



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**
Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice



Program dela in finančni načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2016

Marec, 2016

Vsebina

1 UVOD	4
1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2 PLANIRANI FIZIČNI OBSEG DELA IN VSEBINE PO PROGRAMIH	9
3 LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA	10
3.1 Splošna medicina	10
3.2 Dispanzer za žene	11
3.3 Antikoagulantna ambulanta	11
3.4 Patronažna služba	11
3.5 Okulistična ambulanta	11
3.6 Rentgen	11
3.7 Ultrazvok	11
3.8 Medicina dela	12
3.9 Zobozdravstvo	12
3.10 Fizioterapija	12
3.11 Reševalna služba in nujna medicinska pomoč	12
3.12 Laboratorij	12
3.13 Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja	13
3.14 Dispanzer za mentalno zdravje	13
4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN OBJEKTOV	14
5 ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA	15
5.1 Ostale oblike dela	15
5.2 Specializacije in pripravništva	15
6 KVALITETA DELA, IZOBRAŽEVANJA	16
7 FINANČNO POSLOVANJE	17
7.1 Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije	17
7.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	21
7.3 Bilanca stanja	22
8 ZAKLJUČEK	24

1 UVOD

Letni poslovni in finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) za leto 2016 se sprejema v času predvidene reorganizacije službe NMP, katera bo ob uveljavitvi pomembno posegla v pogoje poslovanja ZD in tudi velike večine javnih zdravstvenih domov. Finančna izhodišča poslovanja, ki bodo dogovorjena v splošnem dogovoru za leto 2016 še niso znana. V sredini preteklega leta so se nekoliko povečale cene zdravstvenih storitev, katere pa od začetka leta 2016 ne veljajo več. Zaradi zahtevnih finančnih pogojev in ekonomskih razmer ter predvidene reorganizacije službe NMP, katere časovni okviri še niso znani, bodo racionalnost, ekonomičnost in učinkovitost poslovanja izjemno pomembni.

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

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki in s pozitivnim denarnim tokom. S tem smo še izboljšali finančno stanje zavoda in zagotovili tekoče pozitivno in likvidnostno normalno poslovanje.

V preteklih letih smo rešili del odprtih problemov iz preteklosti, uspeli pridobiti nove koncesije, nekatera, tudi kadrovska vprašanja pa še ostajajo odprta. V mesecu aprilu nas zapušča zdravnica družinske medicine in morali bomo poiskati njeno zamenjavo.

V poslovnem načrtu za leto 2016 želimo predvsem opredeliti probleme in rešitve, nakazati smeri in določiti časovno opredeljene cilje. Kjer je to mogoče bomo imenovali odgovorne osebe za njihovo reševanje.

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

Direktor

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

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:

Direktor: Darko Ratajc

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje ZN: Dejan Verhovšek

Vodja FRS: Marija Flašker

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

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

Dejavnosti se izvajajo na sledečih lokacijah:

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

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

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

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 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 in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 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),
- 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 in 104/11),

- 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 in 108/13 in 94/14),
- 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 in 97/12),
- 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 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Umar za leto 2016 (rasti v %) so :

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,3%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4%
- letna stopnja inflacije	1,2%
- povprečna letna rast cen	0,8%

Finančni načrt ZD je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v prihodnje do sprejetja do nadaljnjih proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno

pristopiti 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 2015, saj za leto 2016 le-ta še ni sklenjena, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so oziroma bodo dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru predvidenih razpoložljivih finančnih virov in potreb po programih, ki jih narekuje delovni proces. Plan nabave je oblikovan v okviru predvidene amortizacije za leto 2016 v obstoječih programih.

2 PLANIRANI FIZIČNI OBSEG DELA IN VSEBINE PO PROGRAMIH

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2015. Za leto 2016 je opredeljen z obsegom dodeljenih koncesij in veljavnega splošnega dogovora in predvidene pogodbe.

Tabela 1: Fizični obseg dela

Dejavnost	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
SPLOŠNA MEDICINA					
Splošne ambulante	67.905	83.400	76.142	112,1	91,3
Šolski d. preventiva	11.449	13.454	11.927	104,2	88,7
Šolski d. kurativa	31.333	25.164	35.462	113,2	140,9
Dispanzer za žene (K,P)	26.837	20.628	29.194	108,8	141,5
Socialni zavod	14.294	17.224	14.294	100,0	83,0
SKUPAJ KOLIČNIKI	151.818	159.870	167.019	110,0	104,5
OSTALE DEJAVNOSTI					
Antikoagulantna ambulanta	15.614	17.991	15.614	100,0	86,8
Fizioterapija	2.191	2.308	2.192	100,0	95,0
Patronažna sl.	4.590	4.863	4.590	100,0	94,4
Okulist	10.444	10.261	10.444	100,0	101,8
RTG	12.777	12.777	12.777	100,0	100,0
UZ	27.203	22.683	27.203	100,0	119,9
DMZ	6.457	8.546	6.457	100,0	75,6
ZOBOZDRAVSTVO					
Mladinsko zobozdravstvo	33.306	33.446	33.611	100,9	100,5
Odraslo zobozdravstvo	135.612	163.413	138.885	102,4	85,0
SKUPAJ TOČKE	168.918	196.859	172.496	102,1	87,6
REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH					
dializni prevozi	150.000	153.778	150.000	100,0	97,5
nujni prevozi	16.000	12.507	16.000	100,0	127,9
nenujni s spremljevalcem	235.000	155.221	170.000	72,3	109,5
sanitetni prevozi	160.000	275.572	260.000	162,5	94,3
SKUPAJ PREVOZI (V KM)	561.000	597.078	596.000	106,2	99,8

- obseg dela je določen na osnovi pogodbe za leto 2015;
- vse dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih točk v letu 2015 in planiranimi v letu 2016 skladno s predvideno pogodbo;
- število prevoženih kilometrov je planirano glede na realizirane preteklo leto.

3 LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA

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 medicinskega 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, zagotavljanje njihove kvalitetne oskrbe in skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah in zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev
- visoka raven kakovost zdravstvene oskrbe
- varnost pacientov in zaposlenih
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo
- motiviranje in stimulacija zaposlenih
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev.

Poleg navedenega bomo sledili dolgoročnim ciljem ZD:

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

3.1 Splošna medicina

Na področju splošne medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne medicine in šolski dispanzer še vedno, kljub porastu v zadnjih dveh letih, nizek indeks glavarine, kateri je znašal konec preteklega leta 80,34%. Posledica tega je še vedno pomemben izpad prihodkov iz tega naslova in enako iz naslova realiziranih obiskov. Posebno izrazit je bil problem doseganja pogodbenih obveznosti na področju šolske kurative, vendar smo ta problem delno rešili s prevzemom pacientov od pediatra. Cilj v letu 2016 je porast indeksa glavarine za 2-3%.

Specializantka družinske medicine se bo vključevala v delo šolske ambulante in po predvidenem zaključku specializacije v mesecu septembru tudi prevzela ambulanto, katero bomo tudi fizično ločili na šolski del in na odrasle. V mesecu aprilu zapušča ZD zdravnica družinske medicine in naloga vodstva je, da v čim krajšem času zagotovi njeno nadomestilo in v tem obdobju zagotovi normalno delo v ambulanti.

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

3.2 Dispanzer za žene

Osnovni cilj ginekološke ambulante bo povečanje števila opredeljenih pacientk in doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. V ambulanti se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim kvalitetnejše obravnave pacientk. Prostore ambulante bomo preuredili z namenom prilagoditve za predvideno referenčno ambulanto.

3.3 Antikoagulantna ambulanta

Antikoagulantna ambulanta bo enako kot preteklo leto obratovala 2 x tedensko, izvajala jo bo zdravnica Mihaela Pugelj skupaj z laboratorijem. Obseg koncesije smo v preteklem letu povečali na 0,3 tima. V ambulanti predvidevamo spremembo delovnega časa.

3.4 Patronažna služba

Obseg patronažne dejavnosti ostaja v letu 2016 nespremenjen, še večji poudarek bomo namenili preventivni dejavnosti, predvsem starejši populaciji pacientov. Dodeljene 3,4 koncesije bodo opravljale tri diplomirane medicinske sestre, katera bo vsaka pokrivala območje s približno 2.600 pacienti.

3.5 Okulistična ambulanta

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2016 obratovala 1x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist.

3.6 Rentgen

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

3.7 Ultrazvok

Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebušnih organov, ščitnice, mehkih tkiv, sklepov in mišic ter ultrazvok dojk. Enako kot v preteklem letu bodo dejavnost izvajali pogodbeni zdravniki specialisti. Opremljenost ambulante je trenutno še zadovoljiva, vendar bo potrebno že v naslednjem letu planirati nakup novega UZ aparata.

3.8 Medicina dela

Ambulanta se bo v letu 2016 izvajala 2x tedensko s pogodbeno zdravnico. Planiramo povečanje obsega dela s pridobitvijo novih klientov.

3.9 Zobozdravstvo

Zobozdravstvo je preteklo leto uspešno realiziralo planiran obseg storitev, veliko je bilo narejenega tudi na področju samoplačniških storitev. V ambulanti Loče bomo zamenjali zobozdravstveni stol. Omogočili bomo izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev ter presegli obseg storitev na področju protetike.

3.10 Fizioterapija

ZD ima v letu 2016 priznane 3,85 koncesije. Storitve bomo izvedli s tremi fizioterapevti (planira se ena porodniška odsotnost), uvedli bomo tudi možnost opravljanja samoplačniških storitev. Planira se nabava novega aparata za svetlobno terapijo. Pomembno bo doseči planiran obseg storitev tako fizični obseg, kakor tudi zahtevano število primerov, ki jih določa splošni dogovor.

3.11 Reševalna služba in nujna medicinska pomoč

Služba za NMP v obsegu 1B ekipe bo v letu 2016 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Ostale sanitetne, nujne in ne nujne prevoze planiramo opraviti vsaj v enakem obsegu kot preteklo leto.

3.12 Laboratorij

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

3.13 Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja

ZD bo v letu 2016 izvajal zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah. Vključeni bodo tudi dijaki srednjih šol. Vsebine bodo prilagojene starostni strukturi in tudi aktualni problematiki. Izvajale se bodo Cindi delavnice. Z vsemi zdravniki koncesionarji se bo opravil pogovor o napotitvi pacientov v delavnice in zagotovljeno bo medsebojno obveščanje.

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

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

3.14 Dispanzer za mentalno zdravje

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

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

4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN OBJEKTOV

V splošnem dogovoru za leto 2015 so bila zagotovljena višja sredstva amortizacije in takšen obseg se predvideva tudi za leto 2016. Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Redna vzdrževalna dela na objektu se bodo tekoče izvajala, predvidevamo pa tudi nekaj večjih investicijsko vzdrževalnih del. Preuredili bomo prostore v laboratoriju (poseben prostor za odvzem), zaradi dotrajanosti bomo obnovili ženske garderobne prostore in preuredili ginekološko ambulanto. Za zagotovitev dostojnih pogojev za paciente bomo pristopili k ureditvi klimatizacije po hodnikih.

V letu 2016 se planira nabava naslednjih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme:

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba
1.	Kartotečne omare lesene	3.800	ZA Konjice
2.	Sterilizator	4.000	ZA Konjice
3.	Osebna tehnica z višinometrom	600	SA Boljanovič
4.	Bioptron	2.000	FTH
5.	Sonda za laser	2.000	FTH
6.	Zobozdravstveni stol	18.000	ZA Loče
7.	Hladilna omara	2.500	Laboratorij
8.	EKG	6.000	NMP
9.	Osebno vozilo	10.000	Vsi programi
10.	Čistilna oprema	1.500	Vsi programi
11.	Ginekološka oprema	8.000	GIN
12.	Pohištvo	4.000	Vsi programi
13.	Računalniki - menjava	11.000	Vsi programi
14.	Obnova garderob	21.000	
15.	Preureditev prostorov laboratorij	6.000	Laboratorij
16.	Drobni inventar	8.000	Vsi progami
17.	Klimatizacija hodnikov	9.000	
17.	Investicijska rezerva	10.000	
18.	Preureditev ginekološke ambulante	3.000	GIN
	Skupaj	130.400	

Vsa predvidena sredstva za investicije bodo zagotovljena iz tekoče amortizacije za leto 2016.

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

5 ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA

V letu 2016 ne planiramo rednih upokojitev. Dodatno se bo v letu 2016 zaposlila nova specializantka, po končani specializaciji pa planiramo redno zaposlitev zdravnice v šolski ambulanti. ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva za dve ali tri srednje medicinske sestre ali zdravstvene tehnike, prav tako bomo omogočili opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev, če so bo pojavil interes. Do konca leta bomo zaposlili odobrenega zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom za pomoč pri delu dežurne ambulante.

V službi NMP in NZV so bile pred tremi leti opravljene prerazporeditve delovnega časa in podoben sistem ostaja v veljavi tudi letošnje leto. Del rednih dežurstev v obsegu 1/3 časa bo opravljen v rednem delovnem času. Izjema bodo meseci, ko se planirajo redni letni dopusti zaposlenih.

Število zaposlenih v tej službi bomo sproti prilagajali potrebi po povečanem obsegu storitev (povečanje potreb po sanitetnih prevozih). V letu 2016 planiramo enako ali manjše število nadurnega dela zaradi dežurstev kot preteklo leto.

Konec leta 2015 je bilo skupaj zaposlenih 65 delavcev, konec leta 2016 pa bo ZD zaposloval predvidoma 67 delavcev.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna in priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2016 I. in II del.

5.1 Ostale oblike dela

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

5.2 Specializacije in pripravništva

Specializacijo bo v letu 2016 zaključila zdravnica Dragica Mitrova, nadaljevala jo bo specializantka Ana Muri, na novo pa je pričela s specializacijo zdravnica Anja Potnik. Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom.

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

6 KVALITETA DELA, IZOBRAŽEVANJA

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.

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

Odgovoren: strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.

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

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

Revizija poslovanja ZD se bo v letu 2016 nadaljevala po programu in v dogovoru z ostalimi zdravstvenimi domovi celjske regije. Po potrebi bomo izvajali interne notranje kontrole v posamezni OE ali v ambulantah. ZD bo nadaljeval z vzpostavo 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.

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

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega bomo dograjevali. ZD bo v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev sprejel ukrepe, s katerimi bodo le ti doseženi in hkrati zagotovljeni optimalni pogoji poslovanja.

Odgovoren: direktor.

7 FINANČNO POSLOVANJE

Rezultat poslovanja ZD za leto 2015 je bil pozitiven. S presežkom iz poslovanja in s pozitivnim denarnim tokom smo zagotovili tekoče stabilno finančno poslovanje.

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu za leto 2016 so navedene v prvem poglavju.

V letu 2016 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 2016 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za večino porabljenih materialov in storitev;
- dobavitelji materialov in storitev bodo med letom pozvani k obnovitvi sklenjenih pogodb oziroma se bodo poiskali cenovno ugodnejši;
- ne nujne storitve in nabave materialov se ne bodo naročale;
- obseg nad ur bo enak ali nižji kot v letu 2015;
- 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, v okviru zakonskih podlag, stimulatивно nagrajevali zaposlene.

Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.

7.1 Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, prav tako še niso znani natančni pogoji poslovanja za leto 2016. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2016 po cenah iz leta 2015. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2016 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2015 pri čemer upošteva učinke predvidenih organizacijskih in stalnih varčevalnih ukrepov ter tudi porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev. Upošteva trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS kot jih določa sprejet dogovor za leto 2015 skupaj z Aneksom št.1.

ZD Slovenske Konjice je kot posredni uporabnik državnega proračuna izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju 1.1. Osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pri tem smo upoštevali tudi predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom.

Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

0	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
1		2	3	4	5	6
I.	PRIHODKI					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	2.659.400	2.804.679	2.798.000	105	100
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	197.600	257.899	265.000	134	103
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	85.000	86.971	85.000	100	98
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	3.000	16.817	11.000	367	65
	SKUPAJ PRIHODKI	2.945.000	3.166.365	3.159.000	107	100
II.	ODHODKI					
A.	Stroški materiala in storitev	1.011.450	1.181.532	1.095.200	108	93
1.	Poraba materiala, DI in energije	318.750	338.947	349.150	110	103
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	140.700	174.753	161.000	114	92
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	47.000	53.854	52.000	111	97
4.	Zdravstvene storitve	328.500	368.437	356.100	108	97
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	38.700	40.350	46.800	121	116
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	110.000	177.335	106.000	96	60
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	15.870	16.608	16.500	104	99
8.	Stroški drugih storitev	11.930	11.248	7.650	64	68
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	140.000	148.056	140.000	100	95
C.	Stroški dela	1.752.500	1.738.327	1.887.495	108	109
1.	Plače in nadomestila	1.386.000	1.373.009	1.482.500	107	108
2.	Regres za letni dopust	28.000	27.364	48.500	173	177
3.	Prispevki in davki od plač	229.000	219.407	238.700	104	109
4.	Drugi stroški dela	109.500	118.548	117.795	108	99
D.	Drugi odhodki	9.130	12.729	10.500	115	82
	SKUPAJ ODHODKI	2.913.080	3.080.644	3.133.195	108	102
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.920	85.720	25.805	81	30
IV.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki

Za leto 2016 planiramo celotne prihodke v višini **3.159** tisoč €, kar enako kot preteklo leto. Planiramo nekoliko več prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev predvsem storitev laboratorija.

Odhodki

Pri stroških porabe **materiala** planiramo povečanje 3%, predvsem na račun večjega obsega nabav laboratorijskih reagentov. Dosledno racionalno bomo naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Od dobaviteljev bomo zahtevali korekcije cen, prisiljeni bomo pristopiti k nadomestitvi materialov, ki bodo cenejši, posledično verjetno tudi manj kvalitetni.

Stroške **storitev** planiramo zmanjšati za 11,5% v primerjavi s preteklim letom. Najbolj se bodo zmanjšale zdravstvene storitve fizičnih oseb (nadomeščanje ginekologa v letu 2015), zunanje laboratorijske storitve (uvredba novih preiskav v lastnem laboratoriju).

Amortizacijo planiramo v višini 140.000 €, kar je enako višini priznane v programih. Sredstva za investicije so planirana v višini 130.400 € in so nekoliko nižja od planirane obračunane amortizacije.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 1.887 tisoč € in so višji za 9% primerjalno z letom prej. Njihov delež v strukturi vseh odhodkov se planira v deležu 60,22 %. Planirani so na osnovi obračunanih za mesec januar in februar 2016, upoštevane so predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom (zaposlitev ginekologinje, nove specializantke in zdravnice v ekipi NMP). ZD Slovenske Konjice ima že sedaj nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zmanjševanje števila zaposlenih, ob omenjenem dejstvu in ob zahtevanem pogoju izpolnitve pogodbenih obveznosti do ZZZS ter pacientov ni možno. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (fizioterapija, 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.

Skupni odhodki se planirajo v višini **3.133** tisoč €. Plan izkazuje **presežek prihodkov nad odhodki** v višini **25.805** €.

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 3 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2016 na trgu ustvaril presežek prihodkov nad odhodki za približno 20 tisoč evrov, medtem, ko je presežek pri dejavnosti izvajanja javne službe planiran v višini 5 tisoč evrov. ZD bo na podlagi sodil, ki jih je določilo MZ leta 2010 uvrstil prihodke na prihodke za izvajanje javne službe ter prihodke dosežene na trgu. Pri odhodkih se bodo v prvi vrsti izvzeli odhodki, kateri v celoti bremenijo dejavnost javne službe, pri ostalih odhodkih pa se bo za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, upoštevalo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti.

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2015	Plan 2016	Indeks	Real.2015	Plan 2016	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.810.496	2.817.460	100	339.052	330.540	97
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	16.330	10.900	67	487	100	21
	SKUPAJ PRIHODKI	2.826.826	2.828.360	100	339.539	330.640	97
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	1.082.565	986.109	91	98.967	109.091	110
1.	Stroški materiala	310.557	313.473	101	28.390	35.677	126
2.	Stroški storitev	772.008	672.636	87	70.577	73.414	104
II.	Stroški dela	1.551.951	1.688.059	109	186.377	199.436	107
1.	Plače in nadomestila plač	1.225.800	1.322.488	108	147.209	160.012	109
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	195.883	214.411	109	23.524	24.289	103
3.	Drugi stroški dela	130.267	151.160	116	15.644	15.135	97
III.	Amortizacija	147.259	139.000	94	797	1.000	125
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.495	9.493	83	1.234	1.007	82
	SKUPAJ ODHODKI	2.793.269	2.822.661	101	287.375	310.534	108
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	33.557	5.699	17	52.164	20.106	39

7.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela 4: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	2.711.800	2.848.400	2.805.700	103	99
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	2.110.500	2.199.905	2.159.200	102	98
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	500	148	200	40	135
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	33.000	33.136	4.000	12	12
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.077.000	2.166.621	2.155.000	104	99
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	601.300	648.495	646.500	108	100
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	600.000	641.302	640.000	107	100
b. Prejete obresti in dividende	800	103		0	0
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	500	7.090	6.500		92
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	265.000	340.480	343.000	129	101
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	230.000	298.362	300.000	130	101
3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	35.000	42.118	43.000	123	102
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	2.976.800	3.188.880	3.148.700	106	99
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.714.780	2.808.180	2.826.300	104	101
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.380.000	1.340.344	1.489.000	108	111
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	210.780	200.493	209.700	99	105
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	939.000	1.054.531	995.000	106	94
4. Investicijski odhodki	183.000	210.162	130.400	71	62
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	2.000	2.650	2.200	110	83
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	244.000	310.328	297.800	122	96
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.000	160.265	165.000	118	103
2. Prispevki od plač	21.000	23.973	23.300	111	97
3. Izdatki za blago in storitve	83.000	126.090	109.500	132	87
SKUPAJ ODHODKI (I + II)	2.958.780	3.118.508	3.124.100	106	100
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI	18.020	70.372	24.600	137	35
PRESEŽEK ODLIVOV NAD PRILIVI					

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo pozitiven rezultat nekje v okviru planiranega presežka po načelu fakturirane realizacije.

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

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 130.400 €;
- presežek prihodkov v višini 25.805 €;
- med posameznimi skupinami kontov razreda 1 in 2 v BS ne bo pomembnih gibanj ali sprememb.

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

7.3 Bilanca stanja

Ocena bilance stanja je narejena na osnovi predvidenih nabav za leto 2016, planiranega presežka prihodkov, obračunane amortizacije in denarnega toka za leto 2016. Iz bilance je razvidno, da se bodo kratkoročna sredstva povečala, nekoliko se bodo zmanjšala dolgoročna sredstva zaradi predvidenih nabav opreme, ki bodo nižja kot bo znašal obračunan popravek vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev. V pasivi se bo povečal kumulativni presežek prihodkov nad odhodki in obveznost do zaposlenih za izplačilo decembrskih plač.

Tabela 5: Plan Bilanca stanja na dan 31. 12.

SREDSTVA	Plan leto 2015	Realizacija 2015	Plan leto 2016	Indeks	Indeks
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED. V UPRAVLJANJU	670.920	716.015	708.020	106	99
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	10.900	10.768	11.000	101	102
- nabavna vrednost	51.000	51.790	54.300	106	105
- popravek vrednosti	40.100	41.022	43.300	108	106
2. Nepremičnine	342.020	340.330	315.020	92	93
- nabavna vrednost	892.020	892.020	892.020	100	100
- popravek vrednosti	550.000	551.690	577.000	105	105
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	318.000	364.917	382.000	120	105
- nabavna vrednost	1.751.000	1.629.706	1.757.000	100	108
- popravek vrednosti	1.433.000	1.264.789	1.375.000	96	109
II. KRATKOROČNA SREDSTVA	560.000	629.510	656.000	117	104
1. Denarna sredstva	459.000	511.309	529.000	115	103
2. Kratkoročne terjatve do kupcev in dani predujmi	70.000	71.698	76.000	109	106
3. Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta	27.000	36.369	40.000	148	110
4. Druge kratkoročne terjatve	4.000	10.135	11.000	275	109
AKTIVA SKUPAJ	1.230.920	1.345.525	1.364.020	111	101
VIRI SREDSTEV					
I. KRATKOROČNE OBVEZ. IN PASIVNE ČASOVNE RAZ.	251.000	281.949	296.600	118	105
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	125.000	132.483	148.000	118	112
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	87.000	102.001	101.000	116	99
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	28.000	35.151	35.100	125	100
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	11.000	12.314	12.500	114	102
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	979.920	1.063.576	1.067.420	109	100
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	2.093	529	500	24	95
2. Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	568.697	599.196	578.920	102	97
3. Presežek prihodkov nad odhodki	409.130	463.851	488.000	119	105
PASIVA SKUPAJ	1.230.920	1.345.525	1.364.020	111	101

8 ZAKLJUČEK

Predložen finančni načrt dela ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča, tudi realno vrednoti.

ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljavi rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske in druge pravne podlage kot so pravilniki, odredbe, splošni dogovori in veljavni interni akti.

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

Priloge: tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.