



Številka: 032-0008/2017

Datum: 17. 5. 2017

**25. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE,  
dne 21. 5. 2017**

ZADEVA:	<b>GRADIVO ZA 3. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE</b>
NASLOV:	<b>PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2016</b>
PREDLAGATELJ:	<b>ŽUPAN</b>
PРАВNA PODLAGA:	<b>16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 - popravek)</b>
NAMEN:	<b>Soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu</b>
POROČEVALEC:	<b>Darko Ratajc, direktor</b>
STALIŠČE PRISTOJNIH ODBOROV IN KOMISIJE	<p><b>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Predlog Sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Predlog Sklepa o uporabi presežka iz leta 2016 Zdravstvenega doma Slovenske Konjice.</b></p> <p><b>Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Odbor za družbene dejavnosti daje pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o soglasju javnemu zavodu Zdravstveni dom Slovenske Konjice za porabo presežka prihodkov nad odhodki za nakup reševalnega vozila.</b></p>
PREDLOG SKLEPA:	<p><b>Predlagam, da občinski svet sprejme sklepa:</b></p> <p><b>Občinski svet sprejme sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Občinski svet sprejme sklep o soglasju javnemu zavodu Zdravstveni dom Slovenske Konjice za porabo presežka prihodkov nad odhodki za nakup reševalnega vozila.</b></p>

Župan  
Miran Gorinšek

Priloga:

- Predloga sklepov
- Program dela in finančni načrt za leto 2017
- Vloga JZ ZD za porabo presežka prihodkov nad odhodki

## PREDLOG SKLEPA

**OBČINA  
SLOVENSKE KONJICE  
OBČINSKI SVET**  
Stari trg 29  
Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16-popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na \_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

### SKLEP

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št.  
Slovenske Konjice,

Župan  
Občine Slovenske Konjice  
Miran Gorinšek

Obveščeni:  
- Zdravstveni dom Slovenske Konjice

**OBČINA  
SLOVENSKE KONJICE  
OBČINSKI SVET**  
Stari trg 29  
Slovenske Konjice

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16-popr.) in 17. člena Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 33/92, 50/99 in 113/08) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na \_\_\_seji dne\_\_\_\_\_ sprejel

**SKLEP**

**o soglasju javnemu zavodu Zdravstveni dom Slovenske Konjice za porabo presežka  
prihodkov nad odhodki za nakup reševalnega vozila**

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje javnemu zavodu Zdravstveni dom Slovenske Konjice soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki v višini ustanoviteljskega deleža Občine Slovenske Konjice za namen nakupa novega reševalnega vozila.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Številka:

Datum:

Župan  
Miran Gorinšek

## Obrazložitev:

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je dne 19.4.2017 na občino podal vlogo za izdajo soglasja k nakupu reševalnega vozila iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Iz vloge je razvidno, da je konec meseca marca 2017 prišlo do okvare 15 let starega reševalnega vozila, ki je bil namenjen za krajše prevoze in za rezervo v primeru okvar ostalih vozil. Glede na dejstvo, da so potrebe po tovrstnih prevozih v porastu je za zagotavljanje varnih prevozov potrebno nabaviti novo vozilo. K nabavi novega vozila je dal soglasje tudi Svet zavoda na svoji seji dne 11.4.2017. Okvirna nabavna vrednost vozila znaša 130.000,00 € z DDV in bo namenjen za potrebe izvajanja službe nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov.

Za nakup reševalnega vozila se namenijo sredstva presežka prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma Slovenske Konjice iz preteklih let v višini nabavne vrednosti novega vozila. Z realizacijo nakupa reševalnega vozila se akumuliran presežek prihodkov nad odhodki po posameznih občinah zmanjša v odstotku dogovorjenem v Sporazumu o premoženjski delitveni bilanci (Uradni list RS, št. 26/99) in sicer:

- Občina Slov. Konjice	60,72 %
- Občina Zreče	28,04 %
- Občina Vitanje	11,24 %.

Istočasno se za isti znesek povečajo sredstva prejeta v upravljanje. Nakup vozila bo izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), končen znesek nakupa bo razviden iz pogodbe oziroma računa.

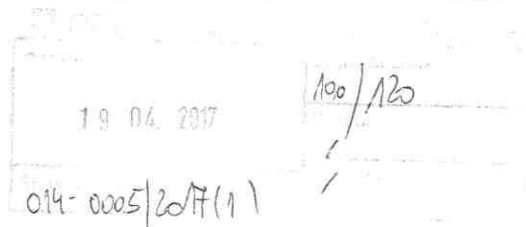




ZDRAVSTVENI DOM  
SLOVENSKE KONJICE  
Mestni trg 17  
3210 Slovenske Konjice



Slovenske Konjice, 18.4.2017



**Spoštovani župani g. Gorinšek, mag. Podvršnik in g. Polutnik.**

Svet zavoda ZD Slovenske Konjice je na svoji seji dne 11.4.2017 obravnaval in tudi sprejel Program dela in finančni načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2017. Med ostalim je bil obravnavan tudi načrt nabave osnovnih sredstev za leto 2017 v višini 150.000 € za različne namene uporabe v naših ambulantah. Ta sredstva bo ZD zagotovil iz tekočega poslovanja v letu 2017.

Konec meseca marca je prišlo do okvare reševalnega vozila, ki smo ga uporabljali za krajše prevoze in za rezervo v primeru okvar ostalih vozil. Reševalno vozilo je staro skoraj 15 let, a je do sedaj, kljub starosti, dobro služilo svojemu namenu. Potreba po tovrstnih prevozih se nenehno povečuje. Za zagotavljanje varnih in vse več potrebnih prevozov pacientov vseh treh občin nameravamo kupiti novo. S tem se je strinjal tudi svet zavoda.

ZD je v preteklih letih posloval pozitivno in prigrispospodaril kar nekaj presežka, katerega del bi v letošnjem letu namenili za nakup omenjenega vozila. Nabavna vrednost vozila z vključenim DDV bo okvirno 130.000 €.

V ta namen vas prosimo za soglasje h nakupu in soglasje, da se zanj lahko namenijo sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v deležu ustanoviteljstva ZD za vsako občino.

V prepričanju, da boste naši prošnji ugodili, vas lepo pozdravljamo.

ZD Slovenske Konjice  
Direktor  
Darko Ratajc







**ZDRAVSTVENI DOM  
SLOVENSKE KONJICE**  
Mestni trg 17  
3210 Slovenske Konjice



# **Program dela in finančni načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2017**





# Vsebina

1 UVOD	4
1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2 PLANIRANI FIZIČNI OBSEG DELA IN VSEBINE PO PROGRAMIH	9
3 LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA	10
3.1 Splošna medicina	10
3.2 Dispanzer za ženske	11
3.3 Antikoagulantna ambulanta	11
3.4 Patronažna služba	11
3.5 Okulistična ambulanta	11
3.6 Rentgen	11
3.7 Ultrazvok	11
3.8 Medicina dela	12
3.9 Zobozdravstvo	12
3.10 Fizioterapija	12
3.11 Reševalna služba in nujna medicinska pomoč	12
3.12 Laboratorij	12
3.13 Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja	13
3.14 Dispanzer za mentalno zdravje	13
4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN OBJEKTOV	14
5 ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA	15
5.1 Ostale oblike dela	15
5.2 Specializacije in pripravništva	15
6 KVALITETA DELA, IZOBRAŽEVANJA	16
6.1 Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ in register obvladovanja tveganj	16
7 FINANČNO POSLOVANJE	17
7.1 Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije	17
7.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	22
7.3 Bilanca stanja	24
8 ZAKLJUČEK	26



## 1 UVOD

Letni poslovni in finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) za leto 2017 se sprejema v času predvidene reorganizacije službe NMP, katera bo ob uveljavitvi pomembno posegla v pogoje poslovanja ZD in tudi velike večine javnih zdravstvenih domov. Finančna izhodišča poslovanja, ki bodo dogovorjena v splošnem dogovoru za leto 2017 še niso znana. V preteklem leta so se nekoliko povečale cene zdravstvenih storitev, ki pa od začetka leta 2017 ne veljajo več. Zaradi zahtevnih finančnih pogojev in ekonomskih razmer ter predvidene reorganizacije službe NMP, katere časovni okviri še niso znani, bodo racionalnost, ekonomičnost in učinkovitost poslovanja izjemno pomembni.

Osnovna vodila, ki jih bomo v ZD uveljavljali, bodo še naprej maksimalno zagotavljanje kakovostih storitev za paciente in hkrati optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitve programov.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki in s pozitivnim denarnim tokom. S tem smo stabilizirali finančno stanje zavoda in zagotovili tekoče pozitivno in likvidnostno normalno poslovanje.

V preteklih letih smo rešili večino odprtih problemov iz preteklosti, pridobili nove koncesije, posodobili materialne pogoje dela in zaposlili manjkajoče zdravnike.

V poslovnem načrtu za leto 2017 želimo predvsem opredeliti probleme in rešitve, nakazati smeri in določiti časovno opredeljene cilje. Kjer je to mogoče, bomo imenovali odgovorne osebe za njihovo reševanje.

ZD z vsemi zaposlenimi in ostalimi izvajalci zdravstvene dejavnosti ima izjemno pomembno vlogo v življenju vseh prebivalcev naših treh občin. Razumevanje te vloge in poslanstva ter njegovo izvajanje bo primarna naloga vseh zaposlenih v ZD tudi v letu 2017. V okviru možnosti bomo zagotavljali izboljšanje delovnih pogojev zaposlenim, pacientom pa ponudili nove storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, gojili bomo korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

## 1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Zdravstveni dom Slovenske Konjice**

Sedež: **Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice**

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **01314 6030924389**

Telefon, fax: **03 758 17 00, 03 758 17 60**

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

Ustanovitelj: **občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče**

Organi zavoda: **Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor**

Vodstvo zavoda:

Direktor: Darko Ratajc

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje ZN: Dejan Verhovšek

Vodja FRS: Marija Flašker

ZD je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

ZD je registriran za preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo specialistično diagnostiko. ZD izvaja tudi družinsko medicino z referenčnimi ambulantami ter preventivno in kurativno zobozdravstvo za odrasle in mladino, medicino dela, fizioterapijo in različne nujne in ne nujne reševalne prevoze.

Dejavnosti se izvajajo na sledečih lokacijah:

- Slovenske Konjice: ZD Slovenske Konjice, Šola ob Dravinji in Lambrechtov dom;
- Loče: zobozdravstvo v OŠ Loče, splošna ambulanta v objektu Kračun;
- Zreče: zobozdravstvena ambulanta ZP Zreče.

V občini Vitanje in pretežno v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronaže in fizioterapije v celoti koncesionarji.

Skupne dejavnosti za potrebe pacientov vseh treh občin zagotavlja ZD z organizacijo in izvajanjem nujne medicinske pomoči, izvajanjem nujnih, ne nujnih in sanitetnih prevozov ter s skupno ginekološko ambulanto. Prav tako so za paciente iz vseh treh občin na razpolago specialistične ambulante, rentgen in ultrazvok, laboratorij in fizioterapija. Pomembno je tudi preventivno delo in zagotavljanje znanja in spodbujanje aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja ter preprečevanja nastanka bolezni. To nalogo izvajajo usposobljene diplomirane medicinske sestre v splošni zdravstveni vzgoji, zobozdravstveni preventivi in šoli za bodoče starše za vse tri občine.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:**

### **SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2017 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):

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017

### **POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**

Obrazec 1: Delovni program 2017

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

### 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 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS.

### 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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- 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.



## OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 ZAKONSKE PODLAGE

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- 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).

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Umar za leto 2017 (rasti v %) so :

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,8 %
- letna stopnja inflacije	1,4 %
- povprečna letna rast cen	1,4 %

Finančni načrt ZD je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. Če pa bodo sprejeti novi varčevalni ukrepi, katerih posledice bi bile sprememba financiranja programov in zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno pristopiti k pripravi rebalans finančnega načrta. Prav tako še niso znane posledice pogajanj Vlade RS in sindikata Fides in s tem povezane finančne posledice. Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2016, saj za leto 2017 le-ta še ni sklenjena. Iz nje izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so oziroma bodo dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru predvidenih razpoložljivih finančnih virov in potreb po programih, ki jih narekuje delovni proces. Plan nabave je oblikovan v okviru predvidene amortizacije za leto 2017 v obstoječih programih.

## 2 PLANIRANI FIZIČNI OBSEG DELA IN VSEBINE PO PROGRAMIH

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2016. Za leto 2017 je opredeljen z obsegom dodeljenih koncesij in veljavnega splošnega dogovora in predvidene pogodbe.

Tabela 1: Fizični obseg dela

<b>Dejavnost</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Realizacija 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Indeks 3 : 1</b>	<b>Indeks 3 : 2</b>
	1	2	3	4	5
<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>					
Splošne.ambulante	76.142	83.039	70.504	92,6	84,9
Šolski d. preventiva	11.927	12.767	13.358	112,0	104,6
Šolski d. kurativa	35.462	22.939	29.907	84,3	130,4
Dispanzer za žene (K,P)	29.194	32.340	29.395	100,7	90,9
Socialni zavod	14.294	16.265	14.161	99,1	87,1
<b>SKUPAJ KOLIČNIKI</b>	<b>167.019</b>	<b>167.350</b>	<b>157.325</b>	<b>94,2</b>	<b>94,0</b>
<b>OSTALE DEJAVNOSTI</b>					
Antikoagulantna ambulanta	15.614	17.737	15.613	100,0	88,0
Fizioterapija	2.192	2.919	2.274	103,7	77,9
Patronažna sl.	4.590	4.910	4.590	100,0	93,5
Okulist	10.444	9.042	10.444	100,0	115,5
RTG	12.777	12.771	12.777	100,0	100,0
UZ	27.203	23.428	27.703	101,8	118,2
DMZ	6.457	8.570	6.457	100,0	75,3
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
Mladinsko zobozdravstvo	33.611	35.305	34.290	102,0	97,1
Odraslo zobozdravstvo	138.885	168.930	137.657	99,1	81,5
<b>SKUPAJ TOČKE</b>	<b>172.496</b>	<b>204.235</b>	<b>171.947</b>	<b>99,7</b>	<b>84,2</b>
<b>REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH</b>					
dializni prevozi	150.000	177.033	170.000	113,3	96,0
nujni prevozi	16.000	13.482	14.000	87,5	103,8
nenujni s spremljevalcem	170.000	133.093	130.000	76,5	97,7
sanitetni prevozi	260.000	303.480	300.000	115,4	98,9
<b>SKUPAJ PREVOZI (V KM)</b>	<b>596.000</b>	<b>627.088</b>	<b>614.000</b>	<b>103,0</b>	<b>97,9</b>

- obseg dela je določen na osnovi pogodbe za leto 2016;
- vse dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih točk oziroma količnikov v letu 2016 in planiranimi v letu 2017 skladno s predvideno pogodbo;
- število prevoženih kilometrov je planirano glede na realizirane preteklo leto.

V letu 2017 planiramo širitev programov na področju splošne medicine in sicer v obsegu 0,35 tima in nov program kliničnega farmacevta v obsegu 0,20 tima.

### **3 LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA**

ZD si bo prizadeval, da ostane temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohrani vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe ter skrajševanju čakalnih dob v specialističnih ambulantah in zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev
- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe
- varnost pacientov in zaposlenih
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo
- motiviranje in stimulacija zaposlenih
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev.

Poleg navedenega bomo sledili dolgoročnim ciljem ZD:

- korektno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi zdravstvenimi zavodi
- ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti in zavzemanje za njihovo širitev
- pridobivanje oziroma zaposlovanje deficitarnih profilov
- zavzemanje za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP.

#### **3.1 Splošna medicina**

Na področju splošne medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne medicine in šolski dispanzer še vedno, kljub porastu v zadnjih dveh letih, nizek indeks glavarine, ki je konec preteklega leta znašal 80,71%. Posledica tega je še vedno pomemben izpad prihodkov iz tega naslova in enako iz naslova realiziranih obiskov. Posebno izrazit je problem doseganja pogodbenih obveznosti na področju šolske kurative. Cilj v letu 2017 je porast indeksa glavarine za 2-3%. S tem, ko smo zaposlili manjkajoči zdravniški kader, je to realno tudi dosegljivo.

Specializantki družinske medicine se bosta vključevali v delo ambulant, prizadevali pa si bomo pridobiti dodatne 0,35 koncesije, ki je še vedno na razpolago.

Osnovna naloga ambulant splošne medicine bo doseganje pogodbenega obsega storitev in ohranjanje, oziroma pridobivanje novih pacientov. To bomo dosegli z odgovornim in strokovnim delom zdravnikov in ostalih sodelavcev. Zagotovljeno bo redno periodično spremljanje števila opredeljenih pacientov po vseh ambulantah in zagotovljeno bo tekoče usklajevanje s podatki ZZZS.

### **3.2 Dispanzer za ženske**

Osnovni cilj ginekološke ambulante bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. V ambulanti se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim kvalitetnejše obravnave pacientk. Prostore ambulante bomo preuredili z namenom prilagoditve za predvideno referenčno ambulanto.

### **3.3 Antikoagulantna ambulanta**

Antikoagulantna ambulanta bo enako kot preteklo leto obratovala 2 x tedensko, izvajala jo bo zdravnica Mihaela Pugelj skupaj z laboratorijem. Obseg koncesije smo v preteklih letih povečali na 0,3 tima. V ambulanti predvidevamo spremembo delovnega časa.

### **3.4 Patronažna služba**

Obseg patronažne dejavnosti ostaja v letu 2017 nespremenjen, še večji poudarek bomo namenili preventivni dejavnosti, predvsem starejši populaciji pacientov. Dodeljene 3,4 koncesije bodo opravljale tri diplomirane medicinske sestre, katera bo vsaka pokrivala območje s približno 2.600 pacienti.

### **3.5 Okulistična ambulanta**

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2017 obratovala 1x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist.

### **3.6 Rentgen**

Specialistična ambulanta RTG bo izvedla svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Potrebno bo pridobiti del storitev na trgu in jih opravljati tudi za samoplačnike. V še večji meri bomo izkoristili nov digitalni RTG aparat za slikanje zob. Pacientom bomo zagotovili čim krajše čakalne vrste. Pogodbeno bo sodeloval zdravnik specialist.

### **3.7 Ultrazvok**

Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebušnih organov, ščitnice, mehkih tkiv, sklepov in mišic ter ultrazvok dojk. Enako kot v preteklem letu bosta dejavnost izvajala dva zdravnika specialista radiologije. Nabavljen bo nov UZ aparat.

### **3.8 Medicina dela**

Ambulanta bo v letu 2017 odprta za paciente 2x tedensko. Delo bo opravljala zdravnica specialistka medicine dela po pogodbi. Planiramo povečanje obsega dela s pridobitvijo novih klientov.

### **3.9 Zobozdravstvo**

Zobozdravstvo je preteklo leto močno presešlo planiran obseg storitev, veliko je bilo narejenega tudi na področju samoplačniških storitev. V ambulanti OŠ ob Dravinji bomo zamenjali zobozdravstveni stol. Omogočili bomo izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev ter presegli obseg storitev na področju protetike.

### **3.10 Fizioterapija**

ZD ima v letu 2017 priznane 3,85 koncesije. Storitve bomo izvedli s štirimi fizioterapevti. Planira se nabava novega elektro terapevtskega aparata. Pomembno bo doseči planiran obseg storitev tako fizični obseg, kakor tudi zahtevano število primerov, ki jih določa splošni dogovor.

### **3.11 Reševalna služba in nujna medicinska pomoč**

Služba NMP bo v letu 2017 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Ostale sanitetne, nujne in ne nujne prevoze načrtujemo opraviti vsaj v enakem obsegu kot preteklo leto. Reorganizacija službe NMP na državni ravni se po zagotovitvi odgovornih izvaja.

### **3.12 Laboratorij**

Izvajale se bodo vse dosedanje analize vključno s trombotesti. V letu 2015 je bil realiziran nakup novega analizatorja za biomedicinske preiskave z štiriletnim rokom odplačila preko reagentov. Uveden je bil nabor novih preiskav in s tem zmanjšan obseg storitev, ki smo jih do nakupa novega analizatorja naročali pri zunanjih izvajalcih. Obseg storitev se je v laboratoriju z uvedbo referenčnih ambulant več kot podvojil. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija.

### **3.13 Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja**

ZD bo v letu 2017 izvajal zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah. Vključeni bodo tudi dijaki srednjih šol. Vsebine bodo prilagojene starostni strukturi in tudi aktualni problematiki. Izvajale se bodo Cindi delavnice. Z vsemi zdravniki koncesionarji se bo opravil pogovor o napotitvi pacientov v delavnice in zagotovljeno bo medsebojno obveščanje.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven osveščenosti zlasti mladih in posledično zmanjšati obolevnost zobovja.

Po programu se bo izvajala šola za bodoče starše. Posamezne preventivne akcije in ostale dejavnosti na področju preventive bomo v večji meri objavljali v lokalnih medijih in v prostorih ZD. Preventivno dejavnost bosta izvajali dve diplomirani medicinski sestri.

### **3.14 Dispanzer za mentalno zdravje**

V dispanzerju za mentalno zdravje v obsegu 0,30 tima bosta na voljo psiholog in logoped, vsak polovično.

**Odgovorni za realizacijo vsebinskih ciljev in fizičnega obsega del: vsii zaposleni ZD.**



## 4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN OBJEKTOV

V splošnem dogovoru za leto 2016 je bilo zagotovljeno nekaj več sredstev amortizacije in takšen obseg se predvideva tudi za leto 2017. Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Redna vzdrževalna dela na objektu se bodo tekoče izvajala, predvidevamo pa tudi nekaj večjih investicijsko vzdrževalnih del. Preuredili bomo prostore v prizidku ZD in preuredili ginekološko ambulanto. V letu 2017 se planira nabava naslednjih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme:

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba
1.	UZ aparat	21.000	UZ ambulanta
2.	Zobozdravstveni stol	20.000	MZA
3.	Avtomobil preventiva	9.000	Preventiva
4.	Osebno vozilo Kangoo	14.000	ZD, dializni prevozi
5.	Lokalni RTG za zobovje	8.000	RTG
6.	Spirometer + tehnica	2.000	Ref. Amb.
7.	Hladilna omara	2.500	Laboratorij
8.	EKG	8.000	NMP
9.	Bioptron	800	Patronaža
10.	Stol za odvzem krvi	2.500	Laboratorij
11.	Elektro terapevtski aparat	8.000	Fizioterapija
12.	Pohištvo	4.000	Vsi programi
13.	Računalniki - menjava	11.000	Vsi programi
14.	Oprema za čiščenje	2.000	Vsi programi
15.	Preureditev gin. ambulanta	6.000	Gin. ambulanta
16.	Preureditev prostorov prizidek	6.000	Vsi progami
17.	Računalniška oprema	8.000	Vsi programi
17.	Investicijska rezerva	8.000	Vsi programi
18.	Drobni inventar	9.000	Vsi programi
	<b>Skupaj</b>	<b>149.800</b>	

Vsa predvidena sredstva za investicije bodo zagotovljena iz tekoče amortizacije za leto 2017.

**Odgovorni: direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN**

## **5 ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA**

V letu 2017 planiramo 2 upokojitvi, poleg tega pa se pričakuje dolgotrajna porodniška odsotnost treh sodelavk. Njihovo odsotnost bomo krili z nadomestnimi zaposlitvami za določen čas.

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva za dve ali tri srednje medicinske sestre ali zdravstvene tehnike, prav tako bomo omogočili opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev, če so bo pojavil interes.

V službi NMP in NZV so bile pred tremi leti opravljene prerazporeditve delovnega časa in podoben sistem ostaja v veljavi tudi letošnje leto. Del rednih dežurstev v obsegu 1/3 časa bo opravljen v rednem delovnem času. Izjema bodo meseci, ko se planirajo redni letni dopusti zaposlenih.

Število zaposlenih v tej službi bomo sproti prilagajali potrebi po povečanem obsegu storitev (povečanje potreb po sanitetnih prevozih). V letu 2017 planiramo enako ali manjše število nadurnega dela zaradi dežurstev kot preteklo leto.

Konec leta 2016 je bilo skupaj zaposlenih 67 delavcev, konec leta 2017 pa bo ZD zaposloval predvidoma 68 delavcev.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna in priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2017 I. in II del.

### **5.1 Ostale oblike dela**

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo, tako kot v preteklosti, pogodbeno sodelovali z zdravniki specialisti za specialistične ambulante RTG, ultrazvok, okulistika, medicina dela in DMZ. Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe varovancev doma za ostarele bomo, zaradi pomanjkanja splošnih zdravnikov, sodelovali z upokojeno zdravnico splošne medicine. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

### **5.2 Specializacije in pripravništva**

Specializacijo bosta v letu 2017 nadaljeval dve zdravnici. Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom in doktorici dentalne medicine.

**Odgovoren: direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.**

## **6 KVALITETA DELA, IZOBRAŽEVANJA**

ZD bo zaposlenim omogočal izobraževanje s ciljem pridobivanja novih znanj za izboljšanje kvalitete dela. V mesecu marcu bo izvedena ocena zaposlenih s strani vodstva ZD. S planom izobraževanj bomo zagotovili optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo varčni in racionalni. Izobraževanja bomo v veliki meri organizirali skupno za več udeležencev v prostorih ZD.

**Odgovoren: direktor, vodja FRS, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.**

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena s triažo v avli ZD. Pacientom bo omogočeno naročanje preko spletnih strani ZD oziroma elektronske pošte. Izvedeni bosta anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu pacientov s storitvami ZD.

**Odgovoren: strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.**

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela.

**Odgovoren: direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.**

### **6.1 Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ in register obvladovanja tveganj**

Revizija poslovanja ZD se bo v letu 2017 nadaljevala po programu in v dogovoru z ostalimi zdravstvenimi domovi celjske regije. Po potrebi bomo izvajali interne notranje kontrole v posamezni OE ali v ambulantah. ZD bo nadaljeval z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev in spoštovanja veljavnih zakonov in predpisov. Še naprej bo deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultata poslovanja.

**Odgovoren: vodja FRS, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN.**

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega bomo dograjevali, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. ZD bo v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev sprejel ukrepe, s katerimi bodo le ti doseženi in hkrati zagotovljeni optimalni pogoji poslovanja. V letu 2017 ZD kot ključna tveganja ocenjuje, da finančni načrt ne bo realiziran v primeru nižanja cen, na odhodkovni strani porast stroškov, na katere ZD nima vpliva, nedoseganje planiranega obsega dela v specialističnih ambulantah zaradi pomanjkanja kadra (zdravnikov radiologov).

**Odgovoren: direktor.**

## 7 FINANČNO POSLOVANJE

Rezultat poslovanja ZD za leto 2016 je bil pozitiven. S presežkom iz poslovanja in s pozitivnim denarnim tokom smo zagotovili tekoče stabilno finančno poslovanje.

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu za leto 2017 so navedene v prvem poglavju.

V letu 2017 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednja cilja:

- 1. letno tekoče pozitivno poslovanje;**
- 2. optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.**

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2017 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za večino porabljenih materialov in storitev;
- dobavitelji materialov in storitev bodo med letom pozvani k obnovitvi sklenjenih pogodb oziroma se bodo poiskali cenovno ugodnejši;
- ne nujne storitve in nabave materialov se ne bodo naročale;
- obseg nad ur bo enak ali nižji kot v letu 2016;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi koncesij in programov;
- pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškim storitvam ZD. Pri tem bomo stimulatивно nagrajevali zaposlene.

**Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.**

### 7.1 Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, prav tako še niso znani natančni pogoji poslovanja za leto 2017. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2017 po cenah iz leta 2016. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2016 pri čemer upošteva učinke predvidenih organizacijskih in stalnih varčevalnih ukrepov ter tudi porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev. Upošteva trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS kot jih določa sprejet dogovor za leto 2016 skupaj z Aneksom št.1.

ZD Slovenske Konjice je kot posredni uporabnik občinskega proračuna izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju Osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pri tem smo upoštevali tudi predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom.

**Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije**

0	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
1		2	3	4	5	6
<b>I. PRIHODKI</b>						
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	2.798.000	2.970.102	2.910.900	104	98
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	265.000	280.208	275.000	104	98
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	85.000	94.608	89.000	105	94
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	11.000	7.117	7.100	65	100
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>3.159.000</b>	<b>3.352.036</b>	<b>3.282.000</b>	<b>104</b>	<b>98</b>
<b>II. ODHODKI</b>						
<b>A. Stroški materiala in storitev</b>		<b>1.095.200</b>	<b>1.201.912</b>	<b>1.178.150</b>	<b>108</b>	<b>98</b>
1.	Poraba materiala, DI in energije	349.150	389.113	385.200	110	99
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	161.000	181.292	171.100	106	94
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	52.000	48.979	48.000	92	98
4.	Zdravstvene storitve	356.100	382.559	379.600	107	99
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	46.800	47.286	46.900	100	99
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	106.000	122.535	120.000	113	98
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	16.500	20.437	18.450	112	90
8.	Stroški drugih storitev	7.650	9.711	8.900	116	92
<b>B. Amortizacija osnovnih sredstev</b>		<b>140.000</b>	<b>160.898</b>	<b>150.000</b>	<b>107</b>	<b>93</b>
<b>C. Stroški dela</b>		<b>1.887.495</b>	<b>1.850.548</b>	<b>1.915.400</b>	<b>101</b>	<b>104</b>
1.	Plače in nadomestila	1.482.500	1.446.986	1.500.000	101	104
2.	Regres za letni dopust	48.500	47.435	55.000	113	116
3.	Prispevki in davki od plač	238.700	232.206	241.500	101	104
4.	Drugi stroški dela	117.795	123.921	118.900	101	96
<b>D. Drugi odhodki</b>		<b>10.500</b>	<b>10.890</b>	<b>8.200</b>	<b>78</b>	<b>75</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>3.133.195</b>	<b>3.224.249</b>	<b>3.251.750</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>25.805</b>	<b>127.787</b>	<b>30.250</b>	<b>117</b>	<b>24</b>

## Prihodki

Za leto 2017 planiramo celotne prihodke v višini **3.282** tisoč €, kar je 2 % manj od realiziranih v preteklem letu in 4 % več od planiranih za leto 2016. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih, so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. Planirani prihodki te postavke so za 2 % nižji od realiziranih v letu 2016. V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki medicine dela, zaračunani prihodki laboratorija in rentgena zasebnikom in koncesionarjem, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od

najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani zasebnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic, prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

## **Odhodki**

Pri stroških porabe **materiala** planiramo stroške v okviru realiziranih v letu 2016. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Od dobaviteljev bomo zahtevali korekcije cen.

Prav tako planiramo stroške **storitev** v okviru realiziranih v letu 2016, zmanjšati nameravano stroške vzdrževanja opreme in prostorov za 6 % v primerjavi s preteklim letom, saj se je v preteklem letu zaradi obnov nadpovprečno vlagalo v vzdrževanje objekta. Za 10 % nameravamo zmanjšati stroške v zvezi z izobraževanjem ter za 8 % stroške drugih storitev. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški zasebnikov, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, storitve zdravnika medicine dela. Sledijo stroški vzdrževanja objektov ter medicinske in nemedicinske opreme. Še vedno 10,2% v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter zdravnico, ki pokriva delo zdravnika v socialnovarstvenem zavodu.

**Amortizacijo** planiramo v višini 150.000 €, kar je 7 % manj kot realizirana v letu 2016. Sredstva za investicije so planirana v višini 149.800 € in so v okviru planiranih stroškov amortizacije za leto 2017.

**Stroški dela** bodo predvidoma znašali 1.915 tisoč € in bodo planirano višji za 4 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2016. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 58,9 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar in februar 2017, upoštevane so predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. ZD Slovenske Konjice ima že sedaj nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (patronaža, antikoagulantna ambulanta in preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva in specialističnih ambulant, na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov. V mesecu septembru 2016 je specialistični izpit opravila specializantka družinske medicine, ki smo jo z mesecem oktobrom zaposlili za nedoločen čas. V mesecu marcu 2017 se iz porodniškega in starševskega dopusta vrača specializantka, tako da ima ZD še vedno 2 specializantki.

**Skupni odhodki** se planirajo v višini **3.252** tisoč €. Plan izkazuje **presežek prihodkov nad odhodki** v višini **30.250** €.



## **Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

V nadaljevanju v tabeli 3 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2017 na trgu ustvaril presežek prihodkov nad odhodki za približno 23 tisoč evrov, medtem, ko je presežek pri dejavnosti izvajanja javne službe planiran v višini 7 tisoč evrov. ZD bo na podlagi sodil, ki jih je določilo MZ leta 2010 uvrstil prihodke na prihodke za izvajanje javne službe ter prihodke dosežene na trgu. K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem prihodke medicine dela, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom. Pri odhodkih se bodo v prvi vrsti izvzeli odhodki, kateri v celoti bremenijo dejavnost javne službe, pri ostalih odhodkih pa se bo za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, upoštevalo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti. Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov, si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim tudi v letu 2017 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ZD na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kot je razvidno iz tabele 3, planira za leto 2017 presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v višini 23.010 €. Na podlagi planiranega presežka prihodkov iz tržne dejavnosti, se v tabeli 4 izkazuje načrtovan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

**Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2016	Plan 2017	Indeks	Real.2016	Plan 2017	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.985.691	2.959.900	99	359.228	315.000	88
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	7.117	7.100	100	-	-	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.992.808</b>	<b>2.967.000</b>	<b>99</b>	<b>359.228</b>	<b>315.000</b>	<b>88</b>
<b>I.</b>	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>1.105.309</b>	<b>1.088.150</b>	<b>98</b>	<b>96.604</b>	<b>90.000</b>	93
1.	Stroški materiala	359.779	355.200	99	29.334	30.000	102
2.	Stroški storitev	745.530	732.950	98	67.270	60.000	89
<b>II.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>1.673.907</b>	<b>1.723.860</b>	<b>103</b>	<b>176.641</b>	<b>191.540</b>	108
1.	Plače in nadomestila plač	1.308.867	1.350.000	103	138.119	150.000	109
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	210.041	217.350	103	22.165	24.150	109
3.	Drugi stroški dela	154.999	156.510	101	16.357	17.390	106
<b>III.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>147.563</b>	<b>140.000</b>	<b>95</b>	<b>13.335</b>	<b>10.000</b>	75
<b>IV.</b>	<b>Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>10.067</b>	<b>7.750</b>		<b>823</b>	<b>450</b>	55
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.936.846</b>	<b>2.959.760</b>	<b>101</b>	<b>287.403</b>	<b>291.990</b>	<b>102</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>55.962</b>	<b>7.240</b>	<b>13</b>	<b>71.825</b>	<b>23.010</b>	<b>32</b>

**Tabela 4: Plan: elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017**

Z. št.	Naziv	realizacija 2016	plan 2017
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	71.825	23.010,00
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	28.172	11.505,00
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1+2)	99.997	34.515,00
4	<b>Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>35.913</b>	<b>11.505,00</b>
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in sredstev na trgu (4-2)	7.741	-

## 7.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo pozitiven rezultat v višini 14 tisoč evrov in je za 89 % nižji kot realiziran presežek v letu 2016 ter za 44 % nižji od planiranega za leto 2016. V kolikor ne bo sprememb pri nakazilih s strani ZZZS in ob predpostavki, da bodo prostovoljne zavarovalnice redno poravnale svoje obveznosti, planiramo presežek po denarnem toku, kot ga izkazujemo v tabeli 5. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 3.265 tisoč evrov in so za 2 % nižji od realiziranih v letu 2016. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 3.251 tisoč.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali:

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 149.800 €;
- presežek prihodkov v višini 30.250 €;
- med posameznimi skupinami kontov razreda 1 in 2 v BS ne bo pomembnih odstopanj od ustaljenih gibanj ali sprememb.

**Odgovoren: direktor , pomočnik direktorja za področje ZN in vodja FRS.**

**Tabela 5: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)</b>	<b>2.805.700</b>	<b>2.977.233</b>	<b>2.925.700</b>	<b>104</b>	<b>98</b>
<b>1. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.320.803</b>	<b>2.278.700</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	200	1.494	1.000	500	67
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	4.000	7.788	2.700	68	35
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.155.000	2.311.522	2.275.000	106	98
<b>2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>646.500</b>	<b>656.430</b>	<b>647.000</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	640.000	654.330	645.000	101	99
b. Prejete obresti in dividende				#####	#DEL/0!
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	6.500	2.100	2.000		95
<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>343.000</b>	<b>357.731</b>	<b>339.300</b>	<b>99</b>	<b>95</b>
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	300.000	319.867	302.300	101	95
3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	43.000	37.864	37.000	86	98
<b>SKUPAJ PRIHODKI (I+II)</b>	<b>3.148.700</b>	<b>3.334.964</b>	<b>3.265.000</b>	<b>104</b>	<b>98</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.826.300</b>	<b>2.878.761</b>	<b>2.916.020</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.489.000	1.432.178	1.489.570	100	104
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	209.700	210.676	220.950	105	105
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	995.000	1.078.851	1.052.700	106	98
4. Investicijski odhodki	130.400	154.007	149.800	115	97
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	2.200	3.050	3.000	136	98
<b>II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>297.800</b>	<b>327.141</b>	<b>335.200</b>	<b>113</b>	<b>102</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	165.000	172.144	179.000	108	104
2. Prispevki od plač	23.300	25.323	26.200	112	103
3. Izdatki za blago in storitve	109.500	129.675	130.000	119	100
<b>SKUPAJ ODHODKI (I + II)</b>	<b>3.124.100</b>	<b>3.205.902</b>	<b>3.251.220</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
<b>PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI</b>	<b>24.600</b>	<b>129.062</b>	<b>13.780</b>	<b>56</b>	<b>11</b>

### **7.3 Bilanca stanja**

Pri načrtovanju bilance stanja na dan 31.12.2017, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31.12.2016, ter predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2017. Ocena bilance stanja je narejena na osnovi predvidenih nabav za leto 2017, planiranega presežka prihodkov, obračunane amortizacije in denarnega toka za leto 2017. Iz bilance stanja je razvidno, da so kratkoročna sredstva planirana v okviru realiziranih kratkoročnih sredstev za leto 2016, glede na realizacijo 2016 so planirana za 2 % višja dolgoročna sredstva zaradi predvidenih večjih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. V pasivi bilance so planirane nekoliko nižje obveznosti do dobaviteljev, medtem ko so ostale kratkoročne obveznosti planirane v okviru realiziranih za leto 2016. Povečal se bo kumulativni presežek prihodkov nad odhodki zaradi planiranega presežka prihodkov po načelu fakturirane realizacije.

**Tabela 6: Plan Bilanca stanja na dan 31. 12.**

SREDSTVA	Plan leto 2016	Realizacija 2016	Plan leto 2017	Indeks	Indeks
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED. V UPRAVLJANJU</b>	<b>708.020</b>	<b>702.018</b>	<b>719.208</b>	<b>102</b>	102
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	11.000	11.374	12.000	109	106
- nabavna vrednost	54.300	56.917	58.000	107	102
- popravek vrednosti	43.300	45.543	46.000	106	101
2. Nepremičnine	315.020	313.634	289.050	92	92
- nabavna vrednost	892.020	892.020	892.020	100	100
- popravek vrednosti	577.000	578.386	602.970	105	104
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	382.000	377.010	418.158	109	111
- nabavna vrednost	1.757.000	1.734.836	1.865.000	106	108
- popravek vrednosti	1.375.000	1.357.826	1.446.842	105	107
<b>II. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>656.000</b>	<b>780.861</b>	<b>777.000</b>	<b>118</b>	100
1. Denarna sredstva	529.000	645.995	651.000	123	101
2. Kratkoročne terjatve do kupcev in dani predujmi	76.000	87.713	80.000	105	91
3. Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta	40.000	42.348	42.000	105	99
4. Druge kratkoročne terjatve	11.000	4.806	4.000	36	83
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>1.364.020</b>	<b>1.482.879</b>	<b>1.496.208</b>	<b>110</b>	101
<b>VIRI SREDSTEV</b>					
<b>I. KRATKOROČNE OBVEZ. IN PASIVNE ČASOVNE RAZ.</b>	<b>296.600</b>	<b>295.475</b>	<b>284.000</b>	<b>96</b>	96
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	148.000	138.291	140.000	95	101
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	101.000	112.434	100.000	99	89
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	35.100	31.973	32.000	91	100
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enot. kontnega načrta	12.500	12.777	12.000	96	94
<b>II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.067.420</b>	<b>1.187.404</b>	<b>1.212.208</b>	<b>114</b>	102
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejnitve	500	421	320	64	76
2. Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena OS	578.920	595.345	590.000	102	99
3. Presežek prihodkov nad odhodki	488.000	591.638	621.888	127	105
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>1.364.020</b>	<b>1.482.879</b>	<b>1.496.208</b>	<b>110</b>	101

## 8 ZAKLJUČEK

Predložen finančni načrt dela ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča, tudi realno vrednoti. Pred nami je zopet naporno leto, ki bo zahtevalo od vseh zaposlenih skrajno racionalno obnašanje. Še naprej se bomo trudili in sproti spremljali izvajanje dogovorjenih programov, porabo sredstev, da lahko pravočasno opazimo odstopanja in pravilno ukrepamo. ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljavi rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske in druge pravne podlage kot so pravilniki, odredbe, splošni dogovori in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno angažiranje vodstva in vseh zaposlenih ZD, da se realizira. Poudariti je potrebno, da so bili že v preteklih letih izvedene aktivnosti za zniževanje stroškov in večjih možnih prihrankov v poslovanju ni, v kolikor želimo ohraniti nivo kvalitete opravljenih storitev. Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

**Finančni načrt se sprejme na 1. redni seji Sveta ZD Slov. Konjice, dne 12.04.2017.**

Direktor ZD Slovenske Konjice

Darko Ratajc, univ. dipl. ekon.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Darko Ratajc".

**Priloge: tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.**

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>FN 2017 / FN 2016</b>	<b>FN 2017 / Ocena real. 2016</b>
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	76.142	83.039	70.504	92,60	84,90
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	14.294	16.265	14.161	99,07	87,06
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlje, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.614	17.737	15.613	99,99	88,03
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	29.194	32.340	29.395	100,69	90,89
- od tega preventiva (samo 0153)	1.115	1.223	1.090	97,76	89,13
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	35.462	22.939	29.907	84,34	130,38
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	11.927	12.767	13.358	112,00	104,63
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	5	4	100,00	80,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DEL/01
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	11	13	11	100,00	84,62
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	12	10	100,00	83,33
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	24	10	100,00	41,67
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	11	11	11	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/01
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	1	4	100,00	400,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	3	8	100,00	286,67
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)	34.000	37.269	37.000	108,82	99,28
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>FN 2017 / FN 2016</b>	<b>FN 2017 / Ocena real. 2016</b>
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.192	2.919	2.274	103,74	77,90
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4.590	4.910	4.590	100,00	93,48
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	6.457	8.570	6.457	100,00	75,34
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Negla na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2017 / FN 2016</b>	<b>FN 2017 / Ocena real. 2016</b>
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 208 215 Intenzivna				#DEL/01	#DEL/01
- 208 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika	10.444	9.042	10.444	100,00	115,51
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27.203	23.428	27.203	100,00	116,11
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.777	12.771	12.777	100,00	100,05
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2017 / FN 2016</b>	<b>FN 2017 / Ocena real. 2016</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	138.885	168.930	137.657	99,12	81,49
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	33.611	33.305	34.290	102,02	102,96
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2017 / FN 2016</b>	<b>FN 2017 / Ocena real. 2016</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	170.000	133.093	130.000	76,47	97,88
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	150.000	177.033	170.000	113,33	96,03
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	16.000	13.482	14.000	87,50	103,84
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	260.000	303.480	300.000	115,38	98,85

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:  
Darko Rataj

Tel. št.: 03 758 17 30



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.148.000	3.344.919	3.274.900	104,03	97,91
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.048.000	2.191.846	2.140.000	104,49	97,63
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	110.000	122.034	127.900	116,27	104,81
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	640.000	656.221	643.000	100,47	97,99
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	130.000	110.371	110.000	84,62	99,66
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	220.000	264.446	254.000	115,45	96,05
762	7	Finančni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.000	7.117	7.100	64,55	99,76
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>3.159.000</b>	<b>3.352.036</b>	<b>3.282.000</b>	<b>103,89</b>	<b>97,91</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>340.150</b>	<b>389.113</b>	<b>385.200</b>	<b>113,24</b>	<b>98,99</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+13+19)</b>	<b>220.750</b>	<b>266.367</b>	<b>264.300</b>	<b>119,73</b>	<b>99,22</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>29.000</b>	<b>36.069</b>	<b>37.600</b>	<b>129,66</b>	<b>104,24</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>57.750</b>	<b>69.228</b>	<b>66.700</b>	<b>115,50</b>	<b>96,35</b>
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	8.100	9.783	9.500	117,28	97,11
	16	RTG material	7.100	7.113	7.200	101,41	101,22
	17	Medicinski potrošni material	1.550	2.016	2.000	129,03	99,21
	18	Zobozdravstveni material	41.000	50.316	48.000	117,07	95,40
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>134.000</b>	<b>161.070</b>	<b>160.000</b>	<b>119,40</b>	<b>99,34</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	80.000	102.107	102.000	127,50	99,90
	21	Laboratorijski material	13.000	14.003	14.000	107,69	99,98
	22	Drugi zdravstveni material	41.000	44.961	44.000	107,32	97,86
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>119.400</b>	<b>122.746</b>	<b>120.900</b>	<b>101,26</b>	<b>98,50</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	74.000	74.553	74.000	100,00	99,26
	25	Voda	1.700	1.811	2.000	117,65	110,44
	26	Pisarniški material	10.000	12.318	12.000	120,00	97,42
	27	Ostali nezdravstveni material	33.700	34.064	32.900	97,63	96,58
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>755.050</b>	<b>812.800</b>	<b>792.950</b>	<b>105,02</b>	<b>97,56</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>365.100</b>	<b>382.559</b>	<b>379.600</b>	<b>103,97</b>	<b>99,23</b>
	30	Laboratorijske storitve	52.000	60.335	59.500	114,42	98,62
	31	Ostale zdravstvene storitve	313.100	322.224	320.100	102,24	99,34
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>389.950</b>	<b>430.241</b>	<b>413.350</b>	<b>106,00</b>	<b>96,07</b>
	33	Storitve vzdrževanja	118.000	113.573	103.000	87,29	90,69
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	12.000	20.437	18.450	153,75	90,28
	35	Ostale nezdravstvene storitve	259.950	296.231	291.900	112,29	98,54
462	36	Amortizacija	140.000	160.898	150.000	107,14	93,23
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>1.887.495</b>	<b>1.850.548</b>	<b>1.915.400</b>	<b>101,48</b>	<b>103,50</b>
	38	Plače zaposlenih	1.482.500	1.446.986	1.500.000	101,18	103,66
	39	Dajatve na plače	238.700	232.206	241.500	101,17	104,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	166.295	171.356	173.900	104,57	101,48
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.500	10.890	8.200	78,10	75,30
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>3.133.195</b>	<b>3.224.249</b>	<b>3.251.750</b>	<b>103,78</b>	<b>100,85</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>25.805</b>	<b>127.787</b>	<b>30.250</b>		
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	25.805	127.787	30.250		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 758 17 30

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader. ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeštanja <sup>3</sup>	2017 / 2016
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	46	46	1	0	47	5	3	102,17
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	12	11	1	0	12	2	0	100,00
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	8	7	1	0	8	2	0	100,00
1.1. Specialist	7	5	1		6			85,71
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.4. Specializant	1	2			2	2		200,00
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	4	4	0	0	4	0	0	100,00
2.1. Specialist					0			#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik	4	4			4			100,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.4. Specializant					0			#DEL/0!
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	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>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	34	35	0	0	35	3	3	102,94
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	14	14			14		1	100,00
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	18	18			18		2	100,00
11 Bolničar					0			#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	3			3	3		150,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	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 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!
6 Pripravniki					0			#DEL/0!
7 Ostali					0			#DEL/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	10	10	0	0	10	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	1	1			1			100,00
9 Psiholog					0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	4	4			4			100,00
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					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	1	2			2			200,00
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00
20 Pripravnik	1				0			0,00
21 Ostali					0			#DEL/0!
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1 Ostali					0			#DEL/0!
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	10	8	1	0	9	0	0	90,00
1 Administracija (J2)	1				0			0,00
2 Področje informatike	1	1			1			100,00
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5 Področje nabave					0			#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00
9 Ostalo	1	1			1			100,00
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	66	64	2	0	66	5	3	100,00
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	2	3			3			150,00
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	68	67	2	0	69	5	3	101,47

Opombe:

Izpolnil: Marjia Flašker

Podpis odgovorne osebe: Darko Ratajc

Tel. št.: 03 758 17 30

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	46,00	46,50	46,50	1,09	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	13,00	13,50	13,50	3,85	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	6,00	5,00	5,00	-16,67	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	46,00	46,50	46,50	1,09	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	19,00	18,50	18,50	-2,63	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Flašker

Tel. št.: 03 758 17 30

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>5.127</b>	<b>2.000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>39,01</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		5.127	2.000	#DEL/0!	39,01
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>130.400</b>	<b>152.302</b>	<b>147.800</b>	<b>113,34</b>	<b>97,04</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>42.500</b>	<b>49.494</b>	<b>62.300</b>	<b>146,59</b>	<b>125,87</b>
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	42.500	49.494	62.300	146,59	125,87
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>87.900</b>	<b>102.808</b>	<b>85.500</b>	<b>97,27</b>	<b>83,16</b>
1 Informacijska tehnologija	11.000	17.141	20.000	181,82	116,68
2 Drugo	76.900	85.667	65.500	85,18	76,46
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>130.400</b>	<b>157.429</b>	<b>149.800</b>	<b>114,88</b>	<b>95,15</b>

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>5.127</b>	<b>2.000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>39,01</b>
1 Amortizacija		5.127	2.000	#DEL/0!	39,01
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!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
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!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>130.400</b>	<b>152.302</b>	<b>147.800</b>	<b>113,34</b>	<b>97,04</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>42.500</b>	<b>49.494</b>	<b>62.300</b>	<b>146,59</b>	<b>125,87</b>
1 Amortizacija	42.500	49.494	62.300	146,59	125,87
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!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>87.900</b>	<b>102.808</b>	<b>85.500</b>	<b>97,27</b>	<b>83,16</b>
1 Amortizacija	87.900	95.326	85.500	97,27	89,69
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing		7.482		#DEL/0!	0,00
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>130.400</b>	<b>157.429</b>	<b>149.800</b>	<b>114,88</b>	<b>95,15</b>
1 Amortizacija	130.400	149.947	149.800	114,88	99,90
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	7.482	0	#DEL/0!	0,00
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	138.000	147.563	140.000	101,45	94,87
II. Obračunana amortizacija	140.000	160.898	150.000	107,14	93,23
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-2.000	-13.335	-10.000	500,00	74,99
IV. Porabljena amortizacija	130.400	157.429	149.800	114,88	95,15

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Darko Rataj

Tel. št.: 03 758 17 30

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
1	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	45.000	45.000	
2	VZDRŽEVANJE AVTOV	36.000	36.000	
3	VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	20.000	20.000	
4	VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	2.000	2.000	
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: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Darko Ratajc

Tel. št.: 03 758 17 30