)</small>	661	3.206.153	366.000	3.273.466	410.519	3.336.010	433.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664			14.725			
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	1.500		1.589		1.500	
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	12.000		3.680		11.000	
del 764	<b>D) PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	667	0	0	953	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			950			
	DRUGI PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			3			
	<b>D) CELOTVNI PRIHODKI</b>	670	3.219.653	366.000	3.279.888	425.244	3.348.510	433.000
	<small>(660+661+662+663+664)</small>	671	801.873	146.627	835.534	165.783	905.390	145.610
del 466	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	672						
	NABAVALNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	673						
460	STROŠKI MATERIALA	674	304.073	34.427	304.772	60.397	351.550	43.450
461	STROŠKI STORITEV	675	497.800	112.200	530.762	105.386	553.840	102.160
del 464	<b>F) STROŠKI DELA</b>	676	2.250.676	152.930	2.235.093	186.801	2.253.990	190.250
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.731.200	130.000	1.758.915	147.004	1.764.000	150.000
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	281.470	20.930	283.782	23.717	284.850	24.150
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	238.000	2.000	192.396	16.080	204.740	16.100
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	136.000	24.000	128.612	36.601	128.000	40.000
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680						
465.00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	14.000		31.987	721	13.000	
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682			6		1.000	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683			616		0	
del 469	<b>M) PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	<b>N) CELOTVNI ODHODKI</b>	687	3.202.543	323.557	3.231.850	391.906	3.300.380	375.660
	<small>(671+672+673+680+681+682+683+684)</small>	688	17.110	42.443	48.038	33.338	47.530	57.140
del 80	<b>P) PRESEZEK ODHODKOV</b>	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	691	17.110	42.443	48.038	33.338	47.530	57.140
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	693						

(v eurih, brez centov)



IME UPORABNIKA:

SEDEZ 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 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>401</b>	<b>3.753.672</b>	<b>3.906.400</b>	<b>104,07</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>402</b>	<b>3.332.298</b>	<b>3.429.400</b>	<b>102,91</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>403</b>	<b>2.649.981</b>	<b>2.740.000</b>	<b>103,40</b>
7400 <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>		<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405			#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			#DEL/0!
7401 <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>		<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408			#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			#DEL/0!
7402 <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>		<b>410</b>	<b>2.649.981</b>	<b>2.740.000</b>	<b>103,40</b>
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	2.649.981	2.740.000	103,40
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DEL/0!
7403, 7404 <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>		<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414			#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DEL/0!
del 740 <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>		<b>418</b>			<b>#DEL/0!</b>
741 <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>		<b>419</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje javne službe</b>		<b>420</b>	<b>682.317</b>	<b>689.400</b>	<b>101,04</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	107.948	110.000	101,90
del 7102 Prejete obresti		422	1.387	1.400	100,94
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DEL/0!
del 7141 <b>Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe</b>		<b>424</b>	<b>570.408</b>	<b>575.000</b>	<b>100,81</b>
72 <b>Kapitalski prihodki</b>		<b>425</b>	<b>500</b>		<b>#VREDNI</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	2.074	3.000	144,65
731 Prejete donacije iz tujine		427			#DEL/0!
786 <b>Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>		<b>429</b>			<b>#DEL/0!</b>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430			#DEL/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>431</b>	<b>421.374</b>	<b>477.000</b>	<b>113,20</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	374.795	430.000	114,73
del 7102 Prejete obresti		433			#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pramoženja		434	46.579	47.000	100,90
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435			#DEL/0!
del 7141 <b>Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe</b>		<b>436</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>437</b>	<b>3.676.160</b>	<b>3.862.520</b>	<b>105,07</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>438</b>	<b>3.316.247</b>	<b>3.443.570</b>	<b>103,87</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>439</b>	<b>1.959.886</b>	<b>1.961.000</b>	<b>100,06</b>
del 4000 Plače in dodatki		440	1.549.302	1.560.000	100,69
del 4001 Regres za letni dopust		441	31.512	32.000	101,55
del 4002 Povračila in nadomestila		442	130.844	130.000	99,35
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	18.494	11.000	59,48
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	196.778	208.000	105,70
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	32.955	20.000	60,69
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>447</b>	<b>295.444</b>	<b>321.570</b>	<b>108,84</b>
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	156.307	172.900	110,62
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	127.324	139.500	109,56
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	1.151	1.300	112,95
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	1.796	1.970	109,69
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	8.666	5.900	66,55
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>453</b>	<b>897.300</b>	<b>963.500</b>	<b>106,26</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	222.738	230.000	103,26
del 4021	Posebni material in storitve	455	269.631	270.000	100,14
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	56.830	60.000	105,58
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	99.837	100.000	100,16
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.944	6.000	100,94
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	88.201	135.000	153,06
del 4026	Poslovne nalemnine in zakupnine	460	11.694	11.700	100,05
del 4027	Kazni in odškodnine	461	712	800	112,36
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	141.713	140.000	98,79
403	D. Plačila domačih obresti	464	12.508		0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/01
410	F. Subvencije	466			#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/01
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>150.110</b>	<b>207.500</b>	<b>138,23</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	23.144	38.000	164,19
4202	Nakup opreme	473	35.203	113.500	322,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	5.905		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	63.799		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	10.382	28.000	269,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	11.677	28.000	239,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>360.913</b>	<b>418.950</b>	<b>116,08</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	239.111	240.250	100,48
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	29.153	38.700	132,75
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	92.649	140.000	151,11
	<b>III. PREŠEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>77.512</b>	<b>43.880</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrlh -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
76	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/01
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	512			#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/01
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrlh -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DEL/01
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/01
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DEL/01
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/01
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/01
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>77.512</b>	<b>43.880</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-77.512</b>	<b>-43.880</b>	

