



**ZDRAVSTVENI DOM  
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17  
3210 Slovenske Konjice



# **Program dela in finančni načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2018**

Februar, 2018

## **Vsebina**

1 UVOD	3
1.1 Osnovni podatki o zavodu	4
2 ZAKONSKE PODLAGE	6
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	7
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	8
4.1 Letni cilji	8
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	10
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljen na področju NNJF	10
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	10
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	11
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	11
6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih	11
6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela	13
7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	17
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	18
8.1.1 Načrtovani prihodki	19
8.1.2 Načrtovani odhodki	21
8.1.3 Načrtovan poslovni izid	22
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	22
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	24
9 PLAN KADROV	26
9.1 Zaposlenost	26
9.2 Ostale oblike dela	26
9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	26
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	28
10.1 Plan investicij	28
11 POSEBNI PROJEKT - NADGRADNJA IN RAZVOJ REVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH	29
12 ZAKLJUČEK	31

## **Kazalo tabel**

TABELA 1: Fizični obseg dela .....	12
TABELA 2: Plan sredstev za službo nmp v letu 2018 v eur .....	17
TABELA 3: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v eur .....	19
TABELA 4: Plan prihodkov po vrstah v eur .....	20
TABELA 5: Plan prihodkov po virih financiranja v eur .....	21
TABELA 6: Planiran poslovni izid .....	22
TABELA 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	23
TABELA 8: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	25
TABELA 9: Plan nabav v letu 2018.....	28
TABELA 10: Plan projekta za leti 2018 in 2019 v eur.....	30

## 1 UVOD

Letni poslovni in finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) za leto 2018 se sprejema v času spreminjanja zdravstvene zakonodaje. Finančna izhodišča poslovanja so dogovorjena v splošnem dogovoru za leto 2018 in so znana. Cene zdravstvenih storitev so se povišale za 5%. Vendar zaradi povečanja plač in drugih prejemkov zdravstvenih delavcev ter rasti cen, povišanje ne zagotavlja normalnih finančnih pogojev za delo javnih zavodov. Ob zahtevnih finančnih pogojih bosta ekonomičnost in učinkovitost poslovanja ključni za programsko in poslovno uravnoteženo poslovanje.

Osnovna vodila, ki jih bomo v ZD uveljavljali, bodo še naprej maksimalno zagotavljanje kakovostih storitev pacientom in hkrati optimiziranje stroškovne - prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitve programov.

ZD je poslovanje v preteklem letu zaključil z majhnim presežkom prihodkov nad odhodki.

Kljub negativnemu denarnemu toku v letu 2017, ki je bil posledica izredne nabave reševalnega vozila iz presežka preteklih let, je finančno stanje zavoda stabilno.

V preteklih letih smo rešili večino odprtih problemov, pridobili nove koncesije, posodobili materialne pogoje dela, zaposlili manjkajoče zdravnike in ostali zdravstveni kader.

V poslovnem načrtu za leto 2018 želimo opredeliti probleme in rešitve, nakazati smeri ter določiti časovno opredeljene cilje. Kjer je to mogoče, bomo imenovali odgovorne osebe za njihovo spremljanje in reševanje.

ZD in ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti imamo izjemno pomembno vlogo v življenju vseh prebivalcev naših treh občin. Razumevanje te vloge in poslanstva ter njegovo izvajanje bodo primarne naloge zaposlenih v ZD. V okviru možnosti bomo zagotavljali dobre delovne pogojev zaposlenim, pacientom pa ponudili nove storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, gojili bomo korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

## 1.1 Osnovni podatki o zavodu

Ime: **Zdravstveni dom Slovenske Konjice**

Sedež: **Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice**

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **01314 6030924389**

Telefon, fax: **03 758 17 00, 03 758 17 60**

Spletna stran: [www.zd-slovenskekonjice.si](http://www.zd-slovenskekonjice.si)

Ustanovitelj: **občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče**

**Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor**

**Vodstvo zavoda:**

Direktor: Darko Ratajc

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje ZN: Dejan Verhovšek

Vodja FRS: Marija Flašker

ZD je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

ZD je registriran za preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo specialistično diagnostiko. ZD izvaja tudi družinsko medicino z referenčnimi ambulantami ter preventivno in kurativno zobozdravstvo za odrasle in mladino, medicino dela, fizioterapijo in različne nujne in ne nujne reševalne prevoze.

Dejavnosti se izvajajo na sledečih lokacijah:

- Slovenske Konjice: ZD Slovenske Konjice, Šola ob Dravinji in Lambrechtov dom;
- Loče: zobozdravstvo v OŠ Loče, splošna ambulanta v objektu Kračun;
- Zreče: zobozdravstvena ambulanta ZP Zreče.

V občini Vitanje in pretežno v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronaže in fizioterapije v celoti koncesionarji.

Skupne dejavnosti za potrebe pacientov vseh treh občin zagotavlja ZD z organizacijo in izvajanjem nujne medicinske pomoči, izvajanjem nujnih, ne nujnih in sanitetnih prevozov ter s skupno ginekološko ambulanto. Prav tako so za paciente iz vseh treh občin na razpolago specialistične ambulante, rentgen in ultrazvok, laboratorij in fizioterapija. Pomembno je tudi preventivno delo in zagotavljanje znanja in spodbujanje aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja ter preprečevanja nastanka bolezni. To nalogo izvajajo usposobljene diplomirane medicinske sestre v splošni zdravstveni vzgoji, zobozdravstveni preventivi in šoli za bodoče starše za vse tri občine.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:**

### **a) SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2018 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 in 86/16):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018

### **b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**

Obrazec 1: Delovni program 2018

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

### 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

#### c) Interni akti zavoda.

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Umar za leto 2018 (rasti v %) so :

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,0 %
- letna stopnja inflacije	1,9 %
- povprečna letna rast cen	1,6 %

Finančni načrt ZD je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč in predvidenih sprememb v številu in strukturi zaposlenih. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki bo možna, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji in če se na področju plač ne bodo zgodile še kakšne spremembe. V tem primeru bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so, oziroma bodo dogovorjeni v pogodbi z ZZZS.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru trenutnih potreb po programih, ki jih narekuje delovni proces. Oblikovan je v okviru predvidene amortizacije za leto 2018.



## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

### 4.1 Letni cilji

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji. Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa.

ZD si bo prizadeval, da ostane temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohrani vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe ter skrajševanju čakalnih dob v specialističnih ambulantah in zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev;
- varnost pacientov in zaposlenih;
- spremljanja zadovoljstva pacientov, odkrivanje in odpravljanje vzrokov nezadovoljstva;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti;
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo;
- motiviranje in stimulacija zaposlenih;
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev;
- vzpodbujanje odzivnosti na potrebe in zahteve zavarovanih oseb.

Poleg navedenega bomo sledili dolgoročnim ciljem ZD:

- korektno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi zdravstvenimi zavodi;
- ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti in zavzemanje za njihovo širitev;
- pridobivanje oziroma zaposlovanje deficitarnih profilov;
- zavzemanje za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP.

Pomembnejši cilji za leto 2018, ki jim ZD skozi leta sledi, jih ohranja oziroma dopolnjuje:

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje skozi vse leto 2018	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZZS, po potrebah predlagati širitve	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa uporabnikov zdravstvenih storitev	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Skrbeti za nenehni strokovni razvoj in pridobiti deficitarne kadre	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodje služb
Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti	Vsi zaposleni
Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZZS spodbujanje izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Ureditev prostorske problematike za potrebe Zdravstveno vzgojnega centra	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN
Izvajati strokovno izpopolnjevanje zaposlenih glede na potrebe procesa dela	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Storitve na trgu obdržati vsaj na isti ravni kot v letu 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb

## **4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ**

### **4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Na področju notranjega nadzora javnih financ se načrtuje izvajanje notranjih kontrol. Še posebej se bo spremljala realizacija fizičnega obsega dela in mesečna realizacija finančnega dela poslovanja. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo v letu 2018 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih pravil.

Revizija poslovanja ZD se bo nadaljevala po programu in v dogovoru z ostalimi zdravstvenimi domovi celjske regije. Po potrebi bodo izvajane interne notranje kontrole v posamezni OE ali v ambulantah. ZD bo nadaljeval z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev in spoštovanja veljavnih zakonov in predpisov. Še naprej bo deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultata poslovanja. Ob odstopanjih bo ZD sprejemal ustrezne ukrepe. Prav tako se bo skrbelo za racionalno naročanje materiala in njegovo racionalno porabo.

**Odgovoren: vodja FRS, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN.**

### **4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF**

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega bomo dograjevali, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. ZD bo v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev sprejel ukrepe, s katerimi bodo le ti doseženi in hkrati zagotovljeni optimalni pogoji poslovanja. Sistem kontrol za vzpostavitev in uspešno delovanje zavoda, ki ga obsega notranji nadzor, je namenjen usmerjanju poslovanja k doseganju zastavljenih ciljev, zagotavljanju smotrne porabe sredstev, spoštovanju veljavne zakonodaje, doseganju ciljev zastavljenega finančnega načrta, zagotavljanju pogojev za visoko kakovostno in strokovno opravljanje zdravstvenih storitev in uspešno realizacijo programov. V letu 2018 ZD kot ključna tveganja ocenjuje, da finančni načrt ne bo realiziran v primeru rasti predvsem stroškov dela, na katere ZD nima vpliva in nedoseganje planiranega obsega dela.

**Odgovoren: direktor.**

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- z obsegom dejavnosti po posameznih službah in doseganjem zastavljenih količnikov oziroma točk v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- z doseganjem glavarine, s številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- s številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
- s številom opravljenih nadstandardnih in samoplačniških storitev,
- s številom opravljenih kilometrov nujnih, sanitetnih in dializnih prevozov,
- prihodek na zaposlenega.

## **6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

### **6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih**

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2017. ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2018 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi veljavnega SD in pripadajočega Aneksa 1 k SD ter pogodbe iz leta 2017.

Tabela 1: Fizični obseg dela

<b>D e j a v n o s t</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Indeks 3 : 1</b>	<b>Indeks 3 : 2</b>
	1	2	3	4	5
<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>					
Splošne.ambulante	70.504	85.796	71.918	102,01	83,82
Šolski d. preventiva	13.358	13.892	12.881	96,43	92,72
Šolski d. kurativa	29.907	30.583	30.855	103,17	100,89
Dispanzer za žene (K,P)	29.395	32.768	30.029	102,16	91,64
Socialni zavod	14.161	17.520	14.454	102,07	82,50
<b>SKUPAJ KOLIČNIKI</b>	<b>157.325</b>	<b>180.559</b>	<b>160.137</b>	<b>101,79</b>	<b>88,69</b>
<b>OSTALE DEJAVNOSTI</b>					
Antikoagulantna ambulanta	15.613	16.949	15.613	100,00	92,12
Fizioterapija	2.274	2.543	2.363	103,91	92,92
Patronažna sl.	4.590	4.875	4.590	100,00	94,15
Okulist	10.444	8.558	10.444	100,00	122,04
RTG	12.777	12.775	12.777	100,00	100,02
UZ	27.203	19.280	27.203	100,00	141,09
DMZ	6.457	9.213	6.457	100,00	70,09
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
Mladinsko zobozdravstvo	34.290	35.329	34.274	99,95	97,01
Odraslo zobozdravstvo	137.657	196.604	139.830	101,58	71,12
<b>SKUPAJ TOČKE</b>	<b>171.947</b>	<b>231.933</b>	<b>174.104</b>	<b>101,25</b>	<b>75,07</b>
<b>REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH</b>					
dializni prevozi	170.000	170.837	170.000	100,00	99,51
nujni prevozi	14.000	9.384		-	-
nenujni s spremljevalcem	130.000	150.826	150.000	115,38	99,45
sanitetni prevozi	300.000	275.089	275.000	91,67	99,97
<b>SKUPAJ PREVOZI (V KM)</b>	<b>614.000</b>	<b>606.136</b>	<b>595.000</b>	<b>96,91</b>	<b>98,16</b>

- obseg dela je določen na osnovi pogodbe za leto 2017;
- vse dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih točk oziroma količnikov v letu 2017 in planiranimi v letu 2018 skladno s predvideno pogodbo;
- število prevoženih kilometrov je planirano glede na realizirane preteklo leto.

V letu 2018 planiramo širitev programov na področju fizioterapije v obsegu 0,15 tima

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2018

## **6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela**

### **Splošna medicina**

Na področju splošne medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne medicine in šolski dispanzer še vedno, kljub porastu v zadnjih dveh letih, nizek indeks glavarine, ki je konec preteklega leta znašal dobrih 79%. Posledica tega je še vedno pomemben izpad prihodkov iz tega naslova in enako iz naslova realiziranih obiskov. Cilj v letu 2018 je porast indeksa glavarine za 2-3%. V splošnem dogovoru je predvidena širitev programa splošne medicine za eno ambulanto. Cilj je, da ambulanto pridobimo in da hkrati zagotovimo ustrezen kader.

Zaradi zdravstvenih težav ene od nosilk ambulante bo ZD pristopil k zagotovitvi nadomestnega zdravnika. Specializantki družinske medicine se bosta vključevali v delo ambulant in dežurne službe.

Osnovna naloga ambulant splošne medicine bo doseganje pogodbenega obsega storitev in ohranjanje, oziroma pridobivanje novih pacientov. To bomo dosegli z odgovornim in strokovnim delom zdravnikov in ostalih sodelavcev. Zagotovljeno bo redno periodično spremljanje števila opredeljenih pacientov po vseh ambulantah in zagotovljeno bo tekoče usklajevanje s podatki ZZZS.

### **Dispanzer za žene**

Osnovni cilj ginekološke ambulante bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. V ambulanti se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim kvalitetnejše obravnave pacientk.

### **Antikoagulantna ambulanta**

Antikoagulantna ambulanta bo enako kot preteklo leto obratovala 2 x tedensko, izvajala jo bo zdravnica Mihaela Pugelj skupaj z laboratorijem. Obseg koncesije smo v preteklih letih povečali na 0,3 tima.

### **Patronažna služba**

Obseg patronažne dejavnosti ostaja v letu 2018 nespremenjen, še večji poudarek bomo namenili preventivni dejavnosti, predvsem starejši populaciji pacientov. Dodeljene 3,4 koncesije bodo opravljale tri diplomirane medicinske sestre, katera bo vsaka pokrivala območje s približno 2.600 pacienti.

## **Okulistična ambulanta**

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2018 obratovala 1x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist. Zaradi nedoseganja obsega storitev bomo zagotovili dodatno delo ambulante 1x mesečno v Zrečah.

## **Rentgen**

Specialistična ambulanta RTG bo izvedla svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Potrebno bo pridobiti del storitev na trgu in jih opravljati tudi za samoplačnike. V še večji meri bomo izkoristili nov digitalni RTG aparat za slikanje zob. Pacientom bomo zagotovili čim krajše čakalne vrste. Pogodbeno bo sodeloval zdravnik specialist.

## **Ultrazvok**

Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebušnih organov ter ultrazvok dojk. Enako kot v preteklem letu bosta dejavnost izvajala dva zdravnika specialista radiologije.

## **Medicina dela**

Ambulanta bo v letu 2018 odprta za paciente predvidoma 2x tedensko. Delo bo opravljala zdravnica specialistka medicine dela po pogodbi. Planiramo ohranitev obsega dela kot v letu 2017.

## **Zobozdravstvo**

Zobozdravstvo je preteklo leto močno presešlo planiran obseg storitev, veliko je bilo narejenega tudi na področju samoplačniških storitev. Enako planiramo tudi za letošnje leto. Omogočili bomo izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev ter presegli obseg storitev na področju protetike.

## **Fizioterapija**

ZD ima v letu 2018 priznane 4 koncesije (povečanje za 0,15). Storitve bomo izvedli s štirimi fizioterapevti. Pomembno bo doseči planiran obseg storitev, tako fizični obseg, kakor tudi zahtevano število primerov, ki jih določa splošni dogovor.

## **Reševalna služba in nujna medicinska pomoč**

Služba NMP bo v letu 2018 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Ostale sanitetne, nujne in ne nujne prevoze načrtujemo opraviti vsaj v

enakem obsegu kot preteklo leto. Reorganizacija službe NMP na državni ravni se po zagotovilu odgovornih izvaja.

### **Laboratorij**

Izvajale se bodo vse dosedanje analize vključno s trombotesti. V letu 2015 je bil realiziran nakup novega analizatorja za biomedicinske preiskave z štiriletnim rokom odplačila preko reagentov. Uveden je bil nabor novih preiskav in s tem zmanjšan obseg storitev, ki smo jih do nakupa novega analizatorja naročali pri zunanjih izvajalcih. Obseg storitev se je v laboratoriju z uvedbo referenčnih ambulant več kot podvojil. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija.

### **Preventivne dejavnosti in Zdravstveno vzgojni center (ZVC)**

ZD bo v letu 2018 izvajal zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah. Vključeni bodo tudi dijaki srednjih šol. Vsebine bodo prilagojene starostni strukturi in tudi aktualni problematiki.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven osveščenosti zlasti mladih in posledično zmanjšati obolevnost zobovja.

Po programu se bo izvajala šola za bodoče starše. Posamezne preventivne akcije in ostale dejavnosti na področju preventive bomo v večji meri objavljali v lokalnih medijih, na spletnih straneh in v prostorih ZD. Preventivno dejavnost bosta izvajali dve diplomirani medicinski sestri, dodatno se bo v delo vključeval ostali kader kot ga predvideva standard (psiholog, fizioterapevt). V preteklem letu se je preventivni program razširil v tako imenovani Zdravstveno vzgojni center (ZVC), kateri bo prevzel izvajanje preventivnih delavnic in tudi ostale naloge, ki jih program predvideva.

### **Dispanzer za mentalno zdravje**

V dispanzerju za mentalno zdravje v obsegu 0,30 tima bosta na voljo psiholog in logoped, vsak polovično.

### **Odgovorni za realizacijo vsebinskih ciljev in fizičnega obsega del: vsi zaposleni ZD.**

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena s triažo v avli ZD. Pacientom bo omogočeno naročanje preko spletnih strani ZD oziroma elektronske pošte. Izvedeni bosta anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu pacientov s storitvami ZD.

### **Odgovoren: strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.**



V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela.

**Odgovoren: direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN**

## 7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Dežurna služba je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Zdravstveni dom Slovenske Konjice ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznana: Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in - Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,3 tima. Dežurna služba 3A se izvaja: ob praznikih od 00.00 do 24.00 ure, ob delavnikih od 20. do 7. ure naslednjega dne, ob vikendih od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Od ponedeljka do petka od 7-20. ure zdravnik poleg svoje redne ambulante opravlja delo v dežurni ambulanti ZD Slov. Konjice kot urgentni zdravnik. V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki specialisti na področju občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji). Med tednom od ponedeljka do petka je zagotovljena stalna pripravljenost zdravnikov po razporedu. Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZS.

**Tabela 2: Plan sredstev za službo NMP v letu 2018 v EUR**

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	PLAN - POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>670.531,92</b>	<b>767.187,75</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>672.560,64</b>	<b>765.187,75</b>
- Strošek dela	482.305,41	587.187,75
- Materialni stroški	58.808,67	50.000,00
- Stroški storitev	97.103,01	92.000,00
- Amortizacija	34.343,55	36.000,00
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>- 2.028,72</b>	<b>2.000,00</b>

## **8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Rezultat poslovanja ZD za leto 2017 je bil pozitiven. S presežkom iz poslovanja je kljub negativnemu denarnemu toku, ki je posledica nakupa reševalnega vozila iz presežka prihodkov preteklih let, bilo zagotovljeno tekoče stabilno finančno poslovanje zavoda.

V letu 2018 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednja cilja:

- 1. letno tekoče pozitivno poslovanje;**
- 2. optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.**

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2018 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za večino porabljenih materialov in storitev;
- dobavitelji materialov in storitev bodo med letom pozvani k obnovitvi sklenjenih pogodb oziroma se bodo poiskali cenovno ugodnejši;
- ne nujne storitve in nabave materialov se ne bodo naročale;
- obseg nad ur bo enak ali nižji kot v letu 2017;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi koncesij in programov;
- pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškim storitvam ZD. Pri tem bomo stimulatивно nagrajevali zaposlene.

**Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.**

### **8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, kljub temu pa so znani pogoji poslovanja za leto 2018. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2018 po cenah iz Splošnega dogovora 2018 (5% rast cen zdravstvenih storitev). Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2017 pri čemer upošteva učinke predvidenih organizacijskih in stalnih varčevalnih ukrepov ter tudi porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev. Upošteva trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS kot jih določa sprejet dogovor za leto 2018.

ZD Slovenske Konjice je kot posredni uporabnik občinskega proračuna izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju Osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pri tem smo upoštevali tudi predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom.

**Tabela 3: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v EUR**

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	2.910.900	3.033.131	3.202.233	110	106
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	275.000	304.719	291.120	106	96
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	89.000	82.875	83.900	94	101
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	7.100	12.970	8.000	113	62
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.282.000</b>	<b>3.433.695</b>	<b>3.585.253</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>					
<b>A.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.178.150</b>	<b>1.267.638</b>	<b>1.280.070</b>	<b>109</b>	<b>101</b>
1.	Poraba materiala, DI in energije	385.200	420.915	416.400	108	99
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	171.100	182.734	169.000	99	92
3.	Storitve po vzdržev. pog. in skupnosti zavodov	48.000	56.444	53.000	110	94
4.	Zdravstvene storitve	379.600	407.285	440.500	116	108
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	46.900	50.355	50.600	108	100
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	120.000	115.191	120.000	100	104
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	18.450	24.958	22.400	121	90
8.	Stroški drugih storitev	8.900	9.756	8.170	92	84
	<b>B. Amortizacija osnovnih sredstev</b>	<b>150.000</b>	<b>166.234</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
	<b>C. Stroški dela</b>	<b>1.915.400</b>	<b>1.957.798</b>	<b>2.114.000</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
1.	Plače in nadomestila	1.500.000	1.531.157	1.657.468	110	108
2.	Regres za letni dopust	55.000	55.013	62.000	113	113
3.	Prispevki in davki od plač	241.500	246.448	265.332	110	108
4.	Drugi stroški dela	118.900	125.180	129.200	109	103
	<b>D. Drugi odhodki</b>	<b>8.200</b>	<b>9.321</b>	<b>8.366</b>	<b>102</b>	<b>90</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.251.750</b>	<b>3.400.991</b>	<b>3.552.436</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>30.250</b>	<b>32.704</b>	<b>32.817</b>	<b>108</b>	<b>100</b>

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

### 8.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2018 planiramo celotne prihodke v višini **3.585** tisoč €, kar je 4 % več od realiziranih v preteklem letu. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih, so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. Planirani prihodki te postavke so na enakem nivoju kot v letu 2017. V prihodkih iz neposredne menjave

dela so zajeti prihodki medicine dela, zaračunani prihodki laboratorija in rentgena zasebnikom in koncesionarjem, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani zasebnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic, prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

**Tabela 4: Plan prihodkov po vrstah v EUR**

Konto	Opis	PLAN 2018	REALIZACIJA 2017	RAZLIKA	Odstotek 2018/2017
1	2	3	4	5(3-4)	
760001	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. SPLOŠNA MEDICINA	1.010.280,00	956.461,45	53.818,55	105,63
760002	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. ZOBOZDRA VSTVO	279.000,00	265.808,75	13.191,25	104,96
760003	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	268.900,00	256.137,05	12.762,95	104,98
760004	PRIH. IZ OBV. ZA V. REŠEVALNA SLUŽBA	20.160,00	19.215,92	944,08	104,91
760005	PRIHODKI OD DIALIZNIH PREVOZOV-OZZ	11.816,00	11.254,16	561,84	104,99
760006	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. VZAJEMNA ZZ	1.877,00	1.797,94	79,06	104,40
760007	PRIHODKI IZ OBVEZNEHA ZAVAROVANJA ZA N M P	764.000,00	670.531,92	93.468,08	113,94
760008	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. SPLOŠNA MEDICINA	133.000,00	128.245,14	4.754,86	103,71
760009	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. ZOBOZDRA VSTVO	290.000,00	310.167,08	- 20.167,08	93,50
760010	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. SPECIALISTIČNA	32.800,00	31.510,15	1.289,85	104,09
760011	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. REŠEVALNA SLUŽBA	246.000,00	237.345,92	8.654,08	103,65
760012	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPLOŠNA MEDICINA	2.800,00	2.871,81	- 71,81	97,50
760013	PRIHODKI OD DOPLAČIL ZOBOZDRA VSTVO	500,00	592,62	- 92,62	84,37
760014	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	200,00	199,72	0,28	100,14
760015	PRIHODKI OD DOPLAČIL REŠEVALNA SLUŽBA	400,00	445,82	- 45,82	89,72
760016	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPLOŠNA MEDICINA	11.200,00	11.109,96	90,04	100,81
760017	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV ZOBOZDRA VSTVO	70.000,00	82.627,37	- 12.627,37	84,72
760018	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	500,00	555,93	- 55,93	89,94
760019	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV REŠEVALNA SLUŽBA	1.500,00	1.815,43	- 315,43	82,63
760020	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV GNEK. AMB	950,00	950,00	-	100,00
760022	PRIHODKI OD PROVAZIJE PZZ	5.500,00	5.315,25	184,75	103,48
760023	REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	135.000,00	135.230,46	- 230,46	99,83
760024	PRIHODKI OD OSTALIH ZDRAV. STORITEV ZA POLICIJO	70,00	73,95	- 3,95	94,66
760025	PRIHODKI OD RTG STORITEV	10.000,00	10.428,30	- 428,30	95,89
760026	PRIHODKI OD ZDRAV. STORITEV ZA OPRAV. LABORATORIJ	88.000,00	86.997,92	1.002,08	101,15
760027	PRIHODKI OD OBČIN ZA MRTVOOGLEDE	1.900,00	1.927,80	- 27,80	98,56
760029	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV CEPLJENJA	1.000,00	985,00	15,00	101,52
760031	PRIHODKI OD DIREKTNE MENJAVE - ŠOFERJI	8.000,00	8.029,00	- 29,00	99,64
760032	PRIHODKI OD DIREKTNE MENJAVE - PREGLEDI PRED	37.000,00	37.770,57	- 770,57	97,96
760034	PRIHODKI OD DIREKTNE MENJAVE - SISTEMATIKA	55.000,00	55.290,32	- 290,32	99,47
760035	PRIHODKI OD OCENE TVEGANJA	1.000,00	1.377,88	- 377,88	72,58
760037	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	39.400,00	39.414,29	- 14,29	99,96
760040	PRIHODKI OD UDELEŽB EKIP N M P NA PRIREDITVAH	5.000,00	4.780,00	220,00	104,60
760044	PRIHODKI OD FUNKCIONALNIH STROŠKOV NAJEMNIKOV	41.000,00	40.169,56	830,44	102,07
760052	DRUGI PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.-TRŽNA DEJ.	3.500,00	3.291,53	208,47	106,33
760060	PRIHODKI OD DONACIJ		325,00	- 325,00	-
763002	PREJETE ODŠKODNINE ZA VAROVALNIC	8.000,00	8.001,15	- 1,15	99,99
763003	DRUGI PRIHODKI	-	44,00	- 44,00	-
764000	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI OSNOVNIH		4.600,00	- 4.600,00	-
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.585.253,00</b>	<b>3.433.696,12</b>	<b>151.556,88</b>	<b>104,41</b>

**Tabela 5: Plan prihodkov po virih financiranja v EUR**

<b>PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>REALIZACIJA 2017</b>
REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	135.000,00	135.230,46
PRIHODKI OBVEZNO ZAVAROVANJE	2.354.156,00	2.179.409,25
PRIHODKI PZZ	709.177,00	714.381,48
PRIHODKI DOPLAČILA	3.900,00	4.109,97
PRIHODKI SAMOPLAČNIKI	84.150,00	97.058,69
PRIHODKI ZDRAV. STORITVE	206.970,00	207.660,74
PRIHODKI ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE	91.900,00	95.845,53
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.585.253,00</b>	<b>3.433.696,12</b>

### 8.1.2 Načrtovani odhodki

Pri stroških porabe **materiala** planiramo stroške v okviru realiziranih v letu 2017. Upoštewane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Od dobaviteljev bomo zahtevali korekcije cen.

Prav tako planiramo stroške **storitev** v okviru realiziranih v letu 2017, zmanjšati nameravamo stroške vzdrževanja opreme in prostorov za 8 % v primerjavi s preteklim letom. Za 10 % nameravamo zmanjšati stroške v zvezi z izobraževanjem ter za 16 % stroške drugih storitev. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški zasebnikov, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, storitve zdravnika medicine dela.

Zdravstvene storitve se bodo povečale predvsem zaradi reorganizacije dežurne službe. Še vedno 10% v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter zdravnico, ki pokriva delo zdravnika v socialnovarstvenem zavodu.

**Amortizacijo** planiramo v višini 150.000 €, kar je 10 % manj kot realizirana v letu 2017. Sredstva za investicije so planirana v višini 102.755 € in so nižji od planiranih stroškov amortizacije za leto 2018. Obnovo prostorov za namene preventive bo financirala občina Slovenske Konjice iz sredstev posebnega projekta CKZ.

**Stroški dela** bodo predvidoma znašali 2.114 tisoč € in bodo ocenjeno višji za 8 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2017. Pri tem niso zajeti stroški dela posebnega projekta

CKZ, ki jih prikazujemo ločeno. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 58,9 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec december 2017 in januar 2018, upoštevane so predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. ZD Slovenske Konjice ima že sedaj nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (patronaža, antikoagulantna ambulanta in preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva in specialističnih ambulant, na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

### 8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini 3.585 tisoč €, skupni odhodki se planirajo v višini 3.552 tisoč €. Plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.817 €.

**Tabela 6: Planiran poslovni izid**

	FN 2017	REALIZACIJA 2017	FN 2018	INDEKS ... 2018/FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL 2017
CELOTNI PRIHODKI	3.282.000,00	3.433.696,00	3.585.253,00	1,092	1,044
CELOTNI ODHODKI	3.251.750,00	3.400.992,00	3.552.436,00	1,092	1,045
POSLOVNI IZID	30.250,00	32.704,00	32.817,00	1,085	1,003
Davek od dohodka pravnih oseb	-	-	-		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODK	30.250,00	32.704,00	32.817,00	1,085	1,003
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,009	0,010	0,009	0,993	0,961

## 8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 7 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2018 na trgu ustvaril presežek prihodkov nad odhodki za približno 24 tisoč evrov, medtem, ko je presežek pri dejavnosti izvajanja javne službe planiran v višini 8 tisoč evrov. ZD bo na podlagi sodil, ki jih je določilo MZ leta 2010 uvrstil prihodke na prihodke za izvajanje javne službe ter prihodke dosežene na trgu. K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem prihodke medicine dela, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom. Pri odhodkih se bodo v prvi vrsti izvzeli odhodki, kateri v celoti bremenijo dejavnost javne službe, pri ostalih odhodkih pa se

bo za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, upoštevalo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti. Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov, si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim tudi v letu 2018 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ZD na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kot je razvidno iz tabele 7, planira za leto 2018 presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnost v višini 24.568 €.

**Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2017	Plan 2018	Indeks	Real.2017	Plan 2018	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.035.458	3.201.641	105	385.593	375.612	97
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	12.601	8.000	63	44	-	-
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.048.059</b>	<b>3.209.641</b>	<b>105</b>	<b>385.637</b>	<b>375.612</b>	<b>97</b>
<b>I.</b>	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>1.162.172</b>	<b>1.161.663</b>	<b>100</b>	<b>105.466</b>	<b>118.407</b>	112
1.	Stroški materiala	388.050	378.678	98	32.865	37.722	115
2.	Stroški storitev	774.122	782.985	101	72.601	80.685	111
<b>II.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>1.760.391</b>	<b>1.892.030</b>	<b>107</b>	<b>197.407</b>	<b>221.970</b>	112
1.	Plače in nadomestila plač	1.376.769	1.483.434	108	154.388	174.034	113
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	221.598	237.472	107	24.850	27.860	112
3.	Drugi stroški dela	162.024	171.124	106	18.169	20.076	110
<b>III.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>154.724</b>	<b>140.000</b>	<b>90</b>	<b>11.510</b>	<b>10.000</b>	<b>87</b>
<b>IV.</b>	<b>Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>8.449</b>	<b>7.700</b>	<b>91</b>	<b>872</b>	<b>666</b>	<b>76</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.085.736</b>	<b>3.201.393</b>	<b>104</b>	<b>315.256</b>	<b>351.043</b>	<b>111</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>- 37.677</b>	<b>8.249</b>	<b>- 22</b>	<b>70.381</b>	<b>24.568</b>	<b>35</b>



### **8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo pozitiven rezultat v višini 66,9 tisoč €. V kolikor ne bo sprememb pri nakazilih s strani ZZZS in ob predpostavki, da bodo prostovoljne zavarovalnice redno poravnale svoje obveznosti, planiramo presežek po denarnem toku, kot ga izkazujemo v tabeli 8. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 3.572 tisoč € in so za 4 % višji od realiziranih v letu 2017. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 3.505 tisoč €.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali:

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 102.755 €;
- presežek prihodkov v višini 32.817 €;
- med posameznimi skupinami kontov razreda 1 in 2 v BS ne bo pomembnih odstopanj od ustaljenih gibanj ali sprememb.

**Odgovoren: direktor , pomočnik direktorja za področje ZN in vodja FRS.**

**Tabela 8: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)</b>	<b>2.925.700</b>	<b>3.061.624</b>	<b>3.192.500</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
<b>1. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>2.278.700</b>	<b>2.294.313</b>	<b>2.478.500</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.000	3.908	3.500	350	90
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	2.700	16.918	15.000	556	89
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.275.000	2.273.487	2.460.000	108	108
<b>2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>647.000</b>	<b>767.311</b>	<b>714.000</b>	<b>110</b>	<b>93</b>
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	645.000	762.386	710.000	110	93
b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.000	4.925	4.000		81
<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>339.300</b>	<b>387.711</b>	<b>380.000</b>	<b>112</b>	<b>98</b>
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	302.300	348.980	345.000	114	99
3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	37.000	38.731	35.000	95	90
<b>SKUPAJ PRIHODKI (I+II)</b>	<b>3.265.000</b>	<b>3.449.334</b>	<b>3.572.500</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.916.020</b>	<b>3.133.720</b>	<b>3.151.355</b>	<b>108</b>	<b>101</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.489.570	1.509.138	1.655.000	111	110
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	220.950	226.239	237.200	107	105
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.052.700	1.131.682	1.155.000	110	102
4. Investicijski odhodki	149.800	265.261	102.755	69	39
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	3.000	1.400	1.400	47	100
<b>II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>335.200</b>	<b>363.066</b>	<b>354.200</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	179.000	191.108	190.000	106	99
2. Prispevki od plač	26.200	28.649	28.200	108	98
3. Izdatki za blago in storitve	130.000	143.309	136.000	105	95
<b>SKUPAJ ODHODKI (I + II)</b>	<b>3.251.220</b>	<b>3.496.786</b>	<b>3.505.555</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI</b>	<b>13.780</b>	<b>-47.452</b>	<b>66.945</b>	<b>486</b>	<b>-141</b>

## **9 PLAN KADROV**

### **9.1 Zaposlenost**

V letu 2018 ne planiramo upokojitev, poleg tega pa se med letom zaključuje porodniška odsotnost treh sodelavk. Njihovo odsotnost bomo do njihove vrnitve krili z nadomestnimi zaposlitvami za določen čas. Planiramo zaposlitev zdravnikov splošne medicine za planirano novo koncesijo in za zagotavljanje normalnega dela v obstoječih ambulantah.

ZD bo, tako kot v preteklih letih, omogočal stalno opravljanje pripravništva za dve do tri srednje medicinske sestre ali zdravstvene tehnike, prav tako bomo omogočili opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev, če so bo pojavil interes.

V službi NMP in NZV so bile pred tremi leti opravljene prerazporeditve delovnega časa in podoben sistem ostaja v veljavi tudi letošnje leto. Del rednih dežurstev v obsegu 1/3 časa bo opravljen v rednem delovnem času. Izjema bodo meseci, ko se planirajo redni letni dopusti zaposlenih. Število zaposlenih v tej službi bomo sproti prilagajali potrebi po povečanem obsegu storitev (povečanje potreb po sanitetnih prevozih, aktiviranje dispečarske službe). V letu 2018 planiramo enako ali manjše število nadurnega dela zaradi dežurstev kot preteklo leto.

Konec leta 2017 je bilo skupaj zaposlenih 69 delavcev, konec leta 2018 pa bo ZD zaposloval predvidoma 74 delavcev.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna in priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2018 I. in II del.

### **9.2 Ostale oblike dela**

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo, tako kot v preteklosti, pogodbeno sodelovali z zdravniki specialisti za specialistične ambulante RTG, ultrazvok, okulistika, medicina dela in DMZ. Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe varovancev doma za ostarele bomo, zaradi pomanjkanja splošnih zdravnikov, sodelovali z upokojeno zdravnico splošne medicine. V kolikor se bo pojavila možnost, bomo še v tem letu zagotovili rednega zdravnika v tej ambulanti. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

### **9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva**

Specializacijo bosta v letu 2018 nadaljevali dve zdravnici, ob dodelitvah bomo zagotavljali opravljanje sekundariata napotenih zdravnikov. Pripravništvo bomo omogočali srednjim

medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom in doktorici dentalne medicine, katera ga bo zaključila med letom.

ZD bo zaposlenim omogočal izobraževanje s ciljem pridobivanja novih znanj za izboljšanje kvalitete dela. V mesecu marcu bo izvedena ocena zaposlenih s strani vodstva ZD. S planom izobraževanj bomo zagotovili optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo varčni in racionalni. Izobraževanja bomo v veliki meri organizirali skupno za več udeležencev v prostorih ZD.

**Odgovoren: direktor, vodja FRS, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.**

## 10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

### 10.1 Plan investicij

V splošnem dogovoru za leto 2018 so zagotovljena sredstva amortizacije v enakem obsegu kot lani.

Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije. Preuredili bomo prostore v prizidku ZD in v kolikor bodo finančne možnosti tudi ginekološko ambulanto. V letu 2018 se planira nabava naslednjih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme:

**Tabela 9: Plan nabav v letu 2018**

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba
1.	Spirometer + tehnica	2.000	Referenčna Unger
2.	Pralni stroj	9.000	Pralnica
3.	Kombi za reševalne prevoze	30.000	Reševalna
4.	Respirator	3.500	NMP
5.	Sterilizator	9.000	Sterilizacija
6.	Pohištvo	5.000	MZA
7.	Tihi asistent	1.000	Zobna Loče
8.	Laser	3.500	Zobozdravstvo
9.	Pohištvo - obnova	3.000	Reševalna soba
10.	Razdelilna omara	4.000	AOP
11.	Računalniška oprema	10.000	Vsi programi
12.	Drobni inventar	6.000	Vsi programi
13.	Investicijska rezerva	12.000	Vsi programi
14.	Lupe povečevalne	4.200	Zobozdravstvo
15.	Mešalec Amalgama	555	Oš ob Dravinji
	<b>Skupaj</b>	<b>102.755</b>	

Vsa predvidena sredstva za investicije bodo zagotovljena iz tekoče amortizacije za leto 2018.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2018

**Odgovorni: direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN**

## **11 POSEBNI PROJEKT - NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH**

ZD se je uspešno prijavil na javni razpis za sofinanciranje nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

Projekt delno financira Ministrstvo za zdravje, pretežni del pa so zagotovljena evropska sredstva.

Dejavnost se bo izvajala v okviru Centra za krepitev zdravja (CKZ) z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. Vključeni bodo novi zaposleni z ustrezno izobrazbo in dodatnimi znanji na področju preventivnih programov. Zagotovljena bo ustrezna dodatna oprema in prostori, projekt bo trajal do konca leta 2019. Predvideva se zaposlitev novih sodelavcev, pri čemer bomo sodelovali z ZD Šentjur s ciljem zagotavljanja skupne optimalne strukture zaposlenih in tudi optimizacije stroškov. Skupna vrednost projekta je ocenjena v višini **334.240 €**. Ker je finančne učinke projekta nemogoče planirati in predvideti, v oceni poslovanja za leto 2018 niso zajeti. Glede na vsebino projekta, pa finančnih učinkov (presežek prihodkov, primanjkljaj prihodkov) tako pozitivnih kot negativnih ne bi smelo biti. Zagotovili bomo ločeno evidentiranje in spremljanje stroškov na posebnem stroškovnem mestu. Smo pa predviden kader planirali že v letu 2018. V tabeli 10 prikazujemo plan ocenjenih sredstev za čas trajanja projekta, s katerimi smo uspešno kandidirali na javnem razpisu.

**Tabela 10: Plan projekta za leti 2018 in 2019 v EUR**

Kategorija / Leto	leto 2018	leto 2019	SKUPAJ
<b>1 NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA</b>	<b>152.316,00</b>	<b>150.721,00</b>	<b>303.037,00</b>
<b>1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE A)</b>	<b>94.556,00</b>	<b>113.467,00</b>	<b>208.023,00</b>
1.1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE A)	94.556,00	113.467,00	208.023,00
<b>1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
1.2.1 Delo po pogodbi o opravljanju storitev	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Delo po podjemni pogodbi	6.000,00	10.000,00	16.000,00
1.2.3 Delo po avtorski pogodbi	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev	6.000,00	10.000,00	16.000,00
<b>1.3 Stroški informiranja in komuniciranja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1.3.2 Stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani	2.000,00	1.500,00	3.500,00
<b>1.4 Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>32.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.800,00</b>
1.4.1 Stroški opreme in pohištva	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Stroški informacijsko komunikacijske opreme	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Najem opreme	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 Investicije v neopredmetena sredstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
1.5.1 Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev (nakup licenčne programske opreme)	2.000,00	1.200,00	3.200,00
<b>1.6 Davek na dodano vrednost (DDV)</b>	<b>8.960,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>13.514,00</b>
1.6.1 Davek na dodano vrednost (DDV)	8.960,00	4.554,00	13.514,00
<b>SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA</b>	<b>152.316,00</b>	<b>150.721,00</b>	<b>303.037,00</b>
<b>2 POSREDNI STROŠKI PROJEKTA (15% od stroškov plač in drugih povračil)</b>	<b>14.183,00</b>	<b>17.020,00</b>	<b>31.203,00</b>
2.1 Posredni stroški projekta	14.183,00	17.020,00	31.203,00
<b>SKUPAJ POSREDNI STROŠKI PROJEKTA</b>	<b>14.183,00</b>	<b>17.020,00</b>	<b>31.203,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST SOFINANCIR. DEL. PROJEKTA</b>	<b>166.499,00</b>	<b>167.741,00</b>	<b>334.240,00</b>
<b>DRUGI VIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ DRUGI VIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ CELOTNA VREDNOST PROJEKTA</b>	<b>166.499,00</b>	<b>167.741,00</b>	<b>334.240,00</b>

## 12 ZAKLJUČEK

Predložen finančni načrt dela ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča, tudi realno vrednoti. Pred nami je zopet naporno leto, ki bo zahtevalo od vseh zaposlenih skrajno racionalno obnašanje. Še naprej se bomo trudili in sproti spremljali izvajanje dogovorjenih programov, porabo sredstev, da lahko pravočasno opazimo odstopanja in pravilno ukrepamo. ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljavi rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske in druge pravne podlage kot so pravilniki, odredbe, splošni dogovori in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno angažiranje vodstva in vseh zaposlenih ZD, da se realizira. Poudariti je potrebno, da so bile že v preteklih letih izvedene aktivnosti za zniževanje stroškov in večjih možnih prihrankov v poslovanju ni, če želimo ohraniti nivo kvalitete opravljenih storitev. Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja (predvsem na področju plačne politike) ne bodo bistveno spremenili.

**Program dela in finančni načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2018 se sprejme na 6. redni seji Sveta ZD Slov. Konjice, dne 7. 3. 2018.**

Direktor ZD Slovenske Konjice  
Darko Ratajc, univ. dipl. ekon.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Darko Ratajc".

**Priloge: tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.**



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-lev)	70.504	85.796	71.918	102,01	83,82
- od tega: preventiva (prvi pregledi):				#DELU!	#DELU!
- od tega: preventiva (ponovni pregledi):				#DELU!	#DELU!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-lev)	14.161	17.250	14.454	102,07	83,79
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DELU!	#DELU!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.613	15.949	15.613	100,00	92,12
- 306 007 Dispanzer za tenske (število K-lev)	29.395	31.195	30.029	102,16	96,29
- od tega preventiva (samo 0153)	1.090	1.583	1.353	124,13	85,47
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-lev)	29.907	30.583	30.855	103,17	100,89
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-lev)	13.358	13.892	12.881	96,43	92,72
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DELU!	#DELU!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DELU!	#DELU!
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	4	4	3	75,00	75,00
- delavnica "bela delavnica - obiranje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	8	2	100,00	25,00
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	11	12	9	81,82	75,00
- delavnica "prehrana na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10	10	8	80,00	80,00
- delavnica "delavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10	8	8	80,00	42,11
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	11	11	11	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	3	4	2	66,67	50,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	4	3	75,00	75,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	8	6	75,00	75,00
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DELU!	#DELU!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	37.000	45.144	37.500	101,35	83,07
<b>Q86.308 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DELU!	#DELU!
- 507 028 Fizioterapija (število ure)	2.274	2.543	2.363	103,91	92,92
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DELU!	#DELU!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4.590	4.875	4.590	100,00	94,15
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	6.457	9.213	6.457	100,00	70,09
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DELU!	#DELU!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DELU!	#DELU!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DELU!	#DELU!
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 206 Dermatologija				#DELU!	#DELU!
- 204 205 Rehabilitacija				#DELU!	#DELU!
- 204 207 Fizioterapija				#DELU!	#DELU!
- 206 209 Ginekologija				#DELU!	#DELU!
- 206 263 Porodništvo				#DELU!	#DELU!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DELU!	#DELU!
- 209 215 Infektologija				#DELU!	#DELU!
- 209 240 Alergologija				#DELU!	#DELU!
- 210 219 Onkologija				#DELU!	#DELU!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DELU!	#DELU!
- 218 227 Nevrologija				#DELU!	#DELU!
- 220 229 Otorinolaringologija	10.444	8.558	10.444	100,00	122,04
- 222 231 Oftalmologija				#DELU!	#DELU!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DELU!	#DELU!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DELU!	#DELU!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DELU!	#DELU!
- 227 237 Pediatrija				#DELU!	#DELU!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DELU!	#DELU!
- 229 239 Pulmologija				#DELU!	#DELU!
- 230 241 Psihiatrija				#DELU!	#DELU!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DELU!	#DELU!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27.203	19.280	27.203	100,00	141,09
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.777	12.775	12.777	100,00	100,02
- 232 249 Revmatologija				#DELU!	#DELU!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DELU!	#DELU!
- 237 254 Travmatologija				#DELU!	#DELU!
- 239 257 Urologija				#DELU!	#DELU!
- 242 233 Organa kirurgija				#DELU!	#DELU!
- 249 216 Diabetologija				#DELU!	#DELU!
- 249 265 Endokrinologija				#DELU!	#DELU!
- 249 217 Tirologija				#DELU!	#DELU!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	137.657	196.604	139.830	101,58	71,12
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	34.290	35.329	34.274	99,95	97,01
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DELU!	#DELU!
- 401 110 Ortodontija				#DELU!	#DELU!
- 402 111 Pedontologija				#DELU!	#DELU!
- 403 112 Paradontologija				#DELU!	#DELU!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DELU!	#DELU!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DELU!	#DELU!
- 442 115 Organa in maksilofacijalna kirurgija				#DELU!	#DELU!
- 446 126 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)				#DELU!	#DELU!
<b>Q86.309 Reševalni prevozi (513)</b>	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	130.000	150.826	150.000	115,38	99,45
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	170.000	170.837	170.000	100,00	99,51
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	300.000	275.089	275.000	91,67	99,97

Opomba:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DARKO RATAJC

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.274.900	3.421.050	3.577.253	109,23	104,57
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	2.140.000	2.179.409	2.354.166	110,01	108,02
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	127.900	135.230	135.000	105,55	99,83
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	643.000	714.381	709.177	110,29	99,27
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	110.000	101.169	88.050	80,05	87,03
	6	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	254.000	290.861	290.870	114,52	100,00
762	7	Finančni prihodka				#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	7.100	12.645	8.000	112,68	63,26
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>3.282.000</b>	<b>3.433.696</b>	<b>3.585.253</b>	<b>109,24</b>	<b>104,41</b>
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	385.200	420.915	416.400	108,10	98,93
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	264.300	294.005	287.500	108,78	97,79
	12	ZDRAVILA	37.600	43.615	43.100	114,63	98,82
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	66.700	63.422	60.900	91,30	96,02
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	9.500	8.714	8.500	89,47	97,54
	16	RTG material	7.200	6.626	6.600	91,67	99,61
	17	Medicinski potrošni material	2.000	1.874	1.800	90,00	96,05
	18	Zobozdravstveni material	48.000	46.208	44.000	91,67	95,22
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	160.000	186.968	183.500	114,69	98,15
	20	Laboratorjski testi in reagenti	102.000	118.987	115.000	112,75	98,30
	21	Laboratorjski material	14.000	15.257	15.000	107,14	98,32
	22	Drugi zdravstveni material	44.000	54.724	53.500	121,59	97,76
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	120.900	126.910	128.900	106,62	101,57
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	74.000	78.157	80.000	108,11	102,36
	25	Voda	2.000	1.719	1.800	90,00	104,72
	26	Pisarniški material	12.000	12.605	12.000	100,00	95,20
	27	Ostali nezdravstveni material	32.900	34.430	35.100	106,89	101,95
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	792.950	846.724	863.670	108,92	102,00
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	379.600	407.285	440.500	116,04	108,16
	30	Laboratorijske storitve	59.500	63.269	64.000	107,56	101,16
	31	Ostale zdravstvene storitve	320.100	344.016	376.500	117,62	109,44
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	413.350	439.439	423.170	102,38	96,30
	33	Storitve vzdrževanja	103.000	115.338	101.000	98,06	87,57
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	18.450	17.744	16.000	86,72	90,17
	35	Ostale nezdravstvene storitve	291.900	308.359	306.170	104,89	99,94
462	36	Amortizacija	150.000	166.234	150.000	100,00	90,23
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.915.400	1.957.798	2.114.000	110,37	107,98
	38	Plače zaposlenih	1.500.000	1.531.157	1.657.488	110,50	108,25
	39	Dajatve na plače	241.500	246.448	265.332	109,87	107,66
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	173.900	180.193	191.200	109,95	106,11
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.200	9.321	8.366	102,02	89,75
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>3.251.750</b>	<b>3.400.992</b>	<b>3.552.436</b>	<b>109,25</b>	<b>104,45</b>
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	30.250	32.704	32.817		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	30.250	32.704	32.817		

Opombe:

--

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DARKO RATAJC

Tel št.: 03 769 17 30

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	Polni di/č	Skraj. di/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>	2018 / 2017	7=4/0	
										0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	49	52	2	0	54	9	0	110,20		
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	12	13	2	0	15	4	0	125,00		
<b>I Zdravniki (skupaj)</b>	7	9	2	0	11	4	0	157,14		
1.1. Višji zdravnik specialist	4	3	1		4			100,00		
1.2. Specialist	1	3	1		4	1		400,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!		
1.6. Specializant	2	2			2	2		100,00		
1.7. Pripravnik / sekundarj		1			1	1		#DEL/0!		
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	5	4	0	0	4	0	0	80,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!		
2.2. Specialist					0			#DEL/0!		
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00		
2.6. Specializant					0			#DEL/0!		
2.7. Pripravnik	1				0			0,00		
<b>3 Zdravniki svetovalci (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/0!		
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	37	39	0	0	39	5	0	105,41		
1 Medicinska sestra - VII.2 TR					0			#DEL/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	14	15			15	1		107,14		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	9			9			112,50		
6 Srednja medicinska sestra / babica	11	11			11			100,00		
7 Bolničar					0			#DEL/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00		
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!		
1 Farmaceut specialist					0			#DEL/0!		
2 Farmaceut					0			#DEL/0!		
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!		
4 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!		
5 Pripravnik					0			#DEL/0!		
6 Ostali					0			#DEL/0!		
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	11	12	4	0	16	5	0	145,45		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!		
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!		
7 Sanitari inženir					0			#DEL/0!		
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00		
9 Psiholog		1			1	1		#DEL/0!		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!		
11 Logoped					0			#DEL/0!		
12 Fizioterapevt	4	4	1		5	1		125,00		
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00		
16 Sanitari tehnik					0			#DEL/0!		
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00		
20 Pripravnik		1			1	1		#DEL/0!		
21 Ostali			2		2	2		#DEL/0!		
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>					0			#DEL/0!		
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	9	7	2	0	9	0	0	100,00		
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!		
2 Področje informatike	1		1		1			100,00		
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00		
5 Področje nabave					0			#DEL/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00		
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!		
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00		
9 Ostalo	1	1			1			100,00		
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	69	71	8	0	79	14	0	114,49		
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	4				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>	73	71	8	0	79	14	0	108,22		

## Opombe:

V kadrovskem načrtu je upoštevan dodatni kader za izvajanje projekta CKZ, ki je financiran iz drugih virov in sicer: psiholog 1, fizioterapevt 0,5, kinezolog 0,5, diatetik 0,5, dms 1, spec. pediater 0,5

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DARKO RATAJC

Tel. št.: 03 758 17 30

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	46,50	46,50	51,00	9,68	9,68
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	13,50	13,50	15,00	11,11	11,11
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarje, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	5,00	7,00	8,00	60,00	14,29
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	65,00	67,00	74,00	13,85	10,45
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	46,50	46,50	51,00	9,68	9,68
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	18,50	20,50	23,00	24,32	12,20

## Opombe:

V kadrovskem načrtu je upoštevan dodatni kader za izvajanje projekta CKZ, ki je financiran iz drugih virov in sicer: psiholog 1, fizioterapevt 0,5, kinezolog 0,5, dietetik 0,5, dms 1, spec. pediater 0,5

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DARKO RATAJC

Tel. št.: 03 758 17 30

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>2.000</b>	<b>3.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.000	3.697		0,00	0,00
2 Ostalo				#DEL/0/	#DEL/0/
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0/</b>	<b>#DEL/0/</b>
1 Zemljišča				#DEL/0/	#DEL/0/
2 Zgradbe				#DEL/0/	#DEL/0/
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>147.800</b>	<b>266.861</b>	<b>102.755</b>	<b>69,52</b>	<b>38,51</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>62.300</b>	<b>206.238</b>	<b>23.755</b>	<b>38,13</b>	<b>11,52</b>
1 Ultrazvok		20.899		#DEL/0/	0,00
2 Drugo <sup>2</sup>	62.300	185.339	23.755	38,13	12,82
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>85.500</b>	<b>60.623</b>	<b>79.000</b>	<b>92,40</b>	<b>130,31</b>
1 Informacijska tehnologija	20.000	11.638	10.000	50,00	85,93
2 Drugo	65.500	48.985	69.000	105,34	140,86
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>149.800</b>	<b>270.557</b>	<b>102.755</b>	<b>68,59</b>	<b>37,98</b>

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>2.000</b>	<b>3.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Amortizacija	2.000	3.697		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0/	#DEL/0/
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0/	#DEL/0/
4 Leasing				#DEL/0/	#DEL/0/
5 Posojila				#DEL/0/	#DEL/0/
6 Donacije				#DEL/0/	#DEL/0/
7 Drugo				#DEL/0/	#DEL/0/
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0/</b>	<b>#DEL/0/</b>
1 Amortizacija				#DEL/0/	#DEL/0/
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0/	#DEL/0/
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0/	#DEL/0/
4 Leasing				#DEL/0/	#DEL/0/
5 Posojila				#DEL/0/	#DEL/0/
6 Donacije				#DEL/0/	#DEL/0/
7 Drugo				#DEL/0/	#DEL/0/
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>147.800</b>	<b>266.860</b>	<b>102.755</b>	<b>69,52</b>	<b>38,51</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>62.300</b>	<b>206.237</b>	<b>23.755</b>	<b>38,13</b>	<b>11,52</b>
1. Amortizacija	62.300	72.017	23.755	38,13	32,99
2. Lastni viri (del presežka)		129.394		#DEL/0/	0,00
3. Sredstva ustanovitelja		4.826		#DEL/0/	0,00
4. Leasing				#DEL/0/	#DEL/0/
5. Posojila				#DEL/0/	#DEL/0/
6. Donacije				#DEL/0/	#DEL/0/
7. Drugo				#DEL/0/	#DEL/0/
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>85.500</b>	<b>60.623</b>	<b>79.000</b>	<b>92,40</b>	<b>130,31</b>
1. Amortizacija	85.500	58.709	79.000	92,40	134,56
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0/	#DEL/0/
3. Sredstva ustanovitelja		1.914		#DEL/0/	0,00
4. Leasing				#DEL/0/	#DEL/0/
5. Posojila				#DEL/0/	#DEL/0/
6. Donacije				#DEL/0/	#DEL/0/
7. Drugo				#DEL/0/	#DEL/0/
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>149.800</b>	<b>270.557</b>	<b>102.755</b>	<b>68,59</b>	<b>37,98</b>
1. Amortizacija	149.800	134.423	102.755	68,59	76,44
2. Lastni viri (del presežka)	0	129.394	0	#DEL/0/	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	0	6.740	0	#DEL/0/	0,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
<b>I. Priznana amortizacija v ceni storitev<sup>3</sup></b>	<b>140.000</b>	<b>140.269</b>	<b>142.000</b>	<b>101,43</b>	<b>101,23</b>
II. Obračunana amortizacija	150.000	166.234	150.000	100,00	90,23
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-10.000	-25.965	8.000	-80,00	30,81
IV. Porabljena amortizacija	149.800	270.567	102.755	68,59	37,98

Opombe:

--

Izpolnil: MARIJA FLÄŠKER

Podpis odgovorne osebe: DARKO RATAJC

Tel. št. 03 768 17 30

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 <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>	101.000	101.000	0
1 vzdrževanje objektov	25.000	25.000	
2 vzdrževanje avtov	45.500	45.500	
3 vzdrževanje medicinske opreme	24.500	24.500	
4 vzdrževanje nemedicinske opreme	6.000	6.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DARKO RATAJC

Tel. št.: 03 758 17 30