



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019

Vsebina

1 UVOD	4
1.1 Osnovni podatki o zavodu	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	7
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	9
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	11
4.1 Letni cilji	11
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	13
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	13
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih	15
6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela	16
7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	20
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	21
8.1.1 Načrtovani prihodki	23
8.1.2 Načrtovani odhodki	24
8.1.3 Načrtovan poslovni izid	25
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	25
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	26
9 PLAN KADROV	28
9.1 Zaposlenost	28
9.2 Ostale oblike dela	28
9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	29
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	29
10.1 Plan investicij	29
11 POSEBNI PROJEKT - NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH	31
12 ZAKLJUČEK	34

Kazalo tabel

Tabela 1: Fizični obseg dela	15
Tabela 2: Plan sredstev za službo nmp v letu 2019 v eur	20
Tabela 3: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v eur	22
Tabela 4: Plan prihodkov po vrstah v eur.....	23
Tabela 5: Plan prihodkov po virih financiranja v eur.....	24
Tabela 6: Planiran poslovni izid.....	25
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	26
Tabela 8: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	27
Tabela 9: Plan nabav v letu 2019	29
Tabela 10: Letni plan delavnic izkazan po financerjih (pogodba zzzs in sredstva projekta)	32
Tabela 11: Finančni plan prihodkov in odhodkov projekta ckz za leto 2019.....	33

1 UVOD

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) za leto 2019 se sprejema v času ko finančna izhodišča poslovanja za leto 2019 še niso natančno ovrednotena prav tako še ni sprejet Splošni dogovor za leto 2019. Preteklo leto so se povečale cene zdravstvenih storitev, povečanje cen pa je nujno tudi v letu 2019 predvsem zaradi sprememb na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih zdravstvenih delavcev. Še naprej bosta ekonomičnost in učinkovitost poslovanja izjemno pomembna.

Osnovni cilji, ki jih bodo zaposleni v ZD uveljavljali, je maksimalno zagotavljanje kakovostnih storitev za paciente in hkrati optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitve programov.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je pomembno za finančno stabilnost zavoda in dober temelj za razvoj dejavnosti v prihodnosti. V preteklem letu smo bili uspešni pri širitvi zdravstvenih dejavnosti na področju družinske medicine ter mladinskega zobozdravstva.

V poslovnem načrtu za leto 2019 želimo predvsem prepoznati probleme, iskati rešitve in določiti časovno opredeljene cilje.

ZD z zaposlenimi in skupaj z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti ima izjemno pomembno vlogo v zagotavljanju zdravstvenega varstva vseh prebivalcev naših treh občin. Razumevanje te vloge, poslanstva ter njegovo izvajanje bo primarna naloga vseh zaposlenih v ZD tudi v letu 2019. V okviru možnosti bomo zagotavljali dobre delovne pogoje zaposlenim, pacientom ponudili kvalitetne storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, poudarek bomo dali na korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

1.1 Osnovni podatki o zavodu

Ime: **Zdravstveni dom Slovenske Konjice**

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

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **01314 6030924389**

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

Spletna stran: www.zd-slovenskekonjice.si

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

Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor

Vodstvo zavoda:

V .d. direktorja: Dejan Verhovšek

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje ZN: Simon Rožič

Vodja FRS: Marija Flašker

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

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

Dejavnosti se izvajajo na lokacijah:

- Slovenske Konjice: ZD Slovenske Konjice, Šola ob Dravinji, Lambrechtov dom, objekt Mestni trg 9 (prostor Hlačer Jožeta);
- Loče: zobozdravstvo v OŠ Loče, splošna ambulanta v objektu Kračun;
- Zreče: zobozdravstvena ambulanta ZP Zreče.

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

Skupne dejavnosti za potrebe prebivalcev vseh treh občin ZD zagotavlja organizacijo in izvajanja nujno medicinsko pomoč, izvaja nujne, ne nujne in sanitetne reševalne prevoze ter nudi storitve ginekološke ambulante. ZD ponuja tudi zdravstvene storitve specialističnih ambulant, rentgena in ultrazvoka, laboratorija, fizioterapije in dispanzerja za mentalno zdravje. Izvajanje preventivnih in zdravstveno vzgojnih vsebin poteka v okviru Centra za krepitev zdravja, ki vodi aktivnosti v vseh treh lokalnih skupnostih.

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):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
- 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

2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2019 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne 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 evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 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 razmejitevjo 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.**

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD (PDFKN) ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 2. alineje 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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 spremljanja 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).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 %
- od tega v javnem sektorju 5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %
- od tega v javnem sektorju 2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %
- letna stopnja inflacije 2,3 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 2,1 %

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2019 je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 55.523 EUR bo možna le, v kolikor bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor bi prišlo v letu 2019 do sprejetja proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanje prihodkov, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2018 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Plan nabav osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1 Letni cilji

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

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

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

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

Poleg navedenega bomo sledili dolgoročnim ciljem ZD:

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

Pomembnejši cilji za leto 2019, ki jim ZD skozi leta sledi, jih ohranja oziroma dopolnjuje:

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje skozi vse leto 2019	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZZS. Po potrebah predlagati širitve	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa uporabnikov zdravstvenih storitev	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Skrbeti za nenehni strokovni razvoj in pridobiti deficitarne kadre	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodje služb
Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši lokalni skupnosti	Vsi zaposleni
Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZZS spodbujanje izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Pristopiti k projektom za izgradnjo prizidka ZD	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Izvajati strokovno izpopolnjevanje zaposlenih glede na potrebe procesa dela	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Storitve na trgu obdržati vsaj na isti ravni kot v letu 2018	Direktor zavoda, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF) se načrtuje izvajanje notranjih kontrol. Še posebej se bo spremljala realizacijo fizičnega obsega dela in mesečna realizacija finančnega dela poslovanja. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo v letu 2019 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih pravil.

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

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

4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega bomo dograjevali, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. ZD bo v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev sprejel ukrepe, s katerimi bodo le ti doseženi in hkrati zagotovljeni optimalni pogoji poslovanja. Sistem kontrol za vzpostavitev in uspešno delovanje zavoda, ki ga obsega notranji nadzor, je namenjen usmerjanju poslovanja k doseganju zastavljenih ciljev, zagotavljanju smotrne porabe sredstev, spoštovanju veljavne zakonodaje, doseganju ciljev zastavljenega finančnega načrta, zagotavljanju pogojev za visoko kakovostno in strokovno opravljanje zdravstvenih storitev in uspešno realizacijo programov. V letu 2019 ZD kot ključna tveganja ocenjuje, da finančni načrt ne bo realiziran v primeru rasti predvsem stroškov dela, na katere ZD nima vpliva in nedoseganje planiranega obsega dela.

Odgovoren: direktor.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

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

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2018. ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2019 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi veljavnega SD in pogodbe iz leta 2018.

Tabela 1: Fizični obseg dela

Dejavnost	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
SPLOŠNA MEDICINA					
Ambulante družinske medicine	71.918	86.883	96.433	134,09	110,99
Šolski dispanzer preventiva	12.881	13.044	13.835	107,41	106,06
Šolski dispanzer kurativa	30.855	31.269	30.252	98,05	96,75
Dispanzer za žene (K,P)	30.029	25.176	28.902	96,25	114,80
Ambulanta v DSO	14.454	15.741	13.798	95,46	87,66
SKUPAJ KOLIČNIKI	160.137	172.113	183.220	114,41	106,45
OSTALE DEJAVNOSTI					
Antikoagulantna ambulanta	15.613	14.657	15.613	100,00	106,52
Fizioterapija	2.363	2.688	2.363	100,00	87,91
Patronažna služb	4.590	4.956	4.590	100,00	92,62
Okulist	10.444	10.702	10.444	100,00	97,59
RTG	12.777	11.823	12.777	100,00	108,07
UZ	27.203	28.008	27.203	100,00	97,13
DMZ	6.457	9.346	7.533	116,66	80,60
ZOBOZDRAVSTVO					
Mladinsko zobozdravstvo	34.274	34.330	64.120	187,08	186,78
Odraslo zobozdravstvo	139.830	148.160	142.017	101,56	95,85
SKUPAJ TOČKE	174.104	182.490	206.137	118,40	112,96
REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH					
dializni prevozi	170.000	178.853	180.000	105,88	100,64
nujni prevozi		17.624	17.000	#DEL/0!	96,46
nenujni s spremljevalcem	150.000	137.280	138.000	92,00	100,52
sanitetni prevozi	275.000	233.724	233.000	84,73	99,69
SKUPAJ PREVOZI (V KM)	595.000	567.481	568.000	95,46	100,09

Podlage za pripravo tabele fizični obseg:

- obseg dela je določen na osnovi pogodbe za leto 2018;
- vse dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih točk oziroma količnikov v letu 2018 in planiranimi v letu 2019 skladno s predvideno pogodbo;
- število prevoženih kilometrov je planirano glede na realizirane preteklo leto.

V letu 2019 smo že pridobili program na področju mladinskega zobozdravstva v obsegu 0,98 tima, prevzeli ambulanto družinske medicine zaradi upokojitve zasebnika ter v isti ambulanti prijavili potrebo za pridobitev referenčne ambulante

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2019

6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela

Ambulante družinske medicine

Na področju splošne medicine ugotavljamo, da imajo ambulate splošne medicine in šolski dispanzer še vedno, kljub manjšemu porastu v zadnjih letih, nizek indeks glavarine, ki je konec preteklega leta znašal dobrih 79 %. Posledica tega je še vedno pomemben izpad prihodkov iz tega naslova in enako iz naslova realiziranih obiskov. Cilj v letu 2019 je porast indeksa glavarine za 5%. Z januarjem 2019 je bila prevzeta ambulanta od koncesionarja, za katero bo pridobljena tudi referenčna ambulanta, predvidoma v mesece aprilu.

Z mesecem aprilom bomo zaposlili specializantko, ki bo zaključila specializacijo in bo prevzela vodenje ambulante.

Specializanti družinske medicine se bodo vključevali v delo ambulant družinske medicine ter urgentne in dežurne službe.

Osnovna naloga ambulant družinske medicine bo doseganje pogodbenega obsega storitev in vpisovanja novih pacientov. To bomo dosegli z odgovornim in strokovnim delom, z zaposlovanjem zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Zagotovljeno bo mesečno periodično spremljanje števila opredeljenih pacientov po vseh ambulantah in zagotovljeno tekoče usklajevanje s podatki ZZS.

Dispanzer za žene

Osnovni cilj dispanzerja za žene bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. V ambulanti se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim kvalitetnejše obravnave pacientk. Ambulanto bomo opremili z novo opremo, ki bo zdravstvenim delavcem omogočala kakovostnejšo in učinkovitejšo izvajanje delovnega procesa.

Antikoagulantna ambulanta

Antikoagulantna ambulanta bo obratovala 2 x tedensko, izvajala jo bo zdravnica Mihaela Pugelj in drugi pogodbeni zdravniki skupaj z diagnostičnim laboratorijem. Obseg programa je 0,3 tima, kar zadostuje trenutnim potrebam.

Patronažna služba

Obseg patronažne službe v letu 2019 ostaja nespremenjen (3,4 programa). Izvajale ga bodo tri magistre zdravstvene nege, katera bo vsaka pokrivala območje s približno 2.600 pacienti. Dodatno je zaradi projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« zaposlena diplomirana medicinska sestra s skrajšanim delovnim časom za potrebe in aktivnosti projekta.

Okulistična ambulanta

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2019 obratovala 1-2x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist.

Rentgen

Specialistična ambulanta RTG bo izvedla svoje rentgenske storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Delno bomo izvajali tudi samoplačniške rentgenske storitve predvsem za potrebe medicine dela. Pacientom bomo zagotovili kratke čakalne dobe. Pogodbeno bosta sodelovala dva zdravnika specialista radiologije.

Ultrazvok

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

Medicina dela, prometa in športa

Ambulanta bo v letu 2019 odprta za uporabnike predvidoma 1-2x tedensko. Delo bo pogodbeno opravljala zdravnica specialistka medicine dela, prometa in športa. Zaradi tri mesečne odsotnosti zdravnice planiramo manjši obseg dela kot v letu 2018. Izpad zdravnice bomo poskušali nadomestiti z drugimi pogodbenimi zdravniki.

Zobozdravstvo

Zobozdravstvo za odrasle je preteklo leto preseгло načrtovani obseg storitev, kar predvidevamo tudi v letošnjem letu v nekoliko večjem obsegu. Pridobljen je bil novi program

za mladinsko zobozdravstvo, ki se bo izvajal na dveh lokacijah (Loče in Slovenske Konjice). Zaradi zamenjave službe ene od zobozdravnic bomo le to nadomestili z novo zaposlitvijo. Omogočali bomo izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev, hkrati spodbujamo in načrtujemo preseganje obseg storitev na področju protetike.

Fizioterapija

ZD ima v letu 2019 priznane 4 programe fizioterapije, ki ga bodo izvajali štirje fizioterapevti. Cilj bo doseči planiran obseg storitev tako število uteži, kakor tudi zahtevano število primerov, kot to določa splošni dogovor in pogodba.

Reševalna služba in nujna medicinska pomoč

Reševalna služba in NMP bo v letu 2019 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Sanitetne in ne nujne prevoze načrtujemo opraviti v enakem obsegu kot preteklo leto. V letu 2019 se predvideva vključitev NMP v dispečerski sistem zdravstva. Vključitev bo prinesla določene organizacijske spremembe in prilagoditve, ki bodo v skladu z potrebami in določili za optimalno organizacijo službe. Načrtujemo nakup urgentnega vozila.

Diagnostični laboratorij

Izvajale se bodo vse dosedanje analize vključno z analizami za antikoagulantno ambulanto. V letu 2015 je bil realiziran nakup novega analizatorja za biokemične preiskave z štiriletnim rokom odplačila preko reagentov, ki je konec leta 2018 prešel v last ZD. Zaradi uvedbe novih preiskav na novem analizatorju so se bistveno zmanjšale storitve v zunanjih laboratorijih. V letu 2019 pričakujemo povečanje obsega storitev zaradi širitve programa družinske medicine in referenčne ambulante. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija. V letu 2019 poteče 5 letno dovoljenje ministrstva za opravljanje te dejavnosti, tako da bo v mesecu maju opravljena presoja s strani imenovane komisije ministrstva za zdravje.

Preventivne dejavnosti in Zdravstveno vzgojni center (ZVC)

Z pridobitvijo projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v letu 2018 se nadaljujejo aktivnosti v skladu z zahtevami, načrti in cilji projekta. Zaposleni bodo v letu 2019 izvajali tudi zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah z vsebinami prilagojenimi starostni strukturi in aktualni problematiki.

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

Dispanzer za mentalno zdravje

V dispanzerju za mentalno zdravje v obsegu 0,30 tima bosta na voljo psiholog in logoped. Za obdobje prvih petih mesecev je ZD pridobil dodatnih 1.076 točk storitev logopeda in temu ustrezno prilagodil ordinacijski čas.

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

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena s triažo v avli ZD. Pacientom bo omogočeno elektronsko naročanje na nekatere naše storitve tudi preko terminala v avli ZD. Izvedeni bosta anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami ZD.

Odgovoren: strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.

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

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

7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Dežurna služba je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Zdravstveni dom Slovenske Konjice ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznано: Dežurno službo 3A in Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,3 tima. Dežurna služba 3A se izvaja: ob praznikih od 00.00 do 24.00 ure, ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne, ob vikendih od petka od 20.00 ure do ponedeljka do 7.00 ure zjutraj, ter delovnike med 7.00 in 20.00 z rednim delom. Delo v delovnikih bomo zagotavljali z zaposlenim zdravnikom družinske medicine in delno s stalno pripravljeno drugimi zdravniki. Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZZS. V skladu z načrtovano vključitvijo službe NMP v dispečerski sistem zdravstva se bomo po potrebi organizacijsko in kadrovske prilagodili.

Tabela 2: Plan sredstev za službo NMP v letu 2019 v EUR

	PLAN - POGODBENA sredstva 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	PLAN - POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	767.188	767.378	767.378
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	765.188	707.170	766.000
- Strošek dela	587.188	551.331	610.000
- Materialni stroški	50.000	68.192	68.000
- Stroški storitev	92.000	50.510	51.000
- Amortizacija	36.000	37.137	37.000
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	2.000	60.208	1.378

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Rezultat poslovanja ZD za leto 2018 je bil pozitiven. S presežkom iz poslovanja po fakturirani realizaciji in prav tako po denarnemu toku, je bilo zagotovljeno tekoče stabilno finančno poslovanje zavoda, kar planiramo tudi za leto 2019.

V letu 2019 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednja cilja:

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

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2019 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za večino porabljenih materialov in storitev;
- dobavitelji materialov in storitev bodo med letom pozvani k obnovitvi sklenjenih pogodb oziroma se bodo poiskali cenovno ugodnejši;
- ne nujne storitve in nabave materialov se ne bodo naročale;
- obseg nadur bo enak ali nižji kot v letu 2018;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi koncesij in programov;
- pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškim storitvam ZD. Pri tem bomo stimulatивно nagrajevali zaposlene.

Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.

8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, okvirno so znani pogoji poslovanja za leto 2019. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2019, prihodki so bistveno višji zaradi predvidenih povišanj cen ter pridobljenih novih programov ambulante družinske medicine (prevzem koncesije zasebnika, ki se je upokojil), pridobitve referenčne ambulante predvidoma z mesecem aprilom in programa mladinskega zobozdravstva. Prav tako se je za obdobje januar – maj povečal program v dispanzerju za mentalno zdravje (logoped). Plan prihodkov in odhodkov za leto 2019 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2018, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb in stalnih varčevalnih ukrepov ter tudi porast stroškov dela zaradi napredovanj, zakonsko določenih povišanj stroškov dela in novih zaposlitev. Upošteva se trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS, kot jih določa sprejet dogovor za leto 2018 z aneksom.

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

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

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
0	1	2	3	4	5	6
I. PRIHODKI						
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	3.202.233	3.235.484	3.614.214	113	112
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	291.120	285.072	281.100	97	99
3.	Prihodki za zdravstvene storitve	83.900	165.447	235.000	280	142
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	8.000	8.754	8.080	101	92
	SKUPAJ PRIHODKI	3.585.253	3.694.757	4.138.394	115	112
II. ODHODKI						
A.	Stroški materiala in storitev	1.280.070	1.229.090	1.278.780	100	104
1.	Poraba materiala, DI in energije	416.400	414.344	433.750	104	105
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	169.000	174.331	183.100	108	105
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	53.000	64.137	62.500	118	97
4.	Zdravstvene storitve	440.500	378.776	376.500	85	99
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	50.600	53.774	60.000	119	112
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	120.000	113.596	113.000	94	99
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	22.400	19.967	22.650	101	113
8.	Stroški drugih storitev	8.170	10.165	27.280	334	268
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	150.000	161.824	165.000	110	102
C.	Stroški dela	2.114.000	2.133.067	2.630.547	124	123
1.	Plače in nadomestila	1.657.468	1.650.917	2.046.385	123	124
2.	Regres za letni dopust	62.000	65.515	74.505	120	114
3.	Prispevki in davki od plač	265.332	267.463	329.230	124	123
4.	Drugi stroški dela	129.200	149.172	180.426	140	121
D.	Drugi odhodki	8.366	11.117	8.544	102	77
	SKUPAJ ODHODKI	3.552.436	3.535.097	4.082.871	115	115
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	32.817	159.660	55.523	169	35

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

8.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2019 planiramo celotne prihodke v višini **4.138 tisoč €**, kar je 12 % več od realiziranih v preteklem letu. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih, so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. Planirani prihodki te postavke so bistveno višji zaradi novih programov pridobljenih z letom 2019. V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki medicine dela, prometa in športa zaračunani prihodki laboratorija in rentgena koncesionarjem, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani zasebnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic ter drugi nepredvideni prihodki.

Tabela 4: Plan prihodkov po vrstah v EUR

Konto	Opis	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	RAZLIKA PLAN 2019 - PLAN 2018	RAZLIKA PLAN 2019 - REALIZACIJA 2018	Doseganje Plan 2019/Plan 2018	Doseganje Plan 2019/Realizacija 2018
1	2	3	4	5	6 (5 - 3)	7 (5 - 4)	8 (5 / 3)	9 (5 / 4)
760001	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. SPLOŠNA MEDICINA	1.010.280	1.062.273	1.241.251	230.971	178.978	122,9	116,8
760002	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. ZOBOZDRAVSTVO	279.000	302.283	409.148	130.148	106.865	146,6	135,4
760003	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. SPECIALISTIČNA DEJ.	268.900	275.233	288.995	20.095	13.762	107,5	105,0
760004	PRIH. IZ OBVEZNEGA ZAV. REŠEVALNA SLUŽBA	20.160	20.145	21.152	992	1.007	104,9	105,0
760005	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA VAROVANJA DIALIZNI PR	11.816	12.070	12.673	857	603	107,3	105,0
760006	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. VZAJEMNA ZZ.	1.877	29.382	30.851	28.974	1.469	1.643,6	105,0
760007	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA VAROVANJA ZA N M P	764.000	767.378	767.378	3.378	-	100,4	100,0
760008	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. SPLOŠNA MEDIC	133.000	134.096	150.911	17.911	16.816	113,5	112,5
760009	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. ZOBOZDRAVSTV	290.000	224.550	265.000	-25.000	40.450	91,4	118,0
760010	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. SPECIALISTIČNA	32.800	35.737	37.524	4.724	1.787	114,4	105,0
760011	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. REŠEVALNA SLU	246.000	229.907	241.403	-4.597	11.495	98,1	105,0
760012	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPLOŠNA MEDICINA	2.800	3.314	3.480	680	166	124,3	105,0
760013	PRIHODKI OD DOPLAČIL ZOBOZDRAVSTVO	500	437	459	-41	22	91,8	105,0
760014	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	200	276	290	90	14	144,8	105,0
760015	PRIHODKI OD DOPLAČIL REŠEVALNA SLUŽBA	400	-	200	-200	200	50,0	#DEL/0!
760016	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPLOŠNA MEDICINA	11.200	9.904	11.000	-200	1.096	98,2	111,1
760017	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV ZOBOZDRAVSTVO	70.000	67.140	80.000	10.000	12.860	114,3	119,2
760018	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPECIALISTIČNA DEJ.	500	1.811	500	-	1.311	100,0	27,6
760019	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV REŠEVALNA SLUŽBA	1.500	1.988	2.000	500	12	133,3	100,6
760020	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV GINEK. AMB	950	630	800	-150	170	84,2	127,0
760022	PRIHODKI OD PROVIJIZIJE PZZ	5.500	4.517	5.500	-	983	100,0	121,8
760023	REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	135.000	138.404	138.000	3.000	-404	102,2	99,7
760024	PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA POLICIJO	70	443	400	330	43	571,4	90,3
760025	PRIHODKI OD RTG STORITEV	10.000	9.962	10.000	-	38	100,0	100,4
760026	PRIHODKI OD ZDRAV. STORITEV ZA OPRAV. LABORAT	88.000	105.823	110.000	22.000	4.177	125,0	103,9
760027	PRIHODKI OD OBČIN ZA MRTVOOGLEDE	1.900	1.644	1.800	-100	156	94,7	109,5
760029	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV CEPLJENJA	1.000	1.553	1.600	600	47	160,0	103,0
760031	PRIHODKI MEDICINE DELA - ŠOFERJI	8.000	11.381	6.000	-2.000	-5.381	75,0	52,7
760032	PRIHODKI MEDICINE DELA - PREGLEDI PRED ZAPOSLOT	37.000	31.300	25.000	-12.000	-6.300	67,6	79,9
760034	PRIHODKI MEDICINE DELA OBDOBNi PREGLEDI	55.000	32.353	25.000	-30.000	-7.353	45,5	77,3
760035	PRIHODKI OD OCENE TVEGANJA	1.000	3.739	1.000	-	-2.739	100,0	26,7
760037	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	39.400	39.007	40.000	600	993	101,5	102,5
760040	PRIHODKI OD UDELEŽB EKIP N M P NA PRIREDITVAH	5.000	5.400	6.000	1.000	600	120,0	111,1
760044	PRIHODKI OD FUNKCIONALNIH STROŠKOV NAJEMNIK	41.000	39.118	40.000	-1.000	882	97,6	102,3
760052	DRUGI PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.-TRŽNA DEJ.	3.500	4.403	4.500	1.000	97	128,6	102,2
760060	PRIHODKI OD DONACIJ	-	700	500	500	-200	#DEL/0!	71,4
760061	SOFINANCIRANJE, PRIJAVE NA RAZPISE	-	77.702	150.000	150.000	72.298	#DEL/0!	193,0
762002	PRIHODKI OD ZAMUDNIH OBRESTI KUPCI	-	97	80	80	-17	#DEL/0!	82,7
763002	PREJETE ODŠKODNINE ZA VAVAROVALNIC	8.000	6.408	6.000	-2.000	-408	75,0	93,6
763003	DRUGI PRIHODKI	-	2.050	2.000	2.000	-50	#DEL/0!	97,6
764000	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODUJITVI OSNOVNIH	-	200	-	-	200	#DEL/0!	-
	SKUPAJ	3.585.253	3.694.757	4.138.394	553.141	443.637	115,4	112,0

Tabela 5: Plan prihodkov po virih financiranja v EUR

PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	RAZLIKA PLAN 2019/PLAN 2018	RAZLIKA PLAN 2019/REAL. 2018	Doseganje Plan 2019/Plan 2018	Doseganje Plan 2019/Real. 2018
REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	135.000	138.404	138.000	3.000	- 404	102,2	99,7
PRIHODKI OBVEZNO ZAVAROVANJE	2.354.156	2.439.380	2.740.596	386.440	301.216	116,4	112,3
PRIHODKI PZZ	709.177	658.189	731.190	22.013	73.001	103,1	111,1
PRIHODKI DOPLAČILA	3.900	4.027	4.428	528	401	113,5	110,0
PRIHODKI SAMOPLAČNIKI	84.150	81.473	94.300	10.150	12.827	112,1	115,7
PRIHODKI ZDRAVSTVENE STORITVE	206.970	203.600	186.800	- 20.170	- 16.800	90,3	91,7
PRIHODKI ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE	91.900	169.685	243.080	151.180	73.395	264,5	143,3
SKUPAJ	3.585.253	3.694.757	4.138.394	553.141	443.637	115,4	112,0

8.1.2 Načrtovani odhodki

Pri stroških porabe **materiala** planiramo povišane stroške za 5 % glede na preteklo leto kot posledica večjega obsega dela. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Od dobaviteljev bomo zahtevali korekcije cen.

Prav tako planiramo višje **stroške storitev** glede na realizirane letu 2018, z novim programom družinske medicine se nam pojavijo dodatni stroški najemnin za najete prostore in prav tako funkcionalni stroški. V sklopu projekta Centra za krepitev zdravja, ki ga sicer ločeno prikazujemo v nadaljevanju, nastajajo povečani stroški drugih storitev, ki so glede na realizirane v letu 2018 povečani za 168 %, v tem segmentu so zajeti predvsem stroški reklamiranja in obveščanja za potrebe projekta ter stroški tolmačenja in prevajanja. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški zasebnikov, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, storitve zdravnika medicine dela, prometa in športa. Še vedno 8,8 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah, z zdravnico, ki pokriva delo zdravnika v socialnovarstvenem zavodu in zdravniki, ki pokrivajo nadomeščanja odstotnih zaradi bolezni zaposlenih zdravnikov v splošnih ambulantah.

Amortizacijo planiramo v višini 165.000 €, kar je 2 % več kot je realizirana v letu 2018. Sredstva za investicije so planirana v višini 254.500 € (od tega 23.000 € iz sredstev projekta) in so višja od planiranih stroškov amortizacije za leto 2019 predvsem zaradi planirane nakupa reševalnega vozila.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 2.630 tisoč € in bodo ocenjeno višji za 23 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2018. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti tudi stroški dela za novo zaposlene v novih programih ter stroški dela zaposlenih na projektu CKZ, ki jih v nadaljevanju prikazujemo tudi ločeno. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 64,4 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar 2019, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. ZD Slovenske Konjice ima že sedaj nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (patronaža, antikoagulantna ambulanta in preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev,

predvsem na področju zobozdravstva in specialističnih ambulant, na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini 4.138.394,00 €, skupni odhodki se planirajo v višini slabih 4.082.871,00 €. Kot je izkazano v tabeli 6, plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 55.523 €.

Tabela 6: Planiran poslovni izid

	FN 2018	REALIZACIJA 2018	FN 2019	INDEKS	INDEKS
				FN 2019/FN 2018	FN 2019 / REAL. 2018
CELOTNI PRIHODKI	3.585.253,00	3.694.757,00	4.138.394,00	1,154	1,120
CELOTNI ODHODKI	3.552.436,00	3.535.097,00	4.082.871,00	1,149	1,155
POSLOVNI IZID	32.817,00	159.660,00	55.523,00	1,692	0,348
Davek od dohodka pravnih oseb	-	-	-		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	32.817,00	159.660,00	55.523,00	1,692	0,348
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,009	0,043	0,013	1,466	0,310

8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 7 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2019 na trgu ustvaril presežek prihodkov nad odhodki za približno 9.965,00 €, medtem, ko je presežek pri dejavnosti izvajanja javne službe planiran v višini 45.558,00 €. ZD bo na podlagi navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost prilagodil vodenje evidenc v skladu z navodili Ministrstva za zdravje s 1.1.2019.

K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem prihodke medicine dela, prometa in športa, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom ter zaračunane najemnine koncesionarjem in drugih najemnikov prostorov ZD.

Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim tudi v letu 2019 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ZD na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kot je razvidno iz tabele 7, planira za leto 2019 presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v višini 9.965,00 €.

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

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2018	Plan 2019	Indeks	Real.2018	Plan 2019	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.320.490	3.720.694	112	365.513	409.620	112
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodka	8.614	8.000	93	140	80	57
	SKUPAJ PRIHODKI	3.329.104	3.728.694	112	365.653	409.700	112
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	1.137.993	1.152.239	101	91.096	126.541	139
1.	Stroški materiala	386.173	390.809	101	28.171	42.941	152
2.	Stroški storitev	751.820	761.430	101	62.925	83.600	133
II.	Stroški dela	1.944.486	2.370.123	122	188.581	260.424	138
1.	Plače in nadomestila plač	1.504.962	1.843.794	123	145.955	202.592	139
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	243.817	296.636	122	23.646	32.594	138
3.	Drugi stroški dela	195.707	229.693	117	18.980	25.238	133
III.	Amortizacija	157.641	153.000	97	4.183	12.000	287
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.219	7.774	76	898	770	86
	SKUPAJ ODHODKI	3.250.339	3.683.136	113	284.758	399.735	140
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	78.765	45.558	58	80.895	9.965	12

8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo pozitiven rezultat v višini 10.800 €. V kolikor ne bo sprememb pri nakazilih s strani ZZZS in ob predpostavki, da bodo prostovoljne zavarovalnice redno poravnale svoje obveznosti, planiramo presežek po denarnem toku, kot ga izkazujemo v tabeli 8. Skupni prihodka oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 4.156.000 € in so za 12 % višji od realiziranih v letu 2018. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 4.145.200 € in so za 19 % višji glede na preteklo leto, predvsem iz naslova povečanih investicijskih nabav osnovnih sredstev.

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

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 254.500 €;
- presežek prihodkov po fakturirani realizaciji v višini 55.523 €;
- med posameznimi skupinami kontov razreda 1 in 2 v BS ne bo pomembnih odstopanj od ustaljenih gibanj ali sprememb.

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

Tabela 8: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	3.192.500	3.352.245	3.786.000	119	113
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	2.478.500	2.669.625	3.054.000	123	114
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.500	517	500	14	97
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	15.000	1.985	2.000	13	101
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.460.000	2.558.758	2.878.500	117	112
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	0	108.365	173.000	#DEL/0!	160
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	714.000	682.620	732.000	103	107
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	710.000	681.720	730.000	103	107
b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	4.000	900	2.000		222
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	380.000	364.058	370.000	97	102
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	345.000	323.950	330.000	96	102
3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	35.000	40.108	40.000	114	100
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	3.572.500	3.716.303	4.156.000	116	112
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.151.355	3.144.329	3.811.200	121	121
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.655.000	1.645.181	2.130.000	129	129
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	237.200	262.385	290.000	122	111
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.155.000	1.105.330	1.135.000	98	103
4. Investicijski odhodki	102.755	129.933	254.500	248	196
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.400	1.500	1.700	121	113
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	354.200	327.344	334.000	94	102
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	190.000	178.745	181.000	95	101
2. Prispevki od plač	28.200	28.508	28.000	99	98
3. Izdatki za blago in storitve	136.000	120.091	125.000	92	104
SKUPAJ ODHODKI (I + II)	3.505.555	3.471.673	4.145.200	118	119
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI	66.945	244.630	10.800	16	4

9 PLAN KADROV

9.1 Zaposlenost

V letu 2019 planiramo upokojitev zdravnice družinske medicine in javne uslužbenke v pralnici, poleg tega pa se je z daljše bolniške odsotnosti vrnila ena zobozdravnica. V letu 2019 se bo upokojila zdravnica družinske medicine, nosilka ambulante. Predvidevamo da bo v mesecu aprilu opravila specialistični izpit specializantka, ki bo prevzela to ambulanto, v vmesnem obdobju bomo delo izvajali z pogodbenimi zdravniki. Še vedno planiramo zaposlitev zdravnika za potrebe dela v dežurni ambulanti.

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva za dve ali tri srednje medicinske sestre/zdravstvenike, prav tako bomo omogočili opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev, v kolikor se bo pojavil interes in potreba.

V službi NMP in NZV so bile pred leti opravljene prerazporeditve delovnega časa (diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki) in sistem ostaja v veljavi tudi letošnje leto. Kot smo že v prejšnjih poglavjih navedli se na tem področju v letu 2019 predvideva vključitev v dispečerski sistem zdravstva, ki bo zahteval organizacijske in kadrovske prilagoditve. Število zaposlenih v tej službi bomo sproti prilagajali glede na razvoj dogodkov (povečano število nenujnih reševalnih prevozov, dispečerska služba). V letu 2019 planiramo enako ali manjše število nadurnega dela zaradi dežurstev kot preteklo leto.

Za potrebe povečanega obsega dela bomo zaposlili inž. lab. biomedicine v skrajšanem delovniku za obdobje 5 mesecev, predvidevamo tudi zaposlitev v obsegu 0,5 fizioterapevta za potrebe ZVC-ja in CKZ-ja, konec leta pa se predvideva zaposlitev dodatnega kadra v upravi ZD iz pravne stroke.

Konec leta 2018 je bilo skupaj zaposlenih 81 delavcev, konec leta 2019 pa bo ZD zaposloval predvidoma 84 delavcev.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna iz priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 I. in II del.

9.2 Ostale oblike dela

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

9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva

Specializacijo bodo v letu 2019 nadaljevale tri zdravnice, ena je trenutno na porodniški in se predvidoma vrača na delo v mesecu oktobru 2019. Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ter ostalim profilon, v kolikor bo izkazan interes in potreba. Omogočali bomo klinično usposabljanje dijakom in študentom zdravstvenih šol.

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

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

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1 Plan investicij

V letu 2019 so tudi na račun novih programov in višjih cen zagotovljena nekoliko višja sredstva amortizacije in so po veljavnem finančnem načrtu ZZZS v cenah januar 2019 izkazana v višini 158.747 €.

Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije in tekočega pozitivnega likvidnega poslovanja. Preuredili bomo prostore ginekološke ambulante (delno je bila urejena že v letu 2018) in ambulanto mladinske zobne ambulanti na OŠ Ob Dravinji. V letu 2019 se planira nabava naslednjih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme:

Tabela 9: Plan nabav v letu 2019

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba
1.	Pohištvo in oprema	9.000	Ginekološka ambulanta
2.	Pohištvo in oprema	8.000	MZA OŠ ob Dravinji
3.	Defibrilator	2.500	ADM III - Urban Čuješ
4.	Hladilnik za cepiva	2.000	ANMP
5.	Hladilnik+zamrzovalnik	4.000	Laboratorij
6.	Strežnik+licence	21.000	AOP
7.	Sterilizator	11.000	Sterilizacija
8.	Urgentno vozilo	155.000	NMP
9.	Računalniška oprema	5.000	Vsi programi
10.	MLS laser	14.000	Fizioterapija
	Skupaj	231.500	
11.	Oprema CKZ	23.000	Projekt CKZ
	SKUPAJ	254.500	

Vsa predvidena sredstva za investicije iz tabele 9 bodo zagotovljena iz tekoče amortizacije za leto 2019 in iz tekočega pozitivnega likvidnega poslovanja.

Poleg predvidenih nabav iz lastnih sredstev, se v letu 2019 predvideva še nakup opreme in drobnega inventarja v višini **23.000 €**, vir financiranja so sredstva projekta CKZ in se amortizacija pokriva v breme tega vira.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2019

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

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

ZD se je v letu 2017 uspešno prijavil na javni razpis za sofinanciranje projekta »Nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« (projekt CKZ). Projekt delno financira Ministrstvo za zdravje, pretežni del pa so zagotovljena evropska sredstva.

Projekt se koordinira v okviru Centra za krepitev zdravja (CKZ) in se izvaja z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. Vključeni so bili novi zaposleni z ustrežno izobrazbo in dodatnimi znanji na področju preventivnih programov. Zagotovljena je bila ustrezna dodatna oprema in prostori, projekt bo trajal do konca leta 2019. Skupna pogodbeno vrednost projekta je ocenjena v višini 334.000 €, od tega 173.000 v letu 2019 z vključeno planirano nabavo opreme.

Glede na vsebino projekta, izkušnje iz preteklega leta ter upošteva realizacijo za leto 2018, negativnih finančnih učinkov v letu 2019 ne planiramo. Zagotovili bomo ločeno evidentiranje in spremljanje prihodkov in odhodkov na posebnem stroškovnem mestu. Vsi učinki projekta so zajeti v planu za leto 2019, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, prav tako tudi kader in investicije. V tabeli 10 pa prikazujemo plan števila delavnic, ki jih je potrebno izvesti v letu 2019, ločeno delavnice financirane iz sredstev ZZSZ in ločeno delavnice financirane iz sredstev projekta. Prav tako v nadaljevanju v tabeli 11 prikazujemo plan ocenjenih finančnih sredstev za leto 2019 v primerjavi z realizacijo 2018.

Tabela 10: Letni plan delavnic izkazan po financerjih (pogodba ZZZS in sredstva projekta)

Delavnice/plan obravnav po financerju	ZZZS SD 2019	ESS 2019	SKUPAJ
Temeljne obravnave za krepitev zdravja			
Zdravo živim	9	13	22
Ali sem fit?	8	0	8
Tehnike sproščanja	6	16	22
Zvišan krvni tlak (Dejavniki tveganja)	8	7	26
Zvišane maščobe v krvi (Dejavniki tveganja)		7	
Zvišan krvni sladkor (Dejavniki tveganja)		4	
Sladkorna bolezen tipa 2		7	
Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše		0	
Poglobljene obravnave za krepitev zdravja			
Svetovalnica za zdrav življenjski slog			
Zdravo jem	3	5	8
Gibam se	3	0	3
Zdravo hujšanje	2	0	2
S sladkorno boleznijo skozi življenje		6	6
Svetovalnica za duševno zdravje			
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	3	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	3	5
Spoprijemanje s stresom	3	4	7
Svetovalnica za tvegana vedenja			
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1	1	2
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	6	1	7
Individualno svetovanje za opuščanje tveganega/škodljivega pitja alkohola	0	0	0

* ESS - delavnice, ki so financirane s strani projekta CKZ

Tabela 11: Finančni plan prihodkov in odhodkov projekta CKZ za leto 2019

	Naziv	Realizacija 2018	PLAN 2019
I.	PRIHODKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA	77.702	150.000
II.	ODHODKI		
	Skupaj stroški materiala in storitev	25.415	73.300
1.	Poraba materiala, DI in energije	8.476	9.600
2.	Str. Vzdrž. Vozil in goriva	1.625	2.400
3.	Str. vzdr. računalniške opreme, spletna stran	1.423	4.000
4.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	1.143	25.000
5.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	923	800
6.	Stroški drugih storitev	2.469	20.000
7.	Posredni stroški projekta	9.356	11.500
	Stroški dela	44.685	69.880
8.	Plače in nadomestila	32.325	49.000
9.	Prispevki in davki od plač	5.204	7.880
10.	Drugi stroški dela	7.157	13.000
	SKUPAJ ODHODKI IZVAJANJA PROJEKTA	70.101	143.180
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.602	6.820

* za izvajanje projekta planiramo sredstva za nakup opreme v višini 23.000 €

12 ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih, glede na obstoječe stanje in delno znana izhodišča tudi ustrezno vrednoti.


Sprotno bomo spremljali izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in pravilno ukrepali. ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljavi rezultatov poslovanja, upošteval veljavne zakonske določbe in druge pravne podlage kot so pogodbe, splošni dogovor in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno delo vodstva in vseh zaposlenih v ZD. Poudariti je potrebno, da so bile že v preteklih letih izvedene aktivnosti za zniževanje stroškov in večjih prihrankov v poslovanju ni možno pričakovati v kolikor želimo ohraniti nivo kvalitete opravljenih storitev.

Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2019 se je sprejel na redni seji Sveta ZD Slov. Konjice, dne 26.2.2019.

ZD Slovenske Konjice
Dejan Verhovšek, v. d. direktorja

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains the text "ZDRAVSTVENI DOM SLOV. KONJICE" around its perimeter.

Priloge: Tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.

	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 ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante: hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	71.918	86.883	96.433	134,09	110,99
- od tega: preventiva (novi pregledi)			1.433	#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregledi)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	14.454	15.741	13.798	95,46	87,66
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.613	14.657	15.613	100,00	106,52
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	30.029	25.176	28.902	96,25	114,80
- od tega preventiva (samo 0153)	1.353	1.061	1.311	96,90	123,56
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	30.855	31.269	30.252	98,05	96,75
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	12.881	13.044	13.835	107,41	106,06
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnov oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	3	150,00	100,00
- skupnostno svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	1	1	33,33	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	6	6	200,00	100,00
- indiv. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	2	2	200,00	20,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	12	9	150,00	75,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	10	8	400,00	80,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	7	10	111,11	142,86
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	2	2	25,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	2	2	25,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	11	3	3	27,27	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	2	7	6	300,00	85,71
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	3	8	8	266,67	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	3	3	50,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	37.500	34.702	22.000	58,67	63,40
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 026 Fizioterapija (število uteži)	2.363	2.688	2.363	100,00	87,91
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4.590	4.956	4.590	100,00	92,62
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	6.457	9.346	7.533	116,66	80,60
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Neqa na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna boleznin dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Oculistika	10.444	10.702	10.444	100,00	97,59
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27.203	28.008	27.203	100,00	97,13
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.777	11.823	12.777	100,00	108,07
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tirologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	139.830	148.160	142.017	101,56	95,85
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	34.274	34.330	64.120	187,08	186,78
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Parodontologija zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremilovalcem (km)	150.000	137.280	138.000	92,00	100,52
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	170.000	178.853	180.000	105,88	100,64
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	275.000	233.724	235.000	85,45	100,55

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:
Dejan Verhovšek

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)	3.577.253	3.686.003	4.130.314	115,46	112,05
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.354.156	2.439.380	2.740.596	116,42	112,35
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	135.000	138.404	138.000	102,22	99,71
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	709.177	653.672	731.190	103,10	111,86
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	88.050	85.500	98.728	112,13	115,47
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	290.870	369.046	421.800	145,01	114,29
762	7	Finančni prihodki		97	80	#DEL/0!	82,47
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.000	8.658	8.000	100,00	92,40
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.585.253	3.694.757	4.138.394	115,43	112,01
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	416.400	414.344	433.750	104,17	104,68
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	287.500	259.876	285.300	99,23	109,78
	12	ZDRAVILA	43.100	42.483	46.000	106,73	108,28
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.900	55.824	65.800	108,05	117,87
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	8.500	10.929	12.000	141,18	109,80
	16	RTG material	6.600	6.897	6.800	103,03	98,59
	17	Medicinski potrošni material	1.800	1.988	2.000	111,11	100,63
	18	Zobozdravstveni material	44.000	36.010	45.000	102,27	124,97
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	183.500	161.569	173.500	94,55	107,38
	20	Laboratorjski testi in reagenti	115.000	92.670	100.000	86,96	107,91
	21	Laboratorjski material	15.000	14.479	16.500	110,00	113,96
	22	Drugi zdravstveni material	53.500	54.420	57.000	106,54	104,74
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	128.900	154.468	148.450	115,17	96,10
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	80.000	81.748	82.000	102,50	100,31
	25	Voda	1.800	1.592	1.700	94,44	106,76
	26	Pisarniški material	12.000	13.736	15.000	125,00	109,20
	27	Ostali nezdravstveni material	35.100	57.392	49.750	141,74	86,68
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	863.670	814.745	845.030	97,84	103,72
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	440.500	378.776	376.500	85,47	99,40
	30	Laboratorjske storitve	64.000	54.143	59.000	92,19	108,97
	31	Ostale zdravstvene storitve	376.500	324.633	317.500	84,33	97,80
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	423.170	435.969	468.530	110,72	107,47
	33	Storitve vzdrževanja	101.000	105.751	103.000	101,98	97,40
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	16.000	14.888	18.000	112,50	120,90
	35	Ostale nezdravstvene storitve	306.170	315.330	347.530	113,51	110,21
462	36	Amortizacija	150.000	161.824	165.000	110,00	101,96
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.114.000	2.133.067	2.630.547	124,43	123,32
	38	Plače zaposlenih	1.657.468	1.650.917	2.046.385	123,46	123,95
	39	Dajatve na plače	265.332	267.463	329.230	124,08	123,09
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	191.200	214.687	254.932	133,33	118,75
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.366	11.117	8.544	102,13	76,85
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.552.436	3.535.097	4.082.871	114,93	115,50
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	32.817	159.660	55.523		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	32.817	159.660	55.523		

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:
Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²			7=4/0
							5	6		
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6			
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	52	56	1	0	57	7	0	109,62		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	12	15	1	0	16	3	0	133,33		
1 Zdravniki (skupaj)	8	10	1	0	11	3	0	137,50		
1.1. Višji zdravnik specialist	3	3	1		4			133,33		
1.2. Specialist	3	4			4			133,33		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01		
1.6. Specializant	2	3			3	3		150,00		
1.7. Pripravnik / sekundarji					0			#DEL/01		
2 Zobozdravniki (skupaj)	4	5	0	0	5	0	0	125,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01		
2.2. Specialist					0			#DEL/01		
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/01		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	2			2			200,00		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00		
2.6. Specializant					0			#DEL/01		
2.7. Pripravnik					0			#DEL/01		
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	40	41	0	0	41	4	0	102,50		
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01		
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01		
3 Diplomirana medicinska sestra	15	15			15			100,00		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	10			10			142,86		
6 Srednja medicinska sestra / babica	14	12			12			85,71		
7 Bolničar					0			#DEL/01		
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00		
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01		
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/01		
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0			#DEL/01		
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/01		
5 Pripravniki					0			#DEL/01		
6 Ostali / Farmaceut začelnik					0			#DEL/01		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	14	12	5	0	17	0	1	121,43		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01		
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01		
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1		1	100,00		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01		
6 Socialni delavec					0			#DEL/01		
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01		
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00		
9 Psiholog	1	1			1			100,00		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01		
11 Logoped					0			#DEL/01		
12 Fizioterapevt	4	4	1		5			125,00		
13 Delovni terapevt					0			#DEL/01		
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1		2			200,00		
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01		
17 Zobotehnik					0			#DEL/01		
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19 Voznik reševalec	1	2			2			200,00		
20 Pripravniki					0			#DEL/01		
21 Ostali	3	1	2		3			100,00		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴					0			#DEL/01		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	9	8	2	0	10	0	0	111,11		
1 Administracija (J2)					0			#DEL/01		
2 Področje informatike	1		1		1			100,00		
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00		
5 Področje nabave					0			#DEL/01		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00		
7 Področje prehrane					0			#DEL/01		
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00		
9 Ostalo	1	1			1			100,00		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	75	76	8	0	84	7	1	112,00		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6				0			0,00		
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	81	76	8	0	84	7	1	103,70		

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:
Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 756 17 30

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet 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 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	46,50	52,00	53,00	13,98	1,92
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in stonitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	13,50	13,70	14,00	3,70	2,19
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		3,30	0,00	#DEL/0!	-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarje, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	67,00	76,00	74,00	10,45	-2,63
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	46,50	52,00	53,00	13,98	1,92
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	20,50	24,00	21,00	2,44	-12,50

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:
Marija Flašker

Tel. št.: 03 758 17 30

VRSTE INVESTICIJ ¹	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	0	4.351	500	#DEL/01	11,49
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		4.351	500	#DEL/01	11,49
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	23.088	0	#DEL/01	0,00
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe		23.088		#DEL/01	0,00
III. OPREMA (A + B)	102.755	204.371	254.000	247,19	124,28
A Medicinska oprema	23.755	67.550	27.500	115,77	40,71
1 Ultrazvok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo ²	23.755	67.550	27.500	115,77	40,71
B Nemedicinska oprema	79.000	136.821	226.500	286,71	165,54
1 Informacijska tehnologija	10.000	17.855		0,00	0,00
2 Drugo	69.000	118.966	226.500	328,26	190,39
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	102.755	231.810	254.500	247,68	109,79

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	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	4.351	500	#DEL/01	11,49
1 Amortizacija		2.297	500	#DEL/01	21,77
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		2.054		#DEL/01	0,00
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	23.088	0	#DEL/01	0,00
1 Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		23.088		#DEL/01	0,00
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	102.755	204.371	254.000	247,19	124,28
A Medicinska oprema	23.755	67.550	27.500	115,77	40,71
1 Amortizacija	23.755	16.306	27.500	115,77	168,65
2 Lastni viri (del presežka)		40.260		#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		10.984		#DEL/01	0,00
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	79.000	136.821	226.500	286,71	165,55
1 Amortizacija	79.000	70.844	203.500	257,59	287,25
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		39.656		#DEL/01	0,00
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		26.319	23.000	#DEL/01	87,39
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	102.755	231.810	254.500	247,68	109,79
1 Amortizacija	102.755	89.447	231.500	225,29	258,81
2 Lastni viri (del presežka)		40.260		#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		62.746		#DEL/01	0,00
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		39.356	23.000	#DEL/01	58,44
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01

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	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	142.000	140.699	158.747	111,79	112,83
II. Obračunana amortizacija	150.000	161.824	165.000	110,00	101,96
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	8.000	21.125	6.253	78,16	29,60
IV. Porabljena amortizacija	102.755	231.810	254.500	247,68	109,79

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:

Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	103.000	103.000	0
1 vzdrževanje objektov	40.000	40.000	
2 vzdrževanje avtov	36.000	36.000	
3 vzdrževanje medicinske opreme	23.000	23.000	
4 vzdrževanje nemedicinske opreme	4.000	4.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	0		
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:

Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30