



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015
ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA
CENTRA KOROŠKE**

Odgovorna oseba: Smiljan Prassnic, univ. dipl. prav.

KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	8
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	9
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	9
7.1.1. Načrtovani prihodki	9
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	10
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	11
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	11
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	11
8. PLAN KADROV	12
8.1. ZAPOSLENOST.....	12
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	12
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	12
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	13
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	13
9.1. PLAN INVESTICIJ	13
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	14

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške Ravne na Koroškem za leto 2015 predstavljajo izkazi, pripravljeni na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 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: ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Matična številka: 5054923

Davčna številka: 60994614

Šifra uporabnika: 92363

Številka transakcijskega računa: 01303-6030923667

Telefon, fax: 02/87 05 286, 02 87 05 319

Spletna stran: <http://www.zrck.si>

Akt o ustanovitvi

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Pred tem je bila organizirana Reševalna služba Koroške. Ki so jo ustanovile občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec (Odlok o organiziranju Reševalne službe Koroške Ravne na Koroškem v javni zavod, Ur. l. RS 8/91 z dne 8. 8. 1991).

Ustanovitelji so:

- Občina Črna na Koroškem,
- Občina Dravograd,
- Občina Mežica,
- Občina Mislinja,
- Občina Muta,
- Občina Podvelka,
- Občina Prevalje,
- Občina Radlje ob Dravi,
- Občina Ravne na Koroškem,
- Občina Ribnica na Pohorju,
- Občina Vuzenica,
- Mestna občina Slovenj Gradec.

Dejavnosti

Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem (v nadaljevanju ZRCK) opravlja zdravstveno dejavnost kot javno službo. Dejavnost zavoda je:

- 86.210 splošna zunaj bolnišnična dejavnost
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Organi zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki šteje 7 članov. Sestavljajo ga:

- štirje predstavniki ustanoviteljic (v skladu z 10. členom Statuta ZRCK)
- en predstavnik zavarovancev (predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in
- dva predstavnika delavcev zavoda ZRCK.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda ZRCK. Sestavljen je iz:

- direktorja oz. strokovnega vodje, ter

- štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega javnega zdravstvenega zavoda Koroške (ZD Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem, ZD Slovenj Gradec).

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.

Podrobnejša organizacija zavoda

Zdravstveno reševalni centre Koroške je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge decentralizirano na območju celotne Koroške regije. Gre za izvajanje in združevanje štirih dejavnosti, ki so med seboj tesno povezane:

- organiziranje in izvajanje nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov,
- organiziranje in izvajanje reševalne službe (ne nujni, sanitetni in dializni prevozi),
- organiziranje in izvajanje dispečerske službe,
- organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti.

Zdravstveno reševalni center Koroške izvaja svojo dejavnost v treh enotah: Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec. Vse enote so locirane v ali ob zdravstvenih domih.

Vodstvo zavoda

Direktor: Smiljan Prassnic, univ. dipl. pravnik

2. ZAKONSKE PODLAGE

- Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
 - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi,
 - Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014.
- Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
 - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 - Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11),
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške,
- Statut Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Poslovnik o delu Sveta Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest,
- Načrt integritete Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Katalog informacij javnega značaja.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo sledili izhodiščem, ki so za javne zdravstvene zavode podana v naslednjih aktih:

- dopisi Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS 1415, Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami),
- Kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivne pogodbe za področje zdravstva s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09 – UPB in nadaljnje spremembe),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 (Uradni list RS, št. 95/14).

Pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov so neposredno opredeljeni s predlogom Finančnega načrta ZZZS za leto 2015 in vsebinskimi spremembami iz Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 in doslej znanimi spremembami iz Splošnega dogovora za leto 2015, o katerem pa Vlada RS še ni odločila.

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2015:

- a) Obseg reševalnih prevozov (nenujni, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) in programa neprekinjene nujne medicinske pomoči ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s pogodbo z ZZZS za leto 2014, pri programu za ostale plačnike pa predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.
- b) Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2015 smo upoštevali:
 - Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2015 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2015 v leto 2016.
 - Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.1.2015 dalje in s povišanjem amortizacije za 25 %. Skladno s Finančnim načrtom ZZZS za leto 2015 pa ni predvidenih prihodkov za pokritje izplačil ob odpravi tretje četrtine plačnih nesorazmerij, prav tako pa tudi niso predvidena povečanja cen zdravstvenih storitev zaradi uveljavitve napredovanj s 1.12.2015.

- c) Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali določila Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015, v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov iz obdobja 1.6.2013 – 31.12.2014 še do konca leta 2015:
- veljavnost plačne lestvice in vrednost plačnih razredov se podaljša do konca leta 2015,
 - redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
 - napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 1.12.2015,
 - regres za letni dopust se določi glede na plačni razred,
 - postopno povečevanje premij KDPZ
- in kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS 1415 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2014 o 1 % znižanju stanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev z izjemami kot so n.pr. novi programi, reorganizacije, nadomeščanje daljših odsotnosti.
- d) Pri planiranju stroškov materiala in storitev predvidevamo, da se bodo nekateri stroški gibali v okviru povprečne letne inflacije (0,6 %) predvsem pa, da bo ZRCK Ravne na Koroškem še nadalje ravnal skladno z ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki so bili uvedeni že v preteklih letih.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2015 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. LETNI CILJI

Cilji poslovanja ZRCK za leto 2015 se ne razlikujejo od zastavljenih ciljev iz preteklega leta:

- obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva koroške regije po zdravstvenih storitvah,
- realizacija oz. preseganje pogodbeno dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZRCK in ZZZS,
- zagotoviti čim krajše čakalne dobe oz. odzivne čase,
- obvladovanje stroškov poslovanja na doseženi stopnji racionalnosti,
- zaposliti enega zdravnika nujne medicinske pomoči.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZRCK ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki dajeta tudi primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanje zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta zavoda ter zagotavljanje celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij. Postopki notranje revizije so neodvisni od presoje poslovnih procesov. V ZRCK v letu 2015 načrtujemo notranjo revizijo, s katero bomo preverili pravilnost vodenja evidenc opravljenih ur in pravilnost obračuna drugih prejemkov zaposlenih. V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali Sveta ZRCK.

V ZRCK bo še naprej deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem prihodkov, stroškov in rezultatov poslovanja.

V letu 2015 ZRCK načrtuje na področju NNJF naslednje aktivnosti:

- posodobitev Načrta integritete,
- priprava novega pravilnika o prisotnosti nujne medicinske pomoči na javnih prireditvah,
- posodobitev cenika samoplačniških prevozov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2015 ZRCK ocenjuje kot ključna tveganja:

- finančni načrt ZRCK za leto 2015 ne bo realiziran, v kolikor bo prisotno nižanje cen zdravstvenim storitvam s stani ZZZS,
- porast stroškov materiala in storitev na katere ZRCK nima vpliva,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, pomanjkljivosti, ugotovljene ob nadzoru inšpekcije...)

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZRCK je v letu 2014 potekala notranja revizija celotnega poslovanja za leto 2013, ki jo je izvajala revizijska hiša Loris, d.o.o. iz Dravograda. V skladu z ugotovitvami in priporočili notranje revizije bomo v letu 2015 sprejeli nov pravilnik o računovodstvu in popravke terjatev knjižili v skladu z njihovimi priporočili.

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela (število prevozov in obračunskih točk po vrstah prevozov, število intervencij v NMP, vzrok za intervencijo, odzivni čas),
- s finančnimi kazalniki (kazalnik gospodarnosti, donosnosti, obračanja sredstev, odpisanosti osnovnih sredstev, odpisanosti opreme, kazalnik zadolženosti, financiranja in likvidnosti).

Med letom spremljamo:

- mesečno realizacijo delovnega programa, porabo goriva in dejansko število kilometrov po avtomobilih,
- trimesečno realizacijo plana zaposlovanja, izkaz prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov, realizacijo plana investicij.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015

Delovni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2015 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2014. V letu 2015 ne predvidevamo nobenih sprememb ne v programu nujne medicinske pomoči (NMP) kot tudi ne v obsegu nenujnih in sanitetnih prevozov in obračunskih točk, čeprav ga vsa leta občutno presegamo.

Program zdravstvene dejavnosti, ki je namenjen ostalim plačnikom, je planiran v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in opravljenim programom za ostale plačnike (konvencije in fizične osebe) v preteklem letu.

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2015 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	PREVOZI	TOČKE, KILOMETRI	PREVOZI	TOČKE, KILOMETRI	PREVOZI	TOČKE, KILOMETRI
1. nujni reševalni prevozi	3.700	277.500	50	3.700	3.750	281.200
2. nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	3.400	373.970	120	22.350	3.520	396.320
3. sanitetni prevozi na / z dialize	5.150	226.809	0	0	5.150	226.809
4. ostali sanitetni prevozi	7.900	995.553	260	33.700	8.160	1.029.253

Obsega dela ekip NMP – PHE in NMP – B ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu.

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

Načrtovani celotni prihodki ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2015, merjeni po zaračunani realizaciji, znašajo 2.417.840 EUR in bodo za 1,1 % ali 25 tisoč EUR višji od doseženih v letu 2014.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) in doplačil, so načrtovani v višini 2 mio in 291 tisoč EUR, kar predstavlja 94,5 % celotnih prihodkov. V skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo letošnjih finančnih načrtov smo predvideli odpravo varčevalnega ukrepa o 25 % znižanju amortizacije, zato se na račun povečanja financirane amortizacije prihodki za pogodbeni program povečajo za 36.950 EUR. Pričakujemo, da bo zvišanje amortizacije vključeno v cene zdravstvenih storitev za celo leto. Učinke drugih varčevalnih ukrepov iz preteklih let bomo še nadalje blažili s plačilom preseženega programa nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ. Prihodki iz OZZ se zaradi višje vkalkulirane amortizacije povečujejo za 1,7 %, prihodki iz PZZ pa za 0,6%.

Prihodki od opravljenih storitev za ostale plačnike bodo za petino nižji od doseženih v letu 2014, udeležba v celotnih prihodkih se zniža iz 3,3 % na 2,5 %.

Delež ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, pa se poveča na račun predvidenih donacij za izobraževanje zaposlenih in zakupnin za reševalna vozila in znaša 2,1 %.

Finančnih prihodkov ne načrtujemo, drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, pa naj bi bili realizirani v višini realiziranih v letu 2014.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za poslovno leto 2015 so izravnani z načrtovanimi prihodki in bodo za 2,8 % ali 65 tisoč EUR višji od doseženih v letu 2014.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2015 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2015 znašajo 914.950 EUR in bodo za 4,7 % višji od doseženih v letu 2014. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 37,8 % in je višji za 1,3 odstotne točke.

V letu 2015 predvidevamo znižanje stroškov materiala za 11 % zaradi nižjih odhodkov za porabljen pogonsko gorivo. Stroški storitev bodo višji za 7,5 % (56 tisoč EUR). Povečajo se stroški zdravstvenih storitev (večji obseg dela podizvajalca) in stroški strokovnega izobraževanja (4,6 tisoč EUR), znižali pa se bodo stroški za poštno in telefonske storitve, storitve sprotne vzdrževanja, zavarovalne premije, revizijske in svetovalne storitve ter druge poslovne storitve.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela, ki bodo obračunani za leto 2015, bodo v ZRCK Ravne na Koroškem znašali 1.329.690 EUR in bodo za 4,7 % višji od doseženih v predhodnem letu. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55 % ali 1,9 odstotnih točk več od doseženega v letu 2014. Zvišanje stroškov je rezultat načrtovanih nadomestnih zaposlitev.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, ZUJF, Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 5,8 % višji od obračunanih za leto 2014. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Za druge stroške dela bomo potrebovali za četrtno manj sredstev, kar je odraz manjšega števila odpravnin ob upokojitvi, nižjih premij za DKPZ javnih uslužbencev in enkratnega stroška za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v lanskem letu.

Načrtovani stroški amortizacije

Strošek amortizacije v letu 2015 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah, ki vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2015 znaša 83.500 EUR. Strošek amortizacije bo nižji od stroška predhodnega leta za 25 %.

Vrednost amortizacije, ki bo vračunana v cene zdravstvenih storitev (financirana amortizacija), bo višja od predhodnega leta za 25 % in znaša 184.767 EUR. Ker je financirana amortizacija višja od predračuna amortizacije, se v stroške poslovanja vračuna slednja.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani so tudi drugi stroški, ki zajemajo izdatke za varstvo pri delu, za varstvo okolja, takse in druge pristojbine, članski prispevek Skupnosti zavodov osnovnega zdravstva Koroške,

Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in dotacije. Za poslovno leto 2015 jih načrtujemo 90 tisoč EUR in bodo za 2,7 % nižji od doseženih v letu 2014.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Finančni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za poslovno leto 2015 izkazuje izravnavo med načrtovanimi prihodki in odhodki in je rezultat ohranitve že sprejetih ukrepov za racionalizacijo poslovanja.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen skladno z navodilom o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje v letu 2010.

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

- a) zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- b) izobraževanje zdravstvenih delavcev in prebivalstva,
- c) druge nezdravstvene dejavnosti, kot so najemnine in prihodki od lastnih počitniški kapacitet.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic.

Kot sodilo za razmejitev odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je uporabljeno razmerje med celotnimi prihodki, doseženimi pri izvajanju dejavnosti javne službe in celotnimi prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti. V letu 2015 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 96 % prihodkov, 4 % pa s tržno dejavnostjo. To sodilo upoštevamo za razmejevanje vseh odhodkov poslovanja zavoda.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti – v obeh dejavnostih so odhodki izravnani s prihodki.

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 služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in dohodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZRCK Ravne na Koroškem v letu 2015 izkazuje 2.463.650 EUR skupnih prihodkov, od tega 2.378.220 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 85.430 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu. Skupni prihodki bodo višji od doseženih v letu 2014 za 2,5 %, za izvajanje javne službe jih predvidevamo 1,5 % več, od prodaje na trgu pa 42 % več (poplačila terjatev iz preteklega leta).

Skupnih odhodkov, ki za razliko od obračunskega izkaza vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo za 2.827.214 EUR. Skupno bodo višji od realiziranih v letu 2014 za skoraj 20 % in to zaradi načrtovanih investicijskih odhodkov za vlaganja v obnovo zgradb, nakupe reševalnih vozil in opreme v višini 425 tisoč EUR, ki pa jih v zadnjih dveh letih skoraj ni bilo. Zaradi tega bo ZRCK Ravne na Koroškem po načelu denarnega toka v letu 2015 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 363 tisoč EUR.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015, I. in II. del

8.1. ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2015 predvidevamo, da bo v ZRCK Ravne na Koroškem po stanju koncem leta 2015 zaposleno 47 oseb, kar je v primerjavi s številom zaposlenih koncem leta 2014 za 2 osebi ali 4,4 % več. Povprečno stanje zaposlenih koncem vsakega meseca bo znašalo 46,7 oseb in bo večje od povprečja predhodnega leta za 1 zaposlenega. Glede na predvideno dinamiko zaposlovanja in zmanjšanje obsega dela preko polnega delovnega časa se bo število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 povečalo za 0,9 in bo v znašalo 49,2.

V letu 2015 planiramo zaposlitev vsaj enega zdravnika specialista za PHE, dveh diplomiranih medicinskih sester in ene medicinske sestre z nacionalno poklicno kvalifikacijo. Tekom leta bomo zaposlili dva nova pripravnika zdravstvene nege. Koncem leta predvidevamo upokojitev voznika reševalca. Zaradi tega se število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege do konca leta poveča za 3 osebe, število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa se zniža za enga.

Z zaposlitvijo zdravnika specialista bomo zmanjšali kadrovske manjke v prehospitalni enoti in obenem znižali obseg dela preko polnega delovnega časa. Zaposlitev diplomiranih medicinskih sester in medicinske sestre z NPK pa je utemeljena z zahtevo po odpravi neustrezne kadrovske zasedbe v ekipah NMP. Pri nadzoru delovanja službe NMP, ki ga je opravilo Ministrstvo za zdravje je bilo ugotovljeno, da trije vozniki reševalci, ki so bili razporejeni v ekipe NMP, ne izpolnjujejo osnovnega pogoja izobrazbe.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen po metodologiji iz Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se število zaposlenih ne razlikuje od plana po strukturi plačnih skupin (Obrazec 3, I.del). Stanje zaposlenih na dan 1.1.2016 bo 47, od tega jih bo 29 financirano s sredstvi ZZZS (javni vir), 18 pa s sredstvi iz dopolnilnih zavarovanj, s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi. Utemeljitev dovoljenega povečanja je bila že opisana.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

ZRCK Ravne na Koroškem je imel do lanskega leta sklenjeno le eno podjemno pogodbo in sicer za pomoč pri skrbništvu obračunskega informacijskega sistema. V letu 2014 je bila prekinjena, v letu 2015 ne planiramo dela po podjemnih pogodbah.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZRCK Ravne na Koroškem ima sklenjeno eno podizvajalsko pogodbo za izvajanje sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov. Obseg dela podizvajalca se bo v letu 2015 nekoliko povečal. Načrtovan letni strošek za te storitve v letu 2015 znaša 534 tisoč EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem bo tudi v letu 2015 omogočil zaposlenim strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje na kongresih, simpozijih, tečajih z obveznim obnavljanjem zdravstvenih licenc.

Tabela 2: Načrt izobraževanj za leto 2015

Vrsta tečaja	Število udeležencev	Skupna vrednost tečaja
Obnovitveni tečaj ALS	8	3.920,00
Tečaj ITLS	3	1.100,00
Mednarodni simpozij o urgentni medicini Portorož	4	2.500,00
Šola urgentne medicine	3	780,00
Tečaj s področja ultrazvočne diagnostike na terenu	2	1.000,00
Skupaj	20	9.300,00

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2015 planiramo, da bi tekom leta zaposlili dva nova pripravnika. Dijaki tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, pa bodo v našem zavodu tudi v tem letu lahko opravljali praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD).

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici:

Tabela 3: Plan investicij za leto 2015

PLAN investicij, nabav opreme in drobnega inventarja v letu 2015				
	OSNOVNO SREDSTVO	Vrednost nabav v letu 2015 v EUR	Lastna sredstva	Tuja sredstva
			Plačila v 2015 za investicije in nabave v 2015	
	Enota Radlje ob Dravi	195.000	195.000	
1.	adaptacija stavbe	38.000	38.000	
2.	NRV polpovišan VW T5	157.000	157.000	
	Enota Slovenj Gradec	157.000	157.000	
3.	NRV polpovišan VW T5	157.000	157.000	
	Enota	64.000	64.000	
4.	ultrazvok	30.000	30.000	
5.	defibrilator	30.000	30.000	
6.	2 računalnika	2.000	2.000	
7.	projektor	2.000	2.000	
	Vse enote	14.500	14.500	
8.	3 navigacije	1.500	1.500	
9.	program sledenje	8.000	8.000	
10.	delovna obleka brezrokavniki	5.000	5.000	
	SKUPAJ	430.500	430.500	0

Vir sredstev za planirane nabave so razpoložljiva sredstva amortizacije iz preteklih let.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2015 smo upoštevali nujno vzdrževanje avtomobilov in druge, predvsem medicinske opreme. Pričakujemo podaljšanje pogodbe o sprotnem vzdrževanju avtomobilov, opravili bomo tudi servis bolniškega dela petih reševalnih vozil. Za sprotno vzdrževanje namenjamo 101 tisoč EUR, investicijskega vzdrževanja pa ne načrtujemo.

Datum: 14. maj 2015

Podpis odgovorne osebe:

Smiljan Prassnic, univ. dipl. pravnik



Številka vozila	Model vozila	Leto izdelave	Opomba
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2014	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2014	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2015	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega preventivne (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "preizkus hokeja na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle				#DEL/01	#DEL/01
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				#DEL/01	#DEL/01
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremjvalcem (km)	373.970	582.495	373.970	100,00	64,20
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	226.809	207.333	226.809	100,00	109,39
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	277.500	295.047	277.500	100,00	94,05
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	995.553	1.232.807	995.553	100,00	80,75

Opombe:

Izpolnil: SandraLjubojevič

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ.dipl. pravnik

Tel. št.: 02/87 05 205

Enota NMP:

	POGODBENA 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	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.401.110	1.401.110	1.414.560	100,96	100,96
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.401.110	1.557.827	1.414.560	100,96	90,80
Strošek dela	1.212.447	1.086.583	1.200.142	98,99	110,45
Materialni stroški	137.665	412.161	140.523	102,08	34,09
Amortizacija	48.978	53.051	61.591	125,75	116,10
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.020	6.032	12.304	609,11	203,98
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-156.717	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA 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	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP				#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.401.110	1.401.110	1.414.560	100,96	100,96
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.401.110	1.557.827	1.414.560	100,96	90,80
Strošek dela	1.212.447	1.086.583	1.200.142	98,99	110,45
Materialni stroški	137.665	412.161	140.523	102,08	34,09
Amortizacija	48.978	53.051	61.591	125,75	116,10
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.020	6.032	12.304	609,11	203,98
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-156.717	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Danijela Aber

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ.dipl.pravnik

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)	2.314.370	2.375.657	2.403.830	103,87	101,19
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.495.000	1.482.583	1.507.900	100,86	101,71
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	14.400	20.763	19.200	133,33	92,47
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	706.700	775.590	780.400	110,43	100,62
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	83.610	81.921	64.170	76,75	78,33
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.660	14.800	32.160	219,37	217,30
762	7	Finančni prihodki	2.000	2.222	10	0,50	0,45
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.000	14.288	14.000	175,00	97,98
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.324.370	2.392.167	2.417.840	104,02	101,07
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	130.360	133.856	119.120	91,38	88,99
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	31.000	32.315	32.000	103,23	99,03
	12	ZDRAVILA	14.000	14.266	14.000	100,00	98,14
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	17.000	18.049	18.000	105,88	99,73
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	17.000	18.049	18.000	105,88	99,73
	18	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	99.360	101.541	87.120	87,68	85,80
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	77.080	77.536	63.980	83,00	82,52
	25	Voda	1.370	1.399	1.410	102,92	100,79
	26	Pisarniški material	2.000	1.728	1.740	87,00	100,69
	27	Ostali nezdravstveni material	18.910	20.878	19.990	105,71	95,75
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	692.300	739.997	795.830	114,95	107,55
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	438.000	477.956	560.300	127,92	117,23
	30	Laboratorijske storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	438.000	477.956	560.300	127,92	117,23
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	254.300	262.041	235.530	92,62	89,88
	33	Storitve vzdrževanja	98.150	107.891	101.400	103,31	93,98
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	4.130	4.650	9.300	225,18	200,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	152.020	149.500	124.830	82,11	83,50
462	36	Amortizacija	124.830	110.673	83.500	66,89	75,45
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.286.260	1.269.643	1.329.690	103,38	104,73
	38	Plače zaposlenih	1.025.800	1.007.321	1.065.900	103,91	105,82
	39	Dajatve na plače	167.000	162.655	172.140	103,08	105,83
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	93.460	99.667	91.650	98,06	91,96
467	41	Finančni odhodki	4.130	4.138	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	86.490	94.045	89.700	103,71	95,38
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.324.370	2.352.352	2.417.840	104,02	102,78
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)		39.815			
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)		39.815			
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

--

Izpolnil: Elica Mihelač

Podpis odgovorne osebe: Smljan Prassnic, dipl.univ.pravnik

Tel. št.: 02/87 05 205

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks 2015 / 2014	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	32	35	0	0	35	1	0	109,38	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
1 Zdravniki (skupaj)	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
1.1. Specialist	2	3			3			150,00	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	0				0			#DEL/0!	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist	0				0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!	
2.4. Specializant	0				0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik	0				0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik	0				0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik	0				0			#DEL/0!	
3.3. Primarij	0				0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	30	32	0	0	32	1	0	106,67	
1 Svetovalec v ZN	0				0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0				0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN	0				0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4	0				0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	4	6			6			150,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	24	25			25			104,17	
11 Bolničar	0				0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	1			1	1		50,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant	0				0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	0				0			#DEL/0!	
3 Farmacevt	0				0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	0				0			#DEL/0!	
6 Pripravniki	0				0			#DEL/0!	
7 Ostali	0				0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	8	7	0	0	7	0	0	87,50	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	0				0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec	0				0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	0				0			#DEL/0!	
9 Psiholog	0				0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/0!	
11 Logoped	0				0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	0				0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt	0				0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	0				0			#DEL/0!	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0				0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	0				0			#DEL/0!	
19 Voznik reševalec	8	7			7			87,50	
20 Pripravnik	0				0			#DEL/0!	
21 Ostali	0				0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1 Ostali	1	1			1			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	0				0			#DEL/0!	
2 Področje informatike	0				0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	0				0			#DEL/0!	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	0				0			#DEL/0!	
5 Področje nabave	0				0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	0				0			#DEL/0!	
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00	
9 Ostalo	3	3			3			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	45	47	0	0	47	1	0	104,44	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	0				0			#DEL/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	45	47	0	0	47	1	0	104,44	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (glede na sprejet FN oz. RFN 2014)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / dovoljeno 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / realizacija 1. 1. 2015
1. Državni proračun	0,04			-100,00	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,03			-100,00	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	30,13	27,13	29,21	-3,05	7,67
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	0,73	1,65	1,65	126,03	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	13,07	14,22	15,14	15,84	6,47
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 specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		2,00	1,00	#DEL/0!	-50,00
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!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	44,00	45,00	47,00	6,82	4,44
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	30,20	27,13	29,21	-3,28	7,67
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	13,80	17,87	17,79	28,91	-0,45

Opombe:

Izpolnil: Danijela Aber

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, dipl.univ.ppravnik

Tel. št.: 02/87 05 216

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	11.920	8.000	#DEL/0!	67,11
1. Programska oprema (licence, rač. programi)		11.920	8.000	#DEL/0!	67,11
2. Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	38.000	0	38.000	100,00	#DEL/0!
1. Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Zgradbe	38.000		38.000	100,00	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	157.000	33.595	384.500	244,90	1.144,52
A. Medicinska oprema	5.000	18.707	60.000	1.200,00	320,74
1. Ultrazvok			30.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Drugo ²	5.000	18.707	30.000	600,00	160,37
B. Nemedicinska oprema	152.000	14.888	324.500	213,49	2.179,61
1. Informacijska tehnologija		1.281	2.000	#DEL/0!	156,13
2. Drugo	152.000	13.607	322.500	212,17	2.370,10
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	195.000	45.515	430.500	220,77	945,84

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	11.920	8.000	#DEL/0!	67,11
1. Amortizacija		11.920	8.000	#DEL/0!	67,11
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	38.000	0	38.000	100,00	#DEL/0!
1. Amortizacija	38.000		38.000	100,00	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	157.000	33.595	384.500	244,90	1.144,52
A. Medicinska oprema	5.000	18.707	60.000	1.200,00	320,74
1. Amortizacija	5.000	18.707	60.000	1.200,00	320,74
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	152.000	14.888	324.500	213,49	2.179,61
1. Amortizacija	152.000	14.888	324.500	213,49	2.179,61
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	195.000	45.515	430.500	220,77	945,84
1. Amortizacija	195.000	45.515	430.500	220,77	945,84
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

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 ³	147.010	146.931	184.770	125,69	125,75
II. Obračunana amortizacija	124.830	110.673	83.486	66,88	75,43
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	22.180	36.258	101.284	456,65	279,34
IV. Porabljena amortizacija	195.000	41.427	434.950	223,05	1.049,92

Opombe:

Izpolnil: Danijela Aber

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ. dipl. pravnik

Tel. št.: 02/87 05 216

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	101.400	101.400	0
1 sprotno vzdrževanje druge opreme	4.600	4.600	
2 sprotno vzdrževanje avtomobilov	90.500	90.500	
3 sprotno vzdrževanje računalniške opreme	1.000	1.000	
4 sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	3.300	3.300	
5 sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000	2.000	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

--

Izpolnil: Danijela Aber

Podpis odgovorne osebe: Smilian Prassnic, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 870 5216

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	317.020	671.120
	00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	81.040	89.040
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	69.121	70.021
02	NEPREMIČNINE	004	310.775	348.775
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	72.005	72.005
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.019.708	2.323.208
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.953.377	1.947.877
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	638.874	395.800
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	505.084	288.300
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	111.733	85.500
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	21.871	22.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	186	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	955.894	1.066.920
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	168.313	171.400
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	86.943	88.800
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	58.004	58.400
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	18.184	19.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.182	5.200
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	787.581	895.520
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	778.224	886.120
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	9.357	9.400
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	955.894	1.066.920
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	Ocena realizacije	Plan	Plan 2015 / Plan 2014	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014
			2014	2014	2015			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.314.370	2.375.657	2.403.830	103,87	101,19	28.173
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.314.370	2.375.657	2.403.830	103,87	101,19	28.173
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.000	2.222	10	0,50	0,45	-2.212
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.000	14.288	14.000	280,00	97,98	-288
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	3.000	0	0	0,00	#DEL/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.000	0	0	0,00	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.324.370	2.392.167	2.417.840	104,02	101,07	25.673
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	822.660	873.853	914.950	111,22	104,70	41.097
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	130.360	133.856	119.120	91,38	88,99	-14.736
461	STROŠKI STORITEV	874	692.300	739.997	795.830	114,95	107,55	55.833
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.286.260	1.269.643	1.329.690	103,38	104,73	60.047
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.025.800	1.007.321	1.065.900	103,91	105,82	58.579
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	167.000	162.655	172.140	103,08	105,83	9.485
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	93.460	99.667	91.650	98,06	91,96	-8.017
462	G) AMORTIZACIJA	879	124.830	110.673	83.500	66,89	75,45	-27.173
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	86.490	92.161	89.700	103,71	97,33	-2.461
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.130	4.138	0	0,00	0,00	-4.138
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	2	0	#DEL/0!	0,00	-2
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	1.883	0	#DEL/0!	0,00	-1.883
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	1.883	0	#DEL/0!	0,00	-1.883
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.324.370	2.352.353	2.417.840	104,02	102,78	65.487
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		39.815		#DEL/0!	0,00	-39.815
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		39.815		#DEL/0!	0,00	-39.815
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	49	48	49	100,82	101,86	1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

SEDEŽ UPORABNIKA: OB SUHI 11 A, RAVNE NA KOROŠKEM

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

(v eurih, brez centov)

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
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.222.710	91.660	2.285.800	89.857	2.318.910	84.920
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.222.710	91.660	2.285.800	89.857	2.318.910	84.920
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	200	1.800	10	2.212	10	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	5.000	0	14.288	0	14.000
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	3.000	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	3.000	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.222.910	101.460	2.285.810	106.357	2.318.920	98.920
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	786.750	35.910	840.800	33.053	877.520	37.430
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	124.670	5.690	128.793	5.063	114.250	4.870
461	STROŠKI STORITEV	674	662.080	30.220	712.007	27.990	763.270	32.560
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.230.110	56.150	1.221.620	48.023	1.275.290	54.400
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	981.020	44.780	969.220	38.101	1.022.290	43.610
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	159.710	7.290	156.500	6.155	165.100	7.040
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	89.380	4.080	95.900	3.767	87.900	3.750
462	G) AMORTIZACIJA	679	119.380	5.450	106.487	4.186	80.080	3.420
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	82.710	3.780	88.675	3.486	86.030	3.670
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.960	170	3.982	156	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	2	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	1.883	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	1.883	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.222.910	101.460	2.261.564	90.789	2.318.920	98.920
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			24.247	15.569		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	2.404.162	2.463.650	102,47
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	2.343.876	2.378.220	101,47
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	1.572.072	1.597.050	101,59
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	14.788	24.400	165,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	14.788	24.400	165,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	450	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		450	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	1.557.284	1.572.200	100,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.557.284	1.572.200	100,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	771.804	781.170	101,21
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti	422	2.248	10	0,44
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	769.356	775.960	100,86
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	200	5.200	2.600,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	60.287	85.430	141,71
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	57.144	67.360	117,88
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.142	18.070	575,08
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	2.362.205	2.827.214	119,69
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	2.303.894	2.743.933	119,10
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.139.946	1.122.627	98,48
del 4000	Plače in dodatki	440	916.520	920.990	100,49
del 4001	Regres za letni dopust	441	20.944	19.403	92,64
del 4002	Povračila in nadomestila	442	61.075	62.090	101,66
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	130.698	111.205	85,09
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.708	8.939	83,48
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	173.786	169.126	97,32
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	92.623	90.953	98,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	74.905	73.558	98,20
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	634	623	98,26
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.057	1.038	98,24
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.567	2.954	64,69
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	953.350	1.026.680	107,69

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	107.173	106.186	99,08
del 4021	Posebni material in storitve	455	511.379	593.674	116,09
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	31.381	31.856	101,51
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	162.338	147.791	91,04
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.713	2.896	106,74
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	79.592	82.728	103,94
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	45.225	44.849	99,17
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	13.549	16.700	123,26
403	D. Plačila domačih obresti	464	9.074	0	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	27.738	425.500	1.534,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		314.000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	27.738	73.500	264,98
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		38.000	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	58.311	83.281	142,82
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	29.320	40.327	137,54
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	4.470	6.074	135,89
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	24.521	36.880	150,40
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	41.957	-363.564	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	41.957	-363.564	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-41.957	363.564	

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

ANALITIČNI PREGLED IN STRUKTURA PRIHODKOV

Vrsta prihodka	Realizacija za leto 2013	Finančni načrt za leto 2014	Realizacija za leto 2014	Finančni načrt za leto 2015	Indeks FN 2015 / R 2014
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.341.654	2.314.370	2.375.657	2.403.830	101,2
delež v prihodku	99,59	99,57	99,31	99,42	
I. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.341.654	2.314.370	2.375.657	2.403.830	101,2
delež v prihodku	99,59	99,57	99,31	99,42	
1. Prihodki iz obveznega zavarovanja	1.506.839	1.495.000	1.482.583	1.507.900	101,7
delež v prihodku	64,08	64,32	61,98	62,37	
2. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	722.308	706.700	775.590	780.400	100,6
delež v prihodku	30,72	30,40	32,42	32,28	
3. Prihodki od doplačil do polne cene	871	1.000	3.533	3.000	84,9
delež v prihodku	0,04	0,04	0,15	0,12	
4. Prihodki od samoplačnikov	2.450	2.450	4.706	4.710	100,1
delež v prihodku	0,10	0,11	0,20	0,19	
5. Prihodki od ostalih plačnikov	80.112	78.820	70.770	53.550	75,7
delež v prihodku	3,41	3,39	2,96	2,21	
6. Prihodki od konvencij	1.342	1.340	2.911	2.910	100,0
delež v prihodku	0,06	0,06	0,12	0,12	
7. Prihodki od subvencij, dotacij in donacij	872	870	200	5.000	2.500,0
delež v prihodku	0,04	0,04	0,01	0,21	
9. Prihodki od zakupnin	3.749	3.750	5.479	18.100	330,4
delež v prihodku	0,16	0,16	0,23	0,75	
11. Prihodki od počitniške dejavnosti	7.853	8.000	7.396	7.440	100,6
delež v prihodku	0,33	0,34	0,31	0,31	
12. Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih in izobraževalne dej.	2.040	2.040	1.620	1.620	100,0
delež v prihodku	0,09	0,09	0,07	0,07	
13. Prihodki od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov	44		105		
delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.000	0		0	
delež v prihodku	0,04	0,00	0,00	0,00	
17. Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov	12.173	14.400	20.763	19.200	92,5
delež v prihodku	0,52	0,62	0,87	0,79	
II. Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	0	0	
delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	0,00	
B) FINANČNI PRIHODKI	4.694	2.000	2.222	10	0,4
delež v prihodku	0,20	0,09	0,09	0,00	

Vrsta prihodka	Realizacija za leto 2013	Finančni načrt za leto 2014	Realizacija za leto 2014	Finančni načrt za leto 2015	Indeks FN 2015 / R 2014
19. Prihodki od obresti	4.694	2.000	2.222	10	0,4
delež v prihodku	0,20	0,09	0,09	0,00	
20. Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij					
delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Finančni prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj					
delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) DRUGI PRIHODKI	4.760	5.000	14.288	14.000	98,0
delež v prihodku	0,20	0,22	0,60	0,58	
22. Prejete kazni in odškodnine	4.685	5.000	14.068	14.000	99,51
delež v prihodku	0,20	0,22	0,59	0,58	
23. Drugi prihodki	75	0	220	0	
delež v prihodku	0,00	0,00	0,01	0,00	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	211	3.000	0	0	
delež v prihodku	0,01	0,13	0,00	0,00	
I. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	3.000	0	0	
delež v prihodku	0,00	0,13	0,00	0,00	
II. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	211	0	0	0	
delež v prihodku	0,01	0,00	0,00	0,00	
24. Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let	211				
delež v prihodku	0,01	0,00	0,00	0,00	
25. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki					
delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.351.319	2.324.370	2.392.167	2.417.840	101,1
	100,00	100,00	100,00	100,00	

ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
RAVNE NA KOROŠKEM

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

ANALITIČNI PREGLED ZARAČUNANIH ODHODKOV

	Realizacija za leto 2013	Finančni načrt za leto 2014	Realizacija za leto 2014	Finančni načrt za leto 2015	Indeks FN 2015 / R 2014
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	864.217	822.660	873.853	914.950	104,7
I. Stroški materiala	136.969	130.360	133.856	119.120	89,0
1. Poraba zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala	33.252	31.000	32.315	32.000	99,0
porabljeni zdravila	14.483	14.000	14.266	14.000	98,1
porabljeni obvezilni material		0		0	
laboratorijski material		0		0	
splošno medicinski material	18.770	17.000	18.049	18.000	99,7
zobozdravstveni material					
zobotehnični izdelki					
2. Porabljeni tekstilni material, delovna obutev, tehnološko gorivo, pomožni in drugi nazdravstveni material	4.742	4.810	5.570	5.600	100,5
3. Porabljen pisarniški material	2.381	2.000	1.728	1.740	100,7
4. Pralna in čistilna sredstva, sredstva za osebno hig.	1.425	1.150	1.656	1.670	100,9
5. Porabljena voda	1.345	1.370	1.399	1.410	100,8
6. Material za popravilo in vzdrževanje ter nadomestni deli	4.291	1.290	1.131	1.130	99,9
7. Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum in delovne obleke	13.704	11.560	12.491	11.560	92,5
8. Porabljena električna energija	6.203	5.300	5.056	5.090	100,7
9. Porabljeno pogonsko gorivo	60.251	62.250	63.258	49.610	78,4
10. Porabljeno kurivo za ogrevanje	9.357	9.530	9.222	9.280	100,6
11. Stroški za strokovno literaturo in knjižnico, časopisi	18	100	30	30	100,0
12. Stroški materiala iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	0	
II. Stroški storitev	727.248	692.300	739.997	795.830	107,5
13. Poštne, telefonske in druge prevozne storitve	17.072	10.440	10.649	8.950	84,0
14. Storitve za sprotno vzdrževanje	89.193	98.150	107.891	101.400	94,0
sprotno vzdrževanje druge opreme	9.501	6.000	3.272	4.600	140,6
sprotno vzdrževanje avtomobilov	75.467	89.150	95.738	90.500	94,5
sprotno vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	846	800	6.270	1.000	16,0
sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	502	200	214	3.300	1.545,7
sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	2.877	2.000	2.398	2.000	83,4
15. Investicijsko vzdrževanje	0	0	0	0	
16. Zavarovalne premije za zavarovanje naložb in nezgodno zavarovanje delavcev	45.515	55.200	45.529	37.500	82,4
17. Najemnine in zakupnine	8.082	0		0	
18. Druge najemnine (poslovni najem)	38.291	38.290	38.626	38.630	100,0
20. Stroški reprezentance	118	120	37	40	108,7
21. Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	133	130	131	130	99,1
22. Povračila stroškov v zvezi z delom	47	250	461	460	99,7
23. Zdravstvene storitve	458.172	438.000	477.956	560.300	117,2
24. Stroški strokovnega izobraževanja	4.128	4.130	4.650	9.300	200,0
25. Odvetniške, notarske, revizijske in svetovalne storitve	14.735	8.000	8.678	4.000	46,1
26. Druge storitve - komunalne, dimnikarske	3.475	2.540	1.991	2.000	100,4
27. Druge poslovne storitve	46.318	35.000	42.589	33.120	77,8
28. Izplačila po pogodbah o delu	1.301	1.300	508	0	0,0
29. Prispevki in davek delodajalca za pogodbeno delo	667	750	302	0	0,0
30. Sejnine, nagrade, darila in podobna izplačila	0	0	0	0	
31. Stroški storitev iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	0	

	Realizacija za leto 2013	Finančni načrt za leto 2014	Realizacija za leto 2014	Finančni načrt za leto 2015	Indeks FN 2015 / R 2014
F) STROŠKI DELA	1.408.496	1.286.260	1.269.643	1.329.690	104,7
32. Plače in nadomestila plač zaposlenih	1.048.815	1.025.800	1.007.321	1.065.900	105,8
33. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	170.422	167.000	162.655	172.140	105,8
34. Obračunani regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	25.090	29.360	29.447	25.350	86,1
35. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	9.885	4.360	4.826	1.840	38,1
36. Stroški prevoza na delo in z njega	29.115	25.850	27.018	28.390	105,1
37. Stroški prehrane na delu	38.029	31.990	36.492	36.070	98,8
38. Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	87.140	1.900	1.884	0	0,0
G) AMORTIZACIJA	147.013	124.830	110.673	83.500	75,4
39. Amortizacija osnovnih sredstev	145.817	107.830	95.154	78.500	82,5
40. Amortizacija drobnega inventarja	1.196	17.000	15.519	5.000	32,2
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	
J) DRUGI STROŠKI	93.465	86.490	92.161	89.700	97,3
41. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatki za varstvo okolja, štipendije, pristojbine in drugi stroški	5.000	4.900	4.414	3.000	68,0
42. Članski prispevek SZOZK	81.400	74.520	74.522	74.520	100,0
43. Prispevek Združenju ZZS, drugi prispevki in članarine	7.065	7.070	13.225	12.180	92,1
44. Dotacije	0	0	0	0	
45. Drugi stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj					
K) FINANČNI ODHODKI	5.708	4.130	4.138	0	
46. Odhodki za obresti	5.708	4.130	4.138		
47. Drugi finančni odhodki					
L) DRUGI ODHODKI	1	0	2	0	0,0
52. Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	1		2		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.952	0	1.883	0	0,0
53. Odhodki zaradi odtujitve osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,0
54. Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	3.952	0	1.883	0	0,0
Popravek DDV	0		0		
Oslabitev terjatev	3.952	0	1.883	0	
Oslabitev zaloga materiala	0		0		0,0
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.522.852	2.324.370	2.352.352	2.417.840	102,8