



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA
CENTRA KOROŠKE**

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

KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	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.....	9
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	10
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	12
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	13
9.1. PLAN INVESTICIJ	13
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	14

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške Ravne na Koroškem za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

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

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

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: 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 del zdravstvene dejavnosti kot javno službo in sicer je dejavnost zavoda:

- 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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in Splošnega dogovora za leto 2014,
- Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 s predlogi za spremembo v letu 2014.

b) 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),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),

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

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 2014

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2014,
- 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 spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov so neposredno opredeljeni z izhodišči za pripravo finančnega načrta ZZZS in ukrepi, ki so po sklepkih Vlade RS vključeni v vsakoletni Splošni dogovor.

Temeljne ekonomske usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi finančnega načrta ZRCK za leto 2014 so:

a) Makro ekonomska izhodišča za valorizacijo programov in materialnih stroškov iz jesenske napovedi UMAR - povprečna letna rast cen (inflacija) 1,9 %.

b) Ukrepi, ki so bili uvedeni s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2013 in s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014

Poleg ukrepov, ki jih je za uravnoteženje finančnega poslovanja ZZZS potrdila Vlada RS in so bili uvedeni z Dogovoroma za pogodbeni leti 2012 in 2013 in so za ZRCK Ravne na Koroškem pomenili znižanje prihodkov za isti obseg pogodbenega programa za dobrih 8 %, smo za planiranje vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2014 upoštevali naslednje:

- obseg programa reševalnih prevozov in neprekinjene nujne medicinske pomoči ostaja na ravni dogovorjenega s pogodbo za leto 2013;

- vrednotenje programov, ki ne predvideva spremembe cen zaradi inflacije (ni valorizacije materialnih stroškov in amortizacije), niti zaradi zakonske obveze o izplačilu razlike v plačah zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in uveljavitve napredovanj v zdravstvu;
 - zamik plačila akontacij zdravstvenih storitev, s katerim se polovico enomesečne akontacije prenaša v leto 2015.
- c) Pri načrtovanju stroškov dela (višina osnovnih plač, regresa za letni dopust, odpravnin ob upokojitvi in drugih prejemkov zaposlenih) smo upoštevali določila ZUJF, ki je stopil v veljavo z 31.5.2012 in določa še pogoje zaposlovanja, sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava ter določila ZIPRS1415 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015.
- d) Predvidevamo, 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 2014 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI

Cilji poslovanja ZRCK za leto 2014 se ne razlikujejo od zastavljenih ciljev za leto 2013, ki so:

- obvladovanje naraščanja 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,
- 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

Cilji in aktivnosti Zdravstveno reševalnega centra Koroške na področju NNJF so aktivnosti in naloge, s katerimi zagotovimo pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno poslovanje ter zmanjšamo poslovna tveganja.

V letu 2014 bomo posodobili Načrt integritete, posodobili pravilnike in/ali pripravili nove. Na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ Zdravstveno reševalni center Koroške vsako leto revidira eno področje poslovanja zavoda. V letu 2014 načrtujemo izvedbo notranje revizije na področju celotnega poslovanja za leto 2013.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganje: Pomanjkljivo izpolnjene medicinske listine (nalogi za prevoz, protokoli).

Ukrep: Izobraževanja delavcev na področju izpolnjevanja medicinskih listin, ter natančno preverjanje le-teh.

Tveganje: Povečanje količinske porabe zdravstvenega materiala kljub ohranjanju istega obsega dela.

Ukrep: Medletno spremljanje porabe, primerjava s planom, ugotovitev vzrokov za povečanje in takojšnje ukrepanje.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2013 je bilo revidirano celotno poslovanje zavoda za poslovno leto 2012. V skladu z ugotovitvami in priporočili notranje revizije bomo v letu 2014 popravili pravilnike, ki so bili v poročilu izpostavljeni, kot nepopolni, zastareli in/ali pripravili nove ter se dosledno držali priporočil revizijske hiše.

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 2014

Delovni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2014 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2013 in ne predvideva sprememb, čeprav obseg prevozov in obračunskih točk, ki ga poleg NMP dogovarjamo s pogodbo z ZZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil, 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 realizacijo za ostale plačnike (konvencije in fizične osebe) v preteklem letu.

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2014 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	20	1.500	3.720	279.000
2. nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	3.400	373.970	120	22.000	3.520	395.970
3. sanitetni prevozi na / z dialize	3.240	226.809	0	0	3.240	226.809
4. ostali sanitetni prevozi	5.860	995.553	260	26.000	6.120	1.021.553

Obsega dela ekip NMP – PHE in NMP – B ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je financirano 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 2014

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2014, merjeni po zaračunani realizaciji, znašajo 2.324.370 EUR in bodo za 1,2 % ali 27 tisoč EUR nižji od doseženih v letu 2013.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz OZZ, PZZ in doplačil, so načrtovani v višini 2 mio in 203 tisoč EUR, kar predstavlja 95 % celotnih prihodkov. Prihodki iz OZZ zato ostajajo na lanskoletni ravni.

Znižanje cen in programov iz preteklih let bomo tudi v tem letu blažili s plačilom preseženega program nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ. Kljub temu pa se bodo ti prihodki v primerjavi z doseženimi v letu 2013 znižali za 2,2 %.

Prihodki od opravljenih storitev za ostale plačnike bodo ostali na ravni od doseženih v letu 2013, udeležba v celotnih prihodkih 3,5 %.

Delež ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, znaša 1,3 % in se minimalno poveča na račun prihodkov od refundacij stroškov dela za pripravnike.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za poslovno leto 2014 znašajo 2.324.370 EUR in bodo za 7,9 % ali 198 tisoč EUR nižji od doseženih v letu 2013.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2014 smo predpostavili, da se bo dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja še zvišala.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 822.660 EUR in bodo za 4,8 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 35 % in je nižji za 1,4 odstotne točke.

V tem letu predvidevamo znižanje stroškov materiala – predvsem zdravstvenega, pisarniškega in čistilnega materiala ter materiala za popravilo in vzdrževanje. Stroški storitev bodo prav tako nižji za 4,8 % (35 tisoč EUR). Nižji bodo stroški najemnin, zdravstvenih storitev (manjši obseg dela zdravnikov ZD Ravne v PHE) in drugih poslovnih storitev, pričakujemo pa višje stroške sprotnega vzdrževanja avtomobilov.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela, ki so evidentirani na podskupini kontov 464 in bodo obračunani za leto 2014, bodo v ZRCK Ravne na Koroškem znašali 1.286.260 EUR in bodo za 8,7 % nižji od doseženih v letu 2013. Znižanje v največji meri rezultat lanskih zakonsko določenih obveznosti zavoda do zaposlenih - poročila dela regresa za letni dopust za leto 2012 in odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,3 % ali 4,6 odstotnih točk manj od doseženega v letu 2013.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, ZUJF, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 0,3 % nižji od obračunanih za leto 2013. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Za druge stroške dela bomo potrebovali za polovico manj sredstev, kar je odraz omenjenih poračunov regresa in plač.

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne načrtujemo.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 124.830 EUR in predstavlja strošek poslovnega leta 2014, ki bo nižji od predhodnega leta za 15 %.

Vrednost amortizacije, ki bo vračunana v cene zdravstvenih storitev (financirana amortizacija), ohranja raven predhodnega leta in znaša 147.010 EUR. Ker je financirana amortizacija višja od predračuna amortizacije, se v stroške poslovanja vračuna slednja. Razlika znaša 22.180 EUR in se odraža v presežku prihodkov nad odhodki.

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 2014 jih načrtujemo 86,5 tisoč EUR in bodo za 11 % nižji od doseženih v letu 2013.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Finančni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za poslovno leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovan poslovni rezultat za leto 2014 je rezultat nižjega stroška amortizacije in 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, prevrednotovalne prihodke od prodaje osnovnih sredstev in izterjane terjatve iz preteklih let.

Finančni prihodki – prihodki od obresti na zakladniškem poročunu so opredeljeni kot prihodki javne službe.

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 2014 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 95,6% prihodkov, 4,4% 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 sta uravnotežena.

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 2014 izkazuje 2.324.820 EUR skupnih prihodkov, od tega 2.230.610 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 94.210 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu in je za 1,8% nižji od doseženih prihodkov v letu 2013.

Skupnih odhodkov, ki za razliko od obračunskega izkaza vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo 2.501.120 EUR. V tem letu bodo odhodki višji od realiziranih v letu 2013 za 7,4% iz dveh razlogov – izplačilo lani obračunane tretje četrtine plačnih nesorazmerij in realizacije načrtovanih investicij, ki jih v zadnjih skoraj ni bilo. Zato po načelu denarnega toka v letu 2014 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 176 tisoč EUR za razliko od izkazov za leti 2012 in 2013, ki sta bila pozitivna.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014, I. in II. del

8.1. ZAPOSLENOST

Kadrovski plan ZRCK Ravne na Koroškem je pripravljen v skladu z izhodišči zaposlovanja pri posrednih uporabnikih proračuna v letu 2014, ki tudi za zdravstvene zavode prepisujejo znižanje zaposlenih v obdobju januar 2014 – januar 2015 za 1%.

S planom kadrov za leto 2014 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v ZRCK Ravne na Koroškem v letu 2014 v primerjavi s številom zaposlenih 31. 12. 2013 zmanjšalo za 1 delavca ali 2,2 %, tako da bo koncem leta 2014 zaposlenih 44 delavcev. Povprečno stanje zaposlenih koncem vsakega meseca bo znašalo 45,6 oseb in bo nižje od povprečja predhodnega leta za 1,4 zaposlenih.

V letu 2014 planiramo zaposlitev vsaj enega zdravnika specialista za PHE, dva medicinska tehnika se bosta predvidoma upokojila in jih v tem letu ne bomo nadomestili. Zato se število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege do konca leta zniža za 1 osebo, število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo ostalo nespremenjeno.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen po metodologiji iz Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se število zaposlenih ne razlikuje od plana po strukturi plačnih skupin. Stanje zaposlenih na dan 1.1.2015 bo 44 in bo prav tako za 2,2 % nižje od primerljivega stanja na dan 1.1.2014.

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 planiramo obnovitev pogodbe po prejetju soglasja ustanoviteljev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZRCK Ravne na Koroškem ima sklenjeno eno podizvajalsko pogodbo za izvajanje sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov. Zaradi kadrovske popolnitve ekipe nujnih reševalnih prevozov, se obseg dela podizvajalca ne bo zmanjšal. Načrtovan letni strošek za te storitve v letu 2014 znaša 429 tisoč EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.4.1. Interna izobraževanja

V letu 2014 bomo v ZRCK nadaljevali z organizacijo internih strokovnih izobraževanj in usposabljanj, katerih nosilec je strokovni vodja. Internih izobraževanj se bodo udeležili vsi delavci sanitetnih, ne nujnih in nujnih reševalnih prevozov ter delavci pri podizvajalcih. Namen internih izobraževanj je seznanitev zaposlenih z novostmi na strokovnem in organizacijskem področju s ciljem izboljševanja kakovostne in varne oskrbe pacientov.

Tabela 2: Plan internih izobraževanj

1. Porod na terenu
2. Zastrupitev z ogljikovim monoksidom

3. Množične nesreče, smernice za delovanje sistema NMP
4. Starostnik v urgentne medicini
5. Pristop k poškodovancem na terenu
6. Ukrepanje ob nujnih stanjih v pred bolnišničnem okolju
7. Standardi predhospitalnega zdravljenja otrok s hudo poškodbo glave
8. Obravnave podhladitve na terenu
9. Neprostopvoljna hospitalizacija

8.4.2. Eksterna izobraževanja

Planirana izobraževanja oz. usposabljanja, organizirana v ZRCK, prispevajo k večji strokovnosti in večji kakovosti storitev za uporabnike. Ker pa vseh izobraževanj po strokovni vsebini ne moremo zagotoviti znotraj ZRCK, bo dana možnost zaposlenim v ZRCK, da se v letu 2014 udeležijo eksternih izobraževanj z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami v njihovem delovnem področju, to pridobljeno znanje pa uporabijo pri svojem vsakdanjem delu.

V letu 2014 bomo omogočili udeležbo eksternih izobraževanj 12 delavcem ZRCK in sicer:

Izobraževanje	udeležencev		kotizacija	bivanje	skupaj
MRMI 2014	1 tehnik	1 zdravnik	340,00	300,00	640,00
Akcidentalna stanja na terenu	3 tehniki		480,00	85,00	565,00
Simpozij urgentne medicine z mednarodno udeležbo-Portorož 2014	2 tehnika	2 zdravnika	1.060,00	775,00	1.835,00
Akutna stanja, znamenja, simptomi, diferencialna diagnoza in ukrepanje-Maribor 2014	2 tehnika	1 zdravnik	520,00	0,00	520,00
Obnovitveni tečaj ALS	3 tehniki		570,00		570,00
					4.130,00

Večina teh izobraževanj bo tudi v letu 2014 ovrednotena z licenčnimi točkami. V kolikor bi se tekom leta ugotovilo, da bodo razpisana izobraževanja, ki so za strokovnost in kakovost kvalitetnejša bomo plan delavcev in izobraževanj razporedili drugače.

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2014 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 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici:

Tabela 2: Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2014

PLAN investicij, nabav opreme in drobnega inventarja v letu 2014				
	OSNOVNO SREDSTVO	Vrednost nabav v letu 2014 v EUR	Lastna sredstva	
			Plačila v 2014 za investicije in nabave v 2014	Tuja sredstva
	Enota Radlje ob Dravi	38.000,00	38.000,00	
1.	adaptacija stavbe	38.000,00	38.000,00	
	Enota Slovenj Gradec	135.000,00	135.000,00	
2.	NRV polpovišan	135.000,00	135.000,00	
	Vse enote	22.000,00	22.000,00	
3.	delovna obleka	16.000,00	16.000,00	
4.	dvigalka za vozila 5 kosov	1.000,00	1.000,00	
5.	aparati za merjenje troponina	2.500,00	2.500,00	
6.	vakumske opornice set	450,00	450,00	
7.	konikotominski set 2 kom	630,00	630,00	
8.	nepredvidene nabave	1.420,00	1.420,00	
	SKUPAJ	195.000,00	195.000,00	

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

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

Pri planiranju sprotne vzdrževanja v letu 2014 smo upoštevali nujno vzdrževanje avtomobilov in druge, predvsem medicinske opreme. Pričakujemo podaljšanje pogodbe o sprotne vzdrževanju avtomobilov, opravili bomo servis bolniškega dela petih reševalnih vozil. Za sprotne vzdrževanje namenimo 98 tisoč EUR, investicijskega vzdrževanja pa ne načrtujemo.

Datum: 21. maj 2014

Podpis odgovorne osebe:

Smiljan Prassnic, univ. dipl. pravnik

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)							#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 preventiva (samo 0153)							#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kuratva (število K-jev)							#DEL/01	#DEL/01
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)							#DEL/01	#DEL/01
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnava oz. obiskov)							#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)							#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "da opuščam kajenje" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje "da opuščam kajenje" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- krajša delavnica "živlenski slog" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- krajša delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)							#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)							#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Število točk		Število točk		Število točk		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 506 027 Delovna terapija (število točk)							#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število točk)							#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
- 544 034 Nega na domu (število točk)							#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk		Število točk		Število točk		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 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 Obravnava boleznij 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
- 229 238 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 obiskov	Število točk	Število obiskov	Število točk	Število obiskov	Indeks - točke	
							FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle							#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 Parodontologija							#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)							#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km		Št. km		Št. km		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljalcem (km)		373.970		479.423		373.970	100,00	78,00
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)		226.809		216.239		226.809	100,00	104,89
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)		252.000		285.176		277.500	110,12	97,31
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi božnikov (km)		995.553		1.170.579		995.553	100,00	85,05

Enota NMP:NMP, del ekipe B (67 %) in nenujni reševalni prevozi

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.417.757	1.417.757	1.403.881	99,02	99,02
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.417.757	1.677.318	1.403.881	99,02	83,70
Strošek dela	1.216.519	1.201.629	1.202.644	98,86	100,08
Materialni stroški	139.861	406.582	139.861	100,00	34,40
Amortizacija	49.059	60.800	49.058	100,00	80,69
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	12.318	8.307	12.318	100,00	148,28
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-259.561	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP				#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. 2013	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks FN 14 / FN 2013	FN 14 / Ocena real. 13
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.417.757	1.417.757	1.403.881	99,02	99,02
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.417.757	1.677.318	1.403.881	99,02	83,70
Strošek dela	1.216.519	1.201.629	1.202.644	98,86	100,08
Materialni stroški	139.861	406.582	139.861	100,00	34,40
Amortizacija	49.059	60.800	49.058	100,00	80,69
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	12.318	8.307	12.318	100,00	148,28
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-259.561	0	#DEL/0!	0,00

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.419.350	2.341.654	2.314.370	95,66	98,83
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.486.300	1.506.840	1.495.000	100,59	99,21
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	28.800	12.173	14.400	50,00	118,29
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	787.400	722.308	706.700	89,75	97,84
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	100.460	84.775	83.610	83,23	98,63
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	16.390	15.558	14.660	89,44	94,23
762	7	Finančni prihodki	2.500	4.694	2.000	80,00	42,61
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.000	4.971	8.000	80,00	160,93
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.431.850	2.351.319	2.324.370	95,58	98,85
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	127.740	136.969	130.360	102,05	95,17
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	19.360	33.253	31.000	160,12	93,22
	12	ZDRAVILA	8.830	14.483	14.000	158,55	96,67
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	10.530	18.770	17.000	161,44	90,57
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	2.360			0,00	#DEL/0!
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	8.170	18.770	17.000	208,08	90,57
	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)	108.380	103.716	99.360	91,68	95,80
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	83.330	75.811	77.080	92,50	101,67
	25	Voda	1.230	1.345	1.370	111,38	101,86
	26	Pisarniški material	2.010	2.381	2.000	99,50	84,00
	27	Ostali nezdravstveni material	21.810	24.179	18.910	86,70	78,21
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	699.520	727.248	692.300	98,97	95,19
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	461.270	458.172	438.000	94,96	95,60
	30	Laboratorijske storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	461.270	458.172	438.000	94,96	95,60
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	238.250	269.076	254.300	106,74	94,51
	33	Storitve vzdrževanja	78.270	89.193	98.150	125,40	110,04
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	2.480	4.128	4.130	166,53	100,05
	35	Ostale nezdravstvene storitve	157.500	175.755	152.020	96,52	86,50
462	36	Amortizacija	147.360	147.013	124.830	84,71	84,91
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.362.270	1.408.496	1.286.260	94,42	91,32
	38	Plače zaposlenih	1.076.000	1.048.814	1.025.800	95,33	97,81
	39	Dajatve na plače	175.170	170.422	167.000	95,34	97,99
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	111.100	189.260	93.460	84,12	49,38
467	41	Finančni odhodki	0	5.708	4.130	#DEL/0!	72,35
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	94.960	97.418	86.490	91,08	88,78
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.431.850	2.522.852	2.324.370	95,58	92,13
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)					
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)		171.533			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)		171.533			

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2014 / 2013
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	31	30	0	0	30	0	0	96,77
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	29	27	0	0	27	0	0	93,10
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	4			4			100,00
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	25	23			23			92,00
11 Bolničar	0				0			#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege	0				0			#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski 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 Farmacevtski tehnik	0				0			#DEL/0!
6 Pripravniki	0				0			#DEL/0!
7 Ostali	0				0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	9	9	0	0	9	0	0	100,00
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	9	9			9			100,00
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	44	0	0	44	0	0	97,78
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)					0			#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	45	44	0	0	44	0	0	97,78

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
2. Proračun občin	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	30,81	30,13	30,13	-2,21	-2,21
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,75	0,73	0,73	-2,67	-2,67
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del	13,37	13,07	13,07	-2,24	-2,24
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	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	45,00	44,00	44,00	-2,22	-2,22
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	30,88	30,20	30,20	-2,20	-2,20
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	14,12	13,80	13,80	-2,27	-2,27

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

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
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)	45.000	14.498	157.000	348,89	1.082,91
A Medicinska oprema	0	3.658	5.000	#DEL/0!	136,69
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²		3.658	5.000	#DEL/0!	136,69
B Nemedicinska oprema	45.000	10.840	152.000	337,78	1.402,21
1 Informacijska tehnologija		4.058		#DEL/0!	0,00
2 Drugo	45.000	6.782	152.000	337,78	2.241,23
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	83.000	14.498	195.000	234,94	1.345,01

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 Amortizacija				#DEL/0!	#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!
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)	45.000	14.498	157.000	348,89	1.082,91
A Medicinska oprema	0	3.658	5.000	#DEL/0!	136,69
1 Amortizacija		3.658	5.000	#DEL/0!	136,69
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	45.000	10.840	152.000	337,78	1.402,21
1 Amortizacija	45.000	10.840	152.000	337,78	1.402,21
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)	83.000	14.498	195.000	234,94	1.345,01
1 Amortizacija	83.000	14.498	195.000	234,94	1.345,01
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. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	147.360	147.013	147.010	99,76	100,00
II. Obračunana amortizacija	166.220	165.927	124.830	75,10	75,23
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-18.860	-18.914	22.180	-117,60	-117,27
IV. Porabljena amortizacija	83.000	14.499	195.000	234,94	1.344,92

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	98.150	98.150	0
1	tekoče vzdrževanje avtomobilov	89.150	89.150	
2	tekoče vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	800	800	
3	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	
4	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000	2.000	
5	tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	
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		

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	382.008	437.523
	00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	69.121	69.121
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	63.739	69.121
02	NEPREMIČNINE	004	310.775	348.775
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	62.736	72.005
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.985.942	2.142.942
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.857.355	1.982.189
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	621.004	464.940
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	213.472	158.200
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	82.964	84.540
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	74.534	72.200
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	250.034	150.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.003.012	902.463
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	255.246	180.800
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	158.821	93.100
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	61.685	62.900
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.015	19.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.725	5.800
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	747.766	721.663
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	741.966	715.863
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	5.800	5.800
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.003.012	902.463
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 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
			2013	2013	2014			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.419.350	2.341.654	2.314.370	95,66	98,83	-27.284
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.419.350	2.341.654	2.314.370	95,66	98,83	-27.284
	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	2.500	4.694	2.000	80,00	42,61	-2.694
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.000	4.760	5.000	50,00	105,04	240
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	211	3.000	#DEL/0!	1.421,80	2.789
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			3.000	#DEL/0!	#DEL/0!	3.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		211		#DEL/0!	0,00	-211
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.431.850	2.351.319	2.324.370	95,58	98,85	-26.949
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	827.260	864.217	822.660	99,44	95,19	-41.557
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	127.740	136.969	130.360	102,05	95,17	-6.609
461	STROŠKI STORITEV	874	699.520	727.248	692.300	98,97	95,19	-34.948
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.362.270	1.408.496	1.286.260	94,42	91,32	-122.236
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.076.000	1.048.815	1.025.800	95,33	97,81	-23.015
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	175.170	170.422	167.000	95,34	97,99	-3.422
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	111.100	189.259	93.460	84,12	49,38	-95.799
462	G) AMORTIZACIJA	879	147.360	147.013	124.830	84,71	84,91	-22.183
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	94.960	93.465	86.490	91,08	92,54	-6.975
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		5.708	4.130	#DEL/0!	72,35	-1.578
468	L) DRUGI ODHODKI	883		1		#DEL/0!	0,00	-1
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	3.952	0	#DEL/0!	0,00	-3.952
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		3.952		#DEL/0!	0,00	-3.952
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.431.850	2.522.852	2.324.370	95,58	92,13	-198.482
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		171.533		#DEL/0!	0,00	-171.533
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				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		171.533		#DEL/0!	0,00	-171.533
	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	49	49	99,59	99,59	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

SEDEŽ UPORABNIKA: OB SUHI 11 A, 2390 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 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.502.900	104.750	2.247.827	93.827	2.222.710	91.660
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.502.900	104.750	2.247.827	93.827	2.222.710	91.660
	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	100		332	4.362	200	1.800
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		6.000		4.760		5.000
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	211	0	3.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						3.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669				211		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.503.000	110.750	2.248.159	103.160	2.222.910	101.460
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	862.040	36.080	829.589	34.628	786.750	35.910
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	144.260	6.040	131.481	5.488	124.670	5.690
461	STROŠKI STORITEV	674	717.780	30.040	698.108	29.140	662.080	30.220
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.345.760	45.090	1.352.060	56.436	1.230.110	56.150
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.057.080	35.420	1.006.790	42.025	981.020	44.780
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	172.300	5.770	163.594	6.828	159.710	7.290
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	116.380	3.900	181.676	7.583	89.380	4.080
462	G) AMORTIZACIJA	679	204.690	8.570	141.122	5.891	119.380	5.450
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	102.820	4.300	89.720	3.745	82.710	3.780
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			5.479	229	3.960	170
468	L) DRUGI ODHODKI	683				1		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	4.400	0	0	3.952	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	4.400					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686				3.952		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.519.710	94.040	2.417.970	104.882	2.222.910	101.460
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		16.710				
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			169.811	1.722		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		16.710				
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			169.811	1.722		
	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 -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	2367271	2324820	98,21
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	2274512	2230610	98,07
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	1555486	1512850	97,26
				#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	21842	22000	100,72
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	21842	22000	100,72
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	445	450	101,12
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	445	450	101,12
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1533199	1490400	97,21
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	1533199	1490400	97,21
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	719026	717760	99,82
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti	4832	2400	49,67
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	712562	711490	99,85
72	Kapitalski prihodki	760	3000	394,74
730	Prejete donacije iz domačih virov	872	870	99,77
731	Prejete donacije iz tujine			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	92759	94210	101,56
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	88548	90460	102,16
del 7102	Prejete obresti			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	4211	3750	89,05
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	2329963	2501120	107,35
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2237166	2442765	109,19
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1105871	1149244	103,92
del 4000	Plače in dodatki	869439	924697	106,36
del 4001	Regres za letni dopust	30363	19589	64,52
del 4002	Povračila in nadomestila	63361	56371	88,97
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost			#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	140864	139562	99,08
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	1844	9025	489,43
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	174877	181241	103,64
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90197	97265	107,84
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72350	77968	107,77
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	612	658	107,52
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1020	1101	107,94
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10698	4249	39,72
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	942379	908230	96,38

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	116037	91568	78,91
del 4021	Posebni material in storitve	477647	468352	98,05
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41871	31645	75,58
del 4023	Prevozni stroški in storitve	138466	147554	106,56
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1696	1150	67,81
del 4025	Tekoče vzdrževanje	84173	85472	101,54
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66655	67734	101,62
del 4027	Kazni in odškodnine			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	15834	14755	93,19
403	D. Plačila domačih obresti	736	9050	1.229,62
404	E. Plačila tujih obresti			#DEL/0!
410	F. Subvencije			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	13303	195000	1.465,83
4200	Nakup zgradb in prostorov			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev		135000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	13303	22000	165,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		38000	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	92797	58355	62,88
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	46161	29956	64,89
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	7300	4724	64,71
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	39336	23675	60,19
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	37308	-176300	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real .2013
		(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev			#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			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			#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 -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	37.308	-176.300	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	-37.308	176.300	