



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: info@zrece.eu

splet: www.zrece.eu

Številka: 160-0001/2010

AD/2

Datum: 16.6.2010

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, dne 23.6.2010

ZADEVA:	GRADIVO ZA 2. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA
NASLOV:	LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2009 IN PLAN DELA ZA LETO 2010
PREDLAGATELJ:	Župan
NAMEN:	Predlog za sprejem
PRILOGA:	<i>Letno poročilo Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2009 in plan dela za leto 2010</i>
GRADIVO PRIPRAVILI:	Darko Ratajc Tatjana Hladen Jasna Satler
POROČEVALEC:	Darko Ratajc – direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE:	<u>Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo</u> je na svoji 25. redni seji dne 14.6.2010 obravnavala Letno poročilo Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2009 in plan dela za leto 2010 in nanj ni imela pripomb.
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Letno poročilo Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2009 in plan dela za leto 2010.



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**

**Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice**

LETNO POROČILO 2009

Slovenske Konjice, februar 2010

KAZALO

OZNAKA	POGLAVJE	STRAN
1.	Poslovanje in delo ZD – vsebinski del	2
	Doseganje fizičnega obsega tabela	2
1.1.	Splošna medicina	3
1.2.	Dispanzer za žene	4
1.3	Antikoagulacijska ambulanta	4
1.4.	Patronažna služba	4
1.5.	Okulistična ambulanta	4
1.6.	Rentgen	4
1.7.	Ultrazvok	5
1.8	Medicina dela	5
1.9	Zobozdravstvo	5
1.10.	Fizioterapija	6
1.11.	Reševalna služba in NMP	6
1.12.	Šolska ambulanta	7
1.13.	Laboratorij	7
1.14.	Splošna zdravstvena vzgoja in Cindi delavnice	8
1.15.	Zobozdravstvena preventiva in šola za bodoče starše	9
1.16.	Investicije in oprema	9
1.17.	Zaposlovanje in izraba delovnega časa	10
1.18.	Kvaliteta dela in izobraževanje	11
	Zaključek in komentar vsebinskega dela poročila	12
2.	Poročilo o finančnem poslovanju	13
2.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov	14
2.1.1.	Prihodki	15
2.1.2.	Odhodki	18
2.1.2.1.	Stroški materiala in storitev	19
2.1.2.2.	Amortizacija	20
2.1.2.3.	Stroški dela	21
2.1.2.4.	Finančni odhodki in drugi odhodki	23
2.2.1.3.	Rezultat poslovanja	23
2.3.	Rezultat prihodkov – denarni tok	25
2.4.	Bilanca stanja	27
2.5.	Zaključek	29

1) POSLOVANJE IN DELO ZD – VSEBINSKI DEL

Zastavljene cilje, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so bili določeni in finančno ovrednoteni s Pogodbo in aneksom, sklenjenima z ZZZS za leto 2009, ter opredeljeni v Poslovnem načrtu za leto 2009, korigiranim v rebalansu plana, je ZD Slovenske Konjice realiziral v obsegu, kot je prikazano v tabeli doseganja fizičnega obsega.

Poleg prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja in prostovoljnega zavarovanja, ki predstavljajo v strukturi prihodkov večinski del, je ZD ustvarjal del prihodkov tudi na trgu, predvsem na področju medicine dela..

Planiran fizični obseg dela je bil v večini dejavnosti v celoti realiziran, kar je razvidno iz tabele, v nekaterih dejavnostih je bil presežen.

Doseganje fizičnega obsega

Dejavnost	Realizacija 2008 1	Plan 2009 kor.z aneksom 2	Realizacija 2009 3	Indeks 3:1 4	Indeks 3:2 5
SPLOŠNA MEDICINA					
<i>Spl.ambulante - K,P</i>	66.001	90.435	94.656	143	105
<i>Šolski d. preventiva</i>	8.983	9.842	10.022	112	102
<i>Šolski d. kurativa</i>	23.782	36.108	18.206	77	51
<i>Dispanzer za žene</i>	28.646	29.194	28.316	99	97
SKUPAJ KOLIČNIKI	127.412	165.579	151.200	118	91
<i>Antikoag. amb.(od 1.10./08 dalje)</i>	2.930	10.409	11.788	402	113
<i>Fizioterapija</i>	55.814	56.249	60.112	108	107
<i>Patronažna sl.</i>	60.371	55.954	62.268	103	111
<i>Okulist</i>	10.463	10.444	8.906	85	85
<i>RTG</i>	15.219	12.777	12.754	84	100
<i>UZ</i>	28.941	27.203	28.959	101	106
SKUPAJ TOČKE	173.738	173.036	184.787	106	107
ZOBOZDRAVSTVO					
<i>Mladinsko zobozdravstvo.</i>	21.663	32.701	32.670	151	100
<i>Odraslo zobozdravstvo</i>	-	47.339	47.319	-	100
SKUPAJ TOČKE	21.663	80.040	79.989	369	100
REŠEVALNA SLUŽBA					
Kilometri					
<i>ne nujni prevozi</i>	305.770	106.422	356.583	117	335
<i>onkološki prevozi</i>	93.269	107.520	135.986	146	126
<i>dializa</i>	108.412	253.344	159.587	147	63
SKUPAJ	507.451	467.286	652.156	129	140

Največje nedoseganje plana je na področju kurative v šolskem dispanzerju, kar je posledica premajhnega števila opredeljenih v tej ambulanti in bolniške odsotnosti zdravnice v letu 2009.

V nadaljevanju opisujemo posamezna področja dela ZD Slovenske Konjice.

1.1. SPLOŠNA MEDICINA

Pregled opredeljenih pacientov po ambulantah na dan 31.12.2009

Ambulanta - zdravnik	Število opredeljenih pacientov
Dr. Pugelj Mihaela	1.481
Dr. Marjanovič Slavica	982
Dr. Branovič Jadranka	1.500
Dr. Kračun Lucija	568
Ambulanta Šolska 4, Loče	1.004
SKUPAJ	5.535

Zaradi v preteklosti podeljenih koncesij imajo splošne ambulante ZD in šolski dispanzer zelo nizek indeks glavarine, ki je bil ob koncu leta 2009 le 71,53. Konec leta 2008 je znašal 73,90 kar pomeni padec za 3,2 %. Posledica tega je izpad prihodkov iz naslova glavarine, prav tako pa ima nizek indeks enak vpliv na zmanjšanje realiziranih količnikov iz naslova obiskov.

Dr. Pugelj Mihaela je, poleg redne ambulante, opravljala delo v antikoagulacijski ambulanti. Dr. Marjanovič Slavica je, poleg redne ambulante, izvajala preventivne preglede šoloobveznih otrok in mladostnikov. Dr. Branovič Jadranka je opravljala redne ambulante za opredeljene paciente, poleg tega pa je imela 2 krat tedensko ambulanto v domu ostarelih. V ambulanti Šolska ulica 4, Loče sta pogodbeno sodelovala nadomestna zdravnika dr. Babič in dr. Zrnič. Ambulanta je delovala tri do štirikrat tedensko.

Pregled števila obiskov pri izbranem zdravniku v letu 2009

Ambulanta	Kurativni pregledi	Preventivni pregledi	Skupaj pregledov
Dr. Pugelj Mihaela	7.280	87	7.367
Dr. Branovič Jadranka	10.600	74	10.674
Dr. Marjanovič Slavica	5.433	23	5.456
Dr. Kračun Lucija	4.072	73	4.145
Ambulanta Šolska 4	5.340	27	5.367
Skupaj obiskov	32.725	284	33.009

Skupno so splošne ambulante na področju preventive in kurative presegle pogodbeni obseg za 5%.

1.2. DISPANZER ZA ŽENE

Opredeljenih pacientk je bilo v dispanzerju za žene **4.626**, od tega iz občine Slovenske Konjice **2.613**, iz občine Zreče **1.101**, iz občine Vitanje **388**, **524** jih je bilo iz drugih občin. Izvajali so se preventivni in kurativni pregledi, posvetovalnica za nosečnice ter posvetovalnice za mladoletnice in kontracepcijo.

Število pregledanih nosečnic v letu 2009 zajema 64 prvih nosečnosti, ponovnih pa 58. V letu 2009 je rodilo 103 žensk. Za kontracepcijo se je v letu 2009 odločilo cca. 780 žensk.

Na področju preventive raka na materničnem vratu je bilo opravljenih **2.246** PAPA brisov, ki so bili poslani v citološki laboratorij SB Celje.

1.3. ANTIKOAGULACIJSKA AMBULANTA

Antikoagulacijska ambulanta je v letu 2009 obratovala 2x tedensko, dejavnost je izvajala dr. Mihaela Pugelj. Opravljenih je bilo **4.562** pregledov krvi. Najpogostejši razlog obiska so bili preddvorna fibrilacija (3.620 pregledov) aortna stenoza (252 pregledov) ter embolija in tromboza arterij udov (216 pregledov). Pogodbena obveznost je bila presežena za 13%.

1.4. PATRONAŽNA SLUŽBA

Zdravstveni dom Slovenske Konjice ima priznane 3,4 koncesije za izvajanje patronažne službe. Patronažo izvajajo tri diplomirane medicinske sestre, katere opravljajo delo na območju občine Slovenske Konjice. Poleg njih so v občini Slov. Konjice še tri zasebnice, v občine Zreče dve in v Vitanju ena.

Vsaka patronažna medicinska sestra ZD Slovenske Konjice pokriva teren s cca. 2600 prebivalci. Pogodbeni obseg dela za leto 2009 je bil presežen za 11%, opravljenih je bilo **4.419** obiskov varovancev. Od tega kurativnih obiskov 3.675 in preventivnih 744. Populacija pacientov je starejša, zaradi narave dela se je patronažna služba povezovala tudi s socialno službo in negovalkami na terenu.

1.5. OKULISTIČNA AMBULANTA

Okulistična ambulanta je v letu 2009 obratovala 1x tedensko, dejavnost je izvajal dr. Zelič Branko. Skupaj je bilo v letu 2009 opravljenih **2.221** pregledov. Najpogosteje so se pacienti obračali na okulista zaradi astigmatizma (1.180 primerov), starostne slabovidnosti (631 primerov), kratkovidnosti (284 primerov) in daljnovidnosti 224 primerov. Pogodbena obveznost je bila realizirana v obsegu 85%.

1.6. RENTGEN

V letu 2009 so bila opravljena rentgenska slikanja pljuč in skeleta pri **1.857** pacientih, opravljenih storitev pa je bilo 2.058. Opravljenih je bilo **1.164** storitev slikanja zob pri 1.081 pacientih. Storitve rentgena smo opravljali v letu 2009 tudi za ZD Slovenska Bistrica, skupaj v obsegu 1.860 točk. V manjšem obsegu so bila opravljena tudi samoplačniška slikanja za paciente zobozdravnikov, ki z nami nimajo sklenjenih pogodb. Obseg opravljenega dela po pogodbi je bil v celoti realiziran.

Skupaj je bilo v letu 2009 realiziranih **12.754** točk, od tega za paciente po občinah:

Občina	Število točk
Slovenske Konjice	6.795
Zreče	3.525
Vitanje	869
Ostale občine	1.565
Skupaj	12.754

1.7. ULTRAZVOK

Zdravstveni dom Slovenske Konjice izvaja specialistično zdravstveno dejavnost UZ trebušnih organov, ščitnice, mehkih tkiv sklepov in mišic, UZ dojke ter igelno biopsijo za citološko preiskavo vzorca celic dojke, UZ ožilja vratu, ven in arterij spodnjih okončin ter merjenje gleženjskih tlakov.

V letu 2009 je bilo opravljenih **2.444** UZ pregledov, od tega 1.445 UZ trebušnih organov, ščitnice in mehkih tkiv. UZ pregledov dojke je bilo 828, opravljenih je bilo tudi 67 citoloških punkcij. Izvedenih je bilo 104 UZ pregledov ožilja vratu ter ven in arterij spodnjih okončin. Preglede z ultra zvokom so izvajali pogodbeni specialisti dr.Ačkun, dr. Branovič, dr. Pisanec in prim.dr. Žuran.

1.8. MEDICINA DELA

Ambulanta je v letu 2009 izvajala svojo dejavnost 2x tedensko z dvema pogodbenima zdravnicama. V letu 2009 so bili opravljeni naslednji pregledi:

- **320** pregledov pred zaposlitvijo (328 v letu 2008)
- **450** obdobjnih pregledov (350 v letu 2008)
- **490** voznških pregledov vseh kategorij (523 v letu 2008).

Ob zdravniških pregledih se je izkazal za največkrat ugotovljeni problem neredna prehrana in debelost, sledijo pa prizadetost sluha, stres in uživanje alkohola. Največkrat odkrita diagnoza, zaradi katere so bili pacienti poslani v nadaljnjo obravnavo svojemu osebnemu zdravniku so sladkorna bolezen, slabokrvnost, povišan krvni tlak, povišan holesterol in trigliceridi ter alkoholizem.

1.9. ZOBOZDRAVSTVO

Zdravstveni dom Slovenske Konjice ima dve koncesiji in sicer za mladinsko zobozdravstvo ter odraslo zobozdravstveno ambulanto v Ločah, katera je pričela obratovati v začetku leta 2009. Mladinska zobozdravstvena ambulanta deluje na dveh lokacijah in sicer na OŠ ob Dravinji ter na OŠ Loče. V letu 2009 je mladinska ambulanta delovala okrnjeno zaradi porodniške odsotnosti zobozdravnice in zaradi obnove šole. Poleg preventivnih sistematskih pregledov v šolah (Ob Dravinji, Tepanje, Loče, Žiče, Jernej, Špitalič) se redno mesečno opravljajo pregledi triletnikov. Pogodbene obveznosti za leto 2009 so bile v celoti realizirane v obeh ambulantah.. Število opredeljenih pacientov je bilo po zadnjih podatkih naslednje:

odrasla zobozdravstvena ambulanta Loče 885 opredeljenih pacientov in mladinska zobozdravstvena ambulanta 1.468 opredeljenih pacientov.

1.10. FIZIOTERAPIJA

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je imel v letu 2009 priznane **2,85** koncesije, z mesecem novembrom 2009 pa je bila pridobljena dodatna koncesija zaradi smrti koncesionarja. Delo opravljajo tri fizioterapevke, v mesecu decembru pa smo zaposlili pripravnika za obdobje enega leta.

V letu 2009 je bilo opravljenih **19.129** terapij. Največ je bilo elektro terapij (8.158), razgibavanj (4.124) in terapij z ultrazvokom (3.791).

Napotitve pacientov in opravljene terapije s strani osebnih zdravnikov po občinah:

Občina	Število opravljenih terapij
Slovenske Konjice	12.583
Zreče	5.573
Vitanje	973
Skupaj	19.129

1.11. REŠEVALNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Služba za NMP je v letu 2009 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze občanov vseh treh občin 24 ur na dan. V letu 2009 je bilo skupaj opravljenih **652.156** km prevozov. S tem je bil presežen letni plan za 184.870 km, oziroma za 40%. Presežek je bil realiziran predvsem zaradi večjega obsega ne nujnih prevozov. Od ne nujnih prevozov je bilo 62% ležečih pacientov. V letu 2009 je bilo na terenu opravljenih **414** nujnih intervencij, od tega v občini Slovenske Konjice **235**, občini Zreče **121** in občini Vitanje **45**, **13** intervencij pa je bilo opravljenih na avtocesti.

Vzroki nujnih intervencij so bili naslednji:

- bolezen	287 intervencij (69,3 %)
- prometna nesreča	44 intervencij (10,6 %)
- poškodbe izven prometa	64 intervencij (15,4 %)
- zastrupitve	19 intervencij. (4,7 %)

V službo NMP so se vključevali zdravniki iz vseh treh občin v naslednjem obsegu letno opravljenih ur:

ZDRAVNICA/ ZDRAVNIK	Število opravljenih ur dežurstva v letu
Dr. Pugelj Mihaela	496
Dr. Bojan Ribič	1.148
Dr. Damir Dabranin	876
Dr. Marjan Berginc	870
Dr. Jure Bičanič	749
Dr. Unuk Klančnik Irena	938
Dr. Zrnich Milko	32
Dr. Jože Hlačer	171
SKUPAJ	5.280

1.12. ŠOLSKA AMBULANTA

Šolska ambulanta je v šolskem letu 2008/2009 izvajala preventivne preglede za OŠ Pod goro (z enoto OŠ v Parku), OŠ Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče in Gimnazija Slovenske Konjice (za dijake, katerih starši so se opredelili za pregled v naši ambulanti), od jeseni 2009 pa se opravljajo tudi preventivni pregledi učencev OŠ Ob Dravinji.

Za šolsko leto 2008/2009 so najpogostejše ugotovljene zdravstvene težave šoloobveznih otrok in mladostnikov po starostnih skupinah:

Starostna skupina	Število pregledanih otrok	Najpogostejše ugotovljene zdravstvene težave
Vstopniki v osnovno šolo	128	Govorne napake, deformacije hrbtenice, karies
Osnovnošolci	517	Motnje vida, prekomerna teža, deformacija hrbtenice
Otroci s prilagojenim učnim programom	14	Nezadosten duševni razvoj, motnje vida, prekomerna telesna teža
Srednješolci	166	Motnje vida, prekomerna telesna teža, deformacije hrbtenice

1.13. LABORATORIJ

V laboratoriju so zaposlene tri delavke in sicer inženir laboratorijske medicine in dva laboratorijska tehnika. Izvajale so se naslednje storitve: odvzem biološkega materiala, analize iz področja hematologije in biokemije, analize urina in blata ter trombotesti. Za zahtevnejše oziroma manj pogoste analize je laboratorij sodeloval s specialističnimi laboratoriji v Sloveniji. Kakovost dela se je zagotavljala s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme.

V letu se je sodelovalo z vsemi zdravniki v ZD Slovenske Konjice in koncesionarji.

Pregled opravljenega dela v letu 2009 je naslednji:

Naročnik storitev	Število opravljenih točk
1. ZD Slovenske Konjice	45.336
- trombotesti	11.797
- laboratorijske preiskave	33.539
2. Zdravniki koncesionarji	16.699
- občina Slovenske Konjice	9.735
- občina Zreče	5.957
- občina Vitanje	1.007
SKUPAJ 1+2	62.035

1.14. SPLOŠNA ZDRAVSTVENA VZGOJA IN CINDI DELAVNICE

Zdravstveni dom Slovenke Konjice je v letu 2009 izvajal zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah. Vključeni so otroci osnovnih šol in podružnic vseh treh občin. Prav tako so v program vključeni dijaki srednjih šol in varovanci vrtcev. Vsebina programov zdravstvene vzgoje je odvisna od starosti otrok in mladostnikov.

V letu 2009 je bilo ob sistematskih pregledih opravljeno naslednje število programov – vsebin po šolah in podružnicah vseh treh občin :

Šola - podružnica	Število vsebin	Število otrok
OŠ Loče	4	122
OŠ pod Goro	4	223
OŠ ob Dravinji	4	224
OŠ Zreče	5	276
Podružnica Jernej	3	27
Podružnica Žiče	3	20
Podružnica Špitalič	3	17
Podružnica Gorenje	2	12
Podružnica Tepanje	2	13
Podružnica v Parku	1	10
Gimnazija	2	124
SPSS Zreče	2	73

Izvajanje zdravstvene vzgoje na terenu v letu 2009:

Šola - podružnica	Število vsebin	Število otrok
OŠ Loče	2	77
OŠ Vitanje	5	200
OŠ pod Goro	2	120
OŠ ob Dravinji	6	435
OŠ Zreče	3	158
Podružnica Jernej	2	28
Podružnica Špitalič	1	17
Podružnica Žiče	1	20
SPSS Zreče	7	113
Vrtec Vitanje	1	20
Vrtec Loče	1	80
Vrtec Jernej	1	16

V letu 2009 se je v ZD Slovenke Konjice izvajalo 8 delavnic po programu CINDI (ohranjanje zdravja, dejavniki tveganja, test hoje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, zdravo hujšanje, opuščam kajenje). Skupaj se je delavnic udeležilo 455 oseb.

1.15. ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA IN ŠOLA ZA BODOČE STARŠE

Program zobozdravstvene preventive zajema celotno predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in splošno populacijo. Izvaja se tudi v tečaju Šole za bodoče starše. Temelji na preventivnih ukrepih s katerimi se želi doseči visoka raven ozaveščenosti vseh starostnih skupin prebivalstva in posledično padanje obolevnosti zobovja. Program se izvaja v zdravstvenem domu, vrtcih, na osnovnih ter srednjih šolah ter v preventivnem kabinetu.

Šola za bodoče starše je namenjena vsem, ki pričakujejo otroka in v času prve nosečnosti je obisk obvezen. Šola za starše je potekala enkrat mesečno v teh zaporednih dneh. V tečaj sta vključena tudi pediater in psiholog. V letu 2009 je Šolo za bodoče starše obiskovalo 271 slušateljev.

1.16. INVESTICIJE IN OPREMA

Pri investicijskih vlaganjih je bila realizacija naslednja:

	Viri in poraba	Plan 2009	Realizacija 2009
I.	VIRI		
	Amortizacija 2009 zmanjšana za tekočo izgubo Leta 2009 v višini 77.655 EUR	101.482	23.827
	Sredstva nakazana za urgentno vozilo	66.960	63.674
	Donatorska sredstva	5.000	500
	Dolg. Rezervacije iz nasl. amort. iz preteklih let	32.049	36.713
	Skupaj razpoložljiva sredstva za I. 2009	205.491	124.714
II.	PORABA		
	Nerealizirane s planom 2008 potrjene nabave		
	- avtoklav v ZD	12.444	12.444
	- projektor za zdr. vzgojo	882	882
	Planirane nabave v letu 2009		
	Urgentno vozilo	144.016	144.016
	Računalniška oprema in licence	13.162	13.199
	Pohištvena oprema, predelna stena v avli	8.423	9.439
	Defibulator – 3 kom	7.144	7.144
	Otoskop 3 kom	552	552
	Otooftalmoskop	734	734
	Sistem za aplikacijo kisika 2 kom	1.325	1.325
	Klima naprava za Loče	1.000	1.000
	Metron trakcija z dvižno mizo	4.730	4.730
	Silamat	676	676
	Tens	1.371	1.371
	Ostala oprema (kartotečne omare, hladilnik, ...)	3.636	4.020
	EKG aparat	3.052	3.052
	Zajemalna nosila	1.058	1.058
	Pulzni oksimeter – 2 komada	1.286	1.286
	Skupaj poraba sredstev v I.2009	205.491	206.928
III.	Primanjkljaj sredstev I – II tekočega leta		82.214

Obrazložitev

Za leto 2009 je bila planirana nabava za nakup opreme v višini 205.491 EUR in v predvideni višini so bile nabave tudi realizirane. Urgentno vozilo je bilo dobavljeno in fakturirano vendar zaradi pomanjkljivosti ne prevzeto. Dogovorjeno je bilo plačilo po prevzemu v letu 2010. Viri financiranja nakupa opreme so bili predvideni v enaki višini kot predvideni nakupi osnovnih sredstev. Ker je ZD Slovenske Konjice v letu 2009 ustvaril tekoče izgube za 77.655 EUR, se je obseg razpoložljivih sredstev zmanjšal. V manjšem obsegu od planiranih je bilo sponzorskih sredstev. Skupen primanjkljaj iz naslova nakupa osnovnih sredstev znaša tako 82.214 EUR. Vsa oprema, razen urgentnega vozila je bila v letu 2009 plačana. Denar, ki je bil pridobljen s strani Ministrstva za zdravje in občin ustanoviteljic je na TRR Zdravstvenega doma v skupni višini 70.000 EUR. Za poravnavo obveznosti ZD za nakup urgentnega vozila v višini 74.000 EUR pa bo potrebno najeti kredit. Pri sredstvih za investicije je potrebno, poleg manjka tekočega leta, dodati še kumulirane primanjkljaje iz preteklih let, katerih višina je razvidna v finančnem delu poročila.

1.17. ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA

Pregled izkoriščenosti delovnega časa

Elementi	Doseženo I - XII/2008		Doseženo I - XII/2009		Indeks 4 : 2
	Št.ur	Struktura	Št.ur	Struktura	
	0	1	2	3	4
Redno delo	70.716	66,5	84.593	70,4	105,8
Nadure (brez dežurstva)	3.926	3,7	3.666	3,0	81,0
Nadomestila	15.806	14,8	17.334	14,5	97,9
Od tega:					
<i>-letni dopust</i>	11.307	10,5	13.432	11,2	106,6
<i>-strok.izob.</i>	653	0,5	951	0,8	160,0
<i>-izredni dopust</i>	215	0,2	277	0,2	100,0
<i>-državni praznik</i>	3.631	3,4	2.674	2,3	95,8
Boleznine	3.470	3,4	5.933	4,9	144,4
Od tega:					
<i>-do 30 dni</i>	1.616	1,6	2.981	2,5	156,2
<i>-nad 30 dni, nega, spremstvo, krvodajalske akcije.</i>	810	0,8	1.908	1,6	200,0
<i>-invalid.</i>	1.044	1,0	1.044	0,8	80,0
Porodniška	6.798	6,4	1.063	0,9	14,06
Ostalo (plač.ods., nepl.dop.,čakanje...)	16	0,0	15	0,0	93,7

Dežurstvo	5.608	5,3	7.626	6,3	118,8
SKUPAJ URE – FOND	96.806		108.938		112,5
SKUPAJ Z NADURAMI IN DEŽURSTVOM	106.340	100,0	120.230	100,0	113,1
Povprečno število zaposlenih					
- Na podlagi fonda ur	46,4		52,1		112,3
- Na podlagi vseh opravljenih ur	50,9		55,7		113,2

Število zaposlenih na dan 31.12.2008 je bilo 47 zaposlenih (določen čas 6, nedoločen čas 41), na dan 31.12.2009 pa je bilo 53 zaposlenih (določen čas 7, nedoločen čas 46).

1.18. KVALITETA DELA IN IZOBRAŽEVANJE

Zaposleni v ZD Slovenske Konjice se redno strokovno izobražujejo, saj je le to nujno za strokovno in kvalitetno delo, hkrati pa tudi pogoj za napredovanje po plačnih razredih ter za podaljšanje licenc zdravnikom. Izobraževanja so v preteklem letu potekala po planu. Poleg planiranih mesečnih izobraževanj znotraj ZD, so se zaposleni delavci udeleževali tudi ostalih strokovnih srečanj, ki so namenjena osnovnemu zdravstvu.

V lanskem letu smo organizirali že tretje mednarodno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči na Rogli. Potrebna finančna sredstva za izvedbo tekmovanja so bila pridobljena sponzorsko. Tekmovanje je bilo medijsko dobro sprejeto in odzivno.

Udeležba zaposlenih na seminarjih v letu 2009	
Vrsta kadra	število dni
Zdravniki	38
Medicinske sestre	55
Reševalci	37
Uprava	11
Fizioterapija	6
Laboratorij	5
Patronaža	5
RTG	3
SKUPAJ:	160

Za zdravnike so bili organizirani redni organizacijski in strokovni sestanki z vabljenimi zunanjimi predavatelji, na njih smo vabili vse zdravnike, tudi koncesionarje.

Za društvo invalidov dravinjske doline smo pripravili predavanje o visokem krvnem tlaku, vzrokih in zdravljenju. V letu 2009 smo sodelovali z mariborsko in ljubljansko Medicinsko fakulteto, pri nas sta bila na vajah iz družinske medicine študent 6. letnika 7 tednov in študent

4. letnika 1 teden. ZD Slovenske Konjice permanentno omogoča opravljanje pripravništva predvsem zdravstvenim tehnikom in diplomiranim medicinskim sestram.

V letu 2009 se je nadaljevala notranja revizija, ki je zajemala področje osnovnih sredstev in blagajniškega poslovanja. Revidirano je bilo obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2009.

V lanskem letu smo pripravili ankete za paciente in zaposlene, kot smo opredelili v načrtu dela za leto 2009. Obdelane ankete so priloga k gradivu za obravnavo na Svetu zavoda.

V letu 2009 smo obravnavali tri pritožbe pacientov. Vse pritožbe so bile obravnavane in opravljeni so bili pogovori s pacienti.

V letu 2009 je bil opravljen inšpekcijski nadzor nad delom odrasle zobozdravstvene ordinacije. Ugotovljene so bile nenamerne pomanjkljivosti in ZZS nam je z sklepom naložil pogodbeno kazen v višini 1.000 EUR.

Zaključek in komentar vsebinskega dela poročila

Poročilo o delu ZD Slovenske Konjice v vsebinskem delu je prikaz dela po dejavnostih. Pri tem smo prikazali različne dejavnosti, ki se v ZD izvajajo in v nekaterih vsebinah razdelili izvajanje programov po občinah ustanoviteljih. Na vsebinskem delu lahko ocenjujemo leto 2009 kot dobro, programi so se večinoma izvajali v skladu s pogodbo.

ZD Slovenske Konjice je v letu 2009 pridobil novo koncesijo na področju zobozdravstva, prav tako pa je bila vrnjena koncesija za fizioterapijo v Slovenskih Konjicah. Rast fizičnega obsega poslovanja bi morala pozitivno vplivati tudi na finančni del poslovanja. V letu 2009 je ZD zaposlil dve zdravnici za splošno ambulanto in za zobozdravstveno ambulanto. Še vedno pa letu 2009 ni bil rešen problem dveh ambulant v Ločah. V letu 2010, ko bo zdravnica zaključila s specializacijo in ko se bodo pacienti opredelili, se bo izvajala ambulanta samo na eni lokaciji. Število opredeljenih pacientov v tej ambulanti bo pogojevalo obseg dela ambulante. Pomembno je, da se občani tega območja tega zavedajo in se v čim večjem številu za njo opredelijo.

Posebno izpostavljamo problem na področju splošne medicine ki je nastal v ZD Slovenske Konjice zaradi podeljevanja koncesij v preteklih letih. ZD ima izjemno nizke količnike, ki še nadalje padajo in posledično nizke glavarine ter nizke količnike iz naslova obiskov. S kvalitetnim delom se bomo trudili ta trend ustaviti, vendar bo nujno potrebno razmisliti o prerazporeditvi programov.

2. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU

Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil se v zdravstvenih zavodih ureja v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. V skladu z omenjenima zakonoma morajo zdravstveni domovi letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti in predložiti ustanovitelju in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta.

Pri izdelavi letnih poročil in pri oblikovanju računovodskih usmeritev pa poleg Zakona o računovodstvu in Računovodskih standardov upoštevamo še Zakon o javnih financah in štiri podzakonske akte in sicer:

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa ne opredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

V skladu z zakonom je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki za opravljene mrliške ogleda, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja in podobno.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova opravljenih samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljenih samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam.

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na:

- druge uporabnike enotnega kontnega načrta;
- določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene domove.

Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo prihodke in odhodke v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni da zanje velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu nekatere poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo

primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanja gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Poenostavljeno povedano je potrebno voditi dvojno knjigovodstvo in sicer po načelu fakturirane realizacije in po načelu plačane realizacije.

V skladu z zgoraj povedanim mora ZD sestaviti izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije in izkaz prihodkov po načelu denarnega toka. Ločeno pa morajo biti prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in prihodki ter odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

V nadaljevanju tako prikazujemo tri vrste prikazov izida poslovanja in sicer:

- izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije,
- izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije in
- izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

v EUR						
0	Vrsta prihodka oz. odhodka 1	Realizacija 2008 2	Rebalans plana 2009 3	Realizacija 2009 4	INDEKS	
					(4:2) 5	(4:3) 6
I.	PRIHODKI					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	1.859.253	2.213.475	2.277.339	122	103
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	108.160	136.501	138.947	128	102
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	80.210	91.478	82.727	103	90
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	94.345	102.219	107.714	114	105
	SKUPAJ PRIHODKI	2.141.968	2.543.673	2.606.727	122	102
II.	ODHODKI					
A.	Stroški materiala in storitev	836.151	1.010.556	1.049.616	126	104
1.	Poraba materiala, DI in energije	220.983	263.428	267.453	121	102
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	160.934	174.459	195.733	122	112
3.	Storitve po vzdržev.pog. in Skupnosti zavodov	55.822	62.172	62.699	112	101
4.	Zdravstvene storitve	227.765	351.982	353.724	155	100
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	41.688	36.693	39.351	94	107
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	84.250	72.702	80.969	96	111
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	35.405	42.558	41.572	117	98
8.	Stroški drugih storitev	9.304	6.562	8.116	87	124
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	97.959	101.482	101.482	104	100
C.	Stroški dela	1.161.182	1.473.642	1.474.568	127	100
1.	Plače in nadomestila	867.823	1.134.997	1.137.406	131	100
2.	Regres za letni dopust	32.088	35.280	35.701	111	101
3.	Prispevki in davki od plač	156.964	187.924	187.127	119	100
4.	Drugi stroški dela	104.307	115.441	114.334	110	99
D.	Drugi odhodki	40.723	17.973	22.004	54	122
	SKUPAJ ODHODKI	2.136.015	2.603.653	2.647.670	124	102
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.953				
IV.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		59.980	40.943		68

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka - fakturirane realizacije.

V mesecu oktobru smo zaradi velikih sprememb, ki jih je prinesel Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009, izdelali rebalans finančnega načrta, zato bo dosežena realizacija vedno primerjana s tem rebalansom. Razlogi za rebalans so bili sledeči:

- zmanjšanje celotnega prihodka za 2,5 % z veljavnostjo od 1. 4. 2009 dalje,
- kalkulatивно znižanje vrednosti BOD v programih zdravstvenih storitev za 1 plačni razred – kar predstavlja cca 4 % BOD od 1. 5. 2009 dalje (+ prispevki)
- zmanjšanje sredstev za plačevanje težjih pogojev dela za cca 8 % z veljavnostjo od 1. 5. 2009 dalje,
- zmanjšanje sredstev za amortizacijo kot kalkulativnega elementa cene zdravstvenih storitev v višini 20 % vkalkuliranih sredstev za amortizacijo z veljavnostjo od 1. 5. 2009 dalje,
- v obdobju od 1. 4. 2009 do 30. 11. 2009 se dodatek za delovno uspešnost ne obračuna,
- sredstva za regres; jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, vračunane v vrednost programov, se znižajo za 33,98 € na planiranega delavca iz delovni ur.

2.1.1. Prihodki

ZD Slovenske Konjice je v letu 2009 ustvaril 2.606.727 EUR prihodka in se je za 2% povečal v primerjavi s planiranim prihodkom. V primerjavi z letom 2008 je prihodek večji za 22%, kar je predvsem posledica nove ambulantne dejavnosti za odraslo zobozdravstvo od 1.1.2009, dobljene koncesije za fizioterapijo od 1.11.2009 in sprejetja Aneksa št.2 v decembru 2009 k Splošnemu dogovoru, ki je nekatere ukrepe iz Aneksa 1 omilil in sicer:

- povišal (za 1 plačni razred) je plačane razrede za primarno dejavnost 101, 102, 106 in specialistično ambulantno dejavnost 201,
- spremenil je standarde za splošno, šolsko, otroško dejavnost in dispanzer za žene v smislu povečanja sredstev za laboratorij in povečal sredstva za rentgen v standardu zobozdravstva za odrasle in mladino. Ocenjujemo, da je izpad prihodkov zaradi med letom spremenjenih pogojev s strani ZZZS okoli 40.000 EUR.

Novost Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru pa je tudi Navodilo za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni, področni ali lokalni anesteziji in obravnava bolnika pri izbranem osebnem zdravniku pred prvo nenujno napotitvijo k napotnemu zdravniku.

Največji del prihodka 66,03% in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 2009 1.684.603 EUR, ki smo ga korigirali za znesek koriščenja dolgoročno razmejenih prihodkov iz naslova amortizacije v višini 36.713 EUR, tako da znaša skupna višina prihodka 1.721.316 EUR.

Prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga pridobiva ZD s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d. in ostalih doplačil pacientov je znašal 556.023 EUR kar predstavlja 21,33% v strukturi celotnega prihodka predvsem na račun prekoračitve nenujnih reševalnih prevozov, kjer se plačuje iz prostovoljnega zavarovanja kar 70% vrednosti.

Osnova za pridobivanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju pogodba), ki jo ZD vsako leto sklene z ZZZS. Cene oblikovane po Dogovoru za pogodbeno leto in določene s pogodbo med ZD in ZZZS, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike, nezavarovane osebe in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZZS.

ZD je v prvih treh mesecih leta 2009 posloval in se financiral po pogodbi za leto 2008, od 1. 4. 2009 pa po pogodbi za leto 2009.

Izhodišča po pogodbi so bila naslednja:

- stroški dela v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju;
- višina dodatno vkalkuliranih sredstev za delovno uspešnost 2 %, ki se od 1. 4. do 30. 11. ne obračuna;
- višina dodatkov po kolektivni pogodbi:

◆ splošna in dispanzerska dejavnost	2,7 % (od 1. 4.), 2,5 % (od 1. 5.)
◆ patronažna dejavnost	3,5 % (od 1. 4.), 3,2 % (od 1. 5.)
◆ zobozdravstvo	2,7 % (od 1. 4.), 2,5 % (od 1. 5.)
◆ reševalna služba	
- nujni prevozi	22,0 % (od 1. 4.), 20,2 % (od 1. 5.)
- nenujni prevozi	2,7 % (od 1. 4.), 2,5 % (od 1. 5.);
- dodatek za delovno dobo, ki znaša 6,44 % osnovne plače;
- vkalkulirane zakonske obveznosti so znašale 16,10 %;
- kalkulativen znesek za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči v višini 999,39 EUR letno na planiranega delavca;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 389,50 EUR letno na planiranega delavca;
- valorizacija materialnih stroškov vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev temeljijo na povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih objavi UMAR v osnovnih makroekonomskih izhodiščih;
- vkalkulirana sredstva v cenah zdravstvenih storitev za amortizacijo so se od 1. 5. 2009 znižala za 20 %.

Za ugotavljanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZD evidentiral storitve s poročili o opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih je ZZZS izvedel medletne obračune v skladu s sklenjeno pogodbo. Na podlagi tako opravljenih obračunov, je ZD izstavil račune, ki so bili osnova za evidentiranje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS je v letu 2009 izvedel tri obdobje obračune opravljenih zdravstvenih storitev in sicer za obdobje I-III 2009 (po pogodbi za leto 2008), za obdobji IV-VI in IV-XII pa po pogodbi za leto 2009.

V posameznih obračunih za leto 2009 je bil vključen naslednji obseg storitev:

- V splošni ambulantni in dispanzerski dejavnosti, kjer se obračunavajo storitve v količnikih, so v obračun vključene vse opravljene storitve (količniki iz obiskov v splošni ambulanti ter kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju), vendar največ do plana storitev za leto 2009. V količnikih se obračunava tudi zdravstveno varstvo žensk;
- V dejavnosti, kjer se obračunavajo storitve v točkah in v zobozdravstvu so se v obračun vključile vse opravljene storitve, vendar največ do plana storitev za leto 2009;

- Dežurna služba, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, nujna medicinska pomoč, ambulante za zdravljenje odvisnosti in razvojne ambulante so v obračunu vključene v višini pogodbeno dogovorjenega programa;
- Pri zdravstveno vzgojnih programih za odraslo populacijo se v obračun vključijo vse opravljene učne delavnice, vendar največ do plana storitev za leto 2009. Končni letni obračun je temeljil na določilih Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009.

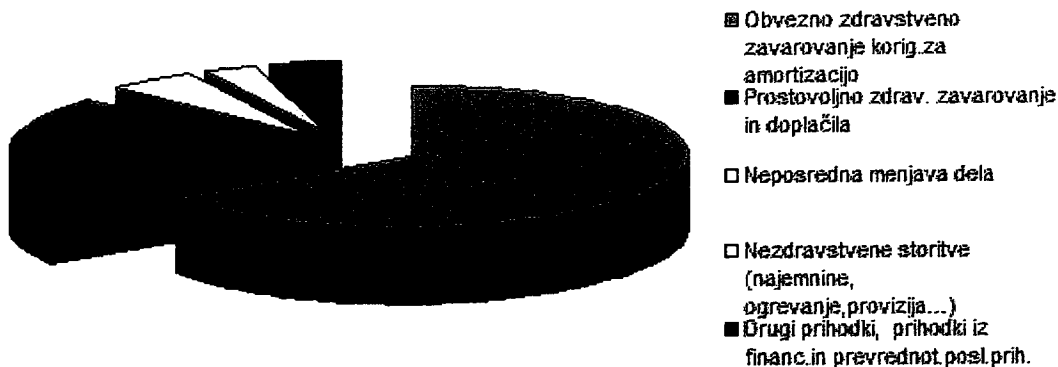
Storitve vključene v posamezne obdobje, so se ovrednotile po cenah za posamezno obdobje v skladu s sklenjeno pogodbo in finančnimi načrti. Delež vrednosti storitev, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je ugotovljen na podlagi poročil o opravljenih storitvah.

Posebej zaračunljiv material je v posameznih obračunih vključen v višini poročane vrednosti za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Struktura prihodkov - grafični prikaz

		Z n e s e k v EUR	% v strukturi prihodkov
1.	Obvezno zdravstveno zavarovanje korig.za amortizacijo	1.721.316	66,03%
2.	Prostovoljno zdrav. zavarovanje in doplačila	556.023	21,33%
4.	Neposredna menjava dela	138.947	5,33%
5.	Nezdravstvene storitve (najemnine, ogrevanje,provizija...)	82.727	3,17%
6.	Drugi prihodki, prihodki iz financ.in prevrednot.posl.prih.	107.714	4,13%
	SKUPAJ PRIHODKI	2.606.727	100%

Struktura prihodkov v letu 2009



Skupaj so znašali prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve 2.277.339 EUR in so bili za 3% višji kot smo jih planirali v finančnem načrtu.

ZD pa ustvarja del prihodka tudi na trgu s tako imenovano "neposredno menjavo dela", to so prihodki dejavnosti medicine dela, prometa in športa, kjer so osnova za pridobivanje prihodka opravljene in fakturirane zdravstvene storitve. Omenjeni prihodki so v letu 2009 znašali 138.947 EUR in so bili višji od realiziranih v letu 2008 za 28%. Na javnem razpisu za opravljanje zdravstvenih storitev smo bili izbrani kot najugodnejši ponudnik za DARS, pa tudi pri ostalih poslanih naročilih male vrednosti smo uspeli pridobiti posel (GG Celje in Nazarje, GVO). Za nezdravstvene storitve kamor sodijo prihodki iz naslova najemnin, plačila za funkcionalne stroške, plačilo provizije je ZD prejel 82.727 EUR. Ti prihodki so se v letu 2009 povečali glede na realizacijo v letu 2008 za 3% zaradi povečanja funkcionalnih stroškov medtem, ko so najemnine ostale nespremenjene.

V drugih poslovnih, finančnih in prevrednotovalnih prihodkih so zajeti prihodki obresti od depozitov, nakazila zavarovalnic za povračilo škode na avtomobilih iz naslova kasko zavarovanja, prejeta sredstva iz naslova donacij in za refundacij za pripravnike in specializantko je imel ZD iz tega naslova prihodkov za 107.714 EUR.

2.1.2. Odhodki

Odhodki ZD so znašali v letu 2009 2.647.670 EUR in so se v primerjavi s planom povečali prav tako kot prihodki za 2%. Odhodki in stroški se v skladu z enotnim kontnim načrtom izkazujejo v razredu 4.

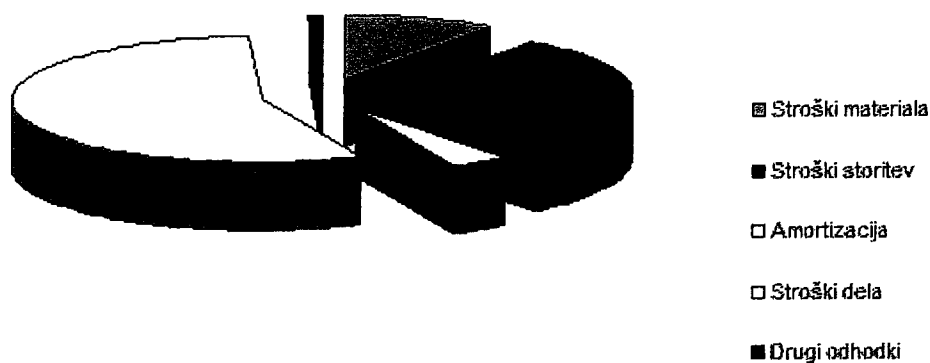
Omenjeni kontni načrt razčlenjuje stroške in odhodke v pet večjih skupin in sicer:

- stroške materiala in storitev,
- amortizacije,
- stroške dela,
- odhodke financiranja in
- druge odhodke.

Struktura odhodkov - grafični prikaz

	€	Znesek v EUR	% v strukturi odhodkov
1.	Stroški materiala	267.453	10,10%
2.	Stroški storitev	782.163	29,54%
3.	Amortizacija	101.482	3,83%
4.	Stroški dela	1.474.568	55,69%
5.	Drugi odhodki	22.004	0,83%
	SKUPAJ ODHODKI	2.647.670	100%

Struktura odhodkov v letu 2009



2.1.2.1. Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev so znašali 1.049.616 EUR, kar je za 4% več kot smo planirali. Pregled večjih postavk v stroških materiala in storitev je podan v sledeči tabeli:

STROŠKI MATERIALA	
Naziv	
STROŠKI MATERIALA ZA ZDRAVILA	19.595
RTG FILMI IN OSTALI RTG MATERIAL	9.959
LABORATORIJSKI MATERIAL	30.798
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	15.292
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL	54.892
ÓDPISI DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	16.969
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	8.474

STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	40.103
PORABLJENO GORIVO ZA AVTE	41.932
OSTALI STROŠKI MATERIALA	29.439
STROŠKI MATERIALA	267.453
STROŠKI STORITEV	
POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	21.350
STORITVE VZDRŽEVANJA AVTOMOBILOV	41.043
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	16.420
STROŠKI ZA STROKOVNO IZPOLNJEVANJE DELAVCEV	18.726
ZDRAVSTVENE STORITVE BOLNICE, ZZV, ZD	130.024
ZOBOTEHNIČNE STORITVE	25.847
STROŠKI OPRAVLJANJA DEŽURSTVA ZASEBNIKOV	197.507
STROŠKI ČISTILNEGA SERVISA	62.778
STROŠKI OGREVANJA	40.731
STROŠKI VZDRŽEVANJA PROGRAMSKE OPREME IN SKUP.	62.699
STR. STORITEV FIZIČNIH OŠEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	80.969
OSTALI STROŠKI STORITEV	84.069
STROŠKI STORITEV	782.163

V stroških porabe materiala sta poleg zdravstvenega materiala največji postavki strošek za porabljeno energijo in poraba goriva za avte.

Med stroški storitev sta največji postavki plačilo za zdravstvene storitve, ki zajema plačila za storitve bolnišnici, laboratorijske storitve v ZD Celje, ZZV in plačilo zasebnikom za opravljanje dežurstev. Prav tako sodijo v ta sklop stroškov tudi plačila pogodbenim delavcem, ki nam opravljajo dejavnost, ki jo opravljamo po Pogodbi z ZZS in tudi na medicini dela.

Stroški storitev so poleg prej navedenih storitev še storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja, storitve SZOZD in vzdrževanja programov, prevozne in poštne storitve, stroški komunalnih storitev, stroške za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje in kotizacije, kakor tudi povračilo stroškov nastalih na službenih potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški).

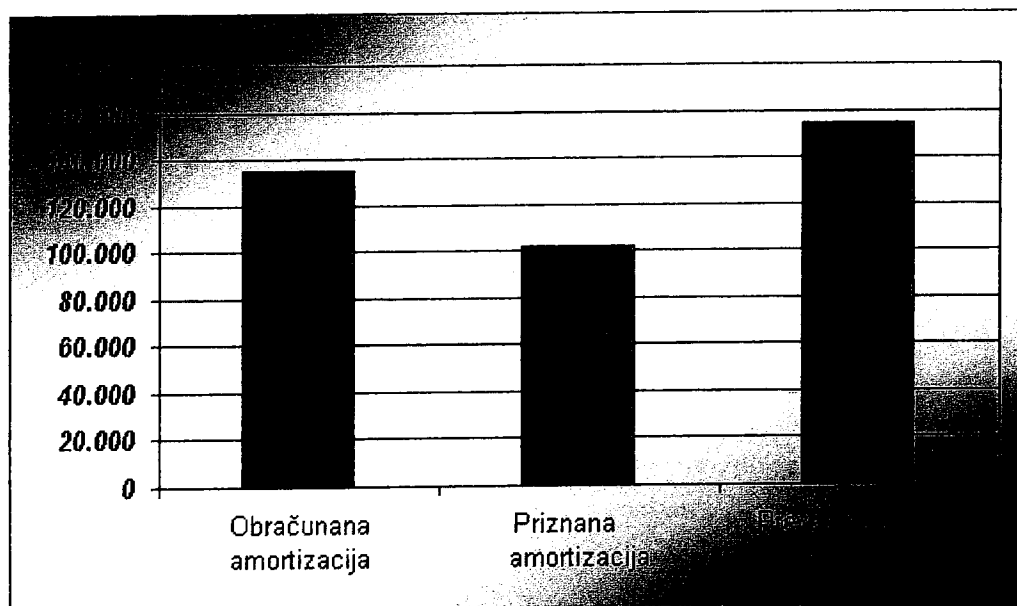
2.1.2.2. Pregled amortizacije

Obračunana amortizacija, je znašala v letu 2009 134.879 EUR. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se namreč med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobn inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega tolarske protivrednosti 500 EUR. V skladu Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobn inventar odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki je doživel zadnjo spremembo konec leta 2007. Glede na namensko nakazana sredstva je bilo v breme vira knjiženo 9332 EUR amortizacije. Ker obračunana amortizacija ni pokrita s strani ZZS skozi ceno zdravstvenih storitev, smo nepokrito amortizacijo pokrili v breme obveznosti do sredstev v upravljanju v višini 24.065 EUR, kar dopušča omenjeni pravilnik. Tako bremeni prihodke poslovanja le amortizacija v višini 101.482 EUR, kar predstavlja 3,83% vseh odhodkov.

Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2009

v EUR

1. Preveč porabljena amortizacija v letu 2008	85.487
Obračunana amortizacija v letu 2009	134.879
Zmanjšana amortizacija v breme vira	9.332
Zmanjšana amortizacija v breme sredstev v upravljanju	24.065
Koriščenje formiranih rezervacij iz naslova amortizacije	36.713
Skupaj razpoložljiva amortizacija	52.708
2. Porabljena amortizacija v letu 2009	206.928
Preveč porabljena amortizacija	- 154.220
3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev	101.482
Razlika med obračunano in priznano amortizacijo	33.397



1.2.3. Stroški dela

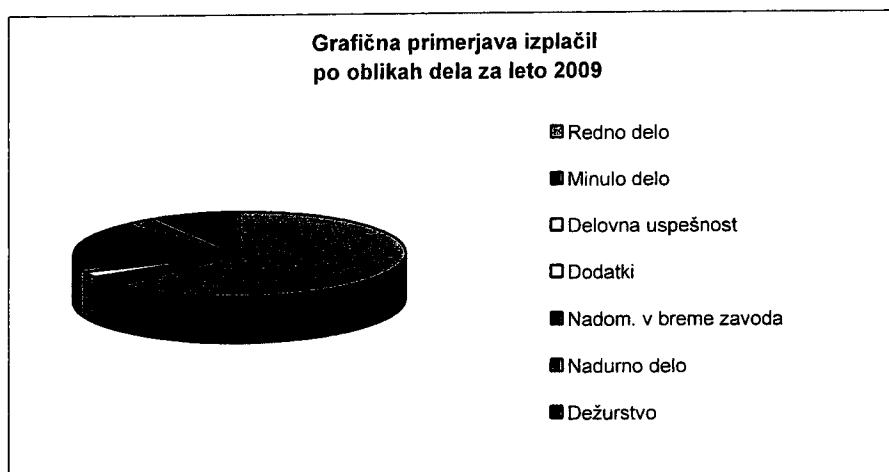
Med odhodki poslovanja so po obsegu (55,69%) največji stroški dela, ki vključujejo plače in nadomestila zaposlenih, prispevke in davke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela kot so: stroški prevoza na delo in z dela, stroške prehrane, plačila za dodatna pokojninska zavarovanja ter nagrade, darila, odpravnine in podobna izplačila. Stroški dela so znašali v letu 2009 1.474.568 EUR in so realizirani v višji plana. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.702 EUR in se je povečala za 10,09 % v primerjavi z lanskim letom, medtem ko je znašala povprečna neto plača na zaposlenega 1.078 EUR in se je povečala v

primerjavi z letom 2008 za 8,23 %. Povečanje povprečne plače na zaposlenega je posledica izvedbe napredovanj izvedenih 1.4.2009 v skladu s predpisi po novem plačnem sistemu za javni sektor, ki je začel veljati 1.8.2008.

V skladu z Dogovorom o višini regresa za letni dopust za leto 2009 smo vsem zaposlenim že v prvem polletju izplačali regres za letni dopust v višini 672 EUR.

Primerjava izplačil po oblikah dela

Zap. št.	Vrsta izplačila	Leto 2008		Leto 2009		Indeks
		B O D	Delež	B O D	Delež	
1.	Redno delo	449.932	51,8%	713.694	62,7%	158,6
2.	Minulo delo	36.180	4,2%	44.524	3,9%	123,1
3.	Delovna uspešnost	17.294	2,0%	25.527	2,2%	147,6
4.	Dodatki	96.859	11,2%	15.479	1,4%	16,0
5.	Nadom. v breme zavoda	138.834	16,0%	199.414	17,5%	143,6
6.	Nadurno delo	36.732	4,2%	42.638	3,7%	116,1
7.	Dežurstvo	91.980	10,6%	96.131	8,5%	104,5
8.	SKUPAJ B O D (Zap.št. 1-7)	867.811	100,0%	1.137.407	100,0%	131,1
	Neto plače	559.461		720.252		128,7
	Zaposleni iz ur	47,0		55,7		118,5
	Povprečna neto plača na delavca	996		1.078		108,2
	Povprečna bruto plača na delavca	1.546		1.702		110,1



ZD je v letu 2009 obračunal še 187.127 EUR prispevkov za socialno varnost in davkov od plač ter 114.334 EUR drugih stroškov dela. Med drugimi stroški dela izkazuje ZD stroške prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z dela in plačila v Kapitalsko družbo za obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenih.

2.1.2.4. Finančni odhodki in drugi odhodki

Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2009 znašali 22.004 EUR. Med odhodki financiranja so večje postavke plačilo članarine Združenju zdravstvenih zavodov, sejnine, počitniško delo študentov, plačane denarne kazni in prevrednotovalni odhodki za neodpisano vrednost izločenega osnovnega sredstva.

2.2.1.3. Rezultat poslovanja

Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da prihodki niso zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da ZD izkazuje **presežek odhodkov nad prihodki** v višini **40.943 EUR**. Izguba bo pokrita iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je znašala po stanju 31.12.2009 102.682 EUR. Zaradi koriščenja rezervacij iz naslova amortizacije je tekoča izguba dejansko 77.656 EUR. Poglavitni vzroki za izgubo so sledeči: nizka glavarina, posledice sprejetja Aneksa št.1 in nerentabilno poslovanje v Ločah.

2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije

Po novem zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačil pacientov, mrliških ogledov, prihodki iz konvencijskega zavarovanja in podobno.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova opravljenih samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZD ustvaril 2.396.226 EUR iz naslova opravljanje javne službe in 210.501 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v odstotku znaša :

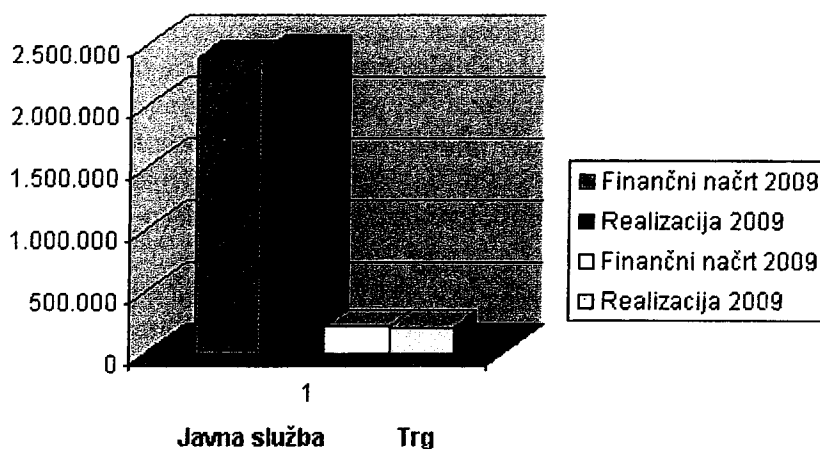
Javna služba	91,9 %
Tržna dejavnost	8,1 %

Pregled prihodkov in odhodkov za dejavnost javne službe in trga

v EUR

Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
	Plan 2009	Real 2009	Indeks	Plan 2009	Real 2009	Indeks
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.227.974	2.288.512	103	213.480	210.501	99
2. Prihodki od financiranja in izredni prihodki	102.219	107.714	105			
SKUPAJ PRIHODKI	2.330.193	2.396.226	103	213.480	210.501	99
I. Stroški blaga, materiala in storitev	925.744	964.857	104	84.811	84.759	100
1. Stroški materiala	241.320	245.855	102	22.108	21.598	98
2. Stroški storitev	684.424	719.001	105	62.703	63.162	101
II. Stroški dela	1.349.966	1.355.492	100	123.677	119.076	96
1. Plače in nadomestila plač	1.039.742	1.045.557	101	95.255	91.849	96
2. Prispevki in davki od plač	172.152	172.016	100	15.772	15.111	96
3. Drugi stroški dela	138.072	137.919	100	12.649	12.116	96
III. Amortizacija	92.965	93.287	100	8.517	8.195	96
IV. Drugi stroški, odhodki financiranja in izredni odhodki	17.973	22.004	122			
SKUPAJ ODHODKI	2.386.648	2.435.640	102	217.005	212.030	98
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	56.455	39.414	70	3.525	1.529	43

Struktura prihodka po dejavnosti



Dejansko razmerje prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost, nam je bila osnova za razmejitev odhodkov oziroma stroškov po vrstah dejavnostih, saj ustrežnejših sodil razmejevanja trenutno ni na razpolago. Finančni prihodki, izredni prihodki in

prevrednotovalni poslovni prihodki ter finančni odhodki, izredni odhodki in prevrednotovalni odhodki so se v celoti izkazali med prihodki in odhodki iz opravljanja javne službe.

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so znašali 2.435.640 EUR, odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti so znašali 212.030 EUR.

ZD je ustvaril v letu 2009 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 1.529 EUR presežka odhodkov nad prihodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe ustvaril 39.414 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2009. Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenim po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani ločeno:

- prihodki za izvajanje javne službe v višini 2.408.664 EUR,
- prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 194.867 EUR.

Skupaj je ZD ustvaril 2.603.531 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 3% več od načrtovanih.

Prihodke za izvajanje javne službe razdeljujemo na prihodke iz sredstev javnih financ, med katerimi so po strukturi največji prilivi, ki jih ZD pridobiva s strani ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje in druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe med katerimi po velikosti izstopajo prilivi s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d. in Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. v iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V letu 2009 se je Občina Slovenske Konjice prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za nakup urgentnega vozila. V prihodkih je iz tega naslova zajetih 63.674 EUR, ki so jih nakazali država, občini Slovenske Konjice in Zreče, Občina Vitanje pa je svojo obveznost realizirala v februarju 2010.

V prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu uvrščamo vse tiste prihodke iz naslova trženja, ki ne pomenijo opravljanja javne službe. Med omenjenimi prihodki so po strukturi največji prihodki medicine dela, prometa in športa. Drugi tekoči prihodki pa so storitve RTG, laboratorija, plačila za najemnine in funkcionalne stroške najemnikov.

Odhodki, ki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna so znašali 2.577.224 EUR.. Tako kot prihodke tudi odhodke prikazujemo ločeno in sicer odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti je ista kot je bila navedena pri tabeli

izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane dejavnosti. Med odhodke za izvajanje javne službe pa prištevamo tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter izdatke za investicijsko vzdrževanje in obnove. Tako je imel ZD v letu 2009 za 75.943 EUR izdatkov za nabave osnovnih sredstev, saj plačilo za urgentno vozilo ni bilo izvedeno do 31.12.2009..

Iz podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je ZD ustvaril presežka prilivov nad odlivi za 26.307 EUR, če pa upoštevamo odprto obveznost za plačilo vozila, bi pa tudi v denarnem toku imeli presežka odlivov nad prilivi za 117.709 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Realizacija 2008	Rebalans plana 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.912.154	1.964.979	2.408.664	126	112
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.610.031	1.964.979	2.005.702	125	105
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	74	395	370	500	94
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	15.861	67.649	64.405	406	95
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.594.096	1.896.935	1.940.927	122	102
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	302.123	370.345	402.962	133	109
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	256.524	347.413	380.969	149	110
b. Prejete obresti in dividende	1.479	684	848	57	124
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	44.120	22.248	21.145	48	95
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	181.219	204.295	194.867	108	95
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	109.333	132.267	117.305	107	89
2. Prejete obresti in dividende					
3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	71.886	80.028	77.562	108	97
SKUPAJ PRIHODKI	2.093.373	2.539.619	2.603.531	124	103
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.948.750	2.434.555	2.390.252	123	96
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim,	885.879	1.146.112	1.173.019	132	102
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	140.946	172.313	190.548	135	111
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	776.691	911.496	948.304	122	104
4. Investicijski odhodki	143.308	202.594	75.943	53	37
5. Ostala plačila	1.926	2.040	2.438	127	120
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	167.044	194.684	186.972	112	96
1. Plače in drugi izdatki	82.083	99.384	94.836	116	95
2. Prispevki od plač	13.060	14.831	15.416	118	104
3. Izdatki za blago in storitve	71.901	80.469	76.720	107	95
SKUPAJ ODHODKI	2.115.794	2.629.239	2.577.224	122	98
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI			26.307		
PRESEŽEK ODLIVOV NAD PRILIVI	22.421	89.620			

2.4. Bilanca stanja

Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja je prikazano v računovodskem izkazu Bilanca stanja. Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva, so znašala na dan 31. 12. 2008 1.149.692 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2009

v EUR

SREDSTVA	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 3:2
1	2	3	4
I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED. V UPRAVLJANJU	808.810	880.811	109
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	10.696	10.097	94
- nabavna vrednost	29.215	28.375	97
- popravek vrednosti	18.519	18.278	99
2. Nepremičnine	517.112	491.615	95
- nabavna vrednost	884.728	885.709	100
- popravek vrednosti	367.616	394.094	107
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	281.002	379.099	135
- nabavna vrednost	1.126.585	1.312.291	116
- popravek vrednosti	845.583	933.192	110
II. KRATKOROČNA SREDSTVA	238.201	268.881	113
1. Denarna sredstva	121.052	145.717	120
2. Kratkoročne terjatve do kupcev in dani predujmi	68.422	76.252	111
3. Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta	46.264	42.123	91
4. Druge kratkoročne terjatve	2.306	3.075	133
5. Aktivne časovne razmejčitve	157	1.714	1092
AKTIVA SKUPAJ	1.047.011	1.149.692	110
VIRI SREDSTEV			
I. KRATKOROČNE OBVEZ. IN PASIVNE ČASOVNE RAZ.	208.099	358.158	172
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	96.086	106.923	111
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	84.074	218.342	260
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	17.553	21.446	122
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enot. kont. načrta	10.386	11.447	110
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	838.912	791.534	94
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejčitve	46.515	7.915	17
2. Obveznosti za neopredmetena sred. in opredm. OS	689.715	721.879	105
3. Presežek prihodkov nad odhodki	102.682	61.740	60
PASIVA SKUPAJ	1.047.011	1.149.692	110

Sedanja vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 880.811 EUR in se je v primerjavi z letom 2008 povečala za 9%. Nabavna vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja znaša skupaj 2.226.375 EUR in popravek vrednosti osnovnih sredstev 1.345.662 EUR, kar pomeni 60,4% odpisanost. Oprema pa je odpisana že 71,11%.

V letu 2009 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v višini 206.928 EUR, na drugi strani pa se je zaradi amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 134.879 EUR.

Kratkoročna sredstva so v bilanci izkazana v višini 268.881 EUR in so sestavljena iz denarnih sredstev na računu v višini 145.717 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev in dani predujmi znašajo 76.252 EUR, kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN je za 42.123 EUR in drugih kratkoročnih terjatev za 3.075 EUR. Največjo postavko terjatev do kupcev predstavljajo terjatve do ZZZS iz naslova plačil za dializne in onkološke prevoze in terjatve iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih in deloma novembrskih faktur in so v januarju 2009 že poravnane. Dvomljive in sporne terjatve so ostale na višini lanskoletnih.

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 358.158 EUR in so se povečale za 72% v primerjavi z letom 2008 predvsem zaradi odprtega plačila za urgentno vozilo in dolgoročne obveznosti v višini 791.534 EUR, ki so se zmanjšale v primerjavi z letom 2008 za 6%. Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 106.923 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 218.342 EUR, kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 21.446 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 11.447. Svoje obveznosti do dobaviteljev ZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo tiste obveznosti, ki do 31.12.2009 še niso zapadle v plačilo in so v glavnem posledica nabave vozila konec leta. Smo pa med letom imeli zaradi znižanih avansov s strani ZZZS tudi likvidnostne težave, ki pa so se le uredile konec leta 2009.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti, med katerimi ZD izkazuje prejeta sredstva v upravljanju in kumulativni presežek prihodkov nad odhodki, predstavljajo 68,8% vse pasive in so se znižala zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2009 za 14%. Pretežni del teh virov v ZD predstavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanoviteljev in sicer v višini 721.879 EUR.

Kumulativno izkazani presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 61.740 EUR in se je zmanjšal za 40% v primerjavi z letom 2008, kar je posledica negativnega poslovanja ZD v letu 2009. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, kjer so zajete rezervacije iz naslova več priznane amortizacije kot je bila obračunana in obveznosti za podarjena osnovna sredstva in še neporabljeni namenska finančna sredstva za nakup le-teh so se zmanjšala zaradi amortizacije sredstev nabavljenih iz teh virov in koriščenje rezervacij zaradi večjih nabav od virov zanje.

2.5. Zaključek

Vsebinski del poslovanja ZD Slovenske Konjice za leto 2009 lahko ocenimo kot dobro. Doseženi so bili fizični kazalniki doseganja dogovorjenih obveznosti in večje so bile aktivnosti pa tudi realizacija na področju opravljanja storitev za trg. V lanskem letu so bile pridobljene dve koncesiji in sicer za odraslo zobozdravstvo v Ločah in ena koncesija za fizioterapijo. Poseben problem predstavlja število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah in posledično nizki količniki za obračun storitev.

Finančni del poslovanja ne moremo opredeliti kot uspešen, saj je izguba tekočega leta visoka. Zaradi tega razloga se kaže pomemben primanjkljaj pri razpoložljivih sredstvih za tekoče poslovanje posebej pa še za poravnavo nabav opreme (urgentnega vozila), ki so bile že realizirane. Primanjkljaj v tekočem letu je tudi posledica med letom spreminjanja pogojev ZZS in ocenjujemo, da je primanjkljaj iz tega naslova v višini cca. 40.000 EUR.

Glede na navedeno se bodo v letu 2010 sprejeli in izvedli potrebni ukrepi za racionalizacijo poslovanja ter optimizacijo razpoložljivih kapacitet na vseh področjih s ciljem doseganja pozitivnega rezultata poslovanja.

Sestavni del poročila sta obrazca bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2009.

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

Poročilo pripravili:

Darko Ratajc, univ. dipl. ekon.

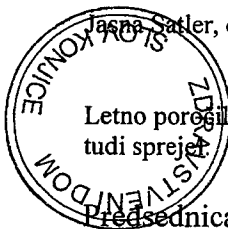
Tatjana Hladen, ekon.

Jasna Satler, dipl. med. sestra

Letno poročilo je obravnaval svet JZ ZD Slovenske Konjice na svoji seji dne 24.2.2010 in ga v predloženi obliki tudi sprejel.

Predsednica sveta

Irena Vozlič dipl.med. ses.



MD5: 1b103889740579543f4fc070c9f52829

IME UPORABNIKA: ZD SLOV. KONJICE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92436

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 017, 3210 Slovenske Konjice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5630525000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	880.811	808.810
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	28.375	29.215
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	18.278	18.519
02	NEPREMIČNINE	004	885.709	884.728
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	394.094	367.616
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.312.291	1.126.585
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	933.192	845.583
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	268.881	238.201
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	42	167
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	145.676	120.885
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	75.902	68.077
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	350	345
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	42.123	46.264
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	93
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.075	2.213
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.713	157
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKOŃČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	1.149.692	1.047.011
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	358.159	208.099
40	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	530	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	106.923	96.086
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	217.813	84.074
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	21.446	17.553
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11.447	10.386
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	791.533	838.912
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	7.914	46.515
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	721.879	689.715
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	61.740	102.682
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.149.692	1.047.011
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Slovenske Konjice, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:



Hladen
Tatjana Hladen, ekon.

[Signature]
Darko Ratajc, dipl. univ. ekon.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 1b103889740579543f4fc070c9f52829

datum in ura: 16.02.2010 15:08

uporabnik: zdsikon

telefon: 03 758-17-30

IO: 191183204190179166252206188179204197178

MD5: fc218f402879eff861869ec56a728b5f

IME UPORABNIKA: ZD SLOV. KONJICE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92436

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 017, 3210 Slovenske Konjice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5630525000

IZKAŽ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	2.579.546	2.081.669
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.579.546	2.081.669
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	848	1.982
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	17.863	25.422
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	8.470	32.895
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	12.049
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.470	20.846
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	2.606.727	2.141.968
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	1.049.616	836.151
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	267.453	220.983
461	STROŠKI STORITEV	874	782.163	615.168
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	1.474.568	1.161.182
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.137.406	867.823
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	187.126	156.964
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	150.036	136.395
462	G) AMORTIZACIJA	879	101.482	97.959
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	20.700	14.407
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	45	39

468	L) DRUGI ODHODKI	884	1.211	987
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 = 886 + 887)	885	48	25.290
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	48	25.290
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (888 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885)	888	2.647.670	2.136.015
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (889 = 870 - 888)	889	0	5.953
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (890 = 888 - 870)	890	40.943	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	40.943	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	56	47
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

Kraj in datum:
Slovenske Konjice, 26.02.2010



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Hladen

Tatjana Hladen, ekon.

Odgovorna oseba:

Darke Rataj
Darko Rataj, dipl.univ.ekon.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

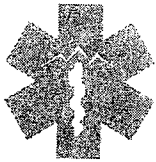
MD5: fc218f402879eff861869ec56a728b5f

datum in ura: 25.02.2010 10:41

uporabnik: zdsikon

telefon: 03 758-17-30

IO: 191183204190179166252206188179204197178



ZDRAVSTVENI DOM
Slovenske Konjice
Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice

LETNI POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT

ZD SLOVENSKE KONJICE
ZA LETO 2010

APRIL 2010

Kazalo

Oznaka	Poglavje	Stran
1.	Uvod	3
1.1.	Predstavitev – splošni del	5
2.	Fizični obseg dela	6
2.1.	Splošna medicina	6
2.2.	Dispanzer za žene	7
2.3.	Antikoagulacijska ambulanta	8
2.4.	Patronažna služba	8
2.5.	Okulistična ambulanta	8
2.6.	Rentgen	8
2.7.	Ultrazvok	9
2.8.	Medicina dela	9
2.9.	Zobozdravstvo	9
2.10.	Fizioterapija	9
2.11.	Reševalna služba in NMP	9
2.12.	Laboratorij	10
2.13.	Preventiva in zdrav. vzgoja	10
3.	Investicije in inv. vzdrževanje	11
4.	Zaposlovanje in izraba del.časa	11
5.	Kvaliteta dela in izobraževanje	12
6.	Finančno poslovanje	13
6.1.	Plan prihodkov in odhodkov	14
6.1.1.	Prihodki	15
6.1.2.	Odhodki	15
6.2.	Zakonske in druge podlage	16
6.2.3.	Zaključek	16
	PRILOGE: 6X	

1. UVOD

Letni poslovni načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2010 se pripravlja in sprejema v negotovih razmerah in v času nastajanja ter sprejemanja novega zakona o zdravstveni dejavnosti. Napovedan cilj zakona je ohranitev osrednje vloge javnega zdravstva, ki bo temeljila na potrebah ljudi, ter na razmejitvi med javnim in zasebnim.

Glede na znane težke ekonomske razmere, ki se bodo predvidoma še stopnjevale, bodo racionalnost, ekonomičnost in učinkovitost ter transparentnost porabe zdravstvenega denarja izjemno pomembne. Osnovno vodilo, ki ga bomo morala vodstva javnih zdravstvenih zavodov upoštevati je optimiziranje stroškovne učinkovitosti z zagotavljanjem kvalitetnih storitev svojim pacientom.

Tega ZD Slovenske Konjice ne more storiti sam. Delež zasebnega zdravstva v vseh treh občinah ustanoviteljicah je visoko nad državnim povprečjem, tako na splošni medicini in zobozdravstvu kakor tudi na ostalih medicinskih področjih. Sodelovanje med vsemi izvajalci zdravstvenih storitev bo izjemno pomembno in bo moralo temeljiti na razumevanju in profesionalnem medsebojnem odnosu. V okviru mreže zdravstvene dejavnosti bo dan poudarek primarni ravni, znotraj katere se vzpostavlja nova vloga zdravstvenega doma kot temeljnega nosilca in koordinatorja dejavnosti.

ZD Slovenske Konjice je poslovanje v letu 2009 zaključil s primanjkljajem, rezerv iz preteklih let praktično ni. Letni poslovni načrt za leto 2010 temelji na nekaterih zatečenih stanjih ob pričetku novega poslovnega leta, sklenjenih in veljavnih pogodbah in ob nekaterih odprtih vprašanjih, ki so nastala v preteklosti, rešitve le teh pa se zahtevajo sedaj. Predvsem želimo v poslovnem načrtu opredeliti probleme, določiti časovno opredeljene cilje ter kjer je to mogoče imenovati odgovorne osebe za njihovo reševanje.

Zdravstveni dom ima z vsemi zaposlenimi in ostalimi izvajalci zdravstvene dejavnosti izjemno pomembno vlogo v življenju vseh prebivalcev naših treh občin. Razumevanje te vloge in poslanstva ter njegovo izvajanje bo primarna naloga vseh zaposlenih v ZD Slovenske Konjice.

Zagotovitev pozitivnega poslovanja, normalizacija finančnega stanja ter ohranjanje kvalitete zdravstvenih storitev so primarne naloge v letu

2010. Prav tako želimo v tem letu resno spregovoriti o stanju zdravja občanov in opredeliti jasne cilje in naloge, da ugotovljene rezultate izboljšamo. Pri tem bo potrebno medsebojno sodelovanje vseh zdravstvenih delavcev ter občin ustanoviteljic.

V okviru možnosti bomo zagotavljali izboljšanje delovnih pogojev zaposlenim in pacientom ponudili nove storitve in prijazno okolje. Maksimalno bomo uveljavljali načelo spoštovanja posameznika in gojili korektne profesionalne medsebojne odnose.

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

1.1. Predstavitev - splošni del

Zdravstveni dom Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Direktor ZD je od 30.11.2009 Darko Ratajc, po poklicu univerzitetni diplomirani ekonomist, svet zavoda šteje 9 članov, predsednica le tega je Irena Vozlič, diplomirana medicinska sestra, zaposlena v ZD.

Dejavnosti se izvajajo na sledečih lokacijah:

- Slovenske Konjice: ZD Slovenske Konjice, Šola ob Dravinji in Lambrechtov dom;
- Loče: Osnovna šola Loče, ambulanta ZP Loče, Šolska ulica 4 in PC Kračun.

V občinah Vitanje in 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 vseh treh občin na razpolago specialistične ambulante , rentgen in ultrazvok ter laboratorij. Pomembno je tudi preventivno delo in zagotavljanje znanja , spodbujanja aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanja nastanka bolezni ter izboljšanje zdravja. To nalogo izvajajo usposobljene diplomirane medicinske sestre v splošni zdravstveni vzgoji , zobozdravstveni preventivi in šoli za bodoče starše za vse tri občine.

Tako, kot smo opredelili dejavnosti v letnem poročilu za leto 2009 tudi podajamo letne načrte po posameznih programih.

2. Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2009, za leto 2010 je opredeljen z napovedjo predvidenega obsega storitev s strani ZZS - OE Celje iz meseca marca 2010.

Tabela št. 1 – fizični obseg dela

Dejavnost	Doseženo 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
S. ambulante - K,P	79.382	75.042	95
Šolski disp. – P	10.022	9.842	98
Šolski disp. – K	18.206	36.108	200
Ginekološka amb.	28.316	29.194	103
Splošna medicina	135.926	150.186	110
Antikoagulacijska am.	11.788	10.409	88
Fizioterapija	60.112	71.752	119
Patronaža	62.268	55.954	90
Okulist	8.906	10.444	116
Rentgen	12.754	12.777	100
Ultrazvok	28.959	27.203	94
Skupaj ostale dejavnosti	184.787	188.539	102
M. zobozdravstvo	32.670	32.701	100
O. zobozdravstvo	47.319	78.898	167
Skupaj zobozdravstvo	79.989	111.599	140
Nenujni prevozi	356.583	350.000	98
Onkološki prevozi	135.986	140.000	104
Dializni prevozi	159.587	160.000	100
Skupaj prevozi	652.156	650.000	100

- pri prevozih so realizirani in planirani prevoženi kilometri
- splošna medicina, zobozdravstvo in ostale dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih in planiranih točk

2.1. Splošna medicina

Na področju splošne medicine ugotavljamo naslednjo problematiko:

- splošne ambulante in šolski dispanzer imajo izredno nizek indeks glavarine (konec leta 2009 je znašal 71,53), kar pomeni pomemben izpad prihodkov iz tega naslova in iz naslova obiskov.

Posebno izrazit je problem doseganja pogodbenih obveznosti na področju šolske kurative. Cilj v letu 2010 je ustaviti padanje indeksa glavarine in pridobiti nove paciente v vseh ambulantah.

- dokončno je potrebno v letu 2010 urediti stanje ambulante v Ločah. Novembra 2010 se izteče dvoletni prehodni rok, ki je omogočal neopredeljenim pacientom tega območja izbiro zdravnika. Posledično lahko pričakujemo, da se bo število naših pacientov še zmanjšalo. Konec leta 2010 mora v Ločah obratovati ambulanta na eni lokaciji, z mesecem julijem se preneha sodelovanje z nadomestnimi zdravniki, ko zdravnica zaključi specializacijo. Le na ta način bomo lahko zagotovili rentabilnost poslovanja te ambulante in zagotovili normalno ter permanentno zdravstveno oskrbo pacientov tega območja.
- meseca avgusta odhaja v pokoj zdravnica, ki opravlja ambulanto v ZD in tudi v domu za ostarele. Dogovorjena je zaposlitev nove zdravnice, ki bo v tem obdobju zaključila specializacijo.
- zdravnica, ki poleg svoje ambulante opravlja tudi delo na področju preventivnih pregledov šoloobveznih otrok in mladostnikov, ima zdravstvene težave. Lahko se, enako kakor v preteklem letu, pričakuje njena daljša odsotnost. V tem primeru bomo morali zagotoviti pomoč pri opravljanju ambulant in preventivnih pregledov, da se bo dosegel čim večji pogodbeni obseg storitev.
- v letu 2010 bomo v ZD izvedli nekaj prostorskih zamenjav ambulant. Na novo bo potrebno urediti zobozdravstveno ambulanto, ko bomo pridobili vrnjeno koncesijo zasebne zobozdravnice.

Osnovna naloga področja splošne medicine je doseganje pogodbenega obsega del z ZZZS in ohranjanje oziroma pridobivanje novih pacientov, s ciljem povečanja indeksa glavarine. To bomo dosegli z odgovornim in strokovnim delom zdravnikov in ostalih sodelavcev. Uvedeno bo redno periodično spremljanje števila opredeljenih pacientov po vseh ambulantah in zagotovljeno tekoče usklajevanje s podatki ZZZS.

2.2. Dispanzer za žene

Osnovni cilj ginekološke ambulante bo, ob že doseženi strokovni medicinski obravnavi pacientk, ohranjanje in povečanje števila opredeljenih pacientk in doseganja pogodbeno dogovorjenega obsega

del z ZZZS. Ginekološka ambulanta bo v zelo bližnji prihodnosti potrebovala nov ultrazvočni aparat, katerega ocenjena vrednost je okoli 35 tisoč EUR. V kolikor bodo finančne razmere to dopuščale, bomo nakup izvedli še to leto, drugače pa v začetku prihodnjega. Pri tem si bo vodstvo ZD prizadevalo za pridobitev dela donatorskih sredstev za nakup ultrazvočnega aparata. Za sofinanciranje bomo zaprosili tudi ustanovitelje.

2.3. Antikoagulacijska ambulanta

Antikoagulacijska ambulanta bo enako kot preteklo leto obratovala 2x tedensko, izvajala jo bo Mihaela Pugelj, dr.med. skupaj z laboratorijem.

2.4. Patronažna služba

Obseg patronažne dejavnosti ostaja v letu 2010 nespremenjen. Dodeljene 3,4 koncesije bodo opravljale tri diplomirane medicinske sestre, katere vsaka bo pokrivala območje s cca. 2600 pacienti. Pogodbeni obseg dela se bo dosegel. Kaže se ambicija in hkrati potreba po nakupu laserskega aparata za uporabo pri akutnih in kroničnih bolečinskih terapijah in pri celjenju ran. Ocenjena vrednost aparata je 12 tisoč EUR. Dogovorili bomo njegovo testiranje in se potem odločali o nakupu ali najemu. Del njegove uporabe bi bil namenjen samoplačnikom.

2.5. Okulistična ambulanta

Okulistična ambulanta bo v letu 2010 obratovala 1x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist Zelič Zdenko, dr.med. Obseg pogodbenih del, ki je bil preteklo leto dosežen 85% , se planira v celotnem pogodbenem obsegu.

2.6. Rentgen

Rentgen bo izvajal svoje storitve v približno enakem obsegu kot preteklo leto. Potrebno bo pridobiti del storitev na trgu in jih opravljati tudi za samoplačnike. Ugotavlja se, da je del opreme potreben zamenjave in posodobitve. Letošnje leto bomo z vzdrževalnimi posegi zagotovili nemoteno delovanje aparatur. Leto bo namenjeno iskanju možnih rešitev in iskanju ponudnikov RTG opreme.

2.7. Ultrazvok

Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebušnih organov, ščitnice, mehkih tkiv, sklepov in mišic ter ultrazvok dojk. Ugotavljamo, da so potrebe po specialističnih pregledih večje, kot je obseg priznanih točk s strani ZZZS. Opravili bomo pogovore in razmislili o prerazporeditvi priznanih točk v okviru ostalih dejavnosti ZD. Dejavnost bodo izvajali pogodbeni specialisti enako kot v preteklem letu. Tehnična opremljenost ambulante je zadovoljiva.

2.8. Medicina dela

Ambulanta se bo v letu 2010 izvajala 2x tedensko s pogodbenima zdravnicama. Planiramo povečanje obsega dela s pridobitvijo novih klientov predvsem v drugi polovici leta.

2.9. Zobozdravstvo

Napoveduje se vrnitev ene koncesije na območju občine Slovenske Konjice. ZD bo koncesijo prevzel in zagotovil zobozdravnika za vodenje ambulante, katero bo potrebno v letu 2010 na novo opremiti. Zobozdravnica, s katero je sklenjen načelen dogovor o zaposlitvi zaključuje specializacijo protetike. Z ZZZS bomo iskali možnost za širitev koncesije tudi za to specialistično področje. V odrasli ambulanti v Ločah odhaja zobozdravnica v mesecu aprilu na porodniški dopust. ZD bo zagotovil nadomestne zobozdravnike, ki bodo skupaj z zobozdravnico ZD zagotavljale nemoteno delo ambulante v pogodbenem obsegu.

2.10. Fizioterapija

ZD bo v letu 2010 imel priznane 3,85 koncesije. Storitve bodo izvajale tri zaposlene in en pripravnik. Cilj je realizirati pogodbeni obseg del. Kaže se potreba za nakup opreme v višini 4 tisoč EUR, ki bo realizirana v prvi polovici leta. V začetku letošnjega leta smo vzpostavili sodelovanje s predstavniki zdravstva družbe Unitur Zreče z namenom medsebojnega sodelovanja in dogovora o izvajanju fizioterapevtskih storitev.

2.11. Reševalna služba in nujna medicinska pomoč

Služba za NMP bo v letu 2010 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Na osnovi opravljenih

prevozov preteklo leto planiramo tudi obseg za leto 2010. Dobavljeno je novo urgentno vozilo, ki bo nadomestilo staro. Le tega bomo namenili za opravljanje nenujnih prevozov. V službo NMP se bodo vključevali zdravniki iz vseh treh občin. Zaznan problem je izvajanje NMP na smučišču Rogla v času zimske smučarske sezone posebej med vikendi. V primeru intervencije na Rogli je odsotnost ekipe dolgotrajna in v tem času NMP in dežurna služba v ZD ni zagotovljena. Omenjeno problematiko bomo reševali skupaj s podjetjem Unior turizem in ZZZS pred pričetkom nove smučarske sezone.

2.12. Laboratorij

Izvajale se bodo vse dosedanje analize vključno s trombotesti. Za zahtevnejše oziroma manj pogoste analize bo laboratorij sodeloval s specialističnimi laboratoriji v Sloveniji. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanji kontrolami kakovosti dela in opreme. S konkurenčnimi cenami, ki bodo temeljile na izdelanih kalkulacijah, se bo povečal obseg sodelovanja z zunanjimi naročniki. V ta namen se bo pristopilo k zagotavljanju čim hitrejšega in tudi najracionalnejšega medsebojnega obveščanja o rezultatih preiskav. V letu 2010 bomo za laboratorij pridobili certifikat - licenco Ministrstva za zdravje.

2.13. Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja

ZD bo v letu 2010 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. Izvajale se bodo Cindi delavnice. Z vsemi zdravniki koncesionarji se bo opravil pogovor o napotitvi pacientov v delavnice in zagotovljeno bo medsebojno obveščanje.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven ozaveščenosti vseh starostnih skupin prebivalstva in posledično zmanjševanje obolevnosti zobovja.

Po programu se bo izvajala šola za bodoče starše v katero se bosta vključeval pediater in psiholog. Posamezne preventivne akcije in ostale dejavnosti na področju preventive bomo v večji meri objavljali v lokalnih medijih in v prostorih ZD. Preventivno dejavnost bosta izvajali dve diplomirani medicinski sestri.

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

3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN OBJEKTOV

Zaradi prekomerno porabljenih sredstev za investicije in primanjkljaja iz leta 2009 se bodo investicije ter investicijsko vzdrževalna dela izvajala v omejenem obsegu. ZD je za poplačilo urgentnega vozila najel kratkoročni kredit v višini 70 tisoč EUR z dobo vračila eno leto. Sredstva za nabavo osnovnih sredstev bodo zagotovljena z amortizacijo za leto 2010, del sredstev amortizacije tekočega leta pa bo namenjen poplačilu najetega kredita. Zaradi novo sprejetega pravilnika, ki opredeljuje opremljenost vozil za nujne in ne nujne prevoze, bo potrebno v letu 2010 kupiti tri polavtomatske defibrilatorje.

Vzdrževalna dela na stavbi se bodo izvajala v minimalnem obsegu in večjih del ne predvidevamo. Potrebni bodo manjši posegi pri prestavitvi ambulant. Urejena bo sodobnejša regulacija toplotnega ogrevanja z namestitvijo termostatskih ventilov zaradi previsoke porabe energije.

Tako se planira v letu 2010 nabava naslednjih osnovnih sredstev:

Naziv	Program	Vrednost	Termin
Pult v avli – triaža	Skupni	1.000	Januar
Zunanja stena	Fizioterapija	3.000	Januar
Kinetec	Fizioterapija	3.500	April
Računalniška opr., licence	AOP, ambulante	5.600	Marec
Zobozdravstvena ordinacija	Nova zobozdravstvena ambulanta	17.000	Maj - September
Defibrilatorji kom 3	NMP	10.000	Junij
Laser	Patronaža	12.000	Junij
Regulacija ogrevanja	Skupno	5.000	September
Nepredvideno - ocena	Skupno	8.000	
Skupaj v letu 2010		65.100	

Odgovoren: direktor in strokovni vodja

4. Zaposlovanje in izraba delovnega časa

V ZD se bodo v letu 2010 upokojili štirje zaposleni, katere bomo nadomestili z novimi sodelavci. Dodatno se planira zaposlitev

zobozdravnice in srednje medicinske sestre ob pridobitvi koncesije. Prav tako bomo, zaradi občutno previsokih stroškov čiščenja in obračunanega DDV, zaposlili tri čistilke, pogodbene storitve čiščenja pa bomo prekini oziroma minimizirali. ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal opravljanje pripravništva za dve srednji medicinski sestri ali medicinska tehnika, sredstva za njihove prejeme bodo regresirana. V letu 2009 je bilo povprečno 950 nad ur mesečno, od tega večina zaradi dežurstev. V dežurni službi in službi NMP bodo opravljene prerazporeditve delovnega časa (redno delo tudi ob sobotah, nedeljah in ponoči). V letu 2010 bomo tako zmanjšali število nad ur za 35-40% primerjalno z letom 2009. Prav tako bodo ukinjene oziroma minimizirane nad ure v režiji in v ostalih programih ZD.

Predviden kader za leto 2010 po strukturi

Kategorija	2009	2010	Indeks
Zdravniki in zobozdravniki	7	8	114
Medicinski kader	37	37	100
Nemedicinski kader in šoferji	9	12	133
Skupaj	53	57	108

Opomba: natančna opredelitev je razvidna v prilogi

Odgovoren: direktor in glavna sestra

5. Kvaliteta dela in izobraževanje

V ZD se bo zaposlenim omogočalo izobraževanje s ciljem pridobivanja novih znanj in izboljšanja kvalitete dela. V mesecu marcu bo izvedena samoocena in ocena zaposlenih s strani vodstva ZD.

Napravljen bo pregled izobraževanj zaposlenih v preteklih letih in na tej osnovi se bo naredil plan izobraževanj za leto 2010. Cilj je zagotoviti optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo varčni in racionalni. Zaposlenim, ki se dodatno izobražujejo v lastni režiji, se bo zagotovil dela prost dan v času opravljanja izpitov.

Odgovoren: strokovni vodja in glavna sestra

Z mesecem januarjem je bila v avli ZD vzpostavljena služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin. V letu 2010 bomo omogočili pacientom naročanje preko spletnih strani oziroma elektronske pošte. Izvedeni bosta anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu pacientom s storitvami ZD.

Odgovoren: strokovni vodja in glavna sestra

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali. Tako bomo izboljšali kvaliteto storitev in organizacije dela.

Odgovoren: direktor, strokovni vodja in glavna sestra

Revizija poslovanja ZD se bo v letu 2010 nadaljevala po programu. Prav tako pa bodo v letu 2010 izvedene dve interni kontroli po različnih področjih dela ZD.

Odgovoren: strokovni vodja, glavna sestra in pomočnica za ekonomiko

6. FINANČNO POSLOVANJE

Rezultat poslovanja ZD za leto 2009 je bil negativen. Tekoči primanjkljaj za leto 2009 je znašal 77 tisoč EUR. Objektivno lahko ocenjujemo, da je takšen rezultat posledica zmanjšanja pogodbenih obveznosti s strani ZZZS, deloma pa tudi premajhne pozornosti in ne ukrepanja na stroškovnem delu poslovanja ZD.

V letu 2010 bomo morali na področju finančnega poslovanja ZD doseči dva cilja in sicer:

1. tekoče pozitivno poslovanje ZD

2. optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.

Zaradi tega se bo v letu 2010 izvedlo naslednje:

- novo oblikovanje stroškovno – izidnih mest z rednim mesečnim spremljanjem rezultatov poslovanja in trimesečnim obračunom;
- na področju stroškov se uvaja njihovo ciljno planiranje in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedena bodo javna naročila malih vrednosti za vse vrste porabljenih materialov z dodatnimi pogajanja;
- dobavitelji 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;
- opravljene bodo prerazporeditve delovnega časa in planira se zmanjšanje števila nad ur za 35-40% primerjalno z letom 2009;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih oziroma dodatnih koncesij in programov;

- posebna skrb bo namenjena tržnim storitvam ZD predvsem za področji medicine dela in laboratorija;
- v drugi polovici leta 2010 se mora zdravstvena dejavnost v Ločah izvajati samo na eni lokaciji, sodelovanje z nadomestnimi zdravniki se na tej lokaciji zaključiti.

Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni

6.1. Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Zap.št.	Vrsta prihodka - odhodka	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 09/10
	Prihodki			
1.	Obvezno in prostovoljno zavarovanje	2.277.339	2.394.000	105
2.	Neposredna menjava dela	138.947	140.000	101
3.	Ne zdravstvene storitve	82.727	84.000	102
4.	Drugi prihodki	107.714	75.000	70
A.	PRIHODKI SKUPAJ	2.606.727	2.693.000	103
	Odhodki			
5.	Material, DI in energija	267.453	256.000	96
6.	Storitve vzdrževanja	195.733	133.000	68
7.	Ostale storitve	62.699	55.000	89
8.	Zdravstvene storitve	353.724	352.000	100
9.	Prevozne in komunalne stor.	39.351	38.000	97
10.	Podjemne pog. in avt. hon.	80.969	116.000	143
11.	Stroški v zvezi z delom	41.572	23.000	56
12.	Stroški drugih storitev	8.116	6.000	74
B.	Skupaj material in storitve	1.049.616	979.000	93
C.	Amortizacija osn. sredstev	101.482	140.000	139
13.	Plače in nadomestila	1.137.406	1.141.000	101
14.	Regres za letni dopust	35.701	41.000	117
15.	Prispevki in davki od plač	187.127	183.000	98
16.	Drugi stroški dela	114.334	135.000	118
17.	Odpravnine ob upokojitvi		23.000	-
18.	Uspešnost iz leta 2008		6.000	-
19.	Odprava nesorazmerij		9.000	-
D.	Stroški dela skupaj	1.474.568	1.538.000	104
E.	Drugi odhodki	22.004	15.000	68
	Skupaj odhodki (B,C,D,E)	2.647.670	2.672.000	101
F.	Presežek prihodkov		21.000	
G.	Presežek odhodkov	40.943		

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2010 je narejen na osnovi poslovanja za leto 2009 pri čemer upošteva učinke predvidenih organizacijskih in varčevalnih ukrepov ter obseg poslovanja na osnovi napovedi fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS in sklenjenim splošnim dogovorom za leto 2010. Pogodba z ZZZS za leto 2010 do priprave plana še ni bila posredovana.

ZD Slovenske Konjice je kot posredni uporabnik državnega proračuna izdelal finančni načrt na sledečih izhodiščih:

- planiran obseg dejavnosti v skladu z napovedjo fizičnega in finančnega obsega storitev s strani ZZZS in sprejetim splošnim dogovorom za leto 2010;
- upoštevana je veljavna napoved letne inflacije za leto 2010 v višini 1,5 % in ostali makroekonomski okviri ;
- pri planu je upoštevana nova zobozdravstvena koncesija od maja 2010 dalje;
- stroški dela so opredeljeni v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in ostalo veljavno zakonodajo, ki obravnava področje plač, upoštevana je trenutno še sprejeta veljavna odprava nesorazmerij plač v mesecu oktobru ;
- dodatki za posebne pogoje dela so planirani v skladu z veljavno kolektivno pogodbo;
- pri planu so upoštewane veljavne in podpisane pogodbe z dobavitelji za leto 2010 in predvideni učinki ukrepov za leto 2010.

6.1.1. Prihodki

Za leto 2010 planiramo celotne prihodke v višini 2.693.000 EUR, kar pomeni povečanje primerjalno z letom 2009 za 3%, če pa upoštevamo odpravo rezervacij v preteklem letu pa za 4,4%. Glavnino predstavljajo prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja. Pri planu smo upoštevali določila sprejetega splošnega dogovora, v mesecu marcu predložen izračun in napoved fizičnega in finančnega obsega s strani ZZZS, dodana je nova koncesija za odraslo zobozdravstvo od maja dalje. Bistveno manj bo drugih prihodkov, ker bo letošnje leto zmanjšan obseg manj refundacij iz naslova dela pripravnikov in refundacij plač specializantke.

6.1.2. Odhodki

Pri stroških materiala planiramo 4% znižanje, kar bomo dosegli z racionalnejšo in gospodarno porabo materialov ter z izpeljavo vseh javnih razpisov s pogajanjem za vse vrste materialov.

Stroški storitev se bodo zmanjšali za 5% primerjalno z letom 2009. Pri tem smo upoštevali že dosežena zmanjšanja stroškov storitev v prvih mesecih leta 2010 in predvidene spremembe tekom leta.

Amortizacijo planiramo v višini 140.000 EUR, kar je za 39 % več kot v preteklem letu.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 1.538.000 EUR. Planirani so na osnovi doseženih v prvih treh mesecih in upoštevane so predvidene spremembe v strukturi zaposlenih tekom leta. Ob upokojitvi štirih zaposlenih se planirajo odpravnine ob upokojitvi v višini 23 tisoč EUR, prav tako pa planiramo izplačilo delovne uspešnosti iz leta 2008 v višini 6.000, ki ni bila izplačana. Prav tako smo planirali sprejeto in veljavno odpravo nesorazmerij v mesecu oktobru.

Skupni odhodki se planirajo v višini 2.672.000 EUR. Plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.000 EUR.

V primeru realizacije zastavljenega finančnega načrta in plana investicij bo nastal pozitiven denarni tok (cca. 90 tisoč EUR), s katerim bo zagotovljeno vračilo kratkoročnega kredita v višini 70.000 EUR, kateri je bil najet za plačilo urgentnega vozila.

6.2. Zakonske in druge pravne podlage

ZD Slovenske Konjice bo pri svojem materialno – finančnem poslovanju in pri spremljavi ter objavi rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske in druge pravne podlage (pravilnike, odredbe, splošne dogovore ipd).

Odgovoren: direktor in pomočnica za ekonomiko

6.2.3. Zaključek

Predložen plan dela ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih tudi glede na obstoječe stanje realno finančno vrednoti. Ocenjujemo, da je na prihodkovni in na odhodkovni strani dokaj realen. V kolikor se ne bodo bistveno spremenili sistemski pogoji poslovanja s strani ZZZS ali Ministrstva za zdravje, bo verjamemo tudi realiziran. Potrebno pa bo doseči zastavljene kazalnike fizičnega obsega opravljenih storitev in izvesti planirane ukrepe za optimiziranje dohodkovne in stroškovne učinkovitosti ZD Slovenske Konjice.

Direktor
Darko Ratajc, univ.dipl.oec.

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število storitev)	
	Obseg dejavnosti	Št.napitev	Obseg dejavnosti	Št.napitev	Obseg dejavnosti	Št.napitev	FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
- 101 01 splošna ambulanta (število K-jev):	75.042	110	79.382	109	75.042	110	100,00	94,53
- od tega: preventiva (prvi pregled):	210		229		210		100,00	91,70
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	50		54		50		100,00	92,59
- 101 02 kurativa OD (število K-jev):							#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 03 kurativa ŠD (število K-jev):	36.108	29	18.206	15	36.108	29	100,00	198,33
- 101 04 dispanser za žene (število točk):	29.194	X	28.316	X	29.194	X	100,00	103,10
- od tega preventiva (samo 0153):	1.215	X	1.965	X	1.215	X	100,00	61,83
- 101 55 preventiva OD		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 54 preventiva ŠD	9.842	X	10.022	X	9.842	X	100,00	98,20
- 101 05 fizioterapija, delovna terapija (število točk)*	56.249	1.244	60.112	1.328	71.752	1.580	127,56	119,36
- 101 07 patronaža (število točk)	55.954	X	62.268	X	55.954	X	100,00	89,86
- 101 51 nega na domu (število točk)		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 53 splošna amb. v socialnem zavodu(št.K-jev)	15.393	2	15.274	2	15.393	2	100,00	100,78
- 101 112 dispanser za mentalno zdravje (število točk)		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 113 klinična psihologija (število točk)		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 016 delavnica 'zdravo hujšanje'	2	X	2	X	2	X	100,00	100,00
- 101 016 delavnica 'da, opuščam kajenje'	1	X	1	X	1	X	100,00	100,00
- 101 016 ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje'	13	X	9	X	13	X	100,00	144,44
- 101 016 delavnica 'zdrava prehrana'	4	X	4	X	4	X	100,00	100,00
- 101 016 delavnica 'telesna dejavnost- gibanje'	4	X	4	X	3	X	75,00	75,00
- 101 016 ind. svetovanje za tveganje pija alkohola	4	X	4	X			0,00	0,00
- 101 016 krajša delavnica "življenski slog"	11	X	10	X	11	X	100,00	110,00
- 101 016 krajša delavnica "test hoje 1x"	10	X	11	X	10	X	100,00	90,91
- 101 016 krajša delavnica "dejavniki tveganja"	10	X	10	X	10	X	100,00	100,00
SEKULARNI AMBULANTNA DEJAVNOST	Število točk	Št.obiskov	Število točk	Št.obiskov	Število točk	Št.obiskov	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
- 201 25 internistika							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 26 pulmologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 36 onkologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 28 nevrologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 29 pediatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 30 ginekologija in porodništvo							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 31 kirurgija, travmatologija, urologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 32 ortopedija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 33 otorinolaringologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 34 okulistika	10.444	2.202	8.906	2.216	10.444	2.202	100,00	117,27
- 201 35 dermatologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 37 psihiatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 58 pedopsihiatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 104 ultrazvok	27.203	2.344	28.959	2.485	27.203	2.344	100,00	93,94
- 201 105 rentgen	12.777	2.020	12.754	2.059	12.777	2.020	100,00	100,18
- 201 46 fiziatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 49 medicina dela							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 52 diabetologija, endokrinologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 62 boleznj dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 90 mamografija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 97 kardiologija							#DEL/0!	#DEL/0!
ZOBNE ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	X	Število točk	X	Število točk	X	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
- 102 08, 102 09 zobozdravstvo za odrasle	47.339	X	47.319	X	78.898	X	166,67	166,74
- 102 10, 102 11 zobozdravstvo za mladino	32.701	X	32.670	X	32.701	X	100,00	100,09
- 102 12 ortodontija		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 13 pedodontologija		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 14 stomatološko protetična dejavnost		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 17 spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 18 oralna in maksilofacialna kirurgija		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
REŠEVALNA SLUŽBA	Število točk	X	Število točk	X	Število točk	X	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
- 106 24 nenujni reš. prevozi bolnikov na/z dialize	253.344	X	159.587	X	160.000	X	63,16	100,26
- 106 108 prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo	107.520	X	135.986	X	140.000	X	130,21	102,95
- 106 23 nenujni reševalni prevozi	106.422	X	356.583	X	350.000	X	328,88	98,15
- 106 92 nujni reševalni prevozi (pavšal)	pavšal	X	49.504	X	pavšal	X	#VREDNI!	#VREDNI!

atna pojasnila:
 abela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.
 polja označena z X, ne vpisujete podatkov.
 isujite podatek o številu primerov tudi v stolpec št. napitev.

mbe:

V podatkih

ni: Tatjana Hladen, ekon.

Podpis odgovorne osebe:
 Darko Ratajč, dipl.univ.ekon.

it.: 03 758-17-30

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2010 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeksi	
			2.517.746	1.834.399		2.665.500	1.949.500	FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	1.834.399	1.873.119	1.949.500	106,27	104,08		
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	76.292	80.533	47.500	82,26	58,98		
	4	Prihodki iz dodatnega poslovilnega zavarovanja	387.413	392.378	429.000	116,76	109,33		
	5	Prihodki od doplati do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	28.906	33.455	34.500	119,35	103,12		
762	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	210.736	200.061	205.000	97,28	102,47		
761, 763, 764	7	Finančni prihodki	684	848	850	124,27	100,24		
	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotvalni prihodki	25.243	26.333	26.650	105,57	101,20		
76	9	PRIHODKI (17+8)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		
460	10	Stroški materiala (11+29)	253.428	267.453	258.000	97,48	95,72		
11	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 19+ 25)	146.305	147.923	143.900	98,36	97,28		
19	12	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 24)	20.491	20.000	20.000	97,60	102,07		
20	13	Razkužila	50.436	50.652	57.200	113,41	112,48		
21	14	Obežilni in sanitarni material	8.220	8.229	8.000	97,32	97,22		
22	15	RTG material	10.603	9.959	6.200	58,47	62,28		
23	16	Medicinski potrošni material	16.494	17.372	18.000	109,13	103,62		
24	17	Zobozdravstveni material	15.119	15.292	25.000	165,35	163,48		
25	18	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 28)	75.378	77.476	66.700	88,49	88,09		
26	19	Laboratorijski testi in reagenti	28.431	30.798	24.900	87,91	86,99		
27	20	Laboratorijski material	46.947	46.678	4.100	14,42	13,31		
28	21	Drugi zdravstveni material	117.123	119.530	37.700	80,30	80,77		
29	22	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 33)	81.459	84.335	112.100	95,71	93,78		
30	23	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.450	1.298	1.300	96,41	92,61		
31	24	Voda	12.388	13.294	11.700	94,45	88,41		
32	25	Pisarniški material	21.828	20.663	21.000	96,22	101,63		
33	26	Ostali nezdravstveni material	351.982	353.724	728.000	96,77	92,44		
34	27	Zdravstvene storitve (35 + 38)	131.016	130.024	352.000	100,01	99,51		
35	28	Laboratorijske storitve	220.966	223.700	124.000	84,64	95,37		
36	29	Ostale zdravstvene storitve	395.146	428.439	228.000	103,18	101,92		
37	30	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 39 do 41)	174.459	195.733	371.000	93,89	86,59		
38	31	Storitve vzdrževanja	42.558	41.572	133.000	76,24	67,95		
39	32	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	178.129	191.134	23.000	54,04	55,33		
40	33	Ostale nezdravstvene storitve	101.492	104.161	215.000	120,70	112,49		
41	34	Amortizacija	1.479.642	1.474.568	1.408.000	97,96	137,98		
42	35	Stroški izdatki (od 42 do 46)	1.134.997	1.137.408	1.538.000	104,82	104,30		
43	36	Plače zaposlenih	187.924	187.127	1.141.000	100,53	100,32		
44	37	Dajatve na plače	150.721	150.035	183.000	97,36	97,79		
45	38	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	27	27	214.000	141,98	142,63		
46	39	Finančni stroški	17.946	17.946	500	133,95	111,11		
467	40	Drugi stroški prodanih in prodanih odhodkov in prevrednotvalni poslovni odhodki	2.603.653	2.603.653	2.603.653	100,00	100,00		
468	41	Odhodki (od 42 do 43 + 47 + 48)	59.980	59.980	287.200	102,63	100,92		
469	42	PRIHODKI (10+24+42+43+47+48)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		
47	43	PRIHODKI (10+24+42+43+47+48)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		
48	44	PRIHODKI (10+24+42+43+47+48)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		
49	45	PRIHODKI (10+24+42+43+47+48)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		
50	46	PRIHODKI (10+24+42+43+47+48)	2.517.746	1.834.399	2.665.500	105,87	103,33		

Zap. št. Dodata pojasnila:

- 4 Zajeti so tudi prihodki s strani ZZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožena kategorije zavarovanih oseb.
- 22 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (kateri, vodila, steni, žice, podajski,...)
- 33 Ostali nezdravstveni material: prena, čistina in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, material za popravila in vzdrževanje, strokovna literatura.
- 43 Stroške dela razvrstila po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Hladen, ekon.

Tel. št.: 03 758-17-30

Podpis odgovorne osebe: Darko Ratej, dipl.univ.ekon.

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2010						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12.
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
ZDRAVNIŠKA ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	36	0	0	36	5	0	37,39
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	8	0	0	8	0	0	8,05
1 Zdravniki (skupaj)	5	0	0	5	0	0	5,45
1.1. Specialist	5	0	0	5	0	0	5,45
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po				0			
1.4. Specializant				0			
1.5. Pripravnik / sekundarij				0			
2 Zobozdravniki skupaj	3	0	0	3	0	0	2,60
2.1. Specialist	1			1	0	0	0,70
2.2. Zobozdravnik				0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2			2			1,90
2.4. Specializant				0			
2.5. Pripravnik				0			
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1. Višji svetnik				0			
3.2. Svetnik				0			
3.3. Prilmanj				0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	28	0	0	28	2	0	29,24
1 Svetovalec v ZN				0			
2 Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3 Koordinator v ZN				0			
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5 Medicinska sestra za področja ⁶				0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7 Diplomirana medicinska sestra	9			9			9,27
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I, II)				0			
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, Z, D.)				0			
10 Srednja medicinska sestra / babica	17			17			19,90
11 Bolničar				0			
12 Pripravnik zdravstvene nege	2			2	2	0	2,00
II E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Farmacevt specialist konzultant				0			
2 Farmacevt specialist				0			
3 Farmacevt				0			
4 Inženir farmacije				0			
5 Farmacevtski tehnik				0			
6 Pripravnik				0			
7 Ostali				0			
III E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	10	0	0	10	0	0	9,39
1 Konzultant (različna področja)				0			
2 Analitik (različna področja)				0			
3 Medicinski biokemik specialist				0			
4 Klinični psiholog specialist				0			
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6 Socialni delavec				0			
7 Sanitarni inženir				0			
8 Radiološki inženir	1			1			1,02
9 Psiholog				0			
10 Pedagog / Specialni pedagog				0			
11 Logoped				0			
12 Fizioterapevt	4			4			4,01
13 Delovni terapevt				0			
14 Analitik v laboratorijski medicini				0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1			1			1,01
16 Sanitarni tehnik				0			
17 Zobotehnik				0			
18 Laboratorijski tehnik	2			2			2,08
19 Voznik reševalca	2			2			1,72
20 Pripravnik				0			
21 Ostali				0			
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	0	0	3	0	0	3,38
1 Ostali	3			3			3,38
V. Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)	6	0	0	6	0	0	6,14
1 Administracija (J2)	1			1			0,74
2 Področje informatike	1			1			1,07
3 Ekonomsko področje				0			
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1			1			1,04
5 Področje nabave				0			
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1			1			1,12
7 Področje prehrane				0			
8 Oskrbovalne službe	1			1			1,00
9 Ostalo	3			3			3,20
VI. Skupaj (I.+II.+III.+IV.+V.)	57	0	0	57	2	0	58,80

Dodatna pojasnila:

- Zaposleni se uvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto.
- ¹ Kot kader pri vseh postavkah se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa priznan kader iz pogodb z ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisujejo se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas.
- V število specializantov so vključeni tisti, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ne upoštevajo se specializanti, ki so v zavodu na kroženju.
- ² Delo delavcev iz drugih organizacij po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih
- ³ Npr. pripravniki in specializanti financirani s strani ZZS, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kader financiran iz EU sredstev, mladi raziskovalci...
- ⁴ Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške
- ⁵ Povprečno število redno zaposlenih ur opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisilnost in odsilnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo)
- ⁶ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti
- ⁷ 3. finance, računovodstvo, plan, analize
- ⁸ elektro, voda, ogrevanje
- ⁹ pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov
- ¹⁰ Direktorje in pomočnike direktorjev se uvrsti v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

Opombe:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3	2.300	3	2.310	4	5.600	243,48	242,42
1 Programska oprema (licence, rač. programi)							243,48	242,42
2 Ostalo	3	2.300	3	2.310	4	5.600	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	0	3	9.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča							#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe							#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A+B)	47	203.193	46	204.618	14	50.500	24,85	24,68
A Medicinska oprema	17	178.388	17	178.388	9	42.500	23,82	23,82
1 Ultrazvok							#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo**	17	178.388	17	178.388	9	42.500	23,82	23,82
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	30	24.803	31	26.230	5	8.000	32,25	30,50
1 Informacijska tehnologija	25	10.862	25	10.889			0,00	0,00
2 Drugo	5	13.941	6	15.341	5	8.000	57,38	52,15
IV. INVESTICIJSKA SKUPAJ (I+II+III)	50	205.493	51	206.928	21	65.100	31,68	31,46

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.300	2.310	5.600	243,48	242,42
1 Amortizacija				243,48	242,42
2 Lastni viri (del presežka)	2.300	2.310	5.600	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	9.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)			9.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A+B)	203.193	204.618	50.500	24,85	24,68
A Medicinska oprema	178.388	178.388	42.500	23,82	23,82
1 Amortizacija				23,82	23,82
2 Lastni viri (del presežka)	106.428	114.214	42.500	39,93	37,21
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	66.960	63.674		0,00	0,00
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.000	500		#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	24.803	26.230	8.000	32,25	30,50
1 Amortizacija				32,25	30,50
2 Lastni viri (del presežka)	24.803	26.230	8.000	32,25	30,50
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I+II+III)	205.493	206.928	65.100	31,68	31,46

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeks FN 2010 / FN 09	Indeks FN 10 / Ocena real. 09
I. Priznana amortizacija v ceni storitev	101.482	101.482	100.000	#DEL/0!	0,00
II. Obračunana amortizacija	131.783	134.879	140.000	#DEL/0!	0,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-30.301	-33.397	-40.000	#DEL/0!	0,00
IV. Porabljena amortizacija	133.531	142.754	65.100	#DEL/0!	0,00

Dodatna pojasnila:

Vrednosti investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.

* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

** Pod drugo opremo navedite opremo, količino in vrednost opreme, ki jo specificirate v opombah

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Hladen, ekon.

Podpis odgovorne osebe: Darko Rataj, dipl.univ.ekon.

Tel. št.: 03 758-17-30

Naziv ZD:

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2010 - ZD

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	76.700	71.700	5.000
1 preureditev ambulanc	5.000		5.000
2 beljenje prostorov	3.000	3.000	
3 stroški pluzenja	3.000	3.000	
4 ostali manjši stroški tekočega vzdrževanja	8.700	8.700	
5 storitve vzdrževanja voznega parka	31.000	31.000	
6 storitve vzdrževanja medicinske opreme	15.000	15.000	
7 storitve vzdrževanja nemedicinske opreme	11.000	11.000	
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		

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Hladen, ekon.

Podpis odgovorne osebe: Darko Ratajč, dipl.univ.ekon.

Tel. št.: 03 758-17-30