

## DELOVNI PLAN ZA LETO 2012

Dejavnost, enota, služba	Plan količnikov, točk, kilometrov - ZZZS - MREŽA	Plan storitev do ZZZS, ki bo predvidoma plačan iz OZZ	Plan, ki bo predvidoma realiziran	Javna služba - nejavni prihodki - tržna dejavnost
1	2	3	4	5
Splošne ambulante - količniki iz obiskov	359.268	304.732	410.000	
Splošne ambulante - količniki iz glavarine	379.017	280.130	280.130	
Splošne ambulante - preventiva - količniki ( zajeto v obiskih)	16.339	16.339	16.339	
Splošna amb. v domu upokojencev - določen pavšal	45.355	45.355	60.000	
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	67.877	57.511	39.000	
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	71.048	53.797	53.797	
Šolski dispanzer - preventiva - količniki iz obiskov	25.731	25.731	25.731	
Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	61.307	58.000	63.000	
Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	58.472	63.092	63.092	
Ženski dispanzer- količniki iz preventive ( zajeto v obiskih)	2.916	2.916	2.916	

Pneumoftziološki dispanzer - točke	131.366	131.366	131.366	
PTD - Število obiskov	7.532	7.532	7.532	
Patronažna služba in nega na domu - točke	404.403	404.403	426.084	
Dispanzer za mentalno zdravje - točke	69.105	69.105	69.105	
Dispanzer za medicino dela - točke				130.000
Dispanzer za medicino dela - audiometrije - točke	961	200	200	
Nujni reševalni prevozi - določen pavšal - km	54.359	54.359	65.000	
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	229.753	229.753	369.753	V celoti plačano iz PZZ
Sanitetni prevozi	298.380	298.380	420.380	V celoti plačano iz PZZ
Zobozdravstvo odraslih - točke	331.373	310.064	310.064	33.000
Mladinsko zobozdravstvo - točke	185.948	165.960	165.960	4.000
Zobna protetika - specialist - točke	22.511	1.000	1.000	500
Čeljustna kirurgija - točke	76.931	76.931	76.931	

<b>Ortodontija - točke -</b>	<b>143.232</b>	<b>143.232</b>	<b>143.232</b>	
<b>Zobne in ustne bolezni</b>	<b>45.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pedontolog - točke</b>	<b>25.247</b>	<b>25.247</b>	<b>25.247</b>	

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj, kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža, in je enak planu z ZZS od 01.01. 2012 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 kolikor bomo pridobili specialista za ustne bolezni, bo program tudi ustrezno realiziran.

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 0,5 timom pedontologa

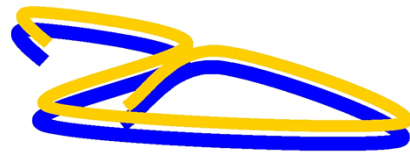
## ZDRAVSTVENA VZGOJA ODRASLIH - DELAVNICE

DELAVNICE:	PLAN ZZZS	PLAN ZD 2012
- 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
- Krajša delavnica - sklop: test hoje 1X	25	25
- Krajša delavnica - sklop: dejavniki tveganja	17	30
<b>SKUPAJ ŠTEVILO DELAVNIC:</b>	<b>96</b>	<b>113</b>

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, zobotehnični laboratorij, rentgen.

Pripravil: Silvo Perko, Vodja SFRS

DIREKTORICA  
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



**JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ**

Datum: FEBRUAR 2012

**FINANČNI PLAN ZA LETO 2012  
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

PRIHODKI, ODHODKI	REALIZACIJA V LETU 2011	PLAN 2012	INDEKS: Plan 2012/Realizacija 2011
1	2	3	4
<b>A - PRIHODKI</b>			
<b>I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC:</b>	<b>8.303.566</b>	<b>8.364.655</b>	<b>100.74</b>
- 1 OD DRŽAVE	7.214.671	7.226.276	100.16
PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA - ZZZS	6.854.639	6.904.705	100.73
ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - REŠEVALNA POSTAJA	4.935	4.935	100.00
ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - RAČUNALN. OPREMA	4.593	3.338	72.68
ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - RTG	58.614	58.614	100.00
ODPRAVA PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV	60.466	0	0.00
PRIHODKI IZ NASLOVA KONVENCIJ, MINISTRSTVA	61.533	61.500	99.95
PRIHODKI - REFUND. SREDSTEV ZA PRIPRAVNIKE - ZZZS	31.228	24.388	78.10
PRIHODKI - REFUND. SREDSTEV ZA SPECIALIZACIJE - ZZZS	138.663	168.796	121.73
- 2. OD OBCIN	37.537	35.000	93.24
PRIHODKI ZA MRLIŠKE OGLEDE	37.537	35.000	93.24
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	1.051.358	1.103.379	104.95
PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA	1.051.358	1.103.379	104.95
<b>II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>33.566</b>	<b>26.350</b>	<b>78.50</b>
- JAVNA SLUŽBA	31.543	25.350	80.37
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	31.543	25.350	80.37
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	2.023	1.000	49.43
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.023	1.000	49.43

III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	734.984	720.650	98.05
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	734.984	720.650	98.05
DOPLAČILA, SAMOPLAČNIKI, PODJETJA	701.000	700.000	99.86
DOPLAČILA DO POLNE VREDNOSTI STORITVE	9.220	9.190	99.67
PRIHODKI OD NAJEMNIN IN VRAČILA STROŠKOV NAJEMNIKOV	14.763	9.460	64.08
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	600	0	0.00
PRIHODKI - DONACIJE, ZA IZOBRAŽEVANJE	9.401	2.000	21.27
PRIHODKI - DONACIJE ZA NABAVO DI IN TEKOČE POSLOVANJE			
III. A - TRŽNI PRIHODKI	19.722	18.265	92.61
PRIHODKI - ZARACUNANA PROVIZIJA, REZ. STORITVE, PANOJI, FOTOKOPIRANJE DOKUMENTACIJE, MENTORSTVO, DELO IZVEN ZD	10.957	9.500	86.70
PRIHODKI OD POČITNIŠKIH KAPACITET	8.765	8.765	100.00
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	33.916	30.312	89.37
PRIHODKI - VRAČILA PO ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKIH	26.312	26.312	100.00
PRIHODKI - PLAČANE ODPISANE IN DVOMLJIVE TERJATVE	7.604	4.000	52.60
V. DRUGI PRIHODKI	6.505	1.000	15.37
- JAVNA SLUŽBA	6.505	1.000	15.37
SKUPAJ PRIHODKI:	9.132.259	9.161.232	100.32
<b>Opredelitev prihodkov po navodilu Ministrstva za zdravje od 01.01.2011 dalje:</b>			
Prihodki javna služba skupaj: ( OZNAČENO TEMNEJE )	8.344.329	8.399.195	100.66
Prihodki tržna dejavnost skupaj:	787.930	762.037	96.71

#### KOMENTAR K PLANU PRIHODKOV:

Plan prihodkov je razčlenjen v skladu z navodili ustanovitelja. Od 01.01.2011 velja navodilo Ministrstva za zdravje, ki je na novo določilo javne in tržne prihodke. Prihodki javne službe so v preglednici označeni temneje.

Skupni prihodki za leto 2012, ostajajo na ravni skupnih prihodkov iz leta 2011. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prihodki iz tega naslova so izračunani na osnovi veljavnih cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 01.01.2012. Obseg prihodkov pa pogojuje planirani delovni program, kot je bil dogovorjen za leto 2011.

Povečani prihodki so planirani za pokritje opravljanja specializacij - v letu 2012 je 5 specializantov. Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so planirani višje kot pri obveznem zdravstvenem zavarovanju, zaradi planirane večje realizacije storitev v zobozdravstvu, kot v letu 2011.

Prihodki iz drugih virov, predvsem so to prihodki storitev medicine dela, laboratorija, rtg storitev, ostajajo na ravni leta 2011.

**B- ODHODKI**

<b>PORABLJEN MATERIAL - SKUPAJ</b>	<b>872.140</b>	<b>922.910</b>	<b>105.82</b>
ZDRAVILA, RAZKUŽILA	134.151	135.000	100.63
SANITETNI MATERIAL	126.747	136.000	107.30
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	108.987	122.826	112.70
RENTGENSKI MATERIAL	9.228	9.300	100.78
AVTODELI	11.500	11.500	100.00
LABORATORIJSKI MATERIAL	100.602	105.000	104.37
PLIN, KISIK	6.569	6.570	100.02
ČISTILNI MATERIAL	15.733	16.000	101.70
PISARNIŠKI MATERIAL	48.656	45.000	92.49
OSTALI MATERIAL	42.605	43.000	100.93
STROŠKI ZAŠČITNE OBLEKE IN OBUTVE	15.611	20.000	128.11
VODARINA	7.551	7.600	100.65
PORABLJENA ELEKTRIKA	50.351	53.000	105.26
PORABLJENO POGONSKO GORIVO	94.144	103.558	110.00
STROŠKI OGREVANJA	86.687	95.356	110.00
STROKOVNA LITERATURA, ČASOPISI	9.232	9.200	99.65
STROŠKI DROBNEGA INVENTARJA - AVTOGUME	3.786	4.000	105.65
<b>STROŠKI STORITEV SKUPAJ:</b>	<b>1.724.628</b>	<b>1.705.735</b>	<b>98.90</b>
STROŠKI NAKUPA VINJET	959	950	99.06
STROŠKI TELEFONA, TELEFAXA	45.812	55.292	120.69
POŠTNI STROŠKI	16.419	16.500	100.49
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	83.889	68.330	81.45
TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	63.036	62.160	98.61
TEKOČA POPRAVILA, LETNE KONTROLE IN VZDRŽEVANJE OPREME	71.621	73.000	101.93
TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL	38.612	36.000	93.24
BANČNE STORITVE, PLAČILNI PROMET	1.366	1.300	95.17
NAJEMNINE PROSTOROV	55.329	40.557	73.30
ODVOZ ODPADKOV	29.955	31.000	103.49

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV - IZVRŠBE	4.903	4.000	81.58
STROŠKI VARSTVA PRI DELU	8.373	13.761	164.35
OSTALE STORITVE	38.190	38.502	100.82
STROŠKI ČIŠČENJA PROSTOROV	120.807	131.112	108.53
STROŠKI PRANJA PERILA	30.903	35.760	115.72
PRISPEVEK V SKLAD ZA INVALIDE	6.895	8.546	123.94
VPELJAVA SISTEMA UPRAVLJANJA IN VAROVANJA INFORMACIJ - ZUNANJI IZVAJALEC	0	10.000	
STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE	4.300	4.300	100.00
STROŠKI ISO	3.023	5.523	182.70
STROŠKI ZAPOSLOTITVE ZDRAVNIKOV V LETU 2011	5.131	0	0.00
ZDRAVSTVENE STORITVE DRUGIH	414.470	398.600	96.17
LABORATORIJSKE STORITVE DRUGIH	215.415	219.723	102.00
VAROVANJE PREMOŽENJA	4.035	4.156	103.00
FIZIČNO VAROVANJE V DEŽURNI SLUŽBI	33.540	38.236	114.00
AOP STORITVE	50.506	52.550	104.05
REPREZENTANCA	1.984	2.500	126.01
DNEVNICE IN NOČNINE	557	600	107.72
PREVOZ Z OSEBNIM VOZILOM	1.109	1.110	100.09
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE SKUPAJ	76.699	60.000	78.23
STROŠKI ŠOLNIN	49.600	45.000	90.73
ZAVAROVALNE PREMIJE - VSE	78.188	84.007	107.44
IZPLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	127.763	122.822	96.13
SEJNINE	450	600	133.33
DAJATVE OD PODJEMNIH POGODB, SEJNIN IN AVT. DEL	40.106	38.555	96.13
AVTORSKE PRAVICE - SAZAS, AVTORSKU HONORARJI	683	683	100.00
<b>AMORTIZACIJA SKUPAJ:</b>	<b>427.940</b>	<b>436.000</b>	<b>101.88</b>
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV V BREME PRIHODKOV	386.218	394.079	102.04
AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA - V BREME PRIHODKOV	41.722	41.921	100.48
<b>STROŠKI DELA SKUPAJ:</b>	<b>5.903.130</b>	<b>6.047.517</b>	<b>102.45</b>
BRUTO PLAČE	4.582.029	4.658.000	101.66
DAJATVE NA BRUTO PLAČE	740.193	749.938	101.32
STROŠKI PREVOZA NA IN IZ DELA	176.452	185.275	105.00
STROŠKI PREHRANE	158.578	167.433	105.58
IZDATKI ZA REGRES ZA LETNI DOPUST	133.491	135.567	101.56
JUBILEJNE NAGRADE	6.930	6.067	87.55
ODPRAVNINE	13.439	51.800	385.45



SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.043	4.043	100.00
NEZGODNO ZAVAROVANJE	8.771	8.940	101.93
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	78.160	79.411	101.60
NAGRADE, DARILA	1.044	1.044	100.00
<b>DRUGI STROŠKI SKUPAJ:</b>	<b>38.506</b>	<b>39.040</b>	<b>101.39</b>
NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	9.979	10.478	105.00
ČLANARINE ZDRUŽENJEM	5.903	5.962	101.00
STROŠKI POČITNIŠKIH KAPACITET	11.769	12.000	101.96
TAKSE REGISTRACIJE VOZIL, CESTNINE	5.898	6.000	101.73
ZA SINDIKAT - PO POGODBI	2.921	3.000	102.70
ŠTUDENSKO DELO	536	600	111.94
PLAČANE KAZNI, ODŠKODNINE	1.500	1.000	66.67
<b>ODHODKI FINANCIRANJA SKUPAJ:</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>54.55</b>
OBRESTI	55	30	54.55
<b>DRUGI ODHODKI SKUPAJ:</b>	<b>20.490</b>	<b>10.000</b>	<b>48.80</b>
DRUGI ODHODKI ( DDV, KAPITALSKA DRUŽBA)	7.197	5.000	69.47
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	13.293	5.000	37.61
<b>PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SKUPAJ:</b>	<b>20.000</b>		<b>0.00</b>
PASIVNA ČASOVNA RAZMEJITEV ZA ODŠKODNINE	20.000		0.00
<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>9.006.889</b>	<b>9.161.232</b>	<b>101.71</b>
<b>RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI</b>	<b>125.370</b>	<b>0</b>	

**KOMENTAR K PLANU ODHODKOV:**

**STROŠKI MATERIALA:**

Stroški porabe materialov, se bodo v letu 2012 predvidoma povečali skupno za 5,82 %, glede na realizirane v letu 2011.

Razlogi so naslednji:

- povečana poraba sanitetnega materiala zaradi celoletne porabe sodobnih oblog v patronaži;
- povečane porabe zobozdravstvenega materiala zaradi planiranega večjega bsega storitev v zobozdravstvu odraslih;
- povečani stroški za nabavo ustrezne zaščitne opreme v reševalni službi;
- povečani stroški porabe energije, zaradi povečevanja cen na trgu.

**STROŠKI STORITEV:**

Stroški storitev bodo v leu 2012 predvidoma nekoliko nižji, kot so bili realizirani v letu 2011.

Planirana zmanjšanja so prevsem pri:

- investicijskem in tekočem vzdrževanju objektov,
- najemninah prostorov;
- zdravstvenih storitvah zunanjih izvajalcev - večji lastni realizaciji predvsem v zobozdravstvu;
- skupnih stroških strokovnega izobraževanja;
- zmanjšanju dela po podjemnih pogodbah.

Planirana so tudi nekatera povečanja stroškov storitev:

- stroški telefona zaradi uvedbe navideznega omrežja;
- stroški varstva pri delu zaradi izobraževanja zaposlenih;
- stroški čiščenja prostorov in pranja perila - odvisno od uspešnosti izvedbe javnega naročila čiščenja prostorov;
- stroški vpeljave sistema upravljanja in varovanja informacij

**AMORTIZACIJA:**

Amortizacijska sredstva so vračunana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2012, planiranih novih nabav tako osnovnih sredstev, kot drobnega inventarja.

**STROŠKI DELA:**

Skupno se bodo v letu 2012 stroški dela glede na leto 2011 nekoliko povečali.

Razlogi so naslednji:

- bruto plače se povečujejo na račun specializacij v zobozdravstvu, nadomestnih zaposlitev v SFRS - skupno za 1 zaposlenega na letnem nivoju ( STROŠEK NASTAJA LE V LETU 2012) in večjega obsega opravljenega dela v zobozdravstvu odraslih.
- Povečanih stroškov za prevoz na delo zaradi povečanih cen goriv;
- Za odpravnine zaposlenim ob odhodu v pokoj, se v letu 2012 planira bistveno več kot v predhodnih letih - planirajo se stroški za 9 upokojitev.

**DRUGI STROŠKI IN DRUGI ODHODKI**

Drugi stroški in drugi odhodki skupaj, se v letu 2012 glede na leto 2011 ne povečujejo. Posamezni odhodki so razvidni iz tabele.

---

Za leto 2012 se planira enak obseg odhodkov kot prihodkov. Glede na možna medletna zmanjšanja obsega prihodkov, bo potrebno tudi korigirati odhodke z rebalansom plana.

Pripravil: Silvo Perko, vodja III

Pregledala in odobrila direktorica:  
Metka Petek Uhan, dr.med.spec.



JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Datum: Februar 2012

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

KONTO	PREJEMKI IN IZDATKI	REALIZACIJA 2011	PLAN ZA LETO 2012	INDEKS P2012/R2011
<b>A- PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>				
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI - SKUPAJ:</b>	<b>1.897.380 €</b>	<b>1.932.339 €</b>	<b>101.8</b>
710	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA - JAVNA SLUŽBA</b>	<b>5.581 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>89.6</b>
7102	Prihodki od obresti	5.581 €	5.000 €	89.6
713	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - SKUPAJ TRŽNI PRIHODKI</b>	<b>735.185 €</b>	<b>727.460 €</b>	<b>98.9</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	735.185 €	727.460 €	98.9
714	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - SKUPAJ JAVNA SLUŽBA</b>	<b>1.156.614 €</b>	<b>1.199.879 €</b>	<b>103.7</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.156.614 €	1.199.879 €	103.7
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>26.912 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>96.6</b>
720	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV - TRŽNI PRIHODKI</b>	<b>26.912 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>96.6</b>
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	600 €		0.0
7203	Prihodki od prodaje opreme - ODŠKODNINE	26.312 €	26.000 €	98.8

73	PREJETE DONACIJE	9.401 €	2.000 €	21.3
730	PRIHODKI OD DONACIJ - TRŽNI PRIHODKI	9.401 €	2.000 €	21.3
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo - trg	9.401 €	2.000 €	21.3
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.865.316 €	7.171.163 €	104.5
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTIT. JAVNA SLUŽBA	6.865.316 €	7.171.163 €	104.5
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja - ZZS	6.865.316 €	7.171.163 €	104.5
	<b>SKUPAJ PREJEMKI:</b>	<b>8.799.009 €</b>	<b>9.131.502 €</b>	<b>103.8</b>
	<b>B - IZDATKI</b>			
40	TEKOČI ODHODKI	8.476.398 €	8.749.934 €	103.2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.040.302 €	5.220.093 €	103.6
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	811.570 €	829.993 €	102.3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.624.526 €	2.699.848 €	102.9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	278.691 €	307.608 €	110.4
4021	Posebni materiali in storitve	1.179.600 €	1.207.859 €	102.4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.794 €	258.748 €	111.1
4023	Prevozni stroški in storitve	179.217 €	188.658 €	105.3
4024	Izdatki za službena potovanja	1.666 €	1.710 €	102.6
4025	Tekoče vzdrževanje	319.889 €	289.186 €	90.4
4026	Najemnine in zakupnine	48.392 €	51.035 €	105.5
4027	Kazni in odškodnine	1.500 €	1.000 €	66.7
4029	Drugi operativni odhodki	382.777 €	394.044 €	102.9

403	Plačila obresti	0 €	0 €	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	424.027 €	565.611 €	133.4
420	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV - SKUPAJ	424.027 €	565.611 €	133.4
4201	Nakup prevoznih sredstev	134.929 €	165.600 €	
4202	Nakup opreme - OS ( drobni inventar zajet pri drugih odhodkih )	289.098 €	303.127 €	104.9
4202	Nabava defibrilatorja iz presežka prihodkov nad odhodki 2011	0 €	40.000 €	
4202	Obveznosti za plačila nabave osnovnih sredstev iz leta 2011		56.884 €	
	SKUPAJ IZDATKI	8.900.425 €	9.315.545 €	104.7
	C - NETO DENARNI TOK	-101.416 €	-184.043 €	

Finančni načrt po načelu denarnega toka sloni na predvidenih prihodkih in odhodkih zapisanih v planu po nastanku poslovnega dogodka in predvidenimi prilivi sredstev na račun Zdravstvenega doma Ptuj.

Planirano je tekoče plačevanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve, ki se plačujejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Poravnani so tudi dolgi za leto 2011. Prav tako pričakujemo tekoče plačevanje storitev, ki se plačujejo iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja od zavarovalnic.

Za investicijske odhodke bo v letu 2012 skupaj porabljenih 565.611 evrov, v skladu s planom nabav osnovnih sredstev. Plan nabav drobnega inventarja v ocenjeni vrednosti 41.921 evrov, je zajet v postavki drugi odhodki.

V investicijskih odhodkih je zajeto tudi plačilo neplačanih osnovnih sredstev, ki bodo aktivirana v letu 2012, računi pa so že knjiženi v letu 2011, v skupnem znesku 56.884 evrov.

Primanjkljaj tekočih sredstev bo pokrit s presežkom iz preteklih let.

Pripravil: Silvo Perko, Vodja III

DIREKTORICA:  
Metka Petek Uhan, dr. med.spec.