

Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:  
92495

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5820456000

### Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	001	6.898.680	7.348.368
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	829.726	811.762
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	685.324	553.627
02	NEPREMIČNINE	004	10.514.368	10.435.910
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.897.466	4.596.605
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.392.030	6.334.692
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.254.654	5.083.764
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	012	1.083.112	1.459.959
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	372	197
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	551.279	923.615
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	337.474	307.861
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.867	2.278
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	141.417	145.259
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	49.703	34.987
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	45.762
	<b>C) ZALOGE</b>	023	8.611	16.990

## Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.611	16.990
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>7.990.403</b>	<b>8.825.317</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>1.376.686</b>	<b>1.348.245</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	696.536	601.281
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	369.240	477.207
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	254.532	227.508
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	56.370	42.241
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	8	8
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>6.613.717</b>	<b>7.477.072</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	142.873	138.796
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	6.640	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.143.929	7.407.482
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	679.725	69.206
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>7.990.403</b>	<b>8.825.317</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 27.2.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Vlasta Jevšenak

Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik



Ime uporabnika  
**ZDRAVSTVENI DOM VELENJE**  
 Sedež uporabnika:  
 Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:  
**92495**  
 Šifra dejavnosti:  
**86.210**  
 Matična številka:  
**5820456000**

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (3.1.12.)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabilve	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	17.566.507	10.233.996	417.862	0	432.678	432.678	851.693	6.898.680	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	811.762	553.627	17.965	0	0	0	131.697	144.403	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	83.598	0	0	0	0	0	0	83.598	0	0	
E. Zgradbe	705	10.336.455	4.596.605	110.172	0	0	0	316.718	5.533.304	0	0	
F. Oprema	706	6.334.692	5.083.764	289.725	0	432.678	432.678	403.278	1.137.375	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kraj in datum oddaje  
Velenje, 27.2.2018

Oseba, odgovorna  
za sestavitve bilance  
Vlasta Jevšenak

Odgovorna oseba  
mag. Janko Šteharnik



Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:  
92495

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5820456000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	401	12.007.169	11.844.316
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	402	10.998.545	10.923.033
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	403	8.967.077	9.063.062
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	407	58.936	223.349
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	53.936	31.649
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	5.000	191.700
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	410	8.908.141	8.839.713
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.908.141	8.839.713
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	420	2.031.468	1.859.971
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.926.570	1.851.054
72	Kapitalski prihodki	425	95.248	1.569
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.650	7.348
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>1.008.624</b>	<b>921.283</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	792.556	692.845
del 7102	Prejete obresti	433	551	578
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	163.616	164.699
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	51.901	63.161
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>12.352.458</b>	<b>11.619.613</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>11.362.147</b>	<b>10.771.742</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>7.070.635</b>	<b>6.562.312</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	5.981.681	5.510.490
del 4001	Regres za letni dopust	441	231.462	202.186
del 4002	Povračila in nadomestila	442	417.489	405.938
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	33.227	45.024
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	357.809	361.378
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	48.967	37.296
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>1.078.143</b>	<b>973.332</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	566.747	523.888
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	453.436	420.873
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.201	3.089
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.390	5.933
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.369	19.549

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>2.650.318</b>	<b>2.514.546</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	103.079	101.805
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.174.753	1.114.743
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	268.736	283.127
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	215.754	240.116
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.728	2.777
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	241.737	199.105
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	20.630	10.984
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.945	2.886
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	619.956	559.003
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>3.062</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>7.912</b>	<b>11.875</b>
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>93.650</b>	<b>0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>461.489</b>	<b>706.615</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	28.031	481.665
4202	Nakup opreme	473	362.174	139.653
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.422	1.281
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	57.919	31.514
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	10.943	52.502
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>990.311</b>	<b>847.871</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>648.399</b>	<b>553.618</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>98.870</b>	<b>82.117</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>243.042</b>	<b>212.136</b>



Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	224.703
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	345.289	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 27.2.2018

Oseba, odgovorna za sestavitve bilance

Vlasta Jevšenak



Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik

Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:  
92495

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5820456000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	660	10.860.971	972.576
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.860.971	972.576
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	549
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	17.225	5.825
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	667	1.598	29.709
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.598	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	29.709
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	670	10.879.794	1.008.659
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	671	2.630.751	243.757
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	978.946	90.706
461	STROŠKI STORITEV	674	1.651.805	153.051
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	675	8.241.834	763.666
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.450.237	597.662
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.043.484	96.687
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	748.113	69.317
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	506.162	46.900
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	48.140	4.461
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	423	39
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	8.433	780
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	684	3.319	307

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	511	47
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.808	260
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>687</b>	<b>11.439.062</b>	<b>1.059.910</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>689</b>	<b>559.268</b>	<b>51.251</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	559.268	51.251
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Velenje, 27.2.2018

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Jevšenak

Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik



Ime uporabnika  
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež uporabnika:  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:  
92495

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5820456000

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	860	<b>11.833.547</b>	<b>11.452.930</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	11.833.547	11.452.930
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	<b>549</b>	<b>581</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	<b>23.050</b>	<b>31.419</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	867	<b>31.307</b>	<b>24.359</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.598	969
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	29.709	23.390
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	870	<b>11.888.453</b>	<b>11.509.289</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	871	<b>2.874.508</b>	<b>2.689.197</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.069.652	1.023.354
461	STROŠKI STORITEV	874	1.804.856	1.665.843
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	875	<b>9.005.500</b>	<b>8.215.074</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.047.899	6.444.403
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.140.171	1.042.244
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	817.430	728.427
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	<b>553.062</b>	<b>513.768</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	<b>52.601</b>	<b>43.292</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	<b>462</b>	<b>3.396</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	<b>9.213</b>	<b>3.138</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	884	<b>3.626</b>	<b>5.336</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	558	0

### Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.068	5.336
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>12.498.972</b>	<b>11.473.201</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>36.088</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>889</b>	<b>610.519</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	36.088
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	610.519	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	307	294
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Velenje, 27.2.2018

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Jevšenak

Odgovorna oseba

mag. Janko Šteharik



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE  
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Šifra: 92495  
Matična številka: 5820456000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Pregled pravilnosti razporejanja zaposlenih v plačne razrede v skladu z določili ZSPJS.

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

### V / Na ZDRAVSTVENI DOM VELENJE je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 2. upravljanje s tveganji

##### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo.

b) s skupno notranjerevizijsko službo.

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

STONIK D.O.O.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

7101538000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

23.10.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Posodobitev akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Tveganje: poslabšanje likvidnostnega stanja zaradi podfinanciranosti zdravstvenega sistema.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskoga uporabnika:

mag. Janko Štehanik

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2018





Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	492.173	509.517	521.023	105,86	102,26
- od tega: preventiva (prvi pregled):	8.103	5.608	2.677	33,04	47,74
- od tega: preventiva (ponovni pregled):			697	#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	39.731	30.787	40.884	102,90	132,80
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	8.070	8.070	9.200	114,00	114,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18.663	19.257	19.315	103,49	100,30
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	47.950	53.005	44.408	92,81	83,78
- od tega preventiva (samo 0153)	2.306	2.639	2.385	103,43	90,38
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	140.581	173.987	134.167	95,44	77,11
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	81.247	81.100	82.419	101,44	101,63
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	4.615	4.615	4.142	89,75	89,75
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	1	6	7	700,00	116,67
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	8	6	200,00	75,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	6	4	200,00	66,67
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	2	2	200,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	15	6	300,00	40,00
- ind. svetovanje za tveganje pijanosti alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)		2		#DEL/01	0,00
- delavnica 'življenski slog' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	26	27	23	88,46	85,19
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	22	41	178,26	186,36
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	26	23	23	88,46	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	5	3	100,00	60,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	1	6	3	300,00	50,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	7	4	100,00	57,14
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	14	11	183,33	78,57
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)		6		#DEL/01	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	105.737			0,00	#DEL/01
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	5.995	5.897	6.270	104,59	106,33
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	17.451	17.550	17.826	102,15	101,57
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	41.801	45.933	47.426	113,46	103,25
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	45.441	46.848	41.136	90,53	87,81
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Neqa na domu (število primerov)	10.452	9.268	9.634	92,17	103,95
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 203 206 Dermatologija	15.938	22.302	19.744	123,88	88,53
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obnavna boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	12.941	14.896	13.999	108,18	93,98
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija	36.733	37.959	35.925	97,80	94,64
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija	1.329	1.730	1.461	109,93	84,45
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	23.903	21.844	24.930	104,30	114,13
- 230 241 Psihatrija	46.914	51.114	52.000	110,84	101,73
- 231 211 Izvajanje mamografije	13.486	17.064	17.937	133,00	105,12
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	40.002	44.634	44.105	110,26	98,81
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	62.905	57.817	61.476	97,73	106,33
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	39.373	37.221	40.215	102,14	108,04
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	469.091	410.221	465.063	99,14	113,37
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	116.225	128.240	122.291	105,22	95,36
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	49.232	52.934	51.615	104,84	97,51
- 402 111 Pedontologija	33.074	35.065	34.406	104,03	98,12
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija		11.391	4.605	#DEL/01	40,43
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	394.860	213.839	391.259	99,09	182,97
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	284.382	245.629	293.428	103,18	119,46
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	648.312	413.791	718.111	110,77	173,54

## Opombe:

Finančni načrt za leto 2017 je iz pogodbe z ZZS, ki je bila podpisana 5.9.2017. 401 111 - Pedontologija pavšal 0,3 tuma za 12 mesecev

Izpolnil: Mija Matavš, Ružica Baketa

Podpis odgovorne osebe - direktor zavoda: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 8995 421, 03 8995 417



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.452.931	11.911.000	11.833.547	103,32	99,35
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	8.166.794	8.376.000	8.355.698	102,31	99,76
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	530.185	550.000	489.619	92,35	89,02
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.880.724	1.889.000	1.938.741	103,08	102,63
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	680.794	916.000	864.379	126,97	94,36
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	194.434	180.000	185.111	95,21	102,84
762	7	Finančni prihodki	581	500	549	94,49	109,8
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	55.777	37.500	54.357	97,45	144,95
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>11.509.289</b>	<b>11.949.000</b>	<b>11.888.453</b>	<b>103,29</b>	<b>99,49</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>1.023.354</b>	<b>1.080.300</b>	<b>1.069.652</b>	<b>104,52</b>	<b>99,01</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>560.153</b>	<b>605.400</b>	<b>605.603</b>	<b>108,11</b>	<b>100,03</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>130.670</b>	<b>135.000</b>	<b>128.897</b>	<b>98,64</b>	<b>95,48</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>202.716</b>	<b>216.600</b>	<b>211.419</b>	<b>104,29</b>	<b>97,61</b>
	14	Razkužila	121.248	125.000	128.513	105,99	102,81
	15	Obvezilni in sanitetni material	46.969	47.700	57.129	121,63	119,77
	16	RTG material	5.671	5.900	1.726	30,44	29,25
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	28.828	38.000	24.051	83,43	63,29
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>226.767</b>	<b>253.800</b>	<b>265.287</b>	<b>116,99</b>	<b>104,53</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	223.154	250.000	261.214	117,06	104,49
	22	Drugi zdravstveni material	3.613	3.800	4.073	112,73	107,18
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>463.201</b>	<b>474.900</b>	<b>464.049</b>	<b>100,18</b>	<b>97,72</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	251.565	255.000	260.621	103,6	102,2
	25	Voda	27.136	27.600	25.679	94,63	93,04
	26	Pisarniški material	56.423	57.300	57.174	101,33	99,78
	27	Ostali nezdravstveni material	128.077	135.000	120.575	94,14	89,31
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.665.843</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.804.856</b>	<b>108,34</b>	<b>104,21</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>525.370</b>	<b>547.000</b>	<b>553.572</b>	<b>105,37</b>	<b>101,2</b>
	30	Laboratorijske storitve	145.002	165.000	137.764	95,01	83,49
	31	Ostale zdravstvene storitve	380.368	382.000	415.808	109,32	108,85
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>1.140.473</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.251.284</b>	<b>109,72</b>	<b>105,59</b>
	33	Storitve vzdrževanja	307.423	302.000	309.283	100,61	102,41
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	86.350	93.000	91.887	106,41	98,8
	35	Ostale nezdravstvene storitve	746.700	790.000	850.114	113,85	107,61
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>513.768</b>	<b>513.000</b>	<b>553.062</b>	<b>107,65</b>	<b>107,81</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>8.215.074</b>	<b>8.528.500</b>	<b>9.005.500</b>	<b>109,62</b>	<b>105,59</b>
	38	Plače zaposlenih	6.444.403	6.690.000	7.047.899	109,36	105,35
	39	Dajatve na plače	1.042.244	1.078.000	1.140.171	109,4	105,77
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	728.427	760.500	817.430	112,22	107,49
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>3.396</b>	<b>3.000</b>	<b>462</b>	<b>13,6</b>	<b>15,4</b>
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	51.766	53.000	65.440	126,42	123,47
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>11.473.201</b>	<b>11.909.800</b>	<b>12.498.972</b>	<b>108,94</b>	<b>104,95</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>36.088</b>	<b>39.200</b>	<b>-610.519</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>	<b>36.088</b>	<b>39.200</b>	<b>-610.519</b>		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič

Podpis odgovorne osebe: Direktor: Mag. Janko Šteharnik

Tel. št.: 038995447





Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Real. 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun					#DEL/0!
2. Proračun občin			1,45		#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	216,77	224,83	218,86	0,96	-2,66
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	15,71	16,78	24,78	57,73	47,68
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	50,05	50,92	49,91	-0,28	-1,98
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	24,50	31,00	22,00	-10,20	-29,03
9. Sredstva iz sistema javnih del					#DEL/0!
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!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>307,03</b>	<b>323,53</b>	<b>317,00</b>	<b>3,25</b>	<b>-2,02</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>216,77</b>	<b>224,83</b>	<b>220,31</b>	<b>1,63</b>	<b>-2,01</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>90,26</b>	<b>98,70</b>	<b>96,69</b>	<b>7,12</b>	<b>-2,04</b>

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Jevšenak

Tel. št.: 03 8995418

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>48.208</b>	<b>7.500</b>	<b>17.964</b>	<b>37,26</b>	<b>239,52</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	48.208	7.500	17.964	37,26	239,52
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>84.960</b>	<b>120.500</b>	<b>94.315</b>	<b>111,01</b>	<b>78,27</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	84.960	120.500	94.315	111,01	78,27
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>860.483</b>	<b>579.175</b>	<b>291.122</b>	<b>33,83</b>	<b>50,26</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>304.894</b>	<b>324.905</b>	<b>155.902</b>	<b>51,13</b>	<b>47,98</b>
1 Ultrazvok		70.000		#DEL/0!	0,00
2 Drugo <sup>2</sup>	304.894	254.905	155.902	51,13	61,16
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>555.589</b>	<b>254.270</b>	<b>135.220</b>	<b>24,34</b>	<b>53,18</b>
1 Informacijska tehnologija	13.814	13.670	17.425	126,14	127,47
2 Drugo	541.775	240.600	117.795	21,74	48,96
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>993.651</b>	<b>707.175</b>	<b>403.401</b>	<b>40,60</b>	<b>57,04</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>48.208</b>	<b>7.500</b>	<b>17.964</b>	<b>37,26</b>	<b>239,52</b>
1 Amortizacija	48.208	7.500	17.964	37,26	239,52
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!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>84.960</b>	<b>120.500</b>	<b>94.315</b>	<b>111,01</b>	<b>78,27</b>
1 Amortizacija	74.960	120.500	84.315	112,48	69,97
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	10.000		10.000	100,00	#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!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>860.483</b>	<b>579.175</b>	<b>291.122</b>	<b>33,83</b>	<b>50,26</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>304.894</b>	<b>324.905</b>	<b>155.902</b>	<b>51,13</b>	<b>47,98</b>
1 Amortizacija	254.894	214.905	153.966	60,40	71,64
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	50.000			0,00	#DEL/0!
4 Leasing		110.000		#DEL/0!	0,00
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			1.936	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>555.589</b>	<b>254.270</b>	<b>135.220</b>	<b>24,34</b>	<b>53,18</b>
1 Amortizacija	423.889	79.820	96.815	22,84	121,29
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	131.700		22.755	17,28	#DEL/0!
4 Leasing		174.450	10.900	#DEL/0!	6,25
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			4.750	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>993.651</b>	<b>707.175</b>	<b>403.401</b>	<b>40,60</b>	<b>57,04</b>
1 Amortizacija	801.951	422.725	353.060	44,03	83,52
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	191.700	0	32.755	17,09	#DEL/0!
4 Leasing	0	284.450	10.900	#DEL/0!	3,83
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	6.686	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	513.768	513.000	553.062	107,65	107,81
II. Obračunana amortizacija	725.107	730.000	694.754	95,81	95,17
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	211.339	217.000	141.692	67,04	65,30
IV. Porabljena amortizacija	801.951	422.725	353.060	44,03	83,52

Opombe:

Izp Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik

Tel 03/8995 607



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>309.283</b>	<b>309.283</b>	<b>0</b>
1 vzdržev. programske opreme	99.610	99.610	
2 kleparska dela na vozilih	17.227	17.227	
3 servis vozil	15.622	15.622	
4 popravila vozil	53.607	53.607	
5 vzdržev. poslov. objektov	28.305	28.305	
6 popr.rač.in komunikacijske opreme	16.568	16.568	
7 kalibracija tehtnic, mer.krv.tlaka....	7.186	7.186	
8 popravilo zobnih aparatov	15.980	15.980	
9 popr.zdrav.aparatom (EKG, EEG, fiziot., sterilizator...)	24.661	24.661	
10 servis klimatskih naprav	4.310	4.310	
11 serv.in popr.ostalih naprav	19.165	19.165	
12 servisi in popravila dvigala	7.042	7.042	
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: Mateja Berdnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehnarik

Tel. št.: 03/8995 607

