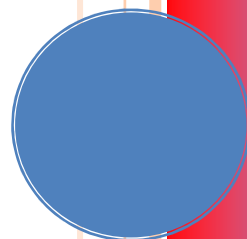




Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško, Slovenija, tel.: 03/734 36 00, fax: 03/734 36 39

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO

Odgovorna oseba: mag. Branka Bugarin



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	1
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZD V LETU 2013	6
4.1. LETNI CILJI	6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI	8
ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	8
6.1 Splošna / družinska medicina	9
6.2 Antikoagulantna ambulanta	10
6.3. Dežurna služba NMP-B	11
6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	11
6.5 Zdravstveno varstvo žena	12
6.6 Patronaža in nega	13
6.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice (CINDI)	14
6.8 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	15
6.9 Reševalni prevozi	16
6.10 Medicina dela, prometa in športa	17
6.12 Zobozdravstvo za odrasle	19
6.14 Zobozdravstvena vzgoja	20
6.16 Uprava in skupne službe	23
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH	23
UPORABNIKOV	23
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
7.1.1 Načrtovani prihodki	23
7.1.2 Načrtovani odhodki	24
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	27
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	27
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	28
7.4 NAČRT BILANCE STANJA	28
8. PLAN KADROV	28

8.1 ZAPOSLENOST.....	29
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	29
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	29
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	30
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013	30
9.1. PLAN INVESTICIJ	30
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	32
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA.....	32

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

a) **SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013

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

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

Sedež: Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO

Matična številka: 5683114

ID št. za DDV: SI92281753

Šifra proračunskega uporabnika: 92134

Številka transakcijskega računa: 01257-6030921362

Telefon uprava: 03 734 36 00

Telefax: 03 734 36 39

E- pošta: tajnistvo@zd-lasko.si

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

Ustanovitelj: Občina Laško

Datum ustanovitve: 24. 3. 1993, št. vl. 1-5295-00.

Organi zavoda: svet, direktor, strokovni vodja, strokovni svet in poslovni kolegij.

Vodstvo zavoda: mag. Branka Bugarin - direktorica, Vesna Ratej – pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.

DEJAVNOST ZD:

Zdravstveni dom Laško (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

- zdravstveno varstvo odraslih (splošno oz. družinsko medicino),
- zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine,
- zobozdravstveno varstvo odraslih,
- zobozdravstveno varstvo otrok in mladine,
- medicino dela, prometa in športa,

- zdravstveno varstvo žena,
- zobotehniko,
- patronažo z zdravstveno nego na terenu,
- dejavnost nujne medicinske pomoči z dežurno službo,
- reševalne prevoze,
- diagnostični laboratorij,
- zdravstveno in zobozdravstveno preventivo, vzgojo in izobraževanje.

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

- specialistične zdravstvene dejavnosti izven dogovorjenega obveznega zdravstvenega zavarovanja – samoplačniške specialistične ambulante.

Program trženja storitev in produktov obsega storitve in produkte, ki jih izvaja ZD v okviru registrirane dejavnosti.

Program nemedicinske dejavnosti obsega:

- tajništvo in administracijo,
- vzdrževanje in čiščenje prostorov s pralnico.

Predhodno navedeno dejavnost ZD izvaja na lokacijah v Laškem in v Rimskih Toplicah.

ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote, ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.

ZD opravlja dejavnost na naslednjih področjih:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost.
2. Specialistična zdravstvena dejavnost.
3. Trženje storitev in produktov.
4. Nemedicinska dejavnost.

Priloga 1 (Organigram ZD)

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Splošni dogovor za leto 2012 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2013
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z aneksi, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovník o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013 št. 410-124/2012/14 z dne 12. 2. 2013,
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 8/13, v nadaljevanju:ZUJF)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12)
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013.

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu 2013 so povzete po Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, september 2012) za leto 2013:

• Realna rast bruto domačega proizvoda	-1,4 %
• Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,9 %
• - od tega v javnem sektorju	-0,3 %
• Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-1,3 %
• - od tega v javnem sektorju	-2,5 %
• Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	- 1,9 %
• Letna stopnja inflacije	1,9 %
• Povprečna letna rast cen - inflacija	2,2 %

Izhodišča za pripravo finančnega načrta v ZD:

- 3 % znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013,
- spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
- 20 % znižanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev s 1.1.2013,
- zmanjšanje deleža administrativno tehničnega kadra na največ 15,27 % deleža načrtovanih zdravstvenih delavcev,
- 30 % znižanje standarda za laboratorij v referenčnih ambulantah s 1. 1. 2013.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZD V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

Dolgoročni cilj Zdravstvenega doma Laško izhaja iz določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško – vzpostavitev in ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v občini Laško. Poleg osnovnega cilja postati in ostati ponudnik visoko kakovostnih zdravstvenih storitev za ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja, si Zdravstveni dom Laško prizadeva ohraniti tudi vlogo nosilca razvoja stroke, baze strokovnega usposabljanja medicinskega kadra in se nenehno aktivno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike na primarnem področju.

Zaradi naglih in korenitih sprememb življenjskega sloga ter spreminjajočih se nabora, števila in razmerja ogroženih skupin prebivalcev, odkrivanja novih bolezni ter sodobnejših

načinov zdravljenja, mora Zdravstveni dom Laško spremljati novosti in trende v medicini, jih razumeti in privzeti za svoje, se znati hitro prilagoditi in jih poskusiti kar najbolje izkoristiti.

Zastavljene cilje za leto 2013, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZZ na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013 (s pripadajočimi aneksi) in ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2013, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom Laško je februarja 2013 dopolnil Načrt integritete in podrobno navedel cilje in ukrepe, ki jih bo sproti izvajal, preverjal in dopolnjeval za posamezna tveganja: nedovoljeno sprejemanje daril, neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitve poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev, javna naročila. Zdravstveni dom Laško bo izvajal notranje kontrole in nadzore v skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj, navedenih v Načrtu integritete. Še posebej bo ZD spremljal realizacijo fizičnega obsega dela in realizacijo delovnega časa. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo v letu 2013 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih pravil.

Zdravstveni dom Laško bo poostril tudi nadzor nad vsemi postopki javnega naročanja in eventualna odstopanja, ki bi kazala na netransparentno vodenje postopkov, z ukrepi pravočasno preprečil ter na ta način zagotovil izbiro ponudnika, ki bo po zastavljenih kriterijih najugodnejši.

V letu 2013 bo izvedel tudi kritično presojo vseh že obstoječih poslovnih pogodb in v primeru najdbe zastarelih, nekoristnih ali potencialno škodljivih pogodbenih določil ustrezno ukrepal.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ

Sistem kontrol za vzpostavitev in uspešno delovanje zavoda, ki ga obsega notranji nadzor, je namenjen usmerjanju poslovanja k doseganju zastavljenih ciljev, zagotavljanju smotrne porabe sredstev, spoštovanju veljavne zakonodaje, doseganju ciljev zastavljenega finančnega načrta, varovanju premoženja, zagotavljanju pogojev za visoko kakovostno in strokovno opravljanje zdravstvenih storitev in uspešno realizacijo programov.

V Zdravstvenem domu Laško je tako v letu 2012 potekala notranja revizija poslovanja za sklop osnovna sredstva, ki jo je izvedla revizijska hiša Probitas Alpen Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Revizija je obsegala: popis premoženja – fizični obstoj osnovnih sredstev, knjigovodski odpis osnovnih sredstev, nove nabave osnovnih sredstev, obračun amortizacije in preveritev uskladitve analitične evidence z glavno knjigo. Iz zaključnega poročila je razvidno, da ima Zdravstveni dom Laško osnovna sredstva vzorno urejena in da so bili v celoti upoštevani predlogi zadnje revizije iz leta 2009. Notranja revizija ugotavlja, da so glavni skrbniki osnovnih sredstev zaposleni po enotah, ki osnovna sredstva uporabljajo za opravljanje dejavnosti, zato so tudi odgovorni za skrbno in gospodarno ravnanje z njimi. Vsi postopki v zvezi s popisi in odpisi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev potekajo v skladu s Pravilnikom o popisu in Organizacijskim navodilom o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi. Zdravstveni dom Laško načrtuje izvedbo notranje revizije tudi v letu 2013, odločitev o področju revidiranja pa bo sprejeta naknadno.

Dodatno pa bo vzpostavljen sistem notranjih kontrol na področjih:

- naročanja materiala v okviru zastavljenih mesečnih limitov in njegove racionalne porabe,
- spremljanja in nadziranja stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- doseganjem glavarine,
- številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
- številom opravljenih nadstandardnih storitev,
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev,
- prihodkov na zaposlenega.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

ZD Laško ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2013 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa

zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi pogodbe iz leta 2012 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013.

Obrazec 1:

- Delovni program 2013 – I. del
- Delovni program 2013 – II. del, NM

6.1 Splošna / družinska medicina

Ambulanta splošne medicine

Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva ZD Laško, to je v ZD Laško in v ZP Rimske Toplice.

Ambulante splošne medicine so namenjene predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebne zdravnika tudi mlajše osebe. Po pogodbi z ZZZS izvajamo dejavnost splošne medicine z 4,43 nosilci. Vsaka ambulanta zagotavlja pet ur ordinacijskega časa dnevno, po zaključku ordinacijskega časa v ambulantah pa zdravniki opravljajo obiske na pacientovem domu. Vsi zdravniki (razen tistih z zakonskimi omejitvami) se poleg rednega dela dopoldne ali popoldne, vključujejo v dežurno službo.

ZD Laško ima status zdravstveno vzgojnega centra. V njegovem okviru se izvajajo zdravstveno vzgojne delavnice za odraslo populacijo v obliki individualnega in skupinskega svetovanja.

V ZD Laško si je svojega osebnega zdravnika splošne medicine izbralo okrog 8.500 pacientov (stanje nov. 2012). Cilj dejavnosti splošne medicine je doseči letno 132.409 **količnikov iz glavarine**, kar je na ravni realiziranih količnikov 2012. V letu 2013 želimo ohraniti glavarino, izraženo v količnikih iz predhodnega leta. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov iz obiskov.

Plan iz obiskov v **kurativi** splošne medicine je 122.697 količnikov in vključuje tudi preventivo.

Odrasli pacienti imajo vsakih 5 let pravico do preventivnega pregleda za srčno - žilna obolenja. Letni plan v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2013 je 6.228 količnikov iz **preventivnih pregledov** odraslih. Ministrstvo za zdravje je z objavo Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih za področje bolezni srca in ožilja na primarni ravni razširilo kurativno dejavnost splošnih ambulant še s preventivnimi pregledi ogrožene populacije. Program preventive odraslih je načrtovan 15 % opredeljenih zavarovanih oseb

za moške v obdobju od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov. Pacienti, ki imajo ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj več kot 20 %, bodo napoteni v zdravstveno vzgojne delavnice. Družinski zdravniki pa se vključujejo tudi v izvajanje programa CINDI z individualnimi svetovanji za opuščanje kajenja in individualnimi svetovanji za zmanjšanje tveganega pitja alkohola.

Na ravni države poteka tudi program odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - program SVIT, kjer pa so zdravstveni domovi vključeni le posredno. Motiviranje pacientov za sodelovanje v preventivnem programu poteka med rednim delom v splošnih ambulantah.

V splošni medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:

SPLOŠNA MEDICINA	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Kurativa	122.697 količnikov		4,43	
od tega preventiva	6.228 količnikov		-	
Glavarina	132.409 količnikov		-	

Referenčna ambulanta splošne medicine

V letu 2011 smo pridobili tudi eno referenčno ambulanto. **Referenčna ambulanta** je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način sta izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov.

REFERENČNA AMBULANTA	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Storitve	pavšal, mesečno		1,00	

6.2 Antikoagulantna ambulanta

V ZD Laško se izvaja tudi antikoagulantna ambulanta v obsegu 0,17 tima, kar predstavlja letni obseg 8.848 količnikov. Dejavnost je načrtovana na ravni leta 2012. V antikoagulantni ambulanti se opravlja vodenje antikoagulantne terapije za bolnike z atrijsko fibrilacijo, po menjavi srčnih zaklopk, po venski trombozi, pljučni emboliji in za druge, kjer obstaja povečana nevarnost nastajanja strdkov v ožilju.

Ambulanta se izvaja v obsegu pet ur v tednu (dvakrat tedensko).

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Storitve	8.848 količnikov		0,17	

6.3. Dežurna služba NMP-B

V ZD Laško je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo (NZV) za območje občin Laško in Radeče. V skladu z mrežo NMP imamo priznано ekipo NMP-B, ki obsega zdravnika, zdravstvenega tehnika in voznika reševalnega vozila. Sedež in izvajanje službe sta skladna s pogodbo z ZZZS v Zdravstvenem domu Laško.

Nujna medicinska pomoč je zagotovljena neprekinjeno 24 ur dnevno, ob delavnikih od 7. do 20. ure ob rednem delu, ponoči, ob sobotah popoldan ter ob nedeljah in praznikih pa kot dežurna služba.

Ob delavnikih se preko dneva v okviru ordinacijskega časa za pripadajoče območje (Rimske Toplice) dejavnost nujne medicinske pomoči izvaja tudi v ZP Rimske Toplice.

V delo NMP so vključeni vsi zdravniki družinske medicine, otroške in šolske medicine in MDPŠ, sodelujejo pa tudi zdravniki iz ZD Radeče in drugi pogodbeni zdravniki.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
NMP - B	pavšal, mesečno		1,00	

6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Program **kurativne dejavnosti** v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2013 načrtovan z 1,51 nosilca v višini 42.152 količnikov iz obiskov. Letni plan **preventivnih obiskov** se v letu 2013 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 18.605 količnikov, ki bo dosežen z 0,39 nosilca.

Dejavnost zdravstvenega varstva za predšolsko mladino obsega preventivno in kurativno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja otroške populacije.

V otroški ambulanti ZD Laško se opravljata tudi kurativno in preventivno zdravstveno varstvo in zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Laško in ZP Rimske Toplice. Večji del preventivne dejavnosti poteka po šolah – zdravstveno vzgojno delo.

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v ambulanto za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki. Organizirana je tako, da zagotavlja vsem predšolskim otrokom, šolarjem, študentom in

mladostnikom celodnevni dostop do zdravstvenih storitev v otroški ambulanti ali pa v ambulantah splošne medicine. Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je zagotovljeno v višini 92 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa so plačana, če je realiziran plan preventive v višini vsaj 90 % zastavljenega programa.

Preventivna dejavnost predšolskih otrok je opredeljena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Opredeljuje pet sistematskih preventivnih pregledov dojenčkov v 1. letu starosti. Sistematično so otroci pregledani še, ko so stari 18 mesecev, 3 leta in 5 let. Na sistematskih pregledih se spremljajo rast ter telesni in psihomotorični razvoj otrok. V preventivno dejavnost sodita tudi izvajanje obveznih cepljenj in individualne zdravstvene vzgoje ter opravljanje namenskih pregledov.

Preventivna zdravstvena dejavnost šolarjev se izvaja v obliki:

- sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami,
- pregledov otrok pred vstopom v šolo,
- obveznega cepljenja, ki je za vsako šolsko leto posebej predpisano v Uradnem listu RS.

Cilj v otroškem in šolskem dispanzerju je iz **glavarine** doseči letno 45.133 količnikov.

V otroški in šolski medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Kurativa	42.152 količnikov		1,51	
Preventiva	18.605 količnikov		0,39	
Glavarina	45.133količnikov		-	

6.5 Zdravstveno varstvo žena

Ginekološka ambulanta v ZD Laško izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Laško. V letu 2013 načrtujemo v **kurativi** za 0,80 priznani tim dejavnosti realizacijo 23.979 količnikov iz obiskov in 23.477 količnikov iz glavarine. Načrtovani obseg kurativne dejavnosti vključuje tudi 1.109 količnikov iz **preventive**.

Preventivno varstvo obsega:

- preventivne preglede nosečnic – vsaj 10 pregledov v času nosečnosti,
- UZ preventivne preglede nosečnic,
- preventivne preglede in svetovanje po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter izvenmaternični nosečnosti,

- preventivne preglede in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije, proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti,
- preventivne preglede za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske stare od 20 do 64 let,
- zgodnje odkrivanje raka dojk – navodila za pregledovanje dojk,
- predpisovanje hormonskega nadomestnega zdravljenja v perimenopavzi in pomenopavzi,
- predporodno zdravstveno vzgojo – ŠOLA ZA STARŠE.

S temi programi želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želimo vzpodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjševanja nezdravih življenjskih navad.

Že vrsto let poteka v Sloveniji program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu), ki se izvaja tudi v dispanzerju za ženske v ZD Laško. Želimo odkriti dejavnike tveganja, spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Intenzivneje je potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer preventivo raka na dojki, naučiti ženske samopregledovanja dojk in vzgojo zdravega življenja v menopavzi in naprej.

Iz **glavarine** je v letu 2013 v ginekološki ambulanti moč realizirati 23.477 količnikov.

DISPANZER ZA ŽENE	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	23.979 količnikov	0,80
Preventiva (bris za malignost)	1.109 količnikov	-
Glavarina	23.477 količnikov	-

6.6 Patronaža in nega

Po pogodbi ZZZS za izvajanje patronaže in nege na domu priznava 3,80 nosilcev za patronažo in 1,78 nosilcev za nego na domu. Ciljni normativ za patronažno službo je 62.537 točk in za nego na domu 22.652 točk.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati napredek vsega prebivalstva s ciljem preprečiti bolezni in ohraniti zdravje. Poudarek je na nudenju pomoči družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju.

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

- enkrat nosečnico;

- osemkrat družino z novorojenčkom;
- enkrat družino z dveletnim otrokom;
- enkrat družino s triletnim otrokom;
- dva obiska pri kroničnih bolnikih;
- dva obiska pri bolniku s TBC-jem.

Kurativno delo v smislu izvajanja zdravstvene nege na domu je odrejeno in opredeljeno v delovnem nalogu, ki ga naroči in določi osebni izbrani zdravnik.

Patronažna služba ZD Laško skrbi za patronažno varstvo vseh občanov na območju občine Laško.

PATRONAŽA IN NEGA	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Patronažna služba	62.537 točk		3,80	
Nega na domu	22.652 točk		1,78	

6.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice (CINDI)

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V ZD Laško je za izvajanje zdravstveno vzgojne dejavnosti v pogodbi z ZZZS priznanih 0,80 nosilca. ZV je načrtovana na osnovi preteklih let.

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

Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno – žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.

ZV se izvaja v prostorih zdravstvenega zavoda, vzgojno – varstvenih ustanovah, šolah, krajevnih skupnostih, društvih. Oblike ZV so: predavanja, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice, razstave, okrogle mize, individualna ZV.

Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi analiz zdravstvenega stanja preteklih let in trenutnih potreb populacije.

Zdravstveno vzgojno delo se izvaja:

- po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih;
- v okviru sistematskih pregledov v ZD Laško;
- v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo;

- v sklopu šole za starše;
- v obliki individualnih svetovanj.

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

Poleg naštetega pa zdravstvena vzgoja sodeluje tudi v programu preventive srčno žilnih bolezni za ogroženo populacijo z izvajanjem zdravstveno – vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj (CINDI program). Individualno svetovanje za opuščanje kajenja in individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki so dolžni izvajati preventivni program.

V letu 2013 načrtujemo izvajanje programa CINDI v skladu s pogodbo, ki priznava naslednji obseg delavnic:

ZV DELAVNICE	ŠTEVILO	ŠTEVILO KADRA IZ UR
Zdravo hujšanje	2	0,07
Zdrava prehrana	2	0,03
Telesna dejavnost-gibanje	2	0,02
Da, opuščam kajenje	1	0,02
Življenjski slog	8	0,03
Test hoje 1x	7	0,05
Dejavniki tveganja	7	0,02
Individualno svetovanje- Opuščam kajenje	10	0,02
Individualno svetovanje- Tvegano pitje alkohola	2	0,00

V dejavnosti zdravstvene vzgoje se izvaja tudi podpora pri implementaciji programa SVIT. V ZD Laško imamo tudi SVIT-ovo kontaktno točko, ki je namenjena odraslim za morebitna vprašanja, ki so povezana z odvzemom vzorca blata za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesju. Naloge zdravstvene vzgoje so skrb za promocijski material, informiranje o Programu SVIT.

6.8 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje smo v ZD Laško pridobili z Aneksom k pogodbi z ZZZS s 1.10.2012. V letu 2013 načrtujemo po pogodbi z ZZZS realizacijo 12.913 točk s priznanim 0,60 nosilca dejavnosti.

DEJAVNOST	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
DMZ	12.913 točk	0,60	

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok in mladostnikov do 18. leta starosti ter njihovih družin. Vzgojno izobraževalno delo vršimo v ožji in širši družbeni skupnosti.

Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo terapevtsko, svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za reševanje težav.

6.9 Reševalni prevozi

Dejavnost reševalne službe vključuje: izvajanje nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov. Obseg dejavnosti reševalnih prevozov za leto 2013 načrtujemo na ravni pogodbe za leto 2012.

Načrtovani obseg je razviden iz naslednje tabele:

REŠEVALNI PREVOZI	OBSEG DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Nenujni prevozi s spremljevalcem	93.492 km	0,94	
Sanitetni prevozi	99.460 km	1,00	

Dejavnost se izvaja na območju občin Laško in Radeče. V sklopu dejavnosti in v sodelovanju s službo NMP zagotavljamo reševalno dejavnost in nujno medicinsko pomoč na javnih prireditvah. Reševalna služba izvaja nujne in nenujne reševalne prevoze na območju občin Laško in Radeče in prevoz pacientov v druge zdravstvene ustanove po Sloveniji po naročilu zdravnika.

Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno, kot redno izmensko delo med tednom in v obliki dežurstev čez vikende in praznike. V to službo so vključeni vozniki reševalci, pri izvajanju nujnih prevozov pa se vključujejo tudi urgentni zdravstveni tehniki. Vozniki reševalci so vključeni v tim NMP v primeru urgentne intervencije.

Voznik reševalec strokovno izvaja naročene prevoze, ureja predpisano dokumentacijo, skrbi za opremljenost vozila in pravilno delovanje vseh aparatov v reševalnem vozilu. Prav tako skrbi za higiensko vzdrževanje notranjosti vozila in čistost zunanosti.

Za sprejem in naročanje prevozov so odgovorni urgentni zdravstveni tehniki v urgentni ambulanti po dnevnem razporedu. Reševalna služba uporablja za komunikacijo UKW postaje in mobilne telefone.

Za izvajanje nujnih reševalnih prevozov uporabljamo dve večji reševalni vozili z ležišči, eno osebno vozilo za prevoz večjega števila pacientov, eno urgentno vozilo za NMP in eno terensko vozilo za dežurnega zdravnika.

Reševalna služba izvaja tudi dokumentiranje in arhiviranje opravljenih storitev.

Zaradi naraščanja števila obolelih in poškodovanih oseb, diagnostičnih preiskav ter posledično povečanega števila uporabnikov naših storitev, se je obremenjenost voznikov reševalcev znatno povečala, še zlasti ob reševalnih prevozih nepokretnih bolnikov in poškodovancev. Močno se je povečalo tudi število prepeljanih bolnikov na daljše relacije (Ljubljana – predvsem na Onkološki inštitut, Maribor, Valdoltra).

6.10 Medicina dela, prometa in športa

Medicina dela, prometa in športa je v letu 2013 načrtovana v 5 % večjem obsegu kot je bila realizirana v letu 2012. MDPŠ opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih. Dejavnost medicine dela, prometa in športa obsega:

- opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev;
- sodelovanje pri ocenjevanju tveganja na delovnih mestih;
- seznanjanje delavcev s tveganji na delovnem mestu z zdravstveno vzgojo delavcev - individualno in skupinsko;
- ugotavljanje in preučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bolezni v zvezi z delom;
- sodelovanje z izbranimi zdravniki pri obravnavi poklicno obolelih delavcev;
- ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti in predlaganje ukrepov za njihovo obvladovanje;
- sodelovanje z delodajalci pri ukrepih za utrjevanje zdravja delavcev;
- opravljanje cepljenja proti nalezljivim boleznim za ogrožene skupine delavcev;
- svetovanje delodajalcem pri iskanju primernih delovnih mest za delavce z omejitvami pri

delu;

- sodelovanje pri pripravi delovne dokumentacije in izdelavo mnenja o trajni delazmožnosti v sklopu predstavitve delavcev na invalidsko komisijo;
- opravljanje zdravstvenih pregledov poklicnih in amaterskih voznikov;
- opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov športnikov;
- opravljanje pregledov za izdajo potrdil za posest in uporabo strelnega orožja.

6.11 Specialistične samoplačniške ambulante

Samoplačniške ambulante omogočajo pacientom hiter dostop do specialističnih storitev, na katere bi zaradi zasedenosti javne specialistične mreže morali dolgo čakati. V letu 2013 načrtujemo obseg samoplačniških zdravstvenih storitev za 5 % več kot je bila realizacija v letu 2012. Z namenom, da ustrezemo željam pacientov po hitrem dostopu do specialističnih storitev, razširimo našo dejavnost in pridobimo dodatna sredstva, smo v letu 2005 odprli samoplačniško ambulanto za diagnostiko srca in ožilja, v začetku leta 2006 samoplačniško ambulanto za žilna obolenja, aprila 2007 pa ambulanto za ultrazvočno diagnostiko. Za vse tri ambulante se pacienti naročajo, čakalna doba je en teden do enega meseca.

Specialistična ambulanta za diagnostiko srca in ožilja:

V njej dela po pogodbi specialist – kardiolog iz Splošne bolnišnice Celje. V njej opravljamo sledeče storitve:

- specialistični internistični pregled s svetovanjem in končnim mnenjem,
- standardni EKG,
- 24 – urna meritev krvnega tlaka,
- ultrazvok srca, vratnih arterij ter arterij in ven okončin,
- obremenilno testiranje srca.

Specialistična ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

V njej dela po pogodbi specialist – radiolog iz Splošne bolnišnice Celje. V njej opravljamo UZ dojk, trebuha, ščitnice, testisov in drugih organov.

6.12 Zobozdravstvo za odrasle

V letu 2013 načrtujemo delo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v enakem obsegu kot v letu 2012. V dejavnosti zobozdravstva za odrasle načrtujemo z 1,67 nosilci realizacijo najmanj 75.420 točk. Dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji v občini Laško. Delo poteka v obliki dopoldanskih in popoldanskih ambulant, vključno z dopoldansko ambulanto v soboto. Vsi zobozdravniki so vključeni tudi v službo nujne zobozdravstvene pomoči v ZD Celje ob nedeljah in praznikih.

Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50% zdravljenje in 50% protetične storitve. Ker na razmerje vpliva starostna struktura pacientov in ker je med našimi občani večji del starejše populacije, narašča potreba po zvišanju odstotka protetičnih storitev.

Kurativni del zajema skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja področje zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške posege, kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprotemičnem zdravljenju.

Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZZS.

Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki je pri storitvah zdravljenja zob 15 % in pri protetičnih nadomestkih 90 %.

Za nadstandardne storitve pacienti doplačajo razliko.

DEJAVNOST	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Zobozdravstvo za odrasle	75.420 točk		1,67	

6.13 Pedontologija

Pedontološka dejavnost je namenjena populaciji od rojstva do 19 let in pokriva preventivno in kurativno specialistično dejavnost občine Laško. V letu 2013 načrtujemo program v enakem obsegu kot v letu 2012. Dejavnost pedontologije se financira v polovici programa s pavšalom, druga polovica z evidentiranjem in zaračunavanjem storitev. Načrtovani obseg dejavnosti pedontologije je z 0,65 nosilcem realizirati 22.792 točk in z 0,36 nosilcem realizirati storitve, ki so zajete v pavšalu. Program dela v specialistični ambulanti otroškega in preventivnega zobozdravstva zajema:

1. Dejavnost osnovnega otroškega in mladinskega zobozdravstva

Obravnavamo otroke od 1. do 19. leta starosti in študente s stalnim prebivališčem v občini.

V preventivnem programu vršimo po pogodbi z ZZZS v 35 % pavšalu:

- serijske preglede ustne votline otrokom, ki so stari 1, 2, 3 in 6 let;
- serijske preglede ustne votline vsem otrokom od 1. do 8. razreda osnovnih šol ter šole s prilagojenim programom. Ob pregledih ugotavljamo obolevnost zob, obzobnih tkiv, medčeljustnične odnose, ortodontske nepravilnosti in z njimi povezane razvade, ugotavljamo čistost zob,
- zobozdravstveno vzgojo otrok in njihovih staršev ob pregledih samih,
- obdelavo pridobljenih podatkov ob serijskih pregledih ustne votline,
- zalitja fisur mlečnih in stalnih kočnikov (poudarek je na prvih stalnih kočnikih),
- individualno zaščito stalnih zob s fluorovimi preparati (topikalna aplikacija fluora).

V kurativnem delu našega programa saniramo bolezenska stanja zob in obzobnih tkiv ter vršimo protetično rehabilitacijo poškodovanih in manjkajočih zob. S pravočasnimi interceptivnimi posegi preprečujemo razvoj porajajočih ortodontskih anomalij.

2. Specialistična pedontološka dejavnost

Obravnavamo otroke z napotnicami, ki jih pošiljajo drugi zobozdravniki ali zdravniki drugih medicinskih strok. Po konsultacijah z raznimi specialisti in eventuelnih napotitvah k njim, omogočimo otrokom celostno in tudi zaključeno obravnavo v zvezi z razvojem njihovega orofacialnega sistema. Zaradi smrti pedontologinje začasno specialistično pedontološko dejavnost opravljamo s pogodbenima pedontologinjama iz ZD Celje.

Zobozdravstveno vzgojno prosvetno delo v materinski šoli

Bodoče starše seznanimo z razvojem zob otroka, razložimo vse možne preventivne pristope za ohranitev zdravih zob ter pravilen razvoj mlečnih in stalnih zob.

DEJAVNOST	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Pedontologija storitve	22.792 točk		0,65	
Pedontologija pavšal	Pavšal		0,36	

6.14 Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se financira v pavšalu, dejavnost načrtujemo na ravni leta 2012, to je 0,50 izvajalca.

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v vseh VVZ, dveh matičnih šolah ter vseh podružničnih šolah v občini Laško.

Z zdravstveno vzgojo pričnemo pri 3-letnih otrocih z obiskom v VVZ, kjer si skozi igro pridobivajo znanje rednega in pravilnega umivanja zob. Ob sistematskem pregledu tri letnih otrok pa dajemo predvsem navodila staršem, ki so individualna, glede na ugotovljeno stanje zob pri sistematskem pregledu otroka.

Otroci, ki obiskujejo malo šolo, si redno dnevno čistijo zobe po zajtrku, saj imajo vsi oddelki urejene higienske koticke z zobnimi ščetkami.

Učenci nižje stopnje (od 1. do 4. razreda) prav tako redno izvajajo čiščenje zob po malici. Da bi učence čim bolj motivirali za dosledno čiščenje zob, že dolga leta sodelujemo v republiški akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«. Otroci radi sodelujejo v tej akciji, saj na koncu šolskega leta najboljše učence in razrede nagradimo z zaključno zabavno prireditvijo in z individualnim priznanjem ter darilom.

Šole in VVZ organizirajo predavanja za starše, kjer se aktivno vključujemo in seznanjamo starše, kako s skupnimi močmi ohraniti zdravje zob njihovih otrok.

Pri izvajanju preventivnega programa še posebej dajemo poudarek otrokom s psihofizičnimi motnjami v razvoju. S šolo s prilagojenim programom sodelujemo še bolj pogosto in se poskušamo učencem individualno posvečati.

Sodelujemo tudi z vodji šolskih kuhinj pri svetovanju za čim bolj zdravo prehrano.

Aktivno sodelujemo z vzgojitelji in pedagoškim osebjem pri izvajanju vzgojno zobozdravstvenih aktivnosti.

Cilj naše zobozdravstvene vzgoje pa je predvsem razvijati pozitiven odnos in odgovornost otroka do zdravja svojih zob.

DEJAVNOST	OBSEG (K/T)	DEJAVNOSTI	ŠTEVILO (TIM)	NOSILCEV
Zobozdravstvena vzgoja	Pavšal		0,50	

6.15 Laboratorijska dejavnost

V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko se v verificiranem laboratoriju ZD Laško se izvajajo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. V letu 2013 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo obseg iz preteklega leta. Namen laboratorijskih preiskav je pridobivanje podatkov za:

- postavitev diagnoze;
- zdravljenje;
- preprečevanje bolezni ali
- oceno zdravstvenega stanja preiskovanca za potrebe osnovnega zdravstvenega varstva, medicine dela, specialističnih ambulant v okviru Zdravstvenega doma Laško ter samoplačnikov.

Laboratorij izvaja preiskave s področja:

- hematologije (10 preiskav)
- biokemije (19 preiskav)
- strjevanja krvi (koagulacije)
- preiskave urina
- preiskave blata.

Delovni proces v laboratoriju zajema:

- sprejem pacientov;
- svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih predanalitskih vplivov;
- odvzem biološkega materiala (kri, urin, blato, brisi);
- pripravo vzorcev, konzerviranje, shranjevanje, transportiranje;
- analizo vzorcev;
- izdajanje izvidov in zdravstveno statistiko;
- vzdrževanje aparatur;
- nabavo reagentov in laboratorijskega pribora.

Laboratorij dnevno opravlja analize kontrolnih vzorcev, s katerimi zagotavlja kontrolo kakovosti svojih rezultatov.

Poleg notranjega nadzora je vključen tudi v zunanjo kontrolo kvalitete na ravni države ter na mednarodni ravni (RIQAS) za hematološke in biokemične preiskave.

6.16 Uprava in skupne službe

Uprava zavoda izvaja vodstvene, organizacijsko - tehnične in poslovno administrativne naloge v ZD. Direktorica je za vodenje zavoda zaposlena za polovični delovni čas, za strokovna področja še pomočnico za zdravstveno nego in strokovnega vodjo. Na sedežu ZD tajniška, administrativna in blagajniške posle skrbita še pisarniški referent in finančno računovodski delavec.

Pravne, kadrovske, splošne, finančne, računovodske, planske, informacijske, fakturne in analitske naloge izvaja za ZD Laško zunanja institucija.

Storitve čiščenja in pranja izvajamo v ZD z lastnim kadrom. Storitve tekočega vzdrževanja po potrebi izvaja pogodbeni partner, prav tako storitve v zvezi z varstvom pri delu izvaja zunanji izvajalec po pogodbi o sodelovanju.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2013 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-124/2012/14 z dne 12. 2. 2013.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloge:

- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2013 ZD načrtuje celotni prihodek v višini 2.395.300 € in bo za 2,73 % nižji od doseženega v letu 2012. Pri načrtovanju prihodkov je ZD upošteval načrtovano spremembo pogodbeno dogovorjenega obsega programa. S 1.10.2012 je ZD pridobil 0,60 koncesije za program dispanzerja za mentalno zdravje. Pri načrtovanju je upoštevano tudi znižanje cen zdravstvenih storitev v skladu s Splošnim dogovorom 2013 (znižanje cen za 3%, znižanje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 %, znižanje stroškov za laboratorij v referenčni ambulanti za 30 %) in tudi 20 % znižanje amortizacije.

Prihodke iz obveznega zavarovanja ZD načrtuje v višini 1.833.300 € kar je za 3,43 % manj od realiziranih v letu 2012, načrtuje tudi prihodke iz naslova sofinanciranja stroškov

specializacij in pripravnikov v višini 50.000 €, kar je za 0,54 % manj od realiziranih v letu 2012.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja ZD načrtuje v višini 307.000 €, kar je za 6,62 % manj od realiziranih v letu 2012. Nižja realizacija je načrtovana predvsem zaradi znižanja cen zdravstvenih storitev in nekaterih kalkulativnih elementov standardov. Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in samoplačnikov ZD načrtuje v obsegu 118,64 % realiziranih v letu 2012, kar znaša 60.000 €. Druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev načrtujemo v višini 130.000 €, kar je za 8,02 % več od realiziranih v letu 2012. Načrtovano povečanje izhaja iz naslova povečanja prodaje zdravstvenih storitev na trgu in povečanja doplačil v zobozdravstvu. Finančne prihodke načrtujemo v višini 1.000 €, prihodke od prodaje proizvodov in storitev ter prevrednotovalne prihodke načrtuje v višini 14.000 €.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 13/ REALIZ. 12
Prihodki iz OZZ	1.845.411	1.898.337	1.833.300	96,57
Prihodki za prip. in specializacije	45.000	50.273	50.000	99,46
Prihodki iz DPZ	335.100	328.764	307.000	93,38
Doplačila, samopl., nadstandard	50.000	50.573	60.000	118,64
Drugi prihodki od prodaje	130.000	120.353	130.000	108,02
Finančni in drugi prihodki	20.000	14.241	15.000	105,33
SKUPAJ	2.425.511	2.462.541	2.395.300	97,27

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 2.393.000 € in bodo za 4,72 % nižji od doseženih v letu 2012.

7.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v ZD za leto 2013 znašajo 661.100 €.

Stroške materiala in zdravil načrtujemo v višini 269.100 € in bodo za 4,04 % nižji od realiziranih v letu 2012. V strukturi vseh odhodkov, stroški materiala predstavljajo 11,24 %. V vseh dejavnostih načrtujemo v letu 2013 racionalnejšo porabo materiala.

Podroben plan po vrstah stroškov materiala je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

STROŠKI MATERIALA	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 13/ REALIZ. 12
Zdravila	19.000	19.019	18.500	97,27
Razkužila	5.000	4.376	4.000	91,41
Obvezilni in sanitetni material	17.000	18.423	17.500	94,99
Medicinski potrošni material	2.000	1.888	1.600	84,57
Zobozdravstveni material	40.000	37.104	35.500	95,68
Laboratorijski testi in reagenti	45.000	50.235	48.000	95,55
Laboratorijski material	13.000	14.180	13.500	95,20
Drugi zdravstveni material	5.000	6.740	6.000	89,02
Porabljena energija (elektrika, kuriva...)	83.000	86.946	85.000	97,76
Porabljena voda	6.000	5.825	5.500	94,42
Pisarniški material	10.000	10.678	10.000	93,65
Ostali nezdravstveni material	23.000	25.021	24.000	95,92
SKUPAJ	268.000	280.435	269.100	95,96

Stroške storitev v letu 2013 ZD načrtuje v višini 392.000 €, (ki predstavljajo 16,38 % vseh odhodkov) in bodo za 5,15 % manjši od realiziranih v letu 2012.

Podroben plan stroškov storitev po vrstah je prikazan v spodnji tabeli.

STROŠKI STORITEV	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 13/ REALIZ. 12
Laboratorijske storitve	73.000	77.878	75.000	96,30
Ostale zdravstvene storitve	33.000	36.198	35.000	96,69
Storitve vzdrževanja	50.000	58.238	51.000	87,57
Strokovno izobraževanje	14.000	12.889	11.000	85,34
Ostale nezdravstvene storitve	220.000	228.064	220.000	96,46
SKUPAJ	390.000	413.267	392.000	94,85

7.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela zaposlenih za leto 2013 znašajo 1.636.900 € in bodo za 3,70 % nižji od realiziranih v letu 2012. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih ZD znaša 68,40 %.

Plače zaposlenih ZD načrtuje v letu 2013 v višini 1.305.600 €, kar je za 410 % manj kot so bile realizirane plače v letu 2012, zaradi znižanja mase za plače načrtujemo tudi za 1,05% nižje stroške dajatev na plače, ki so načrtovani v višini 210.200 €. S finančnim načrtom ZD predvideva tudi nižje druge stroške dela v primerjavi s predhodnim letom. Drugi stroški dela so načrtovani v višini 121.100 €. V letu 2013 je med drugimi stroški dela načrtovano izplačilo ene odpravnine zaradi upokojitve in izplačilo jubilejnih nagrad. Načrtovani obseg sredstev za plače za leto 2013 vključuje tudi izplačilo delovne uspešnosti.

STROŠKI DELA	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 13/ REALIZ. 12
Plače zaposlenih	1.355.000	1.361.441	1.305.600	95,90
Dajatve na plače	212.000	212.434	210.200	98,95
Stroški DPZ in drugi stroški dela	125.000	125.956	121.100	96,14
SKUPAJ	1.692.000	1.699.831	1.636.900	96,30

7.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 102.976 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 69.000 € (upoštevano 20% selektivno znižanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev);
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 27.026 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 6.950 €.

Strošek amortizacije je za leto 2013 načrtovan v višini vračunane amortizacije v ceni zdravstvene storitve, v letu 2012 pa so bili realizirani stroški v višini obračunane amortizacije po predpisanih stopnjah.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 13/ REALIZ. 12
Amortizacija	98.000	88.151	69.000	78,27

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Kljub zaostrenim pogojem poslovanja v letu 2013 ZD načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.300 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2013:

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija. 2012	FN 2013	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2012	FN 2013
2.462.541	2.395.300	2.511.509	2.393.000	- 48.968	2.300

Za doseg načrtovanega poslovnega izida bo ob zaostrenih pogojih financiranja potrebo vložiti izredno veliko napora v racionalizacijo zastavljenih projektov in v izvajanje ukrepov racionalizacije in obvladovanja stroškov.

Načrtovani prihodki v letu 2013 so v primerjavi z letom 2012 nižji za 2,73 %, medtem ko se načrtovani odhodki v primerjavi z letom 2012 nižji za 4,72 %, razlika je nižji načrtovani poslovni izid od realiziranega v letu 2012.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ZD načrtuje ločeno prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu.

Tržna dejavnost se izvaja na naslednjih področjih:

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- funkcionalni stroški prostorov oddanih v najem,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,
- mrliški pregledi.

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

- delež tržnih prihodkov glede na celotne prihodke,
- direktne stroške, če so določljivi.

V letu 2013 ZD načrtuje 93 % prihodkov iz javne službe in 7 % prihodkov iz tržne dejavnosti. Iz javne službe načrtuje 2.225.600 € celotnih prihodkov in 2.225.060 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtuje 169.700 € celotnih prihodkov in 167.940 € celotnih odhodkov.

Načrtovani izid poslovanja po vrstah dejavnosti iz javne službe je presežek prihodkov nad odhodki v višini 540 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.760 €.

Priloga: Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2013 ZD načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.130 €.

Priloga: Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

7.4 NAČRT BILANCE STANJA

Načrtovano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2013 je razvidno iz priloženega obrazca. Na dan 31.12.2013 ZD načrtuje vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev v višini 772.091 €.

Priloga: Obrazec AJPES – Bilanca stanja

8. PLAN KADROV

Pri načrtu zaposlovanja za leto 2013 smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje za pripravo finančnega načrta. Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni v pogodbi z ZZZS. Kadrovska politika ZD bo usmerjena predvsem v izpolnjevanje delovnega programa in zastavljenih ciljev. Ustrezne kadre pridobivamo z razpisi, izkoriščamo pa tudi

status učnega zavoda in na ta način spoznavamo mlade, perspektivne posameznike. Planirano število zaposlenih v ZD Laško na dan 31.12.2013 je 58 delavcev.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov štipendiramo dva študenta splošne medicine (5. in 6. letnik) in študentko dentalne medicine (5. letnik).

Priloga: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013

8.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2013 v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2012 zmanjšalo za tri javne uslužbence. ZD načrtuje zmanjšanje zaposlovanja pripravnikov tehnikov zdravstvene nege za štiri osebe in povečanje za eno osebo (direktorico). Pri predvidenih zaposlitvah pripravnikov so stroški dela in ostali materialni stroški refundirani s strani ZZZS.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

ZD z zaposlenimi javnimi uslužbenci ne more v celoti zagotavljati izvajanja dogovorjenega programa dela, zato zaradi deficitarnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev izvaja storitve tudi z zunanjimi izvajalci na podlagi sklepanja podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava. Pogodbeno sodelovanje načrtujemo z zdravniki, ki imajo veljavno licenco za opravljanje zdravniške dejavnosti s področja družinske medicine, dentalne medicine, pedontologije in za občasno vključevanje v dežurno službo.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2013 ZD načrtuje, da bodo zunanji izvajalci izvajali storitve s področja varnosti in zdravja pri delu, zobotehnične storitve, tehnično-vzdrževalna dela ter pravne, kadrovske, splošne, finančne, računovodske, planske, informacijske, fakturne in analitske naloge.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

V letu 2013 je planirana udeležba na učnih delavnicah, seminarjih za pridobitev licenc oziroma dodatnih znanj na raznih kongresih, simpozijih in seminarjih v enakem obsegu kot v letu 2012. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje pogojev za opravljanje zdravniške dejavnosti. Zavedamo se, kako pomembno je znanje in nenehno izobraževanje, zato se bo z vlaganjem v znanje zaposlenih nadaljevalo kot v prejšnjih letih. Vsem zdravstvenim delavcem omogočamo selekcionirano udeležbo na podiplomskih seminarjih, kongresih in drugih strokovnih srečanjih. Pri odločanju o udeležbi na izobraževanjih skušamo zagotoviti enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene. Prioriteta je kontinuirano strokovno izobraževanje, ki ga zdravniki in medicinske sestre potrebujejo za vzdrževanje licenc in ohranjanje ter izpolnjevanje pogojev za mentorja. Zaposlenim, ki se izobražujejo v lastnem interesu, se v največji možni meri ugoti odsotnost na delu zaradi nemotenega izobraževanja. Pri udeležbi na strokovnih srečanjih doma in v tujini bodo imeli prednost aktivni udeleženci srečanj. Pogoj za udeležbo na srečanjih je doseganje letnih delovnih normativov. Nadaljevali bomo tudi z izobraževanjem zdravstvenega kadra za zdravstveno vzgojno delo. Za financiranje izobraževanj bomo še naprej nadaljevali z iskanjem donatorskih sredstev.

Strokovno izobraževanje bo potekalo v večini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in kongresov, katerih organizatorji so medicinske in druge izobraževalne institucije.

Nakup strokovne literature in revij bo ostal na ravni preteklega leta, v skladu s strokovnimi potrebami.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2013

ZD Laško v letu 2013 načrtuje nakup osnovnih sredstev v višini 75.050 eur. Podrobno je vrsta in načrt finančnih sredstev za nakup osnovnih sredstev razvidna iz tabele v nadaljevanju.

Načrt investicij v osnovna sredstva

Zap. št.	Vrsta osnovnega sredstva oz. inventarja	Kosov	Vrednost EUR
1.	Sesalec za sesanje vode	1	550
2.	Avtoklav	1	8.000
3.	ADG komora	1	9.000
4.	Avdiometer	1	4.070
5.	Aparat za preiskavo vida	1	3.400
6.	Tehtnica z višinomerom	1	790
7.	Uz aparat – kardiološki paket	1	19.870
8.	CTG aparat	1	6.000
9.	Apexlokator	1	900
10.	EVA glava za brušenje plomb	1	300
11.	Brezžična polimerizacijska lučka	1	1000
12.	Industrijski vodni sesalec za zobotehniko	1	700
13.	Stol za zobozdravnika amb. I	1	1.500
14.	Pisarniški stol	3	300
15.	Miza za skupni prostor	1	200
16.	Polavtomatski defibrilator za vozila za nenujne prevoze	3	3.600
17.	Set vakuumskih opornic	1	360
18.	Avtomatski analizator za SR eritrocitov	1	2.800
19.	Avtomatski števec za ročno mikroskopiranje	1	100
20.	Centrifuga za preiskave urina	1	4.810
21.	Klimatska naprava za laboratorij	1	600
22.	Stropni projektor za predavalnico	1	500
23.	Monitor za obvestila pacientom	2	1.200
24.	Delovne postaje z Windows	3	2.100
25.	Tiskalniki	3	600

26.	Prenosni računalnik	1	1.000
27.	Komunikacijska oprema	1	500
28.	Čitalci KZZ	2	300
	SKUPAJ		75.050

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013

Načrt investicijskega in tekočega vzdrževanja

Zap.št.	Vrsta investicijskega oz. tekočega vzdrževanja	Vrednost EUR
1.	Ureditev tal pod nadstreškom pri vhodu	3.000
2.	Ureditev odtočnega kanala na dvorišču parkirnega prostora	2.000
3.	Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	10.000
4.	Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	9.000
5.	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	5.000
6.	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	6.000
	SKUPAJ	35.000

ZD v letu 2013 načrtuje za 35.000 € tekočih in investicijsko vzdrževalnih del. Načrt zajema investicijsko vzdrževalna dela v višini 5.000 €. To sta ureditev tal pri vhodu v ZD in ureditev odtočnega kanala na parkirišču. Za 30.000 € pa je načrtovanih tekočih vzdrževalnih del opreme in naprav.

9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2013 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 11. 04. 2013

Podpis odgovorne osebe

		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)			122.697
- od tega: preventiva (prvi pregled):			3.228
- od tega: preventiva (ponovni pregled):			3.000
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu (število K-jev)			
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)			8.848
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)			23.979
- od tega preventiva (samo 0153)			1.109
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)			42.152
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)			18.605
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)			
- delavnica 'zdravo huišanje' (št. delavnic)			2
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic)			2
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)			2
- delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)			1
- ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)			10
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)			2
- krajša delavnica "življenski slog" (št. delavnic)			8
- krajša delavnica "preizkus hle na 2 km" (št. delavnic)			7
- krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)			7
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)			
- 301 258 Medicina dela (število točk)			
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZS	
- 506 027 Delovna terapija (število točk)			
- 507 028 Fizioterapija (število točk)			
- 509 035 Logopedija (število točk)			
- 510 029 Patronažna služba (število točk)			62.537
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)			12.913
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)			
- 544 034 Nega na domu (število točk)			22.652
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Št.obiskov	
- 203 206 Dermatologija			
- 204 205 Rehabilitacija			
- 204 207 Fizioterapija			
- 206 209 Ginekologija			
- 206 263 Porodništvo			
- 206 210 Obravnava boleznij dojk			
- 209 215 Internistika			
- 209 240 Alergologija			
- 210 219 Onkologija			
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina			
- 218 227 Nevrologija			
- 220 229 Okulistika			
- 222 231 Ortopedija			
- 223 232 Otorinolaringologija			
- 224 242 Pedopsihiatrija			
- 225 234 Otroška nevrologija			
- 227 237 Pediatrija			
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine			
- 229 239 Pulmologija			
- 230 241 Psihiatrija			
- 231 211 Izvajanje mamografije			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ			
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG			
- 232 249 Revmatologija			
- 234 251 Splošna kirurgija			
- 237 254 Travmatologija			
- 239 257 Urologija			
- 242 233 Oralna kirurgija			
- 249 216 Diabetologija			
- 249 265 Endokrinologija			
- 249 217 Tireologija			
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle			75.420
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino			
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente			
- 401 110 Ortodontija			
- 402 111 Pedontologija			22.792
- 403 112 Paradontologija			
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost			
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline			
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija			
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljivcem (km)			93.492
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)			
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)			
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)			99.460

Opombe:

--

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe:

mag. Branka Bugarin

Tel. št.:

Enota NMP: B

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2012	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks FN 13 / FN 2012	FN 13 / Ocena real. 12
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	518.435	518.435	497.000	95,87	95,87
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	518.435	529.268	497.000	95,87	93,90
Strošek dela	467.195	414.066	447.878	95,87	108,17
Materialni stroški	31.900	85.211	30.581	95,87	35,89
Amortizacija	18.548	28.076	17.781	95,86	63,33
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	792	1.915	760	95,96	39,69
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-10.833	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2012	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks FN 13 / FN 2012	FN 13 / Ocena real. 12
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP				#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:

	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2012	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	POGOBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks FN 13 / FN 2012	FN 13 / Ocena real. 12
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	518.435	518.435	497.000	95,87	95,87
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	518.435	529.268	497.000	95,87	93,90
Strošek dela	467.195	414.066	447.878	95,87	108,17
Materialni stroški	31.900	85.211	30.581	95,87	35,89
Amortizacija	18.548	28.076	17.781	95,86	63,33
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	792	1.915	760	95,96	39,69
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-10.833	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe:
mag. Branka Bugarin

Tel. št.:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.405.511	2.448.300	2.380.300	98,95	97,22
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	1.845.411	1.898.337	1.833.300	99,34	96,57
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	45.000	50.273	50.000	111,11	99,46
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	335.100	328.764	307.000	91,61	93,38
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	50.000	50.573	60.000	120,00	118,64
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	130.000	120.353	130.000	100,00	108,02
762	7	Finančni prihodki	1.000	370	1.000	100,00	270,27
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	19.000	13.871	14.000	73,68	100,93
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.425.511	2.462.541	2.395.300	98,75	97,27
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	268.000	280.435	269.100	100,41	95,96
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	146.000	151.965	144.600	99,04	95,15
	12	ZDRAVILA	19.000	19.019	18.500	97,37	97,27
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	64.000	61.791	58.600	91,56	94,84
	14	Razkužila	5.000	4.376	4.000	80,00	91,41
	15	Obvezilni in sanitetni material	17.000	18.423	17.500	102,94	94,99
	16	RTG material	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	2.000	1.888	1.600	80,00	84,75
	18	Zobozdravstveni material	40.000	37.104	35.500	88,75	95,68
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	63.000	71.155	67.500	107,14	94,86
	20	Laboratorijski testi in reagenti	45.000	50.235	48.000	106,67	95,55
	21	Laboratorijski material	13.000	14.180	13.500	103,85	95,20
	22	Drugi zdravstveni material	5.000	6.740	6.000	120,00	89,02
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	122.000	128.470	124.500	102,05	96,91
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	83.000	86.946	85.000	102,41	97,76
	25	Voda	6.000	5.825	5.500	91,67	94,42
	26	Pisarniški material	10.000	10.678	10.000	100,00	93,65
	27	Ostali nezdravstveni material	23.000	25.021	24.000	104,35	95,92
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	390.000	413.267	392.000	100,51	94,85
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	106.000	114.076	110.000	103,77	96,43
	30	Laboratorijske storitve	73.000	77.878	75.000	102,74	96,30
	31	Ostale zdravstvene storitve	33.000	36.198	35.000	106,06	96,69
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	284.000	299.191	282.000	99,30	94,25
	33	Storitve vzdrževanja	50.000	58.238	51.000	102,00	87,57
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	14.000	12.889	11.000	78,57	85,34
	35	Ostale nezdravstvene storitve	220.000	228.064	220.000	100,00	96,46
462	36	Amortizacija	98.000	88.151	69.000	70,41	78,27
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.692.000	1.699.831	1.636.900	96,74	96,30
	38	Plače zaposlenih	1.355.000	1.361.441	1.305.600	96,35	95,90
	39	Dajatve na plače	212.000	212.434	210.200	99,15	98,95
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	125.000	125.956	121.100	96,88	96,14
467	41	Finančni odhodki	0	12	10	#DEL/0!	83,33
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	23.000	29.813	25.990	113,00	87,18
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.471.000	2.511.509	2.393.000	96,84	95,28
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)			2.300		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	45.489	48.968			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)			2.300		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	45.489	48.968			

Opombe:

--

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe:

mag. Branka Bugarin

Tel. št.:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013							INDEKS 2013 / 2012
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	46	41	1	0	42	4	1	91,30	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	10	10	1	0	11	0	0	110,00	
1 Zdravniki (skupaj)	8	8	1	0	9	0	0	112,50	
1.1. Specialist	7	7	1	0	8			114,29	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/01	
1.4. Specializant		0			0	0		#DEL/01	
1.5. Pripravnik / sekundarij		0			0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
2.1. Specialist		0			0			#DEL/01	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.4. Specializant		0			0	0		#DEL/01	
2.5. Pripravnik		0			0	0		#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/01	
3.2. Svetnik					0			#DEL/01	
3.3. Primarij					0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	36	31	0	0	31	4	1	86,11	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/01	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/01	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/01	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje		0			0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra za področja... ⁴					0			#DEL/01	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
7 Diplomirana medicinska sestra	9	8	0		8		0	88,89	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III		1			1			#DEL/01	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z.D.)					0			#DEL/01	
10 Srednja medicinska sestra / babica	19	18	0		18		1	94,74	
11 Bolničar		0			0			#DEL/01	
12 Pripravnik zdravstvene nege	8	4			4	4		50,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/01	
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/01	
3 Farmacevt					0			#DEL/01	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
5 Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01	
6 Pripravniki					0			#DEL/01	
7 Ostali					0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	7	7	1	0	8	0	1	114,29	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist		0			0			#DEL/01	
4 Klinični psiholog specialist		0			0			#DEL/01	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01	
6 Socialni delavec		0			0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir		0			0			#DEL/01	
9 Psiholog		0	0		0			#DEL/01	
10 Pedagog / Specialni pedagog		0			0			#DEL/01	
11 Logoped		0			0			#DEL/01	
12 Fizioterapevt		0	0		0		0	#DEL/01	
13 Delovni terapevt		0			0			#DEL/01	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2		0	100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	2	2			2			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	1	2			2		1	200,00	
19 Voznik reševalec	2	1	1		2			100,00	
20 Pripravnik	0	0			0	0		#DEL/01	
21 Ostali	0	0			0			#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Ostali	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	0	0	0		0			#DEL/01	
2 Področje informatike	0	0			0			#DEL/01	
3 Ekonomsko področje	0	0			0			#DEL/01	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	0	0			0			#DEL/01	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	0	0			0		0	#DEL/01	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	4	4	0		4			100,00	
9 Ostalo	2	2			2			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	61	56	2	0	58	4	2	95,08	

Izpolnil: Vida Podrgajs

Odgovorna oseba:
mag. Branka Bugarin

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks izračun na podlagi vrednosti	
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	600	10.154	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	600	10.154	0	0,00	0,00
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe			0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	104.340	57.792	75.050	71,93	129,86
A Medicinska oprema	71.600	40.676	66.410	92,75	163,27
1 Ultrazvok	40.000	17.156	19.870	49,68	115,82
2 Drugo ²	31.600	23.520	46.540	147,28	197,87
B Nemedicinska oprema	32.740	17.116	8.640	26,39	50,48
1 Informacijska tehnologija	11.300	10.261	5.200	46,02	50,68
2 Drugo	21.440	6.855	3.440	16,04	50,18
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	104.940	67.946	75.050	71,52	110,46

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1 Amortizacija	600	9.564	0	0,00	0,00
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		590		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	104.340	57.792	75.050	71,93	129,86
A Medicinska oprema	71.600	40.676	66.410	92,75	163,27
1. Amortizacija	71.600	40.676	66.410	92,75	163,27
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	32.740	17.116	8.640	26,39	50,48
1. Amortizacija	32.740	17.116	8.640	26,39	50,48
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	104.940	67.946	75.050	71,52	110,46
1. Amortizacija	104.940	67.356	75.050	71,52	111,42
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	590	0	#DEL/0!	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	98.000	88.151	69.000	70,41	78,27
II. Obračunana amortizacija	110.000	107.098	102.976	93,61	96,15
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-12.000	-18.947	-33.976	283,13	179,32
IV. Porabljena amortizacija	104.940	67.356	75.050	71,52	111,42

Opombe:

Izpolnil: Marjan Kramer

Podpis odgovorne osebe:

mag. Branka Bugarin

Tel. št.:

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	35.000	30.000	5.000
1 Ureditev tal po nadstreškom pri vhodu	3.000		3.000
2 Ureditev odtočnega kanala na dvorišču, parkirnega pr	2.000		2.000
3 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	10.000	10.000	
4 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	9.000	9.000	
5 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	5.000	5.000	
6 Vzdrževanje nemedicinske opreme	6.000	6.000	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe:
mag. Branka Bugarin

Tel. št.:

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5b, 32370 LAŠKO

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+008-007+008+008+010+011)	001	538.833	511.438
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	44.284	44.284
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	30.044	34.212
02	NEPREMIČNINE	004	614.010	614.010
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	332.664	347.269
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.481.810	1.556.860
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.241.471	1.326.136
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.118	3.118
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	233.258	228.700
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UPOVABLJIVE VREDNOSTNICE	013	191	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	59.623	64.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	32.963	33.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	118.178	120.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.818	4.900
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.585	6.600
	C) ZALOGE (024+026+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	772.091	740.138
98	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	219.983	216.700
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	120.724	116.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	60.620	62.700
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	26.012	25.200
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.637	12.800
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	552.098	523.438
90	ŠPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	16.846	12.910
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
040	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PREBEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PREBEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
95	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	653.409	626.383
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	3.118	3.118
989	PREBEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
988	PREBEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	121.275	118.975
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	772.091	740.138
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2013 / Plan 2012	Plan 2013 / Ocena realizacije 2012	Plan 2013 - Ocena realizacije 2012
			2012	2012	2013			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.405.511	2.448.300	2.380.300	98,95	97,22	-68.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.405.511	2.448.300	2.380.300	98,95	97,22	-68.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.000	370	1.000	100,00	270,27	630
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	16.000	12.360	12.500	78,13	101,13	140
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	3.000	1.511	1.500	50,00	99,27	-11
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.000	1.511	1.500	50,00	99,27	-11
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.425.511	2.462.541	2.395.300	98,75	97,27	-67.241
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	658.000	693.702	661.100	100,47	95,30	-32.602
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	268.000	280.435	269.100	100,41	95,96	-11.335
461	STROŠKI STORITEV	874	390.000	413.267	392.000	100,51	94,85	-21.267
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.692.000	1.699.831	1.636.900	96,74	96,30	-62.931
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.355.000	1.361.441	1.305.600	96,35	95,90	-55.841
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	212.000	212.434	210.200	99,15	98,95	-2.234
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	125.000	125.956	121.100	96,88	96,14	-4.856
462	G) AMORTIZACIJA	879	98.000	88.151	69.000	70,41	78,27	-19.151
463	H) REZERVACIJE	880	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	21.340	28.128	25.090	117,57	89,20	-3.038
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10	13	10	100,00	76,92	-3
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.100	1.109	500	45,45	45,09	-609
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI : (885+886)	884	550	575	400	72,73	69,57	-175
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	400	398	300	75,00	75,38	-98
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	150	177	100	66,67	56,50	-77
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.471.000	2.511.509	2.393.000	96,84	95,28	-118.509
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888			2.300	#DEL/0!	#DEL/0!	2.300
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	45.489	48.968		0,00	0,00	-48.968
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891			2.300	#DEL/0!	#DEL/0!	2.300
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	45.489	48.968		0,00	0,00	-48.968
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	72	72		0,00	0,00	-72
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2012		Ocena realizacije 2012		Plan 2013	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.245.511	160.000	2.297.389	150.911	2.212.100	168.200
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.245.511	160.000	2.297.389	150.911	2.212.100	168.200
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.000	0	370	0	1.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	16.000	0	12.360	0	12.500	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	3.000	0	0	1.511	0	1.500
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	3.000	0	0	1.511		1.500
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.265.511	160.000	2.310.119	152.422	2.225.600	169.700
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	609.000	49.000	650.762	42.940	614.900	46.200
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	249.000	19.000	263.076	17.359	250.200	18.900
461	STROŠKI STORITEV	674	360.000	30.000	387.686	25.581	364.700	27.300
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.586.600	105.400	1.594.611	105.220	1.522.000	114.900
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.271.000	84.000	1.277.168	84.273	1.214.000	91.600
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	199.000	13.000	199.284	13.150	195.500	14.700
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	116.600	8.400	118.159	7.797	112.500	8.600
462	G) AMORTIZACIJA	679	91.700	6.300	82.694	5.457	64.100	4.900
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0		
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	19.800	1.540	26.387	1.741	23.300	1.790
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	10		13	0	10	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.090	10	1.094	15	450	50
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	400	150	398	177	300	100
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	400		398	0	300	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		150	0	177		100
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.308.600	162.400	2.355.959	155.550	2.225.060	167.940

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2012		Ocena realizacije 2012		Plan 2013	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688					540	1.760
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	43.089	2.400	45.840	3.128		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691					540	1.760
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	43.089	2.400	45.840	3.128	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
			2012	2012	2013	Plan 2012	Ocena realizacije
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.369.200	2.413.622	2.338.300	98,70	96,88
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.209.200	2.261.896	2.186.300	98,96	96,66
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.854.200	1.911.094	1.857.800	100,19	97,21
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	500	948	300	60,00	31,65
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	500	358	300	60,00	83,80
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		590	0	#DEL/0!	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	15.700	15.444	15.500	98,73	100,36
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.700	15.444	15.500	98,73	100,36
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.838.000	1.894.702	1.842.000	100,22	97,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.838.000	1.894.702	1.842.000	100,22	97,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	355.000	350.802	328.500	92,54	93,64
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	335.000	336.915	315.000	94,03	93,50
del 7102	Prejete obresti	422	1.000	397	1.000	100,00	251,89
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	15.000	10.630	10.000	66,67	94,07
72	Kapitalski prihodki	425	1.000	500		0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.000	2.360	2.500	83,33	105,93
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	160.000	151.726	152.000	95,00	100,18
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	105.000	99.404	100.000	95,24	100,60
del 7102	Prejete obresti	433	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	26.000	22.302	22.000	84,62	98,65
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	29.000	30.020	30.000	103,45	99,93
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.418.540	2.481.655	2.337.170	96,64	94,18
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.256.540	2.332.192	2.192.670	97,17	94,02
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.340.000	1.372.988	1.305.700	97,44	95,10
del 4000	Plače in dodatki	440	1.186.500	1.215.413	1.168.000	98,44	96,10
del 4001	Regres za letni dopust	441	37.000	38.031	20.000	54,05	52,59
del 4002	Povračila in nadomestila	442	94.500	96.963	92.000	97,35	94,88
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.100	1.150	1.200	109,09	104,35
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	19.400	19.885	19.500	100,52	98,06
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.500	1.546	5.000	333,33	323,42
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	212.000	220.197	206.650	97,48	93,85
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	105.500	109.562	103.000	97,63	94,01
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	84.500	87.763	82.000	97,04	93,43
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	700	742	550	78,57	74,12
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.200	1.236	1.100	91,67	89,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	20.100	20.894	20.000	99,50	95,72
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	590.000	671.934	599.320	101,58	89,19
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	103.000	117.328	102.000	99,03	86,94
del 4021	Posebni material in storitve	455	221.000	251.425	237.000	107,24	94,26
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	72.800	83.016	78.000	107,14	93,96
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	44.780	50.944	47.000	104,96	92,26
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20	23	20	100,00	86,96
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	32.100	36.619	33.000	102,80	90,12
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.260	1.449	1.300	103,17	89,72
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.040	1.212	1.000	96,15	82,51
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	114.000	129.918	100.000	87,72	76,97
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	114.540	67.073	81.000	70,72	120,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	12.000	12.590	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	92.340	39.255	75.000	81,22	191,06
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		0		#DEL/0!	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	9.600	11.645	6.000	62,50	51,52
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	600	3.583	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	162.000	149.463	144.500	89,20	96,68
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	95.000	90.596	90.000	94,74	99,34
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	14.000	14.530	14.500	103,57	99,79
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	53.000	44.337	40.000	75,47	90,22
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485			1.130	#DEL/0!	#DEL/0!

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	49.340	68.033		0,00	0,00