

ZAVOD: Zdravstveni dom Laško

Naslov: Kidričeva ulica 5b, Laško

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO

Odgovorna oseba: Mag. Janja KNAPIČ

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	6
4.1. LETNI CILJI	6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	8
6.1 Splošna / družinska medicina	8
6.2 Antikoagulantna ambulanta	10
6.3. Dežurna služba NMP-B	10
6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	10
6.5 Zdravstveno varstvo žena	11
6.6 Patronaža in nega	12
6.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice (CINDI)	13
6.8 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	14
6.9 Reševalni prevozi	15
6.10 Medicina dela, prometa in športa	16
6.11 Specialistične samoplačniške ambulante	17
6.12 Zobozdravstvo za odrasle	17
6.13 Pedontologija	18
6.14 Zobozdravstvena vzgoja	19
6.15 Laboratorijska dejavnost	20
6.16 Uprava in skupne službe	21
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1.1. Načrtovani prihodki	22
8.1.2. Načrtovani odhodki	23
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	25
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	25
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	26
9. PLAN KADROV	26
9.1. ZAPOSLENOST	27
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	27
9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	27
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	27
10.1. PLAN INVESTICIJ	27
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	29
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	29

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 – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO**

Sedež: **Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO**

Matična številka: **5683114**

Davčna številka: **92281753**

Šifra proračunskega uporabnika: **92134**

Številka transakcijskega računa: **01257-6030921362**

Telefon uprava: **03 734 36 00**

Telefax: **03 734 36 39**

E- pošta: **tajnistvo@zd-lasko.si**

Spletna stran: **http:www.zd-lasko.si**

Ustanovitelj: Občina Laško

Datum ustanovitve: 24. 3. 1993, št. vl. 1-5295-00.

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet in poslovni kolegij.

Vodstvo zavoda: mag. Janja Knapič, Melita Zlatečan - strokovna vodja, Kavzer Tomaž – pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege.

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 in 55/15 – ZFisP),
- 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 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- statut ZD,
- poslovnik o delu Sveta ZD,
- pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- pravilnik o razporeditvi delovnega časa,
- pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- pravilnik o varstvu pacientovih pravic,
- strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj,
- navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih,
- pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim,
- pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- pravilnik o popisu,
- organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi,
- pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva,
- pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva,
- pravilnik o notranjem revidiranju,
- pravilnik o varnosti in zdravju pri delu,
- izjava o varnosti z oceno tveganja,
- pravilnik o varstvu pred požarom,
- pravilnik o računovodstvu,
- pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- načrt integritete,
- pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril,

- navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj,
- pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD,
- pravilnik o mobilni telefoniji za službene namene.

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 (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Ekonomske predpostavke, ki so bile upoštevane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2017:

- Realna rast BDP 2,9%
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 2,5%
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 1,1%
- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,9%
- Letna stopnja inflacije 1,4%
- Povprečna letna rast cen – inflacija 1,4%

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

Dolgoročni cilj Zdravstvenega doma Laško izhaja iz določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško – vzpostavitev in ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v občini Laško.

Poleg osnovnega cilja postati in ostati ponudnik visoko kakovostnih zdravstvenih storitev za ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja, si Zdravstveni dom Laško prizadeva ohraniti tudi vlogo nosilca razvoja stroke, baze strokovnega usposabljanja medicinskega kadra in se nenehno aktivno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike na primarnem področju.

Zaradi naglih in korenitih sprememb življenjskega sloga ter spreminjajočih se nabora, števila in razmerja ogroženih skupin prebivalcev, odkrivanja novih bolezni ter sodobnejših načinov zdravljenja, mora Zdravstveni dom Laško spremljati novosti in trende v medicini, jih razumeti in privzeti za svoje, se znati hitro prilagoditi in jih poskusiti kar najbolje izkoristiti.

Zastavljene cilje za leto 2017, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2017 in ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2017, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa.

Dolgoročni cilji še vedno ostajajo isti, a nič manj pomembni – vzpostavitev in ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti, hkrati tudi morebitna širitev teh dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v Občini Laško, poleg tega pa tudi širitev samoplačniških dejavnosti.

Za postavitev teh ciljev sledimo temeljnim vrednostim zdravstva, cilji, ki nam pomagajo in oblikujejo samo delovanje zavoda pa so:

- enakopravna dostopnost do zdravstvene oskrbe,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- visoka raven zdravstvene oskrbe,
- investicijska vlaganja v opremo, za izboljšanje zdravstvenih storitev,
- spodbuda, motivacija in stimulacija zaposlenih,
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zaposlenih.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom Laško bo izvajal notranje kontrole in nadzore v skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj, navedenih v Načrtu integritete. Še posebej bo ZD spremljal realizacijo fizičnega obsega dela in realizacijo delovnega časa. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo v letu 2017 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih pravil.

Zdravstveni dom Laško bo poostril tudi nadzor nad vsemi postopki javnega naročanja in morebitna odstopanja, ki bi kazala na ne transparentno vodenje postopkov, z ukrepi pravočasno preprečil ter na ta način zagotovil izbiro ponudnika, ki bo po zastavljenih kriterijih najugodnejši.

V letu 2017 bo izvedel tudi kritično presojo vseh že obstoječih poslovnih pogodb in v primeru najdbe zastarelih, nekoristnih ali potencialno škodljivih pogodbениh določil ustrezno ukrepal. Hkrati pa bomo v letu 2017 še naprej upoštevali vsa priporočila s strani Računskega sodišča.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Sistem kontrol za vzpostavitev in uspešno delovanje zavoda, ki ga obsega notranji nadzor, je namenjen usmerjanju poslovanja k doseganju zastavljenih ciljev, zagotavljanju smotrne porabe sredstev, spoštovanju veljavne zakonodaje, doseganju ciljev zastavljenega finančnega načrta, varovanju premoženja, zagotavljanju pogojev za visoko kakovostno in strokovno opravljanje zdravstvenih storitev in uspešno realizacijo programov.

V letu 2016 smo opravili notranjo revizijo na področju internih aktov, osnovnih sredstev, popisa osnovnih sredstev, obračuna amortizacije ter vrednotenja osnovnih sredstev.

V letu 2017 se predvideva notranja revizija na področju materialnega poslovanja.

Dodatno pa bo vzpostavljen sistem notranjih kontrol na področjih:

- naročanja materiala v okviru zastavljenih mesečnih limitov in njegove racionalne porabe,
- spremljanja in nadziranja stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

[Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017](#)

Pogodbe med ZZZS in ZD Laško za leto 2017 še ni, zato v nadaljevanju podajamo količinsko enake podatke, kot so veljali v letu 2016.

ZD Laško ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2017 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi pogodbe iz leta 2016 in doseženih količnikov glavarine v ambulantah splošne medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ter dispanzerja za žene.

6.1 Splošna / družinska medicina

Ambulanta splošne medicine

Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva ZD Laško, to je v ZD Laško, ZP Rimske Toplice in Jurkloštru.

Ambulante splošne medicine so namenjene predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi mlajše osebe. Po pogodbi z ZZZS izvajamo dejavnost splošne medicine z 4,43 nosilci. Vsaka ambulanta zagotavlja pet ur ordinacijskega časa dnevno, po zaključku ordinacijskega časa v ambulantah pa zdravniki opravljajo obiske na pacientovih domovih. Vsi zdravniki (razen tistih z zakonskimi omejitvami) se poleg rednega dela dopoldne ali popoldne, vključujejo v dežurno službo.

ZD Laško ima status zdravstveno vzgojnega centra. V njegovem okviru se izvajajo zdravstveno vzgojne delavnice za odraslo populacijo v obliki individualnega in skupinskega svetovanja.

V ZD Laško si je svojega osebnega zdravnika splošne medicine izbralo 9.128 pacientov (stanje februar 2017). Cilj dejavnosti splošne medicine je doseči letno 121.772 količnikov iz glavarine, kar je na ravni priznanih 2016. V letu 2017 želimo ohraniti glavarino, izraženo v količnikih iz predhodnega leta. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov iz obiskov.

Plan iz obiskov v kurativi splošne medicine je 121.772 količnikov in vključuje tudi preventivo.

Odrasli pacienti imajo vsakih 5 let pravico do preventivnega pregleda za srčno - žilna obolenja. Letni plan v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2017 je 872 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. Ministrstvo za zdravje je z objavo Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih za področje bolezni srca in ožilja na primarni ravni razširilo kurativno dejavnost splošnih ambulant še s preventivnimi pregledi ogrožene populacije. Program preventive odraslih je načrtovan 15% opredeljenih zavarovanih oseb za moške v obdobju od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov. Pacienti, ki imajo ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj več kot 20%, bodo napoteni v zdravstveno vzgojne delavnice. Družinski zdravniki pa se vključujejo tudi v izvajanje programa CINDI z individualnimi svetovanji za opuščanje kajenja in individualnimi svetovanji za zmanjšanje tveganega pitja alkohola.

Število preventivnih pregledov se nam je z uvedbo novih referenčnih ambulant bistveno zmanjšalo in bo v letu 2017 zajelo še samo eno splošno ambulanto.

Na ravni države poteka tudi program odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - program SVIT, kjer pa so zdravstveni domovi vključeni le posredno. Motiviranje pacientov za sodelovanje v preventivnem programu poteka med rednim delom v splošnih ambulantah.

V splošni medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:

SPLOŠNA MEDICINA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	120.900 količnikov	4,43
od tega preventiva	872 količnikov	
Glavarina	121.772 količnikov	

Referenčna ambulanta splošne medicine

V letu 2011 smo pridobili prvo referenčno ambulanto. V letu 2015 pa smo v mesecu septembru dejavnost razširili za 2 referenčni ambulanti, v mesecu oktobru pa še za dodatni dve.

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način sta izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov.

REFERENČNA AMBULANTA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Storitve	pavšal, mesečno	5,00

V letu 2017 pa se nameravamo prijaviti še na razpis za zadnjo splošno ambulanto.

6.2 Antikoagulantna ambulanta

V ZD Laško se izvaja tudi antikoagulantna ambulanta v obsegu 0,23 tima, kar predstavlja letni obseg 11.970 točk. Dejavnost je načrtovana na ravni leta 2016. V antikoagulantni ambulanti se opravlja vodenje antikoagulantne terapije za bolnike z atrijsko fibrilacijo, po menjavi srčnih zaklopk, po venski trombozi, pljučni emboliji in za druge, kjer obstaja povečana nevarnost nastajanja strdkov v ožilju.

Ambulanta se izvaja v obsegu pet ur v tednu (dvakrat tedensko).

Obseg dejavnosti:

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Storitve	11.970 količnikov	0,23

6.3. Dežurna služba NMP

V ZD Laško je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo (NZV) za območje občin Laško in Radeče. V skladu z mrežo NMP imamo priznано ekipo NMP, ki obsega zdravnika, zdravstvenega tehnika in voznika reševalnega vozila. Sedež in izvajanje službe sta skladna s pogodbo z ZZS v Zdravstvenem domu Laško.

Nujna medicinska pomoč je zagotovljena neprekinjeno 24 ur dnevno, ob delavnikih od 7. do 20. ure ob rednem delu, ponoči, ob sobotah popoldan ter ob nedeljah in praznikih pa kot dežurna služba.

Ob delavnikih se preko dneva v okviru ordinacijskega časa za pripadajoče območje (Rimske Toplice) dejavnost nujne medicinske pomoči izvaja tudi v ZP Rimske Toplice.

V delo NMP so vključeni vsi zdravniki družinske medicine, otroške in šolske medicine in MDPŠ, sodelujejo pa tudi zdravniki iz ZD Radeče in drugi pogodbeni zdravniki.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
NMP	pavšal, mesečno	1,00

6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2017 načrtovan z 1,54 nosilca v višini 42.666 količnikov iz obiskov. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2017

prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 17.174 količnikov in bo dosežen z 0,36 nosilca.

Dejavnost zdravstvenega varstva za predšolsko mladino obsega preventivno in kurativno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja otroške populacije.

V otroški ambulanti ZD Laško se opravljata tudi kurativno in preventivno zdravstveno varstvo in zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Laško in ZP Rimske Toplice. Večji del preventivne dejavnosti poteka po šolah – zdravstveno vzgojno delo.

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v ambulanto za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki. Organizirana je tako, da zagotavlja vsem predšolskim otrokom, šolarjem, študentom in mladostnikom celodnevni dostop do zdravstvenih storitev v otroški ambulanti ali pa v ambulantah splošne medicine. Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je zagotovljeno v višini 92% celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa so plačana, če je realiziran plan preventive v višini vsaj 90% zastavljenega programa.

Preventivna dejavnost predšolskih otrok je opredeljena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Opredeljuje pet sistematskih preventivnih pregledov dojenčkov v 1. letu starosti. Sistematično so otroci pregledani še, ko so stari 18 mesecev, 3 leta in 5 let. Na sistematskih pregledih se spremljajo rast ter telesni in psihomotorični razvoj otrok. V preventivno dejavnost sodita tudi izvajanje obveznih cepljenj in individualne zdravstvene vzgoje ter opravljanje namenskih pregledov.

Preventivna zdravstvena dejavnost šolarjev se izvaja v obliki:

- sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami,
- pregledov otrok pred vstopom v šolo,
- obveznega cepljenja, ki je za vsako šolsko leto posebej predpisano v Uradnem listu RS.

V otroški in šolski medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	42.666 količnikov	1,54
Preventiva	17.174 količnikov	0,36
Glavarina	46.571 količnikov	

6.5 Zdravstveno varstvo žena

Ginekološka ambulanta v ZD Laško izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Laško. V letu 2017 načrtujemo v kurativi za 0,80 priznani tim dejavnosti realizacijo 23.355 količnikov iz obiskov. Načrtovani obseg kurativne dejavnosti vključuje tudi 996 količnikov iz preventive.

Preventivno varstvo obsega:

- preventivne preglede nosečnic – vsaj 10 pregledov v času nosečnosti,
- UZ preventivne preglede nosečnic,
- preventivne preglede in svetovanje po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter izvenmaternični nosečnosti,
- preventivne preglede in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije, proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti,
- preventivne preglede za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske stare od 20 do 64 let,
- zgodnje odkrivanje raka dojk – navodila za pregledovanje dojk,
- predpisovanje hormonskega nadomestnega zdravljenja v perimenopavzi in pomenopavzi,
- predporodno zdravstveno vzgojo – ŠOLA ZA STARŠE.

S temi programi želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želimo vzpodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjševanja nezdravih življenjskih navad.

Že vrsto let poteka v Sloveniji program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu), ki se izvaja tudi v dispanzerju za ženske v ZD Laško. Želimo odkriti dejavnike tveganja, spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Intenzivneje je potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer preventivo raka na dojki, naučiti ženske samopregledovanja dojk in vzgojo zdravega življenja v menopavzi in naprej.

Obseg dejavnosti:

DISPANZER ZA ŽENE	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	23.355 količnikov	0,80
Preventiva (bris za malignost)	996 količnikov	
Glavarina	23.355 količnikov	

6.6 Patronaža in nega

Po pogodbi ZZZS za izvajanje patronaže in nege na domu nam je bilo do sedaj priznано 3,80 nosilcev za patronažo in 1,78 nosilcev za nego na domu. Ciljni normativ za patronažno službo je 5.130 storitev in za nego na domu 2.403 storitev. V letu 2016 se je namreč spremenil način vrednotenja teh storitev, v preteklih letih smo imeli namreč določeno število točk, od preteklega leta naprej pa je določeno število storitev.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati napredek vsega prebivalstva s ciljem preprečiti bolezni in ohraniti zdravje. Poudarek je na nudenju pomoči družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju.

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

- enkrat nosečnico,
- osemkrat družino z novorojenčkom,
- enkrat družino z dveletnim otrokom,
- enkrat družino s triletnim otrokom,

- dva obiska pri kroničnih bolnikih,
- dva obiska pri bolniku s TBC-jem.

Kurativno delo v smislu izvajanja zdravstvene nege na domu je odrejeno in opredeljeno v delovnem nalogu, ki ga naroči in določi osebni izbrani zdravnik.

Patronažna služba ZD Laško skrbi za patronažno varstvo vseh občanov na območju občine Laško.

Obseg dejavnosti:

PATRONAŽA IN NEGA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Patronažna služba	5.130 storitev	3,80
Nega na domu	2.403 storitev	1,78

6.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice (CINDI)

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V ZD Laško je za izvajanje zdravstveno vzgojne dejavnosti v pogodbi z ZZS priznanih 0,80 nosilca. ZV je načrtovana na osnovi preteklih let.

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, študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno – žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.

ZV se izvaja v prostorih zdravstvenega zavoda, vzgojno – varstvenih ustanovah, šolah, krajevnih skupnostih, društvih. Oblike ZV so: predavanja, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice, razstave, okrogle mize, individualna ZV.

Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi analiz zdravstvenega stanja preteklih let in trenutnih potreb populacije.

Zdravstveno vzgojno delo se izvaja:

- po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih,
- v okviru sistematskih pregledov v ZD Laško,
- v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo,
- v sklopu šole za starše,
- v obliki individualnih svetovanj.

Smernice za zdravstveno vzgojno delo so podane v Navodilih za izvajanje preventivnega ZV na primarni ravni, objavljene v Ur. listu št. 19, letnik 1998. V letu 2016 so se postavili novi

standardi za izpolnjevanje delavnic v šolah. Zdravstveni dom mora v sodelovanju s šolami opraviti najmanj 1360 ur realizacije, da je zdravstvena vzgoja s strani ZZS priznana kot opravljena.

Poleg naštetega pa zdravstvena vzgoja sodeluje tudi v programu preventive srčno žilnih bolezni za ogroženo populacijo z izvajanjem zdravstveno – vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj (CINDI program). Individualno svetovanje za opuščanje kajenja in individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki so dolžni izvajati preventivni program.

V letu 2017 načrtujemo izvajanje programa CINDI v skladu s pogodbo, ki priznava naslednji obseg delavnic:

ZV DELAVNICE	ŠTEVILO	ŠTEVILO KADRA IZ UR
Zdravo hujšanje	2	0,08
Zdrava prehrana	2	0,04
Telesna dejavnost-gibanje	2	0,03
Da, opuščam kajenje	1	0,02
Individ. svetovanje za opuščanje kajenja	5	0,02
Individ. svet. tveganim pivcem alkohola	2	0,00
Življenjski slog	8	0,03
Preizkus hoje na 2 km	7	0,05
Dejavniki tveganja	7	0,03
Depresija	2	0,02
Tesnoba	2	0,02
Spoprijemanje s stresom	2	0,02
Tehnike sproščanja	6	0,01

V dejavnosti zdravstvene vzgoje se izvaja tudi podpora pri implementaciji programa SVIT. V Zdravstvenem domu Laško imamo tudi SVIT-ovo kontaktno točko, ki je namenjena odraslim za morebitna vprašanja, ki so povezana z odvzemom vzorca blata za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesju. Naloge zdravstvene vzgoje so skrb za promocijski material, informiranje o Programu SVIT.

6.8 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje smo v Zdravstvenem domu Laško pridobili z Aneksom k pogodbi z ZZS s 1.10.2012. V letu 2017 načrtujemo po pogodbi z ZZS realizacijo 12.913 točk s priznanim 0,60 nosilca dejavnosti.

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
DMZ	12.913 točk	0,60

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok in mladostnikov do 18. leta starosti ter njihovih družin. Vzgojno izobraževalno delo vršimo v ožji in širši družbeni skupnosti.

Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo terapevtsko, svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za reševanje težav.

6.9 Reševalni prevozi

Dejavnost reševalne službe vključuje: izvajanje nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov. Obseg dejavnosti reševalnih prevozov za leto 2017 načrtujemo na ravni pogodbe za leto 2016.

Načrtovani obseg je razviden iz naslednje tabele:

REŠEVALNI PREVOZI	OBSEG DEJAVNOSTI	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Nenujni prevozi spremljevalcem	s 93.492 km	0,94
Sanitetni prevozi	99.460 km	1,00

Dejavnost se izvaja na območju občin Laško in Radeče. V sklopu dejavnosti in v sodelovanju s službo NMP zagotavljamo reševalno dejavnost in nujno medicinsko pomoč na javnih prireditvah. Reševalna služba izvaja nujne in nenujne reševalne prevoze na območju občin Laško in Radeče in prevoz pacientov v druge zdravstvene ustanove po Sloveniji po naročilu zdravnika.

Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno, kot redno izmensko delo med tednom in v obliki dežurstev čez vikende in praznike. V to službo so vključeni vozniki reševalci, pri izvajanju nujnih prevozov pa se vključujejo tudi urgentni zdravstveni tehniki. Vozniki reševalci so vključeni v tim NMP v primeru urgentne intervencije.

Voznik reševalec strokovno izvaja naročene prevoze, ureja predpisano dokumentacijo, skrbi za opremljenost vozila in pravilno delovanje vseh aparatov v reševalnem vozilu. Prav tako skrbi za higiensko vzdrževanje notranjosti vozila in čistost zunanosti.

Za sprejem in naročanje prevozov so odgovorni urgentni zdravstveni tehniki v urgentni ambulanti po dnevnem razporedu. Reševalna služba uporablja za komunikacijo mobilne telefone.

Za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov uporabljamo dve večji reševalni vozili z ležišči, eno osebno vozilo za prevoz večjega števila pacientov, eno urgentno vozilo za NMP in eno terensko vozilo za dežurnega zdravnika.

Reševalna služba izvaja tudi dokumentiranje in arhiviranje opravljenih storitev.

Zaradi naraščanja števila obolelih in poškodovanih oseb, diagnostičnih preiskav ter posledično povečanega števila uporabnikov naših storitev, se je obremenjenost voznikov reševalcev znatno povečala, še zlasti ob reševalnih prevozih nepokretnih bolnikov in poškodovancev. Močno se je povečalo tudi število prepeljanih bolnikov na daljše relacije (Ljubljana – predvsem na Onkološki inštitut, Maribor, Valdoltra).

6.10 Medicina dela, prometa in športa

Medicina dela, prometa in športa je v letu 2017 načrtovana v približno enakem obsegu kot je bila realizirana v letu 2016. MDPŠ opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih.

Dejavnost medicine dela, prometa in športa obsega:

- opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev,
- sodelovanje pri ocenjevanju tveganja na delovnih mestih,
- seznanjanje delavcev s tveganji na delovnem mestu z zdravstveno vzgojo delavcev - individualno in skupinsko,
- ugotavljanje in preučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bolezni v zvezi z delom,
- sodelovanje z izbranimi zdravniki pri obravnavi poklicno obolelih delavcev,
- ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti in predlaganje ukrepov za njihovo obvladovanje,
- sodelovanje z delodajalci pri ukrepih za utrjevanje zdravja delavcev,
- opravljanje cepljenja proti nalezljivim boleznim za ogrožene skupine delavcev,
- svetovanje delodajalcem pri iskanju primernih delovnih mest za delavce z omejitvami pri

delu,

- sodelovanje pri pripravi delovne dokumentacije in izdelavo mnenja o trajni delazmožnosti v sklopu predstavitve delavcev na invalidsko komisijo,
- opravljanje zdravstvenih pregledov poklicnih in amaterskih voznikov,
- opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov športnikov,
- opravljanje pregledov za izdajo potrdil za posest in uporabo strelnega orožja.

6.11 Specialistične samoplačniške ambulante

Samoplačniške ambulante omogočajo pacientom hiter dostop do specialističnih storitev, na katere bi zaradi zasedenosti javne specialistične mreže morali dolgo čakati. Z namenom, da ustrezemo željam pacientov po hitrem dostopu do specialističnih storitev, razširimo našo dejavnost in pridobimo dodatna sredstva. Trenutno nudimo našim pacientom ambulanto za ultrazvočno diagnostiko in dermatološko ambulanto ter ginekološki laser, v planu pa je predvideno povečanje povpraševanja predvsem po dermatoloških storitvah, ter samoplačniška ambulanta za žilne bolezni.

Specialistična ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

V njej dela po pogodbi specialist – radiolog Mitja Četina dr. med. iz Splošne bolnišnice Celje. V njej opravljamo UZ dojk, trebuha, ščitnice, testisov in drugih organov.

Specialistična dermatološka ambulanta

V njej dela po pogodbi dermatologinja dr. Suzana Hudej, opravljamo pa splošne dermatološke preglede, preglede kožnih znamenj, krioterapijo, odstranitve kožnih znamenj in posvete.

Specialistična ginekološka ambulanta

Ambulanta je začela s svojim delovanjem v letu 2015. Delo v njej opravljala naša redno zaposlena ginekologinja in pa zunanji ginekolog Andrej Pogačnik, dr. med iz Bolnišnice Trbovlje.

6.12 Zobozdravstvo za odrasle

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle načrtujemo z 2,37 nosilci realizacijo najmanj 112.193 točk. Dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odraslim in starejši populaciji v občini Laško. Delo poteka v obliki dopoldanskih in popoldanskih ambulant. Vsi zobozdravniki so vključeni tudi v službo nujne zobozdravstvene pomoči v ZD Celje ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50% zdravljenje in 50% protetične storitve. Ker na razmerje vpliva starostna struktura pacientov in ker je med našimi občani večji del starejše populacije, narašča potreba po zvišanju odstotka protetičnih storitev.

Kurativni del zajema skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja področje zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške posege, kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprotemičnem zdravljenju.

Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZS.

Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki je pri storitvah zdravljenja zob 15 % in pri protetičnih nadomestkih 90 %. Za nadstandardne storitve pacienti doplačajo razliko.

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Zobozdravstvo za odrasle	112.193 točk	2,37

6.13 Pedontologija

Pedontološka dejavnost je namenjena populaciji od rojstva do 19 let in pokriva preventivno in kurativno specialistično dejavnost občine Laško. V letu 2017 načrtujemo program v enakem obsegu kot v letu 2016. Dejavnost pedontologije se financira v polovici programa s pavšalom, druga polovica z evidentiranjem in zaračunavanjem storitev. Načrtovani obseg dejavnosti pedontologije je z 0,03 nosilcem realizirati 12 točk in z 0,06 nosilcem realizirati storitve, ki so zajete v pavšalu. Program dela v specialistični ambulanti otroškega in preventivnega zobozdravstva zajema:

Obravnavamo otroke od 1. do 19. leta starosti in študente s stalnim prebivališčem v občini.

V preventivnem programu vršimo po pogodbi z ZZS v 35 % pavšalu,

- serijske preglede ustne votline otrokom, ki so stari 1, 2, 3 in 6 let,
- serijske preglede ustne votline vsem otrokom od 1. do 9. razreda osnovnih šol ter šole s prilagojenim programom, ob pregledih ugotavljamo obolevnost zob, obzobnih tkiv, medčeljustnične odnose, ortodontske nepravilnosti in z njimi povezane razvade, ugotavljamo čistost zob,
- zobozdravstveno vzgojo otrok in njihovih staršev ob pregledih samih,
- obdelavo pridobljenih podatkov ob serijskih pregledih ustne votline,
- zalitja fisur mlečnih in stalnih kočnikov (poudarek je na prvih stalnih kočnikih),
- individualno zaščito stalnih zob s fluorovimi preparati (topikalna aplikacija fluora).

V kurativnem delu našega programa saniramo bolezenska stanja zob in obzobnih tkiv ter vršimo protetično rehabilitacijo poškodovanih in manjkajočih zob. S pravočasnimi interceptivnimi posegi preprečujemo razvoj porajajočih ortodontskih anomalij.

6.13.1. Specialistična pedontološka dejavnost

Obravnavamo otroke z napotnicami, ki jih pošiljajo drugi zobozdravniki ali zdravniki drugih medicinskih strok. Po konsultacijah z raznimi specialisti in eventualnih napotitvah k njim, omogočimo otrokom celostno in tudi zaključeno obravnavo v zvezi z razvojem njihovega orofacialnega sistema. Specialistično pedontološko dejavnost opravljamo s pogodbeno pedontologinjo iz ZD Celje.

6.13.2. Zobozdravstveno vzgojno prosvetno delo v materinski šoli

Bodoče starše seznanimo z razvojem zob otroka, razložimo vse možne preventivne pristope za ohranitev zdravih zob ter pravilen razvoj mlečnih in stalnih zob.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Pedontologija storitve	12 točk	0,03
Pedontologija pavšal	Pavšal	0,06

6.14 Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se financira v pavšalu, dejavnost načrtujemo na ravni leta 2016, to je 0,50 izvajalca.

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v vseh VVZ, dveh matičnih šolah ter vseh podružničnih šolah v občini Laško.

Z zdravstveno vzgojo pričnemo pri 3-letnih otrocih z obiskom v VVZ, kjer si skozi igro pridobivajo znanje rednega in pravilnega umivanja zob. Ob sistematskem pregledu tri letnih otrok pa dajemo predvsem navodila staršem, ki so individualna, glede na ugotovljeno stanje zob pri sistematskem pregledu otroka.

Otroci, ki obiskujejo malo šolo, si redno dnevno čistijo zobe po zajtrku, saj imajo vsi oddelki urejene higienske koticke z zobnimi ščetkami.

Učenci nižje stopnje (od 1. do 4. razreda) prav tako redno izvajajo čiščenje zob po malici. Da bi učence čim bolj motivirali za dosledno čiščenje zob, že dolga leta sodelujemo v republiški akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«. Otroci radi sodelujejo v tej akciji, saj na koncu šolskega leta najboljše učence in razrede nagradimo z zaključno zabavno prireditvijo in z individualnim priznanjem ter darili. V mesecu maju 2017 bomo obeležili 31. letnico prireditve »Zdravi zobki«

Šole in VVZ organizirajo predavanja za starše, kjer se aktivno vključujemo in seznanjamo starše, kako s skupnimi močmi ohraniti zdrave zob njihovih otrok.

Pri izvajanju preventivnega programa še posebej dajemo poudarek otrokom s psihofizičnimi motnjami v razvoju. S šolo s prilagojenim programom sodelujemo še bolj pogosto in se poskušamo učencem individualno posvečati.

Sodelujemo tudi z vodji šolskih kuhinj pri svetovanju za čim bolj zdravo prehrano. Aktivno sodelujemo z vzgojitelji in pedagoškim osebjem pri izvajanju vzgojno zobozdravstvenih aktivnosti.

Cilj naše zobozdravstvene vzgoje pa je predvsem razvijati pozitiven odnos in odgovornost otroka do zdravja svojih zob.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Zobozdravstvena vzgoja	Pavšal	0,50

6.15 Laboratorijska dejavnost

V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko v verificiranem laboratoriju ZD Laško se izvajajo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. V letu 2017 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo obseg iz preteklega leta.

Namen laboratorijskih preiskav je pridobivanje podatkov za:

- postavitev diagnoze,
- zdravljenje,
- preprečevanje bolezni ali
- oceno zdravstvenega stanja preiskovanca za potrebe osnovnega zdravstvenega varstva, medicine dela, specialističnih ambulant v okviru Zdravstvenega doma Laško ter samoplačnikov.

Laboratorij izvaja preiskave s področja:

- hematologije (10 preiskav),
- biokemije (19 preiskav),
- strjevanja krvi (koagulacije),
- preiskave urina,
- preiskave blata.

Delovni proces v laboratoriju zajema:

sprejem pacientov,
svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih predanalitskih vplivov,
odvzem biološkega materiala (kri, urin, blato, brisi),
pripravo vzorcev, konzerviranje, shranjevanje, transportiranje,
analizo vzorcev,
izdajanje izvidov in zdravstveno statistiko,
vzdrževanje aparatur,
nabavo reagentov in laboratorijskega pribora.

Laboratorij dnevno opravlja analize kontrolnih vzorcev, s katerimi zagotavlja kontrolo kakovosti svojih rezultatov.

Poleg notranjega nadzora je vključen tudi v zunanjo kontrolo kvalitete na ravni države ter na mednarodni ravni (RIQAS) za hematološke in biokemične preiskave.

6.16 Uprava in skupne službe

Uprava zavoda izvaja vodstvene, organizacijsko - tehnične in poslovno administrativne naloge v ZD. Direktorica je za vodenje zavoda zaposlena za šest urni delovni čas, za strokovna področja še pomočnika za zdravstveno nego in strokovnega vodjo. Na sedežu ZD za tajniška, administrativna in blagajniške posle skrbijo še pisarniški referent, finančno računovodski delavec ter ekonomski referent.

Storitve čiščenja in pranja izvajamo v ZD z lastnim kadrom. Storitve tekočega vzdrževanja po potrebi izvaja pogodbeni partner, prav tako storitve v zvezi z varstvom pri delu, odvetniške storitve in računalniške storitve izvaja zunanji izvajalec po pogodbi o sodelovanju.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Zdravstveni dom Laško, kot izvajalec službe NMP vodi 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. 81/15).

Glede na nov pravilnik o izvajanju NMP se za leto 2017 povečujejo stroški izobraževanj, ki so predpisana v pravilniku:

- o usposabljanje zdravstvenih delavcev

za zaposlene na področju NMP se predvideva, da se bo v letu 2017 6 zaposlenih srednjih medicinskih tehnikov v urgentni dejavnosti izobraževalo na tečaju dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju, prav tako se predvideva, da se bodo zdravniki udeležili tečaja za uporabo urgentnega ultrazvoka. V šolskem letu 2016/2017 smo omogočili izobraževanje dvema srednjima medicinskima tehnikoma za poklic diplomirani zdravstvenik, ki jih bomo potrebovali za izvajanje službe NMP v ZD Laško.

- o oprema

v letu 2017 je predviden nakup aparata za oživljanje (Lucas), ter polavtomatski defibrilatorji za reševalna vozila, ter glavni defibrilator Lifepak 15.

- o investicije

v letu 2017 je predviden nakup urgentnega vozila

Službo NMP izvaja v Zdravstvenem domu Laško 9 zdravnikov, 7 diplomiranih medicinskih sester, 7 reševalcev. Izvajanje NMP v zdravstvenem domu pa pokrivamo tudi 4 zdravniki, ki opravljajo delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o sodelovanju.

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

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 3.132.600 EUR in bodo za 8,86% višji od doseženih v letu 2016.

Prihodke iz obveznega zavarovanja ZD načrtuje v višini 2.360.000 EUR, kar je za 12,52% več od realiziranih v letu 2016, načrtuje tudi prihodke iz naslova sofinanciranja stroškov specializacij in pripravnikov v višini 175.000 EUR, kar je za 0,26% manj od realiziranih v letu 2016.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja ZD načrtuje v višini 360.000 EUR, kar je za 1,35% več od realiziranih v letu 2016. Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in samoplačnikov ZD načrtuje v obsegu 100,37% realiziranih v letu 2016, kar znaša 98.000 EUR. Druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev načrtujemo v višini 138.000 EUR, kar je za 0,10% več od realiziranih v letu 2016. Finančne prihodke načrtujemo v višini 100 EUR, prihodke od prodaje proizvodov in storitev ter prevrednotovalne prihodke načrtuje v višini 1.500 EUR.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
Prihodki iz OZZ	1.911.680	2.097.457	2.360.000
Prihodki za prip. in specializacije	156.950	175.462	175.000
Prihodki iz DPZ	365.500	355.189	360.000
Doplačila, samopl., nadstandard	88.800	97.643	98.000
Drugi prihodki od prodaje	115.395	137.858	138.000
Finančni in drugi prihodki	1.575	14.111	1.600
SKUPAJ	2.639.900	2.877.720	3.132.600

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 3.106.689 EUR in bodo za 11,97% višji od doseženih v letu 2016.5

8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v ZD za leto 2016 znašajo 646.600 EUR.

Stroške materiala in zdravil načrtujemo v višini 295.600 EUR in bodo za 0,09% višji od realiziranih v letu 2016. V strukturi vseh odhodkov, stroški materiala predstavljajo 9,51%. V vseh dejavnostih načrtujemo v letu 2017 racionalnejšo porabo materiala.

Podroben plan po vrstah stroškov materiala je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

STROŠKI MATERIALA	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
Zdravila	31.250	38.336	38.000
Razkužila	3.725	3.288	3.300
Obvezilni in sanitetni material	16.450	15.691	16.000
Medicinski potrošni material		831	800
Zobozdravstveni material	30.525	27.770	30.500
Laboratorijski testi in reagenti	54.500	76.125	75.000
Laboratorijski material	12.150	14.505	14.500
Drugi zdravstveni material	10.725	8.252	8.500
Porabljena energija (elektrika, kuriva...)	69.856	66.974	66.000
Porabljena voda	7.987	8.533	8.500
Pisarniški material	9.595	5.756	5.500
Ostali nezdravstveni material	22.737	29.281	29.000
SKUPAJ	269.500	295.342	295.600

Stroške storitev v letu 2017 ZD načrtuje v višini 351.000 EUR, (kar predstavljajo 11,30% vseh odhodkov) in bodo za 22,56% manjši od realiziranih v letu 2016.

Podroben plan stroškov storitev po vrstah je prikazan v spodnji tabeli.

STROŠKI STORITEV	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
Laboratorijske storitve	76.985	73.367	73.000
Ostale zdravstvene storitve	38.695	55.015	55.000
Storitve vzdrževanja	89.368	191.767	90.000
Strokovno izobraževanje	16.937	28.236	28.000
Ostale nezdravstvene storitve	117.986	104.876	105.000
SKUPAJ	339.971	453.261	351.000

7.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela zaposlenih za leto 2017 znašajo 2.312.086 EUR in bodo za 23,28% višji od realiziranih v letu 2016. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih ZD znaša 74,42%.

Plače zaposlenih ZD načrtuje v letu 2017 v višini 1.814.220 EUR, kar je za 24,58% več kot so bile realizirane plače v letu 2016, zaradi večje mase plač pa se načrtuje tudi za 23,92% višje stroške dajatev na plače, ki so načrtovani v višini 292.089 EUR. S finančnim načrtom ZD predvideva tudi višje druge stroške dela v primerjavi s predhodnim letom. Drugi stroški dela so načrtovani v višini 205.777 EUR. Med druge stroške dela uvrščamo predvsem stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroške prehrane, prevoza, ter stroške regresa, hkrati pa so v tem znesku vključeni tudi stroški jubilejnih nagrad in odpravnin za leto 2017.

V letu 2017 se pričakujejo višji stroški dela predvsem iz odprtja nove zobne ambulante v Rimskih Toplicah, višji strošek dela pa predstavlja tudi višji regres, ki se z letom 2017 povišuje za vse zaposlene.

STROŠKI DELA	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
Plače zaposlenih	1.465.965	1.456.237	1.814.220

Dajatve na plače	236.020	235.715	292.089
Stroški DPZ in drugi stroški dela	168.965	183.585	205.777
SKUPAJ	1.870.950	1.875.537	2.312.086

7.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 118.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 109.418 EUR.
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 12.786 EUR,

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
Amortizacija	103.896	117.938	118.000

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 25.911 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 74,90% nižji od doseženega v letu 2016.

Načrtovan poslovni izid 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
2.877.720	3.132.600	2.774.502	3.106.689	103.218	25.911

Za doseg načrtovanega poslovnega izida bo ob zaostrenih pogojih financiranja potrebo vložiti izredno veliko napora v racionalizacijo zastavljenih projektov in v izvajanje ukrepov racionalizacije in obvladovanja stroškov.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ZD načrtuje ločeno prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu.

Tržna dejavnost se izvaja na naslednjih področjih:

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- funkcionalni stroški prostorov oddanih v najem,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,
- mrliški pregledi.

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

- delež tržnih prihodkov glede na celotne prihodke,
- direktne stroške, če so določljivi.

Razmejevanje odhodkov je v skladu s šestim odstavkom 62. člena ZIPRS1617. Rezervacije v zdravstvenem domu niso predvidene, zato se zanje tudi ne uporabljajo sodila za razmejevanje, ostali stroški, prevrednotovalni poslovni odhodki ter finančni in drugi odhodki se razmejujejo ali direktno, če so določljivi, ali pa glede na delež tržnih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki.

V letu 2017 ZD načrtuje 94,33% prihodkov iz javne službe in 5,67% prihodkov iz tržne dejavnosti. Iz javne službe načrtuje 2.954.981 EUR celotnih prihodkov in 2.930.539 EUR celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtuje 177.528 EUR celotnih prihodkov in 176.150 EUR celotnih odhodkov.

Načrtovani izid poslovanja po vrstah dejavnosti iz javne službe je presežek prihodkov nad odhodki v višini 24.442 EUR, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.469 EUR.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah](#)

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 ZD načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 547.989 EUR. Razlog je v investicijskih vlaganjih v letu 2017.

9. PLAN KADROV

[Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017](#)

Pri načrtu zaposlovanja za leto 2017 smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje za pripravo finančnega načrta. Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni v pogodbi z ZZS. Kadrovska politika ZD bo usmerjena predvsem v izpolnjevanje delovnega programa in

zastavljenih ciljev. Ustrezne kadre pridobivamo z razpisi, izkoriščamo pa tudi status učnega zavoda in na ta način spoznavamo mlade, perspektivne posameznike. Planirano število zaposlenih v ZD Laško na dan 31.12.2017 je 67 delavcev.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 povečalo za tri novo zaposlene, in sicer zobozdravnica, medicinska sestra ter logoped.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Med ostale oblike dela uvrščamo predvsem podjemne pogodbe, ki imamo sklenjene z zdravniki, ki dežurajo, prav tako pa je podjemna pogodba sklenjena tudi s specialistom laboratorijske medicine.

Še z dvema zdravnikoma, ki v našem zdravstvenem domu prav tako dežurata pa imamo sklenjeno pogodbo z Zdravstvenim domom Radeče, prav tako za zagotavljanje dežurstev.

Pri lastnih zaposlenih nimamo nimamo sklenjenih podjemnih pogodb. Za dodatno delo so bile postavljene postavke na svetu zavoda.

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V zdravstvenem domu Laško vsako leto omogočimo opravljanje pripravništev. V letu 2017 se predvideva približno 12 uspešno zaključenih pripravništev.

Specializanti s področja družinske medicine so zaenkrat trije, hkrati je zaposlena ena specializantka s področja pediatrije.

.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

V letu 2017 predstavlja največji finančni zalogaj nakup urgentnega vozila v vrednosti 200.000 EUR. Večja investicija pa bo vsekakor tudi zamenjava kotlovnice ter zamenjava strešne kritine. Vse ostale investicije so prikazane v spodnji tabeli po enotah.

SPLOŠNE SLUŽBE	
KOTLOVNICA	80.000,00
ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE	150.000,00

SPLETNA STRAN	2.000,00
ELEKTRO NAPELJAVA	17.000,00
PISARNIŠKI STOLI (6 kom)	900,00
KLIMA (2 KOM)	2.600,00
PROGRAMSKA OPREMA ZA PLAČE SAOP	5.856,00
GINEKOLOŠKA IN DERMATOLOŠKA AMBULANTA	
ROČNIK FS01	4.200,00
FETALNI MINI DOPLER	366,00
KOLPOSKOP Z GINEKOLOŠKO MIZO	15.774,40
ZOBNA AMBULANTA	
INTRAORALNI RENTGEN	9.000,00
TIHI ASISTENT	800,00
ZOBOZDRAVNIŠKI STOL	20.000,00
KOLENČNIK RDEČ	700,00
EVA GLAVA	600,00
SILAMAT	500,00
GIROFORM	1.800,00
APARAT ZA STR.ŠIRJENJE KANALOV	1.500,00
TURBINA SILENCE 800	1.000,00
APEXLOKATOR	900,00
TERAPEVTSKI STOL (3 kom)	1.500,00
PEČ ZA KERAMIKO	3.500,00
APARAT ZA POLIRANJE PROTEZ	2.500,00
SISTEM ZA SEDACIJO Z NO	4.000,00
SPLOŠNA MEDICINA	
UNIČEVALEC DOKUMENTOV (6 kom)	500,00
ZASLONI V ČAKALNICI (4 kom)	2.000,00
PULZNI OKSIMETER (2 kom)	300,00
ZDRAVNIŠKA TORBA	400,00
APARAT ZA MER.GLEŽENSKEGA INDEKSA	2.200,00
LABORATORIJ	
LESENI STOLI (4 kom)	200,00
QUICKREAD GO ANALIZATOR (2 kom)	1.962,50
MEŠALEC VALJČNI (2 kom)	1.390,80
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	
RAČUNALNIK (6 kom)	4.500,00
MONITOR (6 kom)	900,00
TISKALNIK (6 kom)	900,00
ČITALCI (5 kom)	775,00
TELEFONI (5 kom)	700,00
PATRONAŽA	

SATURATOR	150,00
TEHTNICA ZA OTROKE	100,00
REŠEVALNA	
URGENTNO VOZILO	200.000,00
LUCAS (aparatus za oživljanje)	16.000,00
OPREMA ZA REANIMACIJSKI KOVČEK	1.000,00
POLAVTOMATSKI DEFIBRILATOR (3 kom)	10.500,00
APARAT ZA MERJENJE CO	2.500,00
DEFIBRILATOR LIFEPAK 15	30.000,00
PERFUZOR	2.500,00
ZAŠČITNA ČELADA S SVETILKO (3 kom)	615,00
SKUPAJ	607.089,70

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

V letu 2017 se predvideva na področju vzdrževalnih del prenova ambulante I in II (vrednost del je ocenjena na 120.000 EUR).

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ₁	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	120.000	120.000	
1	PRENOVA AMBULANTE 1 IN 2	120.000	120.000	

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 nimamo namena se zadolževati.

Datum: 23.05.2017

Podpis odgovorne osebe

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	123.321	183.041	128.095	103,87	69,98
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.000	5.478	5.000	100,00	91,27
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	872	595	872	100,00	146,55
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.970	9.749	11.970	100,00	122,78
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	23.355	24.255	23.355	100,00	96,29
- od tega preventiva (samo 0153)	986	965	986	100,00	102,18
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	42.112	22.765	42.665	101,31	187,41
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	18.128	16.450	17.174	94,74	104,40
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	7	7	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	7	7	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	5.130	5.418	5.130	100,00	94,68
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	12.913	12.805	12.913	100,00	100,84
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.403	7.562	2.403	100,00	31,78
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
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	74.825	80.777	110.205	147,28	136,43
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	8.370	6.821	41.678	497,95	611,02
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	17.588	17.441	1.988	11,30	11,40
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	34.587	44.827	34.587	100,00	77,16
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
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)	93.492	110.763	93.492	100,00	84,41
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	99.460	118.578	99.460	100,00	83,88

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.638.325	2.863.609	3.131.000	118,67	109,34
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.911.680	2.097.457	2.360.000	123,45	112,52
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	156.950	175.462	175.000	111,50	99,74
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	365.500	355.189	360.000	98,50	101,35
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	88.800	97.643	98.000	110,36	100,37
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	115.395	137.858	138.000	119,59	100,10
762	7	Finančni prihodki	75	112	100	133,33	89,29
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.500	13.999	1.500	100,00	10,72
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.639.900	2.877.720	3.132.600	118,66	108,86
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	269.500	295.342	295.600	109,68	100,09
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	159.325	184.798	186.600	117,12	100,98
	12	ZDRAVILA	31.250	38.336	38.000	121,60	99,12
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	50.700	47.580	50.600	99,80	106,35
	14	Razkužila	3.725	3.288	3.300	88,59	100,36
	15	Obvezilni in sanitetni material	16.450	15.691	16.000	97,26	101,97
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material		831	800	#DEL/0!	96,27
	18	Zobozdravstveni material	30.525	27.770	30.500	99,92	109,83
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	77.375	98.882	98.000	126,66	99,11
	20	Laboratorijski testi in reagenti	54.500	76.125	75.000	137,61	98,52
	21	Laboratorijski material	12.150	14.505	14.500	119,34	99,97
	22	Drugi zdravstveni material	10.725	8.252	8.500	79,25	103,01
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	110.175	110.544	109.000	98,93	98,60
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	69.856	66.974	66.000	94,48	98,55
	25	Voda	7.987	8.533	8.500	106,42	99,61
	26	Pisarniški material	9.595	5.756	5.500	57,32	95,55
	27	Ostali nezdravstveni material	22.737	29.281	29.000	127,55	99,04
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	339.971	453.261	351.000	103,24	77,44
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	115.680	128.382	128.000	110,65	99,70
	30	Laboratorijske storitve	76.985	73.367	73.000	94,82	99,50
	31	Ostale zdravstvene storitve	38.695	55.015	55.000	142,14	99,97
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	224.291	324.879	223.000	99,42	68,64
	33	Storitve vzdrževanja	89.368	191.767	90.000	100,71	46,93
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	16.937	28.236	28.000	165,32	99,16
	35	Ostale nezdravstvene storitve	117.986	104.876	105.000	88,99	100,12
462	36	Amortizacija	103.896	117.938	118.000	113,58	100,05
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.870.950	1.875.537	2.312.086	123,58	123,28
	38	Plače zaposlenih	1.465.965	1.456.237	1.814.220	123,76	124,58
	39	Dajatve na plače	236.020	235.715	292.089	123,76	123,92
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	168.965	183.585	205.777	121,79	112,09
467	41	Finančni odhodki	5	3	3	60,00	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	27.659	32.421	30.000	108,46	92,53
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.611.981	2.774.502	3.106.689	118,94	111,97
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	27.919	103.218	25.911		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	27.919	103.218	25.911		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

Tel. št.: _____

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 4=1+2+3	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)	48	50	2	0	52	0	0	108,33	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	15	2	0	17	0	0	113,33	
1 Zdravniki (skupaj)	11	11	1	0	12	0	0	109,09	
1.1. Specialist	7	7	1		8			114,29	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1				0			0,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	3	4			4			133,33	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	4	1	0	5	0	0	125,00	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	1		4			133,33	
2.4. Specializant					0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik	1	1			1			100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3.3. Primarij					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	33	35	0	0	35	0	0	106,06	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	8	9			9			112,50	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	22	23			23			104,55	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3			100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmaceut specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2 Farmaceut specialist					0			#DEL/0!	
3 Farmaceut					0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!	
6 Pripravniki					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	5	6	0	0	6	0	0	120,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped		1			1			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	2	2			2			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
1 Ostali	2	1	1		2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	3	3			3			100,00	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje					0			#DEL/0!	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DEL/0!	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DEL/0!	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	62	64	3	0	67	0	0	108,06	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2				0			0,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	64	64	3	0	67	0	0	104,69	

Opombe:

Tel. št.: _____

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	44,66	44,66	47,66	6,72	6,72
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	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	8,46	8,46	8,46	0,00	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	64,00	64,00	67,00	4,69	4,69
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	44,66	44,66	47,66	6,72	6,72
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:

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	0	3.265	5.856	#DEL/0!	179,36
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		3.265	5.856	#DEL/0!	179,36
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	3.772	0	#DEL/0!	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		3.772		#DEL/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	406.292	229.725	601.234	147,98	261,72
A Medicinska oprema	260.482	21.701	337.244	129,47	1.554,05
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	260.482	21.701	337.244	129,47	1.554,05
B Nemedicinska oprema	145.810	208.024	263.990	181,05	126,90
1 Informacijska tehnologija	4.400		7.775	176,70	#DEL/0!
2 Drugo	141.410	208.024	256.215	181,19	123,17
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	406.292	236.762	607.090	149,42	256,41

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	290.820	130.724	130.786	44,97	100,05
A Medicinska oprema	145.810	130.724	130.786	89,70	100,05
1. Amortizacija	97.049	109.418	109.418	112,75	100,00
2. Lastni viri (del presežka)	8.761	8.520	8.582	97,96	100,73
3. Sredstva ustanovitelja	40.000	12.786	12.786	31,97	100,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	145.010	0	0	0,00	#DEL/0!
1. Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)	145.010			0,00	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	290.820	130.724	130.786	44,97	100,05
1. Amortizacija	97.049	109.418	109.418	112,75	100,00
2. Lastni viri (del presežka)	153.771	8.520	8.582	5,58	100,73
3. Sredstva ustanovitelja	40.000	12.786	12.786	31,97	100,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	97.049	109.418	109.418	112,75	100,00
II. Obračunana amortizacija	91.683	130.724	130.786	142,65	100,05
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	5.366	21.306	21.368	398,21	100,29
IV. Porabljena amortizacija	91.683	130.724	130.786	142,65	100,05

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

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:	120.000	120.000	0
1 PRENOVA AMBULANTE 1 IN 2	120.000	120.000	
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

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	814.283	1.290.650
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.180	73.036
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	53.202	57.385
02	NEPREMIČNINE	004	864.384	864.384
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	406.131	438.106
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.543.371	2.144.605
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.201.319	1.295.884
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	659.026	495.360
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	183	183
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	553.264	400.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	46.649	41.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	952	952
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	54.841	50.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	625	625
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.512	2.600
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.473.309	1.786.010
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	288.680	308.133
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	133	133
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	144.229	160.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	88.281	90.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	31.615	33.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	24.422	25.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.184.629	1.477.877
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.498	10.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	938.787	1.206.622
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	235.344	261.255
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.473.309	1.786.010
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	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	Plan 2017 - Ocena realizacije 2016
			2016	2016	2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.638.325	2.863.608	3.131.000	118,67	109,34	267.392
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.638.325	2.776.980	3.131.000	118,67	112,75	354.020
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		86.628		#DEL/0!	0,00	-86.628
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	75	112	100	133,33	89,29	-12
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.500	10.402	1.500	100,00	14,42	-8.902
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	3.597	0	#DEL/0!	0,00	-3.597
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		2.880		#DEL/0!	0,00	-2.880
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		717		#DEL/0!	0,00	-717
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.639.900	2.877.719	3.132.600	118,66	108,86	254.881
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	609.471	748.603	646.600	106,09	86,37	-102.003
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	269.500	286.809	295.600	109,68	103,07	8.791
461	STROŠKI STORITEV	874	339.971	461.794	351.000	103,24	76,01	-110.794
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.870.950	1.875.537	2.312.086	123,58	123,28	436.549
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.465.965	1.456.237	1.814.220	123,76	124,58	357.983
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	236.020	235.715	292.089	123,76	123,92	56.374
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	168.965	183.585	205.777	121,79	112,09	22.192
462	G) AMORTIZACIJA	879	103.896	117.938	118.000	113,58	100,05	62
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	27.659	30.195	30.000	108,46	99,35	-195
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5	3	3	60,00	100,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		2.226		#DEL/0!	0,00	-2.226
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.611.981	2.774.502	3.106.689	118,94	111,97	332.187
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	27.919	103.217	25.911	92,81	25,10	-77.306
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	27.919	103.217	25.911	92,81	25,10	-77.306
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	57	60	66	115,79	110,00	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Laško

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5 B, 3270 Laško

**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
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.440.451	197.874	2.701.218	162.390	2.953.472	177.528
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.440.451	197.874	2.619.502	157.478	2.953.472	177.528
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664			81.716	4.912		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	69	6	106	6	94	6
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.388	112	9.812	590	1.415	85
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	3.393	204	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			2.717	163		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			676	41		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.441.908	197.992	2.714.529	163.190	2.954.981	177.619
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	563.761	45.711	706.157	42.446	609.937	36.663
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	249.288	20.213	270.547	16.262	278.839	16.761
461	STROŠKI STORITEV	674	314.473	25.498	435.610	26.184	331.098	19.902
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.730.630	140.320	1.769.194	106.343	2.180.991	131.095
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.356.018	109.947	1.373.668	82.569	1.711.354	102.866
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	218.319	17.701	222.350	13.365	275.528	16.561
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	156.293	12.672	173.176	10.409	194.109	11.668
462	G) AMORTIZACIJA	679	96.104	7.792	111.251	6.687	111.309	6.691
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	25.585	2.074	28.483	1.712	28.299	1.701
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5		3		3	
468	L) DRUGI ODHODKI	683			1.929	297		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.416.085	195.897	2.617.017	157.485	2.930.539	176.150
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	25.823	2.095	97.512	5.705	24.442	1.469
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	25.823	2.095	97.512	5.705	24.442	1.469
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	3.016.340	3.090.000	102,44
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	2.897.379	2.970.000	102,51
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.091.164	2.100.000	100,42
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.091.164	2.100.000	100,42
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.091.164	2.100.000	100,42
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	806.215	870.000	107,91
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	202.160	220.000	108,82
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	599.273	650.000	108,46
72	Kapitalski prihodki	425	2.782		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	118.961	120.000	100,87
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	80.047	80.000	99,94
del 7102	Prejete obresti	433	112		0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	23.204	24.000	103,43
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	15.598	16.000	102,58
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	2.768.776	3.637.989	131,39
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	2.668.483	3.536.989	132,55
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.576.339	2.019.997	128,14
del 4000	Plače in dodatki	440	1.132.163	1.546.220	136,57
del 4001	Regres za letni dopust	441	40.579	55.000	135,54
del 4002	Povračila in nadomestila	442	108.153	150.777	139,41
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	171.484	172.000	100,30
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	95.215	96.000	100,82
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	28.745		0,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	232.574	301.002	129,42
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	126.950	160.558	126,47
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	99.549	128.628	129,21
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.319	1.088	82,49
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.401	1.814	129,48
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.355	8.914	265,69
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	636.325	638.900	100,40

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	35.897	36.000	100,29
del 4021	Posebni material in storitve	455	179.276	180.000	100,40
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	67.876	68.000	100,18
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	42.141	43.000	102,04
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.326	2.400	103,18
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	83.488	84.000	100,61
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.408	1.500	106,53
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.964	2.000	101,83
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	221.949	222.000	100,02
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	223.245	577.090	258,50
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	155.821	200.000	128,35
4202	Nakup opreme	473	64.159	137.244	213,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		113.990	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		120.000	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3.265	5.856	179,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	100.293	101.000	100,70
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	64.655	65.000	100,53
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	9.539	10.000	104,83
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	26.099	26.000	99,62
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	247.564	-547.989	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	247.564	-547.989	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-247.564	547.989	