ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
Kidričeva ul 5b, 3270 Laško, Slovenija, Tel.: 03/7343600, Fax: 03/7343639

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO

Odgovorna oseba: Mag. Janja KNAPIČ

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE: 3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 4
2. ZAKONSKE PODLAGE 4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016 6
4.1. LETNI CILJI 6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 9
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 15
6.10 Medicina dela, prometa in športa 16
6.11 Specialistične samoplačniške ambulante 17
6.14 Zobozdravstvena vzgoja 19
6.15 Laboratorijska dejavnost 20
6.16 Uprava in skupne službe 21
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 23
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 23
8.1.1. Načrtovani prihodki 23
8.1.2. Načrtovani odhodki 23
8.1.3. Načrtovan poslovni izid 26
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 27
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 28
9. PLAN KADROV 28
9.1. ZAPOSLENOST 28
9.2. OSTALE OBLIKE DELA 28
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 28
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016 29
10.1. PLAN INVESTICIJ 29
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 31
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 31

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2016 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, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2016
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
Sedež: Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO
Matična številka: 5683114
Davčna številka: 92281753
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 zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet in poslovni kolegij.

Vodstvo zavoda: mag. Janja Knapič, Melita Zlatečan - strokovna vodja, Tomaž Kavzer – pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 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 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- 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 in 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 in 108/13 in 94/14),
- 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 in 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 in 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)

c) Interni akti zavoda

- statut ZD,
- poslovnik 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,
- pravilnik o mobilni telefoniji za službene namene.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Ekonomske predpostavke, ki so bile upoštevane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2016:

- Realna rast BDP 2,3%
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 3,6%
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 2,8%
- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,5%
- Letna stopnja inflacije 1,2%
- Povprečna letna rast cen – inflacija 0,8%

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

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 2016, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2016 in ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2016, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa.

Dolgoročni cilji še vedno ostajajo isti, a nič manj pomembnejši – vzpostavitev in ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti, hkrati tudi morebitna širitev teh dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v Občini Laško, poleg tega pa tudi širitev samoplačniških dejavnosti.

Za postavitev teh ciljev sledimo temeljnim vrednostma zdravstva, cilji, ki nam pomagajo in oblikujejo samo delovanje zavoda pa so:

- enakopravna dostopnost do zdravstvene oskrbe,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- visoka raven zdravstvene oskrbe,
- investicijska vlaganja v opremo, za izboljšanje zdravstvenih storitev,
- spodbuda, motivacija in stimulacija zaposlenih,
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zaposlenih.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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 2016 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 morebitna odstopanja, ki bi kazala na ne transparentno vodenje postopkov, z ukrepi pravočasno preprečil ter na ta način zagotovil izbiro ponudnika, ki bo po zastavljenih kriterijih najugodnejši.

Hkrati pa bomo v letu 2016 še naprej upoštevali vsa priporočila s strani Računskega sodišča.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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 letu 2015 smo opravili notranjo revizijo na dveh področjih – obračun plač, ter na področju izvajanja javnih naročil ter spoštovanja Zakona o javnih naročilih pri nabavi materiala in storitev.

V letu 2016 se predvideva notranja revizija na področju osnovnih sredstev, popisa osnovnih sredstev, obračuna amortizacije, vrednotenja osnovnih sredstev.

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 MERIMO 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

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Pogodbe med ZZZS in ZD Laško za leto 2016 še ni, zato v nadaljevanju podajamo količinsko enake podatke, kot so veljali v letu 2015.

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 2016 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi pogodbe iz leta 2015 in doseženih količnikov glavarine v ambulantah splošne medicine otroškega in šolskega dispanzerja, ter dispanzerja za žene.

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, ZP Rimske Toplice in Jurkloštru.

Ambulante splošne medicine so namenjene predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega 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 pacientovih domovih. 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 8.514 pacientov (stanje februar 2015). Cilj dejavnosti splošne medicine je doseči letno 121.772 količnikov iz glavarine, kar je na ravni priznanih 2015. V letu 2016 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 121.772 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 2016 je 807 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.

Število preventivnih pregledov se nam je z uvedbo novih referenčnih ambulant bistveno zmanjšalo in bo v letu 2016 zajelo še samo eno splošno ambulanto, saj so vse ostale postale v letu 2015 referenčne.

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 DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	120.965 količnikov	4,43
od tega preventiva	807 količnikov	
Glavarina	121.772 količnikov	

Referenčna ambulanta splošne medicine

V letu 2011 smo pridobili prvo referenčno ambulanto. V letu 2015 pa smo v mesecu septembru dejavnost razširili za 2 referenčni ambulanti, v mesecu oktobru pa še za dodatni dve.

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 DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Storitve	pavšal, mesečno	5,00

V letu 2016 se nameravamo prijaviti še na razpis za zadnjo splošno ambulanto.

6.2 Antikoagulantna ambulanta

V ZD Laško se izvaja tudi antikoagulantna ambulanta v obsegu 0,23 tima, kar predstavlja letni obseg 11.970 točk. Dejavnost je načrtovana na ravni leta 2015. 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 osem ur in pol v tednu (dvakrat tedensko).

Obseg dejavnosti:

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Storitve	11.970 količnikov	0,23

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 priznano ekipo NMP enota 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 DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
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 2016 načrtovan z 1,52 nosilca v višini 42.112 količnikov iz obiskov. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2016 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 18.128 količnikov in bo dosežen z 0,38 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.

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.

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

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	42.112 količnikov	1,52
Preventiva	18.128 količnikov	0,38
Glavarina	45.274 količnikov	

6.5 Zdravstveno varstvo žena

Ginekološka ambulanta v ZD Laško izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Laško. V letu 2016 načrtujemo v kurativi za 0,80 priznani tim dejavnosti realizacijo 23.355 količnikov iz obiskov. Načrtovani obseg kurativne dejavnosti vključuje tudi 986 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.

Obseg dejavnosti:

DISPANZER ZA ŽENE	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	23.355 količnikov	0,80
Preventiva (bris za malignost)	986 količnikov	
Glavarina	23.227 količnikov	

6.6 Patronaža in nega

Po pogodbi ZZZS za izvajanje patronaže in nege na domu nam je bilo do sedaj priznano 3,80 nosilcev za patronažo in 1,78 nosilcev za nego na domu. Ciljni normativ za patronažno službo je 5.130 storitev in za nego na domu 2.403 storitev. V letu 2015 se je namreč spremenil način vrednotenja teh storitev, v preteklih letih smo imeli določeno število točk, od preteklega leta naprej pa je določeno število storitev.

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 bolezen 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.

Obseg dejavnosti:

PATRONAŽA IN NEGA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Patronažna služba	5.130 storitev	3,80
Nega na domu	2.403 storitev	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 krepiti 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. V letu 2016 so se postavili novi standardi za izpolnjevanje delavnic v šolah. Zdravstveni dom mora v sodelovanju s šolami opraviti najmanj 1360 ur realizacije, da je zdravstvena vzgoja s strani ZZZS priznana kot opravljena.

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 2016 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
Depresija	2	0,00
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	5	0,02
Individualno svetovanje-Tvegano pitje alkohola	2	0,00

V dejavnosti zdravstvene vzgoje se izvaja tudi podpora pri implementaciji programa SVIT. V Zdravstvenem domu 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 Zdravstvenem domu Laško pridobili z Aneksom k pogodbi z ZZZS s 1.10.2012. V letu 2016 načrtujemo po pogodbi z ZZZS realizacijo 12.913 točk s priznanim 0,60 nosilca dejavnosti.

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
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 2016 načrtujemo na ravni pogodbe za leto 2015.

Načrtovani obseg je razviden iz naslednje tabele:

REŠEVALNI PREVOZI	OBSEG DEJAVNOSTI	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
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 aparatur v reševalnem vozilu. Prav tako skrbi za higiensko vzdrževanje notranjosti vozila in čistost zunanjosti.

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

Za izvajanje nenujnih 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 2016 načrtovana v približno enakem obsegu kot je bila realizirana v letu 2015. 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 2016 načrtujemo obseg samoplačniških zdravstvenih storitev za 25 % več kot je bila realizacija v letu 2015. Z namenom, da ustrežemo željam pacientov po hitrem dostopu do specialističnih storitev, razširimo našo dejavnost in pridobimo dodatna sredstva. Trenutno nudimo našim pacientom ambulanto za ultrazvočno diagnostiko in dermatološko ambulanto ter ginekološki laser, v planu pa je predvideno povečanje povpraševanja predvsem po dermatoloških storitvah, ter samoplačniška ambulanta za žilne bolezni.

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.

Specialistična dermatološka ambulanta

V njej dela po pogodbi dermatologinja dr. Suzana Hudej, opravljamo pa splošne dermatološke preglede, preglede kožnih znamenj, krioterapijo, odstranitve kožnih znamenj in posvete.

Specialistična ginekološka ambulanta

Ambulanta je začela s svojim delovanjem v letu 2015. Delo v njej opravljata naša redno zaposlena ginekologinja in pa zunanji ginekolog.

6.12 Zobozdravstvo za odrasle

V letu 2016 načrtujemo delo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v enakem obsegu kot v letu 2015. V dejavnosti zobozdravstva za odrasle načrtujemo z 1,67 nosilci realizacijo najmanj 69.072 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. Vsi zobozdravniki so vključeni tudi v službo nujne zobozdravstvene pomoči v ZD Celje ob sobotah, 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 zobnoprotetičnem 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 DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Zobozdravstvo za odrasle	69.072 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 2016 načrtujemo program v enakem obsegu kot v letu 2015. 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.

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 9. 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.

6.13.1. 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. Specialistično pedontološko dejavnost opravljamo s pogodbeno pedontologinjo iz ZD Celje.

6.13.2. 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.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
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 2015, 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 kotičke 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 darili. V mesecu maju 2016 bomo obeležili 30. letnico prireditve »Zdravi zobki«

Šole in VVZ organizirajo predavanje 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.

Obseg dejavnosti:

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

6.15 Laboratorijska dejavnost

V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko 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 2016 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 šest urni delovni čas, za strokovna področja sta zaposlena še strokovna vodja ter pomočnik za zdravstveno nego. Na sedežu ZD za tajniška, administrativna in blagajniške posle skrbijo še pisarniški referent, finančno računovodski delavec ter ekonomski referent.

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, odvetniške storitve in računalniške storitve izvaja zunanji izvajalec po pogodbi o sodelovanju.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Zdravstveni dom Laško, kot izvajalec službe NMP vodi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, Uradni list RS, št. 81/15).

Glede na nov pravilnik o izvajanju NMP se za leto 2016 povečujejo stroški izobraževanj, ki so predpisana v pravilniku:

- usposabljanje zdravstvenih delavcev

za zaposlene na področju NMP se predvideva, da se bo v letu 2016 6 zaposlenih srednjih medicinskih tehnikov v urgentni dejavnosti izobraževalo na tečaju dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju, prav tako se predvideva, da se bodo zdravniki udeležili tečaja za uporabo urgentnega ultrazvoka,

- oprema

v letu 2016 je predviden nakup aparata za oživljanje (Lucas), ter polavtomatski defibrilatorji za reševalna vozila, prav tako pa je predviden tudi nakup glavnega defibrilatorja Lifepak 15,

- investicije

V letu 2016 smo že kupili novo reševalno vozilo, ki je opremljeno kot nujno reševalno vozilo.

Službo NMP izvaja v Zdravstvenem domu Laško 9 zdravnikov, 7 diplomiranih medicinskih sester, 7 reševalcev. Izvajanje NMP v zdravstvenem domu pa pokrivamo tudi 4 zdravniki, ki opravljajo delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o sodelovanju.

Tabela 1: Enota NMP

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	**494.239,72**	**494.239,72**	**494.239,72**
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	**494.239,72**	**494.239,72**	**494.239,72**
- Strošek dela	441.225	444.201	431.879
- Materialni stroški	30.520	18.148	25.897
- Stroški storitev	14.196	31.177	30.569
- Amortizacija	5.712	714	5.895
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	**0**	**0**	**0**

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto znašajo 2016 2.639.900 EUR in bodo za 0,43% nižji od doseženih v letu 2015.

Prihodke iz obveznega zavarovanja ZD načrtuje v višini 1.911.680 EUR, kar je za 0,15% manj od realiziranih v letu 2015, načrtuje tudi prihodke iz naslova sofinanciranja stroškov specializacij in pripravnikov v višini 156.950 EUR, kar je za 0,32% manj od realiziranih v letu 2015.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja ZD načrtuje v višini 365.500 EUR, kar je za 0,07% manj od realiziranih v letu 2015. Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in samoplačnikov ZD načrtuje v obsegu 110,37% realiziranih v letu 2015, kar znaša 88.800 EUR. Druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev načrtujemo v višini 115.395 EUR, kar je za 9,56% manj od realiziranih v letu 2015. Finančne prihodke načrtujemo v višini 75 EUR, prihodke od prodaje proizvodov in storitev ter prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 1.500 EUR. Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016
Prihodki iz OZZ	1.800.000	1.914.588	1.911.680
Prihodki za prip. in specializacije	160.000	157.452	156.950
Prihodki iz DPZ	340.000	365.757	365.500
Doplačila, samopl., nadstandard	49.600	80.456	88.800
Drugi prihodki od prodaje	158.000	127.596	115.395
Finančni in drugi prihodki	6.650	5.472	1.575
SKUPAJ	2.514.250	2.651.321	2.639.900

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 2.611.981 EUR in bodo za 7,29% višji od doseženih v letu 2015

8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v ZD za leto 2016 znašajo 609.471 EUR.

Stroške materiala in zdravil načrtujemo v višini 269.500 EUR in bodo za 1,51% višji od realiziranih v letu 2015. V strukturi vseh odhodkov, stroški materiala predstavljajo 10%. V vseh dejavnostih načrtujemo v letu 2016 racionalnejšo porabo materiala.

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

STROŠKI MATERIALA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016
Zdravila	23.500	30.896	31.250
Razkužila	4.300	3.525	3.725
Obvezilni in sanitetni material	17.100	16.362	16.450
Medicinski potrošni material	4.250		
Zobozdravstveni material	29.000	30.427	30.525
Laboratorijski testi in reagenti	51.000	54.561	54.500
Laboratorijski material	13.300	12.059	12.150
Drugi zdravstveni material	2.500	10.724	10.725
Porabljena energija (elektrika, kuriva…	70.000	67.142	69.856
Porabljena voda	7.000	7.861	7.987
Pisarniški material	6.200	9.545	9.595
Ostali nezdravstveni material	25.700	22.402	22.737
SKUPAJ	253.550	265.504	269.500

Stroške storitev v letu 2016 ZD načrtuje v višini 339.971 EUR, (kar predstavljajo 13% vseh odhodkov) in bodo za 3,33% večji od realiziranih v letu 2015.

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

STROŠKI STORITEV	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016
Laboratorijske storitve	78.600	74.996	76.985
Ostale zdravstvene storitve	33.520	37.444	38.695
Storitve vzdrževanja	53.250	87.120	89.368
Strokovno izobraževanje	12.500	14.059	16.937
Ostale nezdravstvene storitve	148.720	115.396	117.986
SKUPAJ	**326.590**	**329.015**	**339.971**

7.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela zaposlenih za leto 2016 znašajo 1.870.950 EUR in bodo za 8,56% višji od realiziranih v letu 2015. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih ZD znaša 72%.

Plače zaposlenih ZD načrtuje v letu 2016 v višini 1.465.965 EUR, kar je za 7,32% več kot so bile realizirane plače v letu 2015, zaradi večje mase plač pa se načrtuje tudi za 9,23% višje stroške dajatev na plače, ki so načrtovani v višini 236.020 EUR. S finančnim načrtom ZD predvideva tudi višje druge stroške dela v primerjavi s predhodnim letom. Drugi stroški dela so načrtovani v višini 168.965 EUR. Med druge stroške dela uvrščamo predvsem stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroške prehrane, prevoza, ter stroške regresa, hkrati pa so v tem znesku vključeni tudi stroški jubilejnih nagrad in odpravnin za leto 2016.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 91% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 13.800 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

V letu 2016 se pričakujejo višji stroški dela predvsem iz naslova napredovanj, ki so bila v letu 2015 in so se sprostila z decembrsko plačo 2015, višji strošek dela pa predstavlja tudi višji regres, ki se z letom 2016 povišuje za vse zaposlene.

STROŠKI DELA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016
Plače zaposlenih	1.446.231	1.365.949	1.465.965
Dajatve na plače	232.843	216.072	236.020
Stroški DPZ in drugi stroški dela	141.481	141.361	168.965
SKUPAJ	**1.820.555**	**1.723.382**	**1.870.950**

7.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 103.896 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 97.049 EUR.
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 6.256 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 591 EUR.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016
Amortizacija	82.500	88.691	103.896

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 27.919 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 87% nižji od doseženega v letu 2015.

Načrtovan poslovni izid v letu 2016:

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija. 2015	FN 2016	Realizacija 2015	FN 2016	Realizacija 2015	FN 2016
2.651.321	2.639.900	2.434.437	2.611.981	220.806	27.919

Za dosego 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.

8.2. 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.

Razmejevanje odhodkov je v skladu s šestim odstavkom 62. člena ZIPRS1617. Rezervacije v zdravstvenem domu niso predvidene, zato se zanje tudi ne uporabljajo sodila za razmejevanje, ostali stroški, prevrednotovalni poslovni odhodki ter finančni in drugi odhodki se razmejujejo ali direktno, če so določljivi, ali pa glede na delež tržnih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki.

V letu 2016 ZD načrtuje 92,5% prihodkov iz javne službe in 7,5% prihodkov iz tržne dejavnosti. Iz javne službe načrtuje 2.441.908 EUR celotnih prihodkov in 2.416.082 EUR celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtuje 197.992 EUR celotnih prihodkov in 195.898 EUR celotnih odhodkov.

Načrtovani izid poslovanja po vrstah dejavnosti iz javne službe je presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.825 EUR, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.094 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 ZD načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 397.596 EUR. Razlog je v investicijskih vlaganjih v letu 2016.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

Pri načrtu zaposlovanja za leto 2016 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 31.12.2016 je 63 delavcev.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 ne bo spremenilo.

V letu 2016 se predvidevata 2 upokojitvi (zdravnik brez specializacije in pa voznik reševalec), za obe delovni mesti pa bo potrebno nujno poiskati zamenjavo.

Glavno težavo vidimo predvsem pri zaposlitvi pediatra, saj se sedanja pediatrinja konec leta 2015 upokoji.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Med ostale oblike dela uvrščamo predvsem podjemne pogodbe, ki imamo sklenjene z zdravniki, ki dežurajo, prav tako pa je podjemna pogodba sklenjena tudi s specialistom laboratorijske medicine.

Še z dvema zdravnikoma, ki v našem zdravstvenem domu prav tako dežurata pa imamo sklenjeno pogodbo z Zdravstvenim domom Radeče.

Pri lastnih zaposlenih nimamo sklenjenih podjemnih pogodb. Dodatno delo, ki ga zaposleni opravijo je ovrednosteno in potrjeno na svetu zavoda.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V Zdravstvenem domu Laško vsako leto omogočimo opravljanje pripravništev. V letu 2016 se predvideva približno 12 uspešno zaključenih pripravništev.

Specializanti s področja družinske medicine so zaenkrat trije, hkrati je zaposlena ena specializantka s področja pediatrije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

V letu 2016 predstavlja največji finančni zalogaj nakup reševalnega vozila v vrednosti 126.000 EUR. Večja investicija pa bo vsekakor tudi zamenjava kotlovnice. Vse ostale investicije so prikazane v spodnji tabeli po enotah.

MEDICINA DELA	
AUDIOLOŠKA KABINA	5.500,00
AUDIOMETER	5.500,00
TEHTNICA	1.000,00
SPLOŠNE SLUŽBE	
KOTLOVNICA	80.000,00
SPLETNA STRAN	2.000,00
WI-FI FREE TOČKE	2.000,00
ELEKTRO NAPELJAVA	17.000,00
CERTIFIKAT KAKOVOSTI	7.800,00
PISARNIŠKI STOLI (6 kom)	900,00
APLIKACIJA ZA BELEŽENJE DOPUSTOV	4.400,00
GINEKOLOŠKA IN DERMATOLOŠKA AMBULANTA	
ROČNIK FS01	4.200,00
LESENI STOLI (2 kom)	100,00
FETALNI MINI DOPLER	366,00
STEKLENI SPEKUL ZA LASERSKO ZDRAVLJENJE	366,00
HIDRAVLIČNA PREISKOVALNA MIZA	1.800,00
ZOBNA AMBULANTA	
INTRAORALNI RENTGEN	9.000,00
TIHI ASISTENT	600,00
ZOBOZDRAVNIŠKI STOL	700,00
KOLENČNIK RDEČ	700,00
EVA GLAVA	600,00
SIAMAT	600,00
POLIMERIZACIJSKA LUČKA	1.200,00
PESKALNIK	2.000,00
MAGNETNA MIZICA	500,00
ŽARILNA PEČ	2.100,00
PARNI ČISTILEC	1.300,00
SPLOŠNA MEDICINA	
UNIČEVALEC DOKUMENTOV (6 kom)	500,00

ZASLONI V ČAKALNICI (5 kom)	2.500,00
KARTOTEČNA OMARA (3 kom)	1.260,00
POHIŠTVO V OTROŠKI AMBULANTI	15.000,00
PREGLEDNA MIZA (2 kom)	900,00
PULZNI OKSIMETER (2 kom)	300,00
ZDRAVNIŠKA TORBA	400,00
PATRONAŽA	
TORBA ZA TEREN	400,00
LABORATORIJ	
LESENI STOLI (4 kom)	200,00
MERILNIK PREVODNOSTI VODE	400,00
DATA LOGGER HLADILNIK	500,00
KLIMA	850,00
QUICKREAD GO ANALIZATOR	1.000,00
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	
RAČUNALNIK (10 kom)	7.500,00
MONITOR (10 kom)	1.500,00
TISKALNIK (6 kom)	900,00
ČITALCI (10 kom)	1.550,00
TELEFONI (5 kom)	700,00
REŠEVALNA	
URGENTNO VOZILO	126.000,00
LUCAS (aparat za oživljanje)	14.000,00
OPREMA ZA REANIMACIJSKI KOVČEK	1.000,00
POLAVTOMATSKI DEFIBRILATOR (3 kom)	10.500,00
APARAT ZA MERJENJE CO	2.500,00
DEFIBRILATOR LIFEPAK 15	30.000,00
VOZILO DEŽURNEGA ZDRAVNIKA (2 kom)	34.000,00
HLADILNIK ZA CEPIVO	1.500,00
SKUPAJ	**408.092,00**

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

V letu 2016 se predvideva na področju vzdrževalnih del prenova stranišč v vseh treh nadstropjih (vrednost teh del je ocenjena na 65.000 EUR, hkrati je nujno potrebno urediti prezračevanje v čakalnici laboratorija, ki je z dvigalom izgubilo okno, ter s tem kakršen koli način prezračevanja, prav tako pa se pojavljajo težave s prezračevanjem tudi v kleti, kjer bo potrebno sanirati vlago. Če pa bo na voljo dovolj finančnih sredstev, pa se bo prebelila in uredila še kakšna od ordinacij.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 nimamo namena se zadolževati.

Datum: 14.04.2016

Odgovorna oseba:
mag. Janja KNAPIČ

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

Obrazec 1 - Delovni program 2016 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2016 / FN 2015**	**FN 2016 / Ocena real. 2015**
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	121.772	177.806	121.772	100,00	68,49
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.000	4.200	5.000	100,00	119,05
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	1.102	503	807	73,23	160,44
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	10.510	10.380	10.510	100,00	101,25
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	24.347	24.089	24.347	100,00	101,07
- od tega preventiva (samo 0153)	1.089	1.011	1.089	100,00	107,72
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	42.112	23.890	42.112	100,00	176,27
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	18.128	17.172	18.128	100,00	105,57
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	10	1	10	100,00	1.000,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	0	1	100,00	#DEL/0!
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	7	8	100,00	114,29
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	10	7	100,00	70,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	7	7	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)		3		#DEL/0!	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2016 / FN 2015**	**FN 2016 / Ocena real. 2015**
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	5.130	5.211	5.130	100,00	98,45
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	12.913	12.630	12.913	100,00	102,24
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.403	2.794	2.403	100,00	86,01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2016 / FN 2015**	**FN 2016 / Ocena real. 2015**
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2016 / FN 2015**	**FN 2016 / Ocena real. 2015**
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	69.072	79.762	69.072	100,00	86,60
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				#DEL/0!	#DEL/0!
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	22.792	22.756	22.792	100,00	100,16
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	**Št. km**	**Št. km**	**Št. km**	**FN 2016 / FN 2015**	**FN 2016 / Ocena real. 2015**
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	93.492	107.735	93.492	100,00	86,78
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	99.460	145.587	99.460	100,00	68,32

Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Tel. št.: 03/734 36 00

Podpis odgovorne osebe:

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2016 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**2.507.600**	**2.645.849**	**2.638.325**	**105,21**	**99,72**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	1.800.000	1.914.588	1.911.680	106,20	99,85
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	160.000	157.452	156.950	98,09	99,68
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	340.000	365.757	365.500	107,50	99,93
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	49.600	80.456	88.800	179,03	110,37
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	158.000	127.596	115.395	73,03	90,44
762	7	**Finančni prihodki**	**150**	**365**	**75**	**50,00**	**20,55**
761, 763,	8	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**6.500**	**5.107**	**1.500**	**23,08**	**29,37**
76	9	**PRIHODKI (1 + 7 + 8)**	**2.514.250**	**2.651.321**	**2.639.900**	**105,00**	**99,57**
460	10	**Stroški materiala (11 + 23)**	**253.550**	**265.504**	**269.500**	**106,29**	**101,51**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)**	**144.650**	**158.554**	**159.325**	**110,15**	**100,49**
	12	**ZDRAVILA**	**23.500**	**30.896**	**31.250**	**132,98**	**101,15**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**54.650**	**50.314**	**50.700**	**92,77**	**100,77**
	14	Razkužila	4.300	3.525	3.725	86,63	105,67
	15	Obvezilni in sanitetni material	17.100	16.362	16.450	96,20	100,54
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	4.250			0,00	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	29.000	30.427	30.525	105,26	100,32
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**66.500**	**77.344**	**77.375**	**116,35**	**100,04**
	20	Laboratorijski testi in reagenti	51.000	54.561	54.500	106,86	99,89
	21	Laboratorijski material	13.000	12.059	12.150	93,46	100,75
	22	Drugi zdravstveni material	2.500	10.724	10.725	429,00	100,01
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**108.900**	**106.950**	**110.175**	**101,17**	**103,02**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	70.000	67.142	69.856	99,79	104,04
	25	Voda	7.000	7.861	7.987	114,10	101,60
	26	Pisarniški material	6.200	9.545	9.595	154,76	100,52
	27	Ostali nezdravstveni material	25.700	22.402	22.737	88,47	101,50
461	28	**Stroški storitev (29 + 32)**	**326.590**	**329.015**	**339.971**	**104,10**	**103,33**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**112.120**	**112.440**	**115.680**	**103,18**	**102,88**
	30	Laboratorijske storitve	78.600	74.996	76.985	97,95	102,65
	31	Ostale zdravstvene storitve	33.520	37.444	38.695	115,44	103,34
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**214.470**	**216.575**	**224.291**	**104,58**	**103,56**
	33	Storitve vzdrževanja	53.250	87.120	89.368	167,83	102,58
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnievanje	12.500	14.059	16.937	135,50	120,47
	35	Ostale nezdravstvene storitve	148.720	115.396	117.986	79,33	102,24
462	36	**Amortizacija**	**82.500**	**88.691**	**103.896**	**125,93**	**117,14**
464	37	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**1.820.555**	**1.723.382**	**1.870.950**	**102,77**	**108,56**
	38	Plače zaposlenih	1.446.231	1.365.949	1.465.965	101,36	107,32
	39	Dajatve na plače	232.843	216.072	236.020	101,36	109,23
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	141.481	141.361	168.965	119,43	119,53
467	41	**Finančni odhodki**	**500**	**14**	**5**	**1,00**	**35,71**
465, 466, 468,	42	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**26.500**	**27.831**	**27.659**	**104,37**	**99,38**
46	43	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**2.510.195**	**2.434.437**	**2.611.981**	**104,05**	**107,29**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)**	**4.055**	**220.806**	**27.919**		
	45	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)**	**4.055**	**220.806**	**27.919**		
	48	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)**					

Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Tel. št.: 03/734 36 00

Podpis odgovorne osebe:

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Laško

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5b, Laško

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**2.507.600**	**2.649.769**	**2.638.325**	**105,21**	**99,57**	**-11.444**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.507.600	2.649.769	2.638.325	105,21	99,57	-11.444
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**150**	**365**	**75**	**50,00**	**20,55**	**-290**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**6.500**	**5.107**	**1.500**	**23,08**	**29,37**	**-3.607**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**2.514.250**	**2.655.241**	**2.639.900**	**105,00**	**99,42**	**-15.341**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**580.140**	**594.518**	**609.471**	**105,06**	**102,52**	**14.953**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	253.550	257.642	269.500	106,29	104,60	11.858
461	STROŠKI STORITEV	874	326.590	336.876	339.971	104,10	100,92	3.095
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**1.820.555**	**1.723.382**	**1.870.950**	**102,77**	**108,56**	**147.568**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.446.231	1.365.949	1.465.965	101,36	107,32	100.016
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	232.843	216.072	236.020	101,36	109,23	19.948
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	141.481	141.361	168.965	119,43	119,53	27.604
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**82.500**	**88.691**	**103.896**	**125,93**	**117,14**	**15.205**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**26.500**	**27.831**	**27.659**	**104,37**	**99,38**	**-172**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**500**	**14**	**5**	**1,00**	**35,71**	**-9**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	**2.510.195**	**2.434.436**	**2.611.981**	104,05	107,29	177.545
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**4.055**	**220.805**	**27.919**	**688,51**	**12,64**	**-192.886**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**	**4.055**	**22.805**	**27.919**	**688,51**	**122,42**	**5.114**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**56**	**56**	**57**	**101,79**	**101,79**	**1**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**	**12**	**100,00**	**100,00**	**0**

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.341.923	184.549	2.468.268	181.501	2.440.451	197.874
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.341.923	184.549	2.468.268	181.501	2.440.451	197.874
	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	156	0	339	26	69	6
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	0	1.359	4.757	350	1.388	112
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.342.079	185.908	2.473.364	181.877	2.441.908	197.992
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	579.378	46.390	553.795	40.723	563.761	45.710
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	234.508	18.740	239.994	17.648	249.288	20.213
461	STROŠKI STORITEV	674	344.870	27.560	313.801	23.075	314.473	25.498
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.567.129	125.236	1.805.336	118.046	1.730.829	140.321
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.243.406	99.365	1.272.386	93.563	1.356.018	109.947
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	195.526	15.625	201.272	14.800	218.319	17.701
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	128.197	10.246	131.678	9.683	156.293	12.672
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	83.744	5.094	82.616	6.075	96.104	7.792
463	**H) REZERVACIJE**	680						
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	681	23.069	1.901	25.925	1.906	25.585	2.074
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	719		13	1	5	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683						
	Lj) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	M) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.234.039	178.531	2.267.685	166.751	2.416.082	195.898
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	108.040	7.377	205.679	15.126	25.825	2.094
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
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	108.040	7.377	205.679	166.751	25.825	2.094
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**401**	**2.469.325**	**2.385.385**	**96,60**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	**402**	**2.316.438**	**2.237.735**	**96,60**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	**2.079.135**	**2.035.965**	**97,92**
					#DEL/0!
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**404**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**407**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja**	**410**	**2.079.135**	**2.035.965**	**97,92**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.079.135	2.035.965	97,92
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij**	**413**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**420**	**237.303**	**201.770**	**85,03**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	235.586	185.750	78,85
del 7102	Prejete obresti	422	111	70	63,06
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424			#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.606	15.950	993,15
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**152.887**	**147.650**	**96,57**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	151.439	145.895	96,34
del 7102	Prejete obresti	433	8	5	62,50
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	1.440	1.750	121,53
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**2.095.856**	**2.782.981**	**132,78**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**1.967.732**	**2.645.181**	**134,43**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**1.176.905**	**1.439.278**	**122,29**
del 4000	Plače in dodatki	440	1.027.534	1.275.895	124,17
del 4001	Regres za letni dopust	441	22.606	35.328	156,28
del 4002	Povračila in nadomestila	442	109.908	110.985	100,98
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	10.164	10.175	100,11
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	6.693	6.895	103,02
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446			#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**207.069**	**317.016**	**153,10**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	111.036	197.764	178,11
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	90.450	112.917	124,84
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.072	1.586	147,95
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.274	1.765	138,54
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.237	2.985	92,22
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**468.946**	**482.595**	**102,91**

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	22.336	24.985	111,86
del 4021	Posebni material in storitve	455	139.763	145.287	103,95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	65.659	66.586	101,41
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	57.242	56.241	98,25
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.138	3.498	111,47
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	54.631	56.785	103,94
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.287	3.318	100,94
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	122.890	125.895	102,45
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	**470**	**114.812**	**406.292**	**353,86**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	113.119	401.892	355,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.693	4.400	259,89
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**481**	**128.124**	**137.800**	**107,55**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	103.176	109.856	106,47
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	15.227	17.687	116,16
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	9.721	10.257	105,51
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	**485 oz. 486**	**373.469**	**-397.596**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	373.469	-397.596	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		-373.469	397.596	

Naziv ZD: Zdravstveni dom LAŠKO

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - I. del - ZD

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [3]	2016 / 2015
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	47	44	3	0	47	0	1	100,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	14	2	0	16	0	0	106,67
1	*Zdravniki (skupaj)*	*12*	*12*	*1*	*0*	*13*	*0*	*0*	*108,33*
1.1.	Specialist	7	7	1		8			114,29
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1				0			0,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.4.	Specializant	4	5			5			125,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2	*Zobozdravniki skupaj*	*3*	*2*	*1*	*0*	*3*	*0*	*0*	*100,00*
2.1.	Specialist					0			#DEL/0!
2.2.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	2	1		3			100,00
2.4.	Specializant					0			#DEL/0!
2.5.	Pripravnik					0			#DEL/0!
3	*Zdravniki svetovalci skupaj*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DEL/0!*
3.1.	Višji svetnik					0			#DEL/0!
3.2.	Svetnik					0			#DEL/0!
3.3.	Primarij					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	32	30	1	0	31	0	1	96,88
1	Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!
3	Koordinator v ZN					0			#DEL/0!
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	6	7			7		1	87,50
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	20	19	1		20			100,00
11	Bolničar					0			#DEL/0!
12	Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4			100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!
2	Farmacevt specialist					0			#DEL/0!
3	Farmacevt					0			#DEL/0!
4	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!
6	Pripravniki					0			#DEL/0!
7	Ostali					0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	6	6	0	0	6	0	0	100,00
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6	Socialni delavec					0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9	Psiholog					0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11	Logoped					0			#DEL/0!
12	Fizioterapevt					0			#DEL/0!
13	Delovni terapevt					0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	2	2			2			100,00
18	Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00
19	Voznik reševalec	1	1			1			100,00
20	Pripravnik					0			#DEL/0!
21	Ostali					0			#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]	2	1	1	0	2	0	0	100,00
1	Ostali	2	1	1		2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]	7	7	0	0	7	0	0	100,00
1	Administracija (J2)	3	3			3			100,00
2	Področje informatike					0			#DEL/0!
3	Ekonomsko področje					0			#DEL/0!
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DEL/0!
5	Področje nabave					0			#DEL/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DEL/0!
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00
9	Ostalo					0			#DEL/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	62	58	4	0	62	0	1	100,00
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	1	1			1			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	63	59	4	0	63	0	1	100,00

Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03/734 36 00

Naziv ZD:

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2016 - ZD

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	OPREMA (A + B)	261.926	174.067	406.292	155,12	233,41
A	Medicinska oprema	129.886	146.175	260.482	200,55	178,20
1	Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Drugo [2]	129.886	146.175	260.482	200,55	178,20
B	Nemedicinska oprema	132.040	27.892	145.810	110,43	522,77
1	Informacijska tehnologija	9.880	8.949	4.400	44,53	49,17
2	Drugo	122.160	18.943	141.410	115,76	746,50
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	261.926	174.067	406.292	155,12	233,41

	VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	0	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)	261.926	108.691	290.820	111,03	267,57
A	Medicinska oprema	129.886	108.691	145.810	112,26	134,15
1.	Amortizacija	114.886	88.691	97.049	84,47	109,42
2.	Lastni viri (del presežka)			8.761	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja		20.000	40.000	#DEL/0!	200,00
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	15.000			0,00	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	132.040	0	145.010	109,82	#DEL/0!
1.	Amortizacija	132.040			0,00	#DEL/0!
2.	Lastni viri (del presežka)			145.010	#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)	261.926	108.691	290.820	111,03	267,57
1.	Amortizacija	246.926	88.691	97.049	39,30	109,42
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	153.771	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	0	20.000	40.000	#DEL/0!	200,00
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	15.000	0	0	0,00	#DEL/0!
7.	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	111.625	97.049	97.049	86,94	100,00
II.	Obračunana amortizacija	115.250	88.691	91.683	79,55	103,37
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-3.625	8.358	5.366	-148,03	64,20
IV.	Porabljena amortizacija	261.926	88.691	91.683	35,00	103,37

Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03/734 36 00

Naziv ZD: Zdravstveni dom LAŠKO

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2016 - ZD

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 [1]	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	83.100	7.500	75.600
1	PRENOVA STRANIŠČ	65.600		65.600
2	UREDITEV PREZRAČEVANJA V LABORATORIJU	3.500	3.500	
3	UREDITEV PREZRAČEVANJA V KLETI	10.000		10.000
4	BELJENJE ORDINACIJ	4.000	4.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Janja KNAPIČ

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03/734 36 00

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

IME UPORABNIKA: ZD LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 5B

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**729.310**	**1.054.153**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	62.897	67.297
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	47.695	72.563
02	NEPREMIČNINE	004	860.610	860.610
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	383.281	404.678
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.416.680	1.818.572
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.179.901	1.215.085
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**580.803**	**234.972**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	217	189
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	466.557	115.287
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	49.281	49.782
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	62.526	67.529
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	456	325
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.766	1.860
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.310.113**	**1.289.125**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**261.659**	**280.977**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	133	133
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	129.740	138.756
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	72.112	79.852
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.458	31.339
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	30.216	30.897
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.048.454**	**1.008.148**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	14.350	13.759
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	901.978	966.470
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	132.126	27.919
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.310.113**	**1.289.125**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		