ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 za JZZ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Odgovorna oseba: doc. dr. Milena Kramar Zupan

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE: 4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 5
2. ZAKONSKE PODLAGE 10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA za leto 2015 12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 14
4.1. LETNI CILJI 14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 16
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2015.....19
6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 26
6.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 26
6.1.1. Načrtovani prihodki 26
6.1.2. Načrtovani odhodki 27
6.1.3. Načrtovan poslovni izid 28
6.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 28
6.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 28
7. PLAN KADROV 29
8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 31
8.1. PLAN ZADOLŽEVANJA 32
PRILOGE (kot v tekstu): 33

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

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

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

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

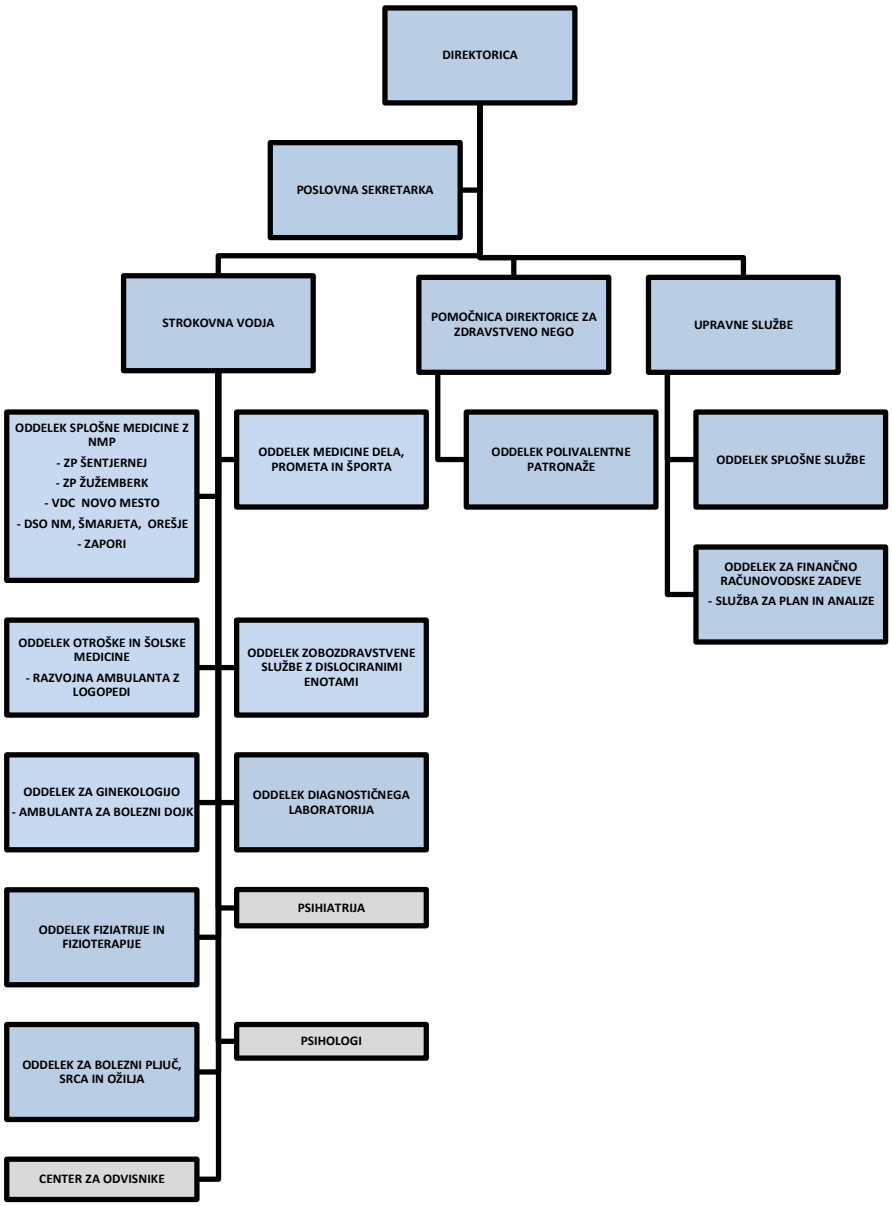
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Novo mesto
Sedež: Kandijska 4, 8000 Novo mesto
Matična številka: 5054613
Davčna številka: SI18631380
Glavna šifra dejavnosti: 86.210 Spl. zunajboln. zdravstvena dejavnost
Številka transakcijskega računa: IBAN SI56 0128 5603 0922 997
Telefon, fax: 07 39 16 700
Spletna stran: www.zd-nm.si
Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Straža
Datum ustanovitve: 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu
Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Strokovna vodja, Pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Strokovni svet
Vodstvo zavoda: direktorica zavoda doc. dr. Milena Kramar Zupan, univ.dipl.ekon., strokovna vodja zavoda asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.spec., pomočnica direktorice za zdravstveno nego Alenka Piškur, dms.

Podrobnejša organizacija zavoda:
Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
- zdravstveno vzgojo vseh skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč s prehospitalno enoto (PHE), dežurno službo in reševalne prevoze,
- splošno oziroma družinsko medicino,
- zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- zdravstveno varstvo žensk vključno z boleznimi dojk in mamografije,
- zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca in ožilja in pljučnih bolnikov z rentgensko diagnostiko,
- preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
- patronažno varstvo,
- medicino dela, prometa in športa,
- fiziatrijo s fizioterapijo,
- psihiatrijo, psihologijo in preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, skupnostna psihiatrična obravnava,
- laboratorijsko diagnostiko,
- zdravstveno rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- splošno ambulanto v zaporih Novo mesto,
- antikoagulantno ambulanto,
- splošne ambulante v Domovih za starejše.

Organigram Zdravstvenega doma Novo mesto



Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

- Novo mesto – na petih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zapori Novo mesto, Jerebova ulica, Železniški zdravstveni dom),
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
- Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
- Škocjan (patronaža).

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska 4, Novo mesto.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 65.000 prebivalcev, (3,11 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 34.975 prebivalci, Občine Straža, s 3.861 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.010 prebivalci, Občine Šentjernej s 6.711 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.572 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.428 prebivalci, Občine Škocjan s 3.187 prebivalci, Občine Mirna peč s 2.799 prebivalci).

Posamezne specialistične storitve opravlja Zdravstveni dom Novo mesto tudi za zavarovance s področje celotne zdravstvene regije (Dolenjske, Bele Krajine, Posavja, Kočevja, Trebnje) s 135.594 prebivalci, oziroma za tiste, ki si izberejo specialiste v ZD NM. Zaradi možnosti izbire specialistov v ZD NM pa je izboljšana dostopnost do teh storitev vsem prebivalcem regije.

V starostni skupini 0 do 5 let je 5,96 % prebivalstva, v starostni skupini 6 do 18 let je 15,36 % prebivalstva, v starostni skupini 19 do 64 let je 64,42 % prebivalstva. 14,26 % prebivalstva pa je starejšega od 65 let.

Omenjeno območje se razprostira na 777 km² površine, ima 80,4 prebivalcev na km² in 338 naselij. Največja cestna razdalja je 37 km (Novo mesto – Žvirče, Suha Krajina).

STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO

1. Zdravstveni dom Novo mesto še naprej ostaja **osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni** na območju občin ustanoviteljic vključno z močno poudarjeno vlogo **preventivnega zdravstvenega varstva**.
2. Zdravstveni dom Novo mesto ostaja mesto ustreznega spleta **javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev** zdravstvenih storitev na primarni ravni.
3. Zdravstveni dom Novo mesto kot javni zavod ostaja temeljni subjekt izvajanja in organiziranja **Službe nujne medicinske pomoči**, vključno s prehospitalno enoto.
4. Zdravstveni dom Novo mesto kot javni zavod ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira sistemsko nudenje **zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč, vojn.**
5. Zdravstveni dom Novo mesto s pozitivnim in uspešnim poslovanjem **ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij in nabav potrebne opreme.**
6. Zdravstveni dom Novo mesto aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni **zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanoviteljic**.
7. Zdravstveni dom Novo mesto si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti izvajanja zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za **nove programe in storitve v okviru finančne zmožnosti.**

UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

1. Stalno iskanje novih, sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja kakovosti zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela, kot iskanja optimalnih stroškov pri izvajanju programa.
2. Javni zavod ostane temeljni subjekt izvajanja in organiziranja Službe nujne medicinske pomoči, vključno s prehospitalno enoto.
3. Delovanje zavoda kot učeče se organizacije s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljevanja sodobnih spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem vseh zaposlenih za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih

mora biti stalna naloga in obveza tako vodstva kot zaposlenih. ZD mora postati ambiciozno, ustvarjalno, inovativno ter solidarno okolje, kjer bodo prišle do izraza vse izkušnje starejših in nova znanja mladih, javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev.

4. Nadaljevanje s pravno – formalnimi in vsebinskimi instrumenti za kakovostno in učinkovito koordinacijo dela med zdravstvenim domom in koncesionarji.
5. Nadaljevati in še izboljšati obstoječo obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za skupne cilje, spremembe in inovativno delovanje, skrbeti za razvijanje njihovih potencialov. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci (odprta vrata), komunicirati preko spletne strani ter opravljati redne obiske zdravstvenih postaj.
6. Aktivno in tvorno sodelovanje z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in vsemi deležniki v zdravstvu.
7. Načrtovanje in pripravljanje investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sodelovanje z njimi na javnih razpisih Ministrstva za zdravje in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kot tudi aktivno udeleževanje na javnih razpisih za sofinanciranje dodatnih programov, ki so namenjeni dvigu zdravstvenega položaja uporabnikov in vključevanje v programe razvoja JV regije za področje zdravstva.
8. Posodabljanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih storitev, tudi preko donacij in skupnega sodelovanja z drugimi zavodi v okolici.
9. Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda.
10. Nadaljevanje poslovanja in dela v smislu varčevalnih in protikriznih ukrepov ter dosledno izvajanje sprejetih ciljev in ukrepov.

POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi.

Svoje zdravstvene storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti, dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov – pacientov.

VIZIJA

Zdravstveni dom Novo mesto ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in prehospitalne enote ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju Mestne občine Novo mesto in ostalih občin: Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Storitve osnovnega zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Predstavljajo rešitev za kar 90% zdravstvenih problemov, imajo vlogo filtra in paciente na

kakovosten in stroškovno učinkovit način usmerjajo skozi zdravstveni sistem. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov. Na primarni ravni je postavljena mreža čim bližje prebivalstvu, da se omogoči hitro in enostavno dostopnost. Le celovit sistem primarnega zdravstva, kot smo mu priča danes tukaj, lahko ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno nego. Zdravstveni dom je osrednji nosilec primarnega zdravstva in v evropskem merilu predstavlja primer dobre, uveljavljene prakse organiziranosti primarnega zdravstva. Predstavlja celovit zdravstveni center, ki občanom in občankam na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo. Zdravstveni dom lahko zagotavlja večjo socialno varnost vsem prebivalcem države, večjo celovitost in dostopnost, omogoča lažji vpliv države in lokalne skupnosti, je nosilec nekaterih dejavnosti, ki morajo biti organizirane v javnih zavodih in lahko zagotavlja kakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo vseh občanov.

Pri tem je moto našega delovanja
»Vse, ki bodo prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali kot da so ti naši najdražji, naši starši, naši otroci, naši prijatelji…; za njih moramo biti njihova najboljša izbira.«

VREDNOTE
Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih evropskih vrednotah kot so:

- UNIVERZALNOST
- DOSTOPNOST DO KAKOVOSTNEGA
- ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
- ENAKOST
- SOLIDARNOST

Pri delu zasledujemo še sledeče vrednote:

- Kakovost:
  Spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave.

- Učinkovitost:
  Iskanje novih sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja zdravstvenih storitev kot iskanju optimalnih stroškov in izvajanju programov oz. dela.

- Ustvarjalnost:
  Vzpodbujanja sodelavcev, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo naših uporabnikov.

- Zaupanje:
  Izvajalci zdravstvenih storitev s kakovostnim delom opravičujemo zaupanje pacientov.

- Etične norme:
  V zdravstveni dejavnosti in zdravstvenih poklicih ravnamo skladno z etičnimi normami.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 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, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 - odl. US, 73/98 - odl. US, 90/98, 6/99 - popr., 109/99 - odl. US, 61/00, 64/00 - popr., 91/00 - popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 - popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 - ZSVarPre-C, 25/14 - odl. US, 25/14 in 85/14)
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07 in 22/09)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS.
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I)

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega plana :

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in naslednji),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in naslednji),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in naslednji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11 in naslednji)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10 in naslednji),
- 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 in naslednji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in naslednji),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in naslednji),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in naslednji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03 in naslednji),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in naslednji),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12 in naslednji)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13 in naslednji)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2012-20 z dne 15. 12. 2012)

c) <u>Interni akti zavoda</u>
   - Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami)
   - Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
   - Poslovnik kakovosti z ISO pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodili

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA za leto 2015

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

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

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa MZ upoštevali naslednje:

- obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2015 ostaja na enaki ravni kot za leto 2014,
- v letu 2015 ni predvidenih sprememb cen zdravstvenih storitev iz naslova sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu,
- v letu 2015 ni predvidenih dodatnih prihodkov s strani ZZZS za plačilo obveznosti iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
- ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi povišanih stopenj davka na dodano vrednost.

Upoštevali smo še sledeče:

- Predpostavko, da v letu 2015 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v Zdravstvenem domu Novo mesto. Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (za pogodbeno leto 2014 po stanju na dan 1.1.2015). Pogodba še ne vključuje finančnih posledic prehoda urgence v SB NM.
- Predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali ter, da bomo pri programih, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev dosegli 100 % plan količnikov iz glavarin.
- Predpostavko, da bomo s 1.4.2015 pridobili koncesijo za program zobne protetike v obsegu 1 tima.
- V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino smo upoštevali finančni prihodek na osnovi letnega plana točk, ki ga je izračunal ZZZS na podlagi korigiranega št. opredeljenih

oseb na dan 30.11.2014 (plan za obdobje 1-3/2015).

- V dejavnosti sanitetnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklem letu – na osnovi dejanske realizacije.

- Prihodke iz tržne dejavnosti, predvidene prihodke od najemnin, od počitniških dejavnosti, prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke.

  Finančni načrt za leto 2015 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. V primeru zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD Novo mesto, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta. Še posebej veliko spremembo v tem smislu bi predstavljal odhod urgence v SB NM.

  Odhodke leta 2015 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. LETNI CILJI

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*
   - 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS
   - Prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov (skladno s potrebami občanov)
   - Zagotavljanje kadrovske pokritosti
   - V primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni
   - Zavzemanje za ohranitev NMP na primarni ravni
   - Širitev referenčnih ambulant
   - Širitev preventivne dejavnosti

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah
   - Širitev preventivnih programov
   - Krepitev skupnostne psihiatrične obravnave (SPO)

4. Cilji za *izboljšanje kazalnikov kakovosti*

a.) Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo

   - Pregled in posodobitev Poslovnika kakovosti
   - Pričetek postopka za pridobitev certifikata za zdravstvene storitve EN 15224:2012

b.) Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:

   - **pravilniki ali predpisi, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v prakso:**
     i. Protokol ob izbruhu ebole
     ii. Pravilnik Izvajanje nujne medicinske pomoči

   - **pravilniki ali predpisi, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v prakso:**

     i) Sprejem ukrepov v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje
     ii) Pravilnik o poslovanju in ravnanju z žigi

   - **pridobiti vsaj 10 preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela**

c.) Merjenje klime, anketiranje

   - **ohraniti zadovoljstvo pacientov**

- **ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**
- **organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje**

d.) Izvesti preglede dela s svetovanjem po letnem planu

e.) Dvig nivoja znanja zaposlenih na internih sestankih s področja konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, organizacija internih strokovnih izobraževanj in izobraževanj vodij s področja komunikacije in veščin vodenja.

f.) Komunikacija z javnostjo

g.) Širitev vsebin intraneta

5. C*ilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja*

- Izvedba notranje revizije na določenih področjih in korekcija ugotovljenih nepravilnosti
- Dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj
- Dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete

6. Cilji za *informatizacijo*

- Izpopolnjevanje e-računa
- Uvedba e-knjige pošte
- Širitev uporabe e-napotnice
- Ureditev brezplačnega brezžičnega dostopa do interneta v ZD NM za paciente (wi-fi)
- Vpeljava energetskega monitoringa

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim **Načrtom integritete** so sledeči:

1. **obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril** preko vodenja elektronske evidence daril, imenovanja skrbnika seznama daril, priprave internega akta za ravnanje z darili in seznanitve zaposlenih,
2. **obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov** z dodatnim pisnim opozorilom, in podpisom izjave,
3. **obvladovanje tveganja zaščita prijaviteljev** s pripravo ustreznega internega akta in spodbujanjem zaposlenih k prijavi neetičnega in nezakonitega ravnanja,
4. **obvladovanje tveganja na področju javnih naročil** z izvedbo revizij, analizo trga, dodatnim izobraževanjem zaposlenih,

5. **obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalne vrste** z vzpostavitvijo elektronskega vodenja čakalnih vrst in določitvijo odgovornih oseb za čakalne knjige ter z izvajanjem notranjih nadzorov nad odgovornimi osebami za čakalne knjige,

6. **obvladovanje tveganj nepopolne dokumentacije** z izvajanjem strokovnih nadzorov s poudarkom na zapisih, sledljivosti in dokazilih v medicinski in ostali dokumentaciji,
7. **obvladovanje tveganj neupravičenega zaračunavanja zdravstvenih storitev** z rednim spremljanjem porabe materiala, analizo opravljenih samoplačniških storitev ali doplačil, izvajanjem finančno medicinskih nadzorov.

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje **preverjanje delovanja notranjih kontrol** v praksi:

1. načrtovana notranja in zunanja presoja kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju (vodstvo zavoda in uprava),
2. načrtovana notranja revizija s strani zunanjega, pogodbenega izvajalca,
3. notranji in zunanji strokovno – finančni nadzori (ZZZS, zavod, inšpekcijski – redni in izredni).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja povezana z zunanjim okoljem (Ministrstvom za zdravje, ustanovitelji, epidemije ali množične nesreče)

V zavodu bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek Združenja Zdravstvenih zavodov v komunikaciji z Ministrstvom za zdravje, sodelovanjem in komunikacijo z ustanovitelji, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva ter sodelovanjem in načrtovanjem pri aktivnostih in operacijah v primeru epidemije ali množične nesreče.

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi

V zavodu se bomo aktivno trudili, da preprečimo tveganje izgube programov zaradi koncesij, s sodelovanjem pri oblikovanju in izpolnjevanju Odloka o koncesijah.
Tveganje negospodarne rabe sredstev bomo obvladovali s postopki standardizacije.

Tveganja glavnih procesov zdravstvene dejavnosti

Tveganje nepooblaščenih dostopov in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in s spremljanjem in sodelovanjem v projektu E-zdravje.

Tveganje podpornih procesov na finančno računovodskem področju

Vodstvo zavoda bo na finančno računovodskem področju v letu 2015 preverilo ali so postopki pri prevzemu in oddaji denarja v primerih plačila z gotovino skladni z uvedenim pravilnikom o blagajniškem poslovanju in ga po potrebi korigiralo.

Tveganje podpornih procesov na kadrovskem področju

Tveganje nezadostnega znanja in izkušenj zaposlenih bomo obvladovali predvsem z dodatnimi internimi izobraževanji, zaradi varčevalnih ukrepov na področju izobraževanj. Tveganje nepravočasne pridobitve soglasja za zaposlitev ali delo po podjemni pogodbi bomo skušali obvladovati s čim boljšim načrtovanjem bodočih zaposlitev.

Tveganje podpornih procesov na področju splošnih zadev

Tveganje neupoštevanja pogodb bomo obvladovali z vzpostavitvijo enotne evidence pogodb in skrbnikov, ki bo zajela vse pogodbe v zavodu. Tveganje izgube prispele pošte znotraj zavoda bomo obvladovali z interno evidenco prejete priporočene pošte zaposlenim. Tveganje nepooblaščenih dostopov rizičnih skupin bomo obvladovali omejenimi dostopi in z manjšo odprtostjo zavoda. Tveganje nezadostne informiranosti in seznanjenosti z veljavno in novo zakonodajo bomo obvladovali z uvedbo intraneta in internim komuniciranjem v zavodu.

Tveganje podpornih procesov na področju informacijske podpore

Tveganje ponavljajočih se programskih napak in nepovezanost baz bomo obvladovali z zagotovitvijo nadzora nad zunanjim izvajalcem programske rešitve in uskladitvijo registra uporabnikov zdravstvenih storitev na nivoju zavoda ter z združitvijo baz podatkov zunanjih enot in zavoda.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V Zdravstvenem domu Novo mesto imamo notranjo revizijsko službo organizirano kot skupno notranjo revizijsko službo za več javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Izvaja jo zunanji izvajalec, družba Dinamik - NR d.o.o. iz Novega mesta.
V načrtu dela notranje revizije za leto 2015 je preveritev poslovanja v letu 2014, ponovna preveritev obračuna plač ter preveritev in sledenje veljavni zakonodaji na področju plač, kadrovanja (napredovanje v letu 2015) in računovodstva ter zdravstvenem področju.

V letu 2014 je notranja revizija pregledovala naslednja področja:

- Preveritev popolnosti javnega naročanja,
- Načrt integritete,
- Preveritev napredovanj javnih uslužbencev,
- Preveritev izvajanja priporočil notranjega revidiranja,
- Preveritev postopkov v zvezi z odmero in koriščenjem letnega dopusta.

S teh področij so tudi revizijska priporočila, ki jih bomo izvajali v letu 2015:

- Poostritev notranjih kontrol pri prejetih računih, predvsem z vidika e-računa;
- Vzpostaviti prakso, da se ob delni upokojitvi izplača delna odpravnina, da se odpravnina izplačuje istočasno z redno plačo;
- Sprožiti postopke za upokojitve v skladu z ZUJF, najprej zaprositi ZPIZ za ustrezne informacije;
- Posodobiti notranje – organizacijske predpise: krogotok toka dokumentov, računovodski pravilnik;
- Preveritev postopkov napredovanja v skladu z zakonodajo in priporočili notranje revizije;
- Vzpostavitev kontrol pri izdanih računih v ambulanti;
- Druga področja v računovodstvu ali zdravstvenem sistemu.

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

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*
Kazalci tega področja so finančni in opisni: redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij oddelkov, priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti (spletna stran, zloženke, obvestila) o izvajanju samoplačniških storitev, prestrukturiranje programov v sodelovanju z ZZZS in MZ.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni
Kazalci tega področja so opisni in fizični: uspešna realizacija programa opisno in/ali v fizičnih kazalcih.

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah
Kazalci tega področja so opisni: uspešna realizacija programa.

4. Cilji za *izboljšanje kazalnikov kakovosti*
Kazalci tega področja so (fizični, opisni): rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov, rezultati in analize anket, analiza pritožb in pohval ter predlaganih ukrepov, analiza rezultatov in ugotovitve pregledov dela rednih in izrednih nadzorov ter realizacija ukrepov, predstavitev pridobljenih znanj sodelavcem in izdelava poročil o izobraževanju, sestanki in druženje z zaposlenimi, izdaja biltena, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, tiskovna konferenca, odgovori na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, obvestila preko oglasov, oglasnih desk, e –komunikacija v zavodu, e-oglasna deska.

5. C*ilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja*
Kazalniki tega področja so lahko fizični, opisni in finančni: ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje in obvladovanje dejavnikov tveganja.

6. Cilji za *informatizacijo*
Kazalniki tega področja so fizični, opisni: večja dostopnost in večje zadovoljstvo, zmanjšanje tveganja izpadov komunikacijskih povezav.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2015

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS (stanje 1.1.2015) v osnovi zdravstveni dejavnosti

Dejavnost	Št. programov
splošna ambulanta	10,99
dodatek za referenčno ambulanto	10,63
splošna ambulanta v DSO	1,65
antikoagulantna ambulanta	0,55
otroški in šolski dispanzer –kurativa	7,78
otroški in šolski dispanzer-preventiva	2,70
dispanzer za ženske	4,08
fizioterapija	5,25
patronažna služba	20,22
dispanzer za mentalno zdravje	3,50

1. Splošne ambulante, splošne ambulante v DSO, referenčne ambulante

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije[1] (v nadaljnjem besedilu: pogodba ZZZS) je cilj **splošnih ambulant** v letu 2015 realizirati 302.093 količnikov iz obiskov (kurative in preventive).

V dejavnosti splošnih ambulant je v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, ob pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno (na tim). Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana v primeru, da bo Zdravstveni dom Novo mesto opravil s pogodbo dogovorjeni program preventive.
Letni plan preventive po pogodbi ZZZS v dejavnosti splošnih ambulant je 3.042 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih.
Program preventive v splošnih ambulantah je načrtovan v višini 15 % opredeljenih zavarovanih oseb, za moške v starostni skupini od 35 do 65 let in ženske od 45 do 70 let. V okviru programa preventive se obravnavajo tudi posamezniki, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo, ter bolniki s sladkorno boleznijo. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, pri čemer je med vsemi opravljenimi pregledi lahko največ 50 % ponovnih preventivnih pregledov. V dejavnosti splošnih ambulant velja določilo, da je program preventive realiziran, če je realizirano vsaj 90 % dogovorjenega programa preventive.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za dejavnost splošnih ambulant in pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pogodbeni obseg (100 %) je 330.435 količnikov iz glavarin (po stanju na dan 30.11.2014). Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov. V takem primeru je plačano 40 % nedoseganja povprečnih količnikov iz glavarine in obratno, zato si bo Zdravstveni dom Novo mesto tudi v letu 2015 prizadeval še naprej povečati število opredeljenih zavarovanih oseb.

[1] **za pogodbeno leto 2014 po stanju na dan 1.1.2015**

Zdravstveni dom Novo mesto izvaja tudi **dejavnost splošnih ambulant v štirih socialnovarstvenih zavodih**. Na osnovi pogodbe ZZZS v letu 2015 načrtujemo opraviti 45.355 količnikov iz obiskov.

Referenčne ambulante bodo v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja vodile registre obravnav bolnikov in izvajale preventivni program za odrasle, kot so ga do uvedbe referenčne ambulante izvajale splošne ambulante. Višina dodatka za referenčno ambulanto je za ambulante z manj kot 1000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom opredeljenih pacientov. Izvajalci bomo dodatek za referenčno ambulanto prejeli ob pogoju, da bomo MZ in ZZZS-ju posredovali poročilo o delu referenčnih ambulant ter dokazali namenskost porabe sredstev za laboratorij. Če bodo dejansko porabljena sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za referenčne ambulante vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante v koledarskem letu, bo ZZZS razliko poračunal pri obračunu za prvo tromesečje naslednjega leta.

2. Otroški dispanzer in šolski dispanzer

Na osnovi pogodbe ZZZS v letu 2015 načrtujemo kurativni del programa v obsegu 215.545 količnikov iz obiskov, za preventivni del programa pa 128.806 količnikov iz obiskov.

Tudi v tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa kurative, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarin, ob enakih pogojih, kot veljajo za dejavnost splošnih ambulant. V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja velja, da je program preventive dosežen, v kolikor je realiziranega 90 % planiranega programa preventive. Pogodbeni obseg (100 %) količnikov iz glavarin (po stanju na dan 30.11.2014) za to dejavnost je 233.920. Pri plačilu veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošnih ambulant, zato si bo Zdravstveni dom Novo mesto prizadeval povečati število opredeljenih zavarovanih oseb.

3. Dispanzer za ženske

Na osnovi pogodbe ZZZS imamo dogovorjenih 4,08 programov dispanzerja za ženske, cilj je realizirati 5.301 količnikov iz obiskov za preventivo in 113.811 količnikov iz obiskov za kurativo.
Plan preventive je za posameznega izvajalca načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki je 1 količnik. Plačilo 92 % celotne vrednosti kurative, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarin, je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva, do polne vrednosti programa bodo plačana v primeru, če bo v celoti opravljen plan preventive. Program preventive bo 100 % plačan, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 % obsegu.

Pogodbeni obseg programa količnikov iz glavarin (po stanju na dan 30.11.2014) v dispanzerju za ženske je za leto 2015 112.343 količnikov. Ginekologinje Zdravstvenega doma Novo mesto si bodo zato v letu 2015 prizadevale povečati število opredeljenih zavarovanih žensk.

4. Patronažna služba

V dejavnosti patronažne službe je cilj realizirati pogodbeno vrednost programa oz. dogovorjeni program v obsegu 27.297 preiskav.

5. Fizioterapija

V dejavnosti ambulantne fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa s strani ZZZS 2.983 uteži. Program je načrtovan tudi v številu primerov, in sicer na osnovi realizacije v preteklem letu (plan števila primerov v Zdravstvenem domu Novo mesto je 1.727 primerov letno), vendar najmanj 286 primerov na tim. Če izvajalec minimalnega števila primerov ne realizira, se mu pri končnem obračunu za koledarsko leto upošteva realizacija programa do plana, znižana za odstotek nedoseganja minimalnega števila primerov. Za plačnike izven pogodbe z ZZZS imamo v letu 2015 cilj realizirati 128 uteži.

6. Dispanzer za mentalno zdravje

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje opravljajo trije logopedi in dve psihologinji. Psihologinja opravlja tudi storitve za medicino dela, prometa in športa in druge plačnike. Planirani obseg programa dispanzerja za mentalno zdravje za leto 2015 je 78.555 točk, od tega za ZZZS min. 75.327 točk.

7. Antikoagulantna ambulanta

Na osnovi Pogodbe ZZZS načrtujemo v letu 2015 opraviti 29.015 točk.

8. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZZS, tako v številu točk, kot tudi v številu obiskov. V primeru, da pri posamezni specialistični dejavnosti ne bomo dosegli planiranega števila točk in bo dosežen plan obiskov, je zagotovljeno plačilo planiranega števila točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva indeks doseganja plana točk.

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS (stanje 1.1.2015) v specialističnih dejavnostih

Dejavnost	Št. programov	plan števila točk	plan preiskav E0451	plan obiskov	plan prvih obiskov oz. pregledov	plan kontrolnih obiskov oz. pregledov	plan storitev po Zeleni knjigi*
Internistika	1	48.053	-	3.678	1.106	320	-
Pulmologija	1	38.854	600	2.393	634	1.242	-
Psihiatrija	1	37.959	-	2.105	361	2.121	-
Fiziatrija	0,80	30.367	-	4.788	1.799	2.382	-
Amb. za bolezni dojk	0,724	30.184	-	4.755	3.486	409	-
Mamografija	0,7115	38.717		-	-	-	3.964
Ultrazvok	1	49.370		-	-	-	-
Rentgen	0,14	12.136		-	-	-	-
SPO**	1	64.186		-	48	352	-

* plačilo programa ni vezano na doseganje plana storitev po Zeleni knjigi oz. plana št. preiskav
** SPO (skupnostna psihiatrična obravnava na domu) spremljajo se le prvi in kontrolni pregledi pri psihiatru

9. Programi v zobozdravstvu

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS (stanje 1.1.2015) v zobozdravstveni dejavnosti

Dejavnost	Št. programov
zobozdravstvo za odrasle	3,43 (3,72 od 1.4.2015)[2]
mladinsko zobozdravstvo	4,22
pedontologija	0,20
zobna protetika	0,20 (1,0 od 1.4.2015)[3]
oralna in maksilofacialna kirurgija	0,84

9.1. Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

Program zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva se s strani ZZZS financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk ter na podlagi števila zavarovanih oseb, opredeljenih za posameznega izvajalca. Največje število točk za plačilo je določeno na podlagi 70 % fiksnega in 30 % variabilnega plana. Fiksni del plana se določi na podlagi dogovorjenega št. timov in standardnega obsega programa, variabilni del plana pa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28.2., 31.5., 31.8., 30.11. (ZZZS bo plane izračunaval štirikrat letno). Obseg točk za plačilo bo tako odvisen od števila opredeljenih oseb, zato si bo

[2] prekinitev začasnega prestrukturiranja dela programa zobozdravstva za odrasle (-0,2922 tima) v zobno protetiko (+0,20 tima)
[3] predvidena širitev programa zobne protetike v obsegu 1 tima na osnovi prenosa koncesije individualnega koncesionarja

Zdravstveni dom Novo mesto v dejavnosti zobozdravstva prizadeval povečati število opredeljenih zavarovanih oseb.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj 100 % realizirati načrtovane programe do ZZZS. V letu 2015 planiramo realizirati:

- v zobozdravstvu za odrasle 211.756 točk
- v zobozdravstvu za mladino 144.270 točk

Cilj v letu 2015 je realizirati tudi programe zobotehnikov v obsegu 72.000 točk in RTG inženirjev v obsegu 13.000 storitev.

9.2. Pedontologija

V dejavnosti pedontologije je cilj realizirati pogodbeno dogovorjen program v obsegu 7.013 točk.

9.3. Oralna in maksilofacialna kirurgija

V letu 2015 je cilj realizirati dogovorjen plan določen s strani ZZZS v višini 50.387 točk ter plan za plačnike »izven pogodbe ZZZS« s področja implantologije in oralne kirurgije (plan upoštevan pri prihodkih v finančnem planu).

9.4. Zobna protetika

V letu 2015 je cilj realizirati dogovorjen plan določen s strani ZZZS v višini 56.277 točk.

10. Medicina dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je v letu 2015 cilj realizirati plan 64.101 točk. V letu 2015 se bomo kot ponudniki storitev še naprej javljali na javnih razpisih za izvajanje preventivnih pregledov in oddajali ponudbe po naročilih malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih.

11. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru izvajanja programa preventive srčno-žilnih bolezni za ogroženo populacijo je ZD Novo mesto zdravstveno vzgojni center (ZVC) za izvajanje skupinskih delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih. Vrsta in obseg delavnic sta določena s Splošnim dogovorom.

Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2015:

Zdravstveno vzgojne delavnice	Število
Zdravo hujšanje	6
Zdrava prehrana	8
Telesna dejavnost -gibanje	7
Opuščam kajenje	2
Življenjski slog	26
Test hoje	24
Dejavniki tveganja	26
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	6
Individualno svetovanje – opuščam kajenje	22

12. Reševalna služba

ZD Novo mesto ima s ZZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju nujnih, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov ter sanitetnih dializnih prevozov. ZD Novo mesto opravlja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem ter sanitetne prevoze tudi za druge plačnike.

Za leto 2015 načrtujemo:

Vrsta prevoza	PLAN		
	do ZZZS	Ostali plačniki	Skupaj
Nujni reševalni prevozi-plačilo v pavšalu (evidenčno št. km)	115.480	0	115.480
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem –št. km (v točkah)	295.396	27.000	322.396
Sanitetni prevozi na/z dialize –št. km (v točkah)	215.827	0	215.827
Ostali sanitetni prevozi-št. km (v točkah)	568.912	18.000	586.912

13. Diagnostični laboratorij

V diagnostičnem laboratoriju za leto 2015 načrtujemo realizirati 319.514 točk. Za dejavnosti ZD Novo mesto, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitve planiramo 202.343 točk (vključno z naročili s strani referenčnih ambulant), za druge plačnike pa 117.171 točk.

14. Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Dejavnost	Št. programov
razvojna ambulanta	1,20
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog	0,64
zdravstvena vzgoja	3,21
zobozdravstvena vzgoja	3,23
NMP-PHE	1,00
nujni reševalni prevozi	1,00
dežurna služba	1,30
dežurna služba v zobozdravstvu	1,00
obsojenci-priporniki-splošna ambulanta	0,35
obsojenci-priporniki -psihiatrija	0,17
obsojenci-priporniki-zdravljenje od drog	0,08
obsojenci –priporniki-zobozdravstvo za odrasle	0,055

a) V dejavnosti razvojne ambulante je cilj realizirati program v pogodbeno dogovorjenem obsegu. V skladu z določili Splošnega dogovora bomo ZZZS-ju dvakrat letno poročali o vsebini in obsegu opravljenega programa.

b) V skladu z določili Splošnega dogovora bomo ZZZS-ju bomo dvakrat letno poročali o vsebini in obsegu opravljenega programa v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

c) Naš cilj je realizirati programe zdravstvene vzgoje v letnem obsegu 5.457 ur ter zobozdravstvene vzgoje v letnem obsegu 5.491 ur. V okviru programa zdravstvene vzgoje opravljamo tudi program materinske šole. Plan števila ur je pripravljen na osnovi števila timov iz Priloge ZD ZAS II/a-2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014.

d) V ZD smo organizatorji dežurne službe (v osnovni dejavnosti in zobozdravstvu). V izvajanje dežurne službe so se dolžni enakomerno vključevati vsi izvajalci, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika, oziroma zobozdravnika, torej tudi koncesionarji.

Organizacija in financiranje dežurne službe (in NMP) se izvaja po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči in od 1.1.2011 v skladu s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva.

e) NMP – Prehospitalna enota
ZZZS nam zagotavlja plačilo za vse dni v letu 24 urno delovanje enote, pri čemer pa ne pokriva stroškov dispečerja in fizičnega varovanja.

f) V zdravstvenem domu zagotavljamo zdravstveno oskrbo tudi za obsojence in pripornike. Plačilo programov je zagotovljeno v pavšalu, in sicer v dogovorjenem deležu iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter državnega proračuna (za dopolnilno zdravstveno zavarovanje).

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

FINANČNI NAČRT 2015

	PLAN 2014	OCENA 2014	PLAN 2015	Indeks REAL.2014/ PLAN 2014	Indeks REAL. PL.2015/ REAL.2014	Indeks Plan Plan 2015 / Plan 2014
1	2	3	4	3/2	4/3	4/2
Prih.iz obvez.in dodat.zdrav.zavarov.in doplačil	**9.347.152**	**9.657.796**	**9.736.761**	**103,32**	**100,82**	**104,17**
*od samoplačnikov	350.000	332.422	300.000	94,98	90,25	85,71
*od najemnin	150.000	162.848	150.000	108,57	92,11	100,00
*od počitniške dejavnosti	16.000	15.645	16.000	97,78	102,27	100,00
*od specializ., priprav., izobražev.	467.500	840.297	692.500	179,74	82,41	148,13
*od ostalih plačnikov	**507.000**	**598.211**	**489.000**	117,99	81,74	96,45
*drugi prihodki	79.700	777.491	60.000	975,52	7,72	75,28
Skupaj prih. od ostalih plač.(2+3+4+5+6+7)	**1.570.200**	**2.726.914**	**1.707.500**	**173,67**	**62,62**	**108,74**
POSLOVNI PRIHODKI (1+8)	**10.917.352**	**12.384.710**	**11.444.261**	113,44	92,41	104,83
Prihodki iz subvencij		**0**				
FINANČNI PRIHODKI	**25.000**	**33.485**	**21.000**	133,94	62,71	84,00
IZREDNI PRIHODKI	**0**	**0**	**0**		#DEL/0!	
PREVREDNOTOVALNI PRIH.	**10.000**	**61.169**	**20.000**	611,69	32,70	200,00
SKUPAJ PRIHODKI (9+10+11+12)	**10.952.352**	**12.479.364**	**11.485.261**	113,94	92,03	104,87
Porabljen material	997.900	1.023.045	1.056.000	102,52	103,22	105,82
Stroški storitev	1.232.368	1.919.822	1.299.550	155,78	67,69	105,45
Str. Storitev INVESt. Vzdrž.,	550.000	318.463	980.000	57,90	307,73	178,18
Stroški dela (4+5+6)	**7.659.197**	**7.454.522**	**7.566.960**	**97,33**	**101,51**	**98,80**
Plače	6.061.168	5.932.178	5.961.839	97,87	100,50	98,36
Prispevki delod.za soc.var.	964.545	935.311	939.987	96,97	100,50	97,45
Drugi stroški dela	633.484	587.033	665.134	92,67	113,30	105,00
Amortizacija	422.787	393.080	373.426	92,97	95,00	88,32
Davek od dohodka prav.oseb	0	0	0			
Drugi stroški	65.000	47.203	51.900	72,62	109,95	79,85
POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+7+8+9)	**10.927.252**	**11.156.135**	**11.327.836**	102,09	101,54	103,67
FINANČNI ODHODKI	**1.100**	**457**	**1.100**	41,55	240,65	100,00
IZREDNI ODHODKI	**9.000**	**26.311**	**23.000**	292,34	87,42	255,56
PREVREDNOTOVALNI ODH.	**15.000**	**2.561**	**25.000**	17,07	976,26	166,67
SKUPAJ ODHODKI (10+11+12+13)	**10.952.352**	**11.185.464**	**11.376.936**	102,13	101,71	103,88
Presežek prihodkov nad odhodki	**0**	**1.293.901**	**108.326**			

Priloga - Obrazec: Načrt prihodkov in odhodkov 2015 – v prilogi

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – v prilogi

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 11.485.261 EUR in bodo za 7,9 % nižji od doseženih v letu 2014.

Največje odstopanje od realiziranih prihodkov je v predvidenem zmanjšanju prihodkov s strani samoplačnikov in sicer za 5,0 %. Med drugimi prihodki pa smo beležili sredstva ustanovitelja namenjena za investicijsko vzdrževanje stavbe v okviru energetske sanacije za toplotno

izolacijo strehe in ovoja stavb v znesku 698.951,17 EUR, tovrstnih prihodkov v letu 2015 ne načrtujemo.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 11.376.936 EUR in bodo za 1,70% višji od doseženih v letu 2014.

V Zdravstvenem domu Novo mesto že vrsto let znižujemo stroške poslovanja. Ukrepi za zniževanje stroškov so stalnica v našem zavodu in z različnimi ukrepi bomo še naprej omejevali stroške. V letu 2015 pa bo povišanje stroškov neizogibno pri investicijskem in rednem vzdrževanju.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 3.335.550 EUR in bodo za 2,2 % višji od doseženih v letu 2014. Povišanje bo pretežno zaradi višjih načrtovanih investicijskih stroškov. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,3 %.

Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 7.556.960 EUR in bodo za 1,51 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,5 %.

Stroški dela se bodo nekoliko zvišali v letu 2015 zaradi povečanega števila zaposlenih specializantov in pripravnikov ter načrtovanih odpravnin.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 48 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 280.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Izplačila so predvidena največ po kvartalih, vendar le v kolikor tekoče poslovanje izkazuje načrtovani obseg sredstev in dobre rezultate poslovanja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 725.000 EUR.
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 373.426 EUR,
- ostali del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 351.574 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2014	FN 2015	Ocena real. 2014	FN 2015	Ocena real. 2014	FN 2015
ZD Nm	12.479.364	11.485.261	11.185.464	11.376.936	1.293.901	108.326

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 108.326 EUR. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2014.

Kljub visokemu načrtovanemu investiranju v letu 2015 v Zdravstvenem domu Novo mesto načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti načrtujemo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
c) finančni prihodki,
d) drugi prihodki (prihodki iz naslova najemnin in drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, ...).

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo razmejili na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

V letu 2015 načrtujemo po denarnem toku negativen poslovni izid zaradi večje porabe denarnih sredstev od tekočega poslovanja za namene investiranja v opremo in investicijsko vzdrževanje.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 2: Spremljanje kadrov 2015

8.1. ZAPOSLENOST

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 ter Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, v Zdravstvenem domu Novo mesto za leto 2015 načrtujemo, da nominalnega števila zaposlenih ne bomo uspeli zmanjšati. S strani ZZZS imamo že priznan povečan program oralne kirurgije, zobne protetike in vračilo dela programa internistike. S strani Ministrstva za zdravje pričakujemo tudi večji program referenčnih ambulant.

TABELA: Število zaposlenih na dan 31.12.2014 po profilih in predvideno število delavcev **na dan 31.12.2015**

Zap. št.	Delovno mesto	Stanje 2014	plan 2015
1.	Zdravniki	61 – 23 specializantov	67 - 27 specializantov
2.	Zobozdravniki	15 – 2 pripravnika + 1 specializant	14 - 1 pripravnik + 1 specializant
3.	Logopedi, psihologi, fiziot.	14 – 1 pripravnik	15 – 1 pripravnik + 1 specializant
4.	Ing. radiologije	5 – 1 pripravnik	4
5.	DMS / VMS	50	50
6.	Zdravstveni tehnik, adm.,reševalec	84 – 9 pripravnikov	81 - 4 pripravniki
7.	Zobotehnik	6	6 – 1 pripravnik
8.	Laboratorijski tehnik	11- 1 pripravnik + 1 specializant	12 – 1 pripravnik + 1 specializant
9.	Admin. tehn. delavci	40	39
	Skupaj: **Od skupaj:**	286 25 specializantov + 14 pripravnikov	**288** **30 specializantov + 8 pripravnikov**

8.2. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem le na področju varstva pri delu in požarne varnosti, kar bo ostalo tudi v letu 2015.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2015 načrtujemo 650 dni izobraževanj. V letu 2014 smo imeli 680 dni izobraževanj. Še naprej se bomo v največji možni meri posluževali internih strokovnih izobraževanj.

Nekaj javnih uslužbencev se je samoiniciativno ter v lastni režiji odločilo za izobraževanje ob delu. Zavod javnim uslužbencem sicer omogoča študijski dopust, vendar samo na dan opravljanja izpita in/oz. predvsem pa v skladu z trenutnimi zmožnostmi zavoda.

TABELA: Število specializantov konec leta 2014 in plan za leto 2015

področje specializacije	**leto 2014**	**plan 2015**
družinska medicina	12	13
urgentna medicina	3	5
pediatrija	5	5
fiziatrija	1	1
psihiatrija	1	1
otroško in mlad. zobozdravstvo	1	1
otroška in mlad. psihiatrija	1	1
medicina dela, prom. in športa	0	1
SKUPAJ	**24**	**28**

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine imamo z zaposleno že sklenjeno Pogodbo o izvajanju specializacije iz laboratorijske biomedicine.

Dodatnih pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe zaposlenih v letu 2015 ne načrtujemo, saj nam to prepoveduje Zakon za uravnoteženje javnih financ.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

V letu 2015 načrtujemo za 2.961.236 EUR vseh vlaganj, od tega za večje investicijske projekte 2.485.000 EUR, za investiranje v posamična osnovna sredstva 476.236 EUR.

Večji del investicijskih vlaganj je predviden za ureditev parkirišč in zunanje okolice Zdravstvenega doma, in sicer v znesku 1.250.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz lastnih sredstev zavoda v višini 980.000 EUR. Poleg tega bo rednega vzdrževanja opreme za 329.000, kar je vključeno v načrt rednega vzdrževanja.

Med letom bomo opravili nujna vzdrževalna dela (beljenje, barvanje in menjava vrat, zamenjavo luči po hodnikih in čakalnicah z LED svetili, uredili nadstrešek v zdravstveni postaji Žužemberk zaradi lažje dostopnosti invalidov v slabem vremenu. V počitniški enoti Nerezine je nujno potrebno popraviti teraso, opraviti nekaj vzdrževalnih del ter urediti okolico.

Potrebe po nabavi posamičnih osnovnih sredstev planiramo v vrednosti 476.236 EUR in jih bomo nabavljali po sproti ugotovljenih prioritetah in v okviru finančne zmožnosti zavoda. Planirane večje nabave so:

- Reševalno vozilo,
- Osebni avtomobil (clio) za potrebe preventivne dejavnosti,
- Lucas – aparat za zunanjo masažo srca,
- pohištvena oprema (predalniki, police, garderobne omare),
- informacijska tehnologija (računalniki, tiskalniki, server, čitalci),
- kartotečne omare,
- ginekološke mize,
- analizator za sedimentacijo,
- pulzni oksimeter z nastavitvijo za dojenčke,
- reflektor – pomična viseča luč,
- UZ aparat za potrebe ambulante za dojke.

Predvideni viri za investiranje so presežki iz preteklih let, in sredstva za amortizacijo ter sredstva iz tekočega poslovanja.

INVESTICIJSKI PLAN 2015			
	Ocenjena vrednost del	od tega za	
I. Investicijska dela		inv.vzdrž.	OS
Urejanje parkirišč za potrebe ZDNM	1.000.000	250.000	750.000
Ureditev okolice ZDNM	250.000	250.000	0
Ureditev kletnih prostorov	500.000	150.000	350.000
Prenova požarne centrale in javljalnikov požara	350.000	350.000	0
Ureditev nadstreška v ZP Žužemberk	50.000	50.000	0
Ureditev zobnoprotetične ambulante	50.000	25.000	25.000
Nakup klimatskih naprav	30.000		30.000
Zamenjava stopniščne ograje	40.000	40.000	0
Zamenjava svetil z LED svetili	50.000	50.000	0
Namestitev čistilnih filtrov na dovod hladne vode	15.000	15.000	0
Izolacija pod okni na steklenih stenah	20.000	20.000	0
Zamenjava vratnih kril	50.000	50.000	0
Zamenjava protipožarnih vrat na hodniku proti SB NM	10.000	10.000	0
Ureditev apartmaja v Nerezinah	40.000	40.000	0
Ureditev prezračevanja v zobotehniki	10.000	10.000	0
Beljenje (čakalnice, stopnišče)	20.000	20.000	0
SKUPAJ	2.485.000	1.330.000	1.155.000
II. Investicije v osnovna sredstva	476.236		476.236
SKUPAJ (I. + II.)	2.961.236		1.631.236

Podrobnejša obrazložitev tudi v prilogah - obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2015 in obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2015.

9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2015 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 12.02.2015

Podpis odgovorne osebe
Doc.dr. Milena Kramar Zupan

PRILOGE (kot v tekstu):

1. Bilanca stanja (priloga AJPES - FN)
2. Izkaz prihodkov in odhodkov (priloga AJPES - FN)
3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga AJPES - FN)
4. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (priloga AJPES - FN)
5. Obrazec 1 - Delovni program 2015, I. in II. del
6. Obrazec 2 – Spremljanje kadrov 2015, I., II. In III. del
7. Obrazec 3 – Načrt prihodkov in odhodkov
8. Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2015
9. Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2015

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(V eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	**001**	**4.032.034**	**4.072.354**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	212.138	214.260
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	164.022	165.662
02	NEPREMIČNINE	004	4.342.519	4.385.944
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.743.924	1.761.363
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.459.932	6.524.531
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.074.610	5.125.356
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**	**4.467.787**	**1.744.195**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	190	195
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.919.374	1.200.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	179.379	175.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	342	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	322.397	330.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	11.600	5.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	28.425	28.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.080	6.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**28.101**	**28.000**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	28.101	28.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVOD	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**8.527.922**	**5.844.549**
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**	**1.005.539**	**999.900**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	104	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	511.121	511.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	328.614	325.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	119.249	118.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	45.515	45.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	936	900
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	**044**	**7.522.382**	**4.844.648**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	59.202	59.202
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	6.139.280	4.677.122
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.293.901	108.325
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**8.527.922**	**5.844.549**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

Grilj, 16.1.2015

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2015 / Plan 2014	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**10.917.352**	**12.384.710**	**11.444.261**	**104,83**	**92,41**	**-940.449**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.917.352	12.384.710	11.444.261	104,83	92,41	-940.449
	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		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**25.000**	**33.485**	**21.000**	**84,00**	**62,71**	**-12.485**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**			**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**10.000**	**61.169**	**20.000**	**200,00**	**32,70**	**-41.169**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		16.971		#DEL/0!	0,00	-16.971
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	44.198	20.000	200,00	45,25	-24.198
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**10.952.352**	**12.479.364**	**11.485.261**	**104,87**	**92,03**	**-994.103**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**2.780.268**	**3.251.330**	**3.335.550**	**119,97**	**102,28**	**74.220**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	997.900	1.023.045	1.056.000	105,82	103,22	32.955
461	STROŠKI STORITEV	874	1.782.368	2.238.285	2.279.550	127,89	101,84	41.265
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**7.659.197**	**7.454.522**	**7.566.960**	**98,80**	**101,51**	**112.438**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.051.168	5.932.178	5.961.839	98,96	100,50	29.661
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	964.545	935.311	939.987	97,45	100,50	4.676
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	633.484	587.033	665.134	105,00	113,30	78.101
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**422.787**	**393.080**	**373.426**	**88,32**	**95,00**	**-19.654**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**65.000**	**47.203**	**51.900**	**79,85**	**109,95**	**4.697**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**1.100**	**457**	**1.100**	**100,00**	**240,65**	**643**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**9.000**	**26.311**	**23.000**	**255,56**	**87,42**	**-3.311**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**	**0**	**2.561**	**25.000**	**#DEL/0!**	**976,26**	**22.439**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		2.561	25.000	#DEL/0!	976,26	22.439
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	**10.937.352**	**11.185.464**	**11.376.936**	104,02	101,71	191.472
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upostevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**		**1.293.901**	**108.325**	**#DEL/0!**	**8,37**	**-1.185.575**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**258**	**260**		**0,00**	**0,00**	**-260**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Število mesecev poslovanja	**895**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**

Ljubljana, 16.2.2015

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	9.402.140	1.515.212	11.278.185	1.106.525	10.641.761	802.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	9.402.140	1.515.212	11.278.185	1.106.525	10.641.761	802.500
	POVEČANJE VREDNOST. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0		0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0		0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664					0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	740	24.260	1.168	32.256	734	20.266
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			62		0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	10.000	16.971	44.198	0	20.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			16.971	0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		10.000	0	44.198		20.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	9.402.880	1.549.472	11.296.385	1.182.979	10.642.495	842.766
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.316.984	463.284	3.001.284	260.046	3.067.368	268.182
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0			
460	STROŠK. MATERIALA	673	760.859	237.041	780.487	242.558	805.628	250.372
461	STROŠKI STORITEV	674	1.556.125	226.243	2.220.797	17.488	2.261.740	17.810
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.132.223	526.974	6.899.908	554.614	7.137.390	429.570
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.534.194	526.974	5.455.456	476.722	5.591.839	370.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	964.645		857.419	77.892	880.417	59.570
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	633.484		587.033		665.134	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	340.643	82.144	336.074	57.006	319.271	54.156
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	65.000		47.203	0	51.900	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.100		457	0	1.100	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	9.000		26.311		23.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	15.000	0	2.551	0	25.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	15.000		2.551		25.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	9.879.950	1.072.402	10.313.799	871.665	10.625.029	751.907
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		477.070	982.586	311.314	17.466	90.859
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	-477.070					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

Ljubljana, 16.2.2015

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**401**	**12.112.312**	**11.837.800**	**97,73**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	**402**	**10.213.691**	**10.334.800**	**101,19**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	**9.031.344**	**9.230.000**	**102,20**
					#DEL/0!
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**404**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**407**	**458.803**	**30.000**	**6,54**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	36.178	30.000	82,92
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	422.624		0,00
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja**	**410**	**8.572.542**	**9.200.000**	**107,32**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.572.542	9200000	107,32
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij**	**413**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**420**	**1.182.346**	**1.104.800**	**93,44**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	297.781	280000	94,03
del 7102	Prejete obresti	422	971	800	82,40
del 7100	Prihodki od udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	833.405	820000	98,39
72	Kapitalski prihodki	425	45.942	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.247	4000	94,19
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**1.898.621**	**1.503.000**	**79,16**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	524.672	500000	95,30
del 7102	Prejete obresti	433	22.742	23000	101,14
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	163.031	80000	49,07
del 7100	Prihodki od udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	1.188.176	900000	75,75
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**11.399.513**	**13.172.385**	**115,55**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**10.494.281**	**11.816.205**	**112,60**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**6.063.735**	**6.017.300**	**99,23**
del 4000	Plače in dodatki	440	5.435.635	5.400.000	99,34
del 4001	Regres za letni dopust	441	93.339	93.300	99,96
del 4002	Povračila in nadomestila	442	336.353	330.000	98,11
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		0	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	104.118	102.000	97,97
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	94.292	92.000	97,57
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**949.930**	**940.365**	**98,99**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	495.230	491.000	99,15
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	416.133	411.000	98,77
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.199	5.155	99,14
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.870	5.810	98,98
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	27.497	27.400	99,65
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**1.886.165**	**1.867.304**	**99,00**

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	176.189	176.407	99,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	748.955	741.465	99,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	171.926	170.207	99,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	197.327	195.354	99,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	54.762	54.215	99,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	200.805	198.797	99,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.400	18.216	99,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	25.194	24.942	99,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	290.606	287.700	99,00
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0
	J. Investicijski odhodki	**470**	**1.594.451**	**2.991.236**	**187,60**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	147.980	250.000	168,94
4202	Nakup opreme	473	435.494	226.236	51,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	634.482	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	376.494	2.485.000	660,04
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		30.000	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**481**	**905.233**	**1.356.180**	**149,82**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	476.722	380.000	79,71
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	77.892	61.180	78,54
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	350.619	915.000	260,97
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	**485 oz. 486**	**712.798**	**-1.334.585**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	712.798	-1.334.585	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		-712.798	1.334.585	

Izola, 16.2.2015

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2015 / FN 2014**	**FN 2015 / Ocena real. 2014**
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	302.093	367.061	302.093	100,00	82,30
- od tega: preventiva (prvi pregled):	3.737	3.811	2.738	73,27	71,84
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	415	304	304	73,27	100,07
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	45.355	49.865	45.355	100,00	90,96
- 302 003 Centri za preprečevanje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	30.166	32.376	32.376	107,26	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	29.015	26.916	28.625	98,66	106,35
- 306 007 Dispanzer za žanske (število K-jev)	119.112	113.367	119.112	100,00	105,07
- od tega preventiva (samo 0153)	5.301	4.746	5.301	100,00	111,69
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	215.545	183.561	215.545	100,00	117,42
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	128.806	134.736	128.806	100,00	95,60
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	5.519	5.023	5.023	91,01	100,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	5.457	5.498	5.457	100,00	99,25
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali efektivnih ur)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	7	7	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	22	24	22	100,00	91,67
- Ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	26	26	26	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	24	24	24	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	26	26	26	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	3	6	200,00	200,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2015 / FN 2014**	**FN 2015 / Ocena real. 2014**
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.983	4.378	2.983	100,00	68,13
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	332.761	371.400	27.297	8,20	7,35
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	75.327	67.008	75.327	100,00	112,41
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2015 / FN 2014**	**FN 2015 / Ocena real. 2014**
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija	30.367	29.085	30.367	100,00	104,41
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	30.164	36.369	30.164	100,00	82,99
- 209 215 Internistika	38.442	38.506	48.053	125,00	124,79
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	44.621	45.133	38.854	87,08	86,09
- 230 241 Psihiatrija	37.959	39.671	37.959	100,00	95,68
- 231 211 Izvajanje mamografije	38.717	44.422	38.717	100,00	87,16
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	55.656	59.287	49.370	88,70	83,27
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.136	14.150	12.136	100,00	85,77
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2015 / FN 2014**	**FN 2015 / Ocena real. 2014**
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	212.677	244.111	201.820	94,89	82,68
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	130.103	142.797	134.044	103,03	93,87
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	16.354	19.591	7.013	42,86	35,80
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	56.277	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	23.594	23.302	50.387	213,56	216,23
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	5.491	6.086	5.491	100,00	90,22
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	**Št. km**	**Št. km**	**Št. km**	**FN 2015 / FN 2014**	**FN 2015 / Ocena real. 2014**
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	295.396	359.607	295.396	100,00	82,14
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	215.827	207.957	215.827	100,00	103,78
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	123.148	115.480	115.480	93,77	100,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	565.912	440.734	568.912	100,00	129,08

Opombe:

PULMOLOGIJA mentev NO v izdihanem zraku plan 2015 600 preiskav/realizacija 2014 212 preiskav/plan 2014 80 preiskav /zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja upoštevano št. ur (efektivnih in neefektivnih ur)/ PATRONAŽA plan za leto 2015 po št. storitev, plan in realizacija 2014 v točkah

Izpolnila: Darja Jenič

Tel. št.: 07/39-16-706

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Enota NMP: PHE

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	**889.368**	**889.368**	**767.322**	**86,28**	**86,28**
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	**834.334**	**834.334**	**767.322**	**91,97**	**91,97**
Strošek dela	644.809	644.809	646.584	100,28	100,28
Materialni stroški	124.676	124.676	94.472	75,77	75,77
Amortizacija	60.493	60.493	25.502	42,16	42,16
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	4.356	4.356	763	17,52	17,52
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	**55.034**	**55.034**	**0**	**0,00**	**0,00**

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
Strošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materialni stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	**889.368**	**889.368**	**767.322**	**86,28**	**86,28**
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	**834.334**	**834.334**	**767.322**	**91,97**	**91,97**
Strošek dela	644.809	644.809	646.584	100,28	100,28
Materialni stroški	124.676	124.676	94.472	75,77	75,77
Amortizacija	60.493	60.493	25.502	42,16	42,16
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	4.356	4.356	763	17,52	17,52
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	**55.034**	**55.034**	**0**	**0,00**	**0,00**

Opombe:

Izpolnili: Darja Jenič in Elizabeta Grill

Tel. št.: 07/39-16-706 (709)

Podpis odgovorne osebe:
Doc.dr. Milena Kramar Zupan

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**10.917.352**	**12.384.711**	**11.444.261**	**104,83**	**92,41**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	8.169.102	8.373.145	8.441.606	103,34	100,82
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	455.000	824.657	680.000	149,45	82,46
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.170.950	1.277.574	1.288.055	110,00	100,82
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	864.100	1.120.255	796.100	92,13	71,06
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	258.200	789.080	238.500	92,37	30,23
762	**7**	**Finančni prihodki**	**25.000**	**33.485**	**21.000**	**84,00**	**62,71**
761, 763, 764	**8**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**10.000**	**61.169**	**20.000**	**200,00**	**32,70**
76	**9**	**PRIHODKI (1 + 7 + 8)**	**10.952.352**	**12.479.364**	**11.485.261**	**104,87**	**92,03**
460	**10**	**Stroški materiala (11 + 23)**	**997.900**	**1.023.045**	**1.056.000**	**105,82**	**103,22**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)**	**569.200**	**656.915**	**627.000**	**110,15**	**95,45**
	12	**ZDRAVILA**	**75.000**	**102.424**	**103.000**	**137,33**	**100,56**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**249.200**	**306.006**	**274.000**	**109,95**	**89,54**
	14	Razkužila	11.000	13.366	15.000	136,36	112,22
	15	Obvezilni in sanitetni material	122.000	122.250	125.000	102,46	102,25
	16	RTG material	10.000	5.962	8.000	80,00	134,18
	17	Medicinski potrošni material	6.200	50.701	6.000	96,77	11,83
	18	Zobozdravstveni material	100.000	113.727	120.000	120,00	105,52
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**245.000**	**248.485**	**250.000**	**102,04**	**100,61**
	20	Laboratorijski testi in reagenti	220.500	223.637	225.500	102,27	100,83
	21	Laboratorijski material	24.500	24.849	24.500	100,00	98,60
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**428.700**	**366.130**	**429.000**	**100,07**	**117,17**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonska goriva)	275.000	248.855	262.000	95,27	105,28
	25	Voda	5.700	7.008	7.000	122,81	99,89
	26	Pisarniški material	42.000	50.273	51.000	121,43	101,45
	27	Ostali nezdravstveni material	106.000	59.994	109.000	102,83	181,68
461	**28**	**Stroški storitev (29 + 32)**	**1.833.368**	**2.238.285**	**2.279.550**	**124,34**	**101,84**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**420.000**	**401.508**	**415.000**	**98,81**	**103,36**
	30	Laboratorijske storitve	160.000	156.751	165.000	91,67	105,26
	31	Ostale zdravstvene storitve	240.000	244.757	250.000	104,17	102,14
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**1.413.368**	**1.836.777**	**1.864.550**	**131,92**	**101,51**
	33	Storitve vzdrževanja	860.000	1.291.820	1.309.000	152,21	101,33
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	65.200	71.068	74.800	114,72	105,25
	35	Ostale nezdravstvene storitve	488.168	473.889	480.750	98,48	101,45
462	**36**	**Amortizacija**	**422.787**	**393.080**	**373.426**	**88,32**	**95,00**
464	**37**	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**7.659.197**	**7.454.522**	**7.566.960**	**98,80**	**101,51**
	38	Plače zaposlenih	6.061.168	5.932.178	5.961.839	98,36	100,50
	39	Dajatve na plače	964.545	935.311	939.987	97,45	100,50
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	633.484	587.033	665.134	105,00	113,30
467	**41**	**Finančni odhodki**	**1.100**	**457**	**1.100**	**100,00**	**240,70**
465, 466, 468, 469	**42**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**38.000**	**76.074**	**99.900**	**262,89**	**131,32**
46	**43**	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**10.952.352**	**11.185.463**	**11.376.936**	**103,88**	**101,71**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)**		**1.293.901**	**108.325**		
	45	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	47	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)**	**0**	**1.293.901**	**108.325**		
	48	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)**					

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Tel. št.: 07 3916 709

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Milena Kramar Zupan

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						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]	2015 / 2014
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	192	182	17	0	199	32	5	103,65
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	72	73	7	0	80	28	0	111,11
1	***Zdravniki (skupaj)***	*58*	*62*	*4*	*0*	*66*	*26*	*0*	*113,79*
1.1.	Specialist	33	33	2		35			106,06
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	1	2		3			100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00
1.4.	Specializant	21	27			27	26		128,57
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2	***Zobozdravniki skupaj***	*14*	*11*	*3*	*0*	*14*	*2*	*0*	***100,00***
2.1.	Specialist	2	1	1		2			100,00
2.2.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	9	8	2		10			111,11
2.4.	Specializant	1	1			1	1		100,00
2.5.	Pripravnik	2	1			1	1		50,00
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***#DEL/0!***
3.1.	Višji svetnik					0			#DEL/0!
3.2.	Svetnik					0			#DEL/0!
3.3.	Primarij					0			#DEL/0!
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	120	109	10	0	119	4	5	99,17
1	Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!
3	Koordinator v ZN					0			#DEL/0!
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	46	42	4		46		2	100,00
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	64	62	6		68		3	106,25
11	Bolničar					0			#DEL/0!
12	Pripravnik zdravstvene nege	9	4			4	4		44,44
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	0	0	0	0	0	0	0	**#DEL/0!**
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!
2	Farmacevt specialist					0			#DEL/0!
3	Farmacevt					0			#DEL/0!
4	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!
6	Pripravniki					0			#DEL/0!
7	Ostali					0			#DEL/0!
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	40	40	3	0	43	3	0	**107,50**
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2			2			200,00
6	Socialni delavec					0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	4	4			4			100,00
9	Psiholog	2	2			2			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11	Logoped	3	2	1		3			100,00
12	Fizioterapevt	6	6			6			100,00
13	Delovni terapevt	2	2			2			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	4	4			4			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	5	4	1		5			100,00
18	Laboratorijski tehnik	5	5	1		6			120,00
19	Voznik reševalec	2	2			2			100,00
20	Pripravnik	3	3			3	3		100,00
21	Ostali	3	4			4			133,33
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	2	2	0	0	2	0	0	**100,00**
1	Ostali	2	2			2			100,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [4]**	37	33	4	0	37	0	1	**100,00**
1	Administracija (J2)					0			#DEL/0!
2	Področje informatike	3	3			3			100,00
3	Ekonomsko področje	5	5			5			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00
5	Področje nabava	2	2			2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	20	16	4		20		1	100,00
9	Ostalo					0			#DEL/0!
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	271	257	24	0	281	35	6	**103,69**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	15	3	4		7			**46,67**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**					0			**#DEL/0!**
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	286	260	28	0	288	35	6	**100,70**

Opombe:

Izpolnil: Polona Bukovec

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Milena Kramar Zupan

Tel. št.: 07/39 16 705

Naziv ZD: ZDRASTVENI DOM NOVO MESTO

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del - ZD

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31. 12. 2015 / 1. 1. 2015	Rast 1. 1. 2016 / 1. 1. 2015
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	199,60	202,96	202,96	1,68	1,68
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,90	9,00	9,00	83,67	83,67
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	35,85	36,49	36,49	1,79	1,79
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	39,00	35,00	35,00	-10,26	-10,26
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**279,35**	**283,45**	**283,45**	**1,47**	**1,47**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	**199,60**	**202,96**	**202,96**	**1,68**	**1,68**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	**79,75**	**80,49**	**80,49**	**0,93**	**0,93**

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

Opombe:

Ocenjujemo, da zaposlenih financiranih iz javnih sredstev ne bomo zmanjšali, ker nameravamo zaposlovati samo in izključno na področjih, ki so pomembna za obstoj primarnega zdravstva, kot je opisano v rubriki zaposlenost (8.1).

Izpolnil: Polona Bukovec

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Milena Kramar Zupan

Tel. št.: 07/39 16 705

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**9.350**	**9.225**	**9.200**	**98,40**	**99,73**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	9.350	9.225	9.200	98,40	99,73
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**1.365.000**	**0**	**0**	**0,00**	**#DEL/0!**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	1.365.000	0		0,00	#DEL/0!
III.	**OPREMA (A + B)**	**384.305**	**477.524**	**467.036**	**121,53**	**97,80**
A	**Medicinska oprema**	**70.350**	165.753	**150.000**	**213,22**	**90,50**
1	Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Drugo [2]	70.350	165.753	150.000	213,22	90,50
B	**Nemedicinska oprema**	**313.955**	311.771	**317.036**	**100,98**	**101,69**
1	Informacijska tehnologija	62.200	57.473	60.000	96,46	104,40
2	Drugo	251.755	254.298	257.036	102,10	101,08
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**1.758.655**	**486.749**	**476.236**	**27,08**	**97,84**

	VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**9.350**	**9.225**	**9.200**	**98,40**	**99,73**
1	Amortizacija	9.350	9.225	9.200	98,40	99,73
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**	**1.365.000**	**0**	**0**	**0,00**	**#DEL/0!**
1	Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)	915.000			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	450.000			0,00	#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)**	**384.305**	**477.524**	**467.036**	**121,53**	**97,80**
A	**Medicinska oprema**	70.350	**165.753**	**150.000**	**213,22**	**90,50**
1.	Amortizacija	70.350	165.753	150.000	213,22	90,50
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**	**313.955**	**311.771**	**317.036**	**100,98**	**101,69**
1.	Amortizacija	313.955	218.102	214.226	68,23	98,22
2.	Lastni viri (del presežka)		93.669	102.810	#DEL/0!	109,76
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)**	**1.758.655**	**486.749**	**476.236**	**27,08**	**97,84**
1.	Amortizacija	393.655	393.080	373.426	94,86	95,00
2.	Lastni viri (del presežka)	915.000	93.669	102.810	11,24	109,76
3.	Sredstva ustanovitelja	450.000	0	0	0,00	#DEL/0!
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	**393.655**	**393.080**	**373.426**	94,86	95,00
II.	Obračunana amortizacija	680.000	722.835	725.000	106,62	100,30
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	286.345	329.755	351.574	122,78	106,62
IV.	Porabljena amortizacija	393.655	393.080	373.426	94,86	95,00

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Milena Kramar Zupan

Tel 07 3916 709

Naziv ZD: Zdravstveni dom Novo mesto

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2015 - ZD

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	**1.659.000**	**329.000**	**1.330.000**
1	Urejanje parkirišč za potrebe ZDNM	250.000		250.000
2	Ureditev okolice ZDNM	250.000		250.000
3	Ureditev kletnih prostorov	150.000		150.000
4	Prenova požarne centrale in javljalnikov požara	350.000		350.000
5	Ureditev nadstreška v ZP Žužemberk	50.000		50.000
6	Ureditev zobnoprotetične ambulante	25.000		25.000
7	Zamenjava stopniščne ograje	40.000		40.000
8	Zamenjava svetil z LED svetili	50.000		50.000
9	Namestitev čistilnih filtrov na dovod hladne vode	15.000		15.000
10	Izolacija pod okni na steklenih stenah	20.000		20.000
11	Zamenjava vratnih kril	50.000		50.000
12	Zamenjava protipožarnih vrat na hodniku proti SB NM	10.000		10.000
13	Ureditev apartmaja v Nerezinah	40.000		40.000
14	Ureditev prezračevanja v zobotehniki	10.000		10.000
15	Beljenje (čakalnice, stopnišče)	20.000		20.000
16	Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	146.000	146.000	
17	Tekoče vzdr.strojne opreme inračunalnikov in inf.okolja	115.000	115.000	
18	Storitve vzdrževanje in popravila voz I	68.000	68.000	
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: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne oseb doc.dr. Milena Kramar Zupan

Tel. št.: 07 3916 709