



JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Potrčeva, 19/a. 2250 Ptuj



AR 17-08-2015

TVK	/	1
-----	---	---

Ptuj, 4.8.2015

VSEM ŽUPANOM OBČIN USTANOVITELJIC ZD PTUJ

Zadeva: Polletno poročilo 2015(januar – junij)

Pozdravljeni,

v skladu z Navodili za izvajanje 53. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A), ki ga je izdalo Ministrstvo za finance, Vam v prilogi posredujemo polletno poročilo.

53. člen ZIPRS 1415-A določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in PZIZ najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oz. županu posredovati polletno poročilo.

Lep pozdrav,

Direktorica ZD Ptuj:

asist. Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Priloge:

- Polletno poročilo Zdravstvenega doma Ptuj (januar - junij 2015); 1x fotokopija



JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Potrčeva 19/a, 2250 Ptuj

POLLETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ

JANUAR – JUNIJ 2015

Direktorica:

asist. Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Ptuj, julij 2015

1. UVOD

Polletno poročilo je pripravljeno v skladu z Navodili za izvajanje 53. člena ZIPRS1415-A, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance.

Razlaga določenih postavk v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka:

- Na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za prvo polletje 2015, Zdravstveni dom Ptuj izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 332.986 EUR.
- Ocena na letnem nivoju je primanjkljaj v vrednosti 218.690 EUR.
- V okviru finančnega načrta je bil na letnem nivoju planirani primanjkljaj v vrednosti 436.760 EUR zaradi planirane investicije (nadzidava objekta na naslovu Potrčeva 19/a, Ptuj) v vrednosti 471.211 EUR. V skladu s sklepom sveta zavoda so sredstva zagotovljena iz presežka prihodkov nad odhodki.
- Ocenjujemo, da investicija ne bo v celoti izpeljana v letu 2015, zato smo pri oceni upoštevali del planirane investicije v nadzidavo in sicer 250.000 EUR.
- V letu 2015 je planirana nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skupni vrednosti 470.465 EUR. Do junija 2015 je bilo realizirano za 50.471 EUR. Ostalo je planirano v drugi polovici leta.
- V drugem polletju so planirani večji odlivi zaradi nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, plačila zavarovanja za leto 2015, planirane investicije nadzidave,...
- Javni zavod nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Zdravstveni dom Ptuj izkazuje v prvem polletju presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, zato v skladu s 53. členom ZIPRS1415-A ni potrebo pripraviti sanacijskega načrta.

Zdravstveni dom na letnem nivoju planira presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. V skladu s 53. členom ZIPRS1415-a in navodili s strani Ministrstva za finance ni potrebno pripravljati sanacijskega načrta, ker ima zdravstveni dom presežek iz preteklih let, ki je višji od planiranega primanjkljaja.

Iz Navodil Ministrstva za finance za izvajanje 53. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015:

Zgolj izkazan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku ne pomeni nujno, da je potrebno pripraviti sanacijski načrt. Sanacijski načrt se mora pripraviti vedno, kadar posrednemu uporabniku proračuna obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu, skupaj s presežki iz preteklih let, ne zadošča za pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta.

2. POLLETNO POROČILO

Polletno poročilo Zdravstvenega doma Ptuj v skladu z navodili vsebuje:

- a) Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- b) Račun finančnih terjatev in naložb
- c) Račun financiranja

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NACRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OGENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NACRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI		9.031.600	4.523.884	9.029.670	100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		8.330.400	4.183.379	8.332.470	100
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		7.260.804	3.625.095	7.260.804	100
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		0		
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		0		
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.010.804	3.468.957	7.010.804	100
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	250.000	156.138	250.000	100
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		1.069.596	558.283	1.071.666	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0		
del 7102	Prejete obresti	13.000	445	13.000	100
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.051.596	554.908	1.053.666	100
72	Kapitalski prihodki		0		
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.000	2.930	5.000	100
731	Prejete donacije iz tujine				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		701.200	340.505	697.200	99
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	652.200	329.764	652.200	100
del 7102	Prejete obresti	1.000	1.227	1.000	100
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	6.000	6.029	6.000	100
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	42.000	3.486	38.000	90
II. SKUPAJ ODHODKI		9.468.360	4.190.898	9.248.360	98
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		8.806.881	3.863.805	8.586.881	98
400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.530.740	2.297.378	4.530.740	100
401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	768.150	333.038	768.150	100
402	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.571.315	1.182.918	2.571.315	100
403	D. Plačila domačih obresti		0		
404	E. Plačila tujih obresti		0		
410	F. Subvencije		0		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		0		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0		

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	%
		FINANČNI NAČRT 2015	JANUAR- JUNIJ 2015	REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
413	I. Drugi tekoči domači transferji		0		
420	J. Investicijski odhodki	936.676	50.471	716.676	77
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		661.479	327.094	661.479	100
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	380.802	197.061	380.802	100
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	64.562	28.567	64.562	100
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	216.115	101.466	216.115	100
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)		-436.760	332.986	-218.690	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	%
		FINANČNI NAČRT 2015	JANUAR- JUNIJ 2015	REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	%
		FINANČNI NAČRT 2015	JANUAR- JUNIJ 2015	REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		0	0	0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-436.760	332.986	-218.690	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		436.760	-332.986	218.690	