

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

Odgovorna oseba (*ime in priimek*): Miroslav Laktić. dr.med.,spec.gin. in porod.

KAZALO

| | |
|--|----|
| <i>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:</i> | 3 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 | 4 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 4 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 8 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017.. | 10 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017 | 13 |
| 4.1. LETNI CILJI | 13 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 14 |
| 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF | 14 |
| 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 14 |
| 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF | 14 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 14 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 16 |
| 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP | 26 |
| 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .. | 28 |
| 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 28 |
| 8.1.1. Načrtovani prihodki | 28 |
| 8.1.2. Načrtovani odhodki | 28 |
| 8.1.3. Načrtovan poslovni izid | 31 |
| 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 31 |
| 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 32 |
| 9. PLAN KADROV | 33 |
| 9.1. ZAPOSLENOST | 33 |
| 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM | 35 |
| 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA | 35 |
| 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017 | 37 |
| 10.1. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL | 37 |
| 10.2. PLAN ZADOLŽEVANJA | 39 |

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Brežice

Sedež: Černelčeva 8, 8250 Brežice

Matična številka: 5056268

Davčna številka: 69835853

Šifra uporabnika: 27952

Številka transakcijskega računa: 01209-6030279537

Telefon, fax: 07 49 91 100, 07 49 91 450

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

Ustanovitelj: Občina Brežice

Datum ustanovitve: 01.01.1992 vpisano v sodni register pod vložno številko 058/10235800

Organi zavoda:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet
- strokovni vodja
- poslovni kolegij

1.1. Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Brežice deluje na današnji lokaciji- Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, od decembra 1976 dalje (prva reševalna postaja je bila ustanovljena že leta 1941, ZD pa je bil osnovan 1.8.1955 z odločbo OLO Krško). Stavba je bila zgrajena v dveh etapah (1974-1982), leta 2008 pa je zgrajen še prizidek. Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda od 1.1.1992 dalje deluje samostojno. Ustanoviteljica zavoda je Občina Brežice.

Zdravstveni dom s svojo dejavnostjo in 95 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 24.400 prebivalcev občine Brežice. Zagotavljamo tudi nujno medicinsko pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev, ki se v občini najdejo slučajno in nenadno zbolijo ali se poškodujejo. To so predvsem gosti Term Čatež in tudi tujci ob policijskih kontrolah na mejnih prehodih Dobova in Obrežje. Poleg velikega števila turistov in bolnikov v največjem slovenskem zdravilišču, ki dnevno obremenjujejo službo NMP, imamo v Brežicah v okviru Policijske postaje še center za pridržanje, kamor vozijo pridržane iz vsega Posavja in v ZD tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za Posavje in spodnje Zasavje, kar poleg pokrivanja avtoceste predstavlja izredno obremenitev za celotno zdravstveno službo občine Brežice.

1.2. Podrobnejša organizacija zavoda

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravniški službi in v skladu z ostalimi predpisi.

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe zavoda, organizacijske enote in lokacije, na katerih se izvaja dejavnost, določata Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti zavoda, ki se deli na medicinski in nemedicinski del, so z organizacijsko poslovnega vidika oblikovane službe.

Posamezno službo sestavljajo delovne enote, ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote združujejo v organizacijsko enoto.

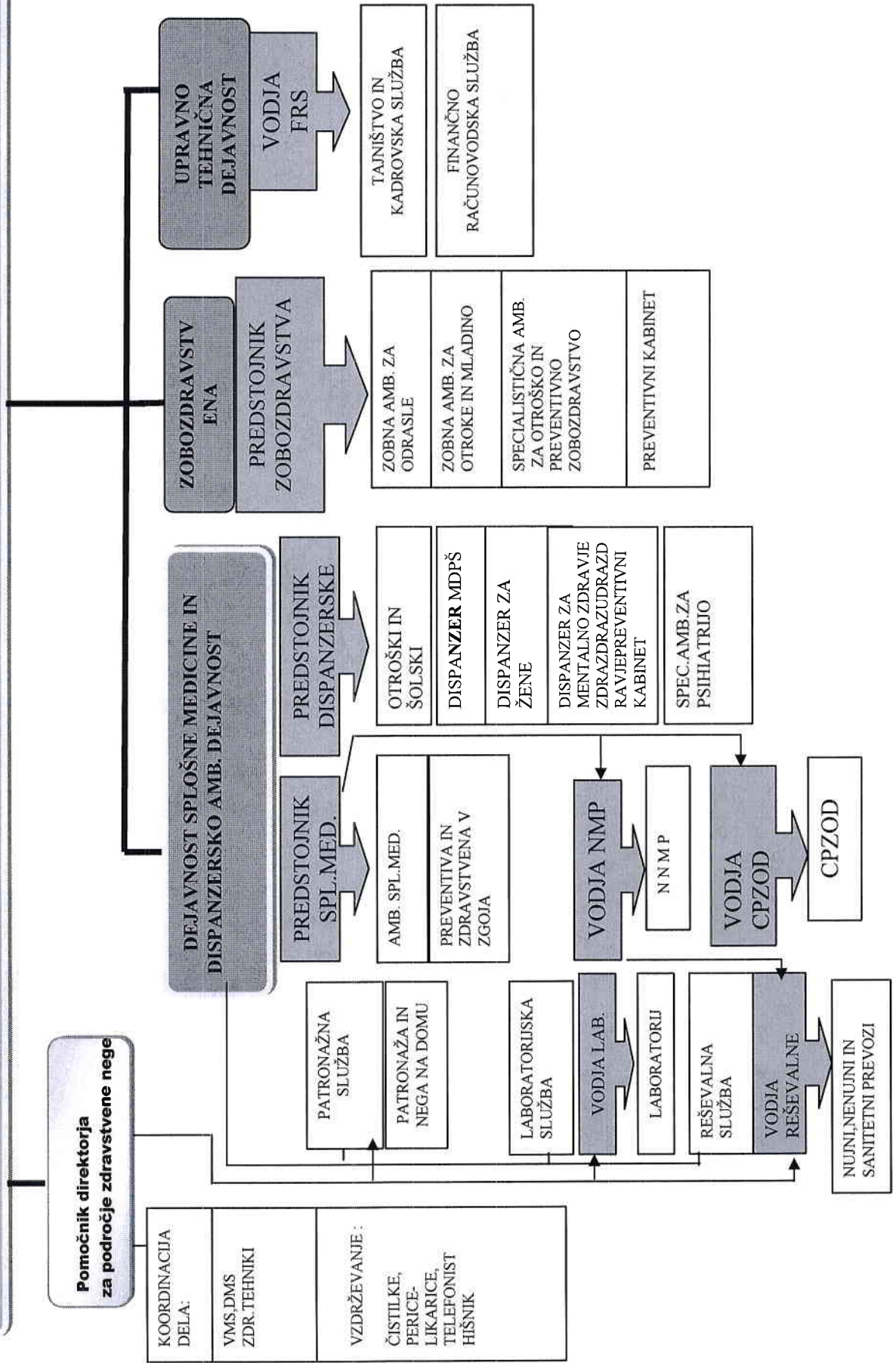
Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti:

- načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
- organizacija dela v enoti (delovni čas, rasporedi, odsotnosti, nadomeščanja, ipd.),
- oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev,
- nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja,
- dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Posamezno službo vodijo in zastopajo vodje služb. Za dejavnost zdravstvene nege je odgovoren pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

ORGANIGRAM ZD BREŽICE

DIREKTOR ZD – STROKOVNI VODJA



ZD opravlja dejavnost na naslednjih področjih:

1. Dejavnost splošne medicine
2. Dispanzersko ambulantna dejavnost
3. Zobozdravstvena dejavnost
4. Upravno tehnična dejavnost.

V okviru dejavnosti imamo organizirano:

- splošno medicino in referenčne ambulante v sklopu treh ambulant družinske medicine
- medicino dela prometa in športa,
- ambulanto v socialnem zavodu,
- otroški in šolski dispanzer,
- dispanzer za mentalno zdravje
- ginekološko ambulanto,
- zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo
- preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost,
- laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- ambulanto za zdravljenje odvisnosti,
- patronaža in nega na domu, psihiatrični dispanzer,
- nujne in ne nujne reševalne prevoze,
- prevoze na in iz dialize,
- sanitetne prevoze,
- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč.

Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravlja ZD, obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
- krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev
- zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih
- bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve.

Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s koncesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Druge naloge s področja zdravstva ter zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja

- javne mreže,
- organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- izvajanje mrliško pregledne službe,
- ne nujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov,
- programi za zdravo življenje,
- pedagoške naloge,
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike,
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.

Izven zdravstvene službe opravlja tudi finančne, knjigovodske ter druge storitve za koncesionarje.

Med te storitve spadajo:

- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
- čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega materiala,
- prevoz krvi in drugega materiala,
- gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Za ustanovitelja opravlja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste kapacitete pa lahko odda v najem s predhodno pridobljenim soglasjem ustanovitelja.

1.3. Vodstvo zavoda

Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost njegovega dela in poslovanja.

Direktor v imenu in za račun Zdravstvenega doma v okviru njegove dejavnosti sklepa pogodbe in opravlja druga pravna opravila brez omejitev, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti soglasje sveta zavoda in ustanovitelja.

Planiranje dela in razvoja poteka v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja. Pri pripravi planov dela in razvoja ter finančnega načrta upošteva možnost pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) in možnosti prodaje svojih storitev na trgu.

Plane razvoja in dela ter finančni načrt pripravijo direktor, strokovni svet, vodje služb in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

Delo je organizirano enovito in poteka v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Opravljanje dejavnosti poteka kontinuirano 24 ur dnevno vse dni v letu.

Pri svojem delovanju sodeluje s sorodnimi Zdravstvenimi ustanovami in drugimi zdravstvenimi zavodi ter združenji in izvaja ustrezne aktivnosti oz. se vključuje v njih zaradi pospeševanja razvoja in napredka vseh dejavnosti, ki so pomembne za opravljanje nalog.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

1. Statut ZD;
2. Poslovník o delu Sveta ZD;
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
5. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
6. Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
7. Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
8. Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
9. Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
10. Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
11. Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD
12. Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
13. Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
14. Pravilnik o popisu;

15. Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
16. Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
17. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
18. Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
19. Navodilo za zagotavljanje NMP v ZD
20. Pravilnik o notranjem revidiranju;
21. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
22. Izjava o varnosti z oceno tveganja;
23. Pravilnik o varstvu pred požarom;
24. Pravilnik o računovodstvu;
25. Pravila obnašanja zaposlenih;
26. Načrt integritete;
27. Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
28. Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
29. Načrt pripravljenosti na pandemijo nove gripe za zaposlene v ZD in zdravnike koncesionarje v ZD;
30. Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve je pogodba, ki jo ZD podpiše z ZZZS, v kateri je določen program in obseg zdravstvenih storitev, katerega mora ZD opraviti, in vrednotenje programa zdravstvenih storitev, kot ga določa Splošni dogovor. Načrt prihodkov je narejen na osnovi Pogodbe za leto 2016 popravljen za odvzete in dodane programe, ob upoštevanju izhodišč Ministrstva za zdravje za leto 2017 in ob upoštevanju cen storitev, ki so veljale od 1.1.2017 dalje. Predvideli smo zmanjšanje porabe materiala v segmentih, na katere

imamo sami vpliv ter zmanjšanje sredstev za plače do višine, ki ne posega v pravice delavcev po trenutno veljavni zakonodaji.

Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2017

Pri planiranju stroškov dela v letu 2017 se upošteva Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (v nadaljevanju Zakon - Uradni list RS, št. 88/16) in Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16) ki določata:

- **redna delovna uspešnost** se v letu 2017 ne izplačuje;
- **delovna uspešnost iz naslova povečanja obsega dela** se v letu 2017 izplačuje kot sledi:
 - višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - kolikor se izplačuje del plače javnega uslužbenca za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupaj iz obeh naslovov največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
 - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) v letu 2017 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca (Uradni list RS št. 53/08 in 89/08),
 - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2017 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. členu ZSPJS.
- **regres za letni dopust za leto 2017** pripada zaposlenemu , ki je na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščen v plačni razred:
 - do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 EUR,
 - od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 EUR,
 - od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 EUR

Če javni uslužbenec še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, se za določitev višine regresa upošteva plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec prejel plačo na zadnji dan v mesecu aprilu.

- **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** za javne uslužbenca se izplačuje na naslednji način:
 - za javne uslužbenca, ki so na dan 31.12.2016 mlajši od 50 let , se v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 premije plačajo v višini 30 % glede na premijske razrede na dan 01.01.2013
 - za javne uslužbenca, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 50 let , se v obdobju od 1.1.2017 do 28.02.2017 premije plačajo v višini 30 % in od 01.03.2017 do 31.12.2017 v višini 50 % glede na premijske razrede na dan 01.01.2013
 - za javne uslužbenca, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1.1.2017 do 28.02.2017 premije plačajo v višini 30 % in od 01.03.2017 do 31.12.2017 v višini 80 % glede na premijske razrede na dan 01.01.2013

- **jubilejna nagrada** zaposlenim pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

- **napredovanja v višji plačni razred.** V letu 2017 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2017.

Ob načrtovanju stroškov dela je upoštevano tudi naslednje:

- ZIPRS1617 v 59. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah, ki vsebujejo plačne konte.
- deseti odstavek 60. člena ZIPRS1617 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 63. člena ZIPRS1617);

Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Priprava kadrovskih načrtov v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2017

Drugi odstavek 63. člena ZIPRS1618 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt.

- Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2018, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ, drugih javnih sredstev, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno za kadrovski načrt za leto 2017. Ne glede na to pa se zaradi izrednih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Načrtovanje ostalih stroškov v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2017

Ob izvedbi racionalizacije stroškov dela pričakujemo tudi ukrepe za znižanje stroškov podjemih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. V kolikor v posamezni dejavnosti prihaja do povečanja obsega programa, da so na voljo možnosti za plačilo lastnih zaposlenih, ki izvajajo zdravstveni program (npr. povečan obseg dela, nadure, delo preko polnega delovnega časa,...).

Izhajali smo iz glavnih smernic makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2016 (UMAR, jesenska napoved), ki 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 (dec./dec.-1) 1,4 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 1,4 %

Finančni načrt za leto 2017 ja narejen na predpostavki 100 % doseganja planiranih prihodkov oziroma realizacije programa zdravstvenih storitev. Ne vključuje finančnih posledic ob morebitnem nadaljnjem podeljevanju koncesij ali pa morebitnih nadaljnjih ukrepov Vlade RS in ZZZS. Če bo v letu 2016 prišlo do kakršnih koli sprememb na tem področju, ki bodo imele

vpliv na obseg storitev zavoda, bo potrebno pristopiti k izdelavi rebalansa letnega finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2017 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnjega razvoja javnega zavoda. V ZD Brežice se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra.

a) Program dela je tudi v letu 2017 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki v največji meri koristi posameznikom in skupnosti;
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS in obvladovanje stroškov glede na načrt;
- stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev;
- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v družbeni skupnosti in prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki.

b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Izvajanje programa ZORA, izvajanje CINDI delavnic, kontaktna točka SVIT, izvajanje psihosocialnih delavnic za voznike.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2017 se bomo trudili izboljšati prostorske pogoje za delovanje vseh štirih referenčnih ambulant, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, ter skrajšanje čakalnih dob. Diplomirana medicinska sestra bo poleg zdravnika in medicinske sestre v ambulanti, prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.

d) Skrajšanje čakalne dobe

V večini ambulant ZD nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2017. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike in pa v specialistični ambulanti za psihiatrijo, kar bomo v letu 2017 skušali postopoma skrajševati.

e) Izboljšanje kazalnikov kakovost

Za višjo kakovost naših storitev se bomo v letu 2017 prizadevali pridobiti mnenje naših uporabnikov in zaposlenih. Sistematično bomo zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe

ter o njih razpravljali na strokovnih kolegijih. Na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov si bomo prizadevali izboljšati kakovost našega dela.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom je v skladu z 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 5. členom Smernic za oblikovanje načrtov integritete, izdelal Načrt integritete, ki ga vsakoletno posodablja in sporoča Komisiji za preprečevanje korupcije.

Zavod pripravlja v skladu z metodologijo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je vsako leto predložena in oddana na AJ PES.

V letu 2017 zavod načrtuje na področju NNJF:

- upoštevali bomo priporočila notranjega nadzora iz leta 2016
- izvedba notranje revizije

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ocenjeno ključno tveganje:

- pomanjkanje nosilcev dejavnosti na področju družinske medicine in urgentne medicine ter medicine dela prometa in športa

Predviden ukrep - razpis nezasedenih delovnih mest, prijavljanje potreb za razpis specializacij iz mreže in z znanim plačnikom

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

- v pripravi je sprejem vzorčnih notranjih pravil, ki se nanaša na storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki za javne zdravstvene zavode, ki smo člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- V pripravi je ažuriranje Pravilnika o arhiviranju, klasifikacijskega in signirnega načrta, v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS št. 30/06, 51/2014) ter Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UL RS št. 86/06)

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

Doseganje zastavljenih rezultatov poslovanja se bo ugotavljalo na podlagi analiz, izdelanih ob obračunih zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS izvede na podlagi podatkov za obdobje 1-3, 4-6 in 7-12 in sicer v primerjavi doseženega v enakem obdobju preteklega leta in primerjavi zastavljenih ciljev tekočega leta. Mesečno se bo spremljalo doseganje dogovorjenih pogodbenih obveznosti do ZZZS po posameznih timih in oddelkih, kot je opredeljeno v tabeli 1 v nadaljevanju. Tudi v letu 2017 se bo izvedla anketa o zadovoljstvu pacientov ter anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

Finančni kazalniki poslovanja

| Kazalnik | Realizacija 2016 | FN 2017 | INDEKS FN Realizacija 2017/2016 |
|---|------------------|---------|---------------------------------|
| 1. Kazalnik celotne gospodarnosti | 1,005 | 1,015 | 101,00 |
| 2. Kazalnik gospodarnosti poslovanja | 1,017 | 1,020 | 100,30 |
| 3. Kazalnik donosnosti | 0,005 | 0,010 | 200,00 |
| 4. Kazalnik obračanja sredstev | 1,909 | 1,910 | 100,05 |
| 5. Kazalniki stanja investiranja | | | |
| Stopnja osnovnosti investiranja | 0,613 | 0,670 | 109,30 |
| Stopnja odpisanosti OS | 0,664 | 0,500 | 75,30 |
| 6. Kazalnik zadolženosti | 0,230 | 0,220 | 95,65 |
| 7. Kazalniki pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 2,146 | 2,150 | 100,19 |
| 8. Kazalniki prihodkovnosti sredstev | 1,017 | 1,020 | 100,29 |

1. Kazalnik celotne gospodarnosti = celotni prihodki : celotni odhodki. Kazalnik gospodarnosti je ugoden, kadar je kazalnik 1 ali več.

2. Kazalnik gospodarnosti poslovanja = Poslovni prihodki : poslovni odhodki .

3. Kazalnik donosnosti: presežek prihodkov nad odhodki: celotni prihodek

4. Kazalnik obračanja sredstev = Celotni prihodki : povprečno stanje sredstev. Koefficient obračanja nam ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev.

5. Kazalnik stanja investiranja = osnovna sredstva po neodpisani vrednosti : sredstva. Kazalnik investiranja prikazuje kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura.

6. Kazalnik zadolženosti = Kratkoročne obveznosti in PČR, rezervacija : obveznosti do virov sredstev. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti

7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = kratkoročna sredstva + zaloge : kratkoročne obveznosti + PČR.

8. Kazalnik prihodkovnosti sredstev = Prihodek od poslovne dejavnosti: Osnovna sredstva po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim večja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017

Podrobnejši opis vsebine programov po dejavnostih

V nadaljevanju so podrobneje prikazane vsebine posameznih programov po dejavnostih iz letne pogodbe z ZZZS ter dejavnosti medicine dela prometa in športa. Program dela je enak programu iz prejšnjih let.

SPLOŠNA MEDICINA

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. Dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja 24 urni dostop do zdravstvenih storitev. Vsi zdravniki imajo redni delovni čas štiri dni dopoldan in 20% popoldan po 16. uri, v dežurno službo in nujno medicinsko pomoč se vključujejo vsi, razen invalidi tretje kategorije. Delo se izvaja v ambulanti in na terenu.

Od leta 2002 poteka v okviru splošnih ambulant tudi program preventivnega zdravstvenega varstva odraslih za področje bolezni srca in ožilja na primarni ravni, s čimer se je program kurativne dejavnosti povečal še za preventivne preglede ogrožene populacije moških v obdobju od 35 do 65 let in žensk od 45 do 70 let.

REFERENČNE AMBULANTE

Namen referenčnih ambulant je preventivno delovanje na področju srčno žilnih bolezni, osteoporoze, depresije, benigne hiperplazije prostate, koronarne bolezni, odkrivanje dejavnikov tveganja za le te ter vodenje kroničnih bolnikov. Dobro delovanje tima zajema sprotne konzultacije med zdravnikom, diplomirano medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro ter sodelovanje z drugimi službami - patronaža, laboratorij,...

Referenčne ambulate so že uveljavljena oblika dela v kombinaciji s splošno ambulanto in temeljijo na timskem delu ter kvalitetnemu pristopu do bolnika (ni pomembna kvantiteta).

Imamo 4 time – ambulanta Marinček Zdenka, dr.med., Pibernik Mojca, dr.med., Matić Milan, dr. med in Pahljina Barbara, dr. med. Ena diplomirana medicinska sestra skrbi za dve referenčni ambulanti. Nadomeščata tudi sestre iz drugih splošnih in specialističnih ambulant v času dopustov, bolniških odsotnosti.

Na preventivne preglede vabimo opredeljene osebe po 30. letu starosti. Kronične bolnike v ambulante napotijo zdravniki ali srednje medicinske sestre, odvisno ali je kontrolni pregled ali prvi pregled. Kontrolne preglede večinoma vabijo diplomirane medicinske sestre same – glede na izvide in rizičnost dejavnika tveganja.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER – preventiva in kurativa

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. Izvaja se v dispanzerju za otroke v ZD Brežice. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela, z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja otroške populacije.

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v dispanzer za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.

Preventivna dejavnost je opredeljena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Opredeljuje sistematske preventivne preglede dojenčkov v 1. letu starosti. Sistematično so pregledani še otroci, ko so stari 18 mesecev, 3 leta in 5 let. Na sistematskih pregledih se spremlja rast in

razvoj otrok, tako telesni kot psihomotorični razvoj. V preventivno dejavnost sodi tudi izvajanje obveznih cepljenj ter izvajanje individualne zdravstvene vzgoje in opravljanje namenskih pregledov. Opravljamo preglede otrok pred vstopom v šolo (Vpisniki).

V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarje, študente, zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativni in preventivni ambulanti šolskega in otroškega dispanzerja. Del preventivne dejavnosti pa poteka na šolah – zdravstveno-vzgojno delo. Kurativna dejavnost je namenjena šolski populaciji, preventivna dejavnost pa se izvaja tudi za v Brežicah šolajoče mladostnike iz širše okolice. Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v dispanzer v ambulanto za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.

Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki:

- sistematskih pregledov šolarjev
- namenskih pregledov (pregledi po sistematiki, pregled pred letovanjem, ...)
- obvezno cepljenje, ki je predpisano za vsako šolsko leto posebej v Uradnem listu Republike Slovenije

Zdravstveno-vzgojno delo poteka po programu v šolah za celotno območje občine Brežice.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok, mladostnikov in odraslih, ter njihovih družin. Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za reševanje težav. S strani ZZSZ imamo od leta 2013 za potrebe dispanzerja priznanega 1,8 tima, ki zajema delo psihologa v obsegu 1,2 tima, logopeda v obsegu 0,2 in defektologa v obsegu 0,4 tima. Kažejo se potrebe po povečanem obsegu dela logopeda, ki ga pa žal kljub več razpisov nismo uspeli zaposliti.

Izvajamo preventivno dejavnost v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3- letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru) ter po potrebi logopedске in defektološke obravnave.

Namen preventivnih pregledov pri otrocih je zgodnje odkrivanje in strokovna pomoč otrokom v duševnem in telesnem razvoju. Pomemben del preventivne dejavnosti predstavlja zdravstveno vzgojno in svetovalno delo za otroke in mladostnike, starše, vzgojitelje, učitelje, zdravstvene delavce in sodelavce, druge strokovne delavce in širšo družbeno javnost s priporočili za preventivno ravnanje ter boljše in hitrejše prepoznavanje simptomov pri otrocih in mladostnikih s težavami.

DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA

Dispanzer za žene izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo.

Preventivno varstvo obsega:

- preventivne preglede nosečnic,
- UZ preventivni pregledi nosečnic
- Preventivni pregledi in svetovanje po porodu, spontani in dovoljeni umetni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti
- Preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine za rabo kontracepcije, proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti
- Preventivni pregledi za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske stare od 20-64 let

- Zgodnje odkrivanje raka dojk
- Predpisovanje HNZ v perimenopavzi in pomenopavzi
- Daje predporodno zdravstveno vzgojo – ŠOLA ZA STARŠE.

Kurativa obsega :

- ginekološke preglede
- ultrazvok
- preglede nosečnic
- preglede dojk
- posege

S tem programom želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želimo spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad.

Od leta 2003 dalje dispanzer izvaja državni preventivni program ZORA za zgodnje odkrivanje rakavih sprememb na vratu maternice. V program je zajeta vsaka ženska stara med 20 in 64 let, ki preventivnega ginekološkega pregleda in testa PAP ni opravila v zadnjih treh letih. S pisnim vabilom so ženske pozvane na preventivni pregled.

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO

Področje, ki ga pokrivamo presega okvire brežiške občine. Zaradi specifičnosti dela v psihiatriji (možni prihodi bolnikov brez napotnic, anonimnost izven domačega okolja je večja itd.) imamo bolnike tudi iz drugih krajev. Akutno zboleli so pregledani isti dan, kronične naročamo, čakalna doba je največ tri tedne.

Brežiška občina sodi med bolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. to se odraža v vse večjem pritisku na ambulanto. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za psihične motnje. Osebni zdravniki so bolj educirani, resne motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter napotujejo v psihiatrični dispanzer. Poudariti velja, da je razvoj sodobne psihiatrije usmerjen v ambulantno zdravljenje bolnikov, ki so bili pred nekaj leti praviloma dlje časa hospitalizirani. Kronične bolnike vodimo aktivno, po dispanzerski metodi, kar pomeni, da v kolikor se ne odzovejo na naročeni pregled, jih obišče patronažna sestra. Psihiater je vključen v tim Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, v sklopu zdravstvene vzgoje pa izvajamo učne delavnice za duševne bolnike.

PATRONAŽNA DEJAVNOST IN NEGA NA DOMU

Patronažno varstvo izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava varovanca v okviru njegove družine v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji. Nosilka patronažno – zdravstvene nege je višja oziroma diplomirana medicinska sestra. V delo se vključujejo tudi drugi izvajalci.

V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obišče :

- nosečnice
- družine z novorojenčkom
- družine z dveletnim otrokom
- družine s triletnim otrokom
- slepe in slabovidne matere
- kronične bolnike
- invalidne osebe

- bolnike s TBC.

V negi na domu pa je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika in specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka po potrebi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Sodelujemo z zasebnimi patronažnimi sestrami.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

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.

Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje in starše (roditeljski sestanki), študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni ter starostnike. Izvaja se v prostorih zdravstvenih zavodov, vzgojno-varstvenih ustanovah, šolah, šoli s prilagojenim programom, krajevnih skupnostih in društvih na območju Upravne enote Brežice.

Oblike ZV so: predavanje, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, tečaji, posvetovalnice, razstave, okrogle mize, projekti, individualna ZV, ZV prispevki na radiu, TV, v revijah in lokalnem časopisu. Načrtovana je na osnovi preteklih let, na osnovi analiz zdravstvenega stanja, prav tako se organizira glede na potrebe in problematiko zdravstvenega stanja (pojav nalezljivih bolezni). Delo se opravlja po dogovorjenem programu. V sklopu ZV je organizirana tudi šola za bodoče starše.

Zdravstveni dom Brežice ima status zdravstveno vzgojnega centra, kar pomeni priznanje usposobljenosti za individualno in skupinsko preventivno svetovalno dejavnost - cindi program. V okviru te se že uspešno izvajajo šola zdravega življenja, kratke delavnice - za hujšanje, zdravo prehrano, telesno dejavnost, testi hoje, nordijska hoja in individualno svetovanje pri prekomernem pitju alkoholnih pijač in kajenju. V letu 2014 so se začele izvajati učne delavnice za bolnike z depresijo, v katerih bolnike seznanjamo z zdravim načinom življenja in kako se spopasti z depresijo. Izvajamo tudi SVIT program in številne druge delavnice. Smernice za ZV delo so v Navodilih za izvajanje preventivnega ZV na primarni ravni, objavljene v Ur. listu št. 19, letnik 1998.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Brežice je bil ustanovljen 1996.

V COPZD se trudimo delati spoštljivo in vsakemu posamezniku prilagojeno, s sodobnimi smernicami podprto zdravljenje in svetovanje glede odvisnosti od prepovedanih drog. Vsakemu posamezniku se skušamo približati na njemu razumljiv način, mu predstaviti in pomagati ozavestiti problem. Skušamo najti zanj najprimernejši način in obliko substitucijske terapije, glede na njegov socialni status, odnos do droge in problema in tudi glede na njegovo zdravstveno stanje. Program vključuje izvedbo urinskih testov, izbiro najboljše možne substitucijske terapije, spremljanje in izvajanje laboratorijskih testov na HIV, HEPATITIS A, B, C in izvajanje cepljenj.

Zavedamo se, da zdravljenje odvisnosti dolgotrajen, z veliko mero znanja, potrpežljivosti in navora podprt proces. Veselimo se vsakega še tako majhnega koraka, ki ga uspe pacient, uporabnik, narediti v smeri izboljšanja psihičnega in fizičnega zdravja. Spremljamo razvoj, pogostost, razpoložljivost in obliko uporabe le-teh. V veliko pomoč pri informiranju, reševanju konfliktov in podpori pri našem delu, so nam vsakomesečne koordinacije Centrov v Ljubljani.

V centru izvajamo hitre urinske teste na prisotnost prepovedanih drog tudi za ostale dejavnosti v ZD Brežice.

Letno obravnavamo okoli 120 oseb. Povprečno je vključenih v substitucijsko terapijo 75 oseb.

Zavedamo se, da je delo CPZOD pomembno v današnji družbi. V nadaljevanju bi radi dali poudarek preventivi in obveščanju, glede prepovedanih drog, predvsem pri osnovnošolski populaciji, pri izobraževanju staršev, učiteljev. Želimo si biti vedno v toku dogajanj in poznati in upoštevati evropske smernice zdravljenja in preprečevanja uporabe prepovedanih drog.

DEJAVNOST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer MDPŠ izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer:

- preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobjne, ciljani, spričevala)
- preventivne preglede udeležencev v prometu,
- preventivne preglede športnikov,
- preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja,
- okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta,
- pripravo delovne dokumentacije posameznikov za IK pred in po oceni,
- sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo poteka delovnega procesa z vidika varstva pri delu,
- sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije, ter ugotavljanje možnosti izbire ustreznega dela za invalide,
- zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev,
- ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti, ter podajanje predlogov za njihovo preprečevanje.

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem Doma upokojencev. Pokriva laboratorijske storitve osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, nadalje storitve preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ter specialističnih ambulant v okviru ZD Brežice. Laboratorij izvaja analize vzorcev za zunanje naročnike, to so zdravniki zasebniki. Delo v laboratoriju vključuje delo s pacienti, rokovanje z biološkim materialom in opravljanje z različnimi tehnološko zahtevnimi instrumenti.

Dejavnost laboratorija obsega različne faze dela :

- sprejem pacienta
- odvzem biološkega materiala (kri, urin, blato)
- pripravo vzorcev
- njegovo analizo in končni pregled in izdajo izvida
- pošiljanje biološkega materiala v različne laboratorije na preiskave.

Analize vršimo s pomočjo sodobnih analizatorjev, ki zagotavljajo analizo več parametrov hkrati. Potrebno jih je dnevno kontrolirati in vzdrževati. V laboratoriju opravljamo osnovne hematološke in biokemične preiskave, osnovne urinske analize, teste hemostaze in preiskave blata.

Laboratorij je vključen v notranjo in zunanjo kontrolo kvalitete dela. Vsako leto prejme ustrezna potrdila za kakovost oz. certifikate, kar pomeni priznanje dobremu delu.

V skladu z razvojem klinične biokemije potekajo vsako leto tudi izobraževanja in izpopolnjevanja laboratorijskih delavcev.

ZOBOZDRAVSTVENO VARSVO ODRASLI

Zobozdravstveno varstvo odrasli zagotavlja celostno in neprekinjeno zobozdravstveno oskrbo, ki obsega odkrivanje in zdravljenje zobnih in ustnih bolezni ter zoboprotetično in estetsko rehabilitacijo. Dostop do zdravnika je pacientkam in pacientom omogočen brez napotnice.

V zobozdravstvenem varstvu odraslih si lahko izbere svojega osebnega zobozdravnika praviloma vsak, starejši od 19 let.

Skrb za zobe se mora pričeti že v času nosečnosti, nadaljevati skozi vsa starostna obdobja, trajalo pa naj bi vse življenje. Opustimo slabe razvade, kot je kajenje, ki poleg slabe higiene velikokrat povzroča bolezni dlesni in obzobnih tkiv. Bodimo pozorni na spremembe na zobeh in dlesnih, ter čim prej obiščimo svojega zobozdravnika, da preprečimo najhujše.

Skrb za zdravje zob in ustne votline se obrestuje, saj pomembno vpliva na ves organizem. Samo lepi in zdravi zobje so ogledalo našega zdravja in lepote. Zobje so bogastvo, ki ga moramo varovati vse življenje.

OTROŠKO IN MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Program se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti so sistematski pregledi otrok v vseh razredih osnovnih šol in sistematski pregledi v 1. in 3. letniku srednjih in poklicnih šol. Namen teh pregledov je zgodnja detekcija obolevnosti zob in ustne votline ter razvojnih anomalij. O ugotovitvah pri sistematskih pregledih se poroča v določen zdravstveno informacijski sistem (ZZV Celje). S preventivnimi ukrepi kot so zalitje fisur, fluoridacija z ustreznimi preparati, svetovanje o rizičnih dejavnikih obolevnosti in o higieni ustne votline, se skuša ohranjati in dvigniti nivo ustnega zdravja pri otrocih in mladini. Kurativna dejavnost zajema sanacijo kariesa in drugih bolezenskih stanj ustne votline ter pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom, kadar je to potrebno.

PEDONTOLOGIJA

Specialist pedontolog je specialist za otroško in preventivno zobozdravstvo in opravlja dejavnost na populaciji od 0 – 19. leta starosti. Prostorsko je specialistična dejavnost za otroško in preventivno zobozdravstvo locirana v javnem zavodu ZD Brežice in pokriva preventivni in kurativni del (na napotnice) za občine Brežice, Krško in Sevnica.

Pedontolog organizira in koordinira zobozdravstveno preventivo na področju svojega delovanja, spremlja obolevnost otrok ter na podlagi kazalcev svetuje ukrepe preventive in kurative. Vodi in usmerja zdravstveno vzgojno delo preventivne sestre, izvaja izobraževalne seminarje za vzgojitelje, učitelje in druge strokovnjake, ki sodelujejo v procesu zdravstvene vzgoje. Posebna naloga, ki sodi v delokrog pedontologa, je zdravstveno vzgojno delo v materinski šoli in v postnatalnem obdobju skrb za zobozdravstveno prosvetno in preventivno dejavnost pri populaciji stari od 0 – 3 let ter epidemiološko spremljanje zdravstvenega stanja zob in ustne votline pri zaupani populaciji na svojem območju.

Kurativni storitveni del specialistične pedontološke dejavnosti se vrši na populaciji od 0 – 19 let (od 3. leta naprej preko napotnice osebnega zobozdravnika).

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne jo izvajati specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva v materinski šoli v obliki predavanja za starše o pravilni prehrani, ustni higieni, o vzrokih za nastanek kariesa in parodontalnih bolezni, o posledicah razvad sesanja na čeljustih in zobeh (duda, steklenička, prsti), o poškodbah zob in o rednem obisku zobozdravnika že ob izrastu prvega zoba. Specialist izvaja tudi preventivne sistematske preglede v obdobju 6-12 mesecev, nato pa ob 1., 2. in 3. letu starosti. Tu so navodila konkretna in individualna glede na ugotovljeno stanje domače ustne higiene pri otroku, njegove prehrane, razvad in stanja zob. Poudarek je na rednem in pravilnem čiščenju, zdravi prehrani in svetovanju glede obiskov pri zobozdravniku. Izvaja tudi sistematske preglede pri 4., 5. In 6. letu.

Preventivna sestra sodeluje z vrtcem kjer otrokom starim 4 in 5 let skuša pomen zdravih zob predstaviti skozi svet pravljic. Poudarek je na učenju pravilnega umivanja zob.

V sklopu akcije "Tekmujmo za čiste zobe", v katero so vključeni otroci od 2. – 5. razreda, redno spremlja čistost otrokovih zob. Namen tekmovanja je motivirati otroke za redno umivanje zob. Vsak mesec jim na modelu demonstrira pravilno umivanje zob, medtem ko otroci želirajo zobe s fluoridnim gelom. V zobozdravstveno vzgojo so vključeni tudi otroci iz osnovne šole s prilagojenim programom.

V šoli imamo naravoslovne dneve na temo Zdravi zobje, zdrava prehrana. Na pobudo učiteljev in vzgojiteljev sodelujemo tudi na roditeljskih sestankih, saj se s seznanjenostjo in osvojitvijo zdravih življenjskih navad staršev, le te prenašajo na otroke.

V času osnovne šole zobozdravnik za otroško in mladinsko zobozdravstvo izvaja sistematske preglede pri vseh otrocih. Izvaja tudi sistematske preglede mladine 1. in 3. letnika srednjih in poklicnih šol. Poseben poudarek v tem starostnem obdobju je seznanjanje z vzroki in potekom parodontalne bolezni in o preventivi proti kariesu (pravilna higiena in prehrana).

Zobozdravnik, ki dela na področju populacije starejše od 19. let, izvaja individualno svetovanje glede pravilne higiene ustne votline. Ko opazi potrebo, pa pošlje pacienta tudi na individualno obravnavo v preventivni kabinet.

REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba pokriva reševalno dejavnost, ter izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih prevozov dializnih bolnikov, ter ostalih sanitetnih prevozov. Izvaja prevoze bolnikov na preiskave in preglede v druge zdravstvene ustanove Slovenije.

Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno. Reševalna služba hkrati nudi podporo NMP v primeru sočasnih urgentnih intervencij na terenu.

Tabela št. 1: Pregled programa zdravstvenih storitev za leto 2017

| naziv dejavnosti | plan | | | cene | deleži | | |
|--|---------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|---------|
| | št.mes. | | | veljajo od | | | |
| | št.nos. | jan-dec | jan-dec | 01.01.2017 | %OZZ | OZZ | PZZ |
| SPLOŠNE AMBULANTE | | | | | 7 | 8 | 9 |
| K iz obiskov | 5,18 | 128.644 | 263.720 | 2,05 | 67,66 | 178.433 | 85.287 |
| K iz glavarine | | 154.545 | 278.846 | 23.237,15 | 100,00 | 278.846 | 0 |
| Ločeno zaračunljiv material | | | 9.708 | | 67,66 | 6.569 | 3.140 |
| DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-KURATIVA | | | | | | | |
| K iz obiskov | 1,51 | 42.112 | 82.118 | 1,95 | 91,64 | 75.253 | 6.865 |
| K iz glavarine | | 45.051 | 81.285 | 6.773,76 | 100,00 | 81.285 | 0 |
| Ločeno zaračunljiv material | | | 1.359 | | 91,64 | 1.245 | 114 |
| DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-PREVENTIVA | | | | | | | |
| | 0,46 | 21.468 | 64.619 | 3,01 | 100,00 | 64.619 | 0 |
| DISPANZER ZA ŽENSKO | | | | | | | |
| K iz obiskov | 1,05 | 30.654 | 74.489 | 2,43 | 75,97 | 56.589 | 17.900 |
| K iz glavarine | | 29.046 | 41.861 | 3.488,38 | 100,00 | 41.861 | 0 |
| Ločeno zaračunljiv material | | | 16.110 | | 75,97 | 12.239 | 3.871 |
| SPLOŠNA AMBULANTA V SOC.ZAVODU | | | | | | | |
| | 0,52 | 11.545 | 52.414 | 4,54 | 81,98 | 42.969 | 9.445 |
| SKUPAJ KOLIČNIŠKA DEJAVNOST | | | | | | 839.908 | 126.622 |
| | 8,72 | 463.065 | 966.530 | | | | |
| SPEC.AMB.ZA PSIHIATRIJO | | | | | | | |
| | 1,12 | 42.514 | 100.758 | 2,37 | 85,34 | 85.987 | 14.771 |
| Ločeno zaračunljiv material | | | 7.288 | | 85,34 | 6.219 | 1.068 |
| PATRONAŽNA SLUŽBA | | | | | | | |
| | 3,50 | 4.590 | 122.764 | | 100,00 | 122.764 | 0 |
| NEGA NA DOMU | | | | | | | |
| | 1,50 | 2.025 | 41.585 | | 100,00 | 41.585 | 0 |
| DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE | | | | | | | |
| | 1,80 | 38.740 | 72.831 | 1,88 | 99,95 | 72.795 | 36 |
| SKUPAJ TOČKOVNA DEJAVNOST | | | | | | 329.349 | 15.876 |
| | 7,92 | 87.869 | 345.225 | | | | |
| DEŽURNA SLUŽBA 2 | | | | | | | |
| | 1,00 | | 778.214 | 64.851,20 | 100,00 | 778.214 | 0 |
| ZDRAVSTVENA VZGOJA | | | | | | | |
| | 1,03 | | 46.661 | 3.888,39 | 100,00 | 46.661 | 0 |
| ZDR.VZG.DELAVNICE | | | | | | | |
| | 0,36 | | 14.257 | | 100,00 | 14.257 | 0 |
| CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODV. | | | | | | | |
| | 0,39 | | 53.932 | 4.494,32 | 100,00 | 53.932 | 0 |
| REFERENČNA AMBULANTA | | | | | | | |
| | 2,00 | | 142.857 | 11.904,78 | 100,00 | 142.857 | 0 |
| SKUPAJ PAVŠALNA DEJAVNOST | | | | | | 1.035.921 | 0 |
| | 4,78 | | 1.035.921 | | | | |
| ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.ODRASLIH | | | | | | | |
| | 4,50 | 165.686 | 384.392 | 2,32 | 47,56 | 182.817 | 201.575 |
| Ločeno zaračunljiv material | | | 6.692 | | 10,00 | 669 | 6.023 |
| ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.OTROK IN ML. | | | | | | | |
| | 2,97 | 95.345 | 252.664 | 2,65 | 94,83 | 239.602 | 13.063 |
| PEDONTOLOGIJA | | | | | | | |
| | 0,85 | 25.713 | 67.368 | 2,62 | 100,00 | 67.368 | 0 |
| ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA | | | | | | | |
| | 0,99 | | 36.462 | 3.038,51 | 100,00 | 36.462 | 0 |
| SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO | | | | | | 526.917 | 220.660 |
| | 9,31 | 286.744 | 747.578 | | | | |
| REŠEVALNA SLUŽBA | | | | | | | |
| nenujni prevozi | 1,13 | 112.390 | 79.797 | 0,71 | 14,67 | 11.706 | 68.091 |
| sanitetni prevozi | 2,98 | 296.260 | 103.691 | 0,35 | 12,43 | 12.889 | 90.802 |
| dializni prevozi | 2,32 | 230.878 | 96.969 | 0,42 | 10,00 | 9.697 | 87.272 |
| SKUPAJ REŠEVALNA SLUŽBA | | | | | | 34.292 | 246.165 |
| | 6,43 | 639.528 | 280.457 | | | | |
| SKUPAJ | 29,86 | 1.477.206 | 3.375.711 | | | 2.766.388 | 609.323 |

Ker v trenutku sestavljanja finančnega načrta za leto 2017 še ni sprejet splošni dogovor za leto 2017 in posledično še ni podpisana pogodba z ZZS, ja načrt oblikovan na podlagi podatkov iz pogodbe za leto 2016 in preračunan na cene storitev, ki valjajo od 1.1.2017 dalje

Tabela št. 2: Načrt zdravstvenih storitev za leto 2017 v kol. ali km v primerjavi z načrtom in realizacijo 2016

| dejavnost | leto 2016 | | | INDEKSI | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| | plan | real. po obr. | plan 2017 | FN17/FN16 | FN17/REAL.16 |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ. | 414.697 | 418.356 | 465.826 | 112 | 111 |
| SPL.AMB.-GLAVARINA | 131.232 | 131.267 | 154.545 | 118 | 118 |
| SPL.AMB.-OBISKI | 124.129 | 124.129 | 128.644 | 104 | 104 |
| REFERENČNA AMBILANTA | 12 | 12 | 12 | | |
| OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA | 41.527 | 41.527 | 45.051 | 108 | 108 |
| OD,ŠD KURATIVA-OBISKI | 39.554 | 39.554 | 42.112 | 106 | 106 |
| OD,ŠD-PREVENTIVA | 21.944 | 25.568 | 21.468 | 98 | 84 |
| DŽ-GLAVARINA | 17.285 | 17.285 | 29.046 | 168 | 168 |
| DŽ-OBISKI | 24.721 | 24.721 | 30.654 | 124 | 124 |
| ZDRAVSTVENE DELAVNICE | | | | | |
| ZDRAVSTVENA VZGOJA | | | | | |
| SA V DU | 14.293 | 14.293 | 14.294 | 100 | 100 |
| Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ. | 39.854 | 35.379 | 45.355 | 114 | 128 |
| PATRONAŽA | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 100 | 100 |
| NEGA NA DOMU | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 100 | 100 |
| DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE | 33.239 | 28.764 | 38.740 | 117 | 135 |
| Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ. | 49.171 | 49.171 | 42.514 | 86 | 86 |
| PSIHIAetriJA | 49.171 | 49.171 | 42.514 | 86 | 86 |
| Skupaj ZOBOZDRAVSTVO | 294.865 | 290.951 | 286.756 | 97 | 99 |
| ZOB.ODRASLI | 195.168 | 194.961 | 165.686 | 85 | 85 |
| ZOB.OTROK | 94.425 | 85.460 | 95.345 | 101 | 112 |
| PEDONTOLOGIJA | 5.260 | 10.518 | 25.713 | 489 | 244 |
| ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
| Skupaj REŠEVALNI PREVOZI | 639.527 | 661.005 | 639.528 | 100 | 97 |
| NENUJNI RP S SPREMST. | 112.390 | 101.609 | 112.390 | 100 | 111 |
| DIALIZNI PREVOZI | 230.878 | 263.137 | 230.878 | 100 | 88 |
| SANITETNI PREVOZI | 296.259 | 296.259 | 296.260 | 100 | 100 |

V zgornji tabeli so prikazani podatki načrta in realizacije storitev v letu 2016 in načrt za leto 2017, ter primerjave načrta 2017 z realizacijo in načrtom za leto 2016. Načrtovani količniki za leto 2017 so povzeti iz normativov po splošnem dogovoru in se pri določenih dejavnostih razlikujejo od tistih iz pogodbe zaradi nedoseganja normirane glavarine, kar je predvsem vidno pri dispanzerju za žene, saj imamo v neposredni bližini Splošno Bolnišnico Brežice, ki ima zraven ginekološkega oddelka tudi ginekološko ambulanto.

Tabela št. 2a : Načrt zdravstvenih storitev za leto 2017 v EUR v primerjavi z načrtom in realizacijo 2016

| dejavnost | leto 2016 | | plan 2017 | INDEKSI | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| | plan po obračunih | realizacija z LZM | | FN17/FN16 | FN17/REAL.16 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ. | 1.071.871 | 1.125.154 | 1.118.238 | 104 | 99 |
| SPL.AMB.-GLAVARINA | 274.276 | 274.348 | 278.846 | 102 | 102 |
| SPL.AMB.-OBISKI | 259.395 | 294.812 | 272.702 | 105 | 93 |
| REFERENČNE AMBULANTE | 144.670 | 137.392 | 142.857 | 99 | 104 |
| OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA | 86.716 | 86.794 | 81.285 | 94 | 94 |
| OD,ŠD KURATIVA-OBISKI | 78.859 | 81.229 | 83.519 | 106 | 103 |
| OD,ŠD-PREVENTIVA | 67.273 | 78.238 | 64.619 | 96 | 83 |
| DŽ-GLAVARINA | 42.462 | 42.348 | 41.861 | 99 | 99 |
| DŽ-OBISKI | 60.732 | 72.987 | 91.631 | 151 | 126 |
| skupaj ZDRAVSTVENA VZGOJA | 57.488 | 57.006 | 60.918 | 106 | 107 |
| DEL.-HUŠANJE | 2.767 | 2.767 | 2.702 | 98 | 98 |
| DEL.-PREHRANA | 1.239 | 1.239 | 1.721 | 139 | 139 |
| DEL.-TEL.DEJ.,GIBANJE | 1.994 | 1.994 | 1.943 | 97 | 97 |
| DEL.-KAJENJE | 550 | 550 | 557 | 101 | |
| IND.SVET.KAJENJE | 603 | 0 | 459 | 76 | |
| IND.SVET.ALKOHOL | 125 | 0 | 125 | 100 | |
| DEL.-ŽIVLJENSKI SLOG | 1.478 | 1.478 | 1.441 | 97 | 97 |
| DEL.-TEST HOJE | 1.672 | 1.672 | 1.694 | 101 | 101 |
| DEL.-DEJAVNIKI TVEGANJA | 469 | 469 | 469 | 100 | 100 |
| Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ. | 1.144.614 | 1.142.690 | 1.134.221 | 99 | 99 |
| SA V DU | 65.880 | 71.029 | 64.895 | 99 | 91 |
| PATRONAŽA | 122.763 | 122.764 | 122.764 | 100 | 100 |
| NEGA NA DOMU | 41.585 | 41.596 | 41.585 | 100 | 100 |
| CENTER ZA ZDRAV. ODVISNOSTI | 53.540 | 54.949 | 53.932 | 101 | 98 |
| DEŽURNA SLUŽBA 2+NRV | 797.418 | 797.419 | 778.214 | 98 | 98 |
| DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE | 63.428 | 54.933 | 72.831 | 115 | 133 |
| Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ. | 118.991 | 131.368 | 108.148 | 91 | 82 |
| PSIHIAetriJA | 118.991 | 131.368 | 108.148 | 91 | 82 |
| Skupaj ZOBOZDRAVSTVO | 766.408 | 765.889 | 748.517 | 98 | 98 |
| ZOB.ODRASLI | 460.677 | 470.788 | 392.023 | 85 | 83 |
| ZOB.OTROK | 254.576 | 229.916 | 252.664 | 99 | 110 |
| PEDONTOLOGIJA | 14.053 | 28.083 | 67.368 | 479 | 240 |
| ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA | 37.102 | 37.102 | 36.462 | 98 | 98 |
| Skupaj REŠEVALNI PREVOZI | 283.847 | 292.796 | 280.457 | 99 | 96 |
| NENUJNI RP S SPREMST. | 81.184 | 71.017 | 79.797 | 98 | 112 |
| DIALIZNI PREVOZI | 97.937 | 90.167 | 96.969 | 99 | 108 |
| SANITETNI PREVOZI | 104.726 | 131.612 | 103.691 | 99 | 79 |
| Skupaj: | 3.509.099 | 3.585.932 | 3.389.581 | | |

Največji delež v skupnih načrtovanih prihodkih zavoda z naslova osnovne zdravstvene dejavnosti predstavlja splošna zunajbolnišnična dejavnost in sicer, 32,99 %. Tu so zajete splošne ambulante družinske medicine, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za žene ambulanta v domu upokojencev in vsa zdravstvena vzgoja z delavnicami (CINDI). Takoj za splošno dejavnostjo je Zobozdravstvo z 22,08/ %. Iz naslova nujne medicinske pomoči in nujnih reševalnih prevozov načrtujemo pridobiti 22,96 % sredstev. Nenujni in ostali prevozi predstavljajo 8,27 % in druge zdravstvene dejavnosti 13,70 % vseh planiranih prihodkov.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št.81/2015 z dne 30.10.2015). Program NMP se načrtuje in plačuje v pavšalnem znesku.

Na podlagi mreže NMP in pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 imamo priznано in pridobivamo sredstva za:

- dežurno službo ki zajema delo zdravnika specialista 2 v času od 20 ure do 7 ure naslednjega dne in pa ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter zdravnika specialista 1 za delo ob delavnikih za čas od 7 ure zjutraj pa do 20 ure zvečer. (priznani kader iz ur: 2,65 zdravnik specialist 2 in 1,92 zdravnik specialist 1)
- 1,3 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki zajema delo ekipe v sestavi diplomirani zdravstvenik in medicinski tehnik voznik 24 ur skozi vse leto (priznani kader iz ur: 6,68 diplomirani zdravstvenik in 6,68 MT voznik).

Od januarja 2016 izvajamo službo NMP v okviru Urgentnega centra v prostorih Splošne bolnišnice Brežice.

Poslovni izid Enote NMP

| | 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 NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017 |
|--|--|--|--|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP | 797.418,84 | 797.418,84 | 778.214,00 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | | 2.210,00 | |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 797.418,84 | 691.339,54 | 778.214,00 |
| Strošek dela | 702.598,98 | 572.812,92 | 684.538,00 |
| - od tega za stroške podjemnih pogodb | | 19.616,39 | |
| - od tega stroški dežurstva po drugi pogodbi (zasebniki in drugi pogodbeniki) | | 54.404,13 | |
| Stroški materiala ,storitev in informatizacije | 56.983,68 | 109.460,84 | 56.297,00 |
| - Materialni stroški | | 57.589,69 | |
| Od tega stroški za laboratorij | | 3.640,39 | |
| - Stroški storitev | | 51.871,15 | |
| Od tega stroški za laboratorij | | 6.879,55 | |
| Amortizacija | 37.836,18 | 8.771,40 | 37.379,00 |
| Drugi stroški - denarne kazni | | 294,38 | |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 0 | 108.289,30 | 0 |

Zaradi znižanja cen storitev so predvidena sredstva za izvajanje 24 urnega NNMP manjša za 2,5 % v primerjavi s preteklim letom.

Za potrebe izvajanja NMP je bil že v letu 2016 izveden razpis za nabavo reanimobila, ki pa zaradi dolgih dobavnih rokov še ni realizirana. Predvidevamo, da bomo avto dobili do konca meseca maja. Načrtovana je tudi nabava UZ aparata za reševalno vozilo, EZ-IO intraosalna pot, 3 računalniške tablice za reševalna vozila ter aspirator komplet z nosilcem in mobilnim polnilcem.

Od delovne obleke bo potrebno zamenjati izrabljene zaščitne hlače in vetrovke ter na novo nabaviti zaščitne čelade z led diodami dodatne torbice za na pas NMP. Okvirna vrednost te opreme je 5.000,00 EUR.

V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje izobraževanja kadra z enodnevnimi delavnicami s preverjanjem znanja v okvirni vrednosti 1.600,00 EUR.

Težave s pomanjkanjem kadra za potrebe izvajanja 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva se nadaljujejo in kakor kaže, se tudi v letu 2017 ne bo nič spremenilo na bolje. Trenutno se v NNMP vključujeta dva koncesionarja. Sklenjene imamo tri podjemne pogodbe, tri pogodbe o poslovnem sodelovanju in pa dve tripartitni pogodbi med izvajalci, SB Brežice in ZD Brežice.

Skupni strošek iz tega naslova je bil v letu 2016 74.020,59 EUR.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 3: primerjava prihodkov načrt 2017/realizacija 2016

| PRIHODKI | DOSEŽENO | NAČRTOVANO | INDEKS |
|--|------------------|------------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
| Prihodki iz obveznega zavarovanja | 2.792.595 | 2.857.000 | 102,31 |
| Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov | 220.356 | 200.000 | 90,76 |
| Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 720.182 | 730.000 | 101,36 |
| Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov | 172.145 | 173.000 | 100,50 |
| Prihodki iz naslova storitev medicinske dela prometa in športa | 143.976 | 145.000 | 100,71 |
| Prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom | 116.893 | 120.000 | 102,66 |
| Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 93.746 | 90.000 | 96,00 |
| Finančnim prihodki | 2.565 | 3.000 | 116,96 |
| Drugi prihodki | 6.071 | 5.000 | 82,36 |
| donacije | 4.865 | 5.000 | 102,77 |
| SKUPAJ | 4.273.394 | 4.328.000 | 101,28 |

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 4.328.000 EUR in so načrtovani za 1,28% višji od preteklega leta. Prihodki iz obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini predvidene pogodbe za leto 2017 preračunani na cene storitev ki veljajo od 1.1.2017 dalje, ter ob predpostavki, da bomo dosegli načrtovano v celoti. Načrtovani prihodki iz naslova povračila stroškov za specializante so nekaj manjši, kot so bili doseženi v letu 2016 ker dva specializanta zaključujeta specializacijo. Ostali prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v skladu s pričakovanim gibanjem kupne moči uporabnikov teh storitev (doplačila in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, storitve medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom, računovodske storitve ter drugi prihodki). Zmanjšujejo se tudi prihodki iz naslova opravljanja računovodskih storitev, ker sta dve koncesionarki prešli na pavšalni obračun, ena pa je dala odpoved na računovodske storitve.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 4.264.200 EUR in načrtujemo, da bodo ostali na ravni preteklega leta.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.211.700,00 EUR in kar je v okviru ustvarjenega v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28,42 %.

Tabela 4: primerjava stroškov materiala in storitev načrt 2017/realizacija 2016

| skupina kto. | naziv skupine kontov | Realizacija 2016 | Načrt 2017 | Indeks |
|--------------|---|------------------|----------------|---------------|
| | | | | 2017/2016 |
| 4600 | porabljeni zdravila in zdravstveni material | 256.759 | 260.000 | 101,26 |
| 4601 | stroški pomožnega materiala | 43.657 | 44.000 | 100,79 |
| 4602 | stroški energije | 103.782 | 104.000 | 100,21 |
| 4603 | material za vzdrževanje in popravila | 15.021 | 16.000 | 106,52 |
| 4604 | odpisi DI in delovne obleke | 16.702 | 20.000 | 119,75 |
| 4605 | stroški strokovne literature | 6.647 | 6.700 | 100,80 |
| | stroški materiala skupaj | 442.568 | 450.700 | 101,84 |
| 4610 | poštne in telefonske storitve | 21.469 | 22.000 | 102,47 |
| 4611 | stroški tekočega vzdrževanja | 198.114 | 180.000 | 90,86 |
| 4612 | stroški zavarovanja in plačilnega prometa | 27.036 | 29.000 | 107,26 |
| 4613 | zdravstvene storitve | 313.896 | 317.000 | 100,99 |
| | pravne, svetovalne in druge storitve | 26.409 | 26.500 | 100,34 |
| 4614 | komunalne storitve in storitve varovanja | 18.553 | 19.000 | 102,41 |
| 4615 | povračilo stroškov v zvezi z delom | 44.056 | 45.000 | 102,14 |
| 4616 | stroški storitev fizičnih oseb | 126.134 | 120.000 | 95,14 |
| 4617 | stroški reprezentance | 2.405 | 2.500 | 103,95 |
| | stroški storitev skupaj | 778.072 | 761.000 | 97,81 |

Pri načrtovanju stroškov blaga, materiala in storitev smo upoštevali trenutne cene na domačem trgu, ter morebitne rezerve, kjer bi se dalo še racionalizirati porabo materialov brez posledic na kvaliteto zdravstvenih storitev. Ker smo v preteklih letih že izvajali spremljanje porabe zdravstvenega in ostalega materiala po posameznih ambulantah oziroma stroškovnih mestih in s tem dosegli racionalizacijo porabe, nam v bodoče ni ostalo več veliko prostora za dodatne ukrepe omejevanja porabe, brez da bi posegli v samo kvaliteto obravnave uporabnikov naših storitev. Stroške tekočega vzdrževanja predstavljajo stroški za vzdrževanje stavbe, avtomobilov, medicinske in nemedicinske opreme ter stroški za vzdrževanje računalnikov in računalniških programov. Ker smo v preteklem letu imeli kar dve večji popravili reševalnih avtomobilov (zamenjava motorjev) in v prvi polovici letošnjega leta pričakujemo dobavo novega reanimobila predvidevamo, da se bojo stroški tekočega vzdrževanja vozil znatno znižali. V letu 2017 načrtujemo tudi nekaj več tekočega vzdrževanja kot so slikopleskarska dela, čiščenje večjih steklenih površin, sanacijo garažnih prostorov in druga manjša vzdrževalna dela.

Stroški zdravstvenih storitev so predvsem stroški laboratorijskih storitev, opravljenih v zunanjih laboratorijih drugih zdravstvenih zavodov, stroški slikanja zob (predvsem ortopan), stroški zobotehnika, ker nimamo organiziranega lastnega zobotehničnega laboratorija, stroški plačila zasebnikom za udeleževanje v NNMP (predvsem dežurstva), ter razne druge storitve in kontrole. Zaradi izvajanja NNMP v prostorih urgentnega centra SB Brežice predvidevamo zvišanje stroška laboratorijskih storitev v laboratoriju SB Brežice. Pravne in svetovalne storitve nam opravlja pretežno Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, katere pridruženi član smo že vrsto let. Stroške storitev fizičnih oseb smo načrtovali v višini lanskoletnih, saj v letu 2017 ne pričakujemo bistvenih sprememb na področju razreševanja pomanjkanja medicinskega kadra.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 2.815.700 EUR in bodo za 2,71 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,03 %.

Tabela 5: primerjava stroškov dela plan 2017/realizacija 2016

| skupina kto. | naziv skupine kontov | Realizacija 2016 | Načrt 2017 | Indeks |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | 2017/2016 |
| 4640,4641 | bruto plače in nadomestila plač | 2.159.846 | 2.208.000 | 102,23 |
| 464200 | stroški prevoza | 72.958 | 74.500 | 102,11 |
| 464201 | stroški prehrane | 73.852 | 74.000 | 100,20 |
| 4643 | stroški dodatnega pok. zavarovanja | 5.063 | 7.000 | 138,26 |
| 4644 | regres za letni dopust | 67.386 | 73.700 | 109,37 |
| 4645 | jubilejne nagrade, odpravnine in solid. pomoči | 11.855 | 23.000 | 194,01 |
| 4646 | dajatve delodajalca | 350.522 | 355.500 | 101,42 |
| | skupaj stroški dela | 2.741.482 | 2.815.700 | 102,71 |

Načrtovane bruto plače zaposlenih so za 2,71 % višji glede na dosežene leta 2016. Načrtovano povečanje je posledica večjega števila delavcev, ki so napredovali v letu 2016 s pravico izplačila od decembra 2016. Veliko več bo potrebnih tudi sredstev za izplačilo regresa za letni dopust kot posledica spremembe zakonodaje.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 49.500 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

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.

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU za leto 2017

| Zap. št. | NAZIV | ZNESEK V EUR |
|----------|--|--------------|
| 1 | Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 49.500 |
| 2 | Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 49.500 |
| 3 | Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1+2) | 99.000 |
| 4 | Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 |
| 5 | Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2) | 0 |

Načrtovani stroški amortizacije

- načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 230.000 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev po pogodbi z ZZZS, znaša 206.100 EUR,
- del amortizacije, ki se pokrije iz sredstev tržne dejavnosti znaša 11.900 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 12.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2017

| | CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------|
| | realizacija 2016 | FN 2017 | realizacija 2016 | FN 2017 | realizacija 2016 | FN 2017 |
| Organizac. enota | 4.273.395,00 | 4.328.000 | 4.251.609,00 | 4.264.200 | 21.786 | 63.800 |

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 63.800 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 292,85 % višji od doseženega v letu 2016.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- a) medicina dela prometa in športa
- b) opravljanje laboratorijskih storitev zasebnikom
- c) računovodske storitve
- d) usluge pranja in čiščenja zunanjim koristnikom
- e) doplačila do polne cene storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki
- f) najemnine
- g) ostale storitve

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke štejemo kot prihodke javne službe.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- z direktnimi stroški obremenjujejo posamezna stroškovna mesta takoj ob nastanku (stroški dela, amortizacija osnovnih sredstev, poraba materiala in storitev....).
- posredni stroški se delijo po sodilih, ki so oblikovana za vsako področje storitev tržne dejavnosti posebej in sicer :

a) **medicina dela, prometa in športa**, ki ima stalne prostore, v katerih opravlja dejavnost se delijo stroški ogrevanja, čiščenja, stroški amortizacije in vzdrževanja stavbe, v sorazmerju s kvadratur , stroški elektrike in vode so razdeljeni po deloviščih, splošni stroški uprave pa se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

b) **opravljanje laboratorijskih storitev zasebnikom** - skupni stroški laboratorija se razdelijo v procentu ustvarjenih storitev za zasebnike (merjeno v številu točk);

c) **računovodske storitve** - stroški dela glede na število opravljenih ur, splošni stroški uprave pa se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

d) **doplačila do polne cene storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki** - splošni stroški uprave se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

e) **najemnine** - v celotni višini prihodkov se pokrivajo stroški vzdrževanja stavbe

Drugi stroški poslovanja nastajajo predvsem pri delovanju javne službe in zato tudi bremenijo prihodke iz naslova javne službe. V postopku priprave so nova navodila o razporejanju

prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti, ki naj bi bil sprejet najkasneje do konca meseca maja 2017. S temi navodili bo razmejevanje stroškov še bolj natančno kot do sedaj. Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 700 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 63.100 EUR.

Tabela 7. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | ZNESEK | | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Realizacija 2016 | | Načrt 2017 | |
| | | JS | TRG | JS | TRG |
| 760 | Prihodki od poslovanja | 3.827.189 | 433.014 | 3.881.000 | 434.000 |
| 761 | Finančni prihodki | 2.256 | | 3.000 | |
| 763 | Drugi prihodki | 10.936 | | 10.000 | |
| | CELOTNI PRIHODKI | 3.840.381 | 433.014 | 3.894.000 | 434.000 |
| 460, 461 | Stroški blaga, materiala in storitev | 1.052.709 | 167.931 | 1.041.600 | 170.100 |
| 464 | Stroški dela | 2.558.259 | 183.223 | 2.627.800 | 187.900 |
| 462 | Amortizacija | 215.506 | 11.897 | 218.100 | 11.900 |
| 463 | Rezervacije | | 51.968 | | |
| 465 | Drugi stroški | 7.581 | 199 | 4.000 | 1.000 |
| 467 | Finančni odhodki | 4 | | | |
| 468 | Drugi odhodki | 2332 | | 1.800 | |
| | CELOTNI ODHODKI | 3.836.391 | 415.218 | 3.893.300 | 370.900 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV | 3.990 | 17.796 | 700 | 63.100 |
| | PRESEŽEK ODHODKOV | | | | |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV PL ZA POKRIVANJE ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | | | | |

Tabela 8: Členitev po vrstah prihodkov ustvarjenih na trgu

| naziv prihodka | doseženo 2016 | načrtovano 2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Zobozdravstvena dejavnost doplačila | 48.724,94 | 50.000,00 |
| Osnovna zdravstvena dejavnost – doplačila | 3.822,29 | 3.000,00 |
| Laboratorijske storitve zasebnikom | 116.892,86 | 117.000,00 |
| zdravniška potrdila | 113,40 | 200,00 |
| cepljenje proti gripi | 6.266,77 | 7.000,00 |
| MDPŠ | 143.975,94 | 145.000,00 |
| reševalna služba – samoplačniki | 6.861,56 | 6.000,00 |
| psihiatrični dispanzer – samoplačniki | 394,00 | 400,00 |
| računovodsko administrativne storitve | 37.540,15 | 35.000,00 |
| najemnine in zakupnine | 43.236,74 | 43.000,00 |
| prihodki od najema počitniških kapacitet | 8.712,33 | 9.000,00 |
| Ostalo | 16.472,85 | 18.400,00 |
| Skupaj: | 433.013,83 | 434.000,00 |

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov ali odhodkov, je nastal,
- denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

Skupni prihodki po denarnem toku so za leto 2017 načrtovani v višini 4.331.000 EUR in je za 1,00 % višje kot preteklo leto. Od skupaj načrtovanega je 3.898.000 EUR prihodkov iz izvajanja javne službe in 433.000 EUR prihodkov iz izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupaj načrtovani odhodki v letu 2017 znašajo 4.365.610 EUR in so za 5,24 % višji kot ustvarjeni v letu 2016. V letu 2017 je načrtovana večja aktivnost na področju investicij in investicijskega vzdrževanja in pa plačilo za renimobila v mesecu maju 2017 v načrtovani višini 140.000,00 EUR. Izplačilo dodatne delovne uspešnosti smo načrtovali v višini izplačila zaostalega dela delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je bila obračunana a neizplačana za leto 2016 ter delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu tekočega leta.

V kolikor ne bo prišlo do bistvenih sprememb pri nakazilu sredstev s strani ZZZS, kar se je dogajalo v preteklih letih, in ob predpostavki, da bomo dobili redna plačila iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Triglav in Adriatic) načrtujemo ob koncu leta presežek odhodkov nad prihodki v višini 34.610 EUR.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2016 je bilo v zavodu zaposlenih 102 javnih uslužbencev in sicer 84 za nedoločen čas in 18 za določen čas.

Planiramo, da bo na dan 31.12.2017 število zaposlenih poraslo na 108 javnih uslužbencev.

Do porasta števila zaposlenih bo prišlo v kolikor nam bo uspelo zaposliti dva zdravnika specialista urgentne oz. družinske medicine in dva diplomirana zdravstvenika za potrebe zagotavljanja NMP v Urgentnem centru Brežice. Za potrebe spremstev pri nenujnih reševalnih prevozih pa smo v začetku leta že uspeli zaposliti dva srednja zdravstvenika (enega po uspešno končanem pripravništvu v ZD).

Prosta delovna mesta zdravnikov vseskozi objavljamo preko Zavoda za zaposlovanje R Slovenije po vseh Upravnih enotah in medijih, ravno tako tudi v glasilu Zdravniške zbornice ISIS. Zaenkrat se nam ni nihče prijavil. Razpise bomo ponavljali do zapolnitve manjkajočega zdravniškega kadra. Nujno medicinsko pomoč bomo tako morali pokrivati z redno zaposlenimi zdravniki, specializanti, koncesionarji in pogodbenimi delavci in sicer praviloma izven delovnega časa.

Z 31.3.2017 bo na željo zdravnice družinske medicine le te prenehalo delovno razmerje (dobila je koncesijo v občini Črnomelj). Že konec meseca januarja smo objavili razpis za zdravnika družinske medicine za nedoločen čas, vendar se zaenkrat še ni nihče prijavil, razpis bomo podaljševali do zapolnitve delovnega mesta.

Delo v ambulanti, po odhodu zdravnice, kakor tudi delo v NMP, dokler ne bomo pridobili ustreznega kadra planiramo delno pokrivati s specializanti. Dva specializanta družinske medicine bosta zaključila s specializacijo že v letu 2017 in ju planiramo takoj zaposliti za

nedoločen čas (en naj bi končal specializacijo konec julija, drugi pa konec decembra 2017). Planiramo, da bomo s 1.9.2017 pridobili na novo specializantko družinske medicine, ki je bila tudi naša štipendistka.

V enoti zobozdravstva planiramo glede na povečanje programa pedontologije z aprilom dodatno zaposlitev zobozdravnice za potrebe otroškega zobozdravstva. Ravno tako pa bo v aprilu poteklo delovno razmerje za določen čas zobozdravnici, ki je eno leto izvajala zobozdravstveno dejavnost v krajšem delovnem času v obsegu 60% v zobozdravstveni ambulanti OŠ Artiče in en dan na sedežu ZD. Nova zobozdravnica bo tako pokrivala zobozdravstven ambulantno v OŠ Artiče in amb. v OŠ Velika Dolina ter en dan tudi na sedežu v ZD.

V sredini leta 2017 bo nastopila porodniški dopust ena zobozdravnica, ki jo planiramo nadomestiti z zaposlitvijo zobozdravnika za določen čas do njene vrnitve na delo.

Ravno tako bomo poiskali nadomestilo za čas bolniškega in porodniškega dopusta za inž. laboratorijske biokemije za potrebe laboratorija.

Plan upokojitev v letu 2017 :

planiramo 2 upokojitvi in sicer :1 strokovne sodelavke VII/2 –vodje FRS in 1 čistilke. Za obe predvidevamo nadomestilo.

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017:

Postopek ocenjevanja javnih uslužbencev opredeljuje določilo 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, po katerem se določa postopek ocenjevana, to je, da se ocenjuje vse javne uslužbenke, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen in nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Javne uslužbenke se oceni enkrat letno, postopke ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca. Tako smo tudi v ZD v marcu 2017 že izvedli ocenjevanje v predpisanem roku in so predstojniki oz. vodje služb ocenili vsak svoje uslužbenke in jih seznanili z oceno za leto 2016. Ocenjevanje je pomembno zaradi sistematičnega spremljanja delovnih dosežkov, delodajalec pa ima na ta način zagotovljen stalen nadzor nad kvaliteto dela zaposlenih in delovanjem ZD kot celote. Tako ocenjevanje in s tem pridobljena ocena vpliva na delovno pravni status uslužbenca, saj z napredovanjem pridobi višji plačni razred. V skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 bomo s 1. aprilom 2017 izvedli napredovanja javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoj za napredovanje, skladno z zakonom pa bodo ti uslužbenci pridobili pravico do plače šele od 1.12.2017 dalje.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Da bi izpolnili program priznana s strani ZZZS načrtujemo tudi v letu 2017 na posameznih področjih dela zaposliti manjkajoč kader na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju.

Glede na to, da nimamo redno zaposlenega zdravnika, specialista medicine dela prometa in športa za izvajanje te dejavnosti planiramo tudi v letu 2017 na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb oz pogodb o poslovnem sodelovanju še naprej zagotavljati delo Dispanzerja za medicino dela prometa in športa in sicer z eno našo upokojeno zdravnico, koncesionarjem iz občine Krško in z dvema upokojenima zdravnicama specialistkama medicine dela prometa in športa.

Po podjemni pogodbi bomo tudi v letu 2017 podaljšali delo upokojenca- specialistu splošne medicine zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine,

ki bo opravljal delo v ambulanti Doma upokoјencev Brežice in v ambulanti ZD. Da bi izpolnili program priznan s strani ZZZS bomo tudi v letu 2017 v Dispanzerju za mentalno zdravje po podjemni pogodbi imeli zaposlenega logopeda v obsegu 0,20. Specialnega pedagoga (defektologa) pa smo v drugi polovici leta 2016 uspeli redno zaposliti v obsegu 0,40 (oba poklica sta v posavski regiji deficitarna) za določen čas t.j. 1 leto in planiramo podaljšanje oz. zaposlitev za nedoločen čas, v kolikor bo specialna pedagoginja še pripravljena nadaljevati delo pri nas (živi v Ljubljani in se v Brežice vozi, v Ljubljani je tudi 0,60 zaposlena pri drugemu delodajalcu).

Za potrebe zagotavljanja storitev zdravnika v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog bomo tudi v letu 2017 sklenili pogodbo z zdravnikom koncesionarjem v obsegu 10 ur na teden.

Zaradi deficita zdravniškega kadra planiramo tudi v letu 2017 v NMP vključevati zdravnike specialiste in specializante na podlagi podjemnih pogodb, pogodb o poslovnem sodelovanju in tripartitnih pogodb (sklenjenih med ZD Brežice, SB Brežice in specializanti SB Brežice, predvsem tistimi, ki specializirajo iz področja urgentne medicine).

Za potrebe izvajanja CINDI programa bomo tudi za leto 2017 sklenili podjemno pogodbo z dipl. fizioterapevtko zaposleno v Splošni bolnišnici Brežice, ki že več let uspešno sodeluje pri izvajanju testa hoje.

Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah:

Skladno z dovoljenjem, ki smo ga v letu 2016 pridobili s strani Ministrstvo za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah tipa A, B, C, D in E , bomo tudi v letu 2017 izvajali zdravstveno asistenco na podlagi naročila organizatorjev različnih prireditev.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbo o opravljanju :

- zobotehnične storitve izbranega izvajalca preko javnih naročil - načrtovan letni strošek v višini 77.700 EUR
- določene laboratorijske storitve kot so papa brisi, TSH , za izvajanje katerih naš laboratorij nima pooblastila - načrtovani letni strošek v višini 68.000 EUR
- varovanje in pa fizično varovanje v prostorih centra za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog - načrtovan letni strošek 2.000 EUR.
- pravne storitve - sklenjeno imamo pogodbo s Skupnostjo zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije , katere pridružen član je tudi ZD Brežice, za opravljanje pravnega in drugega svetovanja, ker nimamo zaposlenega svojega pravnika. Načrtovan letni znesek v višini 10.000 EUR

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Strokovno izpopolnjevanje : Tudi v letu 2017 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje naših zaposlenih tako v ZD kot tudi izven ZD.

Sredstva, ki jih po pogodbi z ZZZS lahko namenimo za izobraževanje, so nezadostna glede na potrebe in predvideno izobraževanje po Kolektivnih pogodbah in ne zadostujejo niti za eno izobraževanje zdravnika, zaradi višine kotizacije. Glede na to za ostale zdravstvene delavce in administrativno-tehnični kader, ki se tudi mora izobraževati ne ostane praktično nič. Izobraževanje pa je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce zaradi pridobivanja licenc za

delo in obnavljanja strokovnih znanj. Zato vse zaposlene spodbujamo, k stalni strokovni rasti in v izobraževanje vlagamo bistveno več sredstev od predvidenih.

Znotraj ZD planiramo v letu 2017 organizirati s pomočjo farmacevtskih firm kvalitetna predavanja priznanih slovenskih specialistov z različnih področij. Tako smo npr. v marcu 2017 že izvedli za zdravnike in dipl. med. sestre, ki opravljajo delo v referenčnih ambulantah, predavanje na temo Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 s predavateljico Živano Kavčič, dr. med., spec. interne medicine. Planiramo, da bomo do konca leta s pomočjo različnih farmacevtskih firm izvedli 6 takšnih predavanj.

V ZD bomo tudi v letu 2017 kontinuirano izvajali usposabljanje iz področja NMP in se bomo tudi letos vključili v regijski projekt »Rešimo življenje«.

Aktivno bomo sodelovali na vaji » potres Brežice 2017«, ki je že napovedana in jo bo organiziral Štab Civilne zaščite občine Brežice s podporo Občine Brežice in v sodelovanju s Slovensko vojsko, policijo, z drugimi organizacijami iz občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ter izven občine in države.

Dva srednja zdravstvenika, ki smo ju v začetku leta zaposlili za potrebe spremstev pri nenujni reševalnih prevozih planiramo do konca leta 2017 skladno s Pravilnikom o NMP napotiti na dodatno usposabljanje za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) za naziv »zdravstveni reševalec« (strošek izobraževanja je pribl 500 eur na osebo).

Štipendiranje:

ZD se bo v letu 2017 preko »Regijske štipendijske sheme- posavske štipendijsko sheme« ni prijavil za sofinanciral štipendij. Štipendist- doktor medicine, ki je zaključil študij in smo ga štipendirali se je odločil, da se ne bo zaposlil pri nas in je preko RRA že sklenjen dogovor-tripartitni sporazum o vračilu štipendije ZD Brežice. Štipendist bo moral ZD vrniti 5.099,52 EUR in jih mesečno že vrača v znesku 212.40 EUR .

Specializacije:

Načrtujemo, da bo konec leta v ZD zaposlenih 8 specialistov in sicer 7, ki jim poteka specializacija iz prejšnjih let ter 1 novo specializantko družinske medicine, ki smo jo tudi štipendirali v času študija preko Posavske štipendijske sheme.

Tako predvidevamo specializante po področjih specializacije:

- družinska medicina 4
- pediatrije 2
- medicine dela prometa in športa 1
- klinična psihologija 1

Za specializante družinske medicine in pediatrije je zagotovljeno financiranje s strani ZZZS . Za specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik ZD (vir financiranja: iz prihodkov tržne dejavnosti) ravno tako tudi za specializacijo iz klinične psihologije (vir financiranja: -delno ZZZS po pogodbi - plačnik opravljenih psiholoških storitev za potrebe Dispanzerja za mentalno zdravje (0,50%) in Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (0,15%), delno iz prihodkov tržne dejavnost (0,35 %) – izvajanje psiholoških pregledov za potrebe Medicine dela, prometa in športa (opravljanje psihološki pregledov ob predhodnih in obdobjnih zdravstvenih pregledih delavcev, voznikov, ...).

V ZD sta tudi v letu 2017 s strani Zdravniške zbornice imenovana 2 glavna mentorja za področje družinske medicine, en glavni mentor za področje pediatrije in en glavni mentor za področje ginekologije, za specializante, ki specializirajo za regijo Posavje.

Pripravnishvo

Za področje zdravstvene nege izvajata mentorstvo 2 dipl. medicinski sestri. Tako tudi v letu 2017 planiramo zaposlitev najmanj dveh pripravnikov- tehnikov zdravstvene nege oz. srednjih zdravstvenikov za opravljanje 6 mesečnega pripravništva.

Stroške za pripravnike dobimo refundirane s strani ZZZS.

Zdravstveni dom Brežice pa ima tudi v letu 2017 status Učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Tako so študenti pod mentorstvom naših dipl.med. sester v šolskem letu 2016/2017 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

Tabela 9: načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2017

| zap. št. | naziv investicije | kos | VREDNOST |
|----------|--|-----|-------------------|
| | NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV | | 273.295,45 |
| 1 | MDPŠ | | 465,31 |
| | otoskop | 1 | 465,31 |
| 2 | OTROŠKI IN ŠOLSKI DISP. | | 2.623,94 |
| | selenove tablice | 1 | 92,72 |
| | tabla za kontrolo vida | 1 | 1.403,00 |
| | otroški aspirator za nos | 1 | 249,82 |
| | kartotečna omara 5 predalov | 2 | 878,40 |
| 3 | GINEKOLOŠKI D. | | 7.481,04 |
| | CTG | 1 | 7.481,04 |
| 4 | NMP | | 101.915,49 |
| | reanimobil | 1 | 80.000,00 |
| | UZ aparat za reševalno vozilo | 1 | 17.423,13 |
| | EZ-IO intraosalna pot | 1 | 892,36 |
| | računalniške tablice za reševalna vozila | 3 | 1.600,00 |
| | aspirator komplet z nosilcem in mobilnim polnilcem | 1 | 2.000,00 |
| 5 | PATRONAŽA | | 15.000,00 |
| | osebni avto PANDA 4x4 | 1 | 15.000,00 |
| 6 | LABORATORIJ | | 65.600,00 |
| | BIOKEMIČNI - IMUNOLOŠKI APARAT | 1 | 60.000,00 |
| | računalniški nadzorni sistem za zajem temperature v hladilniku | 1 | 1.000,00 |
| | program - čakalna vrsta za laboratorij | 1 | 2.000,00 |
| | klima | 2 | 2.600,00 |
| 7 | DSO | | 8.000,00 |
| | EKG aparat | 1 | 8.000,00 |
| 8 | SPLOŠNE AMBULANTE | | 8.052,87 |
| | preiskovalna miza | 2 | 3.351,97 |
| | kartotečne omare | 5 | 2.200,00 |
| | stoli | 3 | 250,00 |
| | 24. urni merilnik krvnega tlaka (ref. Amb.) | 1 | 2.250,90 |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 9 | ZOBOZDRAVSTVO | | 24.100,00 |
| | zobozdravstveni stol | 1 | 18.000,00 |
| | mešalec amalgama | 1 | 500,00 |
| | pečica za gutaperko | 1 | 600,00 |
| | digitalni RTG | 1 | 5.000,00 |
| 10 | RAČUNALNIKI IN TISKALNIKI | | 16.409,00 |
| | računalniki | | 10.409,00 |
| | tiskalniki | | 1.000,00 |
| | multifunkcijska naprava - kopirni stroj | | 5.000,00 |
| 11 | POHIŠTVO RAZNO | | 17.947,80 |
| | pohišvo glavna sestra | | 2.513,20 |
| | pohišvo informator | | 2.976,00 |
| | pohišvo ambulanta družinske medicine pritličje | | 8.258,60 |
| | pohišvo zobna | | 4.200,00 |
| 12 | OSTALO | | 5.700,00 |
| | klima naprave | 3 | 3.900,00 |
| | voziček za čistilke | 2 | 1.800,00 |
| | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | | 33.669,20 |
| | sanacija garažnih prostorov | | 5.000,00 |
| | preboj vrat med CPOZD in patronažo | | 1.218,97 |
| | obnova sanitarij 2. nadstropje | | 11.850,23 |
| | Pprenova ambulante - bivša NMP | | 15.000,00 |
| | protipožarna vrata prostor strežnik | | 600,00 |
| | SKUPAJ | | 306.964,65 |
| | VIRI FINANCIRANJA | | |
| | amortizacija 2016 | | 111.563,00 |
| | amortizacija 2017 | | 165.401,65 |
| | sredstva najemnin | | 20.000,00 |
| | sredstva informatizacije | | 10.000,00 |
| | SKUPAJ | | 306.964,65 |

V letu 2017 som zaradi privarčevanih sredstev amortizacije preteklih let investicije zastavili nekoliko višje, kot smo to načrtovali v preteklih letih. Realizacija nabave reanimobila se nam je predstavila iz leta 2016 v prvo polovico leta 2017 in sicer zaradi izredno dolgih dobavnih rokov. Nujno moramo zamenjati tudi najstarejši osebni avto za potrebe patronažne službe. Prenova prostorov v pritličju, kjer je prejšnja leta delovala NMP ambulanta bo predvidoma letos dokončno realizirana. 124.358 EUR predvidevamo za nabavo medicinske opreme, 19.000 EUR namenjamo za nabavo računalnikov in tiskalnikov in s tem redno posodabljammo zastarelo tehnologijo. V laboratoriju moramo zamenjati biokemični analizator, v zobozdravstveni ordinaciji za odrasle načrtujemo zamenjavo zobozdravstvenega stola, za potrebe NMP je načrtovan nakup ultrazvočnega aparata za reševalno vozilo. Prenoviti ali dopolniti bo potrebno tudi nekaj pohištva po ambulantah. Pri investicijskem vzdrževanju načrtujemo prenovo sanitarij v drugem nadstropju in s tem zaključujemo prenovo sanitarij po celotni zgradbi. V načrtu je tudi nekaj manjših delo kot je preboj vrat iz prostora CPOZD, montaža protipožarnih vrat na prostor, kjer se nahaja strežnik, ter končno tudi sanacija garažnih prostorov.

Viri financiranja so v glavnem sredstva amortizacije, 20.000,00 EUR za investicijska vzdrževanja bo šlo iz sredstev pridobljenih z oddajo prostorov v najem in pa 10.000,00 EUR za nabavo računalnikov iz sredstev za informatizacijo.

10.2. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 10.04.2017

Podpis odgovorne osebe

Miroslav Laktić, dr.med.
spec. ginek. in porod.



| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | 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 |
| - 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 139.626 | 145.548 | 130.854 | 93,72 | 89,90 |
| - od tega: preventiva (prvi pregled): | | | 642 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - od tega: preventiva (ponovni pregled): | | | 642 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) | 14.294 | 20.409 | 14.294 | 100,00 | 70,04 |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 306 007 Dispenser za ženske (število K-jev) | 24.667 | 20.994 | 24.770 | 100,42 | 117,99 |
| - od tega preventiva (samo 0153) | 951 | 844 | 951 | 100,00 | 112,68 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev) | 41.023 | 28.107 | 38.446 | 93,72 | 136,78 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev) | 21.944 | 25.568 | 21.945 | 100,00 | 85,83 |
| - 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur) | 48.000 | 48.220 | | 0,00 | 0,00 |
| - delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 3 | 4 | 3 | 100,00 | 75,00 |
| - delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| - Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 5 | 0 | 5 | 100,00 | #DEL/01 |
| - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 2 | 0 | 2 | 100,00 | #DEL/01 |
| - delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 11 | 11 | 12 | 109,09 | 109,09 |
| - delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 9 | 10 | 9 | 100,00 | 90,00 |
| - delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 6 | 6 | 8 | 133,33 | 133,33 |
| - šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| - Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) | 2 | 1 | 3 | 150,00 | 300,00 |
| - Spoprijemanje s stresom (št. delavnic) | 4 | 3 | 4 | 100,00 | 133,33 |
| - Tehnike sproščanja (št. delavnic) | 8 | 9 | 8 | 100,00 | 88,89 |
| - Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 301 256 Medicina dela (število točk) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2017 / FN 2016 | FN 2017 / Ocena real. 2016 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 509 035 Logopedija (število točk) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov) | 122.763 | 129.089 | 4.590 | 3,74 | 3,56 |
| - 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk) | 33.239 | 28.764 | 38.740 | 116,55 | 134,68 |
| - 512 033 Klinična psihologija (število točk) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov) | 41.585 | 40.670 | 2.025 | 4,87 | 4,98 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2017 / FN 2016 | FN 2017 / Ocena real. 2016 |
| - 203 206 Dermatologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 204 205 Rehabilitacija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 204 207 Fizioterapija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 209 Ginekologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 263 Porodništvo | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 210 Obravnava boleznih dojke | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 209 215 Internistika | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 209 240 Alergologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 210 219 Onkologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 218 227 Nevrologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 220 229 Okulistika | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 222 231 Ortopedija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 223 232 Otorinolaringologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 224 242 Pedopsihiatrija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 225 234 Otroška nevrologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 227 237 Pediatrija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 229 239 Pulmologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 230 241 Psihatrija | 49.171 | 50.475 | 42.514 | 86,46 | 84,23 |
| - 231 211 Izvajanje mamografije | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 232 249 Revmatologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 234 251 Splošna kirurgija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 237 254 Travmatologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 239 257 Urologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 216 Diabetologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 265 Endokrinologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 217 Tireologija | | | 0 | #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 | | | 216.690 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | | | 95.218 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 401 110 Ortodontija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 402 111 Pedontologija | | | 25.714 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 403 112 Paradontologija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur) | | | 0 | #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) | | | 112.390 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dializo (km) | | | 230.878 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km) | | | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) | | | 296.259 | #DEL/01 | #DEL/01 |

Opombe:

Izpolnil: Kermen Bukovinski

Tel. št.: 07 49 91 444

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Jakupič, Dr.med.



| 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) | 4.128.300 | 4.264.758 | 4.315.000 | 104,52 | 101,18 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) | 2.630.000 | 2.792.595 | 2.857.000 | 108,63 | 102,31 |
| | 3 | Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij | 256.000 | 220.356 | 200.000 | 78,13 | 90,76 |
| | 4 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 660.000 | 720.182 | 730.000 | 110,61 | 101,36 |
| | 5 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 175.300 | 275.045 | 276.000 | 157,44 | 100,35 |
| | 6 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 407.000 | 256.580 | 252.000 | 61,92 | 98,21 |
| 762 | 7 | Finančni prihodki | 2.200 | 2.565 | 3.000 | 136,36 | 116,96 |
| 761, 763, 764 | 8 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 7.000 | 6.071 | 10.000 | 142,86 | 164,72 |
| 76 | 9 | PRIHODKI (1 + 7 + 8) | 4.137.500 | 4.273.394 | 4.328.000 | 104,60 | 101,28 |
| 460 | 10 | Stroški materiala (11 + 23) | 404.000 | 442.569 | 450.700 | 111,56 | 101,84 |
| | 11 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19) | 216.000 | 256.759 | 264.000 | 122,22 | 102,82 |
| | 12 | ZDRAVILA | 49.300 | 62.841 | 65.000 | 131,85 | 103,44 |
| | 13 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) | 104.200 | 122.174 | 124.000 | 119,00 | 101,48 |
| | 14 | Razkužila | 9.700 | 11.816 | 12.000 | 123,71 | 101,56 |
| | 15 | Obvezilni in sanitetni material | 33.500 | 40.148 | 41.000 | 122,39 | 102,12 |
| | 16 | RTG material | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 17 | Medicinski potrošni material | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 18 | Zobozdravstveni material | 61.000 | 70.210 | 71.000 | 116,39 | 101,13 |
| | 19 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) | 62.500 | 71.744 | 75.000 | 120,00 | 104,54 |
| | 20 | Laboratorijski testi in reagenti | 38.000 | 39.799 | 40.000 | 105,26 | 100,51 |
| | 21 | Laboratorijski material | 6.400 | 20.733 | 21.000 | 328,13 | 101,29 |
| | 22 | Drugi zdravstveni material | 18.100 | 11.212 | 14.000 | 77,35 | 124,87 |
| | 23 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) | 188.000 | 185.810 | 186.700 | 99,31 | 100,48 |
| | 24 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 99.000 | 103.782 | 104.000 | 105,05 | 100,21 |
| | 25 | Voda | 6.300 | 7.330 | 7.400 | 117,46 | 100,95 |
| | 26 | Pisarniški material | 26.200 | 24.442 | 25.000 | 95,42 | 102,28 |
| | 27 | Ostali nezdravstveni material | 56.500 | 50.256 | 50.300 | 89,03 | 100,09 |
| 461 | 28 | Stroški storitev (29 + 32) | 680.000 | 778.073 | 761.000 | 111,91 | 97,81 |
| | 29 | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) | 266.407 | 313.896 | 317.000 | 118,99 | 100,99 |
| | 30 | Laboratorijske storitve | 86.000 | 100.739 | 102.500 | 119,19 | 101,75 |
| | 31 | Ostale zdravstvene storitve | 180.407 | 213.157 | 214.500 | 118,90 | 100,63 |
| | 32 | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) | 413.593 | 464.177 | 444.000 | 107,35 | 95,65 |
| | 33 | Storitve vzdrževanja | 160.393 | 198.114 | 180.000 | 112,22 | 90,86 |
| | 34 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 38.000 | 44.056 | 45.000 | 118,42 | 102,14 |
| | 35 | Ostale nezdravstvene storitve | 215.200 | 222.007 | 219.000 | 101,77 | 98,65 |
| 462 | 36 | Amortizacija | 196.000 | 227.403 | 230.000 | 117,35 | 101,14 |
| 464 | 37 | Stroški dela (od 38 do 40) | 2.788.500 | 2.741.482 | 2.815.700 | 100,98 | 102,71 |
| | 38 | Plače zaposlenih | 2.208.000 | 2.159.846 | 2.208.000 | 100,00 | 102,23 |
| | 39 | Dajatve na plače | 355.500 | 350.522 | 355.500 | 100,00 | 101,42 |
| | 40 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 225.000 | 231.114 | 252.200 | 112,09 | 109,12 |
| 467 | 41 | Finančni odhodki | | 4 | | #DEL/0! | 0,00 |
| 465, 466, 468, 469 | 42 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 8.400 | 10.112 | 6.800 | 80,95 | 67,25 |
| 46 | 43 | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) | 4.076.900 | 4.199.643 | 4.264.200 | 104,59 | 101,54 |
| | 44 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43) | 60.600 | 73.754 | 63.800 | | |
| | 45 | PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) | | | | | |
| | 46 | Davek od dohodka pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 47 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46) | 60.600 | 73.754 | 63.800 | | |
| | 48 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44) | | | | | |

Opombe:

| |
|--|
| |
|--|

Izpolnil: Vojka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktič, dr. med.

Tel. št.: 07 49 91 446



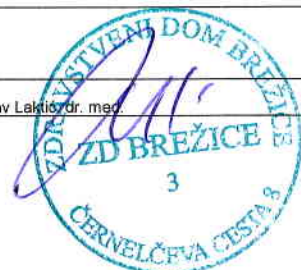
| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 | | | | | | Indeks 2017 / 2016 | |
|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|--------|--|-----------------------|---|
| | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. 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) | 68 | 74 | 1 | 0 | 75 | 4 | 4 | 110,29 | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 21 | 23 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | 114,29 | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 13 | 15 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 123,08 | |
| 1.1. Specialist | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 122,22 | |
| 1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 1.4. Specializant | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 125,00 | |
| 1.5. Pripravnik / sekundarij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 2.1. Specialist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 2.2. Zobozdravnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 2.4. Specializant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2.5. Pripravnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3.1. Višji svetnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3.2. Svetnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3.3. Primarij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 47 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 108,51 | |
| 1 Svetovalec v ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2 Samostojni strokovni delavec v ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3 Koordinator v ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 5 Medicinska sestra za področja... 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 6 Profesor zdravstvene vzgoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 7 Diplomirana medicinska sestra | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 116,67 | |
| 8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 10 Srednja medicinska sestra / babica | 21 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 109,52 | |
| 11 Bolničar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 12 Pripravnik zdravstvene nege | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,67 | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 1 Farmaceut specialist konzultant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2 Farmaceut specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3 Farmaceut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 4 Inženir farmacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 5 Farmaceutski tehnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 6 Pripravniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 7 Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 108,33 | |
| 1 Konzultant (različna področja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2 Analitik (različna področja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 3 Medicinski biokemik specialist | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 4 Klinični psiholog specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 6 Socialni delavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 7 Sanitarni inženir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 8 Radiološki inženir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 9 Psiholog | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 11 Logoped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 12 Fizioterapevt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 13 Delovni terapevt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 16 Sanitarni tehnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 17 Zobotehnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 18 Laboratorijski tehnik | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 19 Voznik reševalca | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150,00 | |
| 20 Pripravnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 21 Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1 Ostali | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1 Administracija (J2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2 Področje informatike | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 3 Ekonomsko področje | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 5 Področje nabave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 7 Področje prehrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 8 Oskrbovalne službe | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 9 Ostalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 85 | 100 | 2 | 1 | 103 | 4 | 6 | 108,42 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 7 | 5 | | | 5 | | | 71,43 | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | | 0 | | | #DEL/0! | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 102 | 105 | 2 | 1 | 108 | 4 | 6 | 106,88 | |

Opombe:

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Lakiš, dr. med.

Tel. št 07 499 1 449



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del - ZD

| 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 | 85,00 | 81,82 | 93,82 | 10,38 | 14,67 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | | | | #DEL/0! | |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 5,00 | 4,28 | 4,28 | -14,40 | 0,00 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | | | | #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) | 9,00 | 7,00 | 7,00 | -22,22 | 0,00 |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda 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) | 99,00 | 93,10 | 105,10 | 6,16 | 12,89 |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 85,00 | 81,82 | 93,82 | 10,38 | 14,67 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 14,00 | 11,28 | 11,28 | -19,43 | 0,00 |

Opombe:

Število zaposlenih je določeno glede na delež zaposlitve.

Izpolnil: Vojka Rožman

Tel. št.: 07 49 91 446



| 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 | 3.048 | 5.799 | 2.000 | 65,62 | 34,49 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 3.048 | 5.799 | 2.000 | 65,62 | 34,49 |
| 2 Ostalo | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| II. NEPREMIČNINE | 0 | 14.833 | 0 | #DEL/01 | 0,00 |
| 1 Zemljišča | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 2 Zgradbe | | 14.833 | | #DEL/01 | 0,00 |
| III. OPREMA (A + B) | 212.416 | 177.195 | 271.295 | 127,72 | 153,11 |
| A Medicinska oprema | 114.900 | 61.113 | 124.358 | 108,23 | 203,49 |
| 1 Ultrazvok | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 2 Drugo ² | 114.900 | 61.113 | 124.358 | 108,23 | 203,49 |
| B Nemedicinska oprema | 97.516 | 116.082 | 146.937 | 150,68 | 126,58 |
| 1 Informacijska tehnologija | 24.263 | 34.390 | 19.009 | 78,35 | 55,27 |
| 2 Drugo | 73.253 | 81.692 | 127.928 | 174,64 | 156,60 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 215.464 | 197.827 | 273.295 | 126,84 | 138,15 |

| 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 |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 1 Amortizacija | 3.048 | 5.799 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4 Leasing | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 5 Posojila | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 6 Donacije | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 7 Drugo | | | 2.000 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| II. NEPREMIČNINE | 0 | 14.833 | 0 | #DEL/01 | 0,00 |
| 1 Amortizacija | | 4.628 | | #DEL/01 | 0,00 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4 Leasing | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 5 Posojila | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 6 Donacije | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 7 Drugo | | 10.205 | | #DEL/01 | 0,00 |
| III. NABAVA OPREME (A + B) | 212.416 | 174.895 | 271.295 | 127,72 | 155,12 |
| A Medicinska oprema | 114.900 | 103.334 | 124.358 | 108,23 | 120,35 |
| 1 Amortizacija | 114.900 | 87.334 | 124.358 | 108,23 | 142,39 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | 16.000 | | #DEL/01 | 0,00 |
| 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 | 97.516 | 71.561 | 146.937 | 150,68 | 205,33 |
| 1 Amortizacija | 92.649 | 66.086 | 138.937 | 149,96 | 210,24 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 4.867 | | | 0,00 | #DEL/01 |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | 5.475 | | #DEL/01 | 0,00 |
| 4 Leasing | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 5 Posojila | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 6 Donacije | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 7 Drugo | | | 8.000 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 215.464 | 195.527 | 273.295 | 126,84 | 139,77 |
| 1 Amortizacija | 210.597 | 163.847 | 263.295 | 125,02 | 160,70 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 4.867 | 0 | 0 | 0,00 | #DEL/01 |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 0 | 21.475 | 0 | #DEL/01 | 0,00 |
| 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 | 10.205 | 10.000 | #DEL/01 | 97,99 |

| 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 | 206.000 | 221.420 | 220.000 | 106,80 | 99,36 |
| II. Obračunana amortizacija | 196.000 | 227.403 | 230.000 | 117,35 | 101,14 |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | -10.000 | -5.983 | -10.000 | 100,00 | 167,14 |
| IV. Porabljena amortizacija | 210.597 | 163.847 | 263.295 | 125,02 | 160,70 |

Opombe:

V letu 2017 bomo porabili nekaj neporabljenih sredstev amortizacije preteklih let.

Izpolnil: Vojka Rožman

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktič, dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 446



| 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: | 180,000 | 146,331 | 33,669 |
| 1 sanacija garažnih prostorov | 5,000 | | 5,000 |
| 2 preboj vrat med CPOZD in patronažo | 1,219 | | 1,219 |
| 3 obnova sanilarij drugo nadstropje | 11,850 | | 11,850 |
| 4 prenova ambulante priličje | 15,000 | | 15,000 |
| 5 prolipošarna vrata prostor strežnik | 600 | | 600 |
| 6 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 10,000 | 10,000 | |
| 7 lekoče vzdrževanje avtomobilov | 52,331 | 52,331 | |
| 8 lekoče vzdrževanje računalnikov in programov | 44,000 | 44,000 | |
| 9 lekoče vzdrževanje druge opreme | 40,000 | 40,000 | |
| 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: 07 49 91 446

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Laktič dr.med.

Tel. št.: 07 49 91 446



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, 8250 BREŽICE

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 | 1.406.719 | 1.428.266 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 91.377 | 93.377 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 65.237 | 65.800 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 1.980.059 | 1.960.059 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 982.884 | 1.085.370 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 2.136.750 | 2.420.000 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 1.753.346 | 1.894.000 |
| 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 | 806.129 | 790.903 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 698 | 700 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 1.596 | 13.353 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 99.865 | 100.000 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 982 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 140.980 | 141.000 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 556.908 | 531.000 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | | |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 3.844 | 3.850 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | | |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 1.256 | 1.000 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 81.185 | 82.000 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | | |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 81.185 | 82.000 |
| 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 | 2.294.033 | 2.301.169 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (036+038+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 413.406 | 406.500 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 478 | 500 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 209.216 | 210.000 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 96.370 | 95.000 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 42.397 | 40.000 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 20.680 | 21.000 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | | |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | | |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | | |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 44.265 | 40.000 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059) | 044 | 1.880.627 | 1.894.669 |
| 90 | SPOŠNI SKLAD | 045 | | |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | | |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 32.458 | 25.700 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 139.807 | 109.807 |
| 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 | 1.634.076 | 1.621.078 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | | |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 74.286 | 138.088 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | | |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 2.294.033 | 2.301.169 |
| 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 | 860 | 4.128.300 | 4.259.894 | 4.315.000 | 104,52 | 101,29 | 55.106 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 4.128.300 | 4.259.894 | 4.315.000 | 104,52 | 101,29 | 55.106 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | ZMANUŠANJE 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 | 2.200 | 2.565 | 3.000 | 136,36 | 116,96 | 435 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 7.000 | 8.674 | 10.000 | 142,86 | 115,29 | 1.326 |
| | C) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 867 | 0 | 2.262 | 0 | #DEL/01 | 0,00 | -2.262 |
| | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | | 2.262 | | #DEL/01 | 0,00 | -2.262 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | D) CELOJNI PRIHODKI | 870 | 4.137.500 | 4.273.395 | 4.328.000 | 104,60 | 101,28 | 54.605 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 871 | 1.084.000 | 1.220.640 | 1.211.700 | 111,78 | 99,27 | -8.940 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 404.000 | 442.568 | 450.700 | 111,56 | 101,84 | 8.132 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 680.000 | 778.072 | 761.000 | 111,91 | 97,81 | -17.072 |
| | F) STROŠKI DELA | 875 | 2.788.500 | 2.741.482 | 2.815.700 | 100,98 | 102,71 | 74.218 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 2.208.000 | 2.159.846 | 2.208.000 | 100,00 | 102,23 | 48.154 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 355.500 | 350.522 | 355.500 | 100,00 | 101,42 | 4.978 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 225.000 | 231.114 | 252.200 | 112,09 | 109,12 | 21.086 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 196.000 | 227.403 | 230.000 | 117,35 | 101,14 | 2.597 |
| | H) REZERVACIJE | 880 | 7.000 | 51.968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.968 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | | 7.780 | 5.000 | #DEL/01 | 64,27 | -2.780 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | | 4 | 4 | #DEL/01 | 0,00 | -4 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | | 479 | | #DEL/01 | 0,00 | -479 |
| del 469 | M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) | 884 | 1.400 | 1.853 | 1.800 | 128,57 | 97,14 | -53 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 1.400 | 1.853 | 1.800 | 128,57 | 97,14 | -53 |
| | N) CELOJNI ODHODKI | 887 | 4.076.900 | 4.251.609 | 4.264.200 | 104,59 | 100,30 | 12.591 |
| | O) PRESEZEK PRIHODKOV | 888 | 60.600 | 21.786 | 63.800 | 105,28 | 292,85 | 42.014 |
| | P) PRESEZEK ODHODKOV | 889 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 891 | 60.600 | 21.786 | 63.800 | 105,28 | 292,85 | 42.014 |
| del 80 | Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 892 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obratunskega obdobja | 893 | | | | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo št. delovnih ur / število) | 894 | | 100 | 100 | #DEL/01 | 100,00 | 0 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | | 12 | 12 | #DEL/01 | 100,00 | 0 |

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

(v eurih, brez centov)

| 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 | 660 | 3.636.000 | 492.300 | 3.826.880 | 433.014 | 3.881.000 | 434.000 |
| | A1) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 3.636.000 | 492.300 | 3.826.880 | 433.014 | 3.881.000 | 434.000 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | | | | | | |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | | | | | | |
| 761 | B) FINANČNI PRIHODKI | 664 | 2.200 | | 2.565 | | 3.000 | |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 665 | 7.000 | | 8.674 | | 10.000 | |
| | C1) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 667 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 |
| | DRUGI DRUGI PRIHODKI | 668 | | | 2.262 | | | |
| del 764 | DRUGI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 669 | | | | | | |
| del 764 | DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 670 | 3.645.200 | 492.300 | 3.840.381 | 433.014 | 3.894.000 | 434.000 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 671 | 966.000 | 116.000 | 1.052.709 | 167.931 | 1.041.600 | 170.100 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 672 | | | | | | |
| del 466 | NABAVNA VREDNOSTI PRODNESGA MATERIALA IN BLAGA | 673 | 356.000 | 48.000 | 388.904 | 53.664 | 395.700 | 55.000 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 674 | 612.000 | 69.000 | 683.805 | 114.267 | 645.900 | 115.100 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 675 | 2.546.500 | 242.000 | 2.556.259 | 183.223 | 2.627.800 | 187.900 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 2.013.000 | 195.000 | 2.005.853 | 153.993 | 2.050.000 | 158.000 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV | 677 | 324.105 | 31.395 | 325.740 | 24.782 | 330.100 | 25.400 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 209.395 | 15.605 | 226.686 | 4.448 | 247.700 | 4.500 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 122.000 | 74.000 | 215.906 | 11.897 | 218.100 | 11.900 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | | | | 51.968 | | |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 6.000 | 1.000 | 7.551 | 199 | 4.000 | 1.000 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | | | 4 | | | |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 1.400 | | 479 | | | |
| | M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 684 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 1.800 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | | | | | | |
| del 469 | OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | | | 1.853 | | 1.800 | |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 687 | 3.643.900 | 433.000 | 3.836.391 | 415.218 | 3.893.300 | 370.900 |
| | O) PRESEZEK PRIHODKOV | 688 | 1.300 | 59.300 | 3.990 | 17.796 | 700 | 63.100 |
| | P) PRESEZEK ODHODKOV | 689 | | | | | | |
| del 80 | Prevek od dohodka pravnih oseb | 690 | | | | | | |
| del 80 | Presepek prihodkov obratniškega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 691 | 1.300 | 59.300 | 3.990 | 17.796 | 700 | 63.100 |
| del 80 | Presepek odhodkov obratniškega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 692 | | | | | | |
| | Presepek prihodkov iz prejšnjih let, naminjen pokriritju odhodkov obratniškega 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 | 4.288.186 | 4.331.000 | 101,00 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | | 402 | 3.832.099 | 3.898.000 | 101,72 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | | 403 | 3.019.692 | 3.085.000 | 102,16 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 404 | 0 | 0 | #DEL/01 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | | | #DEL/01 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | | | #DEL/01 |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 407 | 0 | 0 | #DEL/01 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | | | #DEL/01 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | | | #DEL/01 |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 410 | 3.019.692 | 3.085.000 | 102,16 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 3.019.692 | 3.085.000 | 102,16 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | | | #DEL/01 |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 413 | 0 | 0 | #DEL/01 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | | | #DEL/01 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | | | #DEL/01 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | | | #DEL/01 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | | | #DEL/01 |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | | | #DEL/01 |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | | | #DEL/01 |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | | 420 | 812.407 | 813.000 | 100,07 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 88.617 | 90.000 | 101,56 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 2.565 | 3.000 | 116,96 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | | | #DEL/01 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 714.098 | 715.000 | 100,13 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 2.262 | | 0,00 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 4.865 | 5.000 | 102,77 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | | | #DEL/01 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | | | #DEL/01 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | | | #DEL/01 |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 431 | 456.087 | 433.000 | 94,94 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 398.038 | 375.000 | 94,21 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | | | #DEL/01 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pramoženja | 434 | 58.049 | 58.000 | 99,92 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | | | #DEL/01 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | | | #DEL/01 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | | 437 | 4.148.329 | 4.365.610 | 105,24 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 438 | 3.812.326 | 4.035.610 | 105,86 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 439 | 2.263.153 | 2.309.410 | 102,04 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 1.825.710 | 1.873.710 | 102,63 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 67.386 | 73.700 | 109,37 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 146.584 | 148.000 | 100,97 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | | | #DEL/01 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 206.420 | 191.000 | 92,53 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | | | #DEL/01 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 17.053 | 23.000 | 134,87 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 447 | 337.791 | 343.800 | 101,78 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 182.617 | 185.000 | 101,30 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 146.454 | 148.000 | 101,06 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 1.634 | 1.700 | 104,04 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 2.064 | 2.100 | 101,74 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 5.022 | 7.000 | 139,39 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | | 453 | 1.002.661 | 1.016.100 | 101,34 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 212.120 | 220.000 | 103,71 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 342.942 | 345.000 | 100,60 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 56.385 | 57.000 | 101,09 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 152.400 | 153.000 | 100,39 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 7.031 | 7.100 | 100,98 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 88.407 | 90.000 | 101,80 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 11.994 | 12.000 | 100,05 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 479 | 0 | 0,00 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 130.903 | 132.000 | 100,84 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | | | #DEL/01 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | | | #DEL/01 |
| 410 | F. Subvencije | 466 | | | #DEL/01 |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | | | #DEL/01 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | | | #DEL/01 |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | | | #DEL/01 |
| | J. Investicijski odhodki | 470 | 208.721 | 366.300 | 175,50 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | | | #DEL/01 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 23.000 | 155.000 | 673,91 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 147.644 | 176.300 | 119,41 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 19.590 | 2.000 | 10,21 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | | | #DEL/01 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 18.487 | 33.000 | 178,50 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | | | #DEL/01 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | | | #DEL/01 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | | | #DEL/01 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | | | #DEL/01 |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 481 | 336.003 | 330.000 | 98,21 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | 482 | 142.465 | 143.000 | 100,38 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 483 | 18.607 | 19.000 | 102,11 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | 484 | 174.931 | 168.000 | 96,04 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | 485 oz. 486 | 139.857 | -34.610 | |

B. RAČUNIFINANČNIH STORITEV 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/01 |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 500 | | | #DEL/01 |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | | | #DEL/01 |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | | | #DEL/01 |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | | 0 | 0 | #DEL/01 |
| 440 | Dana posojila | 512 | | | #DEL/01 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 523 | | | #DEL/01 |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | | | #DEL/01 |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | | | #DEL/01 |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | | 0 | 0 | |

C. RAČUNIFINANČIRANJE

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2016 | Finančni načrt 2017 | Indeks FN 2017 / Real. 2016 |
|-----|---|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 560 | 0 | 0 | #DEL/01 |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | | | #DEL/01 |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | | | #DEL/01 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 560 | 0 | 0 | #DEL/01 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | | | #DEL/01 |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | | | #DEL/01 |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 570 | 0 | 0 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | 139.857 | -34.610 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.) | | -139.857 | 34.610 | |