



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA
CENTRA KOROŠKE
RAVNE NA KOROŠKEM**

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013....	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013	6
4.1. LETNI CILJI	6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	7
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	8
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 8	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	8
7.1.1. Načrtovani prihodki	8
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 2013	12
9.1. PLAN INVESTICIJ.....	12
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	13

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške Ravne na Koroškem za leto 2013 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 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2013**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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: www.zreck.si

Ustanovitelji: 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.

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).

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 zunajbolnišnična zdravstvena 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, dva predstavnika delavcev zavoda in en predstavnik zavarovancev.

Strokovni svet: je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Sestavljen je iz direktorja ter zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega javnega zdravstvenega zavoda Koroške.

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 (nenujni in sanitetni 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 domovih.

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),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksom št. 1
- Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter predlogi za pogodbeno leto 2013.

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,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o izplačilih sejin Sveta zavoda ZRCK,
- Pravilnik za oddajo javnih naročil.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013,
- Kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivne pogodbe za področje zdravstva s spremembami v aneksih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12).

Pogoje poslovanja javnih zdravstvenih zavodov neposredno opredeljujejo izhodišča za pripravo finančnega načrta ZZZS in ukrepi, ki so po sklepih Vlade RS vključeni v vsakoletni Splošni dogovor.

Temeljne ekonomske usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2013 so:

- a) Makro ekonomska izhodišča za valorizacijo programov in materialnih stroškov iz jesenske napovedi UMAR
 - prečna letna rast cen (inflacija) 2,2 %,
 - povprečna nominalna rast plače na zaposlenega v javnem sektorju -0,3%,
- b) Ukrepi, ki so bili uvedeni s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2012 in s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2013

Poleg ukrepov, ki so bili uvedeni z Dogovorom za pogodbeno leto 2012 in so prinesli 3 % znižanje cen s 1.5.2012, znižanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, kar je za ZRCK Ravne na Koroškem pomenilo 3 % izgubo sredstev v celem letu 2012, smo za planiranje vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2013 upoštevali še:

 - dodatno znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 % od 1.1.2013 dalje,
 - 20 % znižanje priznanih sredstev za amortizacijo, znižanje priznanega administrativno tehničnega kadra v cenah storitev za 1,5 odstotne točke, kar pomeni dodatno znižanje vrednosti programov za 2,5 %,
 - spremenjen način plačila akontacij izvajalcem zdravstvenih storitev, ki s postopnim zamikom polovico enomesečne akontacije prenaša v leto 2014.
- c) Pri načrtovanju stroškov dela (višina osnovnih plač, regresa za letni dopust, odpravnin ob upokojitvi in drugih prejemkov zaposlenih) smo upoštevali določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo z 31.5.2012 in določa še pogoje zaposlovanja, sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.
- d) Za uravnoteženje finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2013 smo predvideli dodatne varčevalne ukrepe za prilagoditev stroškov poslovanja in so navedeni v finančnem načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2013. V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2013 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 2013

4.1. LETNI CILJI

- Obvladovanje naraščanje potreb prebivalstva koroške regije po zdravstvenih storitvah.
- Obvladovanje naraščajočih stroškov in zagotovitev uravnoteženega poslovnega izida.

- Realizacija oz. preseganje pogodbeno dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev, dogovorjenega z ZZZS.
- Zagotoviti čim krajše čakalne dobe.
- Zaposliti dva 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 2013 bomo posodobili Načrt integritete, pripravili pravilnik o likvidaciji, pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom, pravilnik o nadurnem delu in posodobili pravilnik o javnem naročanju malih vrednosti.

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 2013 načrtujemo izvedbo notranje revizije na področju javnih naročil.

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 2012 je bilo revidirano celotno poslovanje zavoda. V skladu z ugotovitvami in priporočili notranje revizije bomo v letu 2013 pripravili pravilnike, ki so bili v poročilu izpostavljeni, kot nepopolni, zastareli ali niso bili sprejeti.

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 2013

Delovni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2013 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2012 in za leto 2013 ne predvideva sprememb, kljub temu, da smo za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 predlagali povečanje programa nenujnih reševalnih prevozov za 1,5 ekipe. Program 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 2013 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	3.500	252.000			3.500	252.000
2. nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	4.400	373.970	150	26.000	4.550	399.970
3. sanitetni prevozi na / z dialize	3.240	226.809			3.240	226.809
4. ostali sanitetni prevozi	5.860	995.553	220	28.500	6.080	1.024.053

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 2013

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2013, merjeni po zaračunani realizaciji, znašajo 2.431.850 EUR in bodo za 7,2 % ali 188 tisoč EUR nižji od doseženih v letu 2012.

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 275 tisoč EUR, kar predstavlja 93 % celotnih

prihodkov. Tudi v tem letu predvidevamo, da bomo znižanje cen in programov iz OZZ blažili s plačilom preseženega program nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ. Kljub temu pa ocenjujemo, da se bodo ti prihodki v primerjavi z doseženimi v letu 2012 znižali za 168 tisoč EUR.

Od opravljenih storitev za ostale plačnike bo ZRCK Ravne na Koroškem pridobil blizu 100 tisoč EUR ali 4 % celotnih prihodkov. Načrtujemo večjo udeležbo podizvajalcev v sofinanciranju stroškov dispečerske službe.

Udeležba ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, se bo povečala, kar povečuje delež prihodkov od refundacij stroškov dela za pripravnike.

V letu 2012 smo dokončno odpravili dolgoročno odložene prihodke, ki so bili namenjeni pokrivanju obračunane amortizacije. V letu 2013 so zato prihodki od poslovanja nižji še za 27 tisoč EUR, kar dodatno zmanjšuje priznane stroške amortizacije.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za poslovno leto 2013 znašajo 2.431.850 EUR in bodo za 7,1 % nižji od doseženih v letu 2012.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2013 smo predpostavili, da bodo odhodki izravnani s pričakovanimi prihodki, zato smo sanacijske ukrepe, s katerimi smo že v letu 2012 dosegli pozitiven poslovni izid, nadgradili z dodatnimi ukrepi, ki bodo učinkovali v znižanju vseh skupin odhodkov.

Predvideni dodatni varčevalni ukrepi za leto 2013 so:

- Stroški za porabljena zdravila in zdravstveni material, ki so se v letu 2012 povečali, bodo nižji za 20 %.
- Stroški drugih vrst materiala kot so tehnološko gorivo, drugi pomožni material ter material za popravila in vzdrževanje bodo nižji za 8 %.
- Zaradi zmanjšanja števila avtomobilov, vključenih v izvajanje reševalnih prevozov, se bodo znižali stroški za nabavo avtomobilskih gum in porabljenega pogonskega goriva za 18 %.
- Iz istih razlogov načrtujemo tudi zmanjšanje stroškov vzdrževanj avtomobilov za eno tretjino in zavarovalnih premij za 10 %.
- Večji prihranek načrtujemo tudi v dodatnem znižanju stroškov vzdrževanja računalniške opreme (za 35 %) in računalniških programov (za 50 %).
- Ob predvidenem 30 % povečanju obsega programa reševalnih prevozov, ki ga izvajata podizvajalca, se bodo stroški za te storitve povečali le za 10 %. Vrednost dela podizvajalcev bi znašala 62 % priznane cene obračunske točke.
- Z realizacijo zaposlitve zdravnikov specialistov (načrtujemo zaposlitev dveh), bi lahko zmanjšali obseg dela preko polnega delovnega časa, s katerim se zagotavlja neprekinjena nujna medicinska pomoč in zmanjšali strošek na enoto dela.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 827.260 EUR in bodo za 10,2 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda se zniža za eno odstotno točko in znaša 34 %.

Varčevalni ukrepi, s katerimi bi znižali stroške materiala, so ovrednoteni na 30 tisoč EUR, ukrepi, ki znižujejo stroške storitev pa na 55 tisoč EUR.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela, ki bodo obračunani za leto 2013 in se evidentirajo na podskupini kontov 464, bodo v ZRCK Ravne na Koroškem znašali 1.362.270 EUR in bodo za 0,7 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56 %.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, ZUJF ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 0,2 % nižji od obračunanih za leto 2012. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Za druge stroške dela bomo potrebovali za 6 % manj sredstev, kar je odraz lani izplačane odpravnine ob upokojitvi, ki je letos ne načrtujemo.

S sanacijskimi ukrepi, sprejetimi v okviru finančnega načrta za leto 2012, smo sredstva za plačilo dela preko polnega delovnega časa, ki ni vezan NMP, znižali za polovico. Za leto 2013 pa načrtujemo, da bi z zaposlitvijo zdravnikov v zadnjem trimesečju, sredstva plač za delo preko polnega delovnega časa znižali še za 10 %. Planska masa plač za pripravnike se v skladu s pričakovano dinamiko zaposlitve nekoliko poveča. Po izvzetju teh plač se masa plač zaposlenih v ZRCK zniža za 0,3 %.

Število zaposlenih po urah se bo znižalo za 3 % kot rezultat znižanja števila zaposlenih za določen čas že v letu 2012 in zaposlenih preko javnih del.

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 166.220 EUR in sicer:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno (financirana amortizacija), znaša 147.360 EUR in se zniža za 31 %,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 18.858 EUR.

Strošek amortizacije in s tem tudi razpoložljiva sredstva za investicije se v letu 2013 znižujejo za napovedano 20 % znižanje vračunane amortizacije v cenah programov zdravstvenih storitev (40 tisoč EUR) in za lani dokončno odpravljene dolgoročno odložene prihodke (27 tisoč EUR).

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 2013 jih načrtujemo 95 EUR in bodo za 7,2 % nižji od doseženih v letu 2012.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Finančni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za poslovno leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovan poslovni rezultat za leto 2013 ne odstopa od doseženega v preteklem letu, ko je ZRCK posloval s presežkom prihodkov v višini 3,7 tisoč EUR. Tak rezultat pa bo možno doseči le z dodatnim znižanjem stroškov poslovanja, kar že lahko vpliva na kvaliteto opravljenih storitev.

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 poračunu 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 2013 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 95 % prihodkov in 5 % s tržno dejavnostjo. To sodilo upoštevamo za razmejevanje vseh odhodkov poslovanja zavoda.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe je enak kot izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti – v obeh dejavnostih so odhodki izravnani z načrtovanimi 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 2013 izkazuje 2.399.193 EUR skupnih prihodkov, od tega 2.306.013 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 93.180 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupnih odhodkov, ki vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo 2.366.154 EUR in bodo nižji kot v letu 2012 za 0,5 %. Po načelu denarnega toka pričakujemo v letu 2013 presežek prihodkov nad odhodki v višini 33 tisoč EUR, ki bo občutno nižji kot v letu 2012.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v ZRCK Ravne na Koroškem se bo v letu 2013 v primerjavi s številom zaposlenih 31.12. 2012 povečalo za 1 delavca in bo koncem leta 2013 znašalo 51 delavcev. Povprečno stanje zaposlenih koncem vsakega meseca bo znašalo 51,4 oseb in bo enako povprečju predhodnega leta.

Število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege se bo do konca leta povečalo za 1 osebo, število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo ostalo nespremenjeno.

V zdravstveni negi načrtujemo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov za delo v ekipi PHE, s čemer bi znižali obseg dela preko polnega delovnega časa in znižali stroške dela te dejavnosti.

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 2013 planiramo sklenitev nove pogodbe po prejetju soglasja ustanoviteljev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZRCK Ravne na Koroškem ima sklenjeni dve podizvajalski pogodbi za izvajanje sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov. Zaradi kadrovske popolnitve ekipe nujnih reševalnih prevozov (prerazporeditev iz dejavnosti reševalnih prevozov) v začetku leta 2013 načrtujemo povečanje obsega dela podizvajalcev, predvsem sanitetnih prevozov. Načrtovan letni strošek za te storitve v letu 2013 znaša 430 tisoč EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Zdravstveno reševalni center Koroške bo tudi v letu 2013 omogočil zaposlenim strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja na kongresih, simpozijih, tečajih z obveznim obnavljanjem zdravstvenih licenc.

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2013 planiramo, da bi tekom leta zaposlili tri nove pripravnike. 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 2013

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici:

Tabela 2: Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2013

PLAN investicij, nabav opreme in drobnega inventarja v letu 2013				
	OSNOVNO SREDSTVO	Vrednost nabav v letu 2013 v EUR	Lastna sredstva	Tuja sredstva
			Plačila v 2013 za investicije in nabave v 2013	
	Enota Radlje ob Dravi	40.000	40.000	
1.	adaptacija stavbe	38.000	38.000	
2.	klima naprava	1.200	1.200	
3.	pohištvo	800	800	
	Enota Ravne na Koroškem	40.000	40.000	
4.	sanitetno vozilo s 7+1 sedeži	40.000	40.000	
	Vse enote	3.000	3.000	
	nepredvidene nabave	2.000	2.000	
	drobni inventar do 500 €	1.000	1.000	
	SKUPAJ	83.000	83.000	0

Vir sredstev za planirane nabave so razpoložljiva sredstva amortizacije.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

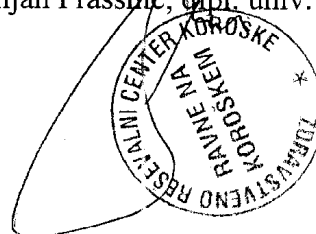
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013

Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2013 smo uporabili strogo restriktiven pristop. Pričakujemo podaljšanje pogodbe o sprotnem vzdrževanju avtomobilov ter prihranitev znatnih sredstev. Investicijskega vzdrževanja ne načrtujemo.

Datum: 10. april 2013

Podpis odgovorne osebe:

Smiljan Prassnik, dipl. univ. pravnik



		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 11. 12. 2013	
Q88.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do 2226	
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)			
- od tega: preventiva (prvi pregled):			
- od tega: preventiva (ponovni pregled):			
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu (število K-jev)			
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)			
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)			
- od tega preventiva (samo D153)			
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)			
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)			
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)			
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)			
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic)			
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)			
- delavnica 'da opuščam kajenje' (št. delavnic)			
- ind. svetovanje 'da opuščam kajenje' (št. delavnic)			
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)			
- krajsa delavnica 'življenski slog' (št. delavnic)			
- krajsa delavnica 'preizkus hoje na 2 km' (št. delavnic)			
- krajsa delavnica 'dejavniki tveganja' (št. delavnic)			
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)			
- 301 258 Medicina dela (število točk)			
Q88.300 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do 2228	
- 506 027 Delovna terapija (število točk)			
- 507 026 Fizioterapija (število točk)			
- 509 035 Logopedija (število točk)			
- 510 029 Patronažna služba (število točk)			
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)			
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)			
- 544 034 Nega na domu (število točk)			
Q88.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Število točk	Štebelikov
- 203 206 Dermatologija			
- 204 205 Rehabilitacija			
- 204 207 Fizioterapija			
- 206 209 Ginekologija			
- 206 203 Porodništvo			
- 206 210 Obravnava bolezni dojk			
- 209 215 Internistika			
- 209 240 Alergologija			
- 210 219 Onkologija			
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina			
- 218 227 Nevrologija			
- 220 229 Okulistika			
- 222 231 Ortopedija			
- 223 232 Otorinolaringologija			
- 224 242 Pedopsihiatrija			
- 225 234 Otroška nevrologija			
- 227 237 Pediatrija			
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine			
- 229 239 Pulmologija			
- 230 241 Psihiatrija			
- 231 211 Izvajanje mamografije			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ			
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG			
- 232 249 Revmatologija			
- 234 251 Splošna kirurgija			
- 237 254 Travmatologija			
- 239 257 Urologija			
- 242 233 Oralna kirurgija			
- 249 216 Diabetologija			
- 249 265 Endokrinologija			
- 249 217 Tireologija			
Q88.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Število točk	
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle			
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino			
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente			
- 401 110 Ortodontija			
- 402 111 Pedontologija			
- 403 112 Paradontologija			
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost			
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline			
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija			
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)			
Q88.309 Reševalni prevozi (513)		Št. km	
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljivcem (km)			373 970
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)			226 808
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)			252 000
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)			995 553

Opombe:

Izpolnil: Elica Mihelač

Tel. št.: 02/8705205

Podpis odgovorne osebe:

Smiljan Prassinic, univ. dipl. pravnik

Naziv ZD: ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE RAVNE NA KOROŠKEM

Obrazec 1 - Delovni program 2013, II del, NMP - ZD

Enota NMP: NMP - PHE, NMP - B (67%), nujni reševalni prevozi

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks FN 13 / FN 2012	FN 13 / Ocena real. 12
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.486.177	1.486.177	1.426.802	96,00	96,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.486.177	1.614.553	1.426.802	96,00	88,37
Strošek dela	1.267.533	1.072.657	1.212.520	95,66	113,04
Materialni stroški	142.933	450.456	140.262	98,13	31,14
Amortizacija	62.687	76.192	61.516	98,13	80,74
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	13.024	15.248	12.504	96,01	82,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-128.376	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks FN 13 / FN 2012	FN 13 / Ocena real. 12
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela				#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!

Enota NMP SKUPAJ:

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks FN 13 / FN 2012	FN 13 / Ocena real. 12
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.486.177	1.486.177	1.426.802	96,00	96,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.486.177	1.614.553	1.426.802	96,00	88,37
Strošek dela	1.267.533	1.072.657	1.212.520	95,66	113,04
Materialni stroški	142.933	450.456	140.262	98,13	31,14
Amortizacija	62.687	76.192	61.516	98,13	80,74
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	13.024	15.248	12.504	96,01	82,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-128.376	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Metka Vodovnik

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnig

Tel. št.: 02/8705234

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.607.650	2.605.927	2.419.350	92,78	92,84
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.567.000	1.577.563	1.486.300	94,85	94,21
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	22.400	24.875	28.800	128,57	115,78
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	878.500	865.146	1.87.400	89,63	91,01
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	98.100	94.440	100.460	102,41	106,37
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	41.650	43.903	16.390	39,35	37,33
762	7	Finančni prihodki	100	3.865	2.500	2.500,00	64,68
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	6.000	10.398	10.000	166,67	96,17
78	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.613.750	2.620.190	2.431.850	93,04	92,84
980	10	Stroški materiala (11 + 23)	150.300	160.072	127.740	84,99	79,80
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	22.800	24.367	19.360	84,91	79,45
	12	ZDRAVILA	9.300	11.833	8.830	94,95	74,62
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	13.500	12.534	10.530	78,00	84,01
	14	Razkužila				#DEL/01	#DEL/01
	15	Obvezilini in sanitetni material	500	2.364	2.360	472,00	99,83
	16	RTG material				#DEL/01	#DEL/01
	17	Medicinski potrošni material	13.000	10.170	8.170	62,85	80,33
	18	Zobozdravstveni material				#DEL/01	#DEL/01
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/01	#DEL/01
	21	Laboratorijski material				#DEL/01	#DEL/01
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/01	#DEL/01
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	127.500	135.705	108.380	85,00	79,86
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	92.570	98.935	43.330	90,02	84,23
	25	Voda	1.220	1.203	1.230	100,82	102,24
	26	Pisarniški material	1.470	2.006	2.010	136,73	100,20
	27	Ostali nezdavstveni material	32.240	33.561	21.810	67,65	64,99
981	28	Stroški storitev (29 + 32)	747.620	760.693	619.520	93,54	91,88
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	486.540	448.642	461.270	94,81	102,81
	30	Laboratorijske storitve				#DEL/01	#DEL/01
	31	Ostale zdravstvene storitve	486.540	448.642	461.270	94,81	102,81
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	261.280	312.051	238.250	91,19	76,35
	33	Storitve vzdrževanja	95.980	127.170	78.270	81,55	61,55
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	2.500	2.478	2.480	99,20	100,08
	35	Ostale nezdavstvene storitve	162.800	182.403	157.500	96,74	86,35
982	36	Amortizacija	213.280	214.699	147.360	69,10	88,64
983	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.092.500	1.078.120	1.076.000	98,49	99,80
	38	Plače zaposlenih	1.092.500	1.078.120	1.076.000	98,49	99,80
	39	Dajatve na plače	178.070	175.533	175.170	98,37	99,79
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	120.280	118.250	111.100	92,37	93,95
987	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
988	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	111.520	109.059	94.960	85,15	87,07
989	43	GDHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.613.750	2.616.428	2.431.850	93,04	92,84
44	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)		3.763			
45	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
46	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/01	#DEL/01
47	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)		3.763			
48	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 - 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Elica Mihelač

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

Tel. št.: 02/ 8705205

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013						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
I. ZDRAVNIŠTVO IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)			35	1	0	0	36	2	0	
A E1 - Zdravstvena nega (1+2+3)			4	1	0	0	5	0	0	
1 Zdravstvena nega (skupaj)			4	1	0	0	5	0	0	
1.1 Specialist										
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco										
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu										
1.4 Specializant										
1.5 Pripravnik / sekundarij										
2 Zobozdravstvena nega (skupaj)			0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Specialist										
2.2 Zobozdravnik										
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco										
2.4 Specializant										
2.5 Pripravnik										
3 Zdravstveni svetovalec (skupaj)			0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Višji svetovalec										
3.2 Svetovalec										
3.3 Primarij										
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj			31	0	0	0	31	2	0	
1 Svetovalec v ZN										
2 Samostojni strokovni delavec v ZN										
3 Koordinator v ZN										
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje										
5 Medicinska sestra za področja ⁴										
6 Profesor zdravstvene vzgoje										
7 Diplomirana medicinska sestra			4				4			
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III										
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)										
10 Srednja medicinska sestra / babica			25				25			
11 Bolničar										
12 Pripravnik zdravstvene nege			2				2	2		
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)			0	0	0	0	0	0	0	
1 Farmaceutski specialist konzultant										
2 Farmaceutski specialist										
3 Farmaceut										
4 Inženir farmacije										
5 Farmaceutski tehnik										
6 Pripravnik										
7 Ostali										
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)			9	1	0	0	10	0	0	
1 Konzultant (različna področja)										
2 Analitik (različna področja)										
3 Medicinski biokemik specialist										
4 Klinični psiholog specialist										
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)										
6 Socialni delavec										
7 Sanitarni inženir										
8 Radiološki inženir										
9 Psiholog										
10 Pedagog / Specialni pedagog										
11 Logoped										
12 Fizioterapevt										
13 Delovni terapevt										
14 Analitik v laboratorijski medicini										
15 Inženir laboratorijske biomedicine										
16 Sanitarni tehnik										
17 Zobotehnik										
18 Laboratorijski tehnik										
19 Voznik reševalca			9	1			10			
20 Pripravnik										
21 Ostali										
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵			1	0	0	0	1	0	0	
1 Ostali			1	0	0	0	1	0	0	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁶			4	0	0	0	4	0	0	
1 Administracija (J2)										
2 Področje informatike										
3 Ekonomsko področje										
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje										
5 Področje nabave										
6 Področje tehničnega vzdrževanja										
7 Področje prehrane										
8 Oskrbovalne službe			1				1			
9 Ostalo			3				3			
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)			49	2	0	0	51	2	0	

Opombe:

Izpolnil: Elica Mihelač

Podpis odgovorne osebe

Smilan Prassnic, univ. dipl. pravnik

Tel. št. 02/8705205

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks izračun na podlagi vrednosti	
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
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	0	0	38.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	5.400	2.512	45.000	833,33	1.797,40
A Medicinska oprema	1.200	1.162	0	0,00	0,00
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	1.200	1.162		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	4.200	1.350	45.000	1.071,43	3.333,33
1 Informacijska tehnologija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo	4.200	1.350	45.000	1.071,43	3.333,33
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	5.400	2.512	83.000	1.537,04	3.304,14

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	0	0	38.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)			38.000	#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)	5.400	2.512	45.000	833,33	1.797,40
A Medicinska oprema	1.200	1.162	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	1.200	1.162		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	1.200	1.162		#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	4.200	1.350	45.000	1.071,43	3.333,33
1 Amortizacija	4.200	1.350	45.000	1.071,43	3.333,33
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)	5.400	2.512	83.000	1.537,04	3.304,14
1 Amortizacija	5.400	2.512	83.000	1.537,04	3.304,14
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!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	187.300	187.705	147.360	78,68	78,51
II. Obračunana amortizacija	306.300	288.738	166.220	54,27	57,57
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-119.000	-101.032	-18.860	15,85	18,67
IV. Porabljena amortizacija	5.400	2.512	83.000	1.537,04	3.304,14

Opombe:

Izpolnil: Metka Vodovnik

Podpis odgovorne osebe:

Smiljan Prassnic, univ. dipl. pravnik

Tel. št.: 02/8705235

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	78.270	78.270	0
1 sprotno vzdrževanje avtomobilov	66.800	66.800	
2 sprotno vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	5.020	5.020	
3 sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	
4 sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	1.900	1.900	
5 sprotno vzdrževanje druge opreme	1.750	1.750	
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: Metka Vodovnik

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

Tel. št.: 02/8705235

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	533.436	470.921
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	69.21	69.121
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	53.29	63.739
02	NEPREMIČNINE	004	310.75	310.775
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	53.467	6.198
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.980.156	2.018.193
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.719.220	1.657.231
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	607.898	673.900
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	226.63	259.202
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	82.115	84.637
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	94.46	124.713
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	200.186	201.348
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.188	4.000
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	1.141.334	1.144.821
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	203.20	201.312
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	91.30	95.181
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	55.433	50.070
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.789	20.324
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	34.868	35.737
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	938.214	943.509
90	SPOŠNI 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	1.313.350	1.315.694
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	375.836	372.185
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.141.334	1.144.821
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2013 / Plan 2012	Plan 2013 / Ocena realizacije 2012	
			2012	2012	2013			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.607.650	2.605.927	2.419.350	92,78	92,84	-186.577
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.607.650	2.605.927	2.419.350	92,78	92,84	-186.577
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100	3.865	2.500	2.500,00	64,68	-1.365
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.000	10.351	10.000	166,87	96,61	-351
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	46	0	#DEL/01	0,00	-46
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		46		#DEL/01	0,00	-46
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.613.750	2.620.189	2.431.850	93,04	92,81	-188.339
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	898.120	920.765	827.260	92,11	89,84	-93.505
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	150.300	160.072	127.740	84,99	79,80	-32.332
461	STROŠKI STORITEV	874	747.820	760.693	699.520	93,54	91,96	-61.173
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.390.850	1.371.903	1.362.270	97,95	99,30	-9.633
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.092.500	1.078.120	1.076.000	98,49	99,80	-2.120
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	178.070	175.533	175.170	98,37	99,79	-363
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	120.280	118.250	111.100	92,37	93,95	-7.150
462	G) AMORTIZACIJA	879	213.260	214.699	147.360	69,10	88,64	-67.339
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	107.120	102.317	94.960	88,65	92,81	-7.357
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DEL/01	#DEL/01	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		523		#DEL/01	0,00	-523
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.400	6.219	0	0,00	0,00	-6.219
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	4.400	4.422		0,00	0,00	-4.422
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		1.797		#DEL/01	0,00	-1.797
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.613.750	2.616.426	2.431.850	93,04	92,95	-184.576
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	3.763	0	#DEL/01	0,00	-3.763
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	3.763	0	#DEL/01	0,00	-3.763
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	51	51	49	96,08	96,08	-2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurh, brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
						Plan 2012	Ocena realizacije
			2012	2012	2013		
I. SKUPAJ PRIHODKI							
(402+431)		401	0	2.570.193	2.395.193	#DEL/01	93,35
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		402	0	2.485.169	2.306.013	#DEL/01	92,79
(403+420)							
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	0	1.603.584	1.502.813	#DEL/01	93,72
(404+407+410+413+418+419)							
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	0	25.525	1.000	#DEL/01	3,92
(405+406)		405		25.525	1.000	#DEL/01	3,92
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		406				#DEL/01	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije							
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	0	3.181	3.000	#DEL/01	94,31
(408+409)		408		3.181	3.000	#DEL/01	94,31
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		409				#DEL/01	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije							
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	0	1.574.878	1.498.813	#DEL/01	95,17
(411+412)							
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411		1.574.878	1.498.813	#DEL/01	95,17
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412				#DEL/01	
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
(414+415+416+417)		414				#DEL/01	#DEL/01
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		415				#DEL/01	#DEL/01
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije							
e. Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416				#DEL/01	#DEL/01
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417				#DEL/01	#DEL/01
f. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418				#DEL/01	#DEL/01
741		419				#DEL/01	#DEL/01
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije							
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	0	881.585	803.200	#DEL/01	91,11
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)							
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421				#DEL/01	#DEL/01
Prejete obresti		422		3.070	2.800	#DEL/01	91,21
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423				#DEL/01	#DEL/01
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424		871.515	799.400	#DEL/01	91,10
72		425				#DEL/01	#DEL/01
Kapitalski prihodki		426		1.000	1.000	#DEL/01	100,00
Prejete donacije iz domačih virov		427				#DEL/01	#DEL/01
Prejete donacije iz tujine		428				#DEL/01	#DEL/01
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		429				#DEL/01	#DEL/01
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		430				#DEL/01	#DEL/01
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij							
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	0	85.024	93.180	#DEL/01	109,59
(432+433+434+435+436)							
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432		80.677	88.360	#DEL/01	109,55
Prejete obresti		433				#DEL/01	#DEL/01
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434		4.347	4.800	#DEL/01	110,42
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435				#DEL/01	#DEL/01
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436				#DEL/01	#DEL/01
II. SKUPAJ ODHODKI		437	0	2.379.023	2.366.154	#DEL/01	99,46
(438+481)							
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	0	2.286.475	2.251.819	#DEL/01	98,48
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)							

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	0	1.136.297	1.109.589	#DEL/01	97,65
del 4000	Plače in dodatki	440		901.989	898.912	#DEL/01	99,66
del 4001	Regres za letni dopust	441		23.168	22.542	#DEL/01	97,30
del 4002	Povračila in nadomestila	442		69.779	62.856	#DEL/01	90,08
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				#DEL/01	#DEL/01
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		136.579	123.217	#DEL/01	90,22
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/01	#DEL/01
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446		4.802	2.062	#DEL/01	42,94
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	0	187.866	184.475	#DEL/01	98,19
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		92.957	91.467	#DEL/01	98,40
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		74.470	73.277	#DEL/01	98,40
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450		630	620	#DEL/01	98,41
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451		1.050	1.034	#DEL/01	98,48
del 4015	Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	452		18.759	18.077	#DEL/01	96,36
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	0	960.358	874.755	#DEL/01	91,09
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454		107.749	108.334	#DEL/01	100,54
del 4021	Posebni material in storitve	455		483.742	468.758	#DEL/01	96,90
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456		36.130	25.638	#DEL/01	70,96
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457		183.018	125.399	#DEL/01	68,52
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458		2.401	2.232	#DEL/01	92,96
del 4025	Tekoba vzdrževanje	459		90.435	73.838	#DEL/01	81,65
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460		46.188	52.873	#DEL/01	114,47
del 4027	Kazni in odškodnine	461				#DEL/01	#DEL/01
del 4028	Davek na izplačane plače	462				#DEL/01	#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463		10.695	17.683	#DEL/01	165,34
403	D. Plačila domačih obresti	464				#DEL/01	#DEL/01
404	E. Plačila tujih obresti	465				#DEL/01	#DEL/01
410	F. Subvencije	466				#DEL/01	#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DEL/01	#DEL/01
412	H. Transferi neprifinim organizacijam in ustanovam	468				#DEL/01	#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				#DEL/01	#DEL/01
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	0	1.954	83.000	#DEL/01	4.247,70
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DEL/01	#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			40.000	#DEL/01	#DEL/01
4202	Nakup opreme	473		1.954	3.200	#DEL/01	163,77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			1.800	#DEL/01	#DEL/01
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			38.000	#DEL/01	#DEL/01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				#DEL/01	#DEL/01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DEL/01	#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				#DEL/01	#DEL/01
4208	Študije o zvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DEL/01	#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DEL/01	#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	92.548	114.335	#DEL/01	123,54
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		48.555	58.495	#DEL/01	120,47
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		8.028	9.725	#DEL/01	121,14
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484		35.965	46.115	#DEL/01	128,22
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		191.170	33.039	#DEL/01	17,28
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486				#DEL/01	#DEL/01

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

SEDEŽ UPORABNIKA: OB SUHI 11A, 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 2012		Ocena realizacije 2012		Plan 2013	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
			2.502.900	104.750	2.511.859	94.068	2.309.570	109.780
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660						
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.502.900	104.750	2.511.859	94.068	2.309.570	109.780
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100		462	3.403	500	2.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		6.000		10.351		10.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0		0	46	0	0
	(668+669)	668						
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	669				46		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	670	2.503.000	110.750	2.512.321	107.868	2.310.070	121.780
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670						
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	862.040	36.080	887.527	33.238	785.830	41.430
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	144.260	6.040	154.294	5.778	121.340	6.400
461	STROŠKI STORITEV	674	717.780	30.040	733.233	27.460	664.490	35.030
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.345.760	45.090	1.315.682	56.221	1.294.060	68.210
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.057.060	35.420	1.033.938	44.182	1.022.120	53.880
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	172.300	5.770	168.340	7.193	156.400	8.770
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	115.380	3.900	113.404	4.846	105.540	5.560
482	G) AMORTIZACIJA	679	204.690	8.570	205.949	7.750	139.980	7.380
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	102.820	4.300	98.624	3.653	90.200	4.760
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683				523		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	4.400	0	0	6.219	0	0
	(685+686)	685						
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	4.400			4.422		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687				1.797		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.519.710	94.040	2.508.782	107.644	2.310.070	121.780
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		16.710	3.539	224		

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2012		Ocena realizacije 2012		Plan 2013	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
			16.710				0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-690)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		16.710	3.539	224	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	16.710					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- v EUR

	REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2012	Indeks R 2012/ R 2011	FINANČNI NAČRT 2013	Indeks FN 2013/ R 2012	razlika
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.761.586	2.605.927	94,4	2.419.350	92,8	-186.577
delež v prihodku v %	99,5%	99,5%		99,5%		
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.583.429	2.578.934	99,8	2.419.350	93,8	-159.584
Prihodki od odprave dolgoročno odloženih prihodkov	178.157	26.993	15,2	0	0,0	-26.993
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0		0		0
B) FINANČNI PRIHODKI	1.788	3.865	216,1	2.500	64,7	-1.365
delež v prihodku v %	0,1%	0,1%		0,1%		
C) DRUGI PRIHODKI	5.772	10.351	179,3	10.000	96,6	-351
	0,2%	0,4%		0,4%		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	6.383	47	0,7	0		-47
delež v prihodku v %	0,2%	0,0%		0,0%		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.383	0	0,0	0		
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	47		0		
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.775.529	2.620.189	94,4	2.431.850	92,8	-188.339
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.028.478	920.765	89,5	827.260	89,8	-93.505
delež v prihodku v %	37,1%	35,1%		34,0%		
Stroški materiala	159.348	160.072	100,5	127.740	79,8	-32.332
Stroški storitev	869.130	760.693	87,5	699.520	92,0	-61.173
F) STROŠKI DELA	1.420.763	1.371.903	96,6	1.362.270	99,3	-9.633
delež v prihodku v %	51,2%	52,4%		56,0%		
Plače in nadomestila plač	1.088.692	1.078.120	99,0	1.076.000	99,8	-2.120
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	177.650	175.533	98,8	175.170	99,8	-363
Drugi stroški dela	154.422	118.250	76,6	111.100	94,0	-7.150
G) AMORTIZACIJA	362.218	214.699	59,3	147.360	68,6	-67.339
delež v prihodku v %	13,1%	8,2%		6,1%		
H) REZERVACIJE	0	0		0		
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	111.401	102.317	91,8	94.960	92,8	-7.357
delež v prihodku v %	4,0%	3,9%		3,9%		
K) FINANČNI ODHODKI	5	0	2,8	0		
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%		
L) DRUGI ODHODKI	0	524		0		-524
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	6.219		0		-6.219
delež v prihodku v %	0,0%	0,2%		0,0%		
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.922.865	2.616.426	89,5	2.431.850	92,9	-184.576
delež v prihodku v %	105,3%	99,9%		100,0%		
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		3.763		0		
P) PRESEŽEK ODHODKOV	147.337	0	0,0	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0			
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	3.763	0			
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	147.337		0,0	0		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						
Q) NEPOKRITI PRESEŽEK ODHODKOV	147.337	0	0,0	0		
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	51,7	51,0	98,7	49,1	96,2	

**ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
RAVNE NA KOROŠKEM**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

ANALITIČNI PREGLED IN STRUKTURA PRIHODKOV

Vrsta prihodka	Realizacija za leto 2011	Realizacija za leto 2012	Finančni načrt za leto 2013	INDEKS FN 2013 / real. 2012
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.761.586	2.605.927	2.419.350	92,8
delež v prihodku	99,50	99,46	99,49	
I. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.583.429	2.578.934	2.419.350	93,8
delež v prihodku	93,08	98,43	99,49	
1. Prihodki iz obveznega zavarovanja	1.641.668	1.577.563	1.486.300	94,2
delež v prihodku	59,15	60,21	61,12	
2. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	850.296	865.146	787.400	91,0
delež v prihodku	30,64	33,02	32,38	
3. Prihodki od doplačil do polne cene	2.242	1.185	2.000	168,8
delež v prihodku	0,08	0,05	0,08	
4. Prihodki od samoplačnikov	2.683	3.526	3.420	97,0
delež v prihodku	0,10	0,13	0,14	
5. Prihodki od ostalih plačnikov	53.661	86.655	91.970	106,1
delež v prihodku	1,93	3,31	3,78	
prihodki medicine dela				
podjetja, zasebniki	4.190	27.891	44.210	59,2
posredni uporabniki proračuna	48.671	46.755	46.760	79,6
neposredni uporabniki proračuna	800	12.009	1.000	8,3
6. Prihodki od konvencij	646	3.073	3.070	99,9
delež v prihodku	0,02	0,12	0,13	
7. Prihodki od subvencij, dotacij in donacij	0	1.014	1.000	98,6
delež v prihodku	0,00	0,04	0,04	
9. Prihodki od zakupnin	2.722	4.966	5.080	102,3
delež v prihodku	0,10	0,19	0,21	
11. Prihodki od počitniške dejavnosti	7.532	8.185	8.180	99,9
delež v prihodku	0,27	0,31	0,34	
12. Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih in izobraževalne de	1.572	2.132	2.130	99,9
delež v prihodku	0,06	0,08	0,09	
13. Prihodki od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov		523.19		
delež v prihodku	0,00	0,02	0,00	
15. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev		90.00	0	
delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
17. Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov	20.407	24.875	28.800	115,8
delež v prihodku	0,74	0,95	1,18	
Prihodki od odprave dolgoročno odloženih prihodkov	178.157	26.993	0	0,0
delež v prihodku	6,42	1,03	0,00	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev, povečani za	2.761.586	2.605.927	2.419.350	92,8

Vrsta prihodka		Realizacija za leto 2011	Realizacija za leto 2012	Finančni načrt za leto 2013	INDEKS FN 2013 / real. 2012
dolgoročno odložene prihodke	delež v prihodku	99,50	99,46	99,49	
II. Prihodki od prodaje blaga in materiala		0	0	0	
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
B) FINANČNI PRIHODKI		1.788	3.865	2.500	64,7
	delež v prihodku	0,06	0,15	0,10	
19. Prihodki od obresti		1.788	3.865	2.500	34,7
	delež v prihodku	0,06	0,15	0,10	
obresti na zakadniškem podračunu		786	462	500	
obresti na vezane depozite		1.002	3.402	2.000	
20. Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij		0			
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
21. Finančni prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj		0,00	0,00	0,00	
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
C) DRUGI PRIHODKI		5.772	10.351	10.000	96,6
	delež v prihodku	0,21	0,40	0,41	
22. Prejete kazni in odškodnine		5.772	10.309	10.000	97,01
	delež v prihodku	0,21	0,39	0,41	
23. Drugi prihodki			43	0	
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		6.383	47	0	
	delež v prihodku	0,23	0,00	0,00	
I. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		6.383	0	0	
	delež v prihodku	0,23	0,00	0,00	
II. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		0	47	0	
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
24. Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let			47		
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
25. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki					
	delež v prihodku	0,00	0,00	0,00	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)		2.775.529	2.620.189	2.431.850	92,8
		100,00	100,00	100,00	

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

ANALITIČNI PREGLED ZARAČUNANIH ODHODKOV

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	FN 2013	Indeks FN 2013 / real. 2012	spreme mba
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.028.478	920.765	827.260	89,8	
I. Stroški materiala	159.348	160.072	127.740	79,8	-30.000
1. Poraba zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala	22.116	24.367	19.360 J	79,5	-5.000
porabljeni zdravila	7.246	11.833	8.830		-3000
porabljeni obvezilni material	483	2.364	2.360		
laboratorijski material			0		
splošno medicinski material	14.387	10.170	8.170		-2000
2. Porabljeni tekstilni material, delovna obutev, tehnološko gorivo, pomožni in drugi zdravstveni material	10.267	8.696	6.000 J	69,0	-2700
3. Porabljen pisarniški material	2.921	2.006	2.010	100,2	
4. Pralna in čistilna sredstva, sredstva za osebno hig.	1.408	1.097	1.100	100,3	
5. Porabljen voda	1.285	1.203	1.230	102,3	
6. Material za popravilo in vzdrževanje ter nadomestni deli	3.229	1.870	1.570	83,9	-300
7. Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum in delovne obleke	28.524	18.837	12.840	68,2	-3.000
8. Porabljen električna energija	5.533	6.739	6.890	102,2	
9. Porabljen pogonsko gorivo	72.589	81.405	65.410	80,4	-16000
10. Porabljen kurivo za ogrevanje	10.631	10.792	11.030	102,2	
11. Stroški za strokovno literaturo in knjižnico, časopisi	845	300	300	100,0	
12. Stroški materiala iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	2.760	0	0,0	
II. Stroški storitev	869.130	760.693	699.520	92,0	-55.523
13. Poštne, telefonske in druge prevozne storitve	14.827	8.845	7.840	88,6	-1.000
14. Storitve za sprotno vzdrževanje	172.746	127.170	78.270	61,5	-48.970
sprotno vzdrževanje druge opreme	4.564	1.750	1.750		0
sprotno vzdrževanje avtomobilov	146.397	112.531	66.600	59,2	-46.000
sprotno vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	5.506	7.821	5.020	64,2	-2.800
sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	11.612	3.169	3.000	94,7	-170
sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	4.667	1.899	1.900		
15. Investicijsko vzdrževanje	5.334	0	0		
16. Zavarovalne premije za zavarovanje naložb in nezgodno zavarovanje delavcev	53.530	57.056	51.060	89,5	-6.000
17. Najemnine in zakupnine	10.313	16.772	17.140	102,2	
18. Druge najemnine (poslovni najem)	18.365	38.518	38.520	100,0	
19. Stroški reklame in propagande	0		0		
20. Stroški reprezentance	166	145	140	96,8	
21. Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	416	580	580	100,0	
22. Povračila stroškov v zvezi z delom	1.269	1.571	1.570	99,9	
23. Zdravstvene storitve	504.612	448.642	461.270	102,8	12.628
24. Stroški strokovnega izobraževanja	5.779	2.478	2.480	100,1	
25. Odvetniške, notarske, revizijske in svetovalne storitve	2.093	3.603	3.600	99,9	
26. Druge storitve - komunalne, dimnikarske	3.679	3.103	3.170	102,2	
27. Druge poslovne storitve	72.364	42.722	30.720	71,9	-12000
28. Izplačila po pogodbah o delu	1.329	1.329	1.200	90,3	-130
29. Prispevki in davek delodajalca za pogodbeno delo	609	540	490	90,7	-50
30. Sejnine, nagrade, darila in podobna izplačila	1.700	1.474	1.470	99,7	
31. Stroški storitev iz prejšnjih obračunskih obdobj		6.145	0		
F) STROŠKI DELA	1.420.763	1.371.903	1.362.270	99,3	
32. Plače in nadomestila plač zaposlenih	1.088.692	1.078.120	1.076.000	99,8	
33. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	177.650	175.533	175.170	99,8	
povprečna stopnja prispevkov	16,32%	16,28%	16,28%		
34. Obračunani regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	58.735	27.736	25.900	93,4	
35. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.418	19.439	19.030	97,9	
36. Stroški prevoza na delo in z njega	32.778	31.812	28.370	89,2	
37. Stroški prehrane na delu	41.799	39.263	37.800	96,3	

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	FN 2013	Indeks FN 2013 / real. 2012	spreme mba
38. Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	692	0	0	0,0	
G) AMORTIZACIJA	362.218	214.699	147.360	68,6	
39. Amortizacija osnovnih sredstev	361.453	214.141	147.360	68,8	-66.781
40. Amortizacija drobnega inventarja	766	558	0	0,0	
H) REZERVACIJE	0	0	0		
J) DRUGI STROŠKI	111.401	102.317	94.960	92,8	
41. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdatki za varstvo okolja, štipendije, pristojbine in drugi stroški)	5.672	4.488	4.490	100,0	
42. Članski prispevek SZOZK	92.928	88.086	80.730	91,6	-7.356
43. Prispevek Združenju ZZS, drugi prispevki in članarine	9.802	9.743	9.740	100,0	
44. Dotacije	3.000	0	0		
45. Drugi stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj					
K) FINANČNI ODHODKI	5	0	0		
46. Odhodki za obresti	5	0			
L) DRUGI ODHODKI	0	524	0		
52. Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj		524			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	6.219	0	0,0	
53. Odhodki zaradi odtujitve osnovnih sredstev		4.422			
54. Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0	1.797	0	0,0	
Popravek DDV	0	0			
Oslabitev terjatev	0	1.797			
Oslabitev zalog materiala	0	0		0,0	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.922.865	2.616.426	2.431.850	92,9	