

	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 302 001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	494.364	470.345	509.515	103,06	108,33
- od tega: preventiva (prvi pregled):	998	909	805	80,66	88,56
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	48.929	50.007	51.128	104,49	102,24
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	103.911	75.283	104.197	100,28	138,41
- od tega preventiva (samo 0153)	4.734	4.530	4.724	99,79	104,28
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	137.245	109.238	137.152	99,93	125,55
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	105.430	99.838	104.476	99,10	104,65
- 327 014 Razvojni ambulanse (število obravnav oz. obiskov)	930	934	930	100,00	99,57
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	1.522	598	5.980	392,90	1.000,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	5	6	100,00	120,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	6	7	100,00	116,67
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	6	8	100,00	133,33
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	10	11	550,00	110,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	34	0	2	5,88	#DEL/01
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	28	28	28	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	32	23	100,00	71,88
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	20	21	20	100,00	95,24
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	66	18	18	27,27	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)		1	6	#DEL/01	600,00
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)		5	8	#DEL/01	160,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)		6	14	#DEL/01	233,33
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)		1	0	#DEL/01	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	9.301	9.849	9.301	100,00	94,44
- 507 028 Fizioterapija (število ulež)	7.404	9.802	7.684	103,78	78,39
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	33.750	33.315	33.750	100,00	101,31
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	88.240	86.685	88.240	100,00	101,79
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	43.884	47.588	45.706	104,15	96,05
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 203 206 Dermatologija	47.790	26.415	47.790	100,00	180,92
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	37.959	33.667	37.959	100,00	112,75
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 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	57.444	58.573	52.222	90,91	89,16
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	36.300	42.794	36.300	100,00	84,82
- 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	37.959	38.236	37.959	100,00	99,28
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	64.673	57.685	69.585	107,60	120,63
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 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	27.208	26.387	27.208	100,00	103,11
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija	20.845	20.624	20.845	100,00	101,07
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle				#DEL/01	#DEL/01
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				#DEL/01	#DEL/01
- 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-prostetična 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
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	411.764	534.162	411.764	100,00	77,09
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	340.143	348.017	340.143	100,00	97,74
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)		47.128		#DEL/01	0,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	980.685	718.737	980.685	100,00	136,45

Opombe:

Izpolnil: Sonja Kornel

Tel. št.: 05 33 83 216

Podpis odgovorne osebe:



PETRA KOKORAVEC
dr. med., spec. druž. med.
Direktorica

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)	10.755.390	11.073.843	11.069.479	102,92	99,96
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	8.398.593	8.661.178	8.684.265	103,40	100,27
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	344.262	314.325	338.640	98,37	107,74
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.269.764	1.376.729	1.301.689	102,51	94,55
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	323.463	305.296	305.296	94,38	100,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	419.308	416.315	439.589	104,84	105,59
762	7	Finančni prihodki	32.000	53.988	15.000	46,88	27,78
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	40.000	39.602	40.000	100,00	101,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	10.827.390	11.167.433	11.124.479	102,74	99,62
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	871.094	829.375	840.986	96,54	101,40
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	486.342	440.034	446.192	91,74	101,40
	12	ZDRAVILA	136.186	123.228	124.953	91,75	101,40
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	159.673	142.746	144.743	90,65	101,40
	14	Razkužila	18.188	21.321	21.618	118,86	101,39
	15	Obvezilni in sanitetni material	105.811	97.257	98.619	93,20	101,40
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	35.674	24.168	24.506	68,69	101,40
	18	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	190.483	174.060	176.496	92,66	101,40
	20	Laboratorijski testi in reagenti	159.698	150.749	152.859	95,72	101,40
	21	Laboratorijski material	27.502	19.424	19.696	71,62	101,40
	22	Drugi zdravstveni material	3.283	3.887	3.941	120,04	101,39
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	384.752	389.341	394.794	102,61	101,40
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	229.585	226.021	229.186	99,83	101,40
	25	Voda	19.412	19.346	19.617	101,06	101,40
	26	Pisarniški material	52.036	44.107	44.725	85,95	101,40
	27	Ostali nezdravstveni material	83.719	99.867	101.266	120,96	101,40
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.262.930	1.372.257	1.527.616	120,96	111,32
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	753.942	830.548	882.176	117,01	106,22
	30	Laboratorijske storitve	224.291	246.251	249.698	111,33	101,40
	31	Ostale zdravstvene storitve	529.651	584.297	632.478	119,41	108,25
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	508.988	541.709	645.440	126,81	119,15
	33	Storitve vzdrževanja	156.709	148.941	157.174	100,30	105,53
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	88.998	110.552	202.100	227,08	182,81
	35	Ostale nezdravstvene storitve	263.281	282.216	286.166	108,69	101,40
462	36	Amortizacija	598.668	578.906	599.853	100,20	103,62
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.636.593	7.478.351	8.018.043	105,00	107,22
	38	Plače zaposlenih	6.098.168	5.951.828	6.342.263	104,00	106,56
	39	Dajatve na plače	981.805	961.764	1.021.104	104,00	106,17
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	556.620	564.759	654.676	117,62	115,92
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	65.000	58.988	65.000	100,00	110,19
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	10.434.285	10.317.877	11.051.498	105,92	107,11
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	393.105	849.556	72.981		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Sonja Komel

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 83 216



PETRA KOKORAVEC
dr. med., spec. druž. med.
Direktorica

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks 2017 / 2016	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		182	189	9	0	198	0	0	108,79
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		55	57	3	0	60	0	0	109,09
1 Zdravniki (skupaj)		55	57	3	0	60	0	0	109,09
1.1. Specialist	43	41	3		44				102,33
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1				100,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		2			2				#DEL/0!
1.4. Specializant	11	13			13				118,18
1.5. Pripravnik / sekundarij					0				#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Specialist					0				#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik					0				#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				#DEL/0!
2.4. Specializant					0				#DEL/0!
2.5. Pripravnik					0				#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik					0				#DEL/0!
3.2. Svetnik					0				#DEL/0!
3.3. Primarij					0				#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	127	132	6	0	138	0	0	0	108,66
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	1	1			1				100,00
5 Medicinska sestra za področja... 4					0				#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0				#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	56	57	4		61				108,93
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0				#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6				0				0,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	64	18			18				28,13
11 Bolničar		56	2		58				#DEL/0!
12 Pripravniki zdravstvene nege					0				#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist konzultant					0				#DEL/0!
2 Farmacevt specialist					0				#DEL/0!
3 Farmacevt					0				#DEL/0!
4 Inženir farmacije					0				#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik					0				#DEL/0!
6 Pripravniki					0				#DEL/0!
7 Ostali					0				#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	40	39	4	0	43	0	0	0	107,50
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	2	2			2				100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1			1				#DEL/0!
6 Socialni delavec					0				#DEL/0!
7 Sanitarni inženir					0				#DEL/0!
8 Radiološki inženir					0				#DEL/0!
9 Psiholog	3	2	2		4				133,33
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1				100,00
11 Logoped	1	2			2				200,00
12 Fizioterapevt	15	16			16				106,67
13 Delovni terapevt	4	2	1		3				75,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0				#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	6	1		7				100,00
16 Sanitarni tehnik					0				#DEL/0!
17 Zobotehnik					0				#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4				100,00
19 Voznik reševalca	1	1			1				100,00
20 Pripravniki	2	2			2				100,00
21 Ostali					0				#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	0	0	2	0	0	0	100,00
1 Ostali	2	2			2				100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	32	35	0	0	35	0	0	0	109,38
1 Administracija (J2)		1			1				#DEL/0!
2 Področje informatike					0				#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	6	6			6				100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4				133,33
5 Področje nabave					0				#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	5			5				100,00
7 Področje prehrane					0				#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	18	19			19				105,56
9 Ostalo					0				#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	256	265	13	0	278	0	0	0	108,59
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	1	1			1				100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	257	266	13	0	279	0	0	0	108,56

Opombe:

Izpolnil: Barbara Čehovin Centa

Tel. št.: 05 33 83 263



Podpis odgovorne osebe:

PETRA KOKORAVEC
dr. med., spec. druž. med.
Direktorica

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	193,78	206,90	214,90	10,90	3,87
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,60	4,83	5,83	26,74	20,70
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	29,37	30,17	33,00	12,36	9,38
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške 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)	11,00	11,00	13,00	18,18	18,18
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)	238,75	252,90	266,73	11,72	5,47
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	193,78	206,90	214,90	10,90	3,87
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	44,97	46,00	51,83	15,25	12,67

Opombe:

Izpolnil: Barbara Čehovin Centa

Tel. št.: 05 33 83 263



Petra Kokoravec
PETRA KOKORAVEC
 dr. med., spec. druž. med.
 Direktorica

VRSTE INVESTICIJ ¹	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
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	6.000	4.628	13.000	216,67	280,90
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	6.000	4.628	13.000	216,67	280,90
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	110.000	0	1.035.000	940,91	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	110.000	0	1.035.000	940,91	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	526.800	478.953	667.750	126,76	139,42
A Medicinska oprema	330.000	307.645	464.500	140,76	150,99
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	330.000	307.645	464.500	140,76	150,99
B Nemedicinska oprema	196.800	171.308	203.250	103,28	118,65
1 Informacijska tehnologija	60.000	41.093	54.450	90,75	132,50
2 Drugo	136.800	130.215	148.800	108,77	114,27
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	642.800	483.581	1.715.750	266,92	354,80

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	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	6.000	4.628	13.000	216,67	280,90
1 Amortizacija	6.000	4.628	13.000	216,67	280,90
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	110.000	0	1.035.000	940,91	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	110.000		1.035.000	940,91	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	526.800	478.953	667.750	126,76	139,42
A Medicinska oprema	330.000	307.645	667.750	202,35	217,05
1 Amortizacija	330.000	272.028	667.750	202,35	245,47
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		35.617		#DEL/0!	0,00
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 Nemedicinska oprema	196.800	171.308	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	196.800	171.308		0,00	0,00
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	642.800	483.581	1.715.750	266,92	354,80
1 Amortizacija	532.800	447.964	680.750	127,77	151,97
2 Lastni viri (del presežka)	110.000	0	1.035.000	940,91	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	35.617	0	#DEL/0!	0,00
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 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 ³	539.231	533.851	546.358	101,32	102,34
II. Obračunana amortizacija	527.868	581.593	599.853	113,64	103,14
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	11.363	-47.742	-53.495	-470,78	112,05
IV. Porabljena amortizacija	532.800	447.964	680.750	127,77	151,97

Opombe:

Izpolnil: Sonja Komel

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 05 33 83 216



PETRA KOKORAVEC
 gr. med., spec. druž. med.
 Direktorica

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	128.100	90.100	38.000
1 NAMESTITEV ZUNANJIH ŽALUZIJ NA OKNIH AMBLU	2.000	2.000	
2 PREVEZAVA EL.INSTALACIJE	1.000	1.000	
3 PROTIHRUPNA VRATA	800	800	
4 NAMESTITEV ZUNANJIH ŽALUZIJ V PREVEZOVALN	1.000	1.000	
5 POPRAVILA OKEN IN ZUNANJIH ŽALUZIJ	2.500	2.500	
6 POPRAVILA OKEN	1.500	1.500	
7 POPRAVILA STREHE ZARADI ZAMAKANJA	1.000	1.000	
8 PREUREDITEV PROSTORA OKULISTIKE	1.000	1.000	
9 POPRAVILO OKEN IN ZUNANJIH ŽALUZIJ	2.000	2.000	
10 STEKLO ZA MED KUHINJSKE ELEMENTE 4 KOS D	1.200	1.200	
11 OGRAJA ZA PO ZIDU ZP DOBROVO	3.000	3.000	
12 RAČUNALNIŠKO VODENO KRMLJE	1.000	1.000	
13 OBNOVA SANITARNIH PROSTOROV IN HODNIKA	2.000	2.000	
14 POPRAVILO STRELOVODNE INSTALACIJE	1.500	1.500	
15 ZAŠČITA STOPNIŠČA PRED VHODOM - NADSTRE	7.000	7.000	
16 ZAMENJAVA NOTRANJNIH VRAT 3X	1.000	1.000	
17 SANACIJA STENSKE KERAMIKE V KLETI ZP ŠEMP	1.000	1.000	
18 LETNI PREGLED IN SERVIS VARNOSTNE RAZSVE	0		
19 GRADNIKOVA7,MIREN,ŠEMPETER,RENČE,DORNE	1.500	1.500	
20 LETNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV NA VSEH LO	7.800	7.800	
21 MESEČNI IN LETNI PRELEDI DVIGAL	3.300	3.300	
22 KALIBRACIJA SENZORSKIH TIPAL	3.500	3.500	
23 KALIBRACIJA TIMPANOMETROV IN AVDIOMETROV	1.500	1.500	
24 VZDRŽEVANJE IN SERVISI MEDICINSKIH APARAT	17.000	17.000	
25 PLESKANJE PO PROGRAMU	10.000	10.000	
26 sistem za ionizacijo vode	15.000	15.000	
27 obnova hodnika un celovita prenova sanitarij	20.000		20.000
28 prenova sanitarij laboratorij NG	10.000		10.000
29 preureditev ogravanja Čepovan	6.000		6.000
30 izdelava ograje ZP Dobrovo	2.000		2.000
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:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



PETRA KOKORAVEC
dr. med., spec. druž. med.
Direktorica

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Plan 2017 / Plan 2016	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	10.755.390	11.073.842	11.069.479	102,92	99,96
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.755.390	11.073.842	11.069.479	102,92	99,96
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	32.000	53.988	15.000	46,88	27,78
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	20.000	10.084	20.000	100,00	198,33
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	20.000	29.518	20.000	100,00	67,76
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	10.000	7.047	10.000	100,00	141,90
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	22.471	10.000	100,00	44,50
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.827.390	11.167.432	11.124.479	102,74	99,62
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.134.024	2.201.632	2.368.602	110,99	107,58
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01
460	STROŠKI MATERIALA	873	871.094	829.375	840.986	96,54	101,40
461	STROŠKI STORITEV	874	1.262.930	1.372.257	1.527.616	120,96	111,32
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.636.593	7.478.350	8.018.043	105,00	107,22
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.098.168	5.951.828	6.342.263	104,00	106,56
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	981.805	976.709	1.021.104	104,00	104,55
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	556.620	549.813	654.676	117,62	119,07
462	G) AMORTIZACIJA	879	586.668	578.906	599.853	100,20	103,62
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01
465.00	I) DRUGI STROŠKI	881	46.000	39.493	46.000	100,00	116,48
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		8		#DEL/01	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	12.000	15.460	12.000	100,00	77,62
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	7.000	4.027	7.000	100,00	173,83
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.500	887	3.500	100,00	394,59
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.500	3.140	3.500	100,00	111,46
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	10.434.285	10.317.876	11.051.498	105,92	107,11
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	393.105	849.556	72.981	18,57	8,59
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/01	#DEL/01
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	245	247	254	103,67	102,83
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVA GORICA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
760	(681+682+683+684) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	680	10.242.622	512.768	10.586.252	487.592	10.561.888	507.591
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	681	10.242.022	512.768	10.586.252	487.592	10.561.888	507.591
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	682						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	685	17.000	15.000	30.233	23.755	8.400	6.600
763	C) DRUGI PRIHODKI	686	16.344	3.656	10.084		20.000	
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	20.000	0	29.518	0	20.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688	10.000		7.047		10.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689	10.000		22.471		10.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	10.295.966	531.424	10.556.087	511.347	10.610.288	514.191
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.028.643	105.381	2.083.898	117.734	2.257.248	111.354
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	842.183	28.911	785.198	40.177	797.778	43.208
461	STROŠKI STORITEV	674	1.186.460	76.470	1.298.700	77.557	1.459.470	68.146
	F) STROŠKI DELA	675	7.356.674	279.919	7.193.276	285.075	7.886.695	331.348
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.869.493	228.676	5.717.443	234.385	6.068.584	273.679
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	944.988	38.817	938.073	37.736	977.042	44.062
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	542.193	14.427	536.860	12.954	641.069	13.607
462	G) AMORTIZACIJA	679	586.036	12.632	584.217	14.680	585.713	14.140
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	45.000	1.000	38.491	1.002	44.957	1.043
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683	11.750	250	15.068	392	11.728	272
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	6.800	200	3.925	102	6.842	158
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	3.400	100	865	22	3.421	79
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.400	100	3.060	80	3.421	79
	N) CELOTNI ODHODKI	687	10.034.903	399.382	9.896.893	418.995	10.593.183	458.315
	(671+675+679+680+681+682+683+684)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	261.063	132.042	757.204	92.352	17.105	55.876
	(670-687)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691						
	(685-690)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692						
	(689+690) oz. (690-688)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obračunskega obdobja	693						

(v eurih, brez centov)

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	11.318.105	10.864.000	95,99
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	10.768.707	10.299.412	95,64
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	9.298.778	8.969.079	96,45
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	3.002	3.002	100,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	3.002	3.002	100,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	49.812	74.812	150,19
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	49.812	74.812	150,19
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	9.245.964	8.891.265	96,16
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	9.245.964	8.891.265	96,16
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414	0		#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419			#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	1.469.929	1.330.333	90,50
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421			#DEL/0!
del 7102 Prejete obresti		422	15.318	8.400	54,84
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	1.435.292	1.301.689	90,69
72 Kapitalski prihodki		425	10.244	10.244	100,00
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	9.075	10.000	110,19
731 Prejete donacije iz tujine		427			#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430			#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	549.398	564.588	102,76
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	455.789	507.591	111,37
del 7102 Prejete obresti		433	52.837	6.600	12,49
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	40.772	50.397	123,61
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436			#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		437	10.231.380	12.296.514	120,18
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	9.788.180	11.854.312	121,11
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	6.205.294	6.664.099	107,39
del 4000 Plače in dodatki		440	5.088.899	5.455.300	107,20
del 4001 Regres za letni dopust		441	164.343	188.200	114,52
del 4002 Povračila in nadomestila		442	311.661	334.101	107,20
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	79.765	85.508	107,20
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	511.441	548.265	107,20
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445		0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	49.185	52.726	107,20
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	931.491	1.026.402	110,19
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	503.166	539.394	107,20
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	403.686	432.751	107,20
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	4.683	5.020	107,20
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	5.694	6.104	107,20
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	14.262	43.133	302,43
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	2.092.283	2.196.575	104,98

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	709.542	719.476	101,40
del 4021	Posebni material in storitve	455	455.258	461.632	101,40
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	231.565	234.807	101,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	196.225	198.972	101,40
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458			#DEL/0!
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	112.012	113.580	101,40
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	14.617	14.822	101,40
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.686	1.710	101,40
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	371.378	451.577	121,60
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	559.112	1.967.235	351,85
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	186.612	569.285	305,06
4202	Nakup opreme	473	293.819	259.950	88,47
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	33.101	935.000	2.824,69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.104	58.000	2.756,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	37.310	45.000	120,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	6.166	100.000	1.621,80
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	443.200	442.202	99,77
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	282.130	286.765	101,64
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	43.337	44.083	101,72
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	117.733	111.354	94,58
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	1.086.725	-1.432.514	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		2.578	2.500	96,97
750	Prejeta vračila danih posojil	500	2.578	2.500	96,97
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		2.578	2.500	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.089.303	-1.430.014	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-1.086.725	1.432.514	

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.798.550	5.207.905
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	211.228	224.228
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	128.111	152.759
02	NEPREMIČNINE	004	6.318.411	7.353.411
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.596.169	3.777.535
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.237.907	6.127.816
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.252.226	4.572.266
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	7.510	5.010
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	10.785.374	9.486.071
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	20	20
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.996.244	3.608.730
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	154.613	154.613
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	302	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	133.683	133.683
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	5.441.700	5.535.335
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	6.272	1.150
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	33.485	33.485
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	19.055	19.055
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	26.589	26.589
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	26.589	26.589
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	14.610.513	14.720.565
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	996.345	1.041.444
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.088	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	546.159	584.936
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	252.923	252.923
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	132.542	141.952
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	61.633	61.633
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	13.614.168	13.679.121
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	103.541	102.785
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	10.623.357	10.618.584
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	7.510	5.010
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.879.760	2.952.742
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	14.610.513	14.720.565
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		