



**OBČINA DIVAČA  
ŽUPANJA**

Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača  
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40  
[www.divaca.si](http://www.divaca.si); [obcina@divaca.si](mailto:obcina@divaca.si)

Številka: 014-0032/2016-2

Datum: 22. 4. 2016

**OBČINSKI SVET OBČINE DIVAČA  
Kolodvorska ulica 3a  
6215 Divača**

**Zadeva: PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K SKLEPOM SVETA JAVNEGA ZAVODA  
KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA**

**Predlagateljica: ŽUPANJA OBČINE DIVAČA, ALENKA ŠTRUCL DOVGAN**

**Pripravljavci: OBČINSKA UPRAVA OBČINE DIVAČA IN JAVNI ZAVOD KRAŠKE  
LEKARNE ILIRSKA BISTRICA**

## **I. Uvod**

Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je na Občino Divača, (so)ustanoviteljico Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Javni zavod) predložil vlogo za izdajo soglasja k sklepom Sveta Javnega zavoda (dokument št. 661/2016, z dne 20. 4. 2016, prejetega na Občini Divača 21. 4. 2016: 14. seja Sveta Javnega zavoda z dne 2. 2. 2016 in 16. seja Sveta Javnega zavoda z dne 19. 4. 2016).

## **II. Pravna podlaga**

- Zakon o računovodstvu (ZR), (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Zakon o zavodih (ZZ), (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), (Uradni list RS, št. 96/15);
- Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 4/14, 24/14, 9/15);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/08).

## **III. Obrazložitev**

Lekarniške storitve na območju občine Divača zagotavlja Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica, ki ima svojo enoto tudi v Divači. Skladno z zakonodajo je Javni zavod na Občino Divača, (so)ustanoviteljico Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, predložil vlogo za izdajo soglasja k sklepom Sveta Javnega zavoda, ki jih je Svet Javnega zavoda sprejel na svoji 14. seji Sveta Javnega zavoda z dne 2. 2. 2016 in na 16. seji Sveta Javnega zavoda z dne 19. 4. 2016 in se nanašajo na: **sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016** (v prilogi priložen program dela in finančni načrt v el. obliki); **razporeditev presežka**

**prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti po Letnem poročilu Javnega zavoda Kraške lekarne za leto 2015 z oblikovanimi predlogi glede razporeditve obsega sredstev posameznim občinam, ustanoviteljicam; spremembo in razširitev dejavnosti Javnega zavoda.** Poleg tega je Svet Javnega zavoda na navedenih sejah sprejel tudi druge sklepe (razvidno iz vloge Javnega zavoda).

16. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 16/08), med drugim določa, da presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju javne službe, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti.

S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, razpolaga zavod v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim planom, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda.

Svet Javnega zavoda je na svoji 14. seji Sveta Javnega zavoda z dne 2. 2. 2016 in na 16. seji Sveta Javnega zavoda z dne 19. 4. 2016, obravnaval navedeno tematiko ter sprejel sklepe, ki so razvidni iz priloženega gradiva.

#### **IV. Predlog sklepa in obrazložitev po členih**

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga, da se izda soglasje k sklepom Sveta Javnega zavoda.

Predlog sklepa je sestavljen iz treh točk:

- v 1. točki je predlagana izdaja soglasja k sklepom Sveta Javnega zavoda, ki se nanašajo na: sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016; razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti po Letnem poročilu Javnega zavoda Kraške lekarne za leto 2015 z oblikovanimi predlogi glede razporeditve obsega sredstev posameznim občinam, ustanoviteljicam. V 2. odstavku istega člena je predlagan prevzem odgovornosti Javnega zavoda glede ugotovitve obsega sredstev presežka prihodkov nad odhodki in načina razpolaganja, skladno z zakonodajo in sprejetim sklepom Sveta javnega zavoda;
- v 2. točki se predlaga, da Občina Divača poda soglasje k predlogu Javnega zavoda glede ustanovitve nove lekarniške podružnice v Prestranku, predvidoma konec leta 2016;
- v 3. točki se predlaga, da Občina Divača poda soglasje k predlogu Javnega zavoda, da Javni zavod po pridobitvi ustrezne dokumentacije, ki jo pripravi Občina Komen, pristopi k ureditvi novih prostorov za lekarno v občini Komen in k selitvi obstoječe lekarne na novo lokacijo, predvidoma v letu 2017 in 2018;
- v 4. točki je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.

## V. Zaključek

S sprejemom predlaganega sklepa bo podano soglasje Občinskega sveta k sklepom Sveta Javnega zavoda, ki so bili sprejeti na 14. seji Sveta Javnega zavoda z dne 2. 2. 2016 in 16. seji Sveta Javnega zavoda za dne 19. 4. 2016.

Gradivo bo v predhodno obravnavo predloženo občinskemu Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Odboru za finance.

Občinskemu svetu predlagam priloženo gradivo v obravnavo in odločitev.

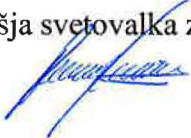
## VI. Priloge

- Vloga Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (dokument št. 661/2016 z dne 20. 4. 2016)
- Sklepi Sveta Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 16. seje z dne 19. 4. 2016
- Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača

Pripravila:

Romana Derenčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti



Županja občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan



Vložiti:

- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva

## PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), (Uradni list RS, št. 96/15), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/08), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) ter na podlagi vloge Sveta Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica št. 661/2016 z dne 20. 4. 2016, je Občinski svet občine Divača na \_\_\_\_\_ . redni seji dne, \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

### S K L E P

1.

Občinski svet Občine Divača daje soglasje k sklepom Sveta Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Javni zavod), ki so bili sprejeti na 14. seji Sveta Javnega zavoda, dne 2. 2. 2016, in na 16. seji Sveta Javnega zavoda, dne 19. 4. 2016, in se nanašajo na: sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016; razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti po Letnem poročilu Javnega zavoda Kraške lekarne za leto 2015 z oblikovanimi predlogi glede razporeditve obsega sredstev posameznim občinam, ustanoviteljicam.

Javni zavod prevzema vso odgovornost glede ugotovitve obsega sredstev presežka prihodkov nad odhodki in načina razpolaganja, skladno z zakonodajo in sprejetim sklepom Sveta javnega zavoda, navedenim v 1. točki tega sklepa.

2.

Občina Divača soglašja s predlogom Javnega zavoda glede ustanovitve nove lekarniške podružnice v Prestranku, predvidoma konec leta 2016.

3.

Občina Divača soglašja s predlogom Javnega zavoda, da Javni zavod po pridobitvi ustrezne dokumentacije, ki jo pripravi Občina Komen, pristopi k ureditvi novih prostorov za lekarno v občini Komen in selitvi obstoječe lekarne na novo lokacijo, predvidoma v letu 2017 in 2018.

4.

Ta sklep velja takoj.

**Ž U P A N J A**  
**ALENKA ŠTRUCL DOVGAN**

Sklep prejmejo:

- SVET Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8A, 6250 Ilirska Bistrica
- Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8A, 6250 Ilirska Bistrica
- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
- Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
- Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
- Občinska uprava Občine Divača
- Občinska uprava
- arhiv, tu

OBČINA DIVAČA  
KOLODVORSKA ULICA 3/A

6215 DIVAČA

Datum: 20.4.2016

Štev.: 661/2016

OBČINA DIVAČA	
Prejeto: 21. 04. 2016	Sig.z.: m2
Šifra zadeve: 014-0032/2016-1	Vred. Prit:

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasij

1. Program dela in finančni načrt za leto 2016

Svet Javnega zavoda Kraške lekarnе Ilirska Bistrica je na 16. seji dne 19.4.2016 obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2015.

60. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju ZIPRS1617) določa, da morajo posredni uporabniki, ki se financirajo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje in katerih ustanovitelj je občina, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v **soglasje občinski upravi.**

**Kot občini ustanoviteljici zavoda vam v soglasje pošiljamo Program dela in finančni načrt za leto 2016 in prosimo za izdajo soglasja skladno s 60. členom ZIPRS1617.**

2. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti za leto 2015

Svet Javnega zavoda Kraške lekarnе Ilirska Bistrica je na 16. seji dne 19.4.2016 sprejel naslednji sklep:

Občinam ustanoviteljicam zavoda se nakaže 240.348,63 eur presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti in sicer:

- Občini Divača (3,21%)	7.715,19 eur
- Občini Ilirska Bistrica (26,36%)	63.355,90 eur
- Občini Komen (5,28%)	12.690,41 eur
- Občini Pivka (7,63%)	18.338,60 eur
- Občini Postojna (31,24%)	75.084,91 eur
- Občini Sežana (26,28%)	63.163,62 eur

Obrazložitev:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarnе v 16. členu določa razporejanje presežkov prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju javne službe zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti. S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, razpolaga zavod v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim planom, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic na podlagi 23. člena Odloka.

**Kot občino soustanoviteljico vas prosimo za izdajo soglasja k sprejetemu sklepu sveta zavoda.**

### 3. Sprememba in razširitev dejavnosti zavoda

Svet zavoda je na svoji 14. seji sveta zavoda, dne 2.2.2016 obravnaval in sprejel dopolnitev Strategije Javnega zavoda Kraške lekarnе in načrt razvoja 2015-2020, ki opredeljuje spremembo in širitev dejavnosti.

Svet zavoda na podlagi 10. člena v povezavi z 19. in 23. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarnе Ilirska Bistrica **predlaga občinam ustanoviteljicam sprejem naslednjega sklepa:**

#### **Sklep 1**

**Soglašamo z ustanovitvijo nove lekarniške podružnice v Prestranku, predvidoma konec leta 2016.**

#### **Sklep 2**

**Ko bo občina Komen pripravila dokumentacijo se pristopi k ureditvi novih prostorov za lekarno in selitvi obstoječe lekarnе na novo lokacijo, predvidoma v letu 2017 in 2018.**

Skladno s 23. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda in 34. členom Statuta se smatra, da če ustanoviteljice o izdaji soglasja ne odločijo v roku 60 dni od vložitve zahtevka, da so soglasje izdale.

Lep pozdrav,

Predsednica sveta zavoda

Tina Pintar, mag.farm.



**KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA** <sup>10</sup>

Priloge:

- Program dela in finančni načrt za leto 2016
- Sklepi sprejeti na 16. seji sveta zavoda

KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA  
GREGORČIČEVA CESTA 8 A  
6250 ILIRSKA BISTRICA

Svet Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica je na 16.seji, dne 19.4.2016 obravnaval Program dela in finančni načrt za leto 2016 in sprejel naslednje sklepe:

#### **Sklep 1**

Sprejme in potrdi se program dela in finančni načrt za leto 2016.

#### **Sklep 2**

Potrdi se predvidene nabave osnovnih sredstev in investicije v skupni višini 1.062.618,85 eur. Od tega je bilo za 817.938,85 eur investicij potrjeno že v planu za leto 2014 in 2015. Za investicijo nova lekarna Sežana v višini 100.000 eur in za nabavo osebnega avtomobila v višini 20.000 eur je vir financiranja presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe iz preteklih let (prenos znesek 120.000 eur iz konta 985001 na konto 980001).

Osnovna sredstva se nabavlja po prioriteti in finančnih zmožnostih. Lahko se nabavi tudi druga osnovna sredstva v okviru planirane vrednosti. Direktorici se da pooblastilo, da lahko izvede nabavo osnovnih sredstev do te višine.

#### **Sklep 3**

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2015 v znesku 296.894,41 eur iz naslova javne službe ostane nerazporejen.

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti leta 2015 v znesku 240.348,63 eur se nakaže občinam ustanoviteljicam zavoda, in sicer:

- Občini Divača (3,21%)	7.715,19 eur
- Občini Ilirska Bistrica (26,36%)	63.355,90 eur
- Občini Komen (5,28%)	12.690,41 eur
- Občini Pivka (7,63%)	18.338,60 eur
- Občini Postojna (31,24%)	75.084,91 eur
- Občini Sežana (26,28%)	63.163,62 eur

#### **Sklep 4**

Potrdi se predlagano sistemizacijo delovnih mest za leto 2016. Opravljanje pripravništva se omogoči trem farmacevtskim tehnikom. V času od 1.7. do 31.8.2016 se najame tri študente za nadomeščanje zaposlenih zaradi dopustov.

### **Sklep 5**

Delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se vsem zaposlenim izplačuje akontativno mesečno v enakem odstotku. Odstotek za posamezen mesec določi direktorica. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se izplača v višini, ki je zakonsko dovoljena.

### **Sklep 6**

Direktorici se izplačuje delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu akontativno mesečno v enakem odstotku kot ostalim zaposlenim.

Ilirska Bistrica, 20.4.2016

Predsednica sveta zavoda

Tina Pintar, mag.farm.



KRMARJE LEMARJE ILIRSKA BISTRICA <sup>10</sup>



**SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST ZA LETO 2016**
**Direktor zavoda**

Lekarna Ilirska Bistrica	Lekarna Postojna	Lekarna Log Postojna	Lekarna Pivka	Lekarna Sežana	Lek.podruž.Komen	Lek.podružnica Divača	Uprava
Vodja III 1	Vodja III 1	Vodja IV 1	Vodja IV 1	Vodja III 1	Vodja IV 1	Vodja IV 1	Vodja III 1
Farmacevt I 1	Farmacevt I 1	Farmacevt II 1	Farmacevt II 1	Farmacevt I 1	Farm.tehnik II 0,5	Lekarniški strežnik 0,5	Finan.račun. delavec 1
Farmacevt II 4	Farmacevt II 5	Farmacevt III 1	Farm.tehnik I 1	Farmacevt II 5	Farm.tehnik III 0,5		Računovodja 1
Farmacevt III 2	Farmacevt III 3	Farm.tehnik I 1	Farm.tehnik III 1	Farmacevt III 2	Lekarniški strežnik 0,5		Poslovni sekretar 1
Farm.tehnik I 2	Farm.tehnik I 3	Farm.tehnik III 2	Lekarniški strežnik 0,5	Farm.tehnik I 2			
Farm.tehnik III 1 + 1 pripravnik	Farm.tehnik III 1 + 1 pripravnik	Lekarniški strežnik 0,5		Farm.tehnik III 1 + 1 pripravnik			
Lekarniški strežnik 1	Lekarniški strežnik 1			Lekarniški strežnik 1			
<b>Lek.podruž. Podgrad</b>	<b>Lek.podr.Prestranek</b>			<b>Lek.podruž.Dutovlje</b>			
Vodja IV 1	Vodja IV 1			Vodja IV 1			
Lekarniški strežnik 0,5	Lekarniški strežnik 0,5			Lekarniški strežnik 0,5			

 Direktorica  
 Ana Kobal, mag.farm.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1.1. Specialist					0				#DEL/0!
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0				#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0				#DEL/0!
1.4. Specializant					0				#DEL/0!
1.5. Pripravnik / sekundarij					0				#DEL/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Specialist					0				#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik					0				#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				#DEL/0!
2.4. Specializant					0				#DEL/0!
2.5. Pripravnik					0				#DEL/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	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>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
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					0				#DEL/0!
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					0				#DEL/0!
11 Bolničar					0				#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege					0				#DEL/0!
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	41	42	1	0	43	0	0	0	104,88
1 Farmacevt specialist konzultant					0				#DEL/0!
2 Farmacevt specialist	1	1			1				100,00
3 Farmacevt	28	28			28				100,00
4 Inženir farmacije					0				#DEL/0!
5 Farmaceutski tehnik	9	10	1		11				122,22
6 Pripravniki	3	3			3				100,00
7 Ostali					0				#DEL/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
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					0				#DEL/0!
12 Fizioterapevt					0				#DEL/0!
13 Delovni terapevt					0				#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini					0				#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0				#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik					0				#DEL/0!
17 Zobotehnik					0				#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik					0				#DEL/0!
19 Voznik reševalec					0				#DEL/0!
20 Pripravnik					0				#DEL/0!
21 Ostali					0				#DEL/0!
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	0	1	0	0	1	0	0	0	#DEL/0!
1 Ostali		1			1				#DEL/0!
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	7	7	0	0	7	0	0	0	100,00
1 Administracija (J2)					0				#DEL/0!
2 Področje informatike					0				#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	4	4			4				100,00
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	3	3			3				100,00
9 Ostalo					0				#DEL/0!
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	48	50	1	0	51	0	0	0	106,25
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	1				0				0,00
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0				#DEL/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	49	50	1	0	51	0	0	0	104,08

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	21,90	18,41	19,40	-11,42	5,38
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	10,80	8,68	9,51	-11,94	9,56
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	20,80	17,41	18,59	-10,63	6,78
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)	3,00	3,00	3,00	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!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>56,50</b>	<b>47,50</b>	<b>50,50</b>	<b>-10,62</b>	<b>6,32</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>21,90</b>	<b>18,41</b>	<b>19,40</b>	<b>-11,42</b>	<b>5,38</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>34,60</b>	<b>29,09</b>	<b>31,10</b>	<b>-10,12</b>	<b>6,91</b>

## Opombe:

--

Izpolnil: JOŽICA DOLGAN GLAŽAR

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 711 17 42

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN 2016 / FN 2015	Indeks FN 2016 / Ocena real. 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>21.000</b>	<b>8.211</b>	<b>8.500</b>	<b>40,48</b>	<b>103,52</b>
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	21.000	5.573	8.500	40,48	152,52
2. Ostalo		2.638		#DEL/0!	0,00
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>583.195</b>	<b>174.871</b>	<b>767.939</b>	<b>131,68</b>	<b>439,15</b>
1. Zemljišča			70.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Zgradbe	583.195	174.871	697.939	119,68	399,12
<b>III. OPREMA (A+B)</b>	<b>303.310</b>	<b>83.254</b>	<b>286.180</b>	<b>94,35</b>	<b>343,74</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>50.850</b>	<b>53.299</b>	<b>40.000</b>	<b>78,66</b>	<b>75,05</b>
1. Laboratorijska oprema	50.850	20.177	10.000	19,67	49,56
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)		33.122	30.000	#DEL/0!	90,57
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>252.460</b>	<b>29.955</b>	<b>246.180</b>	<b>97,51</b>	<b>821,83</b>
1. Informacijska tehnologija	18.900	20.112	80.000	423,28	397,77
2. Drugo	233.560	9.843	166.180	71,15	1.688,31
<b>IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>907.505</b>	<b>266.336</b>	<b>1.062.619</b>	<b>117,09</b>	<b>398,98</b>

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN 2016 / FN 2015	Indeks FN 2016 / Ocena real. 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>21.000</b>	<b>8.211</b>	<b>8.500</b>	<b>40,48</b>	<b>103,52</b>
1. Amortizacija		8.211	8.500	#DEL/0!	103,52
2. Lastni viri (del presežka)	21.000			0,00	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasig				#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>583.195</b>	<b>174.871</b>	<b>767.939</b>	<b>131,68</b>	<b>439,15</b>
1. Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)	583.195	174.871	767.939	131,68	439,15
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasig				#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>303.310</b>	<b>83.254</b>	<b>286.180</b>	<b>94,35</b>	<b>343,74</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>50.850</b>	<b>53.299</b>	<b>40.000</b>	<b>78,66</b>	<b>75,05</b>
1. Amortizacija		34.139	40.000	#DEL/0!	117,17
2. Lastni viri (del presežka)	50.850	19.160		0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasig				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>252.460</b>	<b>29.955</b>	<b>246.180</b>	<b>97,51</b>	<b>821,83</b>
1. Amortizacija	59.000	29.955	80.000	135,59	267,07
2. Lastni viri (del presežka)	193.460		166.180	85,90	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasig				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>907.505</b>	<b>266.336</b>	<b>1.062.619</b>	<b>117,09</b>	<b>398,98</b>
1. Amortizacija	59.000	72.305	128.500	217,80	177,72
2. Lastni viri (del presežka)	848.505	194.031	934.119	110,09	481,43
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasig	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. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN 2016 / FN 2015	Indeks FN 2016 / Ocena real. 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>2</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!
II. Obračunana amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

--

Izpolnil: JOŽICA DOLGAN GLAŽAR

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 711 17 42

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>
1	popravilo klančine	1.000	1.000	
2	beljenje sejne sobe	250	250	
3	beljenje prostorov uprave	700	700	
4	beljenje prostorov lek.podružnice Dutovlje	500	500	
5	beljenje prostorov lek.podružnice Komen	500	500	
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: JOŽICA DOLGAN GLAŽAR

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 711 17 42

IME UPORABNIKA: JZ KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA

SEDEŽ UPORABNIKA: GREGORČIČEVA CESTA 8A, ILIRSKA BISTRICA

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>1.906.242</b>	<b>2.816.500</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	181.888	190.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	158.333	160.000
02	NEPREMIČNINE	004	2.493.277	3.285.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	842.779	950.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.182.475	1.450.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	960.458	1.010.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	10.172	11.500
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>2.708.819</b>	<b>2.227.600</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	16.839	17.100
11	DOBOIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.655.315	1.100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	253.414	260.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	711.810	770.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.661	500
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	50.340	60.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	19.440	20.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>914.857</b>	<b>980.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030	914.857	980.000
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>5.529.918</b>	<b>6.024.100</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>621.136</b>	<b>660.200</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	349	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	129.805	136.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	460.360	490.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.397	25.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.236	8.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	989	1.200
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	<b>044</b>	<b>4.908.782</b>	<b>5.363.900</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	925	900
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.526.139	3.626.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.381.718	1.737.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>5.529.918</b>	<b>6.024.100</b>
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 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
			2015	2015	2016			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>15.446.567</b>	<b>15.522.211</b>	<b>15.992.620</b>	<b>103,54</b>	<b>103,03</b>	<b>470.409</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	54.907	80.140	79.340	144,50	99,00	-800
	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	15.391.660	15.442.071	15.913.280	103,39	103,05	471.209
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>6.000</b>	<b>6.245</b>	<b>3.130</b>	<b>52,17</b>	<b>50,12</b>	<b>-3.115</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>30.920</b>	<b>13.872</b>	<b>13.240</b>	<b>42,82</b>	<b>95,44</b>	<b>-632</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>11.723</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.723</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		11.723		#DEL/0!	0,00	-11.723
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>15.483.487</b>	<b>15.554.051</b>	<b>16.008.990</b>	<b>103,39</b>	<b>102,92</b>	<b>454.939</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>13.348.978</b>	<b>13.328.850</b>	<b>13.713.955</b>	<b>102,73</b>	<b>102,89</b>	<b>385.105</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	12.954.000	12.950.150	13.309.800	102,75	102,78	359.650
460	STROŠKI MATERIALA	873	101.270	94.664	106.640	105,30	112,65	11.976
461	STROŠKI STORITEV	874	293.708	284.036	297.515	101,30	104,75	13.479
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>1.475.277</b>	<b>1.475.355</b>	<b>1.610.455</b>	<b>109,16</b>	<b>109,16</b>	<b>135.100</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.196.805	1.201.540	1.298.544	108,50	108,07	97.004
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	193.571	191.481	209.066	108,00	109,18	17.585
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	84.901	82.334	102.845	121,14	124,91	20.511
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>141.400</b>	<b>137.899</b>	<b>164.000</b>	<b>115,98</b>	<b>118,93</b>	<b>26.101</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>25.858</b>	<b>19.660</b>	<b>19.040</b>	<b>73,63</b>	<b>96,85</b>	<b>-620</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>		<b>1</b>		<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>		<b>1.529</b>	<b>1.724</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>112,75</b>	<b>195</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-407</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		407		#DEL/0!	0,00	-407
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>14.991.513</b>	<b>14.963.701</b>	<b>15.509.174</b>	<b>103,45</b>	<b>103,65</b>	<b>545.473</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>491.974</b>	<b>590.350</b>	<b>499.816</b>	<b>101,59</b>	<b>84,66</b>	<b>-90.534</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	45.754	53.107	44.500	97,26	83,79	-8.607
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	446.220	537.243	455.316	102,04	84,75	-81.927
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	42	43	46	109,52	106,98	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: JAVNI ZAVOD KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA

SEDEŽ UPORABNIKA: GREGORČIČEVA CESTA 8A, ILIRSKA BISTRICA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	12.335.757	3.110.810	12.495.440	3.026.772	12.794.480	3.198.140
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.957	26.950	28.144	48.504	28.200	51.140
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	12.307.800	3.083.860	12.467.296	2.978.268	12.766.280	3.147.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.792	1.208	5.027	1.218	2.504	626
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	24.693	6.227	9.092	4.780	10.592	2.648
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	9.437	2.286	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			9.437	2.286		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	12.365.242	3.118.245	12.518.996	3.035.056	12.807.576	3.201.414
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.995.433	2.353.545	11.060.162	2.268.688	11.310.293	2.403.662
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	10.680.000	2.274.000	10.755.269	2.194.881	10.986.800	2.323.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	80.875	20.395	76.205	18.459	85.315	21.325
461	STROŠKI STORITEV	674	234.558	59.150	228.688	55.348	238.178	59.337
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	989.745	485.532	998.108	477.247	1.099.131	511.324
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	767.347	429.456	777.686	423.854	849.595	448.949
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	153.879	38.807	154.143	37.338	167.258	41.808
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	68.519	17.267	66.279	16.055	82.278	20.567
462	G) AMORTIZACIJA	679	112.923	28.477	111.009	26.890	131.204	32.796
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	20.650	5.208	17.386	4.211	16.612	4.152
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683						
	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	12.118.751	2.872.762	12.186.665	2.777.036	12.557.240	2.951.934
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	246.491	245.483	332.330	258.020	250.337	249.479
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	27.100	18.654	35.436	17.671	24.900	19.600
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	219.391	226.829	296.894	240.349	225.437	229.879
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 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>15.521.462</b>	<b>15.963.450</b>	<b>102,85</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>402</b>	<b>12.494.753</b>	<b>12.767.800</b>	<b>102,19</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>6.420.994</b>	<b>6.520.000</b>	<b>101,54</b>
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	6.420.994	6.520.000	101,54
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.420.994	6.520.000	101,54
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>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>6.073.759</b>	<b>6.247.800</b>	<b>102,87</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.406.291	1.490.000	105,95
del 7102	Prejete obresti	422	7.267	2.800	38,53
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	4.660.201	4.755.000	102,03
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DEL/0!
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!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>3.026.709</b>	<b>3.195.650</b>	<b>105,58</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.923.835	3.085.000	105,51
del 7102	Prejete obresti	433	1.760	400	22,73
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	238	250	105,04
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	100.876	110.000	109,04
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>15.278.648</b>	<b>16.489.460</b>	<b>107,92</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>12.289.187</b>	<b>13.464.460</b>	<b>109,56</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>843.204</b>	<b>919.310</b>	<b>109,03</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	731.138	790.160	108,07
del 4001	Regres za letni dopust	441	12.498	25.550	204,43
del 4002	Povračila in nadomestila	442	50.758	54.000	106,39
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	229	0	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	47.508	48.500	102,09
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.073	1.100	102,52
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>155.974</b>	<b>165.700</b>	<b>106,24</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	83.729	94.000	112,27
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	68.465	70.000	102,24
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	689	700	101,60
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	975	1.000	102,56
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.116		0,00
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>11.118.289</b>	<b>11.321.500</b>	<b>101,83</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	122.912	125.000	101,70
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.757.182	10.950.000	101,79
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	47.525	48.000	101,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457			#DEL/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	14.510	14.000	96,49
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	32.928	33.000	100,22
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.945	13.500	227,08
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	137.287	138.000	100,52
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!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>171.720</b>	<b>1.057.950</b>	<b>616,09</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	68.466	295.000	430,87
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	100.509	750.000	746,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	846	2.950	348,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.899	10.000	526,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>2.989.461</b>	<b>3.025.000</b>	<b>101,19</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	436.047	459.500	105,38
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	37.783	40.500	107,19
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	2.515.631	2.525.000	100,37
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>242.814</b>	<b>-526.010</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>242.814</b>	<b>-526.010</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-242.814</b>	<b>526.010</b>	



**KRAŠKE**  
LEKARNE  
ILIRSKA BISTRICA

PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT  
**2 0 1 6**

**April 2016**

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 .....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
1.1. SPLOŠNI PODATKI .....	4
1.2. USTANOVITEV JZ KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA .....	4
1.3. ENOTE V SESTAVI ZAVODA .....	4
1.4. VODSTVO ZAVODA .....	4
1.5. PRIORITETNE STRATEŠKE USMERITVE KRAŠKIH LEKARN .....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 .....	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016 .....	9
4.1. LETNI CILJI .....	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	12
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	14
7.1. PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2016 .....	14
7.2. PLAN ODHODKOV ZA LETO 2016 .....	17
7.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID .....	29
7.3.1. Načrtovan poslovni izid zavoda .....	29
7.3.2. Načrtovan poslovni izid po enotah .....	30
7.3.3. Ključi za delitev skupnih služb .....	30
7.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	31
7.4.1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov - javna služba - tržna dejav. ....	31
7.4.2. Načrtovan poslovni izid javna služba tržna dejavnost .....	32
7.5. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	33
8. PLAN KADROV .....	33
8.1. ZAPOSLENOST .....	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	34
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	34
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA .....	34
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016 .....	35
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	35
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	37

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (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 2016
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2016**
  - **Obrazec 2: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
  - **Obrazec 3: Načrt vzdrževalnih del 2016**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

#### 1.1 SPLOŠNI PODATKI

Naziv:	<b>Kraške lekarne Ilirska Bistrica</b>
Naslov:	<b>Gregorčičeva cesta 8 a, 6250 Ilirska Bistrica</b>
Telefon.:	05 71 11 740
Faks:	05 71 11 743
Elektronski naslov:	<a href="mailto:racunovodstvo@krl.si">racunovodstvo@krl.si</a>
Spletna stran:	www.krl.si
Matična številka:	1227564000
ID številka za DDV:	SI26167832
Šifra glavne dejavnosti:	47.730
Naziv glavne dejavnosti:	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Šifra proračunskega uporabnika:	27448
Številka računa:	SI 56 01238-6030274430

#### 1.2 . USTANOVITEV JZ KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA

Ustanoviteljice JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica so Občina Divača, Občina Ilirska Bistrica, Občina Komen, Občina Pivka, Občina Postojna in Občina Sežana. Temeljni akt, ki določa statusno obliko zavoda je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, ki je stopil v veljavo marca 2008.

V javnem zavodu Kraške lekarne so konec leta 2015 poslovale štiri lekarne in štiri lekarniške podružnice ter uprava. Uprava zavoda ima svoje prostore v Ilirski Bistrici in opravlja naloge računovodstva, financ, splošnih, kadrovskih in administrativnih zadev za vse lekarniške enote zavoda.

#### 1.3. ENOTE V SESTAVI ZAVODA

LEKARNA ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 a, Ilirska Bistrica

LEKARNA POSTOJNA, Prečna ulica 2, Postojna

LEKARNA PIVKA, Kolodvorska cesta 24, Pivka

LEKARNA SEŽANA, Partizanska cesta 25, Sežana

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA KOMEN, Komen 118 d, Komen

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DIVAČA, Ulica 1. maja 1, Divača

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PODGRAD, Podgrad 12 d, 6244 Podgrad

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DUTOVLJE, Dutovlje 24, 6221 Dutovlje

UPRAVA, Gregorčičeva cesta 8a, 6250 Ilirska Bistrica

#### 1.4. VODSTVO ZAVODA

V mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata Odlok o ustanovitvi zavoda in Statut zavoda, vodi posle zavoda direktor zavoda, z zavodom pa upravljata svet zavoda.

## **Strokovni svet JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica:**

ANA KOBAL	direktorica zavoda
JANA OGRIZEK	vodja lekarne Ilirska Bistrica
BARBARA MULEC	vodja lekarne Postojna
ANITA MALNAR	vodja lekarne Sežana
ALENKA KAPEL	vodja lekarne Pivka
NADJA BRELIH	vodja lekarniške podružnice Komen
DARINKA TURKALJ	vodja lekarniške podružnice Divača
METKA ZIDAR	vodja lekarniške podružnice Podgrad
DANILA KOVŠČA	vodja lekarniške podružnice Dutovlje
JOŽICA DOLGAN GLAŽAR	vodja finančno računovodske in kadrovske službe

## **Člani sveta zavoda:**

TINA PINTAR	- predstavnica delavcev zavoda – predsednica
VOJKO MIHELJ	- predstavnik občine Ilirska Bistrica – namestnik predsednice
BOŠTJAN UDOVIČ	- predstavnik občine Postojna – član do 24.2.2016
FRANC KOŠČAK	- predstavnik občine Postojna – član od 30.3.2016
BOŽO MARINAC	- predstavnik občine Sežana – član
ERNEST MARGON	- predstavnik občine Pivka – član
Dr. IVAN ŽEŽLINA	- predstavnik občine Komen – član
NIVES SKUK	- predstavnica občine Divača – članica
NIVES ŠKERLAVAJ	- predstavnica zavarovancev – članica
TOMAŽ MEZGEC	- predstavnik delavcev zavoda – članica

## **1.5. PRIORITETNE STRATEŠKE USMERITVE KRAŠKIH LEKARN**

### **Temeljna razvojna področja za doseg strateških ciljev:**

1. **Izpopolnitev mreže lekarn** v regiji.
2. **Povečanje usposobljenosti in kapacitet lekarniških timov** in nove organizacijske rešitve za izvajanje zahtevnejših lekarniških storitev in izdelkov z lastno blagovno znamko za uporabnike.
3. **Uvajanje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij**, ki bodo okrepile komunikacijo z uporabniki, omogočile več osebnih stikov farmacevtov z uporabniki in povečale učinkovitost poslovanja.

Strateške usmeritve in dolgoročne cilje si je zavod zastavil v Strategiji JZ Kraške lekarne in načrtu razvoja, dokumentu, ki je bil sprejet na 11.seji sveta zavoda dne 26.3.2015.

## **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),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
- Statut javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),



- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- 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).

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali, da bo v maju odprta nova enota v trgovsko poslovnem centru Log Postojna in v novembru nova podružnična lekarna v Prestranku. Finančni načrt temelji na obstoječem obsegu dejavnosti, ki se financira s pogodbo med JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica in ZZZS z upoštevanjem dviga cen zdravstvenih storitev za cca. 2% na letni ravni, iz naslova delne odprave varčevalnih ukrepov iz preteklosti. Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi znanih informacij vendar so med letom možna odstopanja po posameznih postavkah.

1. Stroški dela so predvideni na podlagi števila zaposlenih v zavodu na dan 31.12.2015. Upoštevani so tudi stroški dela za novo enoto Log Postojna od meseca maja do konca leta in za novo podružnično lekarno v Prestranku za mesec november in december. Upoštevali smo trenutno znana zakonska določila s področja plač in pri tem upoštevali:
  - do 31.8.2016 se za določitev osnovnih plač uporablja plačna lestvica, kot jo določa 44. a člen ZSPJS, od 1.9.2016 pa plačna lestvica iz junija 2012 (ZSPJS Priloga 1)
  - vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se ne uskladijo (3. člen ZUPPJS16),
  - javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost (4. člen ZUPPJS16),
  - omejitev izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (6. člen ZUPPJS16),
  - višino regresa kot jo določa v 7. členu ZUPPJS16, Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:
    - do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
    - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov;
    - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov;
    - od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov.
  - regres za prehrano med delom je ovrednoten po trenutno veljavni vrednosti 3,62€ na dan,
  - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1.1.2016 do 30. 6.2016 izplačujejo v višini 10 %, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15 % in

od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013.

- ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2016 v skladu z 7. členom ZUPPJS15,
  - ukinitvev dodatka za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe,
  - 50% znižanje dodatka za specializacijo,
  - sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih so načrtovana z upoštevanjem veljavnih predpisov in števila upravičencev,
  - sredstva iz naslova delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo načrtovali na podlagi načrtovanega rezultata poslovanja in trenutno veljavne zakonodaje. Upoštevali smo %, ki ga določa Uredba (v višini 50%).
2. Materialne stroške in stroške storitev smo načrtovali na podlagi realiziranih stroškov v preteklem letu in pričakovanih stroških glede na znane dejavnike poslovanja v letu 2016. Pri materialnih stroških je v letu 2016 predvidena nabava delovne obutve in nabava strokovne literature, ki jo glede na določila Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti opredeli Lekarniška zbornica. Pri stroških storitev je upoštevan tudi strošek najemnine za novo lekarno v Postojni in novo podružnično lekarno v Prestranku. Pri stroških izobraževanja so poleg običajnih stroškov za izobraževanje zajeti tudi stroški specializacije, ki jo je zaposlena pričela v letu 2015. Med stroške storitev so zajeta tudi manjša vzdrževalna dela stavb in prostorov, ki jih nameravamo izvesti v posameznih lekarnah. Ostali stroški storitev so planirani glede na dosežene stroške v lanskem letu oziroma nekaj večji zaradi odprtja novih enot.
3. Strošek amortizacije je predviden na podlagi predračuna amortizacije za leto 2016 na obstoječih osnovnih sredstvih in predvidenih nabavah novih osnovnih sredstev.
4. Finančni načrt temelji na pogodbeno dogovorjenem obsegu dejavnosti z upoštevanjem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 (Splošni dogovor za leto 2016 še ni sprejet).
5. Osnova za pripravo finančnega načrta prihodkov in odhodkov za leto 2016 so realizirani prihodki in odhodki v letu 2015.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016**

### **4.1. LETNI CILJI**

1. V skladu z dolgoročnimi usmeritvami in našim poslanstvom zagotoviti oskrbo prebivalstva in zdravstvenih zavodov z zdravili, medicinskimi pripomočki, homeopatskimi zdravili, sredstvi za nego in ostalimi izdelki za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja.
2. V skladu s poslanstvom posredovati uporabnikom storitev, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem najsodobnejša spoznanja in informacije za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja. Sodelovati z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi delavci z namenom učinkovite in varne uporabe zdravil.
3. Izpolniti letni obseg obveznosti do ZZS in ostalih pogodbenih obveznosti.
4. Izpolniti finančni načrt in program dela. Zagotoviti pozitivno poslovanje zavoda. Na ta način ustvarjamo lastne finančne vire, ki so obenem edini viri, s katerimi razpolagamo za razvoj dejavnosti.
5. Realizirati širitev lekarniške mreže v skladu s sprejeto Strategijo.
6. Dobro sodelovati z ustanovitelji.
7. Razvijati projekte kot so: farmacevtska intervencija, sodelovanje z domovi starejših občanov in primerjava kazalnikov kakovosti z dejavnostjo.
8. Prenoviti internetno stran zavoda.
9. Aktivno sodelovati ob Tednih zdravja in Dnevu slovenskih lekarn.
10. Zagotoviti redno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
11. Omogočiti praktično usposabljanje študentom farmacije in dijakom srednje farmacevtske šole ter opravljanje pripravništva farmacevtskim tehnikom.
12. Nabaviti strokovno literaturo.
13. Aktivno spremljati zakonodajne spremembe, ki posegajo v lekarniško dejavnost in na ostala področja poslovanja.
14. Ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov s pomočjo ankete.
15. Izvesti notranjo revizijo poslovanja.
16. Obnoviti certifikat ISO 9001 in BS OHSAS 18001.
17. Izvajati ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu.
18. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili zagotavljati zbiranje le-teh v naših lekarnah.

## 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Tudi v JZ Kraške lekarne se pri svojem poslovanju srečujemo z različnimi vrstami tveganj, ki ogrožajo doseganje ciljev poslovanja zavoda. Za namene učinkovitega ravnanja s tveganji imamo izdelano oceno tveganja in sicer za področje upravljanja zavoda, področje lekarniškega poslovanja in za finančno računovodsko področje.

### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Največja tveganja pri doseganju zastavljenih ciljev so:

- Pri izpolnjevanju finančnega načrta in programa dela je tveganje stabilnost zdravstvenega sistema in zaostrovanje pogojev poslovanja in vrednotenje lekarniških storitev v javni službi. Mesečno bomo spremljali rezultate poslovanja in se odzivali na spremembe. Tveganje predstavlja tudi manjša kupna moč prebivalstva, ki jo prinašajo trenutne gospodarske razmere.
- Tveganje pri poslovanju predstavlja tudi zagotovitev ustreznega števila strokovno usposobljenega kadra. Realizirati moramo strokovna izobraževanja po sprejetem planu izobraževanj, predvsem pa zagotoviti enakomerno razporeditev izobraževanj med zaposlenimi in med enotami. Vodimo evidenco izobraževanj zaposlenih. Z zastavljenimi cilji na področju kadrovske politike si prizadevamo nadomestiti manjkajoče zaposlene, ki so na porodniških dopustih ali na daljših bolniških odsotnostih.
- Neustrezna računalniška oprema ter njeno nezanesljivo delovanje lahko povzroči napačne ali nepopolne podatke. Zato je potrebna nadgradnja programske opreme, ki bo omogočala sprotno, analitično pregledovanje in upravljanje podatkov. Velika težava so nedodelanosti v modulu, v letu 2015 uvedenega, e recepta. Dodelava le tega ni v naši pristojnosti, z njim upravlja NJIZ. Stalno in sproti opozarjamo na nepravilnosti na portal podpore e zdravju.

### 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Tudi v letu 2016 smo zavezani k temu, da opravimo notranjo revizijo na določenem področju poslovanja, ki jo bomo zagotovili z zunanjim izvajalcem.

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

Zastavljene cilje bomo spremljali z naslednjimi kazalci:

KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Dnevi vezave zalog materiala
5. Delež terjatev v celotnem prihodku
6. Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
10. Prihodkovnost sredstev
11. Promet na zaposlenega
12. Presežek na zaposlenega
13. Število receptov na farmacevta
14. Število receptov na zaposlenega

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1. TABELA: Plan realizacije storitev v letu 2016 po enotah in primerjava z letom 2015

Lekarna	prodaja na RP		Indeks pl.16/15	gotovinska prodaja		Indeks pl.16/15	prodaja naročilnice		Indeks pl.16/15	Skupaj		Indeks pl.16/15
	2015	pl.2016		2015	pl.2016		2015	pl.2016		2015	pl.2016	
Il.Bistrica	108.098	108.100	100,00	19.046	19.050	100,02	5.242	5.250	100,15	132.386	132.400	100,01
Postojna	128.776	110.000	85,42	18.612	16.300	87,58	2.795	2.000	71,56	150.183	128.300	85,43
Pivka	34.310	34.350	100,12	4.654	4.670	100,34	6.393	6.400	100,11	45.357	45.420	100,14
Sežana	90.458	90.500	100,05	17.505	17.550	100,26	6.158	6.300	102,31	114.121	114.350	100,20
Komen	15.049	15.050	100,01	3.146	3.150	100,13	167	170	101,80	18.362	18.370	100,04
Divača	9.708	9.710	100,02	2.793	2.800	100,25	70	70	100,00	12.571	12.580	100,07
Dutovlje	14.568	14.550	99,88	1.768	1.770	100,11	93	100	107,53	16.429	16.420	99,95
Podgrad	9.460	9.470	100,11	1.171	1.180	100,77	7	7	100,00	10.638	10.657	100,18
Postojna Log		20.000			3.100			800			23.900	
Prestranek		1.500			190			5			1.695	
<b>SKUPAJ</b>	<b>410.427</b>	<b>413.230</b>	<b>100,68</b>	<b>68.695</b>	<b>69.760</b>	<b>101,55</b>	<b>20.925</b>	<b>21.102</b>	<b>100,85</b>	<b>500.047</b>	<b>504.092</b>	<b>100,81</b>

6.2. TABELA: Pregled števila receptov po vrstah in enotah

Lekarna	Zeleni RP		Indeks pl.16/15	Beli RP		Indeks pl.16/15	Privat+vet. RP		Indeks pl.16/15	Skupaj RP		Indeks pl.16/15	Med. pripomočki		Indeks pl.16/15	Skupaj RP + MP		Indeks pl.16/15	%
	2015	pl.2016		2015	pl.2016		2015	pl.2016		2015	pl.2016		2015	pl.2016		2015	pl.2016		
Il.Bistrica	112.677	112.700	100,02	1.984	1.990	100,30	4.743	4.750	100,15	119.404	119.440	100,03	2.617	2.620	100,11	122.021	122.060	100,03	24,6
Postojna	149.644	125.580	83,92	1.804	1.480	82,04	831	780	93,86	152.279	127.840	83,95	1.739	1.260	72,46	154.018	129.100	83,82	26,0
Pivka	43.375	43.400	100,06	455	460	101,10	58	60	103,45	43.888	43.920	100,07	838	840	100,24	44.726	44.760	100,08	9,0
Sežana	101.180	101.200	100,02	1.996	2.000	100,20	6.418	6.450	100,50	109.594	109.650	100,05	1.546	1.550	100,26	111.140	111.200	100,05	22,4
Komen	17.683	17.700	100,10	322	330	102,48	162	170	104,94	18.167	18.200	100,18	320	325	101,56	18.487	18.525	100,21	3,7
Divača	12.105	12.100	99,96	694	700	100,86	144	145	100,69	12.943	12.945	100,02	315	320	101,59	13.258	13.265	100,05	2,7
Dutovlje	17.644	17.650	100,03	203	200	98,52	20	20	100,00	17.867	17.870	100,02	206	210	101,94	18.073	18.080	100,04	3,6
Podgrad	10.960	10.980	100,18	477	480	100,63	273	270	98,90	11.710	11.730	100,17	234	240	102,56	11.944	11.970	100,22	2,4
Log Postojna		25.000			300			40			25.340			500			25.840		
Prestranek		1.800			70			20			1.890			35			1.925		
<b>SKUPAJ</b>	<b>465.268</b>	<b>468.110</b>	<b>100,61</b>	<b>7.935</b>	<b>8.010</b>	<b>100,95</b>	<b>12.649</b>	<b>12.705</b>	<b>100,44</b>	<b>485.852</b>	<b>488.825</b>	<b>100,61</b>	<b>7.815</b>	<b>7.900</b>	<b>101,09</b>	<b>493.667</b>	<b>496.725</b>	<b>100,62</b>	<b>100,0</b>

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2016

Vrsta prihodka		IL.BISTRICA			POSTOJNA			POSTOJNA LOG	PIVKA			SEŽANA		
Konto	Naziv	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS
760110	Prih.OZZ dežurstvo	9.381	9.400	100,20	9.381	9.400	100,20		0			9.381	9.400	100,20
761100	Prih.OZZ material	1.509.401	1.530.000	101,36	2.009.766	1.830.000	91,06	260.000	423.939	430.000	101,43	1.418.723	1.430.000	100,79
761270	Prih. OZZ ortop.prip.	166.204	170.000	102,28	133.276	120.000	90,04	25.000	39.162	40.000	102,14	119.014	120.000	100,83
761460	Prih. prorač.porab.mat.	56.671	58.000	102,34	35.054	34.000	96,99	3.000	219	200	91,37	114.236	115.000	100,67
761490	Prih.dob. Heptanon mat.	39.687	32.000	80,63					127.853	115.000	89,95	47.678	41.000	85,99
	Prih.javne finance	1.781.344	1.799.400	101,01	2.187.477	1.993.400	91,13	288.000	591.172	585.200	98,99	1.709.031	1.715.400	100,37
761200	Prih.PZZ material	1.043.144	1.057.000	101,33	1.198.070	1.100.000	91,81	156.000	385.657	390.000	101,13	893.123	903.000	101,11
761280	Prih.PZZ ortop.prip.	19.008	19.500	102,59	9.064	8.000	88,26	3.000	5.774	6.200	107,38	9.785	10.000	102,19
761400	Dobavnice material	13.156	13.500	102,62	53.615	51.000	95,12	3.000	14.188	14.500	102,20	12.319	14.000	113,65
761600	Prih.got.realiz.material	870.811	875.000	100,48	944.649	930.000	98,45	180.000	233.210	245.000	105,06	929.942	940.000	101,08
761660	Blagajna dopl.mat.	184.164	185.000	100,45	124.289	120.000	96,55	16.000	30.326	30.500	100,57	299.646	300.000	100,12
760209	Prov.Adriat.Triglav Vzajemna	7.118	7.100	99,74	8.075	7.650	94,74	1.100	2.623	2.600	99,13	6.000	6.000	100,01
760100	Prihodeki najem, oglaš.	6.236	6.200	99,42	6.382	6.300	98,72	600	1.728	1.700	98,38	5.282	5.300	100,34
	Prih.ost.viri finan.	2.143.638	2.163.300	100,92	2.344.144	2.222.950	94,83	359.700	673.506	690.500	102,52	2.156.096	2.178.300	101,03
	Skupaj prihodka	3.924.982	3.962.700	100,96	4.531.621	4.216.350	93,04	647.700	1.264.678	1.275.700	100,87	3.865.127	3.893.700	100,74
762	Prih.od financiranja	1.539	700	45,49	1.951	900	46,14	150	476	250	52,47	1.444	700	48,48
763	Drugi izred.prih	3.556	3.600	101,24	2.853	2.900	101,64	400	736	800	108,75	3.979	4.000	100,54
764	Prevredn.prih.odškodnine				11.352		0,00							
	<b>CEL.PRIHODKI</b>	<b>3.930.077</b>	<b>3.967.000</b>	<b>100,94</b>	<b>4.547.776</b>	<b>4.220.150</b>	<b>92,80</b>	<b>648.250</b>	<b>1.265.890</b>	<b>1.276.750</b>	<b>100,86</b>	<b>3.870.549</b>	<b>3.898.400</b>	<b>100,72</b>



Vrsta prihodka		KOMEN			DIVAČA			PODGRAD			DUTOVLJE			PRESTRANEK
konto	Naziv	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16
760110	Prih.OZZ dežurstvo													
761100	Prih.OZZ material	299.583	303.000	101,14	181.409	183.000	100,88	105.672	106.000	100,31	257.458	255.000	99,05	15.000
761270	Prih. OZZ orop.prip.	22.393	22.500	100,48	16.634	16.600	99,80	9.872	10.000	101,29	9.731	10.000	102,77	1.500
761460	Prih. prorač.porab.mat.	4.622	4.600	99,52	1.915	2.000	104,44	113	150	132,93	3.867	4.000	103,44	30
761490	Prih.dob. Heptanon mat.													
	<b>Prih.javne finance</b>	<b>326.599</b>	<b>330.100</b>	<b>101,07</b>	<b>199.958</b>	<b>201.600</b>	<b>100,82</b>	<b>115.657</b>	<b>116.150</b>	<b>100,43</b>	<b>271.055</b>	<b>269.000</b>	<b>99,24</b>	<b>16.530</b>
761200	Prih.PZZ material	182.898	185.000	101,15	109.542	111.000	101,33	86.155	87.000	100,98	151.207	153.000	101,19	14.500
761280	Prih.PZZ ortop.prip.	2.984	3.000	100,54	2.492	2.500	100,33	2.072	2.100	101,34	2.025	2.050	101,21	350
761400	Dobavnice material	96	100	103,97	148	150	101,42	591	600	101,46	769	800	104,07	100
761600	Prih.got.realiz.material	165.614	167.000	100,84	109.132	112.000	102,63	53.797	55.000	102,24	92.514	94.000	101,61	8.700
761660	Blagajna dopl.mat.	15.872	15.900	100,18	17.340	17.000	98,04	13.807	13.800	99,95	8.420	8.450	100,35	2.400
760209	Prov.Adriat.Triglav Vzajemna	1.244	1.250	100,50	749	700	93,52	603	610	101,19	988	990	100,22	100
760100	Prihodeki najem, oglaš.	797	800	100,35	763	770	100,92	532	530	99,59	738	740	100,31	100
	<b>Prih.ost.viri finan.</b>	<b>369.505</b>	<b>373.050</b>	<b>100,96</b>	<b>240.165</b>	<b>244.120</b>	<b>101,65</b>	<b>157.557</b>	<b>159.640</b>	<b>101,32</b>	<b>256.661</b>	<b>260.030</b>	<b>101,31</b>	<b>26.250</b>
	Skupaj prihodka	696.104	703.150	101,01	440.123	445.720	101,27	273.214	275.790	100,94	527.717	529.030	100,25	42.780
762	Prih.od financiranja	330	160	48,53	200	100	49,89	107	50	46,68	197	100	50,73	20
763	Drugi izred.prih	378	400	105,96	373	400	107,32	257	260	101,35	390	400	102,58	80
764	Prevredn.prih.odškodnine	371		0,00										
	<b>CEL.PRIHODKI</b>	<b>697.182</b>	<b>703.710</b>	<b>100,94</b>	<b>440.696</b>	<b>446.220</b>	<b>101,25</b>	<b>273.578</b>	<b>276.100</b>	<b>100,92</b>	<b>528.304</b>	<b>529.530</b>	<b>100,23</b>	<b>42.880</b>

Vrsta prihodka		SKUPAJ		
konto	Naziv	DOSEŽ. 15	PLAN 16	INDEKS
760110	Prih.OZZ dežurstvo	28.144	28.200	100,20
761100	Prih.OZZ material	6.205.950	6.342.000	102,19
761270	Prih. OZZ orop.prip.	516.285	535.600	103,74
761460	Prih. prorač.porab.mat.	216.697	220.980	101,98
761490	Prih.dob. Heptanon mat.	215.217	188.000	87,35
	<b>Prih.javne finance</b>	<b>7.182.293</b>	<b>7.314.780</b>	<b>101,84</b>
761200	Prih.PZZ material	4.049.795	4.156.500	102,63
761280	Prih.PZZ ortop.prip.	53.205	56.700	106,57
761400	Dobavnice material	94.882	97.750	103,02
761600	Prih.got.realiz.material	3.399.669	3.606.700	106,09
761660	Blagajna dopl.mat.	693.864	709.050	102,19
760209	Prov.Adriat.Triglav Vzajemna	27.398	28.100	102,56
760100	Prihodeki najem, oglaš.	22.458	23.040	102,59
	<b>Prih.ost.viri finan.</b>	<b>8.341.271</b>	<b>8.677.840</b>	<b>104,03</b>
	Skupaj prihodka	15.523.564	15.992.620	103,02
762	Prih.od financiranja	6.244	3.130	50,13
763	Drugi izred.prih	12.520	13.240	105,75
764	Prevredn.prih.odškodnine	11.723	0	
	<b>CEL.PRIHODKI</b>	<b>15.554.051</b>	<b>16.008.990</b>	<b>102,92</b>

## 7.2. PLAN ODHODKOV PO ENOTAH ZA LETO 2016

Konto	Naziv	ILIRSKA BISTRICA			POSTOJNA			POSTOJNA LOG	PIVKA			SEŽANA		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
460100	službene obleke	1.157	1.200	103,72	1.547	1.550	100,19	1.000	393	400	101,78	1.194	1.200	100,50
460131	čistilni mat.in storitve	2.975	3.000	100,84	4.901	5.000	102,02	3.600	5.313	5.400	101,64	4.351	4.500	103,42
460141	porabljen pomožni mat.	3.364	3.300	98,10	4.138	4.200	101,50	500	1.228	1.250	101,79	2.528	2.600	102,85
460200	poraba el.energije	3.251	3.000	92,28	4.152	3.800	91,52	700	1.740	1.600	91,95	3.267	2.950	90,30
460201	kurivo za ogrevanje	1.237	1.300	105,09	6.027	6.100	101,21	600	1.843	2.000	108,52	2.067	2.100	101,60
460202	pogonsko gorivo													
460504	časopisi, literatura	734	1.000	136,24	731	1.000	136,80	800	240	250	104,17	660	700	106,06
460600	porablj.pisarniški mat.	1.509	1.600	106,03	2.128	2.200	103,38	400	466	550	118,03	1.120	1.300	116,07
	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>14.227</b>	<b>14.400</b>	<b>101,22</b>	<b>23.624</b>	<b>23.850</b>	<b>100,96</b>	<b>7.600</b>	<b>11.223</b>	<b>11.450</b>	<b>102,02</b>	<b>15.187</b>	<b>15.350</b>	<b>101,07</b>
461002	stor.varov.zgradb in prost.	1.087	1.200	110,40	1.200	1.200	100,00	800	1.200	1.200	100,00	1.200	1.200	100,00
461101	investicijsko vzdr. OS				846	500	59,10							
461105	tekoče vzdr. poslov.objektov	1.140	1.100	96,49	2.310	500						2.164	1.500	69,32
461110	tekoče vzdr.rač.	1.074	1.200	111,73	2.078	2.100	101,06	800	1.537	1.500	97,59	2.786	2.800	100,50
461111	tekoče vzdr.dr.opreme	1.449	1.500	103,52	5.199	2.000	38,47	200	473	500	105,71	738	1.000	135,50
461113	druge najemnine	445	500	112,36	282	300	106,38	11.000	1.791	1.800	100,50	582	600	103,09
461200	pl.stor.za plač.promet	2.580	2.600	100,78	2.288	2.300	100,52					3.862	3.900	100,98
461210	prov.kartice	5.559	5.500	98,94	7.113	7.000	98,41	600	1.388	1.350	97,26	7.440	7.400	99,46
461211	prov. menjava gotovine	845	850	100,59	787	790	100,38	70	94	100	106,38	711	800	112,52
461214	zav.premije za objekte	249	270	108,43	280	280	100,00	80	124	150	120,97	278	280	100,72
461215	zav premije za opr.	315	330	104,76	332	330	99,40	110	202	200	99,01	371	380	102,43
461216	dr.izdatki za zav.	1.583	1.600	101,07	1.906	2.000	104,93	400	599	600	100,17	1.584	1.600	101,01
461307	vzdrž.AOP prog.	4.269	4.300	100,73	5.021	5.100	101,57	1.600	2.532	2.600	102,69	4.269	4.300	100,73
461308	rač.reviz.svet.odvet.st.								185					
461309	zdravstvene storitve	479	425	88,73	314	680	216,56	255	74	85	114,86	407	425	104,42
461312	st.odvet notar. in dru.	5			4				54					
461313	računalniške storitve													
461403	voda in kom.stor.	721	800	110,96	274	300	109,49	200	405	400	98,77	690	700	101,45
461404	odvoz smeti	741	800	107,96	853	850	99,65	250	367	370	100,82	815	820	100,61
	<b>skupaj</b>	<b>22.541</b>	<b>22.975</b>	<b>101,93</b>	<b>31.087</b>	<b>26.230</b>	<b>84,38</b>	<b>16.365</b>	<b>11.025</b>	<b>10.855</b>	<b>98,46</b>	<b>27.897</b>	<b>27.705</b>	<b>99,31</b>

Konto	Naziv	ILIRSKA BISTRICA			POSTOJNA			POSTOJNA LOG	PIVKA			SEŽANA		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
461500	dnev. za sl. potov. v državi	158	170	107,59	446	450	100,90	100	54	100	185,19	131	150	114,50
461502	str.prevoz sl.potov.	2.391	2.400	100,38	2.938	3.000	102,11	600	908	1.000	110,13	3.338	3.500	104,85
461505	tel.fax telefax,e-pošta	2.464	2.500	101,46	1.708	1.800	105,39	500	901	950	105,44	1.378	1.400	101,60
461506	poštnina in kur. storitve	160	160	100,00	2.189	2.200	100,50	50	49	60	122,45	71	100	140,85
461599	drugi izdatki za sl. potov.	655	700	106,87	875	500	57,14	50	87	80	91,95	473	500	105,71
461603	dnev za sl.pot.v tujino												0	
461610	delo po pogodbi													
461611	pos.dav.od pogodb 25%													
461612	6% prisp.od pogodb PIZ													
461614	pavšal od pogodb o delu													
461621	sejnine udeležencev odborov													
461622	8,85% prispevek od sejin													
461623	0,53% prispevek od sejin													
461700	izdat.za reprezentanco	383	400	104,44	1.258	1.300	103,34	2.200	227	2.000	881,06	777	800	102,96
461620	plačilo prek študent.servisa	408	830	203,43	1.271	830	65,30					816	830	101,72
461901	str. uprav. - dr.storitve	311	450	144,69	120	120	100,00	100	179	180	100,56	422	450	106,64
461903	druge storitve	2.358	2.400	101,78	4.532	4.500	99,29	800	4.612	2.000	43,37	2.753	2.700	98,07
461906	str.reklam.propag.	50			50				360	500	138,89	50		
461907	str.upravlj. rezer.skl.													
461912	izdat. za strok.izob.zap.	7.953	8.000	100,59	11.111	11.000	99,00	900	1.717	1.700	99,01	7.981	10.000	125,30
461913	stor.strok.izob.pripravniki	458	500	109,17	325	350	107,69					458	450	98,25
461914	dr.storitve,neposl.str.	488	480	98,36	206	200	97,09	100	140	140	100,00	124	120	96,77
461916	donacije	302	300	99,34	159	150	94,34					100	150	150,00
	skupaj	18.539	19.290	104,05	27.188	26.400	97,10	5.400	9.234	8.710	94,33	18.872	21.150	112,07
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>41.080</b>	<b>42.265</b>	<b>102,88</b>	<b>58.275</b>	<b>52.630</b>	<b>90,31</b>	<b>21.765</b>	<b>20.259</b>	<b>19.565</b>	<b>96,57</b>	<b>46.769</b>	<b>48.855</b>	<b>104,46</b>

462000	amortizacija	14.871	16.000	107,59	30.023	34.500	114,91	7.300	12.228	21.500	175,83	22.558	28.500	126,34
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>14.871</b>	<b>16.000</b>	<b>107,59</b>	<b>30.023</b>	<b>34.500</b>	<b>114,91</b>	<b>7.300</b>	<b>12.228</b>	<b>21.500</b>	<b>175,83</b>	<b>22.558</b>	<b>28.500</b>	<b>126,34</b>

Konto	Naziv	ILIRSKA BISTRICA			POSTOJNA			POSTOJNA LOG	PIVKA			SEŽANA		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
464000	plače	165.922	176.800	106,56	213.017	226.600	106,38	50.300	59.126	62.000	104,86	168.516	171.000	101,47
464002	dod. za delo v pos. pogojih													
464003	dežurstvo	6.736	7.000	103,92	5.990	6.100	101,84		187	150	80,21	6.803	7.000	102,90
464004	dod.za deljen čas, pop.d.	3.726	3.750	100,64	4.298	4.350	101,21	1.000	1.373	1.400	101,97	3.638	3.700	101,70
464005	mentorstvo	797	800	100,38	789	800	101,39					946	950	100,42
464006	dodat. za delovno dobo	7.162	10.400	145,21	9.753	15.260	156,46	2.300	2.194	2.700	123,06	7.531	10.100	134,11
464007	sred. za del.uspešnost													
464008	sred.stor.na trgu	48.155	45.968	95,46	61.039	58.916	96,52	13.078	17.305	16.120	93,15	50.332	44.460	88,33
464009	sred. za nadurno delo	4.482	4.600	102,63	5.312	5.500	103,54	1.500	3.306	3.400	102,84	7.071	7.100	100,41
464011	dodatek za specializacijo				234	250	106,84							
464013	sred. del.usp. pov. obs. d.													
464101	boleznine v br. podjetja	3.518			6.362				1.734		0,00	2.129		
464201	povrač.prehr.med delom	7.109	7.100	99,87	8.987	8.900	99,03	2.400	2.558	2.500	97,73	6.859	6.800	99,14
464203	povrač.prevoza na delo	6.096	6.100	100,07	6.132	6.100	99,48	1.600	2.116	2.100	99,24	7.482	7.400	98,90
464300	st.dodat.pok.zav.													
464302	st.dodat.pok.zav.KD	506	510	100,79	818	820	100,24	160	181	200	110,50	501	500	99,80
464401	regres,	3.491	6.310	180,75	4.948	8.690	175,63	2.750	930	1.950	209,68	3.491	6.450	184,76
464513	jubilejne nagrade	346			520	693	133,27						693	
464520	odpravnine in solid.po.	158	315	199,37								156		
464601	8,85% ZPIZ	21.459	22.065	102,82	27.294	28.123	103,04	6.034	7.509	7.591	101,09	21.758	21.621	99,37
464602	6,56% pris.z obvl.z.	15.904	16.355	102,84	20.231	20.846	103,04	4.472	5.566	5.627	101,09	16.370	16.027	97,90
464603	0,53% pris.poš.pri delu	1.285	1.321	102,83	1.634	1.684	103,07	361	450	455	101,02	1.322	1.295	97,95
464604	0,06% pris.zap.	144	150	103,88	265	191	71,95	41	51	51	100,91	208	147	70,47
464605	0,10 % pris.por.varst.	247	249	100,94	312	318	101,85	68	85	86	100,91	254	244	96,19
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>297.243</b>	<b>309.793</b>	<b>104,22</b>	<b>377.935</b>	<b>394.141</b>	<b>104,29</b>	<b>86.065</b>	<b>104.671</b>	<b>106.329</b>	<b>101,58</b>	<b>305.367</b>	<b>305.487</b>	<b>100,04</b>

Konto	Naziv	ILIRSKA BISTRICA			POSTOJNA			POSTOJNA LOG	PIVKA			SEŽANA		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
465500	nagrade učencem na obvezni praksi													
465501	učenci na praksi- prevoz	168	200		1.271	1.000	78,68					895	800	
465502	učenci na praksi-malice	500	500	100,00	960	500	52,08					655	500	76,34
465900	drugi stroški													
465922	članarina lekar.zbornici													
465965	đavek na nepremičnine	152	155	101,97	19				72	100	138,89	424	450	106,13
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>820</b>	<b>855</b>	<b>104,27</b>	<b>2.250</b>	<b>1.500</b>	<b>66,67</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>138,89</b>	<b>1.974</b>	<b>1.750</b>	<b>88,65</b>

466000	st.prod. zalog blaga	3241764	3273000	100,96	3793069	3528000	93,01	511000	1052625	1062000	100,89	3226247	3250000	100,74
<b>466</b>	<b>stroški prodanih zalog</b>	<b>3241764</b>	<b>3273000</b>	<b>100,96</b>	<b>3793069</b>	<b>3528000</b>	<b>93,01</b>	<b>511000</b>	<b>1052625</b>	<b>1062000</b>	<b>100,89</b>	<b>3226247</b>	<b>3250000</b>	<b>100,74</b>

467000	zamudne obresti													
<b>467</b>	<b>odhodki financiranja</b>													

468010	odhodki iz prejšnjih obdob.													
468020	novoletna obd. otrok	294	300	102,04	462	500	108,23	252	126	126		252	252	100,00
468200	drugi izredni odhodki											3		
469100	prevrednotovalni doh.slabit.								407					
<b>468</b>	<b>drugi izredni odhodki</b>	<b>294</b>	<b>300</b>	<b>102</b>	<b>462</b>	<b>500</b>	<b>108</b>	<b>252</b>	<b>533</b>	<b>126</b>		<b>255</b>	<b>252</b>	<b>99</b>

<b>skupaj</b>		<b>3.610.299</b>	<b>3.656.613</b>	<b>101,28</b>	<b>4.285.638</b>	<b>4.035.121</b>	<b>94,15</b>	<b>633.982</b>	<b>1.201.611</b>	<b>1.221.070</b>	<b>101,62</b>	<b>3.618.357</b>	<b>3.650.194</b>	<b>100,88</b>
---------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------

Konto	Naziv	KOMEN			DIVAČA			PODGRAD			DUTOVLJE			PRESTRANEK
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16
460100	službene obleke	262	450	171,76	131	150	114,50	131	150	114,50	131	150	114,50	250
460131	čistilni mat.in storitve	5.571	5.600	100,52	2.284	2.300	100,70	2.083	2.100	100,82	653	700	107,20	50
460141	porabljen pomožni mat.	740	800	108,11	891	900	101,01	600	600	100,00	594	600	101,01	100
460200	poraba el.energije	930	850	91,40	685	630	91,97	886	800	90,29	1.032	950	92,05	120
460201	kurivo za ogrevanje	862	900	104,41	1.571	1.200	76,38	730	800	109,59	326	400	122,70	100
460202	pogonsko gorivo													
460504	časopisi, literatura	240	300	125,00	174	200	114,94	104	150	144,23	104	150	144,23	100
460600	porablj.pisarniški mat.	333	350	105,11	213	200	93,90	191	200	104,71	160	170	106,25	50
	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>8.938</b>	<b>9.250</b>	<b>103,49</b>	<b>5.949</b>	<b>5.580</b>	<b>93,80</b>	<b>4.725</b>	<b>4.800</b>	<b>101,59</b>	<b>3.000</b>	<b>3.120</b>	<b>104,00</b>	<b>770</b>
461002	stor.varov.zgradb in prost.	1.200	1.200	100,00	1.200	1.200	100,00	1.200	1.200	100,00	1.200	1.200	100,00	200
461101	investicijsko vzdr. OS													
461105	tekoče vzdr.poslov.objektov		500					438				500		
461110	tekoče vzdr.rač.	1.188	1.200	101,01	695	500	71,94	474	500	105,49	981	1.000	101,94	100
461111	tekoče vzdr.dr.opreme	1.034	1.000	96,71	89	100	112,36	322	350	108,70	247	300	121,46	50
461113	druge najemnine	293	300	102,39	213	200	93,90	83	80	96,39	83	80	96,39	700
461200	pl.stor.za plač.promet													
461210	prov.kartice	719	700	97,36	682	650	95,31	350	330	94,29	505	500	99,01	60
461211	prov. menjava gotovine	96	100	104,17							9			
461214	zav.premije za objekte	98	100	102,04	63	70	111,11	110	115	104,55	97	100	103,09	20
461215	zav premije za opr.	166	170	102,41	108	110	101,85	156	160	102,56	162	160	98,77	30
461216	dr.izdatki za zav.	431	450	104,41	322	330	102,48	329	330	100,30	326	330	101,23	50
461307	vzdrž.AOP prog.	2.459	2.500	101,67	1.986	2.000	100,70	1.986	2.000	100,70	1.986	2.000	100,70	330
461308	rač.reviz.svet.odvet.st.													
461309	zdravstvene storitve	87	170	195,40				31	80	258,06		80		80
461312	st.odvet notar. in dru.	24												
461313	računalniške storitve													
461403	voda in kom.stor.	258	280	108,53	105	120	114,29	607	630	103,79	70	70	100,00	100
461404	odvoz smeti	390	410	105,13	306	310	101,31	280	300	107,14				
	<b>skupaj</b>	<b>8.443</b>	<b>9.080</b>	<b>107,54</b>	<b>5.769</b>	<b>5.590</b>	<b>96,90</b>	<b>6.366</b>	<b>6.075</b>	<b>95,43</b>	<b>5.666</b>	<b>6.320</b>	<b>111,54</b>	<b>1.720</b>

Konto	Naziv	KOMEN			DIVAČA			PODGRAD			DUTOVLJE			PRESTRANEK
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16
461500	dnev. za sl. potov. v državi	7	30	428,57	0	20	#DEL/0!	7	20	285,71	38	40	105,26	10
461502	str.prevoz sl.potov.	242	300	123,97	231	250	108,23	404	400	99,01	778	450	57,84	80
461505	tel.fax telefax,e-pošta	878	900	102,51	868	900	103,69	943	1.000	106,04	904	920	101,77	150
461506	poštnina in kur. storitve	27	30	111,11	1	20	2.000,00	28	30	107,1	28	30	107,14	10
461599	drugi izdatki za sl. potov.	41	50	121,95				30	30	100,0	81	90	111,11	
461603	dnev za sl.pot.v tujino													
461610	delo po pogodbi													
461611	pos.dav.od pogodb 25%													
461612	6% prisp.od pogodb PLZ													
461614	pavšal od pogodb o delu													
461621	sejnine udeležencev odborov													
461622	8,85% prispevek od sejnin													
461623	0,53% prispevek od sejnin													
461700	izdat.za reprezentanco	38	50	131,58		50			50		6	50	833,33	500
461900	stroš.dr.stor.-stor.štud.ser.													
461901	str. uprav. - dr.storitve	195	200	102,56										
461903	druge storitve	1.712	1.700	99,30	955	1.000	104,71	198	200	101,01	870	900	103,45	150
461906	str.reklam.propag.	50						50						
461907	str.upravlj. rezer.skl.													
461912	izdat. za strok.izob.zap.	885	1.000	112,99	472	500	105,93	656	700	106,71	907	900	99,23	100
461913	stor.strok.izob.pripravniki													
461914	dr.storitve,neposl.str.	52	50	96,15	71	70	98,59	74	70	94,59	90	90	100,00	50
461916	donacije													
	skupaj	4.127	4.310	104,43	2.598	2.810		2.390	2.500	104,60	3.702	3.470	93,73	1.050
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>12.570</b>	<b>13.390</b>	<b>106,52</b>	<b>8.367</b>	<b>8.400</b>	<b>100,39</b>	<b>8.756</b>	<b>8.575</b>	<b>97,93</b>	<b>9.368</b>	<b>9.790</b>	<b>104,50</b>	<b>2.770</b>

462000	amortizacija	5.216	6.000	115,03	2.513	2.700	107,44	14.901	12.300	82,54	15.302	11.600	75,81	400
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.216</b>	<b>6.000</b>	<b>115,03</b>	<b>2.513</b>	<b>2.700</b>	<b>107,44</b>	<b>14.901</b>	<b>12.300</b>	<b>82,54</b>	<b>15.302</b>	<b>11.600</b>	<b>75,81</b>	<b>400</b>



Konto	Naziv	KOMEN			DIVAČA			PODGRAD			DUTOVLJE			PRESTRANEK
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16
464000	plače	37.435	39.000	104,18	32.510	34.000	104,58	26.122	29.500	112,93	28.050	29.500	105,17	4.200
464002	dod. za delo v pos. pogojih	35												
464003	dežurstvo				41			40						
464004	dod.za deljen čas, pop.d.	313	350	111,82	685	690	100,73	479	500	104,38	601	600	99,83	
464005	mentorstvo													
464006	dodat. za delovno dobo	2.226	3.650	163,97	2.469	3.400	137,71	1.163	1.700	146,17	1.525	2.100	137,70	200
464007	sred. za del.uspešnost													
464008	sred.stor.na trgu	9.633	10.140	105,26	9.353	8.840	94,52	7.121	7.670	107,71	8.313	7.670	92,27	1.092
464009	sred. za nadurno delo	1.030	1.100	106,80	681	700	102,79		200		1.614	1.700	105,33	
464011	dodatek za specializacijo													
464013	sred. del.usp. pov. obseg d.													
464101	boleznine v br. podjetja	4.710						2.009						
464201	povrač.prehr.med delom	961	950	98,86	943	940	99,68	863	860	99,65	965	960	99,48	160
464203	povrač.prevoza na delo	2.141	2.100	98,09	1.439	1.450	100,76	546	550	100,73	515	520	100,97	80
464300	st.dodat.pok.zav.													
464302	st.dodat.pok.zav.KD	122	120	98,36	77	80	103,90	60	65	108,33	65	70	107,69	16
464401	regres,	524	1.250	238,55	100	450	450,00	100	450	450,00	100	100	100,00	110
464513	jubilejne nagrade													
464520	odpravnine in solid.po.													
464601	8,85% ZPIZ	4.323	4.800	111,04	2.704	4.215	155,89	3.195	3.502	109,61	3.568	3.679	103,11	486
464602	6.56% pris.z obv.z.	3.445	3.558	103,28	2.998	3.125	104,22	2.368	2.596	109,62	2.655	2.727	102,71	360
464603	0,53% pris.poš.pri delu	278	287	103,41	242	252	104,31	191	210	109,80	215	220	102,47	29
464604	0,06% pris.zap.	44	33	73,96	27	29	105,84	22	24	107,92	24	25	103,93	3
464605	0,10 % pris.por.varst.	52	54	104,31	46	48	103,54	36	40	109,92	41	42	101,39	5
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>67.272</b>	<b>67.393</b>	<b>100,18</b>	<b>54.315</b>	<b>58.218</b>	<b>107,19</b>	<b>44.315</b>	<b>47.866</b>	<b>108,01</b>	<b>48.251</b>	<b>49.913</b>	<b>103,44</b>	<b>6.742</b>

Konto	Naziv	KOMEN			DIVAČA			PODGRAD			DUTOVLJE			PRESTRANEK
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS	PLAN 16
465500	nagrade učencem na obvezni praksi													
465501	učenci na praksi- prevoz											0		0
465502	učenci na praksi-malice													
465900	drugi stroški													
465922	članarina lekar.zbornici													
465965	davek na nepremičnine	60	70	116,67	57	60	105,26	43	60	139,53				
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>116,67</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>105,26</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>139,53</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

466000	st.prod. zalog blaga	592750	599000	101,05	370817	375500	101,26	224119	226000	100,84	448759	450000	100,28	35300
<b>466</b>	<b>stroški prodanih zalog</b>	<b>592750</b>	<b>599000</b>	<b>101,05</b>	<b>370817</b>	<b>375500</b>	<b>101,26</b>	<b>224119</b>	<b>226000</b>	<b>100,84</b>	<b>448759</b>	<b>450000</b>	<b>100,28</b>	<b>35300</b>

467000	zamudne obresti													
<b>467</b>	<b>odhodki financiranja</b>													

468010	odhodki iz prejšnjih obdob.													
468020	novoletna obd. otrok	126	84	66,67										
468200	drugi izredni odhodki							1						
468900	drugi izredni odhodki													
<b>468</b>	<b>drugi izredni odhodki</b>	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>skupaj</b>		<b>686.932</b>	<b>695.187</b>	<b>101,20</b>	<b>442.018</b>	<b>450.458</b>	<b>101,91</b>	<b>296.860</b>	<b>299.601</b>	<b>100,92</b>	<b>524.680</b>	<b>524.423</b>	<b>99,95</b>	<b>45.982</b>
---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------

Konto	Naziv	UPRAVA			SKUPAJ		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
460100	službene obleke	328	320	97,56	5.274	6.820	129,31
460131	čistilni mat.in storitve	733	750	102,32	28.864	33.000	114,33
460141	porabljen pomožni mat.	360	350	97,22	14.443	15.200	105,24
460200	poraba el.energije	1.960	1.750	89,29	17.903	17.150	95,79
460201	kurivo za ogrevanje	746	800	107,24	15.409	16.300	105,78
460202	pogonsko gorivo		2.800			2.800	
460504	časopisi, literatura	1.583	1.600	101,07	4.570	6.250	136,76
460600	porablj.pisarniški mat.	2.082	2.100	100,86	8.202	9.120	111,19
	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.792</b>	<b>10.470</b>	<b>134,37</b>	<b>94.665</b>	<b>106.640</b>	<b>112,65</b>
461002	stor.varov.zgradb in prost.	113	120	106,19	9.600	10.720	111,67
461101	investicijsko vzdr. OS				846	500	59,10
461105	tekoče vzdr. poslov.objektov	131	700		6.183	4.800	77,63
461110	tekoče vzdr.rač.	1.298	1.300	100,15	12.111	13.000	107,34
461111	tekoče vzdr.dr.opreme	372	400	107,53	9.923	7.400	74,57
461113	druge najemnine	83	100	120,48	3.855	15.660	406,23
461200	pl.stor.za plač.promet	376	400	106,38	9.106	9.200	101,03
461210	prov.kartice				23.756	24.090	101,41
461211	prov. menjava gotovine				2.542	2.710	106,61
461214	zav.premije za objekte	154	160	103,90	1.453	1.625	111,84
461215	zav premije za opr.	209	510	244,02	2.021	2.490	123,21
461216	dr.izdatki za zav.	305	310	101,64	7.385	8.000	108,33
461307	vzdrž.AOP prog.	7.237	7.400	102,25	31.745	34.130	107,51
461308	rač.reviz.svet.odvet.st.	20.906	19.000	90,88	21.091	19.000	90,09
461309	zdravstvene storitve	85		0,00	1.477	2.280	154,37
461312	st.odvet notar. in dru.	5.002	200	4,00	5.089	200	3,93
461313	računalniške storitve	1.525	1.600	104,92	1.525	1.600	104,92
461403	voda in kom.stor.	434	500	115,21	3.564	4.100	115,04
461404	odvoz smeti	446	600	134,53	4.198	4.710	112,20
	<b>skupaj</b>	<b>38.676</b>	<b>33.300</b>	<b>86,10</b>	<b>157.470</b>	<b>166.215</b>	<b>105,55</b>

Konto	Naziv	UPRAVA			SKUPAJ		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
461500	dnev. za sl. potov. v državi	212	220	103,77	1.053	1.310	124,41
461502	str.prevoz sl.potov.	2.991	1.500	50,15	14.221	13.480	94,79
461505	tel.fax telefax,e-pošta	3.643	3.700	101,56	13.687	14.720	107,55
461506	poštnina in kur. storitve	1.834	1.800	98,15	4.387	4.490	102,35
461599	drugi izdatki za sl. potov.	450	480	106,67	2.692	2.480	92,12
461603	dnev za sl.pot.v tujino						
461610	delo po pogodbi	2.156			2.156		
461611	pos.dav.od pogodb 25%	539			539		
461612	6% prisp.od pogodb PIZ	191			191		
461614	pavšal od pogodb o delu	19			19		
461621	sejnine udeležencev odborov	6.461	6.500	100,60	6.461	6.500	100,60
461622	8,85% prispevek od sejin	572	575	100,57	572	575	100,57
461623	0,53% prispevek od sejin	34	34	101,32	34	34	101,32
461700	izdat.za reprezentanco	2.916	3.000	102,88	5.605	10.400	185,55
461900	stroš.dr.stor.-stor.štud.ser.				2.495	2.490	99,80
461901	str. uprav. - dr.storitve	187	200	106,95	1.414	1.700	120,23
461903	druge storitve	5.984	6.300	105,28	23.974	22.650	94,48
461906	str.reklam.propag.	1.127	1.200	106,48	1.737	1.700	97,87
461907	str.upravlj. rezer.skl.						
461912	izdat. za strok.izob.zap.	3.128	3.300	105,50	34.810	38.100	109,45
461913	stor.strok.izob.pripravniki				1.241	1.300	104,75
461914	dr.storitve,neposl.str.	1.063	1.200	112,89	2.308	2.570	111,35
461916	donacije	6.410	6.200	96,72	6.971	6.800	97,55
	skupaj	39.917	36.210	90,71	126.567	131.300	103,74
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>78.593</b>	<b>69.510</b>	<b>88,44</b>	<b>284.037</b>	<b>297.515</b>	<b>104,75</b>

462000	amortizacija	20.285	23.200	114,37	137.897	164.000	118,93
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>20.285</b>	<b>23.200</b>	<b>114,37</b>	<b>137.897</b>	<b>164.000</b>	<b>118,93</b>

Konto	Naziv	UPRAVA			SKUPAJ		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
464000	plače	105.881,00	106.500,00	100,58	836.579	929.400	111,10
464002	dod. za delo v pos. pogojih				35	0	
464003	dežurstvo				19.797	20.250	102,29
464004	dod.za deljen čas, pop.d.				15.113	16.340	108,12
464005	mentorstvo				2.532	2.550	100,71
464006	dodat. za delovno dobo	5.983	7.700	128,70	40.006	59.510	148,75
464007	sred. za del.uspešnost					0	
464008	sred.stor.na trgu	29.021	27.690	95,41	240.272	241.644	100,57
464009	sred. za nadurno delo	2.798	2.800	100,07	26.294	28.600	108,77
464011	dodatek za specializacijo				234	250	106,84
464013	sred. del.usp. povečan obseg dela					0	
464101	boleznine v br. podjetja	217			20.679	0	
464201	povrač.prehr.med delom	3.903	3.900	99,92	33.148	35.470	107,00
464203	povrač.prevoza na delo	3.381	1.950	57,68	29.848	29.950	100,34
464300	st.dodat.pok.zav.					0	
464302	st.dodat.pok.zav.KD	302	300	99,34	2.632	2.841	107,94
464401	regres,	1.841	3.420	185,77	15.525	31.930	205,67
464513	jubilejne nagrade		953		866	2.339	270,09
464520	odpravnine in solid.po.		0		314	315	100,32
464601	8,85% ZPIZ	12.395	12.805	103,31	104.205	114.921	110,28
464602	6.56% pris.z obv.z.	9.299	9.492	102,07	78.836	85.184	108,05
464603	0,53% pris.poš.pri delu	751	767	102,11	6.368	6.882	108,08
464604	0,06% pris.zap.	72	87	120,58	857	779	90,91
464605	0,10 % pris.por.varst.	142	145	101,89	1.215	1.299	106,88
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>175.986</b>	<b>178.508</b>	<b>101,43</b>	<b>1.475.355</b>	<b>1.610.455</b>	<b>109,16</b>

Konto	Naziv	UPRAVA			SKUPAJ		
		DOS.15	PLAN 16	INDEKS	DOS.15	PLAN 16	INDEKS
465500	nagrade učencem na obvezni praksi						
465501	učenci na praksi- prevoz		150		2.334	2.000	85,69
465502	učenci na praksi-malice		100		2.115	1.800	85,11
465900	drugi stroški					0	
465922	članarina lekar.zbornici	14.293	14.300	100,05	14.293	14.300	100,05
465965	davek na nepremičnine	91	95	104,40	918	990	107,84
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>14.384</b>	<b>14.645</b>	<b>101,81</b>	<b>19.660</b>	<b>19.040</b>	<b>96,85</b>

466000	st.prod. zalog blaga				12.950.150	13.309.800	102,78
<b>466</b>	<b>stroški prodanih zalog</b>				<b>12.950.150</b>	<b>13.309.800</b>	<b>102,78</b>

467000	zamudne obresti						
<b>467</b>	<b>odhodki financiranja</b>						

468010	odhodki iz prejšnjih obdov.						
468020	novoletna obd. otrok	252	210	83,33	1.512	1.724	114,02
468200	drugi izredni odhodki	13			17		
468900	drugi izredni odhodki				407		
<b>468</b>	<b>drugi izredni odhodki</b>	<b>265</b>	<b>210</b>		<b>1.936</b>	<b>1.724</b>	<b>89</b>
<b>skupaj</b>		<b>297.305</b>	<b>296.543</b>	<b>99,74</b>	<b>14.963.700</b>	<b>15.509.173</b>	<b>103,65</b>

### 7.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

#### 7.3.1. Načrtovan poslovni izid zavoda

Postavka	DOSEŽENO 2015	%	PLAN 2016	%	Plan/dos.
Prihodki OZZ dežurstvo	28.144	0,18	28.200	0,18	100,20
Prihodki OZZ	6.205.950	39,90	6.342.000	39,62	102,19
Prihodki priprava heptanonov	215.217	1,38	188.000	1,17	87,35
Prihodki PZZ	4.049.795	26,04	4.156.500	25,96	102,63
Prihodki gotovinska prodaja	4.093.533	26,32	4.315.750	26,96	105,43
Prihodki medicinski pripomočki	569.490	3,66	592.300	3,70	104,01
Prihodki dobavnice	311.579	2,00	318.730	1,99	102,30
Prihodki provizije	48.504	0,31	51.140	0,32	105,43
Skupaj poslovni prihodki	15.205.502	97,76	15.992.620	99,90	105,18
Prihodki kvota invalidi					
Prihodki od financiranja	6.244	0,04	3.130	0,02	50,13
Drugi prihodki	13.872	0,09	13.240	0,08	95,44
Prevrednotovalni posl.prihodki	11.723	0,08	0	0,00	0,00
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>15.554.051</b>	<b>100,00</b>	<b>16.008.990</b>	<b>100,00</b>	<b>102,92</b>
Nab.vred.prod.bl.	12.950.150	86,54	13.309.800	85,82	102,78
Stroški materiala	94.665	0,63	106.640	0,69	112,65
Stroški storitev	284.036	1,90	297.515	1,92	104,75
Stroški dela	1.475.355	9,86	1.610.455	10,38	109,16
Amortizacija	137.898	0,92	164.000	1,06	118,93
Ostali odhodki	21.597	0,14	20.764	0,13	96,14
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>14.963.701</b>	<b>100,00</b>	<b>15.509.174</b>	<b>100,00</b>	<b>103,65</b>
<b>Presežek prihodkov</b>	<b>590.350</b>		<b>499.816</b>		<b>84,66</b>
Davek od dohodka	53.107		44.500		83,79
<b>Presežek po obdavčitvi</b>	<b>537.243</b>		<b>455.316</b>		<b>84,75</b>

Celotni prihodki so planirani v višini 16.008.990 € in so za 2,92% večji od doseženih v letu 2015. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali za 2,19% večje prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2,63% višje prihodke iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, za 6,09% višje prihodke iz naslova gotovinske prodaje ter za 2,19% višje prihodke iz naslova blagajna doplačila. Pri prihodkih iz naslova prodaje medicinskih pripomočkov smo upoštevali 4,01% rast prihodkov. Prihodke iz naslova prodaje na naročilnice smo planirali v 2,3% v višjem, priprave heptanonov pa v 15,65% nižjem obsegu kot so bili doseženi v letu 2015.

Celotni odhodki so planirani v višini 15.509.173 € in so za 3,65% višji, kot so bili doseženi v letu 2015. Razlogi povišanja stroškov v vseh skupinah stroškov so predvsem zaradi odpiranja novih dveh enot v

letu 2016. Strošek nabavne vrednosti prodanega blaga smo planirali za 2,78% višje kot predhodno leto. Planirani stroški materiala so glede na dosežene v letu 2015 za 12,65% višji. Stroški storitev so v primerjavi z doseženimi v letu 2015 višji za 4,75%. Stroški dela so planirani za 9,16% višji kot so bili doseženi v letu 2015, zaradi višjega regresa za letni dopust, novih zaposlitev, spremenjene plačne lestvice od 1.9. dalje in napredovanj v decembru 2016. Planiran strošek amortizacije je za 18,93% višji od stroška v letu 2015. Pri strošku amortizacije je upoštevana prenova lekarne Pivka, nova enota Log Postojna in Prestranek ter širitev lekarne Ilirska Bistrica.

Zavod načrtuje presežek prihodkov nad odhodki (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb) v višini 455.316 €, kar je za 15,2% manj kot je bil dosežen presežek v letu 2015, kar pa je posledica izpolnitev zastavljenih nalog v letu 2016.

### 7.3.2. Načrtovan poslovni izid po enotah

Lekarna	Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid brez davka od doh.	
	dos. 2015	plan 2016	dos. 2015	plan 2016	dos. 2015	plan 2016
Il.Bistrica	3.930.077	3.967.000	3.683.568	3.729.706	246.508	237.294
Postojna	4.547.776	4.220.150	4.377.995	4.114.726	169.782	105.424
Postojna Log		648.250		646.208		2.042
Pivka	1.265.890	1.276.750	1.224.296	1.243.696	41.594	33.054
Sežana	3.870.549	3.898.400	3.687.105	3.718.821	183.444	179.579
Komen	697.182	703.710	702.631	710.844	-5.449	-7.134
Divača	440.696	446.220	451.561	459.977	-10.866	-13.757
Dutovlje	528.304	529.530	534.067	533.728	-5.763	-4.198
Podgrad	273.578	276.100	302.478	304.677	-28.900	-28.577
Prestranek		42.880		46.791		-3.911
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.554.051</b>	<b>16.008.990</b>	<b>14.963.701</b>	<b>15.509.174</b>	<b>590.350</b>	<b>499.816</b>

### 7.3.3. Ključi za delitev skupnih služb

Za interni obračun pokrivanja stroškov delovanja skupnih služb zavoda se uporabljajo lastniški deleži iz 24. člena Odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Lastniški deleži opredeljujejo delitev stroškov po občinah ustanoviteljicah in so:

- Lekarna Ilirska Bistrica 26,36%
- Lekarna Postojna 31,24%
- Lekarna Pivka 7,63%
- Lekarna Sežana 26,28%
- Lek. podr. Komen 5,28%
- Lek. podr. Divača 3,21%

Delež pokrivanja stroškov skupnih služb, ki bremenijo podružnici Podgrad, Dutovlje, Prestranek in Log Postojna se izračuna na podlagi deleža realizacije, ki ga je podružnica ali lekarna ustvarila v primerjavi z matično lekarno in v tem razmerju razdeli lastniški delež med podružnico in matično lekarno.



## 7.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

### 7.4.1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov - javna služba - tržna dejavnosti

Pri razmejevanju prihodkov na prihodke iz opravljanja javne službe in prihodke iz opravljanja tržne dejavnosti se upošteva naslednja delitev:

Prihodki, ki se nanašajo na opravljanje javne službe so:

- Prihodki OZZ dežurstvo
- Prihodki OZZ material in storitve
- Prihodki PZZ material in storitve
- Prihodki pror. poraba mat. in storitve- priprava heptanonov, prodaja zdravil
- Del prihodkov gotovinske realizacije material in storitve - prodaja zdravil, ki se prodajajo samo v lekarnah
- Del prihodki od blagajne - doplačila na recept - material in storitve
- Sorazmeren del finančnih prihodkov
- Del drugih prihodkov

Prihodki, ki se nanašajo na opravljanje tržne dejavnosti so:

- Prihodki od prodaje medicinsko tehničnih pripomočkov
- Prihodki dobavnice material in storitve – ostalo blago in zdravila, ki se prodajajo v lekarnah in specializiranih trgovinah
- Prihodki od provizij
- Del prihodkov gotovinske realizacije material in storitve od prodaje ostalega blaga in zdravil, ki se lahko prodajajo tudi v specializiranih trgovinah ter izdaje veterinarskih zdravil in galenskih izdelkov
- Del prihodkov od blagajne, ki se nanaša na medicinske pripomočke, ostale izdelke ter veterinarske izdelke in galenske izdelke
- Sorazmeren del finančnih prihodkov
- Del drugih prihodkov, ki se nanašajo na tržno dejavnost
- Prihodki od oglaševanja in trženja storitev na prodajnih mestih

Pri razmejevanju odhodkov na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti se upoštevajo naslednja sodila:

- Nekateri odhodki, ki so razvidni iz dokumentacije, se razporedijo neposredno na dejavnost v katero sodijo.
- Odhodki za nabavno vrednost zdravil, ki se nanašajo na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti se ugotavljajo po dejanskih podatkih iz analitičnih evidenc.

- Pri delitvi stroškov dela se upošteva delež prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. Izvzeti so stroški dela iz naslova delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki v celoti bremenijo tržno dejavnost in stroški dela za opravljanje dežurstva, ki v celoti bremenijo javno službo.
- Pri delitvi ostalih odhodkov se upošteva delež prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.
- Davek od dohodka je razdeljen na javno službo in tržno dejavnost na podlagi deleža prihodkov pridobitne dejavnosti iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se vsem zaposlenim izplačuje akontativno mesečno v enakem odstotku. Odstotek določi direktorica glede na rezultat poslovanja. Znesek delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je planiran na podlagi predvidenih rezultatov. V kolikor bodo dejanski rezultati odstopali od planiranih se delovna uspešnost izplača v višini, ki ustreza doseženim rezultatom v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

#### 7.4.2. Načrtovan poslovni izid javna služba tržna dejavnost

Postavka	DOSEŽ. 2015	JS	TD	PLAN 2016	JS	TD
Prihodki OZZ dežurstvo	28.144	28.144	0	28.200	28.200	0
Prihodki OZZ	6.205.950	6.205.950	0	6.342.000	6.342.000	0
Prihod.pripr.heptan.	215.217	215.217	0	188.000	188.000	0
Prihodki PZZ	4.049.795	4.049.795	0	4.156.500	4.156.500	0
Prihodki gotov.prodaja	4.093.533	1.711.918	2.381.615	4.315.750	1.792.750	2.523.000
Prihodki med.pripom.	569.490	0	569.490	592.300	0	592.300
Prihodki dobavnice	311.579	284.416	27.163	318.730	287.030	31.700
Prihodki provizije, oglaš.	48.504	0	48.504	51.140	0	51.140
Skupaj poslov.prihodki	15.522.212	12.495.440	3.026.772	15.992.620	12.794.480	3.198.140
Prihodki kvota invalidi	0	0	0	0	0	0
Prihodki od financ.	6.244	5.027	1.218	3.130	2.504	626
Drugi prihodki	13.872	9.092	4.780	13.240	10.592	2.648
Prevredn.posl.prihodki	11.723	9.437	2.286	0	0	0
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>15.554.051</b>	<b>12.518.995</b>	<b>3.035.056</b>	<b>16.008.990</b>	<b>12.807.576</b>	<b>3.201.414</b>
Nab.vred.prod.bl.	12.950.150	10.755.269	2.194.881	13.309.800	10.986.800	2.323.000
Stroški materiala	94.665	76.205	18.459	106.640	85.315	21.325
Stroški storitev	284.036	228.688	55.348	297.515	238.178	59.337
Stroški dela	1.475.355	998.108	477.247	1.610.455	1.099.131	511.324
Amortizacija	137.898	111.009	26.890	164.000	131.204	32.796
Ostali odhodki	21.597	17.386	4.211	20.764	16.612	4.152
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>14.963.701</b>	<b>12.186.665</b>	<b>2.777.036</b>	<b>15.509.174</b>	<b>12.557.240</b>	<b>2.951.934</b>
<b>Presežek prihodkov</b>	<b>590.350</b>	<b>332.330</b>	<b>258.020</b>	<b>499.816</b>	<b>250.337</b>	<b>249.479</b>
Davek od dohodka	53.107	35.436	17.671	44.500	24.900	19.600
<b>Presežek po obdavčitvi</b>	<b>537.243</b>	<b>296.894</b>	<b>240.349</b>	<b>455.316</b>	<b>225.437</b>	<b>229.879</b>

## 7.5. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden iz priložene tabele (AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka).

## 8. PLAN KADROV

### 8.1. ZAPOSLENOST

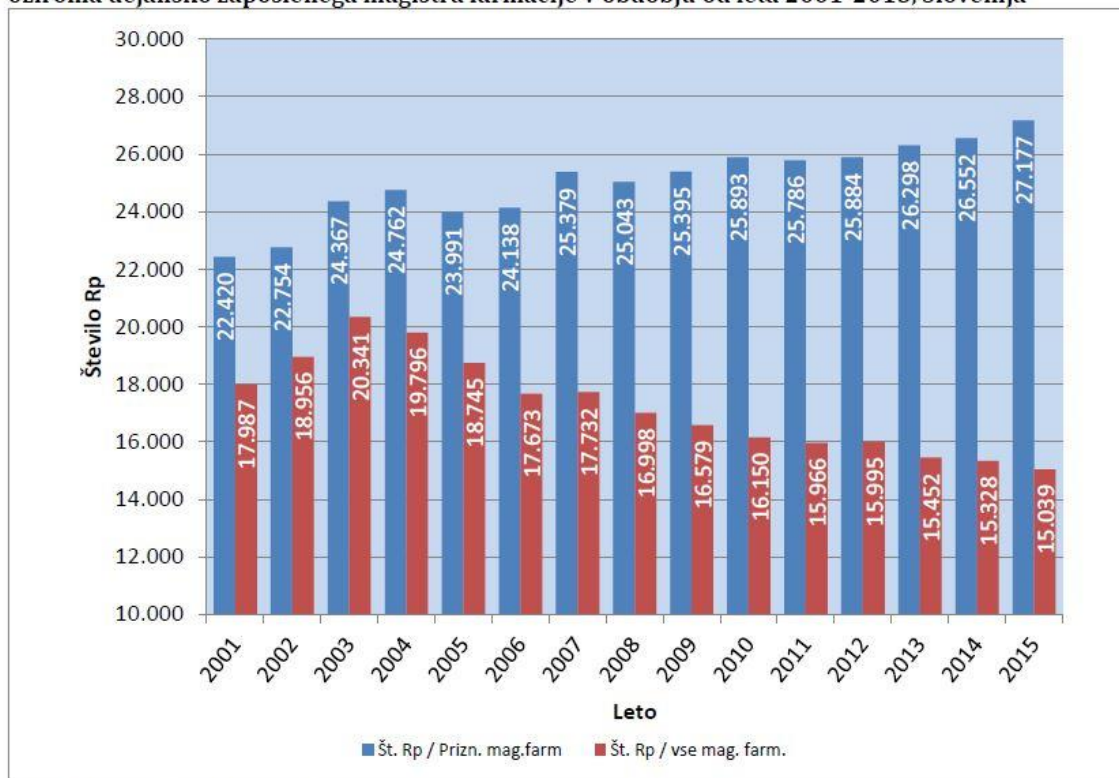
Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 predvidoma povečalo. Za potrebe nove lekarne v Postojni bomo zaposlili 4 nove sodelavce in za potrebe nove lekarniške podružnice v Prestranku 1 sodelavca.

Obremenjenost strokovnih delavcev v našem zavodu je še vedno velika, nad slovenskim povprečjem.

Obremenjenost magistrov farmacije, ki jo lahko merimo s številom izdanih receptov, je bila v letu 2015 naslednja:

- V Sloveniji: 15.039 Rp/magistra farmacije (LZS, Bilten I/2016)
- V Kraških lekarnah: 18.629 Rp/magistra farmacije

**Graf 6: Pregled obremenitev magistrov farmacije, glede na število izdanih receptov na priznanega oziroma dejansko zaposlenega magistra farmacije v obdobju od leta 2001-2015, Slovenija**



Vir: Podatki ZZS, Interni izračuni LZS.

V letu 2016 bomo omogočili opravljanje pripravništva trem farmacevtskim tehnikom, po enega v lekarnah Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Zavod planira študentsko delo v obsegu 2.490 eur. Študentskega dela se bomo posluževali v poletnih mesecih v lekarni Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.

## **8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

V zavodu imamo določene storitve oddane zunanjim izvajalcem:

- Čiščenje lekarn Pivka, lekarniške podružnice Komen, Divača, Dutovlje in Podgrad izvajajo zunanji čistilni servisi v obsegu 34 ur na teden.
- Za tehnično varovanje lekarn, prevoz gotovine v dnevno nočne trezorje in prevoz zdravil v domove upokojencev imamo podpisano pogodbo s podjetjem Rival – VTS d.o.o. Ljubljana.
- Za pravne storitve imamo podpisano pogodbo z odvetniško družbo Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba d.o.o.
- Računalniške storitve – za vzdrževanje računalniškega sistema imamo podpisano pogodbo s podjetjem Madd d.o.o. in za vzdrževanje programske opreme podjetje Hakl-it d.o.o.
- Za varnost in zdravje pri delu imamo sklenjeno pogodbo s podjetjem Lozej d.o.o. iz Ajdovščine.

Zavod za dejavnosti, ki jih oddaja zunanjim izvajalcem, nima zaposlenih delavcev.

## **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

S kadrovsko politiko in rednimi strokovnimi izobraževanji želimo zagotoviti strokovno izobražene, usposobljene zaposlene, ki s svojimi kompetencami uporabnikom nudijo neodvisno strokovno svetovanje, informacije za pravilno uporabo zdravil, samozdravljenje in za izvajanje preventivnih aktivnosti pri ohranjanju zdravja.

Strokovna izobraževanja smo dolžni zagotavljati. Obseg je določen v kolektivni pogodbi. Izobraževanja načrtujemo na podlagi možnosti, ugotovljenih potreb in v skladu s smernicami razvoja lekarniške dejavnosti. Pridobivanje novih znanj in kompetenc nam omogoča odzivanje na spremembe v okolju in na zahteve trga. Ta znanja tudi prispevajo h kvalitetnejši storitvi za naše uporabnike. Plan izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj na predlog direktorja sprejme strokovni svet.

V drugi polovici leta načrtujemo omogočiti pripravništvo trem farmacevtskim tehnikom in sicer v treh večjih lekarnah: Ilirski Bistrici, Postojni in Sežani. S tem omogočimo farmacevtskim tehnikom zaključek izobraževanja in opravljanje strokovnega izpita. V lekarnah bodo zaposleni farmacevtski tehniki pripravniki v pomoč.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Investirali bomo v zagotavljanje ustreznih, funkcionalnih lekarniških prostorov za uporabnike in za zaposlene.

	v eur
<b>LEKARNA POSTOJNA</b>	
* računalniška oprema (dlančnik, tester za bankovce)	1.500,00
* servirni voziček	150,00
* stol 2 kom	250,00
* pralni stroj	800,00
* fotokopirni stroj	580,00
* stol za merjenje nogavic	150,00
* sistem za elektronsko označevanje cen	14.000,00
* lamelne zavese	400,00
* osvetlitev v officini	8.000,00
<b>LEKARNA PIVKA</b>	
* računalniška oprema (dlančnik)	1.400,00
* preureditev lekarne in izgradnja prizidka - razlika (sanitarije in novo izdajno mesto)	10.000,00
* sistem za elektronsko označevanje cen	14.000,00
* premične police za sezonsko blago	800,00
<b>LEKARNA SEŽANA</b>	
* računalniška oprema (2x čitalec črtne kode, 2x čitalec kartic, števec bankovcev, števec kovancev, tester bankovcev, dlančnik, tiskalnik)	3.600,00
* predali v materialki	6.400,00
* sistem za elektronsko označevanje cen	14.000,00
<b>NOVA LEKARNA SEŽANA</b>	
* odkup parcele in priprava projektne dokumentacije	100.000,00
<b>LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DUTOVLJE</b>	
* računalniška oprema (čitalec črtne kode, zaslon)	550,00
<b>LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DIVAČA</b>	
* lamelne zavese	400,00
* sistem ogrevanja s toplotno črpalko	5.000,00
<b>LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PODGRAD</b>	
* računalniška oprema (čitalec črtne kode, tester za bankovce)	350,00

**LEKARNIŠKA PODRUŽNICA KOMEN**

* računalniška oprema (zaslon 2x, tester za bankovce, strežnik)	5.400,00
--	----------

**UPRAVA**

* prenova spletne strani	8.500,00
* računalniška oprema (1x računalnik, tiskalnik)	1.450,00
* osebni avtomobil	20.000,00
* ognjevarna omara 2x	2.000,00
* prenova kopalnice v stanov.Kolodvorska 1A, Postojna	5.000,00

Razne manjše nabave v vrednosti	20.000,00
---------------------------------	-----------

**SKUPAJ 244.680,00**

**Potrjeno v planu za leto 2015, izvedba še poteka v letu 2016**

**LEKARNA ILIRSKA BISTRICA**

* preureditev lekarne in zunanja ureditev	327.000,00
---	------------

**LEKARNA LOG POSTOJNA**

* nova enota v Postojni (ureditev prostorov)	225.000,00
---	------------

**LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PRESTRANEK**

* nova enota v Prestranku (ureditev prostorov)	75.000,00
---	-----------

**LEKARNA PIVKA**

* rekonstrukcija obstoječe lekarne in izgradnja prizidka odob.sred.359.000 eur (porab.2014 1.050,00 eur, 2015 167.011,15 eur)	190.938,85
--	------------

**SKUPAJ 817.938,85**

**VSE SKUPAJ 1.062.618,85**

**Lekarna Ilirska Bistrica**

V skladu z že sprejetim planom v letu 2015 trenutno poteka prenova lekarne Ilirska Bistrica, pridobili bomo več prostora za sprejem in shranjevanje zdravil ter za aseptično pripravo zdravil. Ko bo Občina Ilirska Bistrica pridobila ustrezna soglasja in dokumentacijo bomo uredili še parkirna mesta za uporabnike lekarne in zaposlene.

**Rekonstrukcija obstoječe lekarne Pivka in izgradnja prizidka**

V letu 2014 je bila investicija v rekonstrukcijo lekarne in izgradnjo prizidka v Pivki potrjena, vendar se je zaradi dolgotrajnih postopkov izvedba prenesla v leto 2015. Investicija se zaključuje, otvoritev je bila v marcu 2016.

### **Nova enota v Postojni, lekarna Log Postojna**

V skladu z že sprejetimi plani je investicija v teku. Izvajajo se gradbeno obrtniška dela in oprema enote. Predvidoma bodo dela zaključena v prvi polovici leta 2016.

### **Nova enota v Sežani**

V letu 2016 planiramo nakup gradbene parcele za novo enoto v Sežani in začeti s pridobivanjem dokumentacije za gradnjo. Najprej bomo izdelali idejni načrt arhitekture in preverili umestitev objekta v prostor. Samostojen objekt namenjen lekarni bi bil lociran na parc. št.: 3887/7, 3914/10, 3889/4 k.o. Sežana. Lekarna bo imela urejeno "drive in" izdajo. Omenjene parcele se nahajajo tik ob cesti Sežana – Fernetiči, v neposredni bližini trgovskih centrov ( Tuš, LI-dl, Hofer).

### **Lekarniška podružnica Prestranek**

Prostore za podružnico bomo vzeli v najem od družbe Gaia-med. Enoto bomo uredili na približno 35 m2. Odprtje načrtujemo v novembru 2016. Planiramo majhno podružnico, ki bo svoje delovanje prilagodila delovanju splošne ambulante. Kadar bo ambulanta zaprta ali kadar ne bo mogoče nadomestiti farmacevta bo podružnica zaprta.

## **9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

<b>LEKARNA ILIRSKA BISTRICA</b>	eur
* popravilo klančine	1.000,00
<b>LEKARNA SEŽANA</b>	
* beljenje sejne sobe	250,00
<b>UPRAVA</b>	
* beljenje prostorov	700,00
<b>LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DUTOVLJE</b>	
* beljenje prostorov	500,00
<b>LEKARNIŠKA PODRUŽNICA KOMEN</b>	
* beljenje prostorov	500,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.950,00</b>

Pripravili:  
Ana Kobal, mag.farm.  
Jožica Dolgan Glažar

Direktorica:  
Ana Kobal, mag.farm.