

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum:15.5.2008

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: SOGLASJA K DOLOČITVI SREDSTEV ZA DODATNO
DELOVNO USPEŠNOST V JAVNIH ZAVODIH ZA LETO 2008**

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad župana, Katarina Ambrožič

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA: Odbor za družbene zadeve

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 19. redni seji dne 22.05.2008 obravnava in sprejme:**

PREDLOGE SKLEPOV:

I. PREDOLG SKLEPA:

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet na 19. redni seji dne _____ sprejel

S K L E P

1. Lekarni Ajdovščina se izda soglasje za izplačilo sredstev za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v letu 2008 v višini največ 26% mesečne mase plač.
2. Sredstva iz prve točke tega sklepa lahko Lekarna Ajdovščina izplačuje pod pogoji:
 - da sredstva za dodatno delovno uspešnost ne presegajo razpoložljivih sredstev, ugotovljenih skladno s 4., 5. in 6. členom Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih,
 - da opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kvaliteti na podlagi sprejetih programov dela
 - da v polni ceni blaga in storitev zaračunava plače kot element cen brez dodatne delovne uspešnosti
 - da tekoče pozitivno posluje.
3. Če se z zaključnim računom za leto 2008 izkaže, da je Lekarna Ajdovščina v letu 2008 izplačala za dodatno delovno uspešnost več sredstev kot je določeno v prvi točki in prvi alineji druge točke tega sklepa, v naslednjem obdobju ne pridobi soglasja, dokler položaja ne sanira v korist sredstev investicijskega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev. Po polletnem obdobju je dolžna predložiti poročilo o poslovanju in izplačevanju dodatne delovne uspešnosti.

Številka: 010-1/2006

Datum:

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK I.r.

II. PREDOLG SKLEPA:

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet na 19. redni seji dne _____ sprejel

SKLEP

1. Zdravstvenemu domu Ajdovščina se izda soglasje za izplačilo sredstev za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v letu 2008 v višini največ 2,86% povečanja mesečne mase plač.
2. Sredstva iz prve točke tega sklepa lahko Zdravstveni dom Ajdovščina izplačuje pod pogoji:
 - a. da sredstva za dodatno delovno uspešnost ne presegajo razpoložljivih sredstev, ugotovljenih skladno s 4., 5. in 6. členom Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih,
 - b. da opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kvaliteti na podlagi sprejetih programov dela
 - c. da v polni ceni blaga in storitev zaračunava plače kot element cen brez dodatne delovne uspešnosti
 - d. da tekoče pozitivno posluje.
3. Če se z zaključnim računom za leto 2008 izkaže, da je Zdravstveni dom Ajdovščina v letu 2008 izplačal za dodatno delovno uspešnost več sredstev kot je določeno v prvi točki in prvi alineji druge točke tega sklepa, v naslednjem obdobju ne pridobi soglasja, dokler položaja ne sanira v korist sredstev investicijskega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev. Po polletnem obdobju je dolžan predložiti poročilo o poslovanju in izplačevanju dodatne delovne uspešnosti.

Številka: 010-10/2006

Datum:

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK I.r.

SKUPNA OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja:

Zavodi, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ali iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe, lahko del teh sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - dodatne delovne uspešnosti. Pogoji za dodelitev dodatne delovne uspešnosti, višina in postopek so opredeljeni v 22.i do 22.k členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 56/02 in spremembe ter dopolnitve, v nadaljevanju ZSPJS), Uredbi o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. list RS št. 14/06 in spremembe ter dopolnitve, v nadaljevanju UDDUJS) in ker se ZSPJS še vedno ne uporablja za vse javne uslužbenke (uporablja se za direktorje plačne skupine B in za župane in podžupane, za ostale javne uslužbenke pa ne) tudi Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Ur. list RS št. 2/99, v nadaljevanju Odlok) in Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 18/94 in spremembe ter dopolnitve, v nadaljevanju ZRPJZ).

Zavod lahko uporabi del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo dodatne delovne uspešnosti zaposlenih (in s tem poveča obseg sredstev nad s sklepom Vlade določene višine 2% mase plač za redno delovno uspešnost), če izpolnjuje naslednje pogoje:

- opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kvaliteti na podlagi sprejetih programov dela;
- v polni ceni blaga in storitev zaračunava plače kot element cen brez dodatne delovne uspešnosti
- v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke oziroma presežek prihodkov nad odhodki iz izvajanja javne službe ter presežek prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
- v letnih poročilih za pretekla tri leta kumulativno ne izkazuje presežka odhodkov na prihodki iz izvajanja javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu
- ima sprejet celoten program dela in finančni načrt za tekoče leto
- ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.

Za dodatno delovno uspešnost lahko zavod nameni največ 50% presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti (ko od ugotovljenega presežka odbije najmanj 50% za investicije in morebitne izdatke za blago in storitve, ki nastajajo v povezavi s tržno dejavnostjo). Dodatno delovno uspešnost se določa na osnovi finančnega plana za tekoče leto in se izplačuje mesečno kot akontacija. Upravičenost izplačil se ugotavlja po zaključnem računu, po poteku polletja pa je javni zavod dolžan predložiti tudi polletno poslovno poročilo. V primeru, da se z zaključnim računom ugotovi, da so bila sredstva za dodatno delovno uspešnost izplačana v prevelikem obsegu, v naslednjem letu zavod ne more pridobiti soglasja, dokler v naslednjem obdobju ne sanira preveč izplačanih sredstev za plače v korist investicijskega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev.

Direktorji zavoda so po ZSPJS tudi javni uslužbenec in seveda zaposleni, vendar pa se zanje že uporabljajo določbe ZSPJS in jim pripada del plače za dodatno delovno uspešnost na podlagi tega zakona. Ob tem je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS št. 57/07), ki je začel veljati 30.06.2007 glede dodatne delovne uspešnosti direktorjev odpravil omejitvev treh plač in določil, da višino in način izplačila (enkratni znesek, mesečno) določi organ, ki je pristojen za njegovo imenovanje (v večini zavodov je to svet zavoda). K določitvi dodatne delovne uspešnosti direktorja ni potrebno soglasje ustanovitelja – posredno pa ustanovitelj izda soglasje tudi za ta sredstva, saj se za sam postopek dodelitve višine dela presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, ki se lahko nameni za dodatno delovno uspešnost še vedno uporablja Odlok.

2. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepov:

Sprejem predlaganih soglasij nima finančnih posledic na proračunske izdatke.

OBRAZLOŽITEV SKLEPA POD I.:

Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Lekarna Ajdovščina je zaprosila za soglasje k izplačilu sredstev za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v letu 2008 v višini 26% mesečne mase plač. Iz priloženega pregleda prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2008 izhaja, da Lekarna planira 2.634.855 € prihodkov iz tržne dejavnosti in 220.299 € presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, od katerega bi za dodatno delovno uspešnost namenila 110.149 €. Navedena sredstva predstavljajo 26,86% planiranih sredstev za plače oziroma 36.72 % povečanja mase plač.

Svet zavoda je sprejel sklep za izplačilo dodatne delovne uspešnosti zaposlenih v višini 26% mase plač. Izračun upošteva pogoje doseganja razpoložljivih sredstev, ugotovljenih skladno s 4., 5. in 6. členom Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih, glede na to, da se bo direktorici v primeru izdanega pozitivnega soglasja za zaposlene izplačala dodatna delovna uspešnost v višini treh osnovnih plač (osnova je plača meseca decembra 2007) oziroma skupaj 8.355,66€.

Predlagana višina mase plač za dodatno delovno uspešnost je enaka načrtovani in odobreni višini v letu 2007 (soglasje Občinskega sveta se je najprej glasilo na 16,7%, po razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki, izkazanega v bilanci stanja za leto 2006, v proračuna občin ustanoviteljic v višini 333.834€ pa se je soglasje spremenilo na 26%). Iz poslovnega poročila za leto 2007 in dodatne obrazložitve je razvidno, da je Lekarna Ajdovščina v letu 2007 izplačala 104.057,53 € sredstev za dodatno delovno uspešnost, medtem ko je ostanek presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti znašal 120.899 € (z amortizacijo 125.620 €), torej več kot 50% celotnega presežka prihodkov tržne dejavnosti po navedenem Odloku (namenjen za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev). V letu 2006 je bila načrtovana in odobrena enaka, torej 26% višina mase plač za dodatno delovno uspešnost.

OBRAZLOŽITEV SKLEPA POD II.:

Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Zdravstveni dom Ajdovščina je zaprosil za soglasje k izplačilu sredstev za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v letu 2008 v višini 2,86% povečanja mesečne mase plač. Iz priloženega pregleda prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2008 izhaja, da Zdravstveni dom planira 484.588 € prihodkov iz tržne dejavnosti in 122.931,17 € presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, od katerega bi za dodatno delovno uspešnost namenili 61.456,59 €. Navedena sredstva predstavljajo 2,86% povečanje planiranih sredstev za plače. Izračun upošteva pogoje doseganja razpoložljivih sredstev, ugotovljenih skladno s 4., 5. in 6. členom Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih. Izplačilo sredstev za dodatno delovno uspešnost direktorice ni bilo predlagano.

Višina povečanja mase plač za leto 2008 za dodatno delovno uspešnost je v okvirih načrtovane in odobrene višine v letu 2007, ki je znašala 2,29%. Iz poslovnega poročila za leto 2007 izhaja, da je Zdravstveni dom Ajdovščina v letu 2007 izplačal 43.847 € sredstev za dodatno delovno uspešnost, medtem ko je ostanek presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti znašal 68.592 € (z amortizacijo 92.054 €), torej več kot 50% celotnega presežka prihodkov tržne dejavnosti po navedenem Odloku (namenjen za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev).

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE 2008

EURI

PRIHODKI IN ODHODKI ZAVODA	Ocena prihodkov in odhodkov za javno službo oz. za dejavnost, ki se financira iz javnih virov	Ocena prihodkov oziroma odhodkov iz naslova prodaje proizvodov in storitev za trg	SKUPAJ
1. PRIHODKI ZAVODA	3.019.341	2.634.855	5.654.196
	-	-	
2.1. Plače in drugi izdatki zap. bruto plače	218.795	190.934	409.729
uspešnost 2%	157.107	137.101	294.208
prispevki delodajalca	3.048	2.660	5.708
davek na plače	25.785	22.502	48.287
regres za letni dopust	865	755	1.620
regres za letni dopust	8.063	7.037	15.100
povračilo stroškov za prevoz in prehrano	-	-	
dodatno pokojninsko zav.	17.609	15.367	32.976
	6.317	5.513	11.830
2.2. Izdatki za blago in storitve nabavna vrednost prod. blaga	2.689.850	2.191.649	4.881.499
stroški materiala	2.640.130	2.148.260	4.788.390
stroški storitev	16.292	14.218	30.510
2.3. Drugi stroški	33.428	29.171	62.599
drugi stroški	1.116	31.974	33.090
davek od dohodka	1.116	974	2.090
		31.000	31.000
2. ODHODKI ZAVODA	2.909.762	2.414.556	5.324.318
3. RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.	109.579	220.299	329.878
4. NADOMESTITEV IN VZDR. STAVB IN OPREME	109.579	110.149	219.729
5. RAZLIKA PO OBRAČUNU			
6. SREDSTVA ZA POVEČANO DELOVNO USPEŠNOST		110.149	110.149
7. % povečanja mase		26,86	

Pripravila: Marija Bajc
Datum: 18.3.2007

Direktorica:
Alojzija Furlan, mag.farm.



Zavod : ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

**PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNEGA ZAVODA PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE
1.1.2008 -31.12.2008 S PREDLOGOM ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOST'**

V EUR

PRIHODKI IN ODHODKI ZAVODA	Ocena prihodkov in odhodkov za javno službo oziroma za dejavnost, ki se financira iz javnih virov	Ocena prihodkov oziroma odhodkov iz naslova prodaje proizvodnje proizvodov in storitev za trg
1.PRIHODKI ZAVODA	3.622.408,00	484.588,00
2.ODHODKI ZAVODA	3.622.408,00	361.656,83
21 Plače in drugi izdatki zaposlenih	2.532.939,15	276.754,85
redno delo	1.504.104,07	164.341,93
uspešnost	37.949,54	4.146,46
dopolnilno delo	24.317,07	2.656,93
nadomestila	369.073,20	40.325,80
prispevki delodajalca	311.606,18	34.046,82
regres za dopust	79.604,25	8.697,75
povračilo stroškov prevoza in prehrane	129.876,40	14.190,60
ostali nematerialni stroški	76.408,44	8.348,56
2.2.Izdatki za blago in storitve	777.047,02	84.901,98
davek na plače	44.173,50	4.826,50
pogodbe o delu	63.014,85	6.885,15
pisarniški in splošni material in storitve	523.911,23	57.243,77
energija , voda, komunalna in komunikacije	90.397,01	9.876,99
zavarovalne premije	30.669,03	3.350,97
drugi operativni odhodki	24.881,40	2.718,60
SKUPAJ ODHODKI	3.309.986,17	361.656,83
3.RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	312.421,83	122.931,17
4.NADOMESTITVE IN VZDRŽEVANJE STAVB IN OPREME	312.421,83	61.465,59
5.RAZLIKA PO OBRAČUNU STROŠKOV		61.465,59
6.Sredstva za povečano delovno uspešnost		61.465,59
7.% povečanja masev posameznem mesecu		2,86

Izpolnil :Nevenka Jež
Datum :4.4.2008

Odgovorna oseba zavoda
Boža Ferfolja

