



**JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ**

Potrčeva 19a, 2250 PTUJ

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
PTUJ**

Odgovorna oseba asist. Metka Petek Ušaj, dr. med. spec



Ptuj, maj, 2015

## KAZALO

I. FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2015: .....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 ....	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 .....	8
4.1. LETNI CILJI .....	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	8
4.2.1. Opredeleitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	8
4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF .....	8
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	9
6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	
11	
6.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	11
6.1.1. Načrtovani prihodki .....	11
6.1.2. Načrtovani odhodki .....	13
6.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	16
6.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO	
VRSTAH DEJAVNOSTI .....	16
6.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	18
7. PLAN KADROV .....	19
7.1. ZAPOSLENOST .....	19
7.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	19
7.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	19
7.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA .....	19
8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 .....	19
8.1. PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV .....	19
8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	20
8.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	20

## I. FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2015:

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

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

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

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Sedež: POTRČEVA 19/A

Matična številka:5502420000

Davčna številka: 30102090

Šifra uporabnika:92339

Številka transakcijskega računa: Podračun pri UJP, Slovenska Bistrica: 012966030923331

Telefon, fax: 02 787 15 00, 02 787 16 01

Spletna stran: [www.zd-ptuj.si](http://www.zd-ptuj.si)

Ustanovitelj:Mestna občina Ptuj, občina Desternik, občina Hajdina, občina Kidričevo, občina Markovci, Občina Majšperk, občina Videm, občina Zavrč, občina Žetale

Datum ustanovitve: 1991

Direktorica zavoda: Metka Petek Uhan, dr. med. spec, imenovana na seji SZ dne 10.12.2010

Delo sveta zavoda:

Skladno z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. dne , 8.7.2005 svet zavoda sestavljajo:

- 4 predstavniki ustanoviteljev,
- 1 predstavnik uporabnikov,
- 2 predstavnika delavcev.

Zdravstveni dom Ptuj v sedanji organiziranosti je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. ZD Ptuj pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.

Temeljna dejavnost

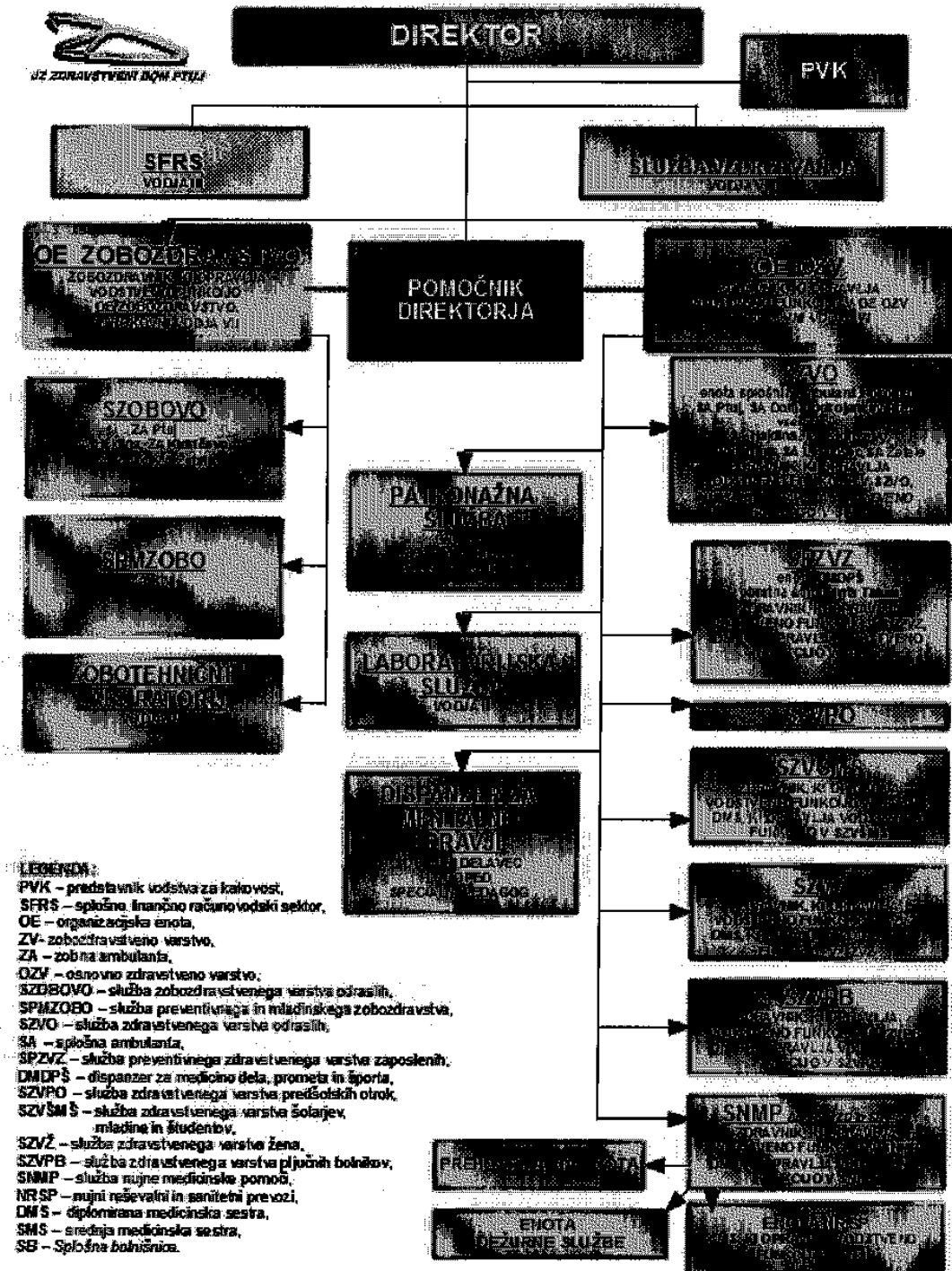
ZD Ptuja odseva kakovostne storitve na različnih zdravstvenih področjih in na podpornem sistemu administrativnega področja v ZD Ptuja.

ZD Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:

- Ptuj (ZD Ptuj, Dom Ptuj – vse lokacije, SB Ptuj),
- Hajdina,
- Kidričevo,
- Podlehnik,
- Leskovec
- Žetale,
- Zavrč.

ZD Ptuj (skupaj s koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 70.000 prebivalcev (cca 3 % vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje se razprostira na 645 km<sup>2</sup> površine.

**Organigram:**



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13),
- 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, 97/12, 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

## 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 38/14, 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/13, 101/13),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Dogovor o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015

- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 še ni sprejet. Izhodišča, ki bodo uveljavljena preko Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 in so upoštevana: povišanje amortizacije za 25% s 1.1.2015.
- Najpomembnejša izhodišča s področja plač:
  - v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede. Pravico za napredovanje pridobijo s 1.12.2015,
  - redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje,
  - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje in lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
  - regres za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

### 4.1. LETNI CILJI

Najpomembnejši letni cilji:

- ohranitev dejavnost zavoda,
- ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob v zobozdravstvu,
- dvigniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov),
- v procese uvajati sodobno tehnologijo, zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate
- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih,
- vzdrževati in izboljševati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2008 vključno z uspešno izvedbo zunanje presoje

### 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

#### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

#### 4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF

Mnenje po opravljeni notranji reviziji je, da računovodski izkazi zavoda za leto 2014 v vseh pomernih pogledih prikazujejo pravilo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ter prihodke in odhodke zavoda za leto 2014.

V letu 2015 planiramo izvedbo notranje revizije v skladu s planom.



## 5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015

Dejavnost, enota, služba	Plan, količinski indeks kategoriziran OZZS MREŽA	Plan, ki bo predvid. plačan iz OZZ	Plan, ki bo predvid. realiziran	Planirani služba nejavni prihodki iz tržne dejavnosti
1	2	3	4	5
Splošne ambulante - količniki iz obiskov	378.785	308.983	324.400	
Splošne ambulante - količniki iz glavarine	404.608	286.995	286.995	
Splošna amb. v domu upokojencev - določen pavšal	30.787	30.683	55.353	
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	69.540	56.709	39.000	
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	74.886	52.261	52.831	
Šolski dispanzer - preventiva - količniki	23.376	23.376	23.376	
Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	61.307	65.387	57.000	
Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	58.092	65.520	64.000	
Ženski dispanzer- preventivni pregledi - količniki	3.137	3.137	2.600	
Pneumoftiziološki dispanzer - točke	131.366	131.366	114.288	
Patronažna služba- točke	33.480	3.348	421.000	
Dispanzer za mentalno zdravje - točke	51.653	51.653	67.000	
Dispanzer za medicino dela				133.000
Nujni reševalni prevozi - določen pavšal - km	54.359	54.359	78.100	
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	229.753	229.752	290.000	
Sanitetni prevozi	298.380	298.380	444.000	
Zobozdravstvo odraslih - točke	331.373	317.157	316.570	28.000
Mladinsko zobozdravstvo - točke	185.948	165.308	165.000	3.000
Zobna protetika - specialist - točke	5.628	5.628	6.200	1.000
Čeljustna kirurgija - točke	99.575	99.575	77.981	
Zobne in ustne bolezni	56.045	56.045	57.074	

Ortodontija - točke	143.233	143.232	144.300	
Pedontolog - točke	23.493	23.493	23.630	

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj, kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža, in je enak planu z ZZS od 01.01. 2014 dalje.

V koloni 3 je prikazan predvideni plačani program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja ( v vsem obsegu iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja)

Ta plan je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbenega z ZZS.

Razlog za nižji plan, je nižje doseganje glavarine od planirane, glede na mrežo.

V tem primeru si bo ZD prizadeval za povečanje glavarine in s tem tudi možnost višjega plačila količnikov iz obiskov.

V koloni 4 je prikazan delovni program, ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran. ZD si bo prizadeval, da ne bo prekoračeval količnikov iz obiskov.

V koloni 5 je prikazan delovni program, ki ga v ZD predvidevamo opraviti v okviru javne službe za samoplačnike in podjetja, kot tržno dejavnost.

#### **DEJAVNOSTI, KI OPRAVLJENO DELO ZARAČUNAVAJO V PAVŠALU:**

- Splošna ambulanta v domu upokojencev
- Dežurna služba v osnovni dejavnosti
- Nujna medicinska pomoč - PHE
- Vzgoja za zdravje
- Zobozdravstvena vzgoja - z 0,67 timom pedontologa
- Referenčne ambulante - SA (10 RA)

#### **ZDRAVSTVENA VZGOJA ODRASLIH - DELAVNICE**

DEJAVNOST	PLAN ZZS	PLAN ZD 2015
- Delavnica "zdravo hujšanje"	6	10
- Krajša delavnica - sklop: zdrava prehrana	8	8
- Krajša delavnica - sklop: gibanje	7	7
- Delavnica "da opuščam kajenje"	2	2
- Krajša delavnica - sklop: življenski slog	31	31
- Individualno svetovanje "da, opuščam kajenje"	37	
- Krajša delavnica - sklop: test hoje 1X	25	25
- Krajša delavnica - sklop: dejavniki tveganja	17	30
- Podpora pri spopr. z depresijo	6	6

## DRUGO

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen.

## SAMOPLAČNIŠKE STORITVE – TRG

V skladu zakonom in internim pravilnikom ZD opravlja samoplačniške storitve na področju odraslega zobozdravstva, ortodontije, ginekologije, NMP na prireditvah, izvajanje delavnic,...

## 6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 6.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 6.1.1. Načrtovani prihodki

	REALIZ. 2014	PLAN 2015	INDEKS. PLAN 2015/ REALIZ. 2014
<b>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNE FINANC</b>	<b>8.306.123</b>	<b>8.400.398</b>	<b>99,93</b>
<b>- 1. OD DRŽAVE</b>	<b>7.238.842</b>	<b>7.228.802</b>	<b>99,79</b>
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZS	6.748.950	6.805.250	100,83
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	4.935	4.935	100,01
Odloženi prihodki za amortizacijo - RTG	58.617	58.617	100,00
Odprava pasivnih časovnih razmejitev	15.000	0	
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	78.607	69.000	87,78
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZS	40.488	0	0,00
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZS	262.982	250.000	95,06
Dežurstvo - specializanti - drugi zavod - JS	29.263	36.000	
<b>- 2. OD OBČIN</b>	<b>24.404</b>	<b>25.000</b>	<b>102,44</b>
Prihodki za mrliške oglede	24.404	25.000	102,44
<b>- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.042.896</b>	<b>1.051.596</b>	<b>100,83</b>
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.042.896	1.051.596	100,83
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>13.957</b>	<b>14.000</b>	<b>100,31</b>
<b>- JAVNA SLUŽBA</b>	<b>13.301</b>	<b>13.000</b>	<b>97,74</b>
Prihodki od financiranja	13.301	13.000	97,74
<b>- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI</b>	<b>656</b>	<b>1.000</b>	<b>152,51</b>

Prihodki od financiranja	656	1.000	152,51
<b>III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>	<b>641.545</b>	<b>653.500</b>	<b>101,86</b>
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	641.545	653.500	101,86
Doplačila, samoplačniki, podjetja	616.517	630.000	102,19
Doplačila do polne vrednosti storitve	12.482	12.500	100,14
Prihodki od najemnin in vračila stroškov najemnikov	5.936	6.000	101,07
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	335		0,00
Prihodki - donacije, za izobraževanje	6.275	6.000	79,68
<b>III. A TRŽNI PRIHODKI</b>	<b>17.495</b>	<b>17.000</b>	<b>46,83</b>
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	8.854	8.500	96,00
Prihodki od počitniških kapacitet	9.103	9.200	101,07
Prihodki od prejšnjih let	19.838	0	0,00
<b>IV. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA IN PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA</b>	<b>47.761</b>	<b>42.000</b>	<b>88,12</b>
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	47.661	42.000	88,12
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	96	2.000	2.083,33
<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>	<b>103,44</b>
- JAVNA SLUŽBA	1.450	1.500	103,44
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.043.647</b>	<b>9.031.098</b>	<b>99,81</b>

Opomba: vrednosti označeno z rumeno oz temnjeje – prihodki iz naslova javne službe

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 9.031.098 EUR in bodo za 0,19 % nižji od doseženih v letu 2014.

Planirani prihodki za specializante v letu 2015 znašajo 250.000 EUR.

Planirani prihodki iz obveznega zavarovanja so višji za 0,83 % v primerjavi z realiziranimi v letu 2014, prihodki iz prostovoljnega zavarovanja so prav tako višji za 0,83 % v primerjavi z realiziranimi v letu 2014.

### 6.1.2. Načrtovani odhodki

	REALIZACIJA 2014	PLAN 2015	INDEKS PLAN 2015/ REALIZACIJA 2014
<b>PORABLJEN MATERIAL - SKUPAJ</b>	<b>890.548,61</b>	<b>970.052</b>	<b>109,04</b>
Zdravila, razkužila	140.528	145.862	103,80
Sanitetni material	125.032	130.000	103,97
Zobozdravstveni material	116.943	130.000	111,16
Rentgenski material	1.376	2.000	145,34
Avtodeli	8.599	14.000	162,82
Laboratorijski material	97.056	110.000	113,34
Plin, kisik	8.171	8.000	97,90
Čistilni material	18.724	20.000	106,82
Pisarniški material	56.658	57.000	100,60
Ostali material	61.169	62.000	101,36
Stroški zaščitne obleke in obutve	22.419	19.690	87,83
Vodarina, kanalščina	5.508	6.500	118,01
Porabljena elektrika	48.985	56.000	114,32
Porabljeno pogonsko gorivo	101.810	110.000	108,04
Stroški ogrevanja	64.594	84.000	130,04
Strokovna literatura, časopisi	7.609	8.000	105,14
Stroški drobnega inventarja - avtogume	5.368	8.000	149,03
<b>STROŠKI STORITEV - SKUPAJ</b>	<b>1.496.102</b>	<b>1.745.908</b>	<b>116,70</b>
Stroški nakupa vinjet	580	1.000	172,41
Stroški telefona, telefaksa	48.003	55.000	114,58
Poštni stroški	20.527	22.000	107,18
Investicijsko vzdrževanje objektov	56.217	57.400	102,10
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	42.743	50.000	116,98
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	100.044	99.900	99,86
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	49.689	50.000	100,63
Bančne storitve, plačilni promet	1.297	1.500	115,68
Najemnine prostorov	56.833	61.000	107,33
Odvoz odpadkov	30.549	33.000	108,02
Sodni stroški, storitve odvetnikov - izvršbe	2.719	8.000	294,23
Stroški varstva pri delu	5.507	9.000	163,43
Ostale storitve	47.839	48.000	100,34
Promocija zdravja na del. mestu in delavnice na temo medsebojnih odnosov, komunikacije,..		6.000	
Stroški čiščenja prostorov	125.748	130.000	103,38
Stroški pranja perila	27.434	32.000	116,64
Prispevek v sklad za invalide	21.568	29.000	134,46

Stroški revizije	3.962	4.100	103,48
Stroški ISO	23.471	23.500	100,12
Zdravstvene storitve drugih	201.549	300.000	148,85
Laboratorijske storitve drugih	222.256	223.000	100,33
Varovanje premoženja	4.135	4.200	101,57
Fizično varovanje v dežurni službi	37.559	39.500	105,17
AOP storitve	99.655	98.000	98,34
Reprezentanca	748	2.000	267,30
Dnevnice in nočnine	63	100	160,00
Prevoz z osebnim vozilom	918	800	87,16
Strokovno izobraževanje skupaj	66.930	75.000	112,06
Stroški pripravištva	4.322	0	0,00
Stroški specializacije - medicina dela		8.000	#DEL/0!
Zavarovalne premije - vse	83.457	96.000	115,03
Izplačila po podjemnih pogodbah	80.559	125.000	155,17
Sejnine	836	900	107,69
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	27.696	42.308	152,76
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	689	700	101,59
<b>AMORTIZACIJA SKUPAJ</b>	<b>420.232</b>	<b>442.000</b>	<b>105,18</b>
Amortizacija osnovnih sredstev v breme prihodkov	405.972	422.000	103,95
Amortizacija drobnega inventarja v breme prihodkov	14.260	20.000	140,25
<b>STROŠKI DELA SKUPAJ</b>	<b>5.702.261</b>	<b>5.744.254</b>	<b>100,74</b>
Bruto plače	4.532.501	4.552.501	100,44
Dajatve na bruto plače	735.070	732.953	99,71
Stroški prevoza in in iz dela	159.807	160.000	100,12
Stroški prehrane	154.968	155.000	100,02
Izdatki za regres za letni dopust	73.281	77.000	105,08
Jubilejne nagrade	5.198	10.000	192,40
Odpravnine	12.016	24.800	206,39
Solidarnostne pomoči	693	2.000	288,60
Nezgodno zavarovanje	5.994	6.000	100,11
Dodatno pokojninsko zavarovanje	21.104	23.000	108,98
Nagrade, darila	509	1.000	196,43
Zamudne obresti	1.120	0	0,00
<b>DRUGI STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>42.793</b>	<b>54.721</b>	<b>127,87</b>
Nadomestilo za stavbno zemljišče	10.351	10.400	100,47
Članarine združenjem	5.901	6.100	103,38
Stroški počitniških kapacitet	14.962	13.500	90,23
Takse registracije vozil, cestnine	3.683	5.200	141,19
Za sindikat - po pogodbi	2.921	2.921	100,00
Študentsko delo	1.220	1.600	131,11
Plačane kazni, odškodnine	3.755	15.000	399,50

ODHODKI FINANCIRANJA SKUPAJ	117	250	213,11
Obresti	117	250	213,11
DRUGI ODHODKI	5.127	5.500	107,27
Drugi odhodki (DDV, Kapitalska družba)	5.127	5.500	107,27
Prevrednotovalni odhodki	10.254	10.000	97,52
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ	10.000		0,00
SKUPAJ	8.973.684	8.973.684	104,62

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 8.973.684 EUR in bodo za 4,62% višji od doseženih v letu 2014.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Če pogledamo realizacijo materiala in storitev kot so npr. (laboratorijske storitve,...) več zaporednih let je ugotovitev ta, da je pri doseganju zelo podobnih točk iz opravljenih storitev poraba materiala iz stroškovnega vidika zelo razlikuje. Odstopanja so zaradi dejavnikov na katere nimamo vpliva kot so bolezenska stanja pacientov, stanje v okolju, epidemije,...

Načrtovani stroški materiala v letu 2015 znašajo 971.052 EUR.

Načrtovani stroški storitev v letu 2015 znašajo 1.745.908 EUR.

Pri zdravstvenih storitvah so planirani stroški za delo zdravnikov v dežurni ambulanti in v PHE, zobotehnične storitve in storitve oralnega kirurga.

Pri AOP stroških so zajeti tudi stroški dokumentnega sistema, ki je potreben zaradi spremembe glede prejetih in izdanih računov. Od 1.1.2015 kot javni zavod lahko sprejemamo račune izključno v elektronski obliki, pri pošiljanju pa je potrebno proračunskim uporabnikom v elektronski obliki za ostale pa ni posebnih določil.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 5.744.254 EUR in bodo za 0,74% višji od doseženih v letu 2014.

V letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede. Pravico za napredovanje pridobijo s 1.12.2015, kar je upoštevano pri planu.

V letu 2015 planiramo specializacijo s področja medicine dela, ki jo zavod financira iz lastnih sredstev oz. iz naslova tržne dejavnosti. Pri planiranih stroških dela je plača specializanta.

#### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija za leto 2015 znaša 442.000 EUR.

Del amortizacije je planiran za knjiženje v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

### 6.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela : Načrtovan poslovni izid v letu 2015

v EUR

	Realizacija 2014	Plan 2015
RAZLIKA, PRIHODKI - ODHODKI	471.211	57.414

Za leto 2015 se v celotnem zavodu planira presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 57.414 EUR.

V letu 2014 nam je znotraj javnega zavoda uspelo poiskati sinergije z dobro organizacijo dela in varčevalnimi ukrepi. Tudi v letu 2015 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegli planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov na katere žal nimamo vpliva.

## 6.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki so razporejeni na prihodke iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je to opredelilo Ministrstvo za zdravje za leto 2011. Ministrstvo podrobnih sodil za razvrstitev odhodkov še ni pripravilo, zato se odhodki sorazmerno razdelijo glede na delež pri prihodkih. Planirani tržni prihodki skupaj znašajo 7,75 %.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem storitev medicine dela, v zobozdravstvu, laboratorijskih storitev in dežurstev na tekmah.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 52.963 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.451 EUR.

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI:

PRIHODKI		%	EUR
- PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ		92,25	8.330.898 €
- PRIHODKI IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI SKUPAJ		7,75	700.200 €
SKUPAJ PRIHODKI		100	9.031.098 €
ODHODKI			
ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
- PORABLJEN MATERIAL	895.764	75.288	971.052
- STROŠKI STORITEV	1.610.544	135.364	1.745.908



- AMORTIZACIJA -	407.731	34.269	442.000
- STROŠKI DELA	5.298.890	445.364	5.744.254
- DRUGI STROŠKI	50.478	4.243	54.721
- REZERVACIJE	0	0	0
- ODHODKI FINANCIRANJA	231	19	250
- DRUGI ODHODKI	14.298	1.202	15.500
SKUPAJ:	8.277.936	695.749	8.973.684
PRESIŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	52.063	4.151	57.414

### 6.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

	Realizacija 2014	Plan 2015
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	9.126.639	9.051.600
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.439.985	8.330.400
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	686.654	701.200
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	8.747.607	9.468.360
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.091.319	8.806.881
PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.548.002	5.298.890
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.156.081	2.571.315
INVESTICIJSKI ODHODKI	387.236	936.676
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	656.288	661.479
PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	472.619	445.364
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	183.669	216.115
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	379.032	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		436.760

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 436.760 EUR.

Primanjkljaj tekočih sredstev bo pokrit s presežkom iz preteklih let.

#### Prihodki

Pri planiranju prihodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali plan akontacij s strani ZZSZ. Osnova za pripravo plana prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je nastanek poslovnega dogodka in predvideni prilivi ter odlivi.

#### Odhodki

V letu 2015 je planirana investicija, nadzidava objekta na naslovu Potrčeva 19a, Ptuj. Vir sredstev je po sklepu sveta zavoda presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014. Posledično je za leto 2015 planirani presežek odhodkov nad prihodki.

## **7. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015

### **7.1. ZAPOSLENOST**

V letu 2015 so planirani odhodi, upokojitve, zaposlovanje specializantov, zdravnikov in zobozdravnikov. Podrobno je planirano v Kadrovskem načrtu za leto 2015.

### **7.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2015 planiramo študentsko delo za delo kurirke in za dostavo materiala zunanjim lokacijam v času letnih dopustov. Javnih del ne planiramo.

### **7.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Zdravstveni dom Ptuj ima sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za pranje, čiščenje, fizično varovanje, zobotehnične storitve, oralno kirurgijo.

Za izvajanje dežurne službe imamo pogodbe s koncesionarji.

### **7.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2015 načrtujemo nove specializacije. Tudi specializacijo s področja medicine dela, ki jo bo zdravstveni dom financiral iz lastnih sredstev oz. iz naslova tržne dejavnosti. Stroški, ki pri tem nastanejo so stroški plače specializanta, moduli, izobraževanja, ..

## **8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015**

### **8.1. PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV**

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

#### Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja:

V letu 2015 planiramo nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skupni vrednosti 470.465 €.

Od tega medicinske opreme za 223.935 €, ostale opreme za 23.536, pohištva za 24.234 €, računalniške opreme za 24.400 €, vozila za 149.800 €.

#### Investicija:

Nadzidava objekta na naslovu Potrčeva 19/a, Ptuj v skupni vrednosti 471.211 €.

Planirani viri financiranja so tekoči prihodki in v skladu z sklepom sveta zavoda presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 za investicijo v nadzidavo objekta.

## **8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

V letu 2015 načrtujemo investicijska dela, ki so nujno potrebna in sicer v skupni vrednosti 57.400 € (pleskanje, zunanje žaluzije, menjava tal)

## **8.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2015 ne planiramo zadolževanja.

## **9. ZAKLJUČEK**

V letu 2015 bomo posebno pozornost namenili pacientom in zaposlenim. Dobri odnosi so eden izmed pomembnejših ključev do uspeha tako posameznika kot celotnega javnega zavoda. Za zaposlene bomo organizirali predavanja in izobraževanja na omenjeno temo. Pomemben cilj v letu 2015 je tudi promocija zdravja na delovnem mestu.

V letu 2014 nam je z dobro organizacijo dela in varčevalnimi ukrepi uspelo doseči presežek prihodkov nad odhodki.

Tudi v letu 2015 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegli planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov na katere žal nimamo vpliva.