



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ



Odgovorna oseba, direktorica: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

*Metka Petek Uhan*



Ptuj, februar 2019

# KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	6
VODSTVO ZAVODA.....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 ..	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 .....	13
4.1. LETNI CILJI.....	13
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ .....	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	
21	
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	21
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	21
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	22
Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah, nato se upošteva del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih v upravljanje. ....	26
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	27
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	27
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	28
9. PLAN KADROV .....	28
9.1. ZAPOSLENOST.....	31
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	31
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	31
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	31
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019.....	33
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	33
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	33
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	33
11. ZAKLJUČEK .....	34

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
  - 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
  - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
  - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
  - **Obrazec 1: Delovni program 2019**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019**

### **1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

#### **PREDSTAVITEV ZAVODA**

##### **DELO SVETA ZAVODA**

Skladno z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9/2005, v Uradnem listu št. 115/2007, 48/2017 in 70/2018 je sestava sveta zavoda naslednja:

4 predstavniki ustanoviteljev  
1 predstavnik uporabnikov  
2 predstavnika delavcev

V letu 2018 se je Svet zavoda sestal na 5 rednih in 2 izredni sejah sveta zavoda.

Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje:

Inventurni elaborat za leto 2017

Letno poročilo za leto 2017

Poročilo o JN v letu 2017

Revizijsko poročilo za leto 2017

Poročila o opravljenih internih strokovnih nadzorih in poročilo o obravnavanih prvih zahtevah kršitvah pacientovih pravic v letu 2017

Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2017

Poročilo o sklenjenih podjemnih pogodbah in podanih soglasij za delo zaposlenih v ZD pri drugih izvajalcih v letu 2017

Delovna uspešnost direktorice in pomočnice direktorice JZ ZD Ptuj

Program dela in finančni načrt JZ ZD Ptuj za leto 2018

Kadrovska načrt 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji

Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ptuj

Poročila 12. vodstvenega pregleda za leto 2017

Rebalans kadrovskega načrta

Polletno poročilo 2018

Spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Ptuj

Podaja soglasij k zaposlitvam

Plan nabav in investicijskega vzdrževanja v letu 2019

Plan porabe materialnih stroškov, stroškov za strokovno izpopolnjevanje in plan nabav zaščitne obleke in obutve v letu 2019.

Izdaja soglasja k pravilnikom / Pravilnik o notranji organizaciji dela, Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih/

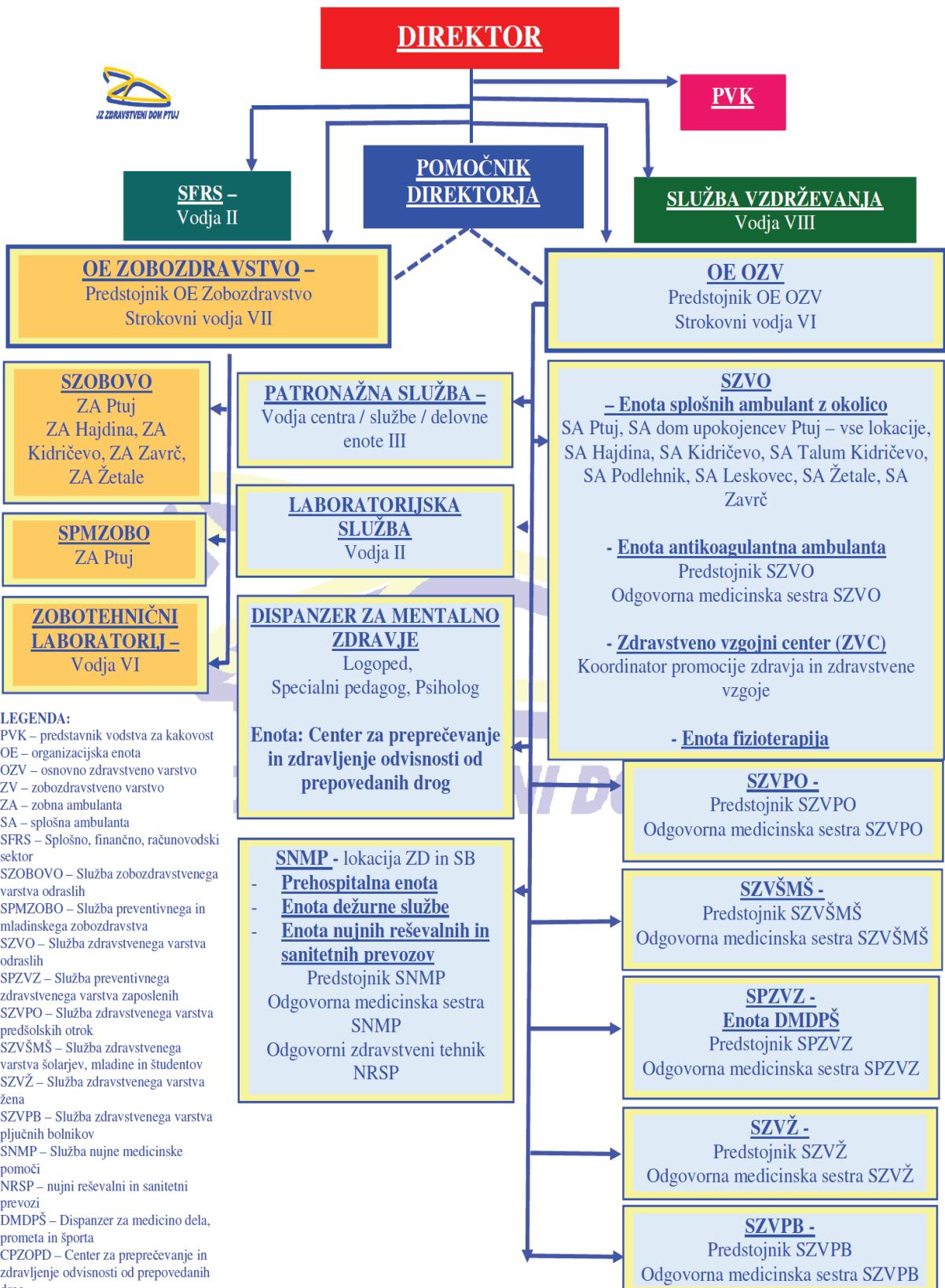
Izdaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest

ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km<sup>2</sup> za cca 70000 prebivalcev.

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
  - čeljustno kirurgijo
  - zubo ortopedijo
  - paradontologijo,
  - pedontologijo
  - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija
- Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
- Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
- Patronažna služba (preventiva, kurativa)
- Nujna medicinska pomoč
- Nujni reševalni in sanitetni prevozi
  - Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped, klub zdravljenih alkoholikov )
  - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
  - Mrliško ogledna služba
  - Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.

# PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA



## **VODSTVO ZAVODA**

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ dne 10.12.2010 za mandatno obdobje od 13.12.2010 do 12.12.2015 ter na seji SZ dne 10.12.2015 za mandatno obdobje petih let od 13.12.2015 do 12.12.2020.

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda ter pomočnik direktorja.

## **DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

Dolgoročni cilji zdravstvenega doma Ptuj izhajajo iz politike, vizije in poslanstva ter več letnega dela in programa .

- Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, urgentne, čeljustne, čeljustne in zobne ortopedije, ginekologije ter internistike)
- Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvu na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
- Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
- Dvigovati kakovost dela.
- Izobraževati lasten kader.
- Posodabljanje opreme in prostorov.
- Uspodbujanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
- Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.
- Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015
- Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
- Nadaljevati aktivnosti za pridobitev naziva poslovne odločnosti .
- Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih .
- Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj.
- Uveljavljanje e zdravja.
- Posodabljanje spletne strani.
- Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2018.
- Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
- Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotnem preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
- V vseh organizacijskih enotah vzpodbjati znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.
- Skrb za posebej ranljive skupine
- Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine

- Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.
- Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2020 za izboljšanje.
- Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2020 za izboljšanje.

## **POSLANSTVO**

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja.

## **VIZIJA**

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

## **VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE**

strokovnost  
kakovost  
medsebojno zaupanje  
predanost  
natančno izvajanje nalog  
varovanje zasebnosti  
spoštovanje  
etika  
odgovornost  
sodelovanje in odprtost  
empatija  
osebnostni razvoj zaposlenih

## **STRATEŠKE USMERITVE**

### **VIDIK PACIENTOV**

- Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
- Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob (zobozdravstvo)

### **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**

- Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike

kakovosti.

- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
- V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja

## VIDIK PROCESOV

- Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

## FINANČNI VIDIK

- Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovni pogoj za doseganje poslovnih ciljev in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.
- Pozitivno poslovanje

Zavod ima iz svojih **Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljeni cilje:**

- Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, urgentne, čeljustne, čeljustne in zobne ortopedije, ginekologije ter internistike)
- Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvom na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
- Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
- Dvigovati kakovost dela.
- Izobraževati lasten kader.
- Posodabljanje opreme in prostorov.
- Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
- Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.
- Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015
- Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
- Nadaljevati aktivnosti za pridobitev naziva poslovne odločnosti .
- Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih .
- Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj.
- Uveljavljanje e zdravja.
- Posodabljanje spletne strani.
- Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2018.
- Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
- Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotnem preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
- V vseh organizacijskih enotah vzpodbuji znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.

- Skrb za posebej ranljive skupine
- Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine
- Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.
- Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2020 za izboljšanje.
- Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2020 za izboljšanje.

Podrobno v prilogi 1.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
5.	Pravilnik o notranji reviziji
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravnosti, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu
8.	Pravilnik o ravnanju ob ugotovitvi nepravilnostih s strani ZZZS
9.	Pravilnik o računovodstvu
10.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj
11.	Pravilnik o notranji organizaciji dela
12.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
13.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj
14.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil
15.	Načrt gospodarjenja z odpadki
16.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
17.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril
18.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju
19.	Pravila o mrlisko pregledni službi
20.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil
21.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda
22.	Pravilnik o sejninaх in povračilih stroškov članom Sveta zavoda
23.	Poslovnik o delu Sveta zavoda
25.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
26.	Statut
27.	Akt o ustanovitvi
28.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj
29.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti
30.	Pravilnik o izvajanju nadstandardnih ginekoloških storitvah
31.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah
32.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
33.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico
34.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Zd Ptuj
35.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v Zd Ptuj
36.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj.

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019**

#### **4.1. LETNI CILJI**

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov in eventuelnega povečanja obsega programov v Mestni občini PTUJ in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov in izvajalcev, ostajajo naši temeljni cilji.

Naš cilj v letu 2019 je tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:

- prijazna ustanova za koristnike naših storitev
- zadovoljstvo zaposlenih
- izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajšanje čakalnih dob
- izpolnitve delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom programov
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami
- posodabljanje informacijskega sistema
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme

Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar se zavezujemo, da bomo večino ciljev realizirali.

Osrednji cilj je :

-izpolnjevanje programa dela,

Pomembnejši cilji so:

-zadovoljstvo uporabnikov

-zadovoljstvo zaposlenih

-pozitivno poslovanje

-dvig kakovosti dela

## **4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih poslovnih ciljev**

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

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave.

Ugotavljam, da sistem vodenja kakovosti deluje uspešno in učinkovito.

### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V Zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanjega izvajalca izvede notranja revizija.

Tabela: Petletni plan notranjih revizij

Področja revidiranja	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
Podjemne in avtorske pogodbe	x		x		
Blagajniško poslovanje	x	x	x	x	x
Plače, osebni dohodki, povračila stroškov	x	x	x	x	x
Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja			x		x
Zaključni račun	x	x	x	x	x
Nabava blaga, storitev, gradenj			x		x
Javna naročila		x		x	
Nabava blaga z naročilnicami	x		x		x
Knjigovodstvo		x		x	

Kadrovska evidenca	x			x	
Davki (DDV; obdavčene storitve, davek od dohodka)			x		x
Plačila in doplačila zdravstvenih storitev		x		x	
Sistem notranjih kontrol	x			x	
Akti zavoda		x			x

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

Za vsak postavljen cilj imamo v ZD Ptuj določen kazalnik, opredeljen cilj , spremljamo realizacijo. Vsak izmed ciljev pa je del procesa, proces pa del skupine procesov.

Na letnem nivoju se pripravi poročilo vodstvenega pregleda v katerem je tudi ocena delovanja procesov za določeno leto ter realizacija ciljev za kazalnike kakovosti.

Cilji za kazalnike kakovosti so v prilogi 2.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

Dejavnost, enota, služba		Št. timov	št. količnikov, točk, km na tim	Plan količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Plan realiziranih količnikov, točk, km	Plan plačanih količnikov, točk, km	Indeks: plač./ realiz. 4/3	Indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1				2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulante - količniki iz obiskov	14,10	27.488	387.581	370.000	322.851	87,26	95,46
302 001	Splošne ambulante - količniki iz glavarine	14,10	29.850	420.885	305.000	305.000	100,00	72,47
302 002	Splošna amb. v domu upokojencev	1,94	27.488	53.327	53.327	53.327	100,00	100,00
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,20	52.045	10.409	10.409	10.409	100,00	100,00
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	2,45	27.705	67.877	35.000	58.881	168,23	51,56
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	2,45	29.850	73.133	55.935	55.935	100,00	76,48
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	0,55	47.706	26.238	26.238	26.238	100,00	100,00
306 007	Ženski dispanzer - količniki iz obiskov	2,10	29.194	61.307	58.500	66.300	113,33	95,42
306 007	Ženski dispanzer - količniki iz glavarine	2,10	26.162	54.940	64.200	64.200	100,00	116,85
229 239	Pulmologija	2,13	61.965	131.985	131.985	131.985	100,00	100,00
510 029	Patronažna služba - točke	24,80	1.350,00	33.480	34.500	33.480	97,04	103,05
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	5,03	21.522	108.256	124.522	108.256	86,94	115,03
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	2,31	99.460	229.753	250.000	229.753	91,90	108,81
513 153	Sanitetni prevozi	3,00	99.460	298.380	298.380	298.380	100,00	100,00
404	Zobozdravstvo	8,55	47.339	388.969	373.100	373.100	100,00	95,92

101	odraslih - točke							
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	5,08	32.060	162.865	162.865	162.865	100,00	100,00
442 116	<i>Oralna in maksilofac. kirurgija - točke</i>	1,66	59.985	99.575	49.420	49.420	100,00	49,63
401 110	Ortodontija - točke	2,39	62.275	148.837	148.837	148.837	100,00	100,00
402 111	Pedontolog - točke	1,34	35.065	23.494	23.493	23.493	100,00	100,00
507 028	Fizioterapija - uteži	2,00	589,73	1.179	1.179	1.220	103,44	100,00
406 114	<i>Paradonto/zobne bolezni</i>	1,23	44.758	55.052	10.000	0	0,00	18,16
510 029	Patronažna služba- točke	3,2	1.350,00	4.320	4.320	7.320	169,44	100,00
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1	221.527		148.159	148.159	100,00	
512 058	Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1	127.778		71.168	71.168	100,00	
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1	172.084		96.986	96.986	100,00	
	Dermatologija	1						
			160.000					

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža in je enak planu ZZZS od 1.1.2018 dalje.

V koloni 3 je prikazan delovni program , ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran.

Plan realiz., v koloni 3 je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbe z ZZZS. Razlog za nižji plan je nižje doseganje glavarine od planirane glede na mrežo. V teh primerih si bo ZD prizadeval za povišanje glavarine.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačni program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

#### Planirano nedoseganje plana po pogodbi in razlog:

- Splošne ambulante zaradi nedoseganja glavarine
- Šolski dispanzer zaradi nedoseganja glavarine.
- Oralna kirurgija zaradi pomanjkanja zobozdravnikov specialistov, del programa se izvaja z zunanjimi izvajalci.
- Zobne bolezni zaradi bolniške odsotnosti oz. porodniškega dopusta.
- Centri za duševno zdravje. Programme smo pridobili s 1.1.2019. Začetek izvajanja je 1.3.2019 in sicer postopoma.

**Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu:**

302 001	Farmacevt svetovalec - pavšal
302 001	Referenčna ambulanta
302 003	Center za odvisnost
388 040	Dežurna služba 1
338 047	Mobilna enota reamobila
338 048	Mobilna enota nujnega reševalnega vozila
346 025	Zdravstvena vzgoja
402 111	Pedontologija pavšal
446 125	Zobozdravstvena vzgoja

**Delavnice**

PLAN ZA LETO 2019						
Delavnice		Plan ZZZS	Realizacija delavnic	Plačane delavnice s strani ZZZS	Indeks: plačano / realizirano (4/3)	Indeks: realiz./ planirano (3/2)
1	2	3	4	5	6	
E0231	'ZDRAVA PREHRANA'	8	8	8	100	100
E0233	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	2	2	2	100	100
E0235	IND.SVET.OPKAJ	15	15	15	100	100
E0236	IND.SVET.TVALK	2	2	2	100	100
E0237	ŽIVLJENSKI SLOG	27	27	27	100	100
E0239	DEJAVNIKI TVEGANJA	23	23	23	100	100
E0522	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	5	5	5	100	100
E0581	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	6	6	6	100	100
E0582	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	7	7	7	100	100
E0583	TEHNIKE SPROŠČANJA	14	14	14	100	100
E0629	POSODOBLJENO 'ZDRAVO HUJŠANJE'	6	6	6	100	100
E0686	"ALI SEM FIT"	22	22	22	100	100
E0687	"GIBAM SE"	6	6	6	100	100

### **Samoplačniki – trg**

V skladu za internim pravilnikom bo ZD Ptuj v letu 2019 opravljal samoplačniške storitve: na področju ginekologije, odraslega zobozdravstva, NMP na prireditvah,...

### **Medicina dela – trg**

V letu 2018 je planiranih 160.000 točk.

### **Drugo – trg**

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovнем sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD Ptuj: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2019.

### **Programi, projekti – drugi vir financiranja**

- Projekt SOPA
- Projekt »Skupaj proti demenci«
- »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog
- Mreža skupin v okviru DMZ

## **7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP**

Enote NMP v ZD Ptuj:

- 338 040 Dežurna služba 1
- 338 047 Mobilna enota reamobila
- 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila

Ekipe so sestavljene v skladu s standardi v SD za posamezni program.

Zaposleni se izobražujejo v skladu s planom izobraževanja in v okviru zakonskih podlag.

V izvajanje službe NMP se vključujejo koncesionarji.

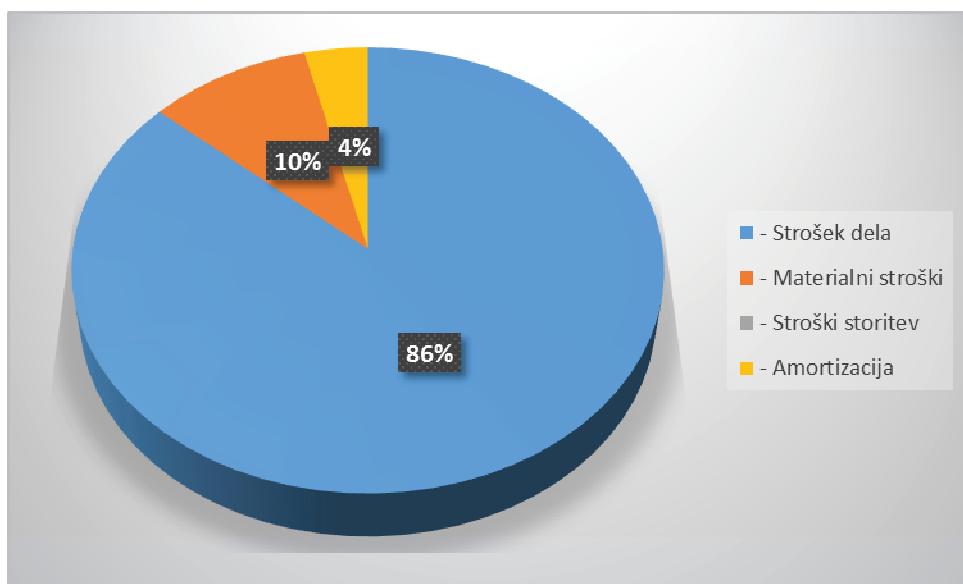
V spodnji tabeli je prikazan pregled pogodbenih sredstev za leto 2018, realizacija 2018 ter pogodbena sredstva za leto 2019.

**Tabela :** Enote NMP skupaj

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.633.878	1.633.878	1.742.654,54
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)	0	0	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.633.878	1.710.300	1.742.655
- Strošek dela	1.407.486	1.416.052	1.506.728,07
- Materialni stroški	162.020	235.263	169.822,07
- Stroški storitev	0	0	
- Amortizacija	64.371	58.985	66.104,40
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-76.422	0

Iz spodnjega grafa je razvidno, da 86% pogodbenih sredstev za leto 2019 predstavlja strošek dela.

Graf: Stroški v pogodbenih sredstvih za izvajanje NMP za leto 2019, v deležih



### Tržna dejavnost je izvajanje NMP na prireditvah

Za izvajanje ima ZD Ptuj z lastnimi zaposlenimi sklenjene podjemne pogodbe.

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

### **8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### **8.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 11.400.863 EUR in bodo za 11,79 % višji od doseženih v letu 2018.

	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks (P 2019 / R 2018)	Indeks ( P2019 /2018)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	8.986.401	9.211.414	10.361.325	112,48	115,30
- 1. OD DRŽAVE	7.816.867	7.978.944	8.962.734	112,33	114,66
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	7.371.932	7.556.985	8.477.799	112,18	115,00
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	4.935	0	4.935	#DEL/0!	100,00
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	125.000	130.693	150.000	114,77	120,00
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	65.000	69.435	80.000	115,22	123,08
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	250.000	221.832	250.000	112,70	100,00
- 2. OD OBČIN	30.000	26.042	30.000	115,20	100,00
Prihodki za mrliske oglede	30.000	26.042	30.000	115,20	100,00
	1.139.534	1.206.427	1.368.591	113,44	120,10
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.139.534	1.206.427	1.368.591	113,44	120,10
II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.200	2.408	3.200	132,92	100,00
III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	787.000	823.253	849.000	103,13	107,88
Doplačila, samoplačniki, podjetja	760.000	791.794	820.000	103,56	107,89
Doplačila do polne vrednosti storitve	15.500	12.134	14.000	115,38	90,32
Prihodki od najemnin in vračila stroškov najemnikov	8.000	8.769	9.000	102,63	112,50
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000	4.956	2.000	40,36	200,00
Prihodki - donacije, za izobraževanje	2.500	5.600	4.000	71,43	160,00
III. A TRŽNI PRIHODKI	21.900	26.826	31.000	115,56	141,55

Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	14.000	19.523	22.000	112,69	157,14
Prihodki od počitniških kapacetet	6.400	7.304	7.500	102,69	117,19
Prihodki od prejšnjih let	1.500	0	1.500	#DEL/0!	100,00
<b>IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>25.000</b>	<b>32.422</b>	<b>25.000</b>	<b>77,11</b>	<b>100,00</b>
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	20.000	31.988	20.000	62,52	100,00
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	5.000	434	5.000	1.151,99	100,00
<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.500</b>	<b>838</b>	<b>1.000</b>	<b>119,33</b>	<b>66,67</b>
<b>VI. PROJEKTI</b>	<b>124.599</b>	<b>100.927</b>	<b>130.338</b>	<b>129,14</b>	<b>104,61</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.949.600</b>	<b>10.198.088</b>	<b>11.400.863</b>	<b>111,79</b>	<b>114,59</b>

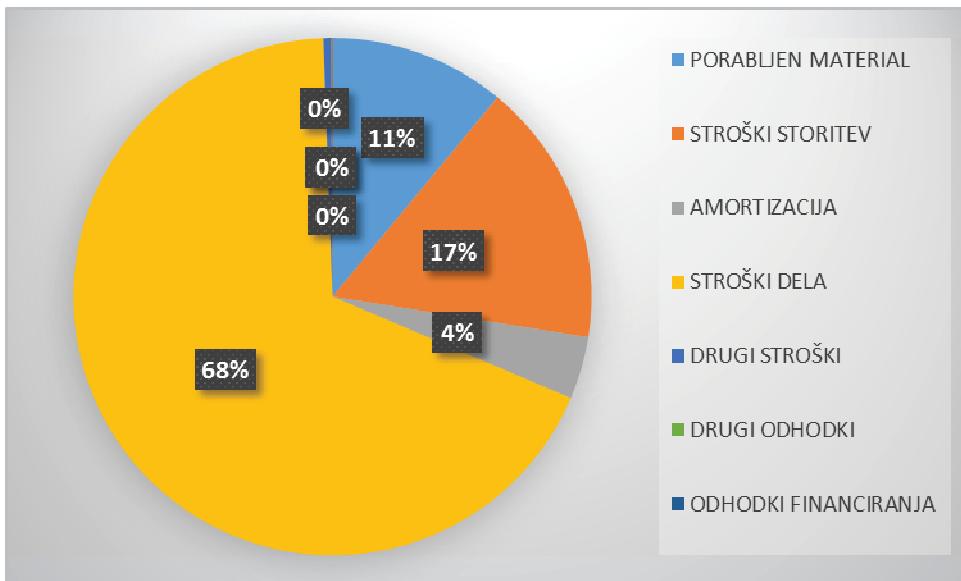
### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 11.400.862 EUR in bodo za 13,02% višji od doseženih v letu 2018.

	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks (P 2019 / R 2018)	Indeks (P2019 /2018)
<b>PORABLJEN MATERIAL</b>	<b>1.060.134</b>	<b>1.097.311</b>	<b>1.253.796</b>	<b>114,26</b>	<b>118,27</b>
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.528.362</b>	<b>1.665.531</b>	<b>1.882.962</b>	<b>113,05</b>	<b>123,20</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>433.889</b>	<b>424.709</b>	<b>445.000</b>	<b>104,78</b>	<b>102,56</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>6.876.247</b>	<b>6.819.502</b>	<b>7.754.759</b>	<b>113,71</b>	<b>112,78</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>46.867</b>	<b>52.059</b>	<b>53.799</b>	<b>103,34</b>	<b>114,79</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>20.451</b>	<b>2.000</b>	<b>9,78</b>	<b>200,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>1.146,79</b>	<b>100,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>3.000</b>	<b>8.044</b>	<b>8.446</b>	<b>105,00</b>	<b>281,54</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.949.600</b>	<b>10.087.615</b>	<b>11.400.862</b>	<b>113,02</b>	<b>114,59</b>

Spodnji graf prikazuje, da načrtovani strošek dela predstavlja 68% vseh stroškov. Pomembno, pa je poudariti, da tu niso zajeti zunanji izvajalci in sicer zdravniki, ki se vključujejo v službo NMP, zobozdravniki specialisti, ki opravljajo ortodontske storitve in storitve oralne kirurgije.

Graf: Struktura planiranih stroškov v letu 2019



### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.136.758 EUR in bodo za 13,53 % višji od doseženih v letu 2018.

Povišanje stroškov je posledica pridobitve novih programov.

Stroški najemnin so višji zaradi najema prostor za opravljanje storitev centra za duševno zdravje kot tudi obratovalni stroški (voda, ogrevanje,...)

V letu 2019 je v planu nadgradnja sistema evidentiranja in povezava z računovodskim programom ter nadgradnje računovodskega programa, zato so višji stroški AOP.

V celotnem letu izvajamo čiščenje prostorov sami, zato so višji stroški npr. čistilnega materiala in potrošnega materiala.

Zaradi povečane potrebe po izvajanju javnih naročil in pravnem svetovanju bo omenjene storitve v določenem obsegu prevzel zunanji izvajalec.

	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks (P 2019 / R 2018)	Indeks ( P 2019 /P 2018)
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	1.060.134	1.097.311	1.253.796	114,26	118,27
Zdravila, razkužila	190.000	195.960	217.000	110,74	114,21
Sanitetni material	130.000	120.612	142.000	117,73	109,23
Zobozdravstveni material	142.000	156.728	175.000	111,66	123,24
Rentgenski material	1.500	2.057	2.000	97,24	133,33
Avtodeli	9.000	7.502	8.500	113,30	94,44
Laboratorijski material	173.734	168.675	189.000	112,05	108,79
Plin, kisik	9.000	9.577	12.000	125,30	133,33
Čistilni material	20.000	22.618	28.548	126,22	142,74
Pisarniški material	50.000	59.735	65.000	108,81	130,00
Ostali material	56.000	66.281	83.000	125,22	148,21
Stroški zaščitne obleke in obutve	24.300	23.234	24.006	103,32	98,79
Vodarina, kanalčina	9.000	10.762	13.000	120,80	144,44
Porabljena elektrika	63.000	67.049	77.681	115,86	123,30
Porabljeno pogonsko gorivo	100.000	100.488	115.000	114,44	115,00
Stroški ogrevanja	69.000	71.629	84.060	117,36	121,83
Strokovna literatura, časopisi	7.600	7.598	9.000	118,46	118,42
Stroški drobnega inventarja - avtogume	6.000	6.808	9.000	132,20	150,00
<b>STROŠKI STORITEV SKUPAJ</b>	1.528.362	1.665.531	1.882.962	113,05	123,20
Stroški nakupa vinjet	800	964	1.000	103,73	125,00
Stroški telefona, telefaksa	49.000	50.094	53.000	105,80	108,16
Poštni stroški	24.000	30.157	36.000	119,37	150,00
Investicijsko vzdrževanje objektorv	61.910	41.558	94.370	227,08	152,43
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	42.000	42.215	50.000	118,44	119,05
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	95.000	99.712	102.000	102,30	107,37
Tekoča popravja in vzdrževanje vozil	50.000	59.288	56.000	94,45	112,00
Bančne storitve, plačilni promet	1.500	1.157	1.500	129,62	100,00
Najemnine prostorov	37.500	42.043	78.650	187,07	209,73
Odvoz odpadkov	21.000	20.652	23.000	111,37	109,52
Takse registracije vozil, cestnine	3.950	4.085	4.500	110,15	113,92

Sodni stroški, storite odvetnikov - izvržbe	2.000	1.029	2.000	194,34	100,00
Stroški varstva pri delu	5.500	7.336	9.000	122,68	163,64
Ostale storitve	45.000	73.311	75.000	102,30	166,67
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje			16.000		#DEL/0!
Promocija zdravja na del. mestu in delavnice na temo medsebojnih odnosov, komunikacije,..	9.000	3.000	9.000	300,00	100,00
Stroški čiščenja prostorov	84.000	79.986	0	0,00	0,00
Srški pranja perila	24.500	30.089	53.000	176,14	216,33
Stroški revizije	4.100	4.100	4.500	109,76	109,76
stroški - kakovost	13.100	6.492	14.640	225,52	111,76
Stroški ISO	3.400	3.757	5.000	133,09	147,06
Zdravstvene storitve drugih	286.877	446.802	460.000	102,95	160,35
Laboratorijske storitve drugih	200.000	209.576	215.000	102,59	107,50
Varovanje premoženja	5.100	5.691	7.000	123,01	137,25
Fizično varovanje v dežurni službi	42.322	33.984	35.000	102,99	82,70
AOP storitve	72.000	67.025	89.000	132,79	123,61
Reprezentanca	4.000	3.356	4.000	119,20	100,00
Strokovno izobraževanje skupaj	101.500	81.196	111.500	137,32	109,85
Kotizacije - NMP	0	112	0	0,00	#DEL/0!
Stroški pripravnosti	5.000	1.771	2.000	112,92	40,00
Stroški specializacije - medicina dela	1.500	0	0	#DEL/0!	0,00
Specializ. Klin. psih.	3.500	2.962	23.500	793,47	671,43
Zavarovalne premije - vse	101.669	102.483	116.607	113,78	114,69
Izplačila po podjemnih pogodbah	93.600	80.319	96.383	120,00	102,97
Sejnina	1.000	928	974	105,00	97,45
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	32.334	27.614	33.137	120,00	102,48
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	700	689	700	101,60	100,00

## **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 7.754.759 EUR in bodo za 13,71 % višji od doseženih v letu 2018.

Pa povišanje vplivajo nove zaposlitve, sprememba zakonodaje (višji dodatki, višji plačni razredi)

	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks (P 2019 / R 2018)	Indeks (P 2019 / P 2018)
<b>STROŠEK DELA</b>	6.876.247	6.819.502	7.754.759	113,71	112,78
Bruto plače	5.372.258	5.289.044	6.030.164	114,01	112,25
Dajatve na bruto plače	864.934	855.541	970.856	113,48	112,25
Stroški prevoza in in iz dela	175.000	171.673	193.673	112,82	110,67
Stroški prehrane	170.000	175.426	185.426	105,70	109,07
Izdatki za regres za letni dopust	185.414	188.321	215.740	114,56	116,36
Jubilejne nagrade	10.222	10.684	10.000	93,60	97,83
Odpravnine	5.500	5.186	34.000	655,66	618,18
Solidarnostne pomoči	1.500	1.386	1.500	108,22	100,00
Nezgodno zavarovanje	6.500	6.044	7.253	120,00	111,58
Dodatno pokojninsko zavarovanje	84.120	85.597	101.189	118,22	120,29
Nagrade, darila	800	600	1.000	166,67	125,00
Stroški dela iz preteklih let		30.000	0	0,00	#DEL/0!
Zamudne obresti			3.958	#DEL/0!	#DEL/0!

## **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija znaša skupaj 445.000 EUR. Od tega je 35.000 EUR drobnega inventarja, ki je v celoti tudi strošek.

Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah, nato se upošteva del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih v upravljanje.

### **8.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnoveženi poslovni izid.

**Tabela 3:** Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2019

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019
10.198.088	11.400.863	10.087.615	11.400.863	110.474	0

## **8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

	Plan 2019	
	Izvajanje javne službe	Trg
CELOTNI PRIHODKI	10.487.498	913.365
CELOTNI ODHODKI	10.487.498	913.365
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila ministrstva za zdravje iz leta 2010. Pri odhodkih smo upoštevali % prihodkov.  
V letu 2019 bomo pripravili podrobna sodila za zamejevanje odhodkov.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- Samoplačniške storitve v skladu z internim pravilnikom in sicer v zozozdravstvu, ženskem dispanzerju, službi NMP (izvajanje NMP na prireditvah).
- Storitve medicine dela, prometa in športa.
- Finančni prihodki.
- Drugi prihodki (prihodki iz naslova najemnin in drugih storitev, prihodki od oddaje počitniških kapacetet, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod,...).
- Prihodki od zaračunavanja provizij, mentorstva, fotokopiranja dokumentacije.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

### **8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 999.596 eur.

Primanjkljaj je zaradi porabe sredstev za investicijo iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (poraba na osnovi sklepov zavoda)

### **9. PLAN KADROV**

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>		
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	151	175	5	0	180	22	6		119,21
A. E1 - Zdravniki in zdravstveni delci (I+2+3)	40	59	1	0	60	17	0		160,00
1. Zdravniki (skupaj)	27	39	1	0	40	12	0		148,15
1.1. Višji zdravnik specialist	7	9			9	1			128,67
1.2. Specialist	8	18			18	2			226,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	3	2	1		3				100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1				100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0				#DEL/01
1.6. Specializant	8	7			7	7			87,50
1.7. Pripravnik / sekundarij		2			2	2			#DEL/01
2. Zobozdravniki skupaj	13	20	0	0	20	5	0		153,85
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1				100,00
2.2. Specialist		3			3				#DEL/01
2.3. Zobozdravnik					0				#DEL/01
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2				100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	9			9				112,50
2.6. Specializant		3			3	3			#DEL/01
2.7. Pripravnik	2	2			2	2			100,00
3. Zdravni svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0				#DEL/01
B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	111	116	4	0	120	5	5		108,11
1. Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1				100,00
2. Profesor zdravstvene vzgoje					0				#DEL/01
3. Diplomirana medicinska sestra	51	1	59		59	2	1		115,69
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0				#DEL/01
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	13			13		4		130,00
6. Srednja medicinska sestra / babica	49	42	4		46	2			93,88
7. Bolničar					0				#DEL/01
8. Pripravnik zdravstvene nege		1			1	1			#DEL/01
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/01
1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specjalnimi znanji					0				#DEL/01
2. Farmacevt / Farmacevt s specjalnimi znanji					0				#DEL/01
3. Inženir farmacie					0				#DEL/01
4. Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specjalnimi znanji					0				#DEL/01
5. Pripravniki					0				#DEL/01
6. Ostali / Farmacevt začetnik					0				#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	27	50	1	0	51	6	0		188,89
1. Konzultant (različna področja)					0				#DEL/01
2. Analitik (različna področja)					0				#DEL/01
3. Medicinski biokemik specialist	1	1			1				100,00
4. Klinični psiholog specialist	1	6			6	1			600,00
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	8			8				800,00
6. Socialni delavec		3			3				#DEL/01
7. Sanitarni inženir					0				#DEL/01
8. Radiološki inženir	3	2	1		3				100,00
9. Psiholog	3	3			3				100,00
10. Pedagog / Specjalni pedagog	1	2			2				200,00
11. Logoped	1	3			3				300,00
12. Fizioterapeut	3	3			3				100,00
13. Delovni terapeut			2		2				#DEL/01
14. Analitik v laboratorijski medicini					0				#DEL/01
15. Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1				100,00
16. Sanitarni tehnik					0				#DEL/01
17. Zobotehnik	5	5			6				100,00
18. Laboratorijski tehnik	5	5			5				100,00
19. Voznik reševalcev	1	1			1				100,00
20. Pripravnik	1	5			5				500,00
21. Ostali					0				#DEL/01
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	2	2			2				100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	25	29	0	0	29	0	2		116,00
1. Administracija (J2)					0				#DEL/01
2. Področje informatike	2	2			2		1		100,00
3. Ekonomsko področje	7	7			7				100,00
4. Kadrovsko-pravni in splošno področje	6	7			7				116,67
5. Področje nabave					0				#DEL/01
6. Področje tehničnega vzdrževanja	4	4			4		1		100,00
7. Področje prehrane					0				#DEL/01
8. Oskrbovalne službe	5	8			8				160,00
9. Ostalo	1	1			1				100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	205	256	6	0	262	28	7		127,80
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	19	12			12				63,16
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	224	268	6	0	274	28	7		122,32

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr.med.sped.

Tel. št.:



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del

Vir financiranja	Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovojeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL0!	#DEL0!
2. Proračun občin	188,00	203,00	246,00	30,85	21,18
3. ZZSS in ZPZ				#DEL0!	#DEL0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)				#DEL0!	#DEL0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,00	6,00	8,00	33,33	33,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL0!	#DEL0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00	3,00	3,00	50,00	0,00
8. Sredstva ZZSS za zdravnike sekundarne, zdravstvene in doktorje dentalne medicine specjalizante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (nemenska sredstva)	10,00	13,00	17,00	70,00	30,77
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL0!	#DEL0!
10. Sredstva za zapošljene na podlagi Zakona o ukrepih za opravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS št. 17/14 in 14/15 - ZLUVFC)				#DEL0!	#DEL0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	206,00	225,00	274,00	33,01	21,78
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	188,00	203,00	246,00	30,85	21,18
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	18,00	22,00	28,00	55,56	27,27

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr.med.spec.

Tel. št.:



## **9.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo in doseglo 274 delavcev.

V letu 2019 planiramo prihode ( novi progami, zaposlovanje specializantov, pripravnikov) in odhode delavcev ( upokojitve, morebitne prekinitev delovnega razmerja s strani delavcev. Podrobno je planirano v kadrovskem načrtu za leto 2019.

## **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2019 planiramo podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev (mrliške oglede, NMP na prireditvah, zobozdravstvene storitve, dermatološke storitve, ginekološke storitve..). Z lastnimi zaposleni za izvajanje mrliških ogledov, izvajanje NMP na prireditvah, ginekološke storitve , zobozdravstvene storitve – samoplačniške).

V letu 2019 planiramo študentska dela za potrebe po nadomeščanju v času dopustov ( kurirska dela, dostava na zunanje lokacije,..)

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

Zdravstveni dom Ptuj za leto 2019 planira pogodbe z zunanjimi izvajalci za pranje, fizično varovanje, zobotehnične storitve, oralno kirurgijo, ortodontijo, dermatologijo, izvajanje storitev pedopsihiatra.

Za izvajanje nujne medicinske pomoči ima ZD Ptuj pogodbe s koncesionarji.

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

V letu 2019 načrtujemo nove specializacije. Prav tako načrtujemo zaposlovanje sekundarjev ter pripravnikov.

Specializacije v breme zdravstvenega doma :

- Od leta 2016 s področja medicine dela
- Od 2017 s področja klinične psihologije
- V letu 2019 je v planu s področja klinične psihologije
- V letu 2019 je v planu s področja medicine dela

Vir financiranja	Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprednj FN oz.. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovojeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Džavni proračun					
2. Proračun občin	188,00	203,00	246,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ				30,85	21,18
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobljene, koncesije, RTV-prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,00	6,00	8,00	33,33	33,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00	3,00	3,00	50,00	0,00
8. Sredstva ZZSS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje medicine, specjalizante, zdravstvene pripadavke, pripadavke, zdravstvene sodelavce pripadavke; sredstva raziskovalnih projektor in programov ter sredstva za projekte in programe namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (naučenska sredstva)	10,00	13,00	17,00	70,00	30,77
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zapošlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpavo posledic zlada med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJUFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	206,00	225,00	274,00	33,01	21,78
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	188,00	203,00	246,00	30,85	21,18
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	18,00	22,00	28,00	55,56	27,27

Opombe:

Izboljni:  
Podpis odgovorne osebe: Metka Pelek Uhan, dr.med.spec.

Tel. št.:



## **10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019**

### **10.1. PLAN INVESTICIJ**

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

VLAGANJA V :	ZNESKI Z DDV
1. NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBN. INVENTARJA - OD TEGA:	<b>502.645 €</b>
- MEDICINSKA OPREMA	175.071 €
- OSTALA OPREMA	12.422 €
- POHIŠTVO	44.662 €
- RAČUNALNIŠKA OPREMA	48.120 €
- LICENCE	21.920 €
- SREDSTVA ZA ZVEZE	450 €
- VOZILA	200.000 €
2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	94.370 €
3. INVESTICIJA - nadzidava objekta na naslovu Potrčeva 19/a, Ptuj ( gradbeno obrtniška dela, inštalacije, projektna dokumentacija, nadzor, ...)	1.317.999

### **10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

	Plan 2019
Investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoča popravila in vzdrževanje objektov	144.370
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	102.000
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	56.000

### **10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2019 ne načrtujemo zadolževanja.

## **11. ZAKLJUČEK**

V letu 2018 nam je z dobro organizacijo dela uspelo doseči presežek prihodkov nad odhodki, ki je bil višji v primerjavi s preteklim letom.

Tudi v letu 2019 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegali planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov na katere zal nimamo vpliva. Zakonskim spremembam, ki so posledica višjih stroškov dela žal ne sledi v enakem odstotku tudi povišanje cen s strani ZZZS.

Ptuj, februar 2019

Podpis odgovorne osebe  
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

## **PRILOGE**

Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CLJ ZA 2019 (rok za realizacijo: do 31.12.2019)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CLJJA	KLJUČNI VIRI – dokumentacija	OVREDNOTENJE	CLJ ZA 2020	CLJ ZA 2021
1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	• Pozitivno poslovanje zavoda	Direktor	Redno spremljanje realizacije delavnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZZS	Letno – VP	• Pozitivno poslovanje zavoda	• Pozitivno poslovanje zavoda
2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	• Pacienti ≥ 4,5 • ZZZS ≥ 4,5	Vsi zaposleni	Hiro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno – VP	• Pacienti ≥ 4,5 • ZZZS ≥ 4,5	• Pacienti ≥ 4,5 • ZZZS ≥ 4,5
3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremjanje čakalnih dob	Pogodba ZZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Pogodba ZZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno – VP	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	• Vzpostavitev Centra za duševno zdravje • Vzpostavitev dermatološke ambulante	Direktor, Pomočnik direktorja	Ureditev novih prostorov in dodane zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZZS	Letno – VP	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo	• Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov
5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015 • Nadaljevanje projekta Poslovna odličnost (EFQM)	Direktor, Pomočnik direktorja - PVK	Izvedba zunanjega presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti	LPN, Pogodba, Zapis certifikacijske hiše	Letno – VP	• Izvedba zunanjega presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti • Izvesti postopek ocenjevanja iz področja EFOM	• Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti • Realizacija prepoznavnih priložnosti za izboljšave iz poročila ocenjevanja iz področja EFOM
VIDIK PACIENTOV					PROSESOV			

VIDIK RAZVOJA		IN RASTI			
		Direktor, Pomočnica direktorice	Zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo vodstveno funkcijo, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	Poletno - VP Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
6.	<b>Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih</b>	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja računovodske evidence	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
7.	<b>V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja</b>	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vodja SFRS	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabav, računovodske evidence.
8.	<b>Ohranjati pogoje za status učne baze</b>	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Direktor, Pomočnik direktorja	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba Letno – VP Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
					Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege
					Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege

\* Vsi potrebnii viri (finančni, kadrovski, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnom načrtu.

\*\* Ovrednotenje realizacije vse ciljev kakovosti se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

\*\*\* Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-ljetni poslovni načrt, ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, EFOM – model poslovne odličnosti, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, SFRS – splošno finančno računovodska sektor

Pravila:	Pregledala:	Odhrla:
Predstavnica vodstva za kakovost - pomočnica direktorice	Predstavnica vodstva za kakovost - pomočnica direktorice	Direktorica
Direktorica pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. neg, QM	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. neg, QM	Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.
		V Ptiju, dne 25.02.2019

Zap. št.	Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti	Cilji za kazalnike kakovosti
<b>1.</b>	<b>PROCESI VODENJA</b>	<b>1.</b>	<b>Proces vodenja</b>	Direktor	<b>realizacija letnih ciljev kakovosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija 75% letnih ciljev kakovosti</li> </ul>
2.		<b>1.</b>	<b>Proces dela v službah:</b> <b>zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva žena, zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov ter zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov</b>	Zdravniki, ki izvajajo vodstveno funkcijo (vsak za svojo službo): SZVO, SZVŽ, SZVŠMŠ, SZVPB	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SZVO - 100% realizacija programa,</b> <b>SZVŽ - 100% realizacija programa,</b> <b>SZVPB - 100% realizacija programa,</b> <b>SZVŠMŠ - 70% realizacija programa - kurativa in 100% realizacija programa - preventiva.</b></li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZVPP - do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> <li>• SZVŠMS - do 100% realizacija načrtovanih sredstev, ker se naroča material tudi za dēžurno pediatrično ambulanto</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>delež prijav nalezljivih bolezni iz 1. skupine</b> po Zakonu o nalezljivih boleznih: davica, gnojni meningitis, hemoralgična mrzlica, kolera, kuga, ošpice, otroška paraliza, rumena mrzlica, steklina, vranični prisad</li> <li>• <b>delež prijav nalezljivih bolezni iz 2. in 3. skupine</b> po Zakonu o nalezljivih boleznih v posameznih službah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- klamidijska okužba (SZVŽ)</li> <li>- aktivna tuberkuloza (SZVPP)</li> <li>- garje (SZVŠMS)</li> <li>- pasavec (SZVO)</li> </ul> </li> </ul>
3.	<b>2.</b> Proces dela v patronažni službi	Vodja centra/službe/ delovne enote III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b></li> <li>• <b>delež opravljenih preventivnih obiskov</b></li> </ul>
4.	<b>3.</b> Proces dela zdravstveno vzgojnega centra	Koordinator v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>realizacija letnega plana uspešnosti delavnic</b> (kajenje, telesna teža, telesna pripravljenost)</li> <li>• <b>ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></b></li> <li>• <b>primerljivost z lanskim letnim povprečjem na nivoju države</b></li> <li>• <b>100% realizacija programa,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>80%</b></li> </ul> </li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

<b>5.</b>	<b>4.</b> <b>Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje</b>	Socialna delavka II Logopedinja III Specjalna pedagoginja II <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>100 % realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta</b></li> <li>• <b>defektolog - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></b></li> <li>• <b>logoped - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></b></li> <li>• <b>socialna delavka - dms - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></b></li> <li>• <b>psiholog - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Precepljenost proti HBV</b></li> <li>• <b>Dlež pacientov, ki po 1 letu vključenosti v program "z zdravili rehabilitacije" abstimirajo od prepovedanih drog</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50 %</b></li> <li>• <b>5%</b></li> </ul>
<b>6.</b>	<b>5.</b> <b>Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah</b>	Vodja OE Zobozdravstvo <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KEP indeks</b></li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

<b>7.</b> <b>6.</b> <b>Proces dela v dispanserju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov in športnikov</b>	Zdravnica, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>ocena zadovoljstva naročnikov storitev (1-5)</li> <li>realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija delovnega programa iz poslovnega načrta, temelječega na predvidenih kadrovskih zmogljivostih enote, zadovoljstvo naročnikov na nivoju 4,8</li> <li>poslovanje v okviru planiranih stroškov.</li> </ul>
<b>8.</b> <b>7.</b> <b>Proces dela DMS v referenčni ambulanti</b>	DMS - SZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>število storitev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1200 »K – jev« - storitev na leto / RA</li> </ul>
<b>9.</b> <b>8.</b> <b>Proces dela v laboratorijski službi</b>	Vodja laboratorijske službe	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 100 % realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> </ul>
<b>10.</b> <b>9.</b> <b>Proces dela v službi NMP</b>	Zdravnik, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi NMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>odzivni čas ekipe NMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>primerljiv z državnim povprečjem veljavnim za tekoče leto</li> </ul>
<b>11.</b> <b>10.</b> <b>Proces dela v mriško pregledno službi</b>	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>prijavljeno število vseh smrti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
<b>12.</b> <b>11.</b> <b>Proces dela v fizioterapiji</b>	Fizioterapeut	<ul style="list-style-type: none"> <li>razlika stanja bolečine (VAS lestvica) med začetno in končno obravnavo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>povprečno 20 % zmanjšanje bolečine med začetno in končno obravnavo</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

<b>13.</b> <b>1.</b> <b>Proces obvladovanja dokumentacije</b> <b>2.</b> <b>Proces vodenja virov</b>	<b>PVK</b>  <b>Direktorica, POM DIR, Vodja SFRS, Vodja Laboratorijske službe, Vodja centra / službe / delovne enote III – Patronažna služba, Vodja VIII – služba vzdrževanja, Strokovna vodja VII – področje zobozdravstva, SMS – NRSP (položajni dodatak), SIS, kadrovski referent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• število neveljavnih dokumentov v uporabi</li> <li>• razmerje med planiranimi in realiziranimi strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji odpovedi vozil po službah</li> <li>• povprečna poraba goriva za vozila po službah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%</li> <li>• patronaža manj kot 5 odpovedi vozil na leto,</li> <li>• NRSP manj kot 8 odpovedi vozil na leto,</li> <li>• Služba vzdrževanja in potrebe ostalih služb manj kot 5 odpovedi vozil na leto</li> <li>• povprečna poraba goriva za vozila patronažne službe do 8 litrov / 100 km / leto,</li> <li>• povprečna poraba goriva za vozila NRSP do 12 litrov / 100 km / leto,</li> <li>• povprečna poraba goriva za vozila Službe vzdrževanja in potrebe ostalih služb do 10 litrov / 100 km / leto</li> <li>• delež izvedenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih • 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v 100% veljavni dokumenti</li> </ul>
<b>14.</b>				
<b>15.</b> <b>3. Proces povezan z odjemalci</b>	<b>Direktor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nad 5%</li> </ul>	
<b>16.</b> <b>4. Proces nabave</b>	<b>Vodja SFRS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delež reklamacij na vse dobave,</li> <li>• delež dobaviteljev v A razredu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 1,5 % nabav</li> <li>• 100%</li> </ul>	

**PODPORNI  
PROCESI**

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

17.	<b>5.</b> <b>Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja</b>	POM. DIR/PVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• število neskladnosti na zunanjih presoji</li> <li>• odzivnost anketiranja pacientov</li> <li>• število pritožb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 4</li> <li>• nad 80%</li> <li>• kot v letu 2017 ali manj</li> </ul>
18.	<b>1.</b> Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstveni storitev <b>2.</b> Proces izvajanja čiščenja - delno <b>3.</b> Proces izvajanja pranja perila <b>4.</b> Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov <b>5.</b> Proces izvajanja sterilizacije (delno)	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo POM. DIR POM. DIR Vodja službe vzdrževanja POM. DIR/ strokovni vodja VII		
19.				
20.				
21.				
22.				

### ZUNANJI PROCESI

	FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK	PODΝIS
PRIPRAVILA:	PVK	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec.,mag.zdr.nege, QM	
PREGLEDALA:	Direktorica	Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.	
ODOBRILA:	Direktorica	Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.	

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	360.093	360.645	370.000	102,75	102,59
- od tega: preventiva (pričevanje pregledu):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: ponovni pregled:				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)	49.478	50.355	53.327	107,78	105,90
- 302 003 Centri za preprečevanje zdravil, odvisnosti od drog (pavšal - št. st. obiskov)	0			#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. st. točk)	10.409	3.503	10.409	100,00	297,15
- 306 007 Dispanser za ženske (št. st. K-jev)	66.397	58.450	58.500	88,11	100,09
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (št. st. K-jev)	67.877	34.365	35.000	51,56	101,85
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (št. st. K-jev)	23.376	25.251	26.238	112,24	103,91
- 327 014 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. predavanji, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	15	15	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ziviljenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	27	27	27	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	23	23	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	2	6	100,00	300,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	14	14	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)	160.000	173.192	160.000	100,00	92,38
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)	1.179	1.293	1.179	100,00	91,18
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. primerov)	34.480	34.839	38.820	112,59	111,43
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. st. točk)	86.734	108.310	124.552	143,60	115,00
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	131.985	117.306	131.985	100,00	112,51
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultravzroka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	357.409	347.524	373.100	104,39	107,36
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	162.865	166.272	162.865	100,00	97,95
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	148.837	157.656	148.837	100,00	94,41
- 402 111 Pedodontologija	23.494	23.662	23.493	100,00	99,29
- 403 112 Paradontologija	55.052	3.449	10.000	18,16	289,94
- 405 113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	99.757	50.214	49.420	49,54	98,42
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanji, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremišljencem (km)	229.752	254.026	250.000	108,81	98,42
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	298.380	349.736	298.380	100,00	85,32

**Opombe:**

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved	Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.
--	--

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	9.898.000	10.135.594	11.340.663	114,58	111,89
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.371.932	7.556.985	8.477.799	115,00	112,18
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	315.000	291.267	330.000	104,76	113,30
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.139.534	1.206.427	1.368.591	120,10	113,44
	5	Prihodki od doplčil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.033.099	1.044.317	1.123.338	108,73	107,57
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	38.435	36.598	40.935	106,51	111,85
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	3.200	2.408	3.200	<b>100,00</b>	<b>132,92</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	48.400	60.087	57.000	<b>117,77</b>	<b>94,86</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>9.949.600</b>	<b>10.198.088</b>	<b>11.400.863</b>	<b>114,59</b>	<b>111,79</b>
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.060.134	1.097.311	1.253.796	118,27	114,26
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	637.234	644.031	725.000	113,77	112,57
	12	ZDRAVILA	153.700	160.979	176.000	114,51	109,33
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	309.800	314.378	360.000	116,20	114,51
	14	Razkužila	36.300	34.981	41.000	112,95	117,20
	15	Obvezilni in sanitetni material	130.000	120.612	142.000	109,23	117,73
	16	RTG material	1.500	2.057	2.000	133,33	97,24
	17	Medicinski potrošni material	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	18	Zobozdravstveni material	142.000	156.728	175.000	123,24	111,66
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	173.734	168.675	189.000	<b>108,79</b>	<b>112,05</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	21	Laboratorijski material	173.734	168.675	189.000	108,79	112,05
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	422.900	453.280	528.796	125,04	116,66
	24	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	232.000	239.166	276.741	119,29	115,71
	25	Voda	9.000	10.762	13.000	144,44	120,80
	26	Pisarniški material	50.000	59.735	65.000	130,00	108,81
	27	Ostali nezdravstveni material	131.900	143.617	174.055	131,96	121,19
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.528.362</b>	<b>1.665.531</b>	<b>1.882.962</b>	<b>123,20</b>	<b>113,05</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>486.877</b>	<b>656.378</b>	<b>675.000</b>	<b>138,64</b>	<b>102,84</b>
	30	Laboratorijske storitve	200.000	209.576	215.000	107,50	102,59
	31	Ostale zdravstvene storitve	286.877	446.802	460.000	160,35	102,95
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>1.041.485</b>	<b>1.009.152</b>	<b>1.207.962</b>	<b>115,98</b>	<b>119,70</b>
	33	Storitve vzdrževanja	198.910	183.484	208.000	104,57	113,36
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	111.500	86.040	111.500	100,00	129,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	731.075	739.628	888.462	121,53	120,12
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>433.889</b>	<b>424.709</b>	<b>445.000</b>	<b>102,56</b>	<b>104,78</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>6.876.247</b>	<b>6.819.502</b>	<b>7.754.759</b>	<b>112,78</b>	<b>113,71</b>
	38	Plača zaposlenih	5.372.258	5.289.044	6.030.164	112,25	114,01
	39	Dajatve na plače	864.934	855.541	970.856	112,25	113,48
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	639.056	674.917	753.739	117,95	111,68
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	100	9	100	100,00	1.146,79
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	50.867	80.554	64.246	126,30	79,76
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>9.949.600</b>	<b>10.087.614</b>	<b>11.400.863</b>	<b>114,59</b>	<b>113,02</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	0	110.474	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	110.474	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.000	3.398	70.040	437,75	2.061,21
1) Programska oprema (licence, rač. programi)	16.000	3.398	70.040	437,75	2.061,21
2) Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	1.317.998	13.591	1.317.999	100,00	9.697,59
1) Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2) Zgradbe	1.317.998	13.591	1.317.999	100,00	9.697,59
III. OPREMA (A + B)	326.041	251.440	432.605	132,68	172,05
A Medicinska oprema	181.425	105.154	175.071	96,50	166,49
1) Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2) Drugo <sup>2</sup>	181.425	105.154	175.071	96,50	166,49
B Nemedicinska oprema	144.616	146.286	257.534	178,08	176,05
1) Informacijska tehnologija				#DEL/0!	#DEL/0!
2) Drugo	144.616	146.286	257.534	178,08	176,05
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.660.039	268.429	1.820.644	109,67	678,26

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.000	3.398	70.040	437,75	2.061,21
1) Amortizacija	16.000	3.398	70.040	437,75	2.061,21
2) Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3) Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4) Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5) Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6) Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7) Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	1.317.998	13.591	1.317.999	100,00	9.697,59
1) Amortizacija	0	13.591		#DEL/0!	0,00
2) Lastni viri (del presežka)	1.317.998		1.317.999	100,00	#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)	326.041	251.440	432.605	132,68	172,05
A Medicinska oprema	181.425	105.154	175.071	96,50	166,49
1. Amortizacija	181.425	103.058	160.071	88,23	155,32
2. Lastni viri (del presežka)		2.096	0	#DEL/0!	0,00
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			15.000	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	144.616	146.286	257.534	178,08	176,05
1. Amortizacija	144.616	132.942	147.060	101,69	110,62
2. Lastni viri (del presežka)			110.474	#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		13.344		#DEL/0!	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.660.039	268.429	1.820.644	109,67	678,26
1. Amortizacija	342.041	252.989	377.171	110,27	149,09
2. Lastni viri (del presežka)	1.317.998	2.096	1.428.473	108,38	68.152,34
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	13.344	15.000	#DEL/0!	112,41

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!
II. Obračunana amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!

**Opombe:**

--

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe:

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>144.370</b>	<b>50.000</b>	<b>94.370</b>
1 Prenova stranišča za paciente	10.000		10.000
2 Prenova oken v čakalnici in v dispanzerju	25.000		25.000
3 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	
4 Menjava vrat, oken	5.300		5.300
5 Ureditev prostora za čistilko	1.700		1.700
6 Klimatizacija	3.000		3.000
7 Popravilo oken	3.000		3.000
8 Ureditev tal	2.700		2.700
9 Ureditev fasade	3.200		3.200
10 Menjava stropnih luči	5.700		5.700
11 Avtomatska vrata	2.500		2.500
12 Elektro dovodi , klime	5.600		5.600
13 Ureditev fasade	7.000		7.000
14 Zunanje žaluzije	2.900		2.900
15 Popravilo strehe	9.000		9.000
16 Ostala vzdrževanja	7.770		7.770
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		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018</b>	<b>113.683</b>	<b>72.125</b>	<b>41.558</b>
<b>Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018</b>	<b>126,99</b>	<b>69,32</b>	<b>227,08</b>

Opombe:

--

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika (v evrih, brez centov)
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	9.944.900	10.157.465	11.369.663	114,33	111,93	1.212.198
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	9.944.900	10.157.465	11.369.663	114,33	111,93	1.212.198
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANCI PRIHODKI	865	3.200	2.407	3.200	100,00	132,95	793
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.500	838	1.000	66,67	119,33	162
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	25.000	37.378	27.000	108,00	72,24	-10.378
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	4.956	2.000	#DEL/0!	40,36	-2.956
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.000	32.422	25.000	100,00	77,11	-7.422
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.974.600	10.198.088	11.400.863	114,30	111,79	1.202.775
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.588.496	2.762.842	3.136.759	121,18	113,53	373.917
del 466	NABAJAVA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.060.134	1.097.311	1.253.796	118,27	114,26	156.485
461	STROŠKI STORITEV	874	1.528.362	1.665.531	1.882.963	123,20	113,05	217.432
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.876.247	6.819.502	7.754.759	112,78	113,71	935.257
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.372.258	5.289.044	6.030.164	112,25	114,01	741.120
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	864.934	855.541	970.856	112,25	113,48	115.315
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	639.055	674.917	753.739	117,95	111,68	78.822
462	G) AMORTIZACIJA	879	433.889	424.708	445.000	102,56	104,76	20.292
463	H) REZERVACIJE	880		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	46.868	52.058	53.799	114,79	103,34	1.741
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	9	100	100,00	1.111,11	91
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.000	20.451	2.000	200,00	9,78	-18.451
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.000	8.044	8.446	281,53	105,00	402
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.000	8.044	8.446	281,53	105,00	402
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.949.600	10.087.614	11.400.863	114,59	113,02	1.313.249
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		110.474	0	#DEL/0!	0,00	-110.474
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890) oz. (890-888)	891	0	110.474	0	#DEL/0!	0,00	-110.474
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odsodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DEL/0!	#DEL/0!	0