



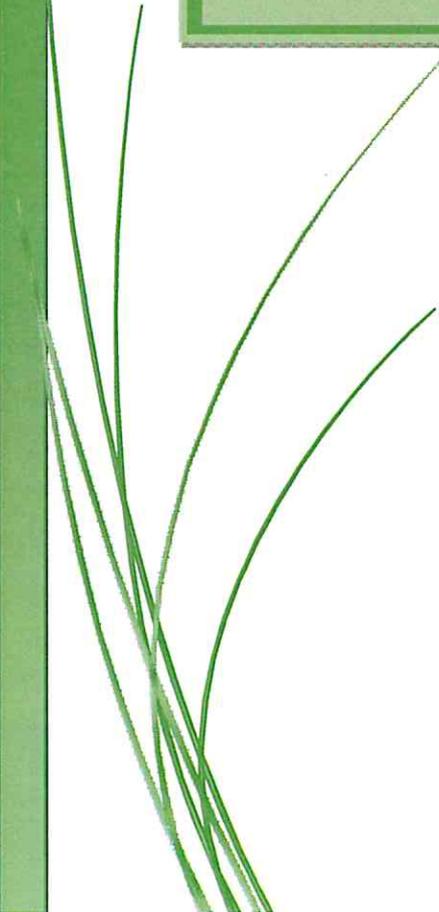
ZDRAVSTVENI DOM
ŠENTJUR



Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA
ŠENTJUR
ZA LETO 2017**



**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2017**

Odgovorna oseba:
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić
Kristina Močnik
Martina Černoša

Šentjur, februar 2017

VSEBINA

I.	UVODNIK	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	5
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2.	ZAKONSKE PODLAGE	7
3.	IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	9
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	11
4.1.	LETNI CILJI	11
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	12
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ	13
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
5.1.	FIZIČNI IN OPISNI KAZALNIKI	14
5.2.	FINANČNI KAZALNIKI	14
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2017	16
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1.1.	Načrtovani prihodki	26
7.1.2.	Načrtovani odhodki	26
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	28
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	28
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	29
8.	PLAN KADROV	30
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	35
9.1.	PLAN INVESTICIJ	35
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	38
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	38
	ZAKLJUČEK	38

I. UVODNIK

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 19.914 osebam (Vir SURS 2013). Občini Šentjur in Dobje se razprostirata na 239,80 km². Teren obeh občin je zelo razvejan in težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi, patronaži in negi na domu.

Zaposleni v ZD Šentjur se trudimo nuditi kvalitetno, strokovno zdravstveno varstvo v zadovoljstvo vseh pacientov.

ZD Šentjur ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, katere predmet je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev, ki jih izvajalec opravlja za zavarovane osebe Zavoda v republiki Sloveniji. Pogodba določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe ter ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Letni obseg programa znaša:

1. Splošna ambulanta- glavarina	211.071 količnikov
2. Splošna ambulanta – obiski	192.603 količnikov
3. Splošna ambulanta v DSO	14.525 količnikov
4. Kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	60.349 količnikov
5. Preventivna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	32.917 količnikov
6. Patronažna služba	6.426 obiskov
7. Nega na domu	4.050 obiskov
8. Dispanzer za mentalno zdravje	19.370 količnikov
9. Zobozdravstvena dejavnost odrasli	97.351 količnikov
10. Zobozdravstvena dejavnost mladine	4.698 količnikov
11. Nujna medicinska pomoč-A	pavšal
12. Delavnica »zdravo hujšanje«	2 delavnici
13. Delavnica«zdrava prehrana«	2 delavnici
14. Delavnica »telesna dejavnost-gibanje«	3 delavnice
15. Delavnica »skupinsko svetovanje-op.kajenja)	1 delavnica
16. Individualno svetovanje-opuščanje kajenja	6 delavnic
17. Individualno svetovanje-opuščanje pitja alkohola	2 delavnici
18. Krajša delavnica«življenjski slog«	10 delavnic
19. Krajša delavnica«test hoje«	9 delavnic
20. Krajša delavnica«dejavniki tveganja«	8 delavnic

21. Podpora pri spopadanju z depresijo	2 delavnici
22. Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2 delavnici
23. Spoprijemanje s stresom	2 delavnici
24. Tehnike sproščanja	6 delavnic

Zdravstveni dom Šentjur bo skušal izvesti vse programe po načrtu. Iz izkušenj preteklih let je bila realizacija programov vsako leto presežena.

V Sloveniji se intenzivno odpirajo urgentni centri, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Ob začetku delovanja novih urgentnih centrov, je Ministrstvo za zdravje napovedalo tudi reorganizacijo urgentne službe. V ZD Šentjur izvajamo neprekinjeno medicinsko pomoč 24 ur na dan, sobote, nedelje in praznike. Pacienti imajo tako ves čas dostop do nujne zdravstvene pomoči. Z delovanjem urgentnega centra v Celju ta pomoč naj ne bi bila več na voljo v ZD Šentjur od leta 2019 dalje. Skupaj z ustanoviteljico Občino Šentjur si bomo prizadevali za ohranitev 24-urne neprekinjene medicinske pomoči, saj gre za dostopnost do zdravstvenih storitev in varnost pacientov. Z novimi urgentnimi centri se povečuje kakovost oskrbe, toda izboljšati je potrebno tudi oskrbo pacientov na oddaljenih terenih, ne pa zmanjšati že dosežen standard.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

Sedež: CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B,
3230 ŠENTJUR

Matična številka: 5630509000

ID št. za DDV: SI45417539

Šifra proračunskega uporabnika: 92444

Številka transakcijskega računa: 01320-6030924483

Telefon uprava: 03 746-2400

Telefax : 03 746-2434

Spletna stran: <http://www.zd-sentjur.si>

Ustanovitelj: Občina Šentjur

Datum ustanovitve: 1. 7. 1992, št. vl. 1/04579/00

Organi zavoda: Svet, direktor, strokovni vodja, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Melita Tasić-Ilić, dr. med.- direktorica, Kristina Močnik, univ.dipl.org.-
pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.

DEJAVNOST ZD:

Zdravstveni dom Šentjur (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD Šentjur in obsega:

- Splošna zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokacijah v Šentjurju, Planini pri Sevnici in v splošni ambulanti Doma starejših Šentjur.

ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote, ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.

ZD opravlja dejavnost na štirih področjih:

- OE Splošna zdravstvene dejavnost
- OE Specialistična dispanzerska dejavnost
- OE Zobozdravstvena dejavnost
- OE Nemedicinska dejavnost.

Po pogodbi z ZZZS ZD Šentjur opravlja naslednje dejavnosti:

- dejavnost splošne medicine
- preventivno in kurativno zdravstveno varstvo šolarjev in mladine
- preventivno in kurativno zdravstveno varstvo predšolskih otrok
- patronažno varstvo in nego na domu
- zobozdravstveno varstvo odraslih
- zobozdravstveno varstvo mladine
- zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
- zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
- dispanzer za mentalno zdravje
- dejavnost referenčnih ambulant
- laboratorijsko dejavnost

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 in aneksi
- z ZZZS.

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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št.80/2016- v nadaljevanju ZIPRS1718
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13,55/15-Zakon o fiskalnem pravilu in 96/15)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- Zakon o fiskalnem pravilu (ur.l.RS št.:55/15)

c) Interni akti:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;

- Pravilnik o delovnem času;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila obnašanja zaposlenih;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov v ZD
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela v ZD
- Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o popisu o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
- Etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost

3. IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Finančni načrt ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 84/16), potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017 št. 410/105/2016/1 z dne 28.12.2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 84/16),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l.RS št. 88/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2015 in 2016 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 z aneksi

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 UMAR za leto 2016 (rasti so izražene v %), so:

• realna rast bruto domačega proizvoda	2,9 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2 %
• od tega v javnem sektorju	2,5 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,8 %
• od tega v javnem sektorju	1,1 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,9 %
• letna stopnja inflacije	1,4 %
• povprečna letna rast cen - inflacija	1,4 %

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2017 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2016 z Aneksom št. 1.

Kot izhodišče za pripravo finančnega načrta je upoštevana tudi Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2016, saj za leto 2017 le-ta še ni sklenjena, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovske normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS .

Prihodki so izračunani na podlagi planskih izhodišč za leto 2017 po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2016. V načrtu prihodkov 2017 ZD Šentjur načrtuje širitev dejavnosti na področju zobozdravstva, s 1.3.2017 je načrtovano delovanje samoplačniške zobozdravstvene ambulante.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov. Finančni vir za nabavo osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja zgradb je neporabljen amortizacija ter neporabljen presežek prihodkov preteklih let.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

Vrednote

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev,
- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- investicije v objekte, opremo in aparature,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- strokovno izobraževanje.

Poslanstvo

V ZD želimo vsem uporabnikom zagotavljati kakovostne in na časovno najbolj optimalen način zdravstvene storitve. Naše poslanstvo je nuditi zdravstveno oskrbo v okviru doktrine in etike.

Vizija

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

Glavna izhodišča:

- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do upoštevanja njegove volje).

Dolgoročni cilji ZD :

- širitev obsega programov dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti občine ustanoviteljice,
- skrb za nenehen strokovni razvoj
- povečati dostopnost zdravstvenih storitev
- pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov
- ohranitev statusa NMP- nujne medicinske pomoči
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja- večje število delavnic,
- stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev s pomočjo strokovnega izobraževanja zaposlenih,
- vlaganje v medicinsko in drugo tehnično opremo,

- nadzorovanje stroškov,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo (občina Šentjur, Dom starejših Šentjur, društva, šole..),
- sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice),
- spoštovanje in izvrševanje določil Zakona o pacientovih pravicah,
- dokončna ureditev problematike obnove objekta ZP Planina s pomočjo ustanoviteljice Občine Šentjur,
- dograjevanje notranjih kontrol na vseh področjih dela,
- v pričakovanju širjenja mreže na primarnem nivoju zdravstva zaposlitev enega pediatra.

Zastavljene cilje za leto 2017, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2016 (s pripadajočimi Aneksi) in Splošnim dogovorom za leto 2017, ki je v postopku sprejemanja, na podlagi katerega bo sklenjena tudi nova pogodba z ZZZS.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki dajeta tudi primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanja zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta ZD, odkrivanja in obvladovanja posameznih tveganj ter varovanja premoženja in interesov ZD ter zagotavljanja celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij. Postopki notranje revizije so neodvisni od presoje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja zunanji izvajalec.

V ZD bo še naprej deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov prihodkov in rezultatov poslovanja. Posebno skrb bo vodstvo ZD namenilo tudi nadzoru porabe materiala.

V letu 2017 ZD načrtuje na področju NNJF naslednje aktivnosti:

- sprejem Kriterijev za kalkulacije cen storitev v okviru tržne dejavnosti
- sprejem Pravil o redni delovni uspešnosti, delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- dopolnjevanje Pravilnika o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost (sodila)
- redni postopki obveščanja o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) na področju neupoštevanja nasprotja interesov na sestankih organov ZD;

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2017 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Finančni načrt ZD za leto 2017 ne bo realiziran, v kolikor bo prisotno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- zmanjševanje glavarine
- manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje predhodno navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD pa bo izvajal mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljala strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ

ZD Šentjur je dolžan glede na višino prihodkov in bilančne vrednosti vsako leto zagotoviti notranjo revizijo poslovanja. Tudi v letu 2017 je načrtovana notranja revizija poslovanja. Za opravljanje revizije bo izbran izvajalec po postopku javnega naročila. Vsebinsko področje revizije ZD določa, skupaj z ostalimi zdravstvenimi domovi celjske regije. Sklop pregleda za leto 2017 še ni določen.

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

5.1. FIZIČNI IN OPISNI KAZALNIKI

V ZD uresničevanje zastavljenih letnih ciljev merimo z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- doseganjem glavarine,
- številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
- številom opravljenih nadstandardnih storitev,
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

5.2. FINANČNI KAZALNIKI

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017	indeks 2017/2016
1. Kazalnik gospodarnosti	1,087	1,017	93,56
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,048	0,042	87,50
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,756	0,653	86,38
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS	0,487	0,491	100,82
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,535	0,639	119,43
6. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,039	0,034	87,18
7. Kazalnik zadolženosti	1,022	0,939	91,88
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	4,565	3,849	84,31
9. Kazalnik dolgoročne pokritosti	1,677	1,417	84,50
10. Prihodkovnost sredstev	1,001	0,863	86,21
11. Kazalnik celotne donosnosti	0,080	0,016	20,00
12. Koeficient obračanja sredstev	1,047	1,049	100,19
13. Stopnja kratkoročnega financiranja	1,017	0,936	92,03
14. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,898	0,906	100,89

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki- prihodki
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku bo v letu 2017 nižji 12,50 %.
3. Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2017 nižja 13,62 % zaradi novih nabav.

4. Stopnja odpisanosti celotnih OS bo višja zaradi nabav opreme manjših vrednosti (do 500 €)
5. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev v primerjavi z dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. V letu 2017 se bo stopnja zvišala za 19,43 % zaradi zvišanja vrednosti OS zaradi investiranja.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku – v primerjavi z letom 2016 se bo delež terjatev v celotnih prihodkih zmanjšal.
7. Kazalnik zadolženosti je razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in pasivnimi časovnimi razmejitvami v primerjavi z obveznostmi do virov.
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nam pove kakšno je razmerje med kratkoročnimi sredstvi (denarna sredstva, depoziti, terjatve) in kratkoročnimi obveznostmi (do dobaviteljev, do zaposlenih, druge obveznosti). Ta koeficient je zelo pomemben, saj nam pove kako hitro lahko pokrijemo obveznosti. Koeficient bo v letu 2017 malo nižji zaradi plačila investicijskih vlaganj in posledično zmanjšanje denarnih sredstev. Ustrezen rezultat bi bil že 1, kar ga ZD Šentjur bistveno presega in kaže na odlično likvidnost.
9. Kazalnik dolgoročne pokritosti je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Vrednost kazalnika bo tudi v letu 2017 večji od 1, kar kaže na zdravo financiranje .
10. Prihodkovnost sredstev je razmerje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi z osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka.
11. Kazalnik celotne donosnosti je razmerje presežka prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki. V letu 2017 je načrtovan nižji presežek prihodkov nad odhodki.
12. Koeficient obračanja sredstev je razmerje med celotnimi prihodki v primerjavi s povprečnim stanjem sredstev.
13. Stopnja kratkoročnega financiranja nam pove koliko kratkoročnih obveznosti imamo v razmerju z viri sredstev.
14. Stopnja dolgoročnega financiranja je razmerje med stanjem lastnih virov v razmerju do celotnih virov. Lastni viri so načrtovani, da se bodo v primerjavi z letom 2016 zvišali za 0,89%.

Kazalniki izračunani na podlagi Finančnega načrta 2017 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2017

Pogodba z ZZS določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe ter ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Letni obseg posameznega je naveden v tabeli za posamezno dejavnost.

Podrobnejši opis vsebine načrtovanih programov po dejavnostih za leto 2017

Vsebina dela	SPLOŠNA MEDICINA
	Služba splošne medicine pokriva dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva. To je delo v ambulantah splošne medicine in laboratorijsko dejavnost. Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva JZ ZD Šentjur, to je Občine Šentjur in na področju Dobja pri Planini in Planine pri Sevnici, ki ga pokriva Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Dejavnost bo tudi v letu 2017 organizirana tako, da bo zagotovljen 24 urni dostop do zdravstvenih storitev. Po zaključku ordinacijskega časa v ambulantah, so vsak dan zagotovljeni tudi obiski zdravnika za bolnikovem domu. Po pogodbi z ZZS je v letu 2017 cilj splošne medicine realizirati 192.603 količnikov iz obiskov - kurativa. Pogodbeni plan količnikov iz glavarine vseh splošnih ambulant v letu 2017 je doseči 192.603 količnikov. Doseganje indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Cilj je v celoti realizirati program preventive in kurative in doseči 100 % glavarine. Preventiva se izvaja v referenčnih ambulantah za vse ambulante družinske medicine – 8 referenčnih ambulant.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano : - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	7,01 splošna medicina
Letni normativ	192.603 količnikov iz obiskov 211.071 količnikov iz glavarine

Vsebina dela	SPLOŠNA MEDICINA V SOCIALNEM ZAVODU
	V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma starejših Šentjur. Urnik dela ambulante je dogovorjen z domom starejših. Plan 14.525 količnikov.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje progr.	- količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,55 ambulanta v socialnem zavodu
Letni normativ	14.525 količnikov

Vsebina dela	NUJNA MEDICINSKA POMOČ - A
	V skladu s Pravilnikom o službi NMP zajema program NMP tudi dežurno službo. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč zagotavljata vsem prebivalcem 24 urno dostopnost do nujnih, neodložljivih zdravstvenih storitev vsem prebivalcem. Zdravstveni dom Šentjur je organizator dežurne službe, v zagotavljanje dežurne službe in NMP pa so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega zdravnika (splošne, šolske in otroške ambulante).Razpored zagotavljanja NMP se mora prilagajati razporedu rednega ordinacijskega dela. Dežurna služba in NMP sta organizirana po tipu A – en zdravnik in en zdravstveni tehnik .Služba NMP uporablja vozilo in opremo, ki izpolnjuje tehnične pogoje iz Pravilnika o NMP. Dejavnost dežurne službe in NMP s številom obiskov utemeljuje obstoj in nespremenjen način organizacije tudi v letu 2017. V dežurni službi in NMP se opravljene storitve le evidentirajo, ne pa tudi zaračunavajo. Dejavnost je po pogodbi z ZZSS financirana v pavšalu po dvanajstinah.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje progr.	pavšal
Število timov	1,00 NMP - A
Letni normativ	- pavšal

Vsebina dela	KURATIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU
	V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno zdravstveno varstvo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina. Kurativna zdravstvena dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja vsem šolarjem, študentom in mladostnikom celodnevni dostop do zdravstvenih storitev v šolskem dispanzerju ali pa v ambulantah splošne medicine. .
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2017
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	2,08
Letni normativ	55.503 količnikov 60.349 glavarina

Vsebina dela	PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU
	V šolskem in otroškem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarjev in mladine. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina. Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki:

	<ul style="list-style-type: none"> - sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami - pregledi otrok pred vstopom v šolo - obvezno cepljenje, v skladu z Nacionalnim programom cepljenja - sistematskih pregledov dojenčkov v 1., 3., 6., 8., 12. In 18. mesecu starosti, - sistematski pregledi malih otrok v 3. in 5. letu, - Denverski razvojno-presejalni test, - namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti, - namenski pregledi pred vstopov v vrtec in pred odhodom v organizirano zdravstveno letovanje.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2017
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	- količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,62
Letni normativ	32.917 količnikov

Vsebina dela	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	<p>V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepiti in ohranjati, se naučiti živeti z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.</p> <p>Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno – žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.</p> <p>ZV se izvaja v obliki predavanj, učnih delavnic, kot delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice, testi hoje, razstave, okrogle mize, individualna ZV.</p> <p>Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi analiz zdravstvenega stanja preteklih let in trenutnih potreb populacije.</p> <p>Zdravstveno vzgojno delo se opravlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih; - v okviru napotitev po sistematskih pregledih; - v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo; - v sklopu šole za starše – materinska šola; - v obliki individualnih svetovanj. <p>V okviru zdravstvene vzgoje se izvaja tudi program preventive srčno-žilnih bolezni in drugih kroničnih bolezni, (CINDI) za ogroženo populacijo, v obliki zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih</p>

	<p>svetovanj. Za leto 2015 pogodba narekuje naslednje število skupinskih delavnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdravo hujšanje: 2 - Zdrava prehrana: 2 - Telesna dejavnost – gibanje: 3 - Da, opuščam kajenje: 1 - Individ. svet. da, opuščam kajenje: 6 - Individ. svet. tvegano pitje: 2 - Krajša delavnica – Življenjski slog: 10 - Krajša delavnica - Test hoje 1x: 9 - Krajša delavnica: Dejavniki tveganja: 8 - Podpora pri spopadanju z depresijo 2 - Podpora pri spoprijemanju s tesnobo: 2 - Podpora pri spoprijemanju <p>Po pogodbi financer plača vse realizirane individualne in skupinske delavnice. Program zdravstvene vzgoje se financira v pavšalu po dvanajstih, delavnice pa po realizaciji.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje programa	Storitve Enotnega seznama zdravstvenih storitev - pavšal
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	Predložen program

Vsebina dela	<p>PATRONAŽNA DEJAVNOST IN NEGA NA DOMU</p> <p>Patronažna služba ZD Šentjur skrbi za patronažno varstvo in nego na domu za vse občane na območju občin Šentjur in Dobje.</p> <p>Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati napredek vsega prebivalstva s ciljem preprečiti bolezni in ohraniti zdravje. Poudarek je na nudenju pomoči družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju. V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obiše:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosečnice; - družine z novorojenčkom; - družine z dveletnim otrokom; - družine s triletnim otrokom; - kronične bolnike; - bolnike s TBC-jem. <p>Kurativno delo oz. nega na domu v smislu izvajanja medicinsko tehničnih postopkov pa je odrejeno in opredeljeno v delovnem nalogu, ki ga naroči in določi osebni izbrani zdravnik. Zaradi starostne strukture prebivalstva in skrajševanja ležalne dobe v bolnišnici je nega</p>
--------------	--

	na domu vse bolj obremenjena zato se patronaža vse bolj izvaja le v nujnem obsegu. Cilje je 100 % realizacija programa za leto 2017
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	obiski
Število nosilcev	4,76 patronaža + 3,00 nega na domu
Letni normativ	4.050 obiskov – nega na domu 6.426 obiskov - patronaža

Vsebina dela	ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST ZA ODRASLE IN MLADINO
	<p>Dejavnost zobozdravstvo za odrasle zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Zobozdravstvo JZ ZD Šentjur izvaja v ZD Šentjur in ZP Planina. V ZD Šentjur v dejavnosti zobozdravstva za odrasle izvajamo tudi preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolarje Osnovnih šol Planina in Dobje (polivalentna zobozdravstvena dejavnost). Ambulanti koristi zobotehnične storitve drugih zobotehničnih laboratorijev. Delo poteka v obliki dopoldansko - popoldanskih ambulant. Zobozdravnika sta vključena službo nujne medicinske pomoči v ZD Celje ob sobotah, nedeljah in praznikih. Kurativni del zajema skladno s Pravili zavarovanih oseb s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostika zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške posege; kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprotoničnem zdravljenju.</p> <p>Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZSS.</p> <p>Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki je pri storitvah zdravljenja zob 10% in pri protetičnih nadomestkih 90%. Za nadstandardne storitve pacienti doplačajo razliko.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Število nosilcev	2,24
Letni normativ	Zobozdravstvo odraslih: 97.351 točk Zobozdravstvo mladina 4.698 točk

Vsebina dela	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE
	<p>Pokriva dejavnost preventive in kurative logopedске in psihološke zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja otrok in mladine od rojstva do 18. leta starosti Dispanzer opravlja svojo dejavnost za celotno področje delovanja ZD.</p> <p>Preventivna psihološka dejavnost se opravlja v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3-letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru pri treh letih). Namen preventivnih psiholoških pregledov</p>

	<p>predšolskih otrok je zgodnje odkrivanje in motnjo v duševnem in telesnem razvoju ali predhodnimi razvojnimi težavami v času, ko motnja nastaja oz. jo je z ustrezno strokovno obravnavo mogoče ublažiti, korigirati ali preprečevati poslabšanje.</p> <p>Preventivna logopedška obravnava se opravlja v okviru sistematskih logopedskih pregledov 5-letnikov, ki se v ZD opravljajo v okviru sistematskega pregleda pri pediatru pri petih letih.</p> <p>Kurativna dejavnost je organizirana za predšolske in šolske otroke. Kurativna dejavnost je vezana na izsledke preventivnih pregledov kot udi na napatitve s strani osebnih zdravnikov ob ugotovljenih motnjah otrok in šolarjev.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Število nosilcev	0,90 psiholog in logoped
Letni normativ	19.370 točk

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	378.546	378.546	371.297
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	378.546	331.618	351.500
- Strošek dela	331.200	262.584	275.000
- Materialni stroški	39.395	62.690	70.000
- Amortizacija	7.196	6.344	6.500
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	46.928	19.797

**IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH
ZA LETO 2017**

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV						
VRSTA DEJAVNOSTI	STROŠKI DELA	MAT. STROŠKI	AM	SKUPAJ	DELEŽ OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE	547.131	258.851	24.581	830.563	630.563	200.000
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	194.196	58.231	24.681	277.108	277.108	
PATRONAŽNA SLUŽBA	116.862	39.520	15.487	171.869	171.869	
NEGA NA DOMU	55.712	19.966	7.492	83.170	83.170	
SPLOŠNA AMB. V DSO	41.400	22.658	1.848	65.906	65.906	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA	178.109	47.486	7.255	232.850	232.850	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	77.773	18.195	3.161	99.129	99.129	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	30.380	5.047	945	36.372	36.372	
NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B	332.410	31.589	7.298	371.297	371.297	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	28.443	14.442	605	43.490	43.490	
ZDRAVO HUIŠANJE	1.870	832		2.702	2.702	
ZDRAVA PREHRANA	1.061	87		1.148	1.148	
TELESNA DEJAVNOST	906	1.037		1.943	1.943	
OPUŠČAM KAJENJE	475	82		557	557	
SVETOVANJE KAJ.	502	48		550	550	
TVALK	105	20		125	125	
ŽIVLJENJSKI SLOG	838	363		1.201	1.201	
TEST HOJE	1.465	229		1.694	1.694	
DEJAVNIKI TVEGANJA	731	145		876	876	
PODPORA S SPOP.Z DEPRESIJO	391	77		468	468	
PODPORA S SPOP.S TESNOBO	391	76		467	467	
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	391	76		467	467	
TEHNIKE SPROŠČANJA	259	42		301	301	
ZOBOZDR.-ODRASLI	145.230	72.294	8.167	225.691	125.691	100.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	9.279	2.587	582	12.448	12.448	
LOČENO ZARAČ. MAT.		79.887		79.887	79.887	
POSEGI DODATNO				18.000	18.000	
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI	1.766.310	673.867	102.102	2.560.279	2.260.279	300.000
2. PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV						
Prihodki od mrliških ogledov				6.000	OBČINE	
Prihodki od soc. ogoženih, konvencij, samopačnikov.				18000	ZZZS,	samoplač.
SKUPAJ				24.000		

3. PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.			
	138.000	ZZZS	
4. DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE			
finančni prihodki-obresti	600		dep.
SKUPAJ			
	2.722.879		
5. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU			
nadstandard zobozdravstvene storitve	24.000		fiz. osebe
samoplačniške zobozdravstvene storitve-samoplačniška ambulanta	56.000		fiz. osebe
cepljenja (gripa, hepatitis, klopni meningo., rotavirus...)	9.600		fiz. osebe
potrdila	5.100		fiz. osebe
povračilo obratovalnih stroškov najemnikov	12.700		najemniki
laboratorijske storitve, kurirske stor.,	5.200		drugi
provizije zavarovalnic	2.200	Adriatic, Triglav, Vzajemna	
druge storitve-fotokopiranje, popusti...	1.800		fiz. osebe
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	116.600		fiz. osebe
PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG	2.839.479		

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2017

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2017 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017 št. 410-105/2016/1 z dne 28.12.2016, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter Aneks št. 1 k Pogodbi 2016.

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZACIJA 31.12.2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS 2017/ R 2016
PRIHODKI			
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.280.605	2.260.279	99,11
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	127.026	138.000	108,64
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	319.327	300.000	93,95
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	63.094	116.600	184,80
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	25.452	24.000	94,30
Finančni prihodki	1.248	600	48,08
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	4.532		
Prihodki od odškodnin zavarov.,skontov			
Prihodki od donacij	2.727		
SKUPAJ PRIHODKI	2.824.011	2.839.479	100,55
ODHODKI			
Porabljeni gotova zdravila	33.164	34.000	102,52
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	73.278	90.000	122,82
Porabljen laboratorijski material in reagenti	79.242	85.000	107,27
Porabljen pisarniški material	8.822	9.000	102,02
Porabljene zdravstvene tiskovine	4.504	5.000	111,02
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	3.497	4.800	137,28
Stroški drugega splošnega materiala	2.727	3.200	117,33
Stroški drobnega inventarja in gum v uporabi, delovne obleke, obutve	11.668	12.000	102,85
Porabljena voda	12.584	13.000	103,31
Porabljena električna energija	19.324	21.800	112,81
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	12.181	12.600	103,44

Porabljen plin za ogrevanje	13.874	22.000	158,57
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	13.944	15.000	107,57
Stroški strokovne literature in časopisov	1.169	1.300	111,18
Stroški materiala	289.978	328.700	113,35
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	23.245	23.400	100,66
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	7.076	8.200	115,88
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	61.483	68.000	110,60
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	42.916	7.000	16,31
Zavarovalne premije	7.278	9.000	123,66
Stroški reprezentance	1.820	2.000	109,89
Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije	19.216	24.800	129,06
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnevnice, potni stroški, nočnine)	3.745	5.600	149,55
Stroški podjemnih pog.in sejin (izplačila, dajatve)	33.670	18.000	53,46
Plačila za delo preko študentskega servisa	2.245	2.300	102,43
Zdravstvene in laboratorijske storitve	144.617	160.000	110,64
Stroški čiščenja	65.079	66.000	101,42
Stroški drugih storitev (pranje, plač. promet, reg.vozil,)	37.533	39.000	103,91
Stroški storitev	449.923	401.700	89,28
Stroški amortizacije	134.600	120.000	89,15
Plače, nadomestila plač in dodatki	1.365.066	1.523.473	111,60
Regres za LD, jubilejne, odpravnine	44.632	49.600	111,13
Prispevki in davki od plač	220.716	245.279	111,13
Stroški prevoza na delo in iz dela	28.946	38.000	131,28
Stroški prehrane med delom	42.917	52.400	122,10
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.962	7.800	263,32
Stroški dela	1.705.239	1.916.552	112,39
Drugi stroški (članarine, štipendije, prisp. invalidi, stavbno z.)	18.305	25.000	136,57
Finančni in drugi odhodki	297	800	269,36
Prevrednotovalni odhodki			
SKUPAJ ODHODKI	2.598.344	2.792.752	107,48
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	225.667	46.727	20,71

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 2.839.479 EUR in bodo za 0,55 % višji od doseženih v letu 2016. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 2.792.752 EUR in bodo za 7,48 % višji od realiziranih v letu 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 328.700 EUR in bodo za 13,35 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,76 %.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovana vrednost storitev v letu 2017 znaša 401.700 € in je nižja od realizirane vrednosti v letu 2016 za 10,72 %.

ZD v letu 2017 načrtuje investicijsko vzdrževanje iz rednih prihodkov v višini 7000 €, ostala vzdrževanja pa iz presežka preteklih let. Načrtovano je zmanjšanje stroškov podjemnih pogodb, ker se bodo zobozdravstvene storitve opravljale z redno zaposlenimi delavci.

Načrtovani stroški amortizacije so v višini 120.000,00 € kolikor se predvideva, da bodo priznani v ceni.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.916.552 EUR in bodo za 12,39 % višji od realiziranih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,63 %. Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- upoštevanje napredovanj zaposlenih ,
- večje število zaposlenih kot v letu 2016,
- predvidene nove zaposlitve (pediater, srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, zobozdravnica, specializant družinske medicine, pripravnik zdravstvene nege)
- sprememba vrednosti plačnih razredov od 1.9.2016 dalje, ki vpliva na celotno leto 2017
- sprememba lestvice za regres za LD),
- načrtovana odpravnina ob odhodu v upokožitev,
- bistveno višje premije pokojninskega zavarovanja;
- zvišanje plačnih razredov in plač zdravnikov še ni upoštevano, ker še ni znanih podatkov

**IZRAČUN STROŠKOV DELA- FINANČNI
NAČRT 2017**

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 60 PO URAH		PLAN 2017	PLAN 2017	SKUPAJ
		REDNI	SPEC. IN PRIPR.	2017
1.	OSNOVNE PLAČE Z DODATKI	1.086.207	106.266	1.192.473
	USPEŠNOST IZ POVEČANEGA OBSEGA	45.000		45.000
	USPEŠNOST IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	16.000		16.000
	NADURE-DEŽURSTVA IN NMP	270.000		270.000
	SKUPAJ BRUTO	1.417.207	106.266	1.523.473
2.	PRISPEVKI			
	POKOJNINSKO 8,85	125.423	9.404,54	134.827,36
	ZDRAVSTVO 6,56	92.969	6.971,05	99.939,83
	ZAPOSLOVANJE 0,06	850	63,76	914,08
	POŠKODBE PRI DELU 0,53	7.511	563,21	8.074,41
	PORODNIŠKO 0,10	1.417	106,27	1.523,47
	SKUPAJ PRISPEVKI	228.170	17.109	245.279
3.	DRUGI STROŠKI DELA			
	PREHRANA MED DELOM	47.000	5.400	52.400
	PREVOZ NA DELO	32.900	5.100	38.000
	REGRES ZA LETNI DOPUST	37.600	3.900	41.500
	POKOJNINSKO ZAV. KAD	7.200	600	7.800
	JUBILEJNE NAGRADE			900
	ODPRAVNINE			7.200
	SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA	124.700	15.000	147.800
	SKUPAJ STROŠKI DELA	1.770.077	138.375	1.916.552

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe. Stroški dela bodo v letu 2017 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Načrtovana je tudi delovna uspešnost iz povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz tržne dejavnosti. Pri drugih stroških dela je planiran višji znesek za regres za LD, pokojninske premije glede na spremenjeno višini v letu 2017 ter odpravnina ob odhodu v pokoj.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 16.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Planiran je višji znesek delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev zaradi predvidene dejavnosti samoplačniške zobozdravstvene ambulante s 1.3.2017 in s tem višjih prihodkov iz tržne dejavnosti. Znesek bo

izplačan v načrtovani višini pod pogojem ,da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 145.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 120.000,00 EUR,

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.727 € . Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 20,71 % realiziranega v letu 2016.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- funkcionalni stroški najemnikov,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,

V skladu z določili 62.člena ZIPRS1617 (Ur.l.RS št.96/2015), Navodili MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 012-11/2010-20 z dne 12.12.2010 ter zaradi preglednega izvajanja tržne dejavnosti, ima ZD Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti (sodila).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 30.727 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 16.000 EUR.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 209.177 € iz naslova plačila investicijskih vlaganj. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 2.851.400 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 3.060.577 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 293.000 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje stavb v višini 65.000 €, nakup opreme 220.000 €, nakup programske opreme 8.000 €. Poslovni izid po načelu denarnega toka je negativen izključno samo zaradi investicijskih odhodkov.

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 (Ur.l.RS št.80/16), ki je bil sprejet dne 5.12.2016 in se uporablja od 1.1.2017 dalje, v 61.členu določa politiko zaposlovanja v letih 2017 in 2018. Navedeni člen med drugim določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovske načrte morajo pripraviti tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, enako kot velja za neposredne uporabnike proračuna države.

63.člen ZIPRS1718 določa, da proračunski uporabnik pripravi kadrovske načrte v skladu z metodologijo. Posredni uporabnik proračuna lahko določi višje število zaposlenih, pod pogojem, da so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za stroške dela.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 58 javnih uslužbencev. Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2017 je 62 zaposlenih. V finančnem načrtu ni upoštevanih nadomeščanj za porodniško, ker trenutno ZD ne razpolaga s podatki.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

ZAPOSLENOST

Za leto 2017 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev specialista šolske medicine s 1.3.2017
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v šolski ambulanti 1.3.2017
- zaposlitev zobozdravnice za samoplačniško zobozdravstveno ambulanto s 1.4.2017
- zaposlitev srednje medicinske sestre v samoplačniški zobni ambulanti 1.6.2017
- zaposlitev specializanta družinske medicine s 1.3.2017
- zaposlitev pripravnika zdravstvene nege 1.3.2017

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2017 brez nadomeščanj in novimi zaposlitvami bo znašalo 62 zaposlenih.

Načrtovano število zaposlenih na podlagi delovnih ur po vrstah financiranja je načrtovano na dan 1.1.2018 (Obrazec –Uredba):

- 46,50 zaposlenih financiranih iz ZZZS
- 1,50 zaposlenega financiranega iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
- 6,00 zaposlenih financiranih iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (zavarovalnice, ki doplačajo za zdravstvene storitve iz PZZ)
- 6,00 zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev (specializanti, pripravniki)

Skupaj po Uredbi bo zaposlenih 60,00 delavcev kar je 8,50 % več kot planirano 1.1.2017, ko je bilo načrtovanih 55,30 delavcev. Povečanje števila delavcev, ki jih financira ZZZS iz 41,50 po FN 2016 1.1.2017 na 46,50 po stanju 1.1.2018 je zaradi zgoraj omenjenih novih zaposlitev. Zaradi deleža opravljanja tržnih storitev, se je delež povečal na 1,50 delavke, po izračunu plačil

dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic je delež, ki se financira iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe 6 zaposlenih.

V letu 2017 je načrtovana upokojitev višje medicinske sestre in odpravnina v višini 7.200 €.

OSTALE OBLIKE DELA

- a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom** 8 ur tedensko ima sklenjeno zaposlena, ki vodi kadrovsko- pravno področje, 4 ure tedensko pa opravlja nadzor specialistka laboratorijske biomedicine.

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS na naslednjih področjih:

- Dispanzer za mentalno zdravje : 2 logopedinji

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe znaša 18.000 € in bo nižji od realiziranega v letu 2016 za 46,54 %, če ne bo nenačrtovanih odsotnosti za programe, kjer ni dovolj specialne delovne sile na trgu.

8.1. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2017 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, pravno-kadrovske zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, IN PRIPRAVNIŠTVA

a) Izvajanje mentorstva specializantom

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl. med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., Darja Zupanc, spec. druž. med. za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

V letu 2017 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru . ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2017 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu
- izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete

d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2017 dana možnost tudi za izobraževanja doma (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Želja je , da pridobimo nove mentorje za zdravnike družinske medicine, kar pa zahteva večje število izobraževanj za posameznika.

Tabela: Načrtovana finančna sredstva za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje po tarifnih razredih

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjenj za leto 2017 je število načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2017.

Skupna načrtovana finančna sredstva znašajo v letu 2017 30.400 € in so višja za 32,39 % od realiziranega zneska v letu 2016. Povečanje je zaradi načrtovanega večjega števila zdravnikov in zobozdravnikov ter izobraževanja specializantov družinske medicine.

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK
VIII Zdravniki in zobozdravniki (spec. in ostali zdrav. del. spec.)	Konferenca, simpozij, kongres, tečaj, delavnica, seminar, strokovno srečanje, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, drugo.	17	782	18.000
VIII (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, letni razgovori, šola sodobnega vodenja, management, drugo.	Direktorica je upoštevana med zdravniki	Pom. dir. je upoštevana med dipl.med. sestrami	
VII/2 in VII/1 (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo.	14	448	5.600
VI (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	62	900
V (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, drugo.	22	226	5.000
V (nezdrav. delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	3	28	900

Sredstva za izobraževanje se med zaposlenimi po strukturi delijo v razmerju: zdravniki 59,2 %, ostali zdravstveni delavci in sodelavci ter nezdravstveni delavci pa 40,8 %. Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih.

e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v

letu 2017 v skladu s kadrovskim načrtom. Okvirni znesek stroškov izobraževanja za navedeno obliko cca 800 EUR.

f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2017 načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 6 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) Načrt promocije zdravja

V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2017 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije in medsebojnih odnosov, organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (pilates, tek hoje) ter vzpodbujali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene ZD.

Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2017:

Program specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	5	4	2018-2022

h) Pripravištvo

Tudi v letu 2017 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 2 pripravnika zdravstvene nege-pripravištvo traja 6 mesecev.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

9.1. PLAN INVESTICIJ

Podroben plan investicij je prikazan v tabeli. Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je ovrednoten in ocenjen na podlagi tržnih cen in pridobljenih ponudb. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.

	NAZIV	NAHAJALIŠČE	Število	Ocenjena vrednost
I.	PROGRAMSKA OPREMA			
1	EKRAN ZA VRSTOMAT	LABORATORIJ	1	600,00
2	OFFICE PROGRAMI	AMBULANTE	10	2.800,00
3	INTRANET			17.000,00
4	PROGRAM AUDAX	ZOBOZDRAVSTVO		4.500,00
	SKUPAJ			24.900,00
II.	OPREMA MEDICINSKA			
1	APARAT ZA UZ DEZINFEKCIJO KOR.KANALOV	ZOBNA ŠENTJUR	1	1.200,00
2	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE-NASADNI INSTR.	ZOBNA ŠENTJUR	1	1.300,00
3	APARAT ZA STROJNO MEŠANJE IMPREGUMA	ZOBNA ŠENTJUR	1	1.500,00
4	ELEKTROKAVTER	ZOBNA ŠENTJUR	1	1.400,00
5	APEX LOKATOR	ZOBNA ŠENTJUR	1	1.000,00
6	MERILEC KRVNEGA TLAKA	AMB.DR.ŠILJEG	1	150,00
7	MERILEC KRVNEGA TLAKA HEM 907	AMB.DR.ŽOLNIR	1	600,00
8	MERILEC KRVNEGA TLAKA HEM 907	AMB.TASIČ ILIČ	1	600,00
9	LUČKA ZA PREGLED OČI	AMB.DR.KRUMPAK	1	55,00
10	STOJEČA LUČKA	AMB.DR.KRUMPAK	1	520,00
11	VOZIČEK PREGLEDNI NA KOLESIH	ZP PLANINA	1	1.300,00
12	VAKUMSKA ČRPALKA UN JET	ZOBNA PLANINA	1	530,00
13	INVALIDSKI VOZIČEK	ZP PLANINA	1	100,00
14	INVALIDSKI VOZIČEK	ZD ŠENTJUR-I.NAD.	1	100,00
15	INVALIDSKI VOZIČEK	ZD ŠENTJUR	1	150,00
16	INFUZIJSKO STOJALO	ZP PLANINA	1	200,00
17	TABLA ZA PREGLED VIDA	ZP PLANINA	1	1.200,00
18	OKSIMETER	PATR.PLANINA	1	800,00
19	TEHTNICA ZA DOJENČKE	PATR.PLANINA	1	700,00
20	TABLA ZA PREGLED VIDA	AMB.DR.ŽOLNIR	1	1.200,00
21	EKG Z DEFIB.ZA V AVTO	ZP PLANINA	1	14.000,00
22	EKG Z DEFIBRILATORJEM	DEŽURNA AMB. ŠENT.	1	14.000,00
23	24 URNI MERILEC	REF.BOKAL	1	1.600,00
24	POSTELJA PREGLEDNA-ELEKTRIČNA	DEŽURNA AMB.	1	2.200,00
25	POSTELJA PREGLEDNA	DEŽURNA AMB.	1	450,00
26	KARTOTEČNA OMARA	PEDIATRIJA-BOH.	2	900,00

27	TABLICA ZA PREGLED VIDA S SLIČICAMI	PEDIATRIJA-BOH.	1	1.200,00
28	MERILNIK KRVNEGA TLAKA	TEREN-DEŽ. AMB.	1	104,00
29	OTOSKOP	AMB.DR.ZUPANC	2	600,00
30	STETOSKOP	AMB.DR.ZUPANC	2	280,00
31	POSTELJA PREGLEDNA	AMB.DR.ZUPANC	1	450,00
32	EKG APARAT	REFERENČNA AMB.	2	6.100,00
33	STOJALO ZA GLEŽENJSKI INDEKS	REFERENČNA AMB.	2	600,00
34	STOPNIČKE DVOSTOPNE	AMBULANTE	10	1.200,00
35	PSIHODIAGNOSTIČNI MATERIAL	DMZ	1	1.200,00
36	PREVIJALNA MIZA	I.NADSTROPJE	1	530,00
37	LUČ STOJEČA	AMB.DR.PODGORŠEK	1	520,00
38	TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	AMB.DR.PODGORŠEK	1	700,00
39	ULTRAZVOČNI INHALATOR	AMB.DR.ŽOLNIR	1	960,00
40	APARAT ZA ISKANJE VEN IR LUČKA	LABORATORIJ	1	5.900,00
41	STOL ZA ODZEM KRVI	LABORATORIJ	1	2.300,00
42	KALIBRATOR	REF.AMB.	1	650,00
	SKUPAJ			71.049,00
IV.	NEMEDICINSKA OPREMA			
	A)INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA			
1	RAČUNALNIK	AMBULANTE	10	7.500,00
2	MONITOR	AMBULANTE	10	2.200,00
3	TISKALNIK EPSON	AMBULANTE	4	750,00
4	ČITALNIK ZA KARTICE	AMBULANTE	6	970,00
5	ARHIVSKI SISTEM ZA PRIMER DISASTER			5.100,00
6	PRENOSNI RAČUNALNIK	DIREKTORICA	1	800,00
7	ČITALNIK ZA KODE OS	ZD CELOTEN		700,00
8	FAX	UPRAVA	1	600,00
	SKUPAJ			18.620,00
	B)DRUGO			
1	ŠTIRISEDI	ČAKALNICE	3	1.100,00
2	TROSEDI	ČAKALNICE	6	3.500,00
3	DVOSEDI	ČAKALNICE	3	660,00
4	PETSED	ČAKALNICE	1	560,00
5	KLIMA	REF. PLANINA	1	1.200,00
6	STOLI ZA PACIENTE	AMBULANTE	12	840,00
7	STOLI ZA ZAPOSLENE	AMBULANTE	10	3.000,00
8	OMARE GARDEROBNE	GARDEROBA	6	
9	MIZA PISALNA SESTAV	RAČUNOVODSTVO	1	1.600,00
10	MIZA ZA FOTOKOPIRNI STROJ	RAČUNOVODSTVO	1	300,00
11	SENZORJI ZA AVTOMOBILE		3	1.200,00

12	TRAK TEKAŠKI ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	ZDRAVSTVENA VZ.	1	800,00
	SKUPAJ			14.760,00
	SKUPAJ NABAVA IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV			129.329,00

	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE			
	IN NABAVE IZ PRESEŽKA PRETEKLIH LET			
	A)NABAVE OPREME			
1	ZOBOZDRAVSTVENI STROJ-STOL	SAMOPL.ZOBNA	1	40.000,00
2	ZOBOZDR.INSTRUMENTARIJ-ZAČETNI	SAMOPL.ZOBNA	1	15.000,00
3	POHIŠTVO ZA SAMOPL.ZOBNO AMB.	SAMOPL.ZOBNA	KOMPL.	7.500,00
4	RAČUNALNIŠKA OPREMA	SAMOPL.ZOBNA		1.800,00
5	OPREMA ZA NOVO AMB. SPLOŠNE MEDICINE	DR. PODGORŠEK		8.000,00
6	RAČUNALNIŠKA OPREMA	DR.PODGORŠEK		3.600,00
				75.900,00
	B)INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE			
1	ZAMENJAVA TAL	SAMOPL.ZOBNA		2.800,00
2	INŠTALACIJE, LUČI	SAMOPL.ZOBNA		3.200,00
3	PREGLED OZEMLJITVE-ELEKTRIKA			5.000,00
4	SANACIJA STREHE			1.000,00
5	PREUREDITEV LABORATORIJA	LABORATORIJ		10.000,00
6	PLESKANJE IN MENJAVA TAL -ZD	CELOTEN ZD		30.000,00
7	ZUNANJE ŽALUZIJE ZA OKNA ZD	CELOTEN ZD		50.000,00
8	POSODOBITEV RAZSVETLJAVE S SENZORJI	CELOTEN ZD		25.000,00
9	PRIDOBITEV CERTIFIKATA KAKOVOSTI			30.000,00
				157.000,00
	SKUPAJ IZ PRESEŽKOV PRETEKLIH LET			232.900,00

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 129.329,00 € iz presežka prihodkov preteklih let pa 232.900 €. Za del nabav iz presežka prihodkov preteklih let je Svet zavoda na korespondenčni seji dne 18.1.2017 že dal soglasje za ureditev in nabavo opreme za samoplačniško zdravstveno ambulanto ter ureditev splošne ambulante zaradi zaposlitve specialistke šolske medicine s 1.3.2017.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		75.000	68.000	7.000
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	8.200	8.000	
2	Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	
3	Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	8.600	8.000	
4	Tekoče vzdrževanje programske opreme	34.000	34.000	
5	Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	1.000	1.000	
6	Tekoče vzdrževanje objektov	13.000	12.000	
7	Pleskanje ZP Planina			2.800
8.	Ureditev razsvetljave ZP Planina			2.600
9.	Zamenjava luci fizioterapija			1.600

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2017 ne načrtuje zadolževanja.

ZAKLJUČEK

Finančni načrt 2017 je zastavljen na podlagi Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2017 in Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2016 ter predpostavk, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov.

Ob prejemu Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017 ter Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2017, bo ZD pripravil rebalans finančnega načrta 2017.



Melita Tasić Ilić
direktorica

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	191.766	225.966	192.603	100,44	85,24
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	15.118	21.143	14.525	96,08	68,70
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	56.523	63.040	55.503	98,20	88,04
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	31.009	34.939	32.917	106,15	94,21
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	2	3	100,00	150,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	5	2	100,00	40,00
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "delavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)				#DEL/01	200,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)		6		#DEL/01	100,00
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Ložopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	6.426	5.803	6.426	100,00	110,74
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	19.370	20.832	19.370	100,00	92,98
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Neža na domu (število primerov)	4.050	6.366	4.050	100,00	63,62
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 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 boleznij dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#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 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	98.797	97.239	97.351	98,54	100,12
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	5.082	5.749	4.698	92,44	81,72
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/iz 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:

Izpolni: Martina Černoša

Tel. št.: 03 746-2404



Podpis odgovorne osebe: Melita Tasič Ilič

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)	2.722.471	2.815.504	2.838.879	104,28	100,83
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.200.171	2.280.605	2.260.279	102,73	99,11
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	138.000	127.026	138.000	100,00	108,64
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	300.000	319.327	300.000	100,00	93,95
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	60.300	63.094	116.600	193,37	184,80
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.000	25.452	24.000	100,00	94,30
762	7	Finančni prihodki	600	1.248	600	100,00	48,08
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.000	7.259		0,00	0,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.730.071	2.824.011	2.839.479	104,01	100,55
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	284.000	289.978	328.700	115,74	113,35
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	173.000	185.684	230.300	133,12	124,03
	12	ZDRAVILA	31.000	33.164	34.000	109,68	102,52
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	49.000	50.406	79.000	161,22	156,73
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	28.000	25.528	34.000	121,43	133,19
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	21.000	24.878	45.000	214,29	180,88
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	93.000	102.114	117.300	126,13	114,87
	20	Laboratorijski testi in reagenti	62.000	65.528	70.000	112,90	106,83
	21	Laboratorijski material	10.000	13.715	15.000	150,00	109,37
	22	Drugi zdravstveni material	21.000	22.872	32.300	153,81	141,22
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	111.000	104.294	98.400	88,65	94,35
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	66.800	59.323	71.400	106,89	120,36
	25	Voda	11.800	12.584	13.000	110,17	103,31
	26	Pisarniški material	12.200	13.326	14.000	114,75	105,06
	27	Ostali nezdravstveni material	20.200	19.061		0,00	0,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	411.200	449.925	401.700	97,69	89,28
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	118.000	144.617	160.000	135,59	110,64
	30	Laboratorijske storitve	45.000	50.169	62.000	137,78	123,58
	31	Ostale zdravstvene storitve	73.000	94.448	98.000	134,25	103,76
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	293.200	305.308	241.700	82,44	79,17
	33	Storitve vzdrževanja	77.800	111.678	75.000	96,40	67,16
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	28.600	22.961	30.400	106,29	132,40
	35	Ostale nezdravstvene storitve	186.800	170.669	136.300	72,97	79,86
462	36	Amortizacija	102.000	134.600	120.000	117,65	89,15
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.906.161	1.705.239	1.916.552	100,55	112,39
	38	Plače zaposlenih	1.533.300	1.365.066	1.523.473	99,36	111,60
	39	Dajatve na plače	246.861	220.716	245.279	99,36	111,13
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	126.000	119.457	147.800	117,30	123,73
467	41	Finančni odhodki	800	297	800	100,00	269,36
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	16.500	18.305	25.000	151,52	136,57
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.720.661	2.598.344	2.792.752	102,65	107,48
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	9.410	225.667	46.727		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	9.410	225.667	46.727		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	9.410	225.667	46.727		

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Tel. št.: 03 746-2404

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilič



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks 2017 / 2016	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	45	53	0	0	53	6	0	117,78	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	18	0	0	18	5	0	120,00	
1 Zdravniki (skupaj)	13	15	0	0	15	5	0	115,38	
1.1. Specialist	9	10			10			111,11	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	4	5			5	5		125,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3			3			150,00	
2.4. Specializant					0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3.3. Primarij					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	30	35	0	0	35	1	0	116,67	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	11	14			14			127,27	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	17	19			19			111,76	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1	1		100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/0!	
3 Farmacevt					0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!	
6 Pripravnik					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	4	2	1	1	4	0	0	100,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitari inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog	1		1		1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitari tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalca					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁶	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Ostali					0			#DEL/0!	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	5	3	1	1	5	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	2	1	1		2			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1			1	1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	54	58	2	2	62	6	0	114,81	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4				0			0,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	58	58	2	2	62	6	0	106,90	

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Tel. št.: 03 746-2404



Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

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	41,50	38,50	46,50	12,05	20,78
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,80	0,80	1,50	87,50	87,50
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	5,00	6,00	6,00	20,00	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za 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)	8,00	5,00	6,00	-25,00	20,00
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)	55,30	50,30	60,00	8,50	19,28
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	41,50	38,50	46,50	12,05	20,78
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	13,80	11,80	13,50	-2,17	14,41

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Tel. št.: 03 746-2404

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	400	6.806	24.900	6.225,00	365,85
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	400	6.806	24.900	6.225,00	365,85
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	227.800	109.148	127.000	55,75	116,36
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	227.800	109.148	127.000	55,75	116,36
III. OPREMA (A + B)	129.436	126.561	180.329	139,32	142,48
A. Medicinska oprema	34.406	56.280	126.049	366,36	223,97
1 Ultrazvok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo ²	34.406	56.280	126.049	366,36	223,97
B. Nemedicinska oprema	95.030	70.281	54.280	57,12	77,23
1 Informacijska tehnologija	13.550	7.014	24.020	177,27	342,46
2 Drugo	81.480	63.267	30.260	37,14	47,83
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	357.636	242.515	332.229	92,90	136,99

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	228.200	115.954	24.900	10,91	21,47
1 Amortizacija	400	6.806	24.900	6.225,00	365,85
2 Lastni viri (del presežka)	227.800	109.148		0,00	0,00
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	34.406	56.280	127.000	369,12	225,66
1 Amortizacija	34.406	56.280		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)			127.000	#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)	95.030	70.281	180.329	189,76	256,58
A. Medicinska oprema	95.030	70.281	126.049	132,64	179,35
1 Amortizacija	95.030	70.281	65.649	69,08	93,41
2 Lastni viri (del presežka)			60.400	#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	0	0	54.280	#DEL/01	#DEL/01
1 Amortizacija			38.780	#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)			15.500	#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)	357.636	242.515	332.229	92,90	136,99
1 Amortizacija	129.836	133.367	129.329	99,61	96,97
2 Lastni viri (del presežka)	227.800	109.148	202.900	89,07	185,89
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 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	102.000	101.272	120.000	117,65	118,49
II. Obračunana amortizacija	130.000	134.600	140.000	107,69	104,01
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	28.000	33.613	20.000	71,43	59,50
IV. Porabljena amortizacija	129.836	133.367	129.329	99,61	96,97

Opombe:

Izpolnil: Martina Čemoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746-2404



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	75.000	68.000	7.000
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	8.000	8.000	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	8.000	8.000	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	34.000	34.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	1.000	1.000	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	12.000	12.000	
7 Investicijsko vzdrževanje objektov	7.000		7.000
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746-2404



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.444.645	1.734.100
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	10.294	30.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.986	6.800
02	NEPREMIČNINE	004	1.838.919	1.958.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	637.936	698.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	966.101	1.300.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	730.747	850.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.252.157	977.800
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	440.127	180.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	58.188	45.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	42.190	350.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	700.000	400.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.065	200
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.587	2.600
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.696.802	2.711.900
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	274.268	254.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	135.202	140.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	101.754	85.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.991	20.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.321	9.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.422.534	2.457.900
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.259	900
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.627.188	1.850.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	794.087	607.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.696.802	2.711.900
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.722.471	2.818.230	2.838.879	104,28	100,73	20.649
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.722.471	2.818.230	2.838.879	104,28	100,73	20.649
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	600	1.249	600	100,00	48,04	-649
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				#DEL/01	#DEL/01	0
	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	7.000	4.532	0	0,00	0,00	-4.532
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (868+869)	868	7.000	4.532		0,00	0,00	-4.532
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/01	#DEL/01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.730.071	2.824.011	2.839.479	104,01	100,55	15.468
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	695.200	739.903	730.400	105,06	98,72	-9.503
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	284.000	289.978	328.700	115,74	113,35	38.722
461	STROŠKI STORITEV	874	411.200	449.925	401.700	97,69	89,28	-48.225
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.906.161	1.705.239	1.916.652	100,55	112,39	211.313
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.533.300	1.365.066	1.523.473	99,36	111,60	158.407
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCŲ	877	246.861	220.716	245.279	99,36	111,13	24.563
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	126.000	119.457	147.900	117,30	123,73	28.343
462	G) AMORTIZACIJA	879	102.000	134.900	120.000	117,66	89,16	-14.600
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	16.500	18.305	25.000	151,52	136,57	6.695
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DEL/01	#DEL/01	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	800	297	800	100,00	269,36	503
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/01	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.720.661	2.598.344	2.792.752	102,65	107,48	194.408
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	9.410	225.667	46.727	496,57	20,71	-178.940
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	9.410	225.667	46.727	496,57	20,71	-178.940
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	893		34.111	30.000	#DEL/01	#DEL/01	-4.111
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	56	56	60	107,14	107,14	4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA LEONA DOBROTIŠKA 3 B, ŠENTJUR

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez cenov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (681+682+683+684)	680	2.662.171	60.300	2.755.136	63.094	2.722.279	116.600
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.662.171	60.300	2.755.136	63.094	2.722.279	116.600
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	685	600		1.249		600	
763	C) DRUGI PRIHODKI	686						
	Č) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	687	0	0	4.532	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688			4.532			
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	2.662.171	60.300	2.760.917	63.094	2.722.879	116.600
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	675.200	20.000	710.469	29.434	674.900	55.500
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	278.000	6.000	268.235	21.743	285.800	42.900
461	STROŠKI STORITEV	674	397.200	14.000	442.234	7.691	385.100	12.600
	F) STROŠKI DELA	675	1.877.477	28.684	1.683.701	21.538	1.875.252	41.300
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.509.800	23.500	1.346.599	18.467	1.486.473	35.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	243.977	3.784	217.743	2.973	239.644	5.635
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	124.600	1.400	119.359	88	147.135	665
462	G) AMORTIZACIJA	679	99.900	2.100	135.095	1.505	116.200	3.800
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	15.884	516	18.305		25.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683	800		297		800	
	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI	687	2.669.361	51.300	2.545.867	52.477	2.692.152	100.600
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	410	9.000	215.050	10.617	30.727	16.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	410	9.000	215.050	10.617	30.727	16.000
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	410	9.000	215.050	10.617	30.727	16.000
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	2.825.359	2.851.400	100,92
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	2.760.195	2.743.400	99,39
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.325.447	2.284.200	98,23
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	8.262	8.500	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	8.262	8.500	102,88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	5.327	5.700	107,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.327	5.700	107,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.311.858	2.270.000	98,19
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.311.858	2.270.000	98,19
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	434.748	459.200	105,62
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	289.285	320.000	110,62
del 7102	Prejete obresti	422	187	1.200	641,71
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	137.606	138.000	100,29
72	Kapitalski prihodki	425	4.943		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.727		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	65.164	108.000	165,74
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	65.164	108.000	165,74
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	2.671.073	3.060.577	114,58
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	2.610.307	2.959.815	113,39
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.444.198	1.655.000	114,60
del 4000	Plače in dodatki	440	1.014.939	1.210.000	119,22
del 4001	Regres za letni dopust	441	37.938	41.500	109,39
del 4002	Povračila in nadomestila	442	71.100	90.400	127,14
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	70.959	53.000	74,69
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	247.818	252.000	101,69
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.444	8.100	560,94
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	218.288	250.615	114,81
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	118.095	134.078	113,53
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	94.608	107.413	113,53
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.228	909	74,02
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.387	1.515	109,23
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.970	6.700	225,59
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	705.963	761.200	107,82

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	120.444	125.000	103,78
del 4021	Posebni material in storitve	455	320.306	340.000	106,15
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	88.984	105.000	118,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	23.523	24.000	102,03
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	225	400	177,78
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	72.942	74.000	101,45
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.363		0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	297	800	269,36
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	77.879	92.000	118,13
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	241.858	293.000	121,15
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	109.148		0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	49.920		0,00
4202	Nakup opreme	473	77.471	207.600	267,97
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		65.000	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.319	20.400	383,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	60.766	100.762	165,82
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	36.197	42.000	116,03
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	5.828	6.762	116,03
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	18.741	52.000	277,47
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	154.286	-209.177	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	154.286	-209.177	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-154.286	209.177	