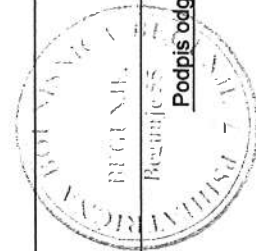


12 PRILOGE

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži (brez nac. razpisa)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)								
Število uteži (nac. razpis) (302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	1.619	1.628	1.580	1.593	1.619	1.628	#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.735	1.735	1.741	1.741	1.735	1.735	#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - točke (507 028)								
Patronažna služba - točke (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - točke (544 034)								
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*								

Opombe:



Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

Damijan Perne, dr.med., spec.psih.

Tel. št.: 04/533 52 33

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013			Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014			Indeks obiskl. - ZZS		Indeks točke - ZZS				
	ZZS			ZZS + ostali			ZZS			ZZS + ostali			FN 2014 / FN 2013		FN 2014 / FN 2013	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2014 / FN 2013	Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	Real. 2013
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086,220)	10.362	124.316	10.407	124.780	14.109	136.413	10.362	124.316	10.407	124.780	100,00	73,75	100,00	91,55	#DEL/01	#DEL/01
Abdominalna kirurgija (201)															#DEL/01	#DEL/01
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)															#DEL/01	#DEL/01
Dermatovenerologija (203)															#DEL/01	#DEL/01
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)															#DEL/01	#DEL/01
Gastroenterologija (205)															#DEL/01	#DEL/01
Ginekologija in porodništvo (206)															#DEL/01	#DEL/01
Hematologija (207)															#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (208)															#DEL/01	#DEL/01
Interni medicina (209)															#DEL/01	#DEL/01
Internistična onkologija (210)															#DEL/01	#DEL/01
Kardiologija in vaskularna medicina (211)															#DEL/01	#DEL/01
Kardiovaskularna kirurgija (212)															#DEL/01	#DEL/01
Klinična genetika (213)															#DEL/01	#DEL/01
Klinična mikrobiologija (214)															#DEL/01	#DEL/01
Mališčrancijska kirurgija (215)															#DEL/01	#DEL/01
Neirologija (brez izvajanja dializ) (216)															#DEL/01	#DEL/01
Neurokirurgija (217)															#DEL/01	#DEL/01
Nevrologija (218)															#DEL/01	#DEL/01
Nuklearna medicina (219)															#DEL/01	#DEL/01
Oftalmologija (220)															#DEL/01	#DEL/01
Onkologija z radioterapijo (221)															#DEL/01	#DEL/01
Ortopedska kirurgija (222)															#DEL/01	#DEL/01
Otorinolaringologija (223)															#DEL/01	#DEL/01
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)															#DEL/01	#DEL/01
Otroška nevrologija (225)															#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (227)															#DEL/01	#DEL/01
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)															#DEL/01	#DEL/01
Pneumologija (229)															#DEL/01	#DEL/01
Paliativna (230)	10.362	124.316	10.407	124.780	14.109	136.413	10.362	124.316	10.407	124.780	100,00	73,75	100,00	91,55	#DEL/01	#DEL/01
Revmatologija (232)															#DEL/01	#DEL/01
Splošna kirurgija (234)															#DEL/01	#DEL/01
Torakalna kirurgija (235)															#DEL/01	#DEL/01
Travmatologija (237)															#DEL/01	#DEL/01
Urgenčna medicina (238)															#DEL/01	#DEL/01
Urologija (239)															#DEL/01	#DEL/01
Oralna kirurgija (242)															#DEL/01	#DEL/01
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)															#DEL/01	#DEL/01
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)															#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje magnetne resonančne (244)															#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)															#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)															#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje rentgena - RTG (247)															#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje PET CT (248)															#DEL/01	#DEL/01
Neurologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)															#DEL/01	#DEL/01
Dialize I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Dialize II															#DEL/01	#DEL/01
Dialize III															#DEL/01	#DEL/01
Dialize IV															#DEL/01	#DEL/01
Dialize V															#DEL/01	#DEL/01



Opombe:
 dodatno: KLINIČNA PSIHOLOGIJA (101) - FN - ZZS - 10.225 točk, realizacija - ZZS - 11.450 točk, FN - 10.225

Izpolnil: Milena Volk
 Podpis odgovorne osebe: Damijan Ferme, dr. med. spec. psih.
 Tel. št. 52.33

Naziv BOLNISNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2014, III. del

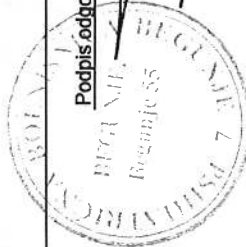
Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Operacija sive mreže - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija na ožilju - krčne žile - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija kile - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija karpalnega kanala - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Biopsija horionskih resic, kordocenteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Amniocenteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Medikamentozni splav - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Diagnostična histoskopsija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Histeroskopska operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljnja obravnava) - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Vitroretinalna operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Proktoskopska - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Sklerozacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Rektoskopska - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Ligatura - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer							#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:



Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.119.504	6.241.713	6.076.666	99,30	97,36
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.169.952	4.978.449	4.997.632	96,67	100,39
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0	#DEL/0
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	183.800	263.987	122.000	66,38	46,21
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	658.748	864.069	867.668	131,71	100,42
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	55.687	50.671	39.586	71,09	78,12
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	51.317	84.537	49.780	97,00	58,89
762	8	Finančni prihodki	600	1.284	550	91,67	42,83
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	57.343	60.991	53.630	93,52	87,93
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.177.447	6.303.988	6.130.846	99,25	97,26
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	515.306	491.051	486.158	94,34	99,00
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	167.055	141.063	138.242	88,02	98,00
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	125.941	110.711	108.497	86,15	98,00
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-LVZ)				#DEL/0	#DEL/0
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	125.791	110.566	108.355	86,14	98,00
	16	Knj (brez krvnih derivatov)				#DEL/0	#DEL/0
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)				#DEL/0	#DEL/0
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	150	145	142	94,67	97,93
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0	#DEL/0
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	22.550	21.736	21.301	94,46	98,00
	21	Rezkuržila	7.100	7.143	7.000	98,59	98,00
	22	Obvezinski in sanitetni material	3.950	3.845	3.768	95,39	98,00
	23	Dializni material				#DEL/0	#DEL/0
	24	Radioizotopi				#DEL/0	#DEL/0
	25	Plini				#DEL/0	#DEL/0
	26	RTG material				#DEL/0	#DEL/0
	27	Šivalni material				#DEL/0	#DEL/0
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0	#DEL/0
	29	Medicinski potrošni material	11.500	10.748	10.533	91,59	98,00
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0	#DEL/0
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	8.664	8.616	8.444	98,60	98,00
	32	Laboratorijski testi in reagenti		748	733	#DEL/0	97,99
	33	Laboratorijski material	200	294	288	144,00	97,96
	34	Drugi zdravstveni material	8.364	7.574	7.423	88,75	98,01
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	358.251	349.988	347.916	97,12	99,41
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	205.754	195.353	193.500	94,04	99,05
	37	Voda	19.712	19.442	19.300	97,91	99,27
	38	Živila	3.200	1.968	1.955	61,09	99,34
	39	Pisarniški material	18.700	23.898	21.508	115,02	90,00
	40	Ostali nezdravstveni material	110.885	109.327	111.653	100,69	102,13
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	820.802	717.790	702.998	113,28	97,94
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	91.976	101.340	98.700	107,31	97,39
	43	Laboratorijske storitve	80.822	89.124	86.500	107,29	97,06
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0	#DEL/0
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami				#DEL/0	#DEL/0
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	7.775	7.213	2.000	25,72	27,73
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0	#DEL/0
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	7.775	7.213	2.000	25,72	27,73
	46	Ostale zdravstvene storitve	3.579	5.003	10.200	285,00	203,88
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	528.626	616.450	604.298	114,31	98,03
	48	Storitve vzdrževanja	126.666	179.676	179.317	141,57	99,80
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	24.851	61.083	56.268	226,42	92,12
	50	Ostale nezdravstvene storitve	377.109	375.691	368.713	97,77	98,14
462	51	Amortizacija	386.300	208.610	214.017	55,40	102,59
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	4.637.998	4.743.280	4.612.123	101,63	97,24
	53	Plače zaposlenih	3.519.334	3.661.938	3.614.175	102,69	98,70
	54	Dajatve na plače	566.603	587.670	582.098	102,73	99,05
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	452.061	493.652	415.850	91,99	84,24
467	56	Finančni odhodki	54	51	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	117.187	134.134	115.550	98,60	86,16
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.177.447	6.294.896	6.130.846	99,25	97,39
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)		9.092			
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0	#DEL/0
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		9.092			
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe: Damija Perne, dr. med. spec. psih.

Tel. št.: 04/533 52 33



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014						Indeks 2014 / 2013	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	76	75	3	0	78	5	0	102,63	
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	19	2	0	21	4	0	105,00	
Zdravniki (skupaj)	20	19	2	0	21	4	0	105,00	
1.1. Specialist	14	15	2		17			121,43	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
4. Specializant	6	4			4	4		66,67	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
4. Specializant					0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3. Primarij					0			#DEL/0!	
B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	56	56	1	0	57	1	0	101,79	
1. Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2. Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3. Koordinator v ZN	1	1			1			100,00	
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
5. Medicinska sestra za področje... 4					0			#DEL/0!	
6. Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7. Diplomirana medicinska sestra	12	14			14			116,67	
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	43	40	1		41			95,35	
11. Bolničar					0			#DEL/0!	
12. Pripravnik zdravstvene nege		1			1	1		#DEL/0!	
E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
1. Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2. Farmacevt specialist	1	1			1			100,00	
3. Farmacevt					0			#DEL/0!	
4. Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5. Farmacevtski tehnik	1		1		1			100,00	
6. Pripravnik					0			#DEL/0!	
7. Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	22	2	0	24	0	1	109,09	
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	4	2	2		4			100,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3			3			100,00	
6. Socialni delavec	2	3			3			150,00	
7. Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8. Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9. Psiholog	0	4			4			#DEL/0!	
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11. Logoped					0			#DEL/0!	
12. Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13. Delovni terapevt	10	9			9		1	90,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15. Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!	
16. Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17. Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18. Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!	
19. Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20. Pripravnik	2	0		0	0			0,00	
21. Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	21	19	2	0	21	0	0	100,00	
1. Ostali	21	19	2		21			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	42	42	2	0	44	0	1	104,76	
1. Administracija (J2)	3	6			6		1	200,00	
2. Področje informatike					0			#DEL/0!	
3. Ekonomsko področje	5	5			5			100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33	
5. Področje nabave	2	2			2			100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	5	5			5			100,00	
7. Področje prehrane	14	11	2		13			92,86	
8. Oskrbovalne službe	7	6			6			85,71	
9. Ostalo	3	3			3			100,00	
IV. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	163	159	10	0	169	5	2	103,68	
V. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	13	4	1		5			38,46	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
ID SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	176	163	11	0	174	5	2	98,86	

Opomba:

Izpolnila: Mojca Vnučec Špacapan

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, direktor

Tel: št 04 5335 299

Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Že zaposlen na dan 1. 1. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF	Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/klinični inštitut	Drugi podatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist.VM.PPD3	SI	DA	4	Sprememba strukture zaposlenih, zmanjšanje števila zaposlenih za 1%.	7	PBB	/
2	INDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist.VM.PPD4	/	NE	4	Sprememba strukture zaposlenih, zmanjšanje števila zaposlenih za 1%.	6	PBB	/
3	INDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist.VM.PPD5	T	DA	4	Sprememba strukture zaposlenih, zmanjšanje števila zaposlenih za 1%.	12	PBB	/
4	INDČ	PDČ	J015009	Finančno računovodski delavec V	/	NE	1	1. 7. 2014, Finančno računovodski oddelek	6	PBB	V Finančno računovodskem oddelku smo v zadnjih treh letih znižali število zaposlenih že za 30 %. Gre za delovno mesto za obračun plač. Prerazporeditev ni mogoča.

Izpolnil: Mojca Vnučec Špacapan

Podpis odgovorne osebe:

Damijan Perne, direktor

Tel. št.: 04 5335 232



Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014		Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014	
				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	0,00			#DEL/0!	#DEL/0!		
2. Proračun občin	0,00			#DEL/0!	#DEL/0!		
3. ZZS in ZPIZ	138,50	137,70	137,70	-0,58	-0,58		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00		0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	26,40	26,20	26,20	-0,76	-0,76		-0,76
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	8,00	5,00	5,00	-37,50	-37,50		-37,50
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	177,10	173,10	173,10	-2,26	-2,26		-2,26
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	138,50	137,70	137,70	-0,58	-0,58		-0,58
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	38,60	35,40	35,40	-8,29	-8,29		-8,29

* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

pod t. 3: 2 zaposlena za kraši delovni čas 0,5 + 0,6, pod t. 9: z dne 1. 1. 2014 smo zaposlili dva pripravnika zdravstvene nege.

Izpolnil: Mojca Vnučec Špacapan

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, direktor

Tel. št.: 04 5335 232



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.000	7.984	13.969	93,13	174,96
1 Programska oprema (licence, rač. programi)			13.969	#DEL/01	#DEL/01
2 Ostalo	15.000	7.984		0,00	0,00
II. NEPREMIČNINE	524.600	146.397	411.000	78,35	280,74
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	524.600	146.397	411.000	78,35	280,74
III. OPREMA (A + B)	144.114	32.113	66.267	45,98	206,36
A	250	428	3.088	1.235,20	721,50
1 Medicinska oprema ²				#DEL/01	#DEL/01
33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/01	#DEL/01
2 33112000-8 Oprema za etno, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/01	#DEL/01
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovni magnetnih resonanc				#DEL/01	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/01	#DEL/01
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/01	#DEL/01
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-6 Terapevтика				#DEL/01	#DEL/01
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/01	#DEL/01
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/01	#DEL/01
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/01	#DEL/01
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/01	#DEL/01
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/01	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema	250	428	3.088	1.235,20	721,50
B	143.864	31.685	63.179	43,92	199,40
1 Informacijska tehnologija	15.000	8.852	19.938	132,92	225,24
2 Drugo	128.864	22.833	43.241	33,56	169,38
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I+II+III)	683.714	186.494	491.236	71,85	263,41

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.000	7.984	13.969	93,13	174,96
1	Amortizacija	15.000	7.984	13.969	#DEL/0!	174,96
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	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	524.600	146.397	411.000	78,35	280,74
1	Amortizacija	524.600	146.397	411.000	#DEL/0!	280,74
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	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	144.114	32.113	66.267	45,98	206,36
A	Medicinska oprema	250	428	3.088	1.235,20	721,50
1	Amortizacija	250	428	3.088	#DEL/0!	721,50
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	143.864	31.685	63.179	43,92	199,40
1	Amortizacija	143.864	31.685	63.179	#DEL/0!	199,40
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	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	683.714	186.494	491.236	71,85	263,41
1	Amortizacija	683.714	186.494	491.236	#DEL/0!	263,41
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

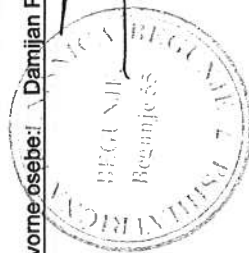
AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	221.500	208.610	214.017	96,62	102,59
2 Obračunana amortizacija	404.950	386.171	349.300	86,26	90,45
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	681	205	205	30,10	100,00
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	17.969	177.356	135.078	751,73	76,16
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	386.300	208.610	214.017	55,40	102,59
7 Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	683.714	186.494	491.236	71,85	263,41
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Tel. št.: 04/533 52 33

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, dr.med., spec.psih.



v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		179.317	179.317	0
1	vzdrževanje objektov	84.025	84.025	
2	vzdrževanje opreme	14.750	14.750	
3	vzdrževanje računalniške in programske opreme	59.950	59.950	
4	vzdrževanje vozil	6.250	6.250	
5	vzdrževanje stanovanj	5.813	5.813	
6	vzdrževanje komunikacijske opreme	8.529	8.529	
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:

:polnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, dr.med., spec.psih.

Tel. št.: 04/533 52 33



IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, BEGUNJE NA GORENJSKEM

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	5.729.186	5.900.880
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	164.459	176.459
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	123.633	137.816
02	NEPREMIČNINE	004	8.794.067	9.167.957
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.427.341	3.659.477
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.885.324	2.015.324
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.577.381	1.673.363
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.796	1.796
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.895	10.000
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	1.437.391	746.202
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	485	450
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	670.990	120.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	94.532	90.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	9.963	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	647.001	522.252
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.628	12.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.792	1.500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	17.916	17.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.866	17.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	30	0
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	7.184.493	6.664.082
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	312.845	312.845
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	900.008	525.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	423.601	320.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	96.987	100.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	81.941	80.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.111	15.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	280.368	10.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	6.284.485	6.139.082
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	247.870	119.436
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	78.211	68.211
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	5.826.463	5.819.494
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.796	1.796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	130.145	130.145
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.184.493	6.664.082
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	312.845	312.845

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Plan 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	6.165.827	6.279.165	6.113.966	99,16	97,37	-165.199
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.119.504	6.241.714	6.076.666	99,30	97,36	-165.048
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	46.323	37.451	37.300	80,52	99,60	-151
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	600	1.284	550	91,67	42,83	-734
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	11.020	21.182	10.580	96,01	49,95	-10.602
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	2.357	5.750	#DEL/01	243,95	3.393
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		10	5.750	#DEL/01	57.500,00	5.740
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		2.347		#DEL/01	0,00	-2.347
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.177.447	6.303.988	6.130.846	99,25	97,25	-173.142
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.135.908	1.208.841	1.189.156	104,89	98,37	-19.685
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	515.306	491.051	486.158	94,34	99,00	-4.893
461	STROŠKI STORITEV	874	620.602	717.790	702.998	113,28	97,94	-14.792
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.537.998	4.743.260	4.612.123	101,63	97,24	-131.437
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.519.334	3.661.938	3.614.175	102,89	98,70	-47.763
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	640.031	626.876	602.558	94,15	96,12	-24.318
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	378.633	454.446	365.390	104,43	87,00	-59.056
462	G) AMORTIZACIJA	879	386.300	208.610	214.077	56,40	102,69	5.407
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	108.749	105.656	105.550	97,06	99,90	-105
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	54	51	51	0,00	0,00	-51
468	L) DRUGI ODHODKI	883		2.004		#DEL/01	0,00	-2.004
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	8.438	26.475	10.000	118,51	37,77	-16.475
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		1.539		#DEL/01	0,00	-1.539
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.438	24.936	10.000	118,51	40,10	-14.936
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.177.447	6.294.896	6.130.846	99,25	97,39	-164.050
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	9.092		#DEL/01	0,00	-9.092
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		9.092		#DEL/01	0,00	-9.092
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	175	174	173	98,86	98,43	-1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	6.061.992	103.835	6.175.848	103.517	6.022.206	91.760
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.061.992	57.512	6.175.848	66.066	6.022.206	54.460
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		46.323		37.451		37.200
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	600		1.264		550	
793	C) DRUGI PRIHODKI	666		11.020		21.182		10.590
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	2.357	0	5.750
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6.062.592	114.855	6.176.932	127.056	6.022.756	108.090
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.144.760	21.146	1.164.330	24.511	1.168.157	20.999
del 465	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	505.712	9.564	481.005	9.956	477.573	8.595
461	STROŠKI STORITEV	674	639.048	11.554	703.235	14.555	690.584	12.414
	F) STROŠKI DELA	675	4.453.510	84.488	4.647.066	96.174	4.530.677	81.446
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.453.811	65.523	3.597.689	74.249	3.550.352	63.823
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	628.115	11.916	614.166	12.710	591.917	10.641
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	371.584	7.049	445.231	9.215	388.408	6.982
462	G) AMORTIZACIJA	679	376.108	7.192	204.380	4.230	210.238	3.779
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	106.724	2.025	103.514	2.141	103.664	1.806
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	52	2	51			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			2.004			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	8.438	0	26.475	0	10.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	8.438		24.936		10.000	
	N) CELOTNI ODHODKI	687	6.062.592	114.855	6.167.840	127.056	6.022.756	108.090
	(671+675+679+680+681+682+683+684)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688			9.092			
	(670-687)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
	(687-670)							
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-689)	691			9.092			
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						

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 -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		6308447	6098430	96,67
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		6164054	6025050	97,74
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		4942765	4997000	101,10
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo				#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo				#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		4942765	4997000	101,10
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		4766616	4783000	100,34
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		176149	214000	121,49
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo				#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		1221289	1028050	84,18
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		907863	900000	99,13
del 7102 Prejete obresti		594	500	84,18
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		272380	121800	44,72
72 Kapitalski prihodki		10	5750	57.500,00
730 Prejete donacije iz domačih virov		40442	0	0,00
731 Prejete donacije iz tujine				#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		144393	73380	50,82
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		119896	58600	48,88
del 7102 Prejete obresti				#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		16134	14780	91,61
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		8363	0	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI		5944574	6098430	102,59
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		5849947	6014692	102,82
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		3820550	3758504	98,38
del 4000 Plače in dodatki		3072771	3053500	99,37
del 4001 Regres za letni dopust		121492	77815	64,05
del 4002 Povračila in nadomestila		285123	283680	99,49
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		529	0	0,00
del 4004 Sredstva za nadurno delo		313663	325050	103,63
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		26972	18459	68,44
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		587778	582233	99,06
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		298252	305350	102,38
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		240658	251175	104,37
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		2051	2068	100,83
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		3395	3546	104,45
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		43422	20094	46,28
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		1236966	1158065	93,62

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420472	374300	89,02
del 4021	Posebni material in storitve	249207	226550	90,91
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	246390	241325	97,94
del 4023	Prevozni stroški in storitve	20058	19700	98,22
del 4024	Izdatki za službena potovanja	5206	4925	94,60
del 4025	Tekoče vzdrževanje	132042	163510	123,83
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16464	13002	78,97
del 4027	Kazni in odškodnine	1196	6403	535,37
del 4029	Drugi operativni odhodki	145931	108350	74,25
403	D. Plačila domačih obresti			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti			#DEL/0!
410	F. Subvencije			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	204653	515890	252,08
4200	Nakup zgradb in prostorov			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	2681	0	0,00
4202	Nakup opreme	18267	60000	328,46
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12839	70000	545,21
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	133220	355890	267,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12045	13000	107,93
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	22061	12000	54,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	3540	5000	141,24
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	94627	83738	88,49
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	64041	57236	89,37
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	9852	8866	89,99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	20734	17636	85,06
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	363873	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(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			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privalizacije			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			#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 -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	363.873	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)	-363.873	0	