

**ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM – ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA**

**Naslov: Ul. Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica**

# **PROGRAM DELA, INVESTICIJ IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017**

**ZDRAVSTVENEGA DOMA  
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO  
NOVA GORICA**



**Odgovorna oseba : Mag. Darko Tomšič**

## KAZALO

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 VSEBUJE:                                     | 3  |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017                             | 4  |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU                                                 | 4  |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE                                                         | 6  |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017              | 7  |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017                                  | 11 |
| 4.1. LETNI CILJI                                                            | 11 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC                            | 11 |
| 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF                        | 11 |
| 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj                              | 12 |
| 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF                                          | 12 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 14 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA                                                 | 15 |
| 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV               | 17 |
| 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV                      | 17 |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki                                                  | 17 |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki                                                   | 18 |
| 7.1.3. Načrtovan poslovni izid                                              | 20 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 21 |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA                   | 21 |
| 8. PLAN KADROV                                                              | 21 |
| 8.1. ZAPOSLENOST                                                            | 22 |
| 8.2. OSTALE OBLIKE DELA                                                     | 22 |
| 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM                                 | 23 |
| 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA                         | 23 |
| 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017                          | 23 |
| 9.1. PLAN INVESTICIJ                                                        | 23 |
| 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL                                                  | 24 |
| 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA                                                      | 24 |

## ***I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 VSEBUJE:***

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017

b) **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**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM – ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA

Sedež: Ul. Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Matična številka: 5107172000

Davčna številka: 22312650

Šifra uporabnika: 92576

Številka transakcijskega računa: 01284-6030925762

Telefon, fax: +386 5 3938700, +386 5 3938710

Spletna stran: [www.zdzv-ng.si](http://www.zdzv-ng.si)

Ustanovitelji:

-Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

-Občina Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3, 5290 Šempeter pri Gorici

-Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih

-Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 3, 5213 Kanal ob Soči

-Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren

-Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Datum ustanovitve: 28.5.1991

Organi zavoda:

-svet zavoda (skupaj 11 članov, od tega 6 predstavnikov ustanoviteljev – Mestna občina Nova Gorica ima dva predstavnika, ostale občine pa vsaka po enega, 4 predstavniki zaposlenih zavoda, 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov storitev)

-direktor zavoda

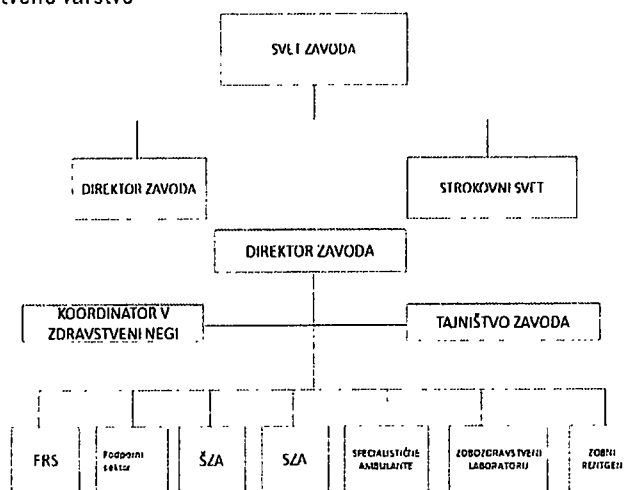
-strokovni vodja zavoda

-strokovni svet zavoda

Podrobnejša organizacija zavoda: priložena organizacijska shema zavoda (Priloga 1)



ZDRAVSTVENI DOM  
Zobozdravstveno varstvo  
Nova Gorica



Vodstvo zavoda: Mag. Darko Tomšič, direktor zavoda

Dejavnost zavoda:

Javni zavod Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je vključen v javno mrežo zobozdravstvenega varstva in izvaja svojo dejavnost v javnem interesu na območju občin ustanovitelji skladno s 6. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter Statuta.

Dejavnosti:

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni
- kirurški in drugi posegi v ustni votlini
- čeljustna in zobna ortopedija
- izdelava snemne in fiksne protetike, ortodontskih aparatov in drugih zobotehničnih pripomočkov
- druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (programi za zdravo življenje, prodaja zdravstvenih storitev na trgu)
- opravljanje drugih dejavnosti izven dejavnosti javne službe (finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike, dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti,...)

Dejavnost zobozdravstvenih storitev opravlja zavod na naslednjih lokacijah:

**- dejavnost zobozdravstva za odrasle**

na lokaciji: ZD Nova Gorica, ZD Branik, ZD Dornberk, ZD Šempeter pri Gorici, ZD Dobrovo, ZD Deskle, ZD Miren

**- dejavnost zobozdravstva za mladino**

na lokaciji: ZD Nova Gorica, ZD Branik, ZD Dornberk, ZD Čepovan, OŠ Solkan, OŠ Kozara Nova Gorica, ZD Šempeter pri Gorici, OŠ Dobrovo, ZD Kanal, ZD Miren, ZD Renče

**- dejavnost zobozdravstva za študente**

na lokaciji: ZD Nova Gorica

**- dejavnost ortodontije**

na lokaciji: ZD Nova Gorica, ZD Šempeter pri Gorici

**- dejavnost pedontologije**

na lokaciji: ZD Nova Gorica

**- dejavnost oralne kirurgije**

na lokaciji: ZD Nova Gorica

**- dejavnost specialistične protetike**

na lokaciji: ZD Nova Gorica

**- dejavnost zobozdravstvene preventive**

na lokaciji: ZD Nova Gorica

**- dejavnost zobotehnike**

na lokaciji: ZD Nova Gorica, ZD Šempeter pri Gorici

**- dejavnost RTG**

na lokaciji: ZD Nova Gorica

Dolgoročni cilj javnega zavoda kot gonilne sile zobozdravstva na Goriškem, ki izvaja navedene dejavnosti v javnem interesu, je visoka strokovna zobozdravstvena oskrba prebivalstva novogoriške regije, tako odraslih kot otrok in mladine, po sodobni strokovni doktrini ter po slovenskih kot tudi evropskih normativih.

Prav zato je pristopil k vpeljevanju sistema vodenja kakovosti, to je k pridobitvi certifikata ISO standard.

Za uresničevanje cilja je potrebno nenehno vlaganje v zobozdravstveno opremo ter v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov.

Zavod si prizadeva za ohranitev obstoječega obsega dejavnosti oz. možnosti širjenja in njeno nemoteno izvajanje, ki je potrebno za uspešno poslovanje zavoda kot celote. Pri opredeljevanju obsega dejavnosti je nujno upoštevati organizacijsko-kadrovski, finančni in socialni vidik, kljub temu, da na ta dolgoročni cilj vplivajo v največji meri spremembe v družbeno političnem in ekonomskem okolju, na katere zavod nima neposrednega vpliva.

Prioritetni cilj zavoda, zastavljen v vsakoletnem finančnem načrtu, je realizacija načrtovanega programa dela, dogovorjenega z letno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in seveda pozitivno poslovanje zavoda. Slednji cilj, to je pozitivno poslovanje zavoda, pa postaja v zadnjem času glede na trenutne razmere na področju financiranja zdravstva, izredno težko uresničljiv.

Sama realizacija programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje finančno ne zadostuje za uresničitev vseh zastavljenih načrtov zavoda. Potrebno je strmeti k čim večji realizaciji iz naslova prodaje storitev na trgu, kakor tudi k prodaji zobotehničnih in rentgenskih storitev za zunanje naročnike, to je izven zavodove zobozdravnike.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. 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 (Ur. 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 ZZZS.

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. 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 (Ur. 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 (Ur. 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 (Ur. 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 (Ur. 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut
- Odlok o ustanovitvi
- Katalog informacij javnega značaja
- Načrt integritete
- Pravilnik o načinu posredovanja informacij javnosti
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s sistemizacijo delovnih mest
- Pravilnik o izvajanju neprekinjene zobozdravstvene pomoči na območju severnoprimorske regije
- Pravilnik o najdaljših čakalnih dobah
- Pravilnik o gospodarjenju z odpadki
- Akt o preverjanju alkohola in nedovoljenih psiho-aktivnih substanc pri zaposlenih
- Navodila o javnem naročanju
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o delovnem času
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravilnik o plačah
- Pravilnik o stroškovnih mestih in delitvi dodatne stimulacije iz naslova samoplačniške realizacije v zavodu
- Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenih v zavodu
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje, vezan na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2017 (1. izhodišča z dne 28.12.2016),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Ur. list RS, št. 80/16),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Ur. list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur. 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, 50/14, 95/14-ZUPPJS15 in 82/15),

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, upoštevane pri izdelavi finančnega načrta:

1. Napovedi gospodarskih gibanj, ki vsebujejo ključne agregate Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 UMAR (Urada za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2017:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 2,9%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju: 2,5%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju: 1,1%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 3,9%
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1): 1,4%
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,4%

2. Določila, ki vplivajo na:

**a) planiranje obsega in vrednosti programa dela v zavodu v letu 2017**

- skladno z izhodišči, upoštevanimi v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) kot vodilnega financerja zavoda na podlagi letne pogodbe (Vlada RS je na 118. redni seji dne 19.1.20157 podala soglasje na Finančni načrt ZZZS za leto 2017, ki je bil 13.12.2016 sprejet na Skupščini ZZZS in ki v letu 2017 predvideva uravnoteženost odhodkov ZZZS z razpoložljivimi prihodki)
- na podlagi načrtovanega obsega programa zobozdravstvenih storitev po posameznih dejavnostih, ki se letno ureja s pogodbo z ZZZS
- skladno z določili Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in Splošnega dogovora za leto 2016 (Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 še ni sprejet, je še vedno v postopku dogovarjanja)

Do uresničitve sklepov Splošnega dogovora za leto 2017 je potrebno upoštevati naslednja izhodišča:

- znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2016 z aneksi, pri čemer ostane v veljavi povišanje amortizacije za 25%, dvig cen s 1.6.2016 za 2,12% na letni ravni velja le do 31.12.2016 in se ne podaljšuje v leto 2017 (cene zobozdravstvenih storitev se s 1.1.2017 znižajo v primerjavi s 1.6.2016 in tako predstavljajo vrednost povprečne cene zobozdravstvenih storitev za leto 2015)
- novosti v Aneksu št.1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 v zvezi s predvidenimi širitvami in boljšimi vrednotenji določenih programov (širitve tudi v zobozdravstvu, ukinitve glavarinskega sistema v dejavnosti zobozdravstva za mladino se nadaljuje od 1.2.2016 in velja še nadalje, za celo leto 2017)

**b) planiranje stroškov dela, zaposlovanja in ostalih odhodkov v zavodu v letu 2016**

- skladno z določili ZIPRS1617, vezanimi na zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, moramo kot posredni uporabnik proračuna racionalizirati stroške dela z izboljšavami v organizaciji dela, optimizaciji delovnih procesov ter racionalizaciji pri izvajanju podpornih dejavnosti

Planiranje stroškov dela skladno z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) ter določili Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v



javnem sektorju za leto 2017 (Ur. list RS, št. 88/16 – Dogovor), v okviru katerega se podaljšajo ali delno spremenijo ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016 (Ur. list RS, št. 91/15)

V zvezi z navedenim zavodu kot proračunskemu uporabniku pristojno ministrstvo podaja naslednje usmeritve, vezana na planiranje kadra in stroškov dela:

- \*plačna lestvica, ki je v veljavi od 1.9.2016 ostaja nespremenjena (od 1.9.2016 se uporablja plačna lestvica, uveljavljena s 1.6.2012 (Ur. List RS, št. 40/12-ZUJF)

- \*višina dajatev na plače, nadomestil plač skladna z veljavno zakonodajo

- \*omejen obseg delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v okviru izkazanih razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu, ki se lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt s strani občin ustanoviteljic (višina dela plače iz tega naslova največ do 20% osnovne plače javnega uslužbenca oz. največ do 30% osnovne plače javnega uslužbenca v primeru povečanega obsega dela in sredstev posebnega projekta), sredstva za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa lahko zavod planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo, medtem ko se redna delovna uspešnost v letu 2016 ne izplačuje

- \*napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2017 za javne uslužbenke, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2017, se izvede v letu 2017 s tem, da je pridobljena pravica do plače na tej podlagi s 1.12.2017

- \*odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja (potreben še dogovor med Vlado in sindikati, predvidena je tudi dinamika pridobitve pravice do višje plače kot posledica odprave anomalij – javni uslužbenci plačne skupine J s 1.7.2017, drugi javni uslužbenci s 1.10.2017, ravno tako pa s 1.10.2017 tudi zdravniki in zobozdravniki na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS, ki bo sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med sindikatom Fides in Vlado

- \*stroški dela, vezani na stroške prehrane, povračila stroškov prevoza na delo in z dela skladno z določili, ki jih je uveljavil že ZUJF

- \*regres za letni dopust 2017 skladno z lestvico, vezano na plačni razred zaposlenega na zadnji dan meseca aprila 2017, izplačilo pri plači za mesec maj 2017, torej v juniju 2017 (v primerjavi s preteklim letom nekoliko spremenjena lestvica, v prid javnega uslužbenca)

- \*omejevanje števila dni letnega dopusta skladno z določili, ki jih je uveljavil že ZUJF

- \*jubilejne nagrade, omejene le na izplačilo v primeru, če je zaposleni za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (določilo, ki ga je uveljavil že ZUJF)

- \*načrtovanje izboljšav na področju organizacije dela in optimizacije delovnih procesov, preverjanje nujnosti nadomestnih zaposlitev,...

- \*premijske kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, skladno z določili 8.čl. ZUPPJS17, 2.čl. Aneksa h KPNG ter s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (znesek odvisen od višine premijskega razreda ter za razliko od predhodnih let, odvisen tudi od starostne skupine, v katero je posamezni javni uslužbenec uvrščen)

- izhodišča za načrtovanje zaposlovanja in pripravo kadrovskih načrtov (skladno z 62. členom ZIPRS17178in s strani Vlade sprejeto Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018)

Metodologija spremljanja izvajanja kadrovskega načrta se ne spreminja v primerjavi z veljavno za leti 2015 in 2016. Kadrovski načrt prikazuje število zaposlenih po virih financiranja.

Skladno z veljavno uredbo za leti 2017 in 2018 je potrebno upoštevati naslednje:

-dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018, ki se financirajo iz javnih sredstev za opravljanje javne službe ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2016 (plan 1.1.2017)

Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (npr. pridobljen dodatni obseg programa, novi programi,...)

-oceni se število zaposlenih, financiranih iz drugih virov (sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev prejetih donacij, sredstev EU ali drugih mednarodnih virov ter s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike ter zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov, sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda (Ur.l.RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače), na katere se ne nanaša zniževanje

Skladno z navedenim je uvedeno trimesečno poročanje o spremljanju realizacije kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih v skladu z veljavno Uredbo in sicer preko informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP, ki je vzpostavljen pri AJPes-u, in ne več Ministrstvu za zdravje.

Z letom 2016 prenehajo veljati nekatere določbe ZUJF, vezane na gospodarsko rast, razen če jih kasneje sprejete uredbe ne podaljšujejo tudi nadalje v leto 2016 in naprej v leto 2017. ZUJF namreč vsebuje več ukrepov, pri čemer so nekateri trajne narave, nekateri pa so vezani na gospodarsko rast. Tako navedene določbe ZUJF v skladu s 182. členom ZUJF veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5% bruto domačega proizvoda. Po podatkih SURS se je bruto domači proizvod v letu 2014 povečal za 3,0%, kar pomeni prenehanje veljavnosti določenih določb, z izjemo tistih, ki se na podlagi uveljavljenega zakona ZUPPJS17 podaljšujejo tudi v leto 2017, kar pomeni:

\*zaposlovanje v skladu s kadrovskim načrtom

\*za zaposlovanje ni potrebno zaprositi za soglasje

\*še vedno ostaja v veljavi določbe, ki se nanašajo na izdajo soglasij za delo pri drugemu delodajalcu (omejitveni ukrep ne sodi med začasne ukrepe)

\*še vedno ostajajo v veljavi določbe, ki se nanašajo na omejitev sklepanja pogodb z lastnimi zaposlenimi

\*na podlagi določb dovoljeno sklepanje podjemnih pogodb le z zdravstvenimi delavci kot fizičnimi osebami

\*za sklepanje pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z upokojenci je potrebno upoštevati določila Zakona o urejanju trga dela, ki določajo omejitev začasnega ali občasnega dela

\*ohranjen ukrep glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi – ob pridobitvi pravice do starostne pokojnine preneha veljati pogodba najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev (možnost nadaljevanja dela za obdobje enega leta po izpolnitvi pogojev ni več vezana na sklenitev dogovora med zaposlenim in delodajalcem, temveč je odločitev na strani javnega uslužbenca in mu avtomatsko poteče najkasneje po preteku enega leta, razen v primeru izjemnih okoliščin)

- selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del, načrtovanje investicij le v nakup najnujnejše opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti, skladno z višino razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Predlog finančnega načrta javnih zdravstvenih zavodov mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid, poleg tega je izključeno načrtovanje izvajanja tržne dejavnosti z negativnim poslovnim izidom, saj bi to pomenilo izvajanje tržne dejavnosti v breme javne službe.

Finančni načrt je izdelan primerjalno na realizacijo poslovanja predhodnega leta, ob upoštevanju navedenih temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk ter ob predpostavki, da bo načrtovan delovni program realiziran.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017**

### **4.1. LETNI CILJI**

- visoka strokovna zobozdravstvena oskrba pacientov, uporabnikov zobozdravstvenih storitev po sodobni strokovni doktrini ter po slovenskih kot tudi evropskih normativih
- zagotavljati čim večjo dostopnost do zobozdravstvenih storitev, čim večjo zobozdravstveno preskrbljenost prebivalstva novogoriške regije
- realizacija predvidenega pogodbeno dogovorjenega obsega programov zobozdravstvenih storitev po dejavnostih za leto 2016 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- zagotavljanje ustreznega kadra za izvajanje dejavnosti ter skrb za kontinuirano strokovno izpopolnjevanje le-tega
- realizacija načrtovanih investicij ter investicijskega vzdrževanja, ki pa so zaradi upoštevanja temeljnih izhodišč za pripravo finančnega načrta, poslanih s strani pristojnega ministrstva, zaradi zagotavljanja vzdržnosti javnih financ, skrčene na najnujnejše
- realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v okviru finančnega načrta z namenom doseganja pozitivnega poslovanja, ter tako izboljšati kazalnike uspešnosti, kar bo, glede na trenutne razmere na področju financiranja zdravstva in trga, izredno težko uresničiti
- nadaljevanje izvajanja notranjih kontrol in notranjega revidiranja s ciljem zagotavljanja zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja oz. delovanja zavoda kot proračunskega uporabnika
- kontinuirano vzdrževanje, dograjevanje vpeljanega sistema vodenja kakovosti v zavodu, tako v korist uporabnikov storitev kot zavoda v celoti (ISO standard – pridobljen certifikat v letu 2013)

### **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

#### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Zavod je po pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, ki ga je na podlagi Zakona o javnih financah izdal minister za finance, zavezan k izvajanju vsakoletne revizije.

Poleg tega se kot proračunski uporabnik zaveda pomembnosti izvajanja notranjega nadzora z doseganjem ciljev tako s področja notranjih kontrol kot področja notranjega revidiranja in sicer:

- notranji nadzor kot neodvisna in nepristranska dejavnost predstavlja instrument za izboljšanje poslovnih procesov in zagotovitev uspešnejšega izpolnjevanja zastavljenih poslovnih ciljev
- zagotovitev zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja oz. delovanja zavoda na vseh ravneh

- pridobitev potrebnih priporočil in pomembnih informacij, potrebnih za uresničevanje ciljev sodobnega poslovanja v pogledu obvladovanja kakovosti in neoporečnosti informacij, potrebnih za notranje in zunanje poročanje
- skladno s prejetimi priporočili v postopku notranjega revidiranja, ki ga zavod zagotavlja z zunanjim izvajalcem na osnovi pridobljene najugodnejše ponudbe, vpeljati ustrezne notranje kontrole ter aktivnosti za ustrezen odziv na notranje revizijske ugotovitve, opredeliti naloge, ki bodo usmerjene v uresničevanje notranje revizijskih priporočil predhodnega obdobja
- v čim večji meri obvladovati tveganja ter tako zagotoviti doseganje ciljev poslovanja, vključujoč varovanje sredstev pred izgubo, oškodovanjem in prevarami

#### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2017 je potrebno pristopiti k nadgraditvi registra tveganj, ki je osnova za prepoznavanje in obvladovanje tveganj.

Oprelitev ključnih tveganj in predvidenih ukrepov za njihovo obvladovanje:

1.

**Tveganje:** tveganje na področju izvajanja osnovne dejavnosti pri izpolnjevanju načrtovanega programa dela (zobozdravstvene storitve za zavarovance, v okviru pogodbenega obsega, dogovorjenega z ZZZS)

**Predviden ukrep:** redno, mesečno spremljanje realizacije po posameznih izvajalcih znotraj zavoda ter pravočasno ukrepanje v primeru neizpolnjevanja načrtovanega programa kot enega izmed prioritetenih ciljev zavoda (ugotovitev vzrokov in odprava le-teh v zvezi z nedoseganje načrtovanega obsega dela, možnost prerazporeditve na druge izvajalce,...)

2.

**Tveganje:** tveganje na področju izvajanja nadomeščanja zaposlenih zaradi nepredvidenih daljših odsotnosti (porodniški dopusti, daljše bolniške odsotnosti) v okviru pogodbenega obsega, dogovorjenega z ZZZS

**Predviden ukrep:** nenehno strokovno izpopolnjevanje kadra v okviru razpoložljivih sredstev, pridobivanje znanj za sposobnost nadomeščanja, skrb za pridobivanje novega kadra (pripravniki, specializanti)

3.

**Tveganje:** tveganje na področju zagotavljanja ustreznega zobozdravstvenega materiala po dogovorjenih cenah, količinah, določenih v postopku javnih naročil

**Predviden ukrep:** spremljanje dobavljenega materiala po kvaliteti in ceni skladno z razpisnimi pogoji, zagotavljanje ustrezne računalniške podpore za vodenje nabav in registra materiala, po posameznih uporabnikih (stroškovnih mestih) znotraj zavoda

#### 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zavodu, ki je zavezan k izvajanju vsakoletnega notranjega revidiranja skladno s 101. čl. Zakona o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, tečejo vse od leta 2006 dalje aktivnosti, vezane na notranje revidiranje in izvajanje notranjih kontrol. Zavod ne razpolaga z lastno notranje revizijsko službo, zato zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. Notranje revidiranje obsega:

- izvajanje storitev notranjega revidiranja v skladu z veljavno zakonodajo za področje delovanja zavoda
- ocena tveganj pri delovanju zavoda, to je prepoznavanje in ovrednotenje pomembnih področij poslovanja, izpostavljenost tveganju, izdelava revizijskega načrta in revizijskega programa
- preizkušnje, preiskovanje in vrednotenje vodstvenih in kontrolnih mehanizmov, namenjenih doseganju ciljev zavoda ter delovanja v skladu z usmeritvami, načrti, procesi, zakonskimi in drugimi predpisi
- izdelava poročila o ugotovitvah in dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja
- spremljanje popravilnih učinkov in poslovanja revidirane družbe v prihodnje

Dosedanja priporočila zunanjega revizorja:

- z izvajanjem notranje revizije vse od leta 2006 zavod pridobiva pomembne usmeritve ustreznosti in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol, na podlagi opravljenih postopkov notranjega revidiranja v vsebini in obsegu je bila ocenjena zadovoljivost vzpostavljenih notranjih kontrol za revidirana področja: izkazovanje ustvarjenih prihodkov, osnovnih sredstev in drobnega inventarja v upravljanju, plač in drugih prejemkov zaposlenih, izplačil po podjemnih in avtorskih pogodbah, blagajniškem poslovanju, področja javnega naročanja, materialnega poslovanja, področja informacijskega sistema, kar potrjujejo tudi nadaljnja preverjanja s strani notranje revizijskih služb

**Priporočila:** odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na področju javnih naročanj, usmerjanje večje pozornosti v področja, ki so prepoznana kot najbolj tvegana (področje javnega naročanja, področje stroškov dela in stroškov v zvezi z delom, ki predstavljajo največji delež v strukturi stroškov (delež se giblje okrog 70%))

Zavod predstavi revizijska poročila zunanjega izvajalca svetu zavoda.

Pri vseh dosedanjih revidiranjih tako ni bilo ugotovljenih pomembnejših odstopanj, zavod je dobil potrebna priporočila in pomembne informacije za uresničevanje ciljev sodobnega poslovanja v pogledu obvladovanja kakovosti in neoporečnosti informacij za notranje in zunanje poročanje.

Tako je v letu 2016 zavod pristopil k izvedbi notranjega revidiranja področja materialnega poslovanja v letu 2016 – zobozdravstveni material v okviru sistema e-naročanja (prejemi, izdaje, evidentiranje, obračun,...). Revizija se je začela izvajati v drugi polovici meseca novembra 2016, v decembru 2016 pa je bilo izdelano poročilo s strani zunanjega izvajalca na osnovi izbrane ponudbe. Revizijsko poročilo bo predstavljeno na seji sveta zavoda 23.2.2017. Pri revidiranju ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, dano so bila le določena priporočila za učinkovitejše obvladovanje tveganj področju materialnega poslovanja.

Prejšnja leta so bila revidirana tudi druga področja, kot so področje plač in ostalih prejemkov zaposlenih, javna naročanja,... torej področja, vezana na stroškovni del, pa tudi prihodkovni del ter področje informacijskega sistema.

S strani ZZZS se izvaja tudi redna kontrola opravljenih zobozdravstvenih storitev (strokovni in finančni nadzor).

Potrebno je omeniti, da se v zavodu rezultati poslovanja spremljajo po posameznih stroškovnih mestih, kar daje vodstvu potrebne podatke o doseganju plana, realizaciji prihodkov in odhodkov ter gospodarnosti ravnanja s sredstvi.

## 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

### 5.1. FIZIČNI KAZALCI

- a) letni obseg realiziranega programa posameznih dejavnosti po programu ZZS v točkah
- b) število opredeljenih pacientov
- c) število realiziranih obiskov, obdelanih bolnikov
- d) število opravljenih RTG posnetkov

### 5.2. FINANČNI KAZALNIKI

- a) kazalniki gospodarnosti
  - celotna gospodarnost (celotni prihodki/celotni odhodki)
  - gospodarnost poslovanja (prihodki od poslovanja/odhodki od poslovanja)
- b) kazalnik donosnosti
  - celotna donosnost (presežek prihodkov/celotni prihodki)
- c) kazalnik obračanja sredstev
  - hitrost obračanja vseh sredstev (celotni prihodki/sredstva)
- d) kazalniki stanja investiranja
  - stanje osnovnega investiranja (osnovna sredstva/sredstva)
- e) kazalniki sestave sredstev
  - stopnja odpisanosti osnovnih sredstev (popravek vrednosti OS/nabavna vrednost OS)
  - stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme/nabavna vrednost opreme)
- f) kazalniki financiranja
  - stanje kratkoročnega financiranja (kratk.obveznosti/obveznosti do virov sredstev)
  - stanje dolgoročnega financiranja (lastni in tuji dolg.viri/obveznosti do virov sredstev)
- g) kazalnik zadolženosti
  - stanje zadolženosti (tuji viri/obveznost do virov sredstev)
- h) hitri kazalnik
  - hitri, pospešeni koeficient ( $\text{kratk.sred.} + \text{AČR} / \text{kratk.obvez.} + \text{PČR}$ )

### 5.3. OPISNI KAZALCI

- a) število pritožb uporabnikov storitev, pacientov
- b) stanje zadovoljstva uporabnikov storitev kot pokazatelj kakovosti opravljenih storitev (pričetek merjenja v letu 2013 (anketiranje) v sklopu sistema vodenja kakovosti – certifikat kakovosti ISO Standard pridobljen v 2. polovici leta 2013)

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017

Priloga – Tabela 1, 1a: Delovni načrt za leto 2017, ki ga financira ZZZS

Prikazana primerjava načrtovanega pogodbenega obsega (izhodiščni načrt) z načrtovanim dejanskim obsegom za leto 2017, na katerega vpliva uvedba glavarinskega sistema v dejavnosti zobozdravstva za odrasle (za mladino je s 1.2.2016 na podlagi določil Aneksa k Splošnemu dogovoru 2015 ukinjen glavarinski sistem) ter primerjava z načrtovanim in doseženim programom v letu 2016.

Priloga – Tabela 1b, 1c, 1d: Delovni program ZZZS 2017 po izvajalcih

Prikazan delovni načrt po programu ZZZS za leto 2017 po posameznih izvajalcih znotraj zavoda.

V priloženih tabelah in obrazcih je predstavljen načrtovan obseg programa zobozdravstvenih storitev po posameznih dejavnostih za leto 2017, dogovorjen s pogodbo z ZZZS (trenutno veljavna pogodba za leto 2016 z aneksi). Prikazan je načrtovan pogodbeni obseg (izhodiščni načrt) v primerjavi z načrtovanim dejanskim obsegom, ki odstopa od pogodbenega zaradi vpliva uvedbe glavarinskega sistema v dejavnosti zobozdravstva za odrasle (pogodbeni obseg v višini 70%, preostali del v obsegu do 30% pa je določen na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb, ki se ugotavlja in tako določa vsake tri mesece - tako imenovan glavarinski sistem). Glede na to, da se število opredeljenih oseb, ki so osnova za določanje programa storitev v obsegu do 30% spreminja vsake tri mesece, to je štirikrat letno, se bo skladno s temi spremembami spreminjal tudi letni načrt storitev po programu ZZZS. Trenutno načrtovan program je določen na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov o številu opredeljenih oseb na dan 30.11.2016, ki zaenkrat predvideva za 1,00 tim pri odraslem zobozdravstvu dobrih 1.950 opredeljenih pacientov. V dejavnosti zobozdravstva za mladino je ukinjen s 1.2.2016 na podlagi določil Aneksa k Splošnemu dogovoru 2016.

#### **a) dejavnost zobozdravstva za odrasle (načrt 564.691 točk oz. 11,93 tima)**

- na podlagi glavarinskega sistema odstopanje načrtovanega obsega storitev za leto 2017 od izhodiščnega (pogodbenega) obsega za 0,02 tima oz. dobrih 1.200 točk oz. vrednostno za slabih 3.000,00 EUR na podlagi cen, veljavnih s 1.1.2017 – za razliko od predhodnih let je to odstopanje pozitivno

- v primerjavi s predhodnim letom je v letu 2017 načrtovano povečanje pogodbenega obsega programa in sicer iz 10,08 tima na 11,90 oz. z upoštevanjem glavarinskega sistema povečanje programa na letnem nivoju od 10,18 tima na 11,92 tima kot posledica dodatne pridobitve programa dejavnosti zobozdravstva za odrasle (1,00 tima od 20.1.2017 dalje zaradi prenosa programa od zasebnika s koncesijo na zavod, nadalje pridobitev programa v višini 0,50 tima od 1.1.2017 skladno z Aneksom št.2 k Splošnemu dogovoru 2016 ter od 1.4.2017 dalje pridobitev programa v višini 0,50 tima zaradi prenosa programa od zasebnika s koncesijo na zavod – upokojitev) – na letni ravni pomeni to povečanje programa za slabih 83.000 točk oz. vrednostno dobrih 190 tisoč EUR v cenah na dan 1.1.2017

- število opredeljenih oseb kaže na trend rahle rasti, posledično se s tem rahlo povečuje tudi obseg programa, vezan na število opredeljenih oseb, kar je razlog za načrtovano povečanje programa v primerjavi z načrtovanim v predhodnem letu

- zavod strmi še nadalje k povečevanju števila opredeljenih pacientov

**b) zobozdravstvo za mladino (načrt 248.785 točk oz. 7,76 tima)**

- na načrtovan program v letu 2017 ne vpliva več glavarinski sistem, saj je ukinjen s 1.2.2016 je na podlagi določil Aneksa k Splošnemu dogovoru 2015 – zaradi tega je zavod že v lanskem letu pridobil skoraj v celoti program v obsegu pogodbeno dogovorjenega
- za razliko od načrtovanega programa v predhodnem letu, se v letu 2017 poveča program za 0,06 tima oz. dobrih 1.800 točk oz. slabih 5.000,00 EUR v cenah na dan 1.1.2017 (za razliko od predhodnega leta, ko je v januarju 2016 še veljal glavarinski sistem)
- število opredeljenih oseb se ohranja na približno enakem nivoju kot v preteklem letu
- povečevanja števila opredeljenih oseb ni mogoče pričakovati, ker je preko 80% otrok in mladine opredeljenih, največji problem opredeljevanja imajo ambulate na območju periferije zaradi majhnega števila otrok – ta problem je zaenkrat z odpravo glavarinskega sistema v dejavnosti zobozdravstva za mladino odpravljen, s tem pa tudi odpravljena izguba prihodka v primerjavi z leti od 2009 do vključno leta 2015 v višini dobrih 50.000,00 EUR na letnem nivoju. Poudariti je potrebno tudi, da Splošni dogovor z uvedbo glavarinskega sistema (leto 2009) ni zagotavljal enakopravnega položaja za delo v mladinskih ambulantah za javne zavode in za koncesionarje.

**c) dejavnost zobozdravstva za študente (načrt 18.668 točk oz. 0,50 tima)**

- načrtovan program v letu 2017 nespremenjen v primerjavi z načrtovanim v letu 2016

**d) dejavnost ortodontije (načrt 124.550 točk oz. 2,00 tima)**

- načrtovan program v letu 2017 nespremenjen v primerjavi z načrtovanim v letu 2016

**e) dejavnost pedontologije (načrt 18.175 točk oz. 0,52 tima, 0,50 tima se financira v pavšalu)**

- načrtovan program v letu 2017 nespremenjen v primerjavi z načrtovanim v letu 2016

**f) dejavnost oralne kirurgije (načrt 59.985 točk oz. 1,00)**

- načrtovan program v letu 2017 nespremenjen v primerjavi z načrtovanim v letu 2016

**g) dejavnost zobne protetike (načrt 35.173 točk oz. 0,50)**

- načrtovan program v letu 2017 se razlikuje od načrtovanega v letu 2016 le za razliko v obsegu, ki je bil v letu 2016 nekoliko višji zaradi začasnega prevzema dodatnega programa

**h) zobozdravstvena vzgoja (pavšal)**

**i) dežurna služba (pavšal)**

Zavod pripravi mikro plane po posameznih izvajalcih, kjer upošteva izpade predvsem kot posledica uvedena glavarinskega sistema in pripravi ustrezne načrte za nadomestitev izpadov (predvidena nadomestitev s samoplačniško realizacijo).



## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloga – Tabela 3: Realizacija načrta poslovanja zavoda v letu 2016 (prihodki in odhodki)

Priloga – Tabela 3a: Načrt poslovanja zavoda v letu 2017 (prihodki in odhodki)

#### **7.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 3.442.500,00 EUR in bodo predvidoma za 4,2% višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani prihodki za leto 2017 in njihova primerjava z realiziranimi v predhodnem letu je prikazana v navedenih prilogah pod točko 7.1.

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2017 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

a) **PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV** (zvišanje za 4,2% oz. za 139.215,00 EUR)

- v celoti realiziran pogodbeno dogovorjeni obseg programa zobozdravstvenih storitev z ZZZS, ki je sicer precej višji v primerjavi z predhodnim letom zaradi povečanja programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle (povečanje števila opredeljenih oseb in pridobljenega dodatnega programa v višini 0,50 tima od 1.1.2016 skladno z Aneksom št.1 k Splošnemu dogovoru, pridobitev dodatnega programa zaradi prenehanja koncesije zasebnika koncesionarja v januarju 2017 v višini 1,00 tima ter zasebnika koncesionarja s 1.4.2017 v višini 0,50 tima) in v dejavnosti zobozdravstva za mladino (ukinitve glavarinskega sistema od 1.2.2016 – povečanje programa v letu 2017 za 0,06 tima v primerjavi s predhodnim letom, ko je v januarju 2016 še veljal glavarinski sistem)

- vrednotenje pogodbeno dogovorjenega programa skladno z navedenimi izhodišči v točki št. 3 finančnega načrta, ki ohranja cene zobozdravstvenih storitev na ravni povprečnih cen leta 2015 in vpliva tako na prihodke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ (plačnik ZZZS), kot tudi posledično prostovoljnega zavarovanja PZZ (drugi plačniki)

- načrtovani nižji prihodki od povračil sredstev za financiranje pripravnikov in specializantov za dobrih 50.000,00 EUR v primerjavi z letom 2016 (v letu 2017 uveljavljanje povračila stroškov od januarja do decembra 2016 dalje za zaposlenega specializanta za področje paradontologije, ter le do konca januarja 2017 uveljavljanje povračila stroškov zaposlenih treh zobozdravnikov-pripravnikov, za razliko od predhodnega leta, ko se je uveljavljalo povračila od 1.2.2016 dalje), kar vpliva na nižje prihodke od prodaje storitev, katerih plačnik je ZZZS - zaenkrat prihodki od povračil stroškov dela za načrtovano novo zaposlitev treh zobozdravnikov pripravnikov še ni vključena v prihodke, ravno tako v istem obsegu tudi ne v stroške dela (zavod nima podatkov o začetku nastopa načrtovanih zaposlitev)

- posledično zvišanje prihodkov od prodaje storitev (drugi plačnik) zaradi navedenega povečanega obsega programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in delno za mladino v deležu prihodkov, ki se nanašajo na prostovoljno zdravstveno zavarovanje – PZZ

- načrtovana ohranitev obsega prihodkov iz opravljanja RTG in zobotehničnih storitev za zunanje izven zavodove izvajalce zobozdravstvenih storitev iz leta 2016
- povečanje prihodkov od prodaje storitev (samoplačniki), saj naj bi zavod strmel k čim večji samoplačniški realizaciji zaradi potrebe po uresničitvi zastavljenih ciljev, ker sama realizacija zavarovalniškega programa in še vedno nizke cene storitve (pogodba z ZZZS) ne zadošča za izvedbo vseh načrtov (potrebno bo kriti povišanje stroškov dela zaradi napredovanj, za kar ZZZS še ni zagotovila kritja v ceni zdravstvenih storitev)
- zmanjšanje prihodkov od prodaje ne zdravstvenih storitev (prenehanje najemne pogodbe za prostore v ZD Nova Gorica s strani dveh zobozdravnikov koncesionarjev za dejavnost zobozdravstva za odrasle - enega od 1.2.2017 dalje, drugega pa od 1.4.2017 dalje)

#### b) FINANČNI PRIHODKI (znižanje za 6,2% oz. za 299,00 EUR)

- načrtovani obseg finančnih prihodkov nekoliko nižji od realiziranega v letu 2016 – vključuje prihodke od obresti na vezana začasno prosta finančna sredstva zavoda (obrestne mere rahlo padajo, finančna sredstva pa naj bi se zmanjšala v primerjavi s predhodnim letom zaradi povečanih investicijskih vlaganj)

#### c) OSTALI PRIHODKI (DRUGI PRIHODKI, PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI)

- načrtovan obseg ostalih prihodkov na ravni predhodnega leta

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 3.440.701,00 EUR in bodo predvidoma za 5,5% višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani odhodki za leto 2017 in njihova primerjava z realiziranimi v predhodnem letu je prikazana v prilogah, navedenih pod točko 7.1.

- načrtovana struktura odhodkov v letu 2017: materialni stroški 11,4%, stroški storitev 12,3%, amortizacija 5,8%, stroški dela 70,2%, ostali stroški 0,3%
- struktura odhodkov v letu 2016: materialni stroški 11,8%, stroški storitev 11,9%, amortizacija 5,9%, stroški dela 70,2%, ostali stroški 0,2%

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 814.600,00 EUR in bodo za 5,4% višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,7%.

Pri načrtovanju stroškov blaga, materiala in storitev so bila upoštevana naslednja izhodišča:

#### a) STROŠKI MATERIALA (zvišanje za 1,8% oz. 6.859,00 EUR)

- načrtovano je zvišanje materialnih stroškov predvsem na račun višjih stroškov porabe zobozdravstvenega materiala kot posledica načrtovane, sicer pa se v zavodu ohranja stalna prizadevnost za racionalizacijo materialnih stroškov (potrebno je poudariti, da je zavodu že v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 uspelo v veliki meri racionalizirati materialne stroške, kot posledica doseženih nižjih cen na osnovi odpiranja konkurence med izbranimi dobavitelji po javnem naročilu, e-naročanja ter s tem učinkovitejšega izvajanja kontrole tako nad uporabo

dogovorjenih cen kot tudi nad porabo materiala, poleg tega pa so se z uvedbo računalniškega prenosa RTG podatkov – posnetkov naročnikom RTG storitev na najnujnejše zmanjšali materialni stroški RTG filmov za dobrih 10 tisoč EUR), analize kažejo, da obstaja še nekaj rezerv, da se lahko v sicer manjši meri materialne stroške še dodatno zniža, vendar pa nikakor ne na račun kakovosti opravljenih storitev

#### **b) STROŠKI STORITEV (zvišanje za 9,1% oz. 35.163,00 EUR)**

- načrtovano zvišanje stroškov drugih storitev in storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (pogodbeno delo) kot rezultat povečanja stroškov zobozdravstvenih storitev, ki jih za zavod opravijo zunanji izvajalci zobozdravstvenih storitev (nadomeščanje v ortodontiji v Šempetru zaradi sporazumnega prenehanja zaposlitve specialista ortodontije od septembra 2016 dalje) - posledično pa to pomeni znižanje strokov dela stroškov dela zaposlenih

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2017 znašajo 2.416.000,00 EUR in bodo za 5,4% višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,2%.

Pri načrtovanju stroškov dela, kot glavnega in najpomembnejšega elementa v strukturi odhodkov, so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- zavod načrtuje v skupnem zvišanje stroškov dela za 5,4 oz. 123.540,00 EUR v primerjavi s predhodnim letom
- višji načrtovani stroški dela so predvsem rezultat načrtovanih novih zaposlitev, navedenih in obrazloženih pod točko št. 8 tega finančnega načrta
- višji načrtovani stroški dela so tudi rezultat predvidenih povišanj plač zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede, kar se odraža v nekoliko višjih stroških dela že od decembra 2016 dalje
- kljub prej navedenim razlogom za povišanje stroškov dela, pa bo to povišanje zmanjšalo prenehanje zaposlitve specialista ortodontije že od 1.9.2016 dalje, bodo pa zaradi tega višji stroški drugih storitev (opravljanje zobozdravstvenih in zobotehničnih storitev s strani zunanjih izvajalcev) ter stroški fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (pogodbeno delo)
- s finančnim načrtom so zaenkrat načrtovani le stroški dela zaposlenih zobozdravnikov pripravnikov (januar 2017) in enega specializanta v letu 2017, ki pa so financirani iz sredstev ZZSZ ter tako vključeni v enakem obsegu v načrtovane prihodke zavoda, katerih plačnik je ZZSZ (3 zaposleni zobozdravniki pripravniki, 1 zobozdravnik specializant), stroški dela tekom leta 2017 načrtovanih novih zaposlitev treh zobozdravnikov pripravnikov in enega zobozdravnika specializanta niso zajeti niti v stroške dela niti v prihodke, praktično nimajo finančnega učinka, njihovo višino trenutno ni mogoče predvideti, ker ni znan začetek njihove zaposlitve, ravno tako ni zajeta še med stroške dela morebitna zaposlitev specialista ortodontije (v primeru zaposlitve bi se povečali stroški dela, posledično pa zmanjšali stroški drugih storitev za opravljanje zobozdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev)
- načrtovano zvišanje drugih stroškov dela (v delu, ki se nanaša na regres za letni dopust – zvišanje skladno z Uredbo, navedeno v izhodiščih po točko 3. finančnega načrta, ostali drugi stroški dela ostajajo v obsegu realiziranih v letu 2016)
- v navedenih stroških dela je vključeno tudi načrtovano nadurno delo in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela skladno z upoštevanjem zakonodaje, navedene v izhodiščih pod 3. točko finančnega načrta 2017

Višina stroškov dela se uravnava na osnovi Kolektivne pogodbe ter v dogovorih s sindikati in vlado, zato v tem delu zavod praktično ne more vplivati na višino.

Na nižje stroške dela lahko bi lahko zavod vplival samo z zmanjševanjem delovne sile, kar pa lahko nedvomno vpliva na kvaliteto opravljenega dela, nedoseganje programa dela ter v primeru krčenja obsega zaposlenih ne zdravstvenih delavcev pomanjkljivo in nezadostno podporo procesom v zvezi z opravljanjem zobozdravstvene dejavnosti. Poudariti moramo, da se je vodstvo zavoda zaradi povečevanja stroškov dela (nov plačni sistem, sistemizacija, odprava nesorazmerij) že v letu 2011 odločilo za racionalizacijo teh stroškov. V tem letu se je število zaposlenih tako zmanjšalo za 6 zaposlenih (od 82 na 76), ki jih nismo nadomestili. Stroške dela smo tako v letu 2011 zmanjšali za 5 %.

Skladno z upoštevanjem izhodišč, navedenih pod 3. točko, so za zaposlene v zavodu zagotovljena sredstva v okviru stroškov dela v finančnem načrtu zavoda za leto 2017.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 200.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 0,00 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 200.000,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 0,00 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 0,00 EUR.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 5,8%.

### **Načrtovani ostali stroški**

Načrtovani ostali stroški v zavodu za leto 2017 znašajo 10.101,00 EUR in bodo za 45,3% višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,3%.

- načrtovano je zvišanje drugih stroškov in drugih odhodkov kot rezultat načrtovanih višjih stroškov prispevkov (mestno zemljišče) in višjih stroškov prispevkov za zaposlovanje invalidov v primeru neizpolnjevanja kvote zaposlenih invalidov glede na celotno število zaposlenih v zavodu – tudi v letu 2017 je število zaposlenih invalidov v zavodu pod predpisano kvoto za dva invalida in mora zavod vplačati v sklad za vsakega invalida pod kvoto 70% minimalne bruto plače, kar pomeni v skupnem za zavod dobrih 1.130,00 EUR mesečno, kar znaša na letnem nivoju 13.560 EUR) – dvig višine prispevka kot posledica dviga višine minimalne plače v letu 2017

Zaradi navedenega ima zavod od maja 2014 sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev z invalidskim podjetjem (za storitve pranja delovnih oblek, čiščenja,...), kar nadomesti zaposlitev enega invalida in tako prepolovi strošek navedenega prispevka

- načrtovani finančni odhodki ostajajo na ravni obsega realiziranih v predhodnem letu

### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med celotnimi načrtovanimi prihodki in celotnimi načrtovanimi odhodki zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.799,00 EUR in je nižji od realiziranega v predhodnem letu.

Načrtovani poslovni izid je rezultat načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu, opredeljenem v predhodnih točkah po posameznih vrstah prihodkov in odhodkov. Glede na trenutne razmere, v katerih se nahaja zdravstveni sistem, zavod že vnaprej napoveduje, da bo načrtovan uravnotežen sistem izredno težko doseči, kajti cena zobozdravstvenih storitev

trenutno ne vključuje rasti stroškov dela zaradi napredovanj, ki pomenijo za zavod kar precejšen strošek. Kljub temu je potrebno vse sile usmeriti k uresničitvi zastavljenega cilja.

## **7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) opravljanje nadstandardnih zobozdravstvenih storitev in zobozdravstvenih storitev za samoplačnike
- b) nezdravstvene storitve, ki izhajajo iz oddaje poslovnih prostorov v najem
- c) nezdravstvene storitve, vezane na opravljanje finančnih, knjigovodskih in drugih storitev

Prevrednotevalni, finančni in drugi prihodki se razmejujejo skladno z deležem, določenim kot razmerje med poslovnimi prihodki javne službe in trga.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

a) stroški dela

- del plače, ki se nanaša na plačilo, vezano na opravljanje tržne dejavnosti, je izključno odhodek tržne dejavnosti, ostali del je odhodek javne službe
- ostali stroški dela se razmejijo na javno službo in trg skladno z deležem, določenim kot razmerje med delom stroškov plač javne službe in delom plače trga

b) stroški materiala, storitev, amortizacije in drugi stroški

- razmejevanje skladno z deležem, določenim kot razmerje med prihodki javne službe in trga

- načrtovana struktura prihodkov v letu 2017: javna služba 88,21%, trg 11,79%

- struktura prihodkov v letu 2016: javna služba 88,09%, trg 11,91%

## **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

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

Zavod načrtuje v letu 2017 rahlo pozitiven denarni tok (uravnotežene denarne odhodke in prihodke), za razliko od realiziranega v predhodnem letu, ko je bil zaradi dviga cen in manjših investicijskih vlaganj pozitiven v višini slabih 77 tisoč EUR.

V kolikor bo tekom leta prišlo do sprememb, kar se tiče cen zobozdravstvenih storitev, se bo ustrezno temu spremenil tudi s tem finančnim načrtom planirani denarni tok.

## **8. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – I. del, II. del

Priloga – Tabela 2, 2a, 2b: Pregled stanja zaposlenih

## 8.1. ZAPOSLENOST

Zavod načrtuje na dan 31.12.2017 83 zaposlenih, načrtovano število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31.12.2016 predvidoma povečalo za 7 zaposlenih.

Zavod načrtuje zaposlitev specialista ortodontije za delo v ortodontski ambulanti v Šempetru, kot posledica nadomestitve specialista, ki je že v drugi polovici leta sporazumno prekinil delovno razmerje, v zavodu pa se trenutno izvaja nadomeščanje z zunanjimi specialisti ortodontije, delno pa pomaga pri realizaciji ortodontskih storitev v zavodu zaposlena specialistka ortodontije, ki dela v ortodontski ambulanti v Novi Gorici.

Kot posledice pridobitve dodatnega programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle v višini 2,00 tima, zavod načrtuje zaposlitev dveh zobozdravnikov in dveh zobnih asistentov.

Dodatno je potrebno z zaposlitvijo še enega zobozdravnika nadomestiti eno zaposleno zobozdravnico zaradi koriščenja porodniškega dopusta.

Poleg tega v januarju zaključijo s pripravištvom trije zobozdravniki pripravniki, posledično zavod načrtuje tekom leta zaposlitev treh novih zobozdravnikov pripravnikov, poleg tega pa še enega zobozdravnika specializanta. Gre za zaposlitev zobozdravnika specializanta zobozdravnikov pripravnikov, ki se ne financirajo iz javnih virov zavoda, temveč iz namenskih sredstev ZZZS, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje zobozdravnikov-pripravnikov, specializantov,..., zato je ta kader potrebno izvzeti iz realizacije kadrovskih načrtov.

Načrtovano število zaposlenih je razvidno iz prilog, navedenih po 8. točko finančnega načrta. Zajema 10 ne zdravstvenih delavcev, ostali so zdravstveni in sicer:

- 5 zobozdravnikov specialistov
- 22 zobozdravnikov
- 2 zobozdravnika-specializant
- 3 zobozdravniki-pripravniki
- 2 dipl. medicinski sestre (1 koordinator v zdravstveni negi, 1 zobozdravstvena vzgoja)
- 1 višja medicinska sestra (1 zobozdravstvena vzgoja)
- 2 dipl. inž. radiologije
- 8 zobotehnikov
- 28 zdravstvenih tehnikov oz. zobnih asistentk

Navedene zaposlitve so nujno potrebne za realizacijo načrtovanih posameznih programov zobozdravstvene dejavnosti ter ostalo načrtovano realizacijo prihodkov zavoda v letu 2017.

V finančnem načrtu so vsem tem kadrovskim spremembam in načrtovanim izobraževanjem in izpopolnjevanjem prilagojeni tudi načrtovani stroški dela oz. stroški storitev.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Načrtovani stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so vezani na načrtovano kvoto sredstev za izplačilo sejin članom sveta zavoda ter izplačilo za opravljeno delo za delno nadomeščanja specialista v dejavnosti ortodontije v skupni višini dobrih 25.000,00 EUR.

Načrtovano pogodbeno delo se opravlja v okvirih za sklepanje pogodb, določenih skladno z določili ZUJF in ZUPPJS17.

### 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem so vezane na izvajanje zobozdravstvenih storitev (nadomeščanje, dežurna služba), zobotehničnih storitev, laboratorijskih storitev, storitev varstva pri delu, računalniških, svetovalnih, odvetniških, revizorskih storitev, storitev pranja, čiščenja,... katerih načrtovan strošek za leto 2017 znaša 267.000,00 EUR.

### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za nudenje kakovostne in strokovne zobozdravstvene oskrbe uporabnikom storitev ter s tem uresničevanje enega izmed prioritetenih ciljev zavoda, je potrebno kontinuirano vlaganje v strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje kadrov.

Zavod načrtuje tudi v letu 2017 stroške v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem v obsegu predhodnega leta in sicer v okviru povračil stroškov v zvezi z delom v višini 34.000,00 EUR.

Poleg tega so v letu 2017 načrtovani tudi stroški pripravništva (do konca januarja 2017 zaposleni 3 zobozdravniki – pripravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo v februarju 2016). Načrtovani so tudi stroški zaposlenega zobozdravnika – specializanta za področje paradontologije, ki je zaposlen od aprila 2015.

Načrtovani stroški dela že zaposlenih zobozdravnikov – pripravnikov in zobozdravnika - specializanta znašajo v letu 2017 dobrih 41.000,00 EUR, znesek je v celoti financiran v okviru prihodkov, katerih plačnik je ZZZS. Stroški dela za načrtovano zaposlitev treh zobozdravnikov – pripravnikov še niso vključeni v finančni načrt 2017, ravno tako tudi ne prihodki, ki izvirajo iz povračil stroškov njihovega dela s strani ZZZS, saj še niso znani. Zaposlovanje zobozdravnikov pripravnikov in specializanta je v preglednici, ki se nanaša na kadrovske načrte, navedeno pod točko 8. (Obrazec 3 – Spremljanje kadrov), prikazano ločeno, saj je zaposlitev financirana iz drugih virov in ni predmet načrtovanega nižanja zaposlovanja v javnem sektorju.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

V letu 2017 so skladno s predlogi strokovnega sveta, načrtovana nujna vlaganja v opremljenost dela v skupni višini 200.000,00 EUR:

- oprema za dejavnost zobozdravstva v višini 90.000,00 EUR (nabava medicinske in laboratorijske opreme, odkup opreme za potrebe nadaljevanja dela zavoda v ambulantah v ZD Nova Gorica, kjer prevzemamo koncesijo v letu 2017 ter ostala potrebna oprema za opravljanje dejavnosti in vzdrževanja prostorov – potrebe po nabavi se pokažejo tekom leta bodisi zaradi iztrošenosti, okvar,...)
- informacijski sistem v višini 10.000,00 EUR
- investicije v poslovne objekte 100.000,00 EUR (investicija v izgradnjo novega ZD v Renčah v višini dobrih 90.000,00 EUR, vhodna vrata ambulant v predvideni višini dobrih 10.000,00 EUR)

Zakonske zahteve in evropski standardi na področju zdravstva narekujejo potrebe po stalnem posodabljanju opremljenosti zavoda, vendar pa so bila zaradi sprejetih večletnih varčevalnih ukrepov Vlade vse od začetka leta 2009, ki so se nadaljevali tudi v leto 2014 in nadalje v leto 2015, ter določil Splošnega dogovora, ki je vključeval zniževanje amortizacijskih sredstev kot sestavnega elementa cene zobozdravstvenih storitev, so bile investicije zavoda vsa leta skržene na najnujnejše. Novost Splošnega dogovora od leta 2015 dalje je med drugim po več letih ukinjeno zmanjšanje amortizacije za 25%, kar je rezultiralo v višjih cenah storitev od 1.7.2015 dalje. Kljub temu pa je potrebno upoštevati priporočila Vlade RS, navedene v izhodiščih za pripravo finančnih načrtov za leto 2017, ki se nanašajo na racionalno in selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del.

**Za navedena investicijska vlaganja je načrtovano črpanje lastnih (amortizacijskih) sredstev zavoda, razen za investicijo v izgradnjo ZD Renče, za katero se načrtuje kritje iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.**

## **9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

Vzdrževalna dela, načrtovana v višini 60.000,00 EUR, so vezana na morebitna nujna medletna popravila opreme in vzdrževanja službenih vozil in zgradb. Načrtovana višina temelji na predvidevanjih in izkušnjah preteklih obdobj.

## **9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

Zavod v letu 2017 ne predvideva zadolževanja.

Datum: 14.2.2017

Podpis odgovorne osebe  
Mag. Darko Tomšič

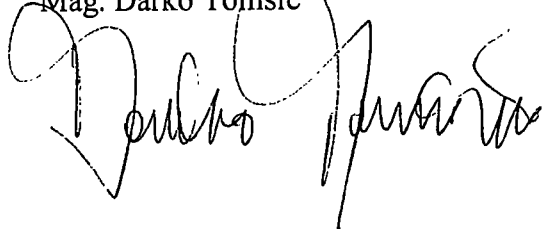




Tabela 1

**DELOVNI NAČRT ZA LETO 2017, KI GA FINANCIRA ZZZS**

| <i>zobozdravstvene dejavnosti</i> | <i>STORITVE</i><br><i>št.točk - pogod.</i> | <i>ZDRAV.KADER</i><br><i>št.timov - pogod.</i> | <i>STORITVE</i><br><i>št.točk - glavarina</i> | <i>ZDRAV.KADER</i><br><i>št.timov - glavarina</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>zobozdravstvo za odrasle</i>   | 563.438                                    | 11,90                                          | 564.691                                       | 11,92                                             |
| <i>mladinsko zobozdravstvo</i>    | 248.785                                    | 7,76                                           | 248.785                                       | 7,76                                              |
| <i>ortodontija</i>                | 124.550                                    | 2,00                                           | 124.550                                       | 2,00                                              |
| <i>pedontologija</i>              | 18.175                                     | 0,52                                           | 18.175                                        | 0,52                                              |
| <i>oralna kirurgija</i>           | 59.985                                     | 1,00                                           | 59.985                                        | 1,00                                              |
| <i>zobna protetika</i>            | 35.173                                     | 0,50                                           | 35.173                                        | 0,50                                              |
| <i>zobozdravstvo za študente</i>  | 18.668                                     | 0,50                                           | 18.668                                        | 0,50                                              |
| <i>dežurna služba</i>             | <i>pavšal</i>                              |                                                | <i>pavšal</i>                                 |                                                   |
| <i>zobozdravstvena vzgoja</i>     | <i>pavšal</i>                              |                                                | <i>pavšal</i>                                 |                                                   |
| <b>skupaj</b>                     | <b>1.068.774</b>                           | <b>24,18</b>                                   | <b>1.070.027</b>                              | <b>24,20</b>                                      |

**PRIMERJAVA NAČRTOVANEGA PROGRAMA Z DOSEŽENIM V LETU 2016**

| <i>zobozdravstvene dejavnosti</i> | <i>ŠTEVILO TOČK STORITEV</i>                        |                                                        |                                                    | <i>SPREMEMBA</i>                      |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   | <i>načrt 2016 (1)</i><br><i>- izhodiščni pog. -</i> | <i>načrt 2016 (2)</i><br><i>- z vključ.glavarino -</i> | <i>realizacija 2016</i><br><i>( obdobje 1-12 )</i> | <i>real.-načrt(2)</i><br><i>točke</i> | <i>real./načrt(2)</i><br><i>v %</i> |
| <i>zobozdravstvo za odrasle</i>   | 477.177                                             | 481.732                                                | 485.170                                            | 3.438                                 | 100,71                              |
| <i>mladinsko zobozdravstvo</i>    | 248.785                                             | 246.980                                                | 248.337                                            | 1.357                                 | 100,55                              |
| <i>ortodontija</i>                | 124.550                                             | 124.550                                                | 124.940                                            | 390                                   | 100,31                              |
| <i>pedontolgija</i>               | 18.175                                              | 18.175                                                 | 18.182                                             | 7                                     | 100,04                              |
| <i>oralna kirurgija</i>           | 59.985                                              | 59.985                                                 | 60.078                                             | 93                                    | 100,16                              |
| <i>zobna protetika</i>            | 35.173                                              | 37.373                                                 | 37.381                                             | 8                                     | 100,02                              |
| <i>zobozdravstvo za študente</i>  | 18.668                                              | 18.668                                                 | 14.455                                             | -4.213                                | 77,43                               |
| <b>skupaj</b>                     | <b>982.513</b>                                      | <b>987.463</b>                                         | <b>988.543</b>                                     | <b>1.080</b>                          | <b>100,11</b>                       |

Plan dejavnosti pedontologije (0,5 tima) in zobozdravstvene vzgoje (2,42 tima), ki se financira v pavšalu ,  
je enak realiziranemu v letu 2016.



*[Handwritten signature]*

Tabela 1a

**DELOVNI NAČRT ZA LETO 2017, KI GA FINANCIRA ZZZS**

| <i>zobozdravstvene dejavnosti</i>          | <i>načrt - izhodiščni pogod. -</i> |                                        | <i>načrt - z vključ.glavarino -</i> |                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            | <i>STORITVE</i><br><i>št.točk</i>  | <i>ZDRAVN.KADER</i><br><i>št.timov</i> | <i>STORITVE</i><br><i>št.točk</i>   | <i>ZDRAVN.KADER</i><br><i>št.timov</i> |
| <i>zobozdravstvo za odrasle</i>            | 563.438                            | 11,90                                  | 564.691                             | 11,92                                  |
| <i>zobozdravstvo za mladino</i>            | 248.785                            | 7,76                                   | 248.785                             | 7,76                                   |
| <i>ortodontija</i>                         | 124.550                            | 2,00                                   | 124.550                             | 2,00                                   |
| <i>pedontologija</i>                       | 18.175                             | 0,52                                   | 18.175                              | 0,52                                   |
| <i>oralna in maksilofacialna kirurgija</i> | 59.985                             | 1,00                                   | 59.985                              | 1,00                                   |
| <i>zobna protetika</i>                     | 35.173                             | 0,50                                   | 35.173                              | 0,50                                   |
| <i>zobozdravstvo za študente</i>           | 18.668                             | 0,50                                   | 18.668                              | 0,50                                   |
| <i>dežurna služba</i>                      | <i>pavšal</i>                      |                                        | <i>pavšal</i>                       |                                        |
| <i>zobozdravstvena vzgoja</i>              | <i>pavšal</i>                      |                                        | <i>pavšal</i>                       |                                        |
| <b>skupaj</b>                              | <b>1.068.774</b>                   | <b>24,18</b>                           | <b>1.070.027</b>                    | <b>24,20</b>                           |

**DELOVNI NAČRT ZA LETO 2016, KI GA FINANCIRA ZZZS**

| <i>zobozdravstvene dejavnosti</i>          | <i>načrt - izhodiščni pogod. -</i> |                                        | <i>načrt - z vključ.glavarino -</i> |                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                            | <i>STORITVE</i><br><i>št.točk</i>  | <i>ZDRAVN.KADER</i><br><i>št.timov</i> | <i>STORITVE</i><br><i>št.točk</i>   | <i>ZDRAVN.KADER</i><br><i>št.timov</i> |
| <i>zobozdravstvo za odrasle</i>            | 477.177                            | 10,08                                  | 481.732                             | 10,18                                  |
| <i>zobozdravstvo za mladino</i>            | 248.785                            | 7,76                                   | 246.980                             | 7,70                                   |
| <i>ortodontija</i>                         | 124.550                            | 2,00                                   | 124.550                             | 2,00                                   |
| <i>pedontologija</i>                       | 18.175                             | 0,52                                   | 18.175                              | 0,52                                   |
| <i>oralna in maksilofacialna kirurgija</i> | 59.985                             | 1,00                                   | 59.985                              | 1,00                                   |
| <i>zobna protetika</i>                     | 35.173                             | 0,50                                   | 37.373                              | 0,53                                   |
| <i>zobozdravstvo za študente</i>           | 18.668                             | 0,50                                   | 18.668                              | 0,50                                   |
| <i>dežurna služba</i>                      | <i>pavšal</i>                      |                                        | <i>pavšal</i>                       |                                        |
| <i>zobozdravstvena vzgoja</i>              | <i>pavšal</i>                      |                                        | <i>pavšal</i>                       |                                        |
| <b>skupaj</b>                              | <b>982.513</b>                     | <b>22,36</b>                           | <b>987.463</b>                      | <b>22,43</b>                           |



Tabela 1b

| <i>Delovni program ZZSZ 2017 po izvajalcih</i>        |  |  |  |                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</i>                     |  |  |  | <i>pogod.<br/>načrt<br/>št.timov<br/>2017</i> | <i>pogod.<br/>načrt<br/>št.točk<br/>2017</i> |
| <b>ORTODONTIJA</b>                                    |  |  |  |                                               |                                              |
| <i>Djokić Colja Branka - ORTOD.AMB.NG</i>             |  |  |  | 1,00                                          | 62.275                                       |
| <i>namestniki spec.ortodont. - ORTOD.AMB.ŠEMPETER</i> |  |  |  | 1,00                                          | 62.275                                       |
| <b>PEDONTOLOGIJA</b>                                  |  |  |  |                                               |                                              |
| <i>Jurečič Lijana - PEDONT.AMB.NG</i>                 |  |  |  | 0,52                                          | 18.175                                       |
| <b>ORALNA KIRURGIJA</b>                               |  |  |  |                                               |                                              |
| <i>Kožuh Primož - KRG AMB.NG.</i>                     |  |  |  | 1,00                                          | 59.985                                       |
| <b>SPECIALISTIČNA PROTETIKA</b>                       |  |  |  |                                               |                                              |
| <i>Maksimović Sofija - SPEC.PROTET.AMB.NG</i>         |  |  |  | 0,50                                          | 35.173                                       |
| <b>ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE</b>                      |  |  |  |                                               |                                              |
| <i>Drusany Matej - ŠTUD.AMB.NG</i>                    |  |  |  | 0,50                                          | 18.668                                       |



10

Tabela 1c

## Delovni program ZZS 2017 po izvajalcih

|                                         | na dan<br>30.11.2015<br>opred.pacienti<br>vsi | na dan<br>30.11.2015<br>opred.pacienti<br>19 let in več | na dan<br>30.11.2015<br>opred.pacienti<br>do dop.19 leta | pogod.<br>načrt<br>št.timov<br>2017 | pogod.<br>načrt<br>št.točk<br>2017 | načrt 2017<br>brez glavarine<br>št.točk<br>MLADINA | št.<br>timov | načrt 2017<br>z glavarino<br>št.točk<br>ODRASLI | načrt 2017<br>št.točk<br>skupaj | št.<br>timov | 2017<br>razlika<br>št.točk<br>skupaj | št.<br>timov |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO                |                                               |                                                         |                                                          |                                     |                                    |                                                    |              |                                                 |                                 |              |                                      |              |
| Dronjić Nirvana - ŠZA KOZARA            | 1450                                          | 459                                                     | 991                                                      | 1,02                                | 32.701                             | 32.701                                             | 1,02         | 3.360                                           | 36.061                          | 1,12         | 4.001                                | 0,12         |
| Gorkič Matjaž - ŠZA DOBROVO, ČEPOVAN    | 974                                           | 291                                                     | 683                                                      | 1,02                                | 32.701                             | 32.701                                             | 1,02         | 2.130                                           | 34.831                          | 1,09         | 2.771                                | 0,09         |
| Horvat Brajdot Mirjana - ŠZA SOLKAN     | 1345                                          | 394                                                     | 951                                                      | 1,02                                | 32.701                             | 32.701                                             | 1,02         | 2.885                                           | 35.586                          | 1,11         | 3.526                                | 0,11         |
| Kobale Oresta - ŠZA KANAL               | 720                                           | 213                                                     | 507                                                      | 1,02                                | 32.701                             | 32.701                                             | 1,02         | 1.559                                           | 34.260                          | 1,07         | 2.200                                | 0,07         |
| Kodre Konec Teja - ŠZA ŠEMPETER         | 1333                                          | 419                                                     | 914                                                      | 1,03                                | 33.022                             | 33.022                                             | 1,03         | 3.068                                           | 36.090                          | 1,13         | 4.030                                | 0,13         |
| Sekulić Tamara - ŠZA MIREN, RENČE       | 1376                                          | 574                                                     | 802                                                      | 1,03                                | 33.022                             | 33.022                                             | 1,03         | 4.202                                           | 37.224                          | 1,16         | 5.164                                | 0,16         |
| Vodopivec S. Andreja - ŠZA BRAN., DORN. | 1765                                          | 1025                                                    | 740                                                      | 0,60                                | 19.236                             | 19.236                                             | 0,60         | 0                                               | 19.236                          | 0,60         | 0                                    | 0,00         |
| Zgonik Zavadlav Tina - ŠZA NG           | 1116                                          | 417                                                     | 699                                                      | 1,02                                | 32.701                             | 32.701                                             | 1,02         | 3.053                                           | 35.754                          | 1,12         | 3.694                                | 0,12         |
| SKUPAJ                                  | 10.079                                        | 3.792                                                   | 6.287                                                    | 7,76                                | 248.785                            | 248.785                                            | 7,76         | 20.257                                          | 269.042                         | 8,39         | 25.386                               | 0,79         |



*[Handwritten signature]*

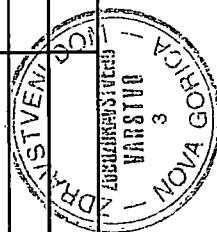
## Delovni program ZZZS 2017 po izvajalcih

| ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE              | na dan<br>30.11.2016<br>opredel.pacienti<br>19 let in več | pogod.<br>načrt<br>št.timov<br>2017 | pogod.<br>načrt<br>št.točk<br>2017 | načrt 2017<br>z glavarino<br>št.točk<br>ODRASLI | št.<br>timov | 2017<br>razlika<br>št.točk<br>s k u p a j | št.<br>timov |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Ambrožič Tatjana - SZA MIREN          | 1462                                                      | 0,90                                | 42.605                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Abramič Ivana - SZA ŠEMPETER          | 1387                                                      | 1,00                                | 47.339                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Briški Roman - SZA ŠEMPETER           | 1455                                                      | 0,90                                | 42.605                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Djokič Colja Branka - ORTOD.NG        | 41                                                        | 0,03                                | 1.420                              | 1.294                                           | 0,03         | -126                                      | 0,00         |
| Dolenc Jana - SZA DESKLE              | 1519                                                      | 1,00                                | 47.339                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Dolinar Bizjak Maja - SZA NG          | 1956                                                      | 1,00                                | 47.339                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Drusany Matej - ŠTUD.AMB.NG           | 1074                                                      | 0,50                                | 23.670                             | 21.710                                          | 0,46         | -1.960                                    | -0,04        |
| Jakončič Teja - SZA NG, SZA RENČE     | 0                                                         | 0,87                                | 41.421                             | 41.421                                          | 0,87         | 0                                         | 0,00         |
| Mahkovič Marko - SZA NG               | 1349                                                      | 1,00                                | 47.339                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Mozetič Maja - SZA DORNBERK           | 1258                                                      | 0,80                                | 37.871                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Lisjak Danijela - SZA NG              | 1650                                                      | 1,00                                | 47.339                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Polanc Rajko - SZA NG                 | 0                                                         | 0,95                                | 44.840                             | 44.580                                          | 0,94         | -260                                      | -0,01        |
| Štekar Goran - SZA DOBROVO            | 1852                                                      | 1,00                                | 47.339                             | 43.420                                          | 0,92         | -3.919                                    | -0,08        |
| Štutila Vanja - SZA NG                | 965                                                       | 0,55                                | 26.036                             | 23.890                                          | 0,50         | -2.146                                    | -0,05        |
| Vodopivec Simčič Andreja - SZA BRANIK | 1025                                                      | 0,40                                | 18.936                             | 20.759                                          | 0,44         | 1.823                                     | 0,04         |
| <b>SKUPAJ SZA</b>                     | <b>16.993</b>                                             | <b>11,90</b>                        | <b>563.438</b>                     | <b>544.434</b>                                  | <b>11,50</b> | <b>-37.940</b>                            | <b>-0,80</b> |
| <b>SKUPAJ ŠZA</b>                     | <b>2.767</b>                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>20.257</b>                                   | <b>0,42</b>  | <b>20.257</b>                             | <b>0,42</b>  |
| <b>S K U P A J</b>                    | <b>19.760</b>                                             | <b>11,90</b>                        | <b>563.438</b>                     | <b>564.691</b>                                  | <b>11,92</b> | <b>-17.683</b>                            | <b>-0,38</b> |

# PREGLED STANJA ZAPOSLENIH (stanje na dan 31.12.2015 in načrt 31.12.2016)

Tabela 2

| strokovna izobrazba                     |                                      | število zaposlenih |            |                   | struktura zaposlenih |               |                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| stopnja                                 | vrsta                                | na dan             |            | sprememba         | v % na dan           |               | sprememba v %      |
|                                         |                                      | 31.12.2015         | 31.12.2016 | 31.12.15-31.12.16 | 31.12.2015           | 31.12.2016    | 31.12.15 /31.12.16 |
| VIII.                                   | ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST              | 5                  | 5          | 0                 | 6,76                 | 6,41          | -5,1               |
| VII.                                    | ZOBOZDRAVNIK NA SPECIALIZACIJI       | 1                  | 1          | 0                 | 1,35                 | 1,28          | -5,1               |
|                                         | ZOBOZDRAVNIK                         | 19                 | 19         | 0                 | 25,68                | 24,36         | -5,1               |
|                                         | ZOBOZDRAVNIK-PRIPRAVNIK              | 0                  | 4          | 4                 | 0,00                 | 5,13          | 15,6               |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | <b>25</b>          | <b>29</b>  | <b>4</b>          | <b>33,78</b>         | <b>37,18</b>  | <b>10,1</b>        |
| VII.                                    | DIPL. ZDRAVSTVENIK                   | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00          | 0,0                |
|                                         | DIPL. INŽ. RADIOLOGIJE               | 2                  | 2          | 0                 | 2,70                 | 2,56          | -5,1               |
|                                         | DIPL. MEDICINSKA SESTRA              | 2                  | 2          | 0                 | 2,70                 | 2,56          | -5,1               |
| VI.                                     | INŽ. RADIOLOGIJE                     | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00          | 0,0                |
|                                         | VIŠJA MEDICINSKA SESTRA              | 1                  | 1          | 0                 | 1,35                 | 1,28          | -5,1               |
|                                         | VIŠJI ZOBNI TEHNIK                   | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00          | 0,0                |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | <b>5</b>           | <b>5</b>   | <b>0</b>          | <b>6,76</b>          | <b>6,41</b>   | <b>-5,1</b>        |
| V.                                      | ZDRAVSTVENI TEHNIK, ZOBNA ASISTENTKA | 26                 | 26         | 0                 | 35,14                | 33,33         | -5,1               |
|                                         | ZOBOTEHNIK                           | 8                  | 8          | 0                 | 10,81                | 10,26         | -5,1               |
|                                         | ZOBOTEHNIK-PRIPRAVNIK                | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00          | 0,0                |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | <b>34</b>          | <b>34</b>  | <b>0</b>          | <b>45,95</b>         | <b>43,59</b>  | <b>-5,1</b>        |
| <b>ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI</b> |                                      | <b>64</b>          | <b>68</b>  | <b>4</b>          | <b>86,49</b>         | <b>87,18</b>  | <b>0,8</b>         |
| VIII.                                   | MAG.ZNANOSTI                         | 1                  | 1          | 0                 | 1,35                 | 1,28          | -5,1               |
| VI.                                     | EKONOMIST                            | 2                  | 2          | 0                 | 2,70                 | 2,56          | -5,1               |
| V.                                      | EKONOMSKI IN ADMINISTRATIVNI TEHNIKI | 1                  | 1          | 0                 | 1,35                 | 1,28          | -5,1               |
| IV.                                     | TEHNIČNI DELAVCI                     | 1                  | 1          | 0                 | 1,35                 | 1,28          | -5,1               |
| I.                                      | DELAVCI BREZ IZOBRAZBE               | 5                  | 5          | 0                 | 6,76                 | 6,41          | -5,1               |
| <b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>            |                                      | <b>10</b>          | <b>10</b>  | <b>0</b>          | <b>13,51</b>         | <b>12,82</b>  | <b>-5,1</b>        |
| <b>S K U P A J</b>                      |                                      | <b>74</b>          | <b>78</b>  | <b>4</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b> |                    |

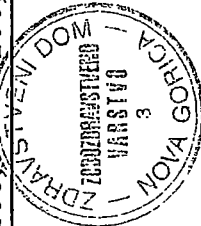


*[Handwritten signature]*

# PREGLED STANJA ZAPOSLENIH (stanje na dan 1.1.2016 in 31.12.2016)

Tabela 2a

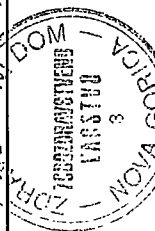
| strokovna izobrazba                     |                                      | število zaposlenih |            |                  | struktura zaposlenih |               |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|
| stopnja                                 | vrsta                                | na dan             |            | sprememba        | v % na dan           | sprememba v % |                  |
|                                         |                                      | 1.1.2016           | 31.12.2016 | 31.12.16- 1.1.16 | 1.1.2016             | 31.12.2016    | 31.12.16 /1.1.16 |
| VIII.                                   | ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST              | 5                  | 4          | -1               | 6,76                 | 5,26          | -22,1            |
| VII.                                    | ZOBOZDRAVNIK NA SPECIALIZACIJI       | 1                  | 1          | 0                | 1,35                 | 1,32          | -2,6             |
|                                         | ZOBOZDRAVNIK                         | 19                 | 19         | 0                | 25,68                | 25,00         | -2,6             |
|                                         | ZOBOZDRAVNIK-PRIPRAVNIK              | 0                  | 3          | 3                | 0,00                 | 3,95          | 2,6              |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | <b>25</b>          | <b>27</b>  | <b>2</b>         | <b>33,78</b>         | <b>35,53</b>  | <b>5,2</b>       |
| VII.                                    | DIPL. ZDRAVSTVENIK                   | 0                  | 0          | 0                | 0,00                 | 0,00          | 0,0              |
|                                         | DIPL. INŽ. RADIOLOGIJE               | 2                  | 2          | 0                | 2,70                 | 2,63          | -2,6             |
|                                         | DIPL. MEDICINSKA SESTRA              | 2                  | 2          | 0                | 2,70                 | 2,63          | -2,6             |
| VI.                                     | INŽ. RADIOLOGIJE                     | 0                  | 0          | 0                | 0,00                 | 0,00          | 0,0              |
|                                         | VIŠJA MEDICINSKA SESTRA              | 1                  | 1          | 0                | 1,35                 | 1,32          | -2,6             |
|                                         | VIŠJI ZOBNI TEHNIK                   | 0                  | 0          | 0                | 0,00                 | 0,00          | 0,0              |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | <b>5</b>           | <b>5</b>   | <b>0</b>         | <b>6,76</b>          | <b>6,58</b>   | <b>-2,6</b>      |
| V.                                      | ZDRAVSTVENI TEHNIK, ZOBNA ASISTENTKA | 26                 | 26         | 0                | 35,14                | 34,21         | -2,6             |
|                                         | ZOBOTEHNIK                           | 8                  | 8          | 0                | 10,81                | 10,53         | -2,6             |
|                                         | ZOBOTEHNIK-PRIPRAVNIK                | 0                  | 0          | 0                | 0,00                 | 0,00          | 0,0              |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | <b>34</b>          | <b>34</b>  | <b>0</b>         | <b>45,95</b>         | <b>44,74</b>  | <b>-2,6</b>      |
| <b>ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI</b> |                                      | <b>64</b>          | <b>66</b>  | <b>2</b>         | <b>86,49</b>         | <b>86,84</b>  | <b>0,4</b>       |
| VIII.                                   | MAG.ZNANOSTI                         | 1                  | 1          | 0                | 1,35                 | 1,32          | -2,6             |
| VI.                                     | EKONOMIST                            | 2                  | 2          | 0                | 2,70                 | 2,63          | -2,6             |
| V.                                      | EKONOMSKI IN ADMINISTRATIVNI TEHNIKI | 1                  | 1          | 0                | 1,35                 | 1,32          | -2,6             |
| IV.                                     | TEHNIČNI DELAVCI                     | 1                  | 1          | 0                | 1,35                 | 1,32          | -2,6             |
| I.                                      | DELAVCI BREZ IZOBRAZBE               | 5                  | 5          | 0                | 6,76                 | 6,58          | -2,6             |
| <b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>            |                                      | <b>10</b>          | <b>10</b>  | <b>0</b>         | <b>13,51</b>         | <b>13,16</b>  | <b>-2,6</b>      |
| <b>S K U P A J</b>                      |                                      | <b>74</b>          | <b>76</b>  | <b>2</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b> |                  |



**PREGLED STANJA ZAPOSLENIH (stanje na dan 31.12.2016 in načrt 31.12.2017)**

Tabela 2b

| strokovna izobrazba                     |                                      | število zaposlenih |            |                   | struktura zaposlenih |            |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|
| stopnja                                 | vrsta                                | na dan             |            | sprememba         | v % na dan           |            | sprememba v %     |
|                                         |                                      | 31.12.2016         | 31.12.2017 | 31.12.16-31.12.17 | 31.12.2016           | 31.12.2017 | 31.12.16/31.12.17 |
| VIII.                                   | ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST              | 4                  | 5          | 1                 | 5,26                 | 6,02       | 14,5              |
| VII.                                    | ZOBOZDRAVNIK NA SPECIALIZACIJI       | 1                  | 2          | 1                 | 1,32                 | 2,41       | 83,1              |
|                                         | ZOBOZDRAVNIK                         | 19                 | 22         | 3                 | 25,00                | 26,51      | 6,0               |
|                                         | ZOBOZDRAVNIK-PRIPRAVNIK              | 3                  | 3          | 0                 | 3,95                 | 3,61       | 15,6              |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | 27                 | 32         | 5                 | 35,53                | 38,55      | 8,5               |
| VII.                                    | DIPL. ZDRAVSTVENIK                   | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00       | 0,0               |
|                                         | DIPL. INŽ. RADIOLOGIJE               | 2                  | 2          | 0                 | 2,63                 | 2,41       | -8,4              |
|                                         | DIPL. MEDICINSKA SESTRA              | 2                  | 2          | 0                 | 2,63                 | 2,41       | -8,4              |
| VI.                                     | INŽ. RADIOLOGIJE                     | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00       | 0,0               |
|                                         | VIŠJA MEDICINSKA SESTRA              | 1                  | 1          | 0                 | 1,32                 | 1,20       | -8,4              |
|                                         | VIŠJI ZOBNI TEHNIK                   | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00       | 0,0               |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | 5                  | 5          | 0                 | 6,58                 | 6,02       | -8,4              |
| V.                                      | ZDRAVSTVENI TEHNIK, ZOBNA ASISTENTKA | 26                 | 28         | 2                 | 34,21                | 33,73      | -1,4              |
|                                         | ZOBOTEHNIK                           | 8                  | 8          | 0                 | 10,53                | 9,64       | -8,4              |
|                                         | ZOBOTEHNIK-PRIPRAVNIK                | 0                  | 0          | 0                 | 0,00                 | 0,00       | 0,0               |
|                                         | <b>SKUPAJ</b>                        | 34                 | 36         | 2                 | 44,74                | 43,37      | -3,0              |
| <b>ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI</b> |                                      | 66                 | 73         | 7                 | 86,84                | 87,95      | 1,3               |
| VIII.                                   | MAG.ZNANOSTI                         | 1                  | 1          | 0                 | 1,32                 | 1,20       | -8,4              |
| VI.                                     | EKONOMIST                            | 2                  | 2          | 0                 | 2,63                 | 2,41       | -8,4              |
| V.                                      | EKONOMSKI IN ADMINISTRATIVNI TEHNIKI | 1                  | 1          | 0                 | 1,32                 | 1,20       | -8,4              |
| IV.                                     | TEHNIČNI DELAVCI                     | 1                  | 1          | 0                 | 1,32                 | 1,20       | -8,4              |
| I.                                      | DELAVCI BREZ IZOBRAZBE               | 5                  | 5          | 0                 | 6,58                 | 6,02       | -8,4              |
| <b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>            |                                      | 10                 | 10         | 0                 | 13,16                | 12,05      | -8,4              |
| <b>S K U P A J</b>                      |                                      | 76                 | 83         | 7                 | 100,00               | 100,00     |                   |





Q

Tabela 3a

## NAČRT POSLOVANJA ZAVODA V LETU 2017 (prihodki in odhodki)

| konto | vrsta prihodka oz. odhodka                                       | znesek v EUR brez cent. |                     | sprememba                                    |                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                  | načrt<br>2017           | realizacija<br>2016 | absolutna<br>načrt-real.<br>v EUR brez cent. | relativna<br>načrt/real.<br>v % |
|       | PRIH. OD PROD. ZOBOZDR.STOR. - plačnik ZZS                       | 2.111.000               | 2.047.399           | 63.601                                       | 3,1                             |
|       | PRIH. OD PROD. ZOBOZDR.STOR. - samoplačniki                      | 320.000                 | 300.589             | 19.411                                       | 6,5                             |
|       | PRIH. OD PROD. ZOBOZDR.STOR. - drugi plačniki                    | 920.000                 | 853.216             | 66.784                                       | 7,8                             |
|       | PRIH. OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV                         | 85.000                  | 95.581              | -10.581                                      | -11,1                           |
| 760   | <b>PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV skupaj</b>                       | <b>3.436.000</b>        | <b>3.296.785</b>    | <b>139.215</b>                               | <b>4,2</b>                      |
| 762   | <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                                         | <b>4.500</b>            | <b>4.799</b>        | <b>-299</b>                                  | <b>-6,2</b>                     |
| 763   | <b>DRUGI PRIHODKI</b>                                            | <b>2.000</b>            | <b>1.872</b>        | <b>128</b>                                   | <b>6,8</b>                      |
| 764   | <b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0,0</b>                      |
|       | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                                           | <b>3.442.500</b>        | <b>3.303.456</b>    | <b>139.044</b>                               | <b>4,2</b>                      |
|       | PORABLJEN MATERIAL                                               | 318.000                 | 312.687             | 5.313                                        | 1,7                             |
|       | STROŠKI ENERGIJE                                                 | 62.300                  | 61.077              | 1.223                                        | 2,0                             |
|       | STROŠKI NADOM.DELOV IN MAT.ZA VZDR. OSN.SR.                      | 4.000                   | 3.591               | 409                                          | 11,4                            |
|       | ODPISI DROBNEGA INVENTARJA                                       | 8.000                   | 8.086               | -86                                          | -1,1                            |
| 460   | <b>STROŠKI MATERIALA</b>                                         | <b>392.300</b>          | <b>385.441</b>      | <b>6.859</b>                                 | <b>1,8</b>                      |
|       | STROŠKI PREVOZNIH STORITEV                                       | 20.000                  | 18.870              | 1.130                                        | 6,0                             |
|       | STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA                                     | 60.000                  | 59.452              | 548                                          | 0,9                             |
|       | STROŠKI NAJEMNIN                                                 | 5.200                   | 5.111               | 89                                           | 1,7                             |
|       | POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM                               | 34.000                  | 31.619              | 2.381                                        | 7,5                             |
|       | STROŠKI ZAVAROVANJA                                              | 4.500                   | 6.712               | -2.212                                       | -33,0                           |
|       | STROŠKI BANČNEGA IN PLAČILNEGA PROMETA                           | 3.600                   | 3.490               | 110                                          | 3,2                             |
|       | REPREZENTANCA                                                    | 3.000                   | 3.037               | -37                                          | -1,2                            |
|       | STR.STORITEV FIZIČ.OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAV. (delo po pog..) | 25.000                  | 11.030              | 13.970                                       | 126,7                           |
|       | STROŠKI DRUGIH STORITEV                                          | 267.000                 | 247.816             | 19.184                                       | 7,7                             |
| 461   | <b>STROŠKI STORITEV</b>                                          | <b>422.300</b>          | <b>387.137</b>      | <b>35.163</b>                                | <b>9,1</b>                      |
| 462   | <b>AMORTIZACIJA</b>                                              | <b>200.000</b>          | <b>190.858</b>      | <b>9.142</b>                                 | <b>4,8</b>                      |
| 463   | <b>REZERVACIJE</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0,0</b>                      |
|       | STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA                               | 49.000                  | 39.663              | 9.337                                        | 23,5                            |
|       | STROŠKI PREHRANE MED DELOM                                       | 60.000                  | 58.734              | 1.266                                        | 2,2                             |
|       | DAJATVE OD PLAČ                                                  | 310.000                 | 296.603             | 13.397                                       | 4,5                             |
|       | PLAČE, NADOMESTILA PLAČ                                          | 1.919.000               | 1.835.098           | 83.902                                       | 4,6                             |
|       | OSTALI STROŠKI DELA                                              | 78.000                  | 62.362              | 15.638                                       | 25,1                            |
| 464   | <b>STROŠKI DELA</b>                                              | <b>2.416.000</b>        | <b>2.292.460</b>    | <b>123.540</b>                               | <b>5,4</b>                      |
| 465   | <b>DRUGI STROŠKI</b>                                             | <b>7.000</b>            | <b>5.342</b>        | <b>1.658</b>                                 | <b>31,0</b>                     |
| 467   | <b>FINANČNI ODHODKI</b>                                          | <b>1</b>                | <b>1</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0,0</b>                      |
| 468   | <b>DRUGI ODHODKI</b>                                             | <b>3.000</b>            | <b>1.467</b>        | <b>1.533</b>                                 | <b>104,5</b>                    |
| 469   | <b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>                         | <b>100</b>              | <b>139</b>          | <b>-39</b>                                   | <b>-28,1</b>                    |
|       | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                            | <b>3.440.701</b>        | <b>3.262.845</b>    | <b>177.856</b>                               | <b>5,5</b>                      |
|       | <b>PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV</b>                           | <b>1.799</b>            | <b>40.611</b>       | <b>-38.812</b>                               | <b>-2.257,4</b>                 |



*[Handwritten signature]*

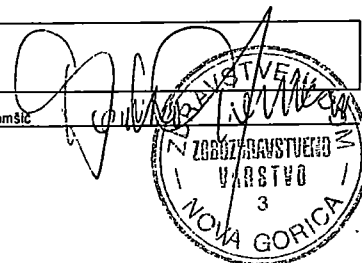
|                                                                                                  | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1.<br>do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2017 | Indeks               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                  | Obseg dejavnosti do ZZS                            | Obseg dejavnosti do ZZS                              | Obseg dejavnosti do ZZS                            | FN 2017 /<br>FN 2016 | FN 2017 /<br>Ocena real.<br>2016 |
| <b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>                                    |                                                    |                                                      |                                                    |                      |                                  |
| - 302 001 Splošne ambulanje, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - od tega: preventivna (prvi pregled)                                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - od tega: preventivna (ponovni pregled)                                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 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 Dispanser za ženske (število K-jev)                                                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - od tega preventivna (samo 0153)                                                                |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanser - kuraliva (število K-jev)                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventivna (število K-jev)                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 327 014 Razvojnega ambulanja (število obravnav oz. obiskov)                                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)         |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)                      |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)                                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - delavnica "preživetje hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - delavnica "delavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)                               |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)                                               |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)                                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)                                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - Tehnike sproščanja (št. delavnic)                                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 301 258 Medicina dela (število točk)                                                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| <b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>                                                      |                                                    |                                                      |                                                    |                      |                                  |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk)                                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži)                                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 509 035 Logopedija (število točk)                                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov)                                                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)                                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 512 033 Klinična psihologija (število točk)                                                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)                                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov)                                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| <b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>                             | Število točk                                       | Število točk                                         | Število točk                                       | FN 2017 /<br>FN 2016 | FN 2017 /<br>Ocena real.<br>2016 |
| - 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 bolezni dojk                                                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #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                                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 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 Pediatrija                                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine                                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 229 239 Pulmologija                                                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 230 241 Psihatrija                                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 231 211 Izvajanje mamografije                                                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ                                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 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                                                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 249 265 Endokrinologija                                                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 249 217 Tirologija                                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| <b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>                                                         | Število točk                                       | Število točk                                         | Število točk                                       | FN 2017 /<br>FN 2016 | FN 2017 /<br>Ocena real.<br>2016 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle                                          | 481.732                                            | 485.170                                              | 564.691                                            | 117,22               | 116,39                           |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino                                          | 246.980                                            | 248.337                                              | 248.785                                            | 100,73               | 100,18                           |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente                                         | 18.668                                             | 14.455                                               | 18.668                                             | 100,00               | 129,15                           |
| - 401 110 Ortodontija                                                                            | 124.550                                            | 124.940                                              | 124.550                                            | 100,00               | 99,69                            |
| - 402 111 Pedontologija                                                                          | 18.175                                             | 18.182                                               | 18.175                                             | 100,00               | 99,96                            |
| - 403 112 Paradontologija                                                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost                                                     | 37.373                                             | 37.381                                               | 35.173                                             | 94,11                | 94,09                            |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija                                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija                                                    | 59.985                                             | 60.078                                               | 59.985                                             | 100,00               | 99,85                            |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur) | 51.400                                             | 62.522                                               | 51.400                                             | 100,00               | 82,21                            |
| <b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>                                                           | Št. km                                             | Št. km                                               | Št. km                                             | FN 2017 /<br>FN 2016 | FN 2017 /<br>Ocena real.<br>2016 |
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)                                                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)                                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)                                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01              | #DEL/01                          |

Opombe:

Izpolnil: Mirinda Potočnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Darko Tomšič

Tel. št. (05) 393 87 15



| 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)                                                                               | 3.260.000                                       | 3.296.785                                         | 3.436.000                                       | 105,40            | 104,22                     |
|                    | 2        | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)                                                                                         | 1.917.000                                       | 1.939.095                                         | 2.036.000                                       | 106,21            | 105,00                     |
|                    | 3        | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij                                                                       | 116.000                                         | 92.814                                            | 41.000                                          | 35,34             | 44,17                      |
|                    | 4        | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja                                                                                             | 700.000                                         | 719.286                                           | 800.000                                         | 114,29            | 111,22                     |
|                    | 5        | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 434.000                                         | 450.009                                           | 474.000                                         | 109,22            | 105,33                     |
|                    | 6        | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev                                                                                             | 93.000                                          | 95.581                                            | 85.000                                          | 91,40             | 88,93                      |
| 762                | 7        | Finančni prihodki                                                                                                                            | 6.600                                           | 4.799                                             | 4.500                                           | 68,18             | 93,77                      |
| 761, 763, 764      | 8        | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki                                                          | 3.000                                           | 1.872                                             | 2.000                                           | 66,67             | 106,84                     |
| 76                 | 9        | PRIHODKI (1 + 7 + 8)                                                                                                                         | 3.269.600                                       | 3.303.456                                         | 3.442.500                                       | 105,29            | 104,21                     |
| 460                | 10       | Stroški materiala (11 + 23)                                                                                                                  | 390.000                                         | 385.441                                           | 392.300                                         | 100,59            | 101,78                     |
|                    | 11       | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)                                                                                    | 274.400                                         | 265.062                                           | 270.000                                         | 98,40             | 101,86                     |
|                    | 12       | ZDRAVILA                                                                                                                                     | 18.500                                          | 19.740                                            | 20.000                                          | 108,11            | 101,32                     |
|                    | 13       | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)                                                                                                          | 255.900                                         | 245.322                                           | 250.000                                         | 97,69             | 101,91                     |
|                    | 14       | Razkužila                                                                                                                                    | 13.000                                          | 12.505                                            | 13.000                                          | 100,00            | 103,96                     |
|                    | 15       | Obvezilni in sanitetni material                                                                                                              | 0                                               | 0                                                 |                                                 | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 16       | RTG material                                                                                                                                 | 1.000                                           | 1.905                                             | 1.900                                           | 190,00            | 99,74                      |
|                    | 17       | Medicinski potrošni material                                                                                                                 | 0                                               | 0                                                 |                                                 | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 18       | Zobozdravstveni material                                                                                                                     | 241.900                                         | 230.912                                           | 235.100                                         | 97,19             | 101,81                     |
|                    | 19       | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)                                                                                                    | 0                                               | 0                                                 | 0                                               | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 20       | Laboratorijski testi in reagenti                                                                                                             | 0                                               | 0                                                 |                                                 | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 21       | Laboratorijski material                                                                                                                      | 0                                               | 0                                                 |                                                 | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 22       | Drugi zdravstveni material                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                 |                                                 | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 23       | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)                                                                                              | 115.600                                         | 120.379                                           | 122.300                                         | 105,80            | 101,60                     |
|                    | 24       | Stroški porabljene energije (elektrika, kurva, pogonska goriva)                                                                              | 61.000                                          | 61.077                                            | 62.300                                          | 102,13            | 102,00                     |
|                    | 25       | Voda                                                                                                                                         | 9.100                                           | 10.132                                            | 10.500                                          | 115,38            | 103,63                     |
|                    | 26       | Pisarniški material                                                                                                                          | 15.500                                          | 15.229                                            | 15.500                                          | 100,00            | 101,78                     |
|                    | 27       | Ostali nezdravstveni material                                                                                                                | 30.000                                          | 33.941                                            | 34.000                                          | 113,33            | 100,17                     |
| 461                | 28       | Stroški storitev (29 + 32)                                                                                                                   | 345.600                                         | 387.137                                           | 422.300                                         | 122,19            | 109,08                     |
|                    | 29       | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)                                                                                                               | 128.000                                         | 161.719                                           | 193.300                                         | 151,02            | 119,53                     |
|                    | 30       | Laboratorijske storitve                                                                                                                      | 19.000                                          | 15.515                                            | 17.000                                          | 89,47             | 109,57                     |
|                    | 31       | Ostale zdravstvene storitve                                                                                                                  | 109.000                                         | 146.204                                           | 176.300                                         | 161,74            | 120,58                     |
|                    | 32       | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)                                                                                                         | 217.600                                         | 225.418                                           | 229.000                                         | 105,24            | 101,59                     |
|                    | 33       | Storitve vzdrževanja                                                                                                                         | 50.000                                          | 59.452                                            | 60.000                                          | 120,00            | 100,92                     |
|                    | 34       | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje                                                                | 34.600                                          | 31.619                                            | 34.000                                          | 98,27             | 107,53                     |
|                    | 35       | Ostale nezdravstvene storitve                                                                                                                | 133.000                                         | 134.347                                           | 135.000                                         | 101,50            | 100,49                     |
| 462                | 36       | Amortizacija                                                                                                                                 | 216.000                                         | 180.858                                           | 200.000                                         | 92,59             | 104,79                     |
| 464                | 37       | Stroški dela (od 38 do 40)                                                                                                                   | 2.307.000                                       | 2.292.460                                         | 2.416.000                                       | 104,72            | 105,39                     |
|                    | 38       | Plače zaposlenih                                                                                                                             | 1.860.000                                       | 1.835.098                                         | 1.919.000                                       | 103,17            | 104,57                     |
|                    | 39       | Dajatve na plače                                                                                                                             | 300.000                                         | 296.603                                           | 310.000                                         | 103,33            | 104,52                     |
|                    | 40       | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela                                                                            | 147.000                                         | 160.759                                           | 187.000                                         | 127,21            | 116,32                     |
| 467                | 41       | Finančni odhodki                                                                                                                             | 1                                               | 1                                                 | 1                                               | 100,00            | 100,00                     |
| 465, 466, 468, 469 | 42       | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki                                                    | 10.100                                          | 6.948                                             | 10.100                                          | 100,00            | 145,37                     |
| 46                 | 43       | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)                                                                                                        | 3.268.701                                       | 3.262.845                                         | 3.440.701                                       | 105,26            | 105,45                     |
|                    | 44       | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)                                                                                                              | 899                                             | 40.611                                            | 1.799                                           |                   |                            |
|                    | 45       | PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)                                                                                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                               |                   |                            |
|                    | 46       | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                                                                | 0                                               | 0                                                 | 0                                               | #DEL/01           | #DEL/01                    |
|                    | 47       | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)                                                            | 899                                             | 40.611                                            | 1.799                                           |                   |                            |
|                    | 48       | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)                                               | 0                                               | 0                                                 | 0                                               |                   |                            |

Opombe:

Izpolnil: Miranda Potočnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Darko Tomšič

Tel. št.: (05) 393 87 15



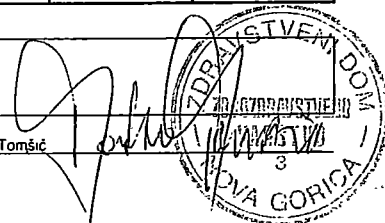
| Struktura zaposlenih |                                                                                                                              | Število<br>zaposlenih<br>na dan<br>31. 12. 2016 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 |            |                              |        |                                                                                     |                                                    |             | Indeks |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|
|                      |                                                                                                                              | SKUPAJ                                          | Poini d/č                                         | Skraj. d/č | Dopoln.<br>delo <sup>1</sup> | SKUPAJ | Od skupaj<br>(stolpec 4) kader,<br>ki je financiran iz<br>drugih virov <sup>2</sup> | Od skupaj (stolpec<br>4) nadomeštanja <sup>3</sup> | 2017 / 2016 |        |
|                      |                                                                                                                              |                                                 |                                                   |            |                              |        |                                                                                     |                                                    |             | 0      |
| I.                   | ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)                                                                                          | 55                                              | 58                                                | 3          | 0                            | 61     | 5                                                                                   | 1                                                  | 110,91      |        |
| A                    | E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)                                                                                      | 26                                              | 28                                                | 2          | 0                            | 30     | 5                                                                                   | 1                                                  | 115,38      |        |
| 1                    | Zdravniki (skupaj)                                                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 0          | 0                            | 0      | 0                                                                                   | 0                                                  | #DEL/01     |        |
| 1.1.                 | Specialist                                                                                                                   |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 1.2.                 | Zdravnik brez specializacije z licenco                                                                                       |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 1.3.                 | Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu                                                          |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 1.4.                 | Specializant                                                                                                                 |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 1.5.                 | Pripravnik / sekundarij                                                                                                      |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 2                    | Zobozdravniki skupaj                                                                                                         | 26                                              | 28                                                | 2          | 0                            | 30     | 5                                                                                   | 1                                                  | 115,38      |        |
| 2.1.                 | Specialist                                                                                                                   | 4                                               | 4                                                 | 1          |                              | 5      |                                                                                     |                                                    | 125,00      |        |
| 2.2.                 | Zobozdravnik                                                                                                                 |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 2.3.                 | Zobozdravnik brez specializacije z licenco                                                                                   | 18                                              | 19                                                | 1          |                              | 20     |                                                                                     | 1                                                  | 111,11      |        |
| 2.4.                 | Specializant                                                                                                                 | 1                                               | 2                                                 |            |                              | 2      | 2                                                                                   |                                                    | 200,00      |        |
| 2.5.                 | Pripravnik                                                                                                                   | 3                                               | 3                                                 |            |                              | 3      | 3                                                                                   |                                                    | 100,00      |        |
| 3                    | Zdravniki svetovalci skupaj                                                                                                  | 0                                               | 0                                                 | 0          | 0                            | 0      | 0                                                                                   | 0                                                  | #DEL/01     |        |
| 3.1.                 | Višji svetnik                                                                                                                |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 3.2.                 | Svetnik                                                                                                                      |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 3.3.                 | Pnmanj                                                                                                                       |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| B                    | E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj                                                                                            | 29                                              | 30                                                | 1          | 0                            | 31     | 0                                                                                   | 0                                                  | 106,90      |        |
| 1                    | Svetovalec v ZN                                                                                                              |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 2                    | Samostojni strokovni delavec v ZN                                                                                            |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 3                    | Koordinator v ZN                                                                                                             | 1                                               | 1                                                 |            |                              | 1      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 4                    | Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje                                                                          |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 5                    | Medicinska sestra za področja... 4                                                                                           | 26                                              | 27                                                | 1          |                              | 28     |                                                                                     |                                                    | 107,69      |        |
| 6                    | Profesor zdravstvene vzgoje                                                                                                  |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 7                    | Diplomirana medicinska sestra                                                                                                | 2                                               | 2                                                 |            |                              | 2      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 8                    | Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III                                                                      |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 9                    | Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R Z D )                                                            |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 10                   | Srednja medicinska sestra / babica                                                                                           |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 11                   | Bolničar                                                                                                                     |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 12                   | Pripravnik zdravstvene nege                                                                                                  |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| II.                  | E2 - Farmaceutski delavci skupaj                                                                                             | 0                                               | 0                                                 | 0          | 0                            | 0      | 0                                                                                   | 0                                                  | #DEL/01     |        |
| 1                    | Farmacevt specialist konzultant                                                                                              |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 2                    | Farmacevt specialist                                                                                                         |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 3                    | Farmacevt                                                                                                                    |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 4                    | Inženir farmacije                                                                                                            |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 5                    | Farmaceutski tehnik                                                                                                          |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 6                    | Pripravniki                                                                                                                  |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 7                    | Ostali                                                                                                                       |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| III.                 | E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj                                                                                 | 10                                              | 10                                                | 0          | 0                            | 10     | 0                                                                                   | 0                                                  | 100,00      |        |
| 1                    | Konzultant (različna področja)                                                                                               |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 2                    | Analitik (različna področja)                                                                                                 |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 3                    | Medicinski biokemik specialist                                                                                               |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 4                    | Klinični psiholog specialist                                                                                                 |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 5                    | Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)                                                                 |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 6                    | Socialni delavec                                                                                                             |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 7                    | Sanitarni inženir                                                                                                            |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 8                    | Radiološki inženir                                                                                                           | 2                                               | 2                                                 |            |                              | 2      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 9                    | Psiholog                                                                                                                     |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 10                   | Pedagog / Specialni pedagog                                                                                                  |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 11                   | Logoped                                                                                                                      |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 12                   | Fizioterapevt                                                                                                                |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 13                   | Delovni terapevt                                                                                                             |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 14                   | Analitik v laboratorijski medicini                                                                                           |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 15                   | Inženir laboratorijske biomedicine                                                                                           |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 16                   | Sanitarni tehnik                                                                                                             |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 17                   | Zobotehnik                                                                                                                   | 8                                               | 8                                                 |            |                              | 8      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 18                   | Laboratorijski tehnik                                                                                                        |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 19                   | Voznik reševalec                                                                                                             |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 20                   | Pripravnik                                                                                                                   |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 21                   | Ostali                                                                                                                       |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| IV.                  | Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>                                                                         | 1                                               | 1                                                 | 0          | 0                            | 1      | 0                                                                                   | 0                                                  | 100,00      |        |
| 1                    | Ostali                                                                                                                       | 1                                               | 1                                                 |            |                              | 1      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| V.                   | J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>4</sup>                                                              | 9                                               | 8                                                 | 1          | 0                            | 9      | 0                                                                                   | 0                                                  | 100,00      |        |
| 1                    | Administracija (J2)                                                                                                          |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 2                    | Področje informatike                                                                                                         |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 3                    | Ekonomsko področje                                                                                                           | 3                                               | 3                                                 |            |                              | 3      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 4                    | Kadrovsko-pravno in splošno področje                                                                                         |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 5                    | Področje nabave                                                                                                              |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 6                    | Področje tehničnega vzdrževanja                                                                                              | 1                                               | 1                                                 |            |                              | 1      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 7                    | Področje prehrane                                                                                                            |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| 8                    | Oskrbovalne službe                                                                                                           | 5                                               | 4                                                 | 1          |                              | 5      |                                                                                     |                                                    | 100,00      |        |
| 9                    | Ostalo                                                                                                                       |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| VI.                  | Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)                                                                                          | 75                                              | 77                                                | 4          | 0                            | 81     | 5                                                                                   | 1                                                  | 108,00      |        |
| VII.                 | Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 1                                               | 2                                                 |            |                              | 2      | 2                                                                                   |                                                    | 200,00      |        |
| VIII.                | Zaposleni preko javnih del                                                                                                   |                                                 |                                                   |            |                              | 0      |                                                                                     |                                                    | #DEL/01     |        |
| IX.                  | SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)                                                   | 76                                              | 79                                                | 4          | 0                            | 83     | 7                                                                                   | 1                                                  | 109,21      |        |

Opombe:

Izpolnil: Miranda Potočnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Darko Tomšič

Tel. št.: (05) 393 87 15



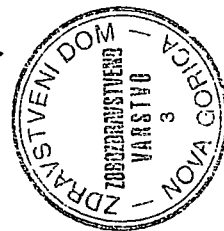
| Vir financiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,11                                                                             | 45,47                                            | 48,55                                     | 5,29                                        | 6,77                                          |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobine, koncesnine, RTV- prispevek)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                           | #DEL/0!                                     |                                               |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,65                                                                              | 8,53                                             | 9,25                                      | 6,94                                        | 8,44                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 17,29                                                                             | 17,05                                            | 19,27                                     | 11,45                                       | 13,02                                         |
| 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) | 5,00                                                                              | 4,00                                             | 5,00                                      | 0,00                                        | 25,00                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                             | 77,05                                                                             | 75,05                                            | 82,07                                     | 6,52                                        | 9,35                                          |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,11                                                                             | 45,47                                            | 48,55                                     | 5,29                                        | 6,77                                          |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,94                                                                             | 29,58                                            | 33,52                                     | 8,34                                        | 13,32                                         |

Opombe:

Izpolnil: Miranda Potočnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Darko Tomšič

Tel. št.: (05) 393 87 15



| VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>                | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2017 | Indeks            |                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                      |                                                    | FN 2017 / FN 2016 | FN 2017 / Ocena<br>real. 2016 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA                    | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 2 Ostalo                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| II. NEPREMIČNINE                             | 20.000                                             | 29.947                                               | 100.000                                            | 500,00            | 333,92                        |
| 1 Zemljišča                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 2 Zgradbe                                    | 20.000                                             | 29.947                                               | 100.000                                            | 500,00            | 333,92                        |
| III. OPREMA (A + B)                          | 130.000                                            | 89.869                                               | 100.000                                            | 76,92             | 111,27                        |
| A Medicinska oprema                          | 80.000                                             | 63.088                                               | 90.000                                             | 112,50            | 142,66                        |
| 1 Ultrazvok                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 2 Drugo <sup>2</sup>                         | 80.000                                             | 63.088                                               | 90.000                                             | 112,50            | 142,66                        |
| B Nemedicinska oprema                        | 50.000                                             | 26.781                                               | 10.000                                             | 20,00             | 37,34                         |
| 1 Informacijska tehnologija                  | 10.000                                             | 10.569                                               | 10.000                                             | 100,00            | 94,62                         |
| 2 Drugo                                      | 40.000                                             | 16.212                                               |                                                    | 0,00              | 0,00                          |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)        | 150.000                                            | 119.816                                              | 200.000                                            | 133,33            | 166,92                        |

| VIRI FINANCIRANJA                           | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2017 | FN 2017 / FN 2016 | FN 2017 / Ocena<br>real. 2016 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                             |                                                    |                                                      |                                                    |                   |                               |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA                   | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 1 Amortizacija                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 2 Lastni viri (del presežka)                |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 4 Leasing                                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 5 Posojila                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 6 Donacije                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 7 Drugo                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| II. NEPREMIČNINE                            | 20.000                                             | 29.947                                               | 100.000                                            | 500,00            | 333,92                        |
| 1 Amortizacija                              | 20.000                                             | 29.947                                               | 10.000                                             | 50,00             | 33,39                         |
| 2 Lastni viri (del presežka)                |                                                    |                                                      | 90.000                                             | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 4 Leasing                                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 5 Posojila                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 6 Donacije                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 7 Drugo                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| III. NABAVA OPREME (A + B)                  | 130.000                                            | 89.869                                               | 100.000                                            | 76,92             | 111,27                        |
| A Medicinska oprema                         | 80.000                                             | 63.088                                               | 90.000                                             | 112,50            | 142,66                        |
| 1 Amortizacija                              | 80.000                                             | 63.088                                               | 90.000                                             | 112,50            | 142,66                        |
| 2 Lastni viri (del presežka)                |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 4 Leasing                                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 5 Posojila                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 6 Donacije                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 7 Drugo                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| B Nemedicinska oprema                       | 50.000                                             | 26.781                                               | 10.000                                             | 20,00             | 37,34                         |
| 1 Amortizacija                              | 50.000                                             | 26.781                                               | 10.000                                             | 20,00             | 37,34                         |
| 2 Lastni viri (del presežka)                |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 4 Leasing                                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 5 Posojila                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 6 Donacije                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 7 Drugo                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 150.000                                            | 119.816                                              | 200.000                                            | 133,33            | 166,92                        |
| 1 Amortizacija                              | 150.000                                            | 119.816                                              | 110.000                                            | 73,33             | 91,81                         |
| 2 Lastni viri (del presežka)                | 0                                                  | 0                                                    | 90.000                                             | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 4 Leasing                                   | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 5 Posojila                                  | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 6 Donacije                                  | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| 7 Drugo                                     | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |

| AMORTIZACIJA                                          | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2017 | FN 2017 / FN 2016 | FN 2017 / Ocena<br>real. 2016 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup> | 216.000                                            | 190.858                                              | 200.000                                            | 92,59             | 104,79                        |
| II. Obracunana amortizacija                           | 216.000                                            | 190.858                                              | 200.000                                            | 92,59             | 104,79                        |
| III. Razlika med priznano in obracunano amortizacijo  | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/01           | #DEL/01                       |
| IV. Porabljen amortizacija                            | 150.000                                            | 119.816                                              | 200.000                                            | 133,33            | 166,92                        |

Opombe:

Izpolnil: Miranda Potočnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Darko Tomšič

Tel št.: (05) 393 87 15



| 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                                                          |
| SKUPAJ:                                              | 60.000                                                                | 60.000                                              | 0                                                          |
| 1 vzdrževanje, popravila opreme, poslovnih prostorov | 60.000                                                                | 60.000                                              | 0                                                          |
| 2                                                    | 0                                                                     |                                                     |                                                            |
| 3                                                    | 0                                                                     |                                                     |                                                            |
| 4                                                    | 0                                                                     |                                                     |                                                            |
| 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:

Izpolnili: Miranda Potočnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Darko Tomšič

Tel. št.: (05) 393 87 15





## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK    |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                     |                                                                                                                                          |                  | 2016      | FN 2017   |
| 1                                   | 2                                                                                                                                        | 3                | 4         | 5         |
| <b>SREDSTVA</b>                     |                                                                                                                                          |                  |           |           |
|                                     | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                                            | 001              | 1.770.959 | 1.770.959 |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                          | 002              | 172.332   | 172.332   |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                                               | 003              | 120.700   | 137.700   |
| 02                                  | NEPREMIČNINE                                                                                                                             | 004              | 2.711.775 | 2.811.775 |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                                           | 005              | 1.191.256 | 1.271.256 |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                                             | 006              | 2.801.656 | 2.851.656 |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                                       | 007              | 2.602.848 | 2.655.848 |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                              | 008              | 0         | 0         |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                                     | 009              | 0         | 0         |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                                        | 010              | 0         | 0         |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                                                  | 011              | 0         | 0         |
|                                     | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)                          | 012              | 1.097.897 | 1.125.311 |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                                             | 013              | 1.646     | 2.000     |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                                     | 014              | 934.663   | 930.000   |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                                           | 015              | 116.383   | 115.000   |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                                                | 016              | 0         | 0         |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                             | 017              | 29.797    | 66.300    |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                             | 018              | 0         | 0         |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                                     | 019              | 0         | 0         |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                                               | 020              | 12.137    | 10.000    |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                                        | 021              | 0         | 0         |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 022              | 3.271     | 2.011     |
|                                     | C) ZALOGE<br>(024+025+026+027+028+029+030+031)                                                                                           | 023              | 525       | 525       |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                 | 024              | 0         | 0         |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025              | 0         | 0         |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                   | 026              | 525       | 525       |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027              | 0         | 0         |
| 34                                  | PROIZVODI                                                                                                                                | 028              | 0         | 0         |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029              | 0         | 0         |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030              | 0         | 0         |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031              | 0         | 0         |
|                                     | I. AKTIVA SKUPAJ<br>(001+012+023)                                                                                                        | 032              | 2.869.381 | 2.896.795 |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033              | 0         | 0         |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |                                                                                                                                          |                  |           |           |
|                                     | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)                                         | 034              | 337.385   | 363.000   |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035              | 1.230     | 1.000     |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036              | 217.298   | 237.000   |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037              | 76.460    | 80.000    |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038              | 37.755    | 41.000    |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039              | 4.642     | 4.000     |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040              | 0         | 0         |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041              | 0         | 0         |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042              | 0         | 0         |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043              | 0         | 0         |
|                                     | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)                                 | 044              | 2.531.996 | 2.533.795 |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045              | 0         | 0         |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046              | 0         | 0         |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047              | 0         | 0         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048              | 0         | 0         |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049              | 0         | 0         |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0         | 0         |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0         | 0         |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 052              | 0         | 0         |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 053              | 0         | 0         |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                           | 054              | 0         | 0         |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                              | 055              | 0         | 0         |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                     | 056              | 1.770.959 | 1.770.959 |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                | 057              | 0         | 0         |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 058              | 761.037   | 762.836   |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 059              | 0         | 0         |
|                                     | I. PASIVA SKUPAJ<br>(034+044)                                                                                                            | 060              | 2.869.381 | 2.896.795 |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 061              | 0         | 0         |



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

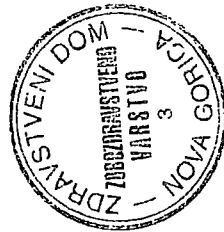
(v eurh, brez centov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK    |                              |           | Indeks                   |                                       | Razlika |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------|
|                                 |                                                                                                   |                  | Plan      | Ocena<br>realizacije<br>2016 | Plan      | Plan 2017 /<br>Plan 2016 | Plan 2017 / Ocena<br>realizacije 2016 |         |
|                                 |                                                                                                   |                  |           |                              |           |                          |                                       |         |
|                                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br>(861+862+863+864)                                                    | 860              | 3.260.000 | 3.296.785                    | 3.436.000 | 105,40                   | 104,22                                | 139.215 |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                                        | 861              | 3.260.000 | 3.296.785                    | 3.436.000 | 105,40                   | 104,22                                | 139.215 |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                                            | 864              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| 762                             | B) FINANČNI PRIHODKI                                                                              | 865              | 6.600     | 4.799                        | 4.500     | 68,18                    | 93,77                                 | -299    |
| 763                             | C) DRUGI PRIHODKI                                                                                 | 866              | 3.000     | 1.872                        | 2.000     | 66,67                    | 106,84                                | 128     |
|                                 | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br>(868+869)                                                | 867              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                             | 868              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                          | 869              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
|                                 | D) CELOTNI PRIHODKI<br>(860+865+866+867)                                                          | 870              | 3.269.600 | 3.303.456                    | 3.442.600 | 105,29                   | 104,21                                | 139.044 |
|                                 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br>(872+873+874)                                          | 871              | 735.600   | 772.578                      | 814.600   | 110,74                   | 105,44                                | 42.022  |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA                                                     | 872              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                                 | 873              | 390.000   | 385.441                      | 392.300   | 100,59                   | 101,78                                | 6.859   |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                                  | 874              | 345.600   | 387.137                      | 422.300   | 122,19                   | 109,08                                | 35.163  |
|                                 | F) STROŠKI DELA<br>(876+877+878)                                                                  | 875              | 2.307.000 | 2.292.460                    | 2.416.000 | 104,72                   | 105,39                                | 123.540 |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                         | 876              | 1.860.000 | 1.835.098                    | 1.919.000 | 103,17                   | 104,57                                | 83.902  |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                                        | 877              | 300.000   | 298.603                      | 310.000   | 103,33                   | 104,52                                | 13.397  |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                                | 878              | 147.000   | 160.759                      | 187.000   | 127,21                   | 116,32                                | 26.241  |
| 462                             | G) AMORTIZACIJA                                                                                   | 879              | 216.000   | 190.858                      | 200.000   | 92,59                    | 104,79                                | 9.142   |
| 463                             | H) REZERVACIJE                                                                                    | 880              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| 465,00                          | J) DRUGI STROŠKI                                                                                  | 881              | 7.000     | 5.342                        | 7.000     | 100,00                   | 131,04                                | 1.658   |
| 467                             | K) FINANČNI ODHODKI                                                                               | 882              | 1         | 1                            | 1         | 100,00                   | 100,00                                | 0       |
| 468                             | L) DRUGI ODHODKI                                                                                  | 883              | 3.000     | 1.467                        | 3.000     | 100,00                   | 204,50                                | 1.533   |
|                                 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)                                                     | 884              | 100       | 139                          | 100       | 100,00                   | 71,94                                 | -39     |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                              | 885              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                          | 886              | 100       | 139                          | 100       | 100,00                   | 71,94                                 | -39     |
|                                 | N) CELOTNI ODHODKI<br>(871+875+879+880+881+882+883+884)                                           | 887              | 3.268.701 | 3.262.845                    | 3.440.701 | 105,26                   | 105,45                                | 177.856 |
|                                 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br>(870-887)                                                                | 888              | 899       | 40.611                       | 1.799     | 200,11                   | 4,43                                  | -38.812 |
|                                 | P) PRESEŽEK ODHODKOV<br>(887-879)                                                                 | 889              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                     | 890              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 899       | 40.611                       | 1.799     | 200,11                   | 4,43                                  | -38.812 |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega<br>obdobja           | 893              | 0         | 0                            | 0         | #DEL/01                  | #DEL/01                               | 0       |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo<br>število)       | 894              | 75        | 75                           | 79        | 105,33                   | 105,33                                | 4       |
|                                 | Število mesecev poslovanja                                                                        | 895              | 12        | 12                           | 12        | 100,00                   | 100,00                                | 0       |



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK       |         |                        |         |              |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------------------|---------|--------------|---------|
|                                 |                                                                                                   |                  | Plan 2016    |         | Ocena realizacije 2016 |         | Plan 2017    |         |
|                                 |                                                                                                   |                  | JAVNA SLUŽBA | TRG     | JAVNA SLUŽBA           | TRG     | JAVNA SLUŽBA | TRG     |
|                                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br>(651+662+683+684)                                                    | 660              | 2.887.000    | 393.000 | 2.904.201              | 392.584 | 3.031.000    | 405.000 |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                                        | 661              | 2.887.000    | 393.000 | 2.904.201              | 392.584 | 3.031.000    | 405.000 |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 662              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 663              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                                            | 664              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| 762                             | B) FINANČNI PRIHODKI                                                                              | 665              | 5.804        | 786     | 4.228                  | 571     | 3.989        | 531     |
| 763                             | C) DRUGI PRIHODKI                                                                                 | 666              | 12.638       | 302     | 1.649                  | 223     | 1.764        | 236     |
|                                 | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br>(688+689)                                                | 667              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                             | 668              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                          | 669              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
|                                 | D) CELOTNI PRIHODKI<br>(660+665+666+667)                                                          | 670              | 2.875.442    | 394.158 | 2.910.078              | 393.378 | 3.039.733    | 405.767 |
|                                 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br>(672+673+674)                                          | 671              | 646.887      | 88.713  | 680.564                | 92.014  | 718.559      | 96.041  |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA                                                    | 672              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| del 466                         | STROŠKI MATERIALA                                                                                 | 673              | 342.969      | 47.034  | 339.535                | 45.906  | 346.048      | 46.252  |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                                  | 674              | 303.921      | 41.679  | 341.029                | 46.108  | 372.511      | 49.789  |
|                                 | F) STROŠKI DELA<br>(676+677+678)                                                                  | 675              | 2.127.134    | 178.886 | 2.149.370              | 143.090 | 2.234.800    | 181.200 |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                         | 676              | 1.715.000    | 145.000 | 1.720.547              | 114.551 | 1.775.000    | 144.000 |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                                        | 677              | 276.600      | 23.400  | 276.095                | 18.508  | 286.800      | 23.200  |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                                | 678              | 135.534      | 11.480  | 150.728                | 10.031  | 173.000      | 14.000  |
| 462                             | G) AMORTIZACIJA                                                                                   | 679              | 189.950      | 26.050  | 165.127                | 22.731  | 176.420      | 23.580  |
| 463                             | H) REZERVACIJE                                                                                    | 680              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| 465.00                          | J) DRUGI STROŠKI                                                                                  | 681              | 6.156        | 844     | 4.705                  | 636     | 6.156        | 844     |
| 467                             | K) FINANČNI ODHODKI                                                                               | 682              | 1            | 0       | 1                      | 0       | 1            | 0       |
| 468                             | L) DRUGI ODHODKI                                                                                  | 683              | 2.638        | 362     | 1.292                  | 175     | 2.638        | 0       |
|                                 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI<br>(685+686)                                                 | 684              | 88           | 12      | 122                    | 17      | 88           | 12      |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                              | 685              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                          | 686              | 88           | 12      | 122                    | 17      | 88           | 12      |
|                                 | N) CELOTNI ODHODKI<br>(671+675+679+680+681+682+683+684)                                           | 687              | 2.972.854    | 295.847 | 3.004.182              | 259.663 | 3.138.692    | 301.677 |
|                                 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br>(670+687)                                                                | 688              | 0            | 98.311  | 0                      | 134.715 | 0            | 103.323 |
|                                 | P) PRESEŽEK ODHODKOV<br>(687+670)                                                                 | 689              | 97.412       | 0       | 94.104                 | 0       | 107.662      | 0       |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                     | 690              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(688+690)              | 691              | 0            | 98.311  | 0                      | 134.715 | 0            | 103.323 |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(689+690) oz. (690-688) | 692              | 97.412       | 0       | 94.104                 | 0       | 107.662      | 0       |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja            | 693              | 0            | 0       | 0                      | 0       | 0            | 0       |



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<br>FN 2017 / Real. 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |             |            | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>                                                                |             | <b>401</b> | <b>3.268.642</b> | <b>3.430.000</b>    | <b>104,94</b>                  |
| <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>                                       |             | <b>402</b> | <b>2.875.262</b> | <b>3.025.000</b>    | <b>105,21</b>                  |
| <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                                             |             | <b>403</b> | <b>2.053.536</b> | <b>2.140.000</b>    | <b>104,21</b>                  |
|                                                                                          |             |            |                  |                     | #DEL/0!                        |
| 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                          |             | 404        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                        |             | 405        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                          |             | 406        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                         |             | 407        | 1.400            | 1.400               | 100,00                         |
| del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                       |             | 408        | 1.400            | 1.400               | 100,00                         |
| del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                         |             | 409        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| 7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                               |             | 410        | 2.052.136        | 2.138.600           | 104,21                         |
| del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo             |             | 411        | 2.052.136        | 2.138.600           | 104,21                         |
| del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije               |             | 412        | 0                | 0                   | #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                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                               |             | 415        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo                             |             | 416        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                               |             | 417        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij                       |             | 418        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije      |             | 419        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>                            |             | <b>420</b> | <b>821.726</b>   | <b>885.000</b>      | <b>107,70</b>                  |
| del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe         |             | 421        | 131.996          | 132.000             | 100,00                         |
| del 7102 Prejete obresti                                                                 |             | 422        | 2.881            | 2.500               | 86,78                          |
| del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki |             | 423        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                         |             | 424        | 686.449          | 750.000             | 109,26                         |
| 72 Kapitalski prihodki                                                                   |             | 425        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov                                                    |             | 426        | 400              | 500                 | 125,00                         |
| 731 Prejete donacije iz tujine                                                           |             | 427        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                                  |             | 429        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                      |             | 430        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                                  |             | <b>431</b> | <b>393.380</b>   | <b>405.000</b>      | <b>102,95</b>                  |
| del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                   |             | 432        | 305.888          | 320.000             | 104,61                         |
| del 7102 Prejete obresti                                                                 |             | 433        | 390              | 300                 | 76,92                          |
| del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                  |             | 434        | 80.336           | 79.700              | 99,21                          |
| del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki |             | 435        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe                 |             | 436        | 6.766            | 5.000               | 73,90                          |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>                                                                |             | <b>437</b> | <b>3.191.990</b> | <b>3.428.400</b>    | <b>107,41</b>                  |
| <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                              |             | <b>438</b> | <b>2.826.408</b> | <b>3.047.771</b>    | <b>107,83</b>                  |
| <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                              |             | <b>439</b> | <b>1.731.709</b> | <b>1.863.877</b>    | <b>107,63</b>                  |
| del 4000 Plače in dodatki                                                                |             | 440        | 1.507.830        | 1.587.780           | 105,30                         |
| del 4001 Regres za letni dopust                                                          |             | 441        | 42.930           | 52.926              | 123,28                         |
| del 4002 Povračila in nadomestila                                                        |             | 442        | 85.836           | 97.031              | 113,04                         |
| del 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                   |             | 443        | 42.492           | 52.926              | 124,56                         |
| del 4004 Sredstva za nadurno delo                                                        |             | 444        | 44.458           | 64.393              | 144,84                         |
| del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                           |             | 445        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                        |             | 446        | 8.163            | 8.821               | 108,06                         |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                     |             | <b>447</b> | <b>261.458</b>   | <b>268.511</b>      | <b>102,70</b>                  |
| del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                              |             | 448        | 141.692          | 144.929             | 102,28                         |
| del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                            |             | 449        | 113.405          | 117.055             | 103,22                         |
| del 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                       |             | 450        | 958              | 970                 | 101,25                         |
| del 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                 |             | 451        | 1.596            | 1.676               | 105,01                         |
| del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU    |             | 452        | 3.807            | 3.881               | 101,94                         |
|                                                                                          |             |            |                  |                     |                                |
| <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>                         |             | <b>453</b> | <b>710.779</b>   | <b>715.383</b>      | <b>100,65</b>                  |

|          |                                                                                                |                    |                |                |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 454                | 123.992        | 120.848        | 97,40         |
| del 4021 | Posebni material in storitve                                                                   | 455                | 381.506        | 393.417        | 103,12        |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 456                | 90.058         | 85.564         | 95,01         |
| del 4023 | Prevozni stroški in stonitve                                                                   | 457                | 3.207          | 5.293          | 165,05        |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 458                | 4.168          | 5.293          | 126,99        |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 459                | 59.479         | 52.926         | 88,98         |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 460                | 4.263          | 4.411          | 103,47        |
| del 4027 | Kazni in odškodnine                                                                            | 461                | 440            | 881            | 200,23        |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 463                | 43.666         | 46.750         | 107,06        |
| 403      | D. Plačila domačih obresti                                                                     | 464                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 404      | E. Plačila tujih obresti                                                                       | 465                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 410      | F. Subvencije                                                                                  | 466                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 411      | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                    | 467                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 412      | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                            | 468                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 413      | I. Drugi tekoči domači transferji                                                              | 469                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
|          | J. Investicijski odhodki                                                                       | 470                | 122.462        | 200.000        | 163,32        |
| 4200     | Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 471                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 4201     | Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 472                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 4202     | Nakup opreme                                                                                   | 473                | 81.190         | 100.000        | 123,17        |
| 4203     | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 474                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 4204     | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                                      | 475                | 38.360         | 100.000        | 260,69        |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 476                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 4206     | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 477                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 4207     | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 478                | 2.912          | 0              | 0,00          |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring   | 479                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
| 4209     | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                | 480                | 0              | 0              | #DEL/0!       |
|          | <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                                 | <b>481</b>         | <b>365.582</b> | <b>380.629</b> | <b>104,12</b> |
| del 400  | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482          | 482                | 234.132        | 249.123        | 106,40        |
| del 401  | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 483                | 35.350         | 35.889         | 101,52        |
| del 402  | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484               | 484                | 96.100         | 95.617         | 99,50         |
|          | <b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>                             | <b>485 oz. 486</b> | <b>76.652</b>  | <b>1.600</b>   |               |

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

|           | - v evrlh -                                                                                                                | Oznaka AOP | Realizacija 2016 | Finančni načrt 2017 | Indeks<br>FN 2017 / Real. 2016 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                            |            | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| <b>76</b> | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>                                      |            | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>#DEL/0!</b>                 |
| 750       | Prejeta vračila danih posojil                                                                                              | 500        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 751       | Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                | 511        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 752       | Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                           |            |                  |                     | #DEL/0!                        |
| <b>44</b> | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>                                                 |            | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>#DEL/0!</b>                 |
| 440       | Dana posojila                                                                                                              | 512        | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 441       | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                                                          | 523        | 0                | 0                   | #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!                        |
|           | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                                         |            | <b>0</b>         | <b>0</b>            |                                |

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

|           | - v evrlh -                                                                     | Oznaka AOP         | Realizacija 2016 | Finančni načrt 2017 | Indeks<br>FN 2017 / Real. 2016 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                 |                    | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| <b>50</b> | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>                                              | <b>550</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>#DEL/0!</b>                 |
| 500       | Domače zadolževanje                                                             | 551                | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 501       | Zadolževanje v tujini                                                           | 559                | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| <b>55</b> | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>                                          | <b>560</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>#DEL/0!</b>                 |
| 550       | Odplačila domačega dolga                                                        | 561                | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 551       | Odplačila dolga v tujino                                                        | 569                | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
|           | <b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                       | <b>570</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            |                                |
|           | <b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b> | <b>572 oz. 573</b> | <b>76.652</b>    | <b>1.600</b>        |                                |
|           | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-+III.)</b>                          |                    | <b>-76.652</b>   | <b>-1.600</b>       |                                |

