

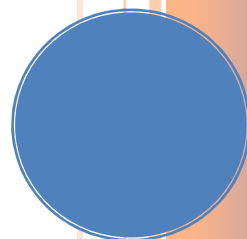
**ZDRAVSTVENI DOM
ŠENTJUR**



Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR

Odgovorna oseba: Melita Tasič Ilić, dr. med.



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	1)
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	9
4.1. LETNI CILJI.....	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPOR.....	14
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
7.1.1. Načrtovani prihodki	16
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	16
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	18
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	19
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	20
8. KADROVSKI NAČRT	20
8.1. OSTALE OBLIKE DELA	21
8.2. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	22
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	22
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	22
9.1. PLAN INVESTICIJ	22
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	25

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

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

- Obrazec 1: Delovni program 2014**
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
- Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

Sedež: CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B,
3230 ŠENTJUR

Matična številka: 5630509000

ID št. za DDV: SI45417539

Šifra proračunskega uporabnika: 92444

Številka transakcijskega računa: 01320-6030924483

Telefon uprava: 03 746-2400

Telefax : 03 746-2434

Spletna stran: <http://www.zd-sentjur.si>

Ustanovitelj: Občina Šentjur

Datum ustanovitve: 1. 7.1992, št. vl. 1/04579/00

Organi zavoda: Svet, direktor, strokovni vodja, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Melita Tasič-Ilič, dr. med.- direktorica, Kristina Močnik, univ.dipl.org.-
pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege

DEJAVNOST ZD:

Zdravstveni dom Šentjur (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

- splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- druga splošna tajniška opravila,
- druge poslovne dejavnosti,
- dajanje lastnih nepremičnin v najem.

ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokacijah v Šentjurju, Planini pri Sevnici in v splošni ambulanti Doma starejših Šentjur.

ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote, ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.

ZD opravlja dejavnost na štirih področjih:

- OE Splošna zdravstvene dejavnost
- OE Specialistična dispanzerska dejavnost
- OE Zobozdravstvena dejavnost
- OE Nemedicinska dejavnost.

Po pogodbi z ZZZS ZD Šentjur opravlja naslednje dejavnosti:

- dejavnost splošne medicine
- preventivno in kurativno zdravstveno varstvo šolarjev in mladine
- preventivno in kurativno zdravstveno varstvo predšolskih otrok
- patronažno varstvo in nego na domu
- zobozdravstveno varstvo odraslih
- zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
- zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
- dispanzer za mentalno zdravje
- dejavnost referenčnih ambulant
- laboratorijsko dejavnost

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Splošni dogovor za leto 2013 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2014
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z aneksi, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- 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),
- 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),
- 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 in 58/10),
- 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 in 58/10),
- 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila obnašanja zaposlenih;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje:
 1. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013-3 z dne 23. 12. 2013
 2. Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013/6 z dne 30. 1. 2014

3. Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013-7 z dne 17.2.2014

- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 8/13, 25/13, v nadaljevanju: ZUJF)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Ur. l. rs ŠT. 46/13)
- Sklep Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6.2013 do 31. 12. 2014
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13)
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), (Uradni list RS, št. 100/2013).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu 2014 (povzeto iz jesenske napovedi UMAR za leto 2014):

- | | |
|---|---------|
| • Realna rast bruto domačega proizvoda | - 0,8 % |
| • Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 0,5 % |
| • Od tega v javnem sektorju | - 0,4 % |
| • Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | - 1,4 % |
| • Od tega v javnem sektorju | - 2,3 % |
| • Nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | - 1,2 % |
| • Letna stopnja inflacije | 1,4 % |
| • Povprečna letna rast cen - inflacija | 1,9 % |

Izhodišča za pripravo finančnega načrta v ZD:

- spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
- enak obseg programa kot v pogodbah za leto 2013,
- od 1.1.2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih elementov, ki so vkalkulirani v ceno zdravstvenih storitev,
- v finančnem načrtu ZZZS in cenah niso zajeta sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij,
- v finančnem načrtu ZZZS in cenah niso zajeta sredstva za plačilo davka na nepremičnine,

- v finančnem načrtu ZZZS in cenah niso zajeta sredstva zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI

- stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev preko politike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposlenih,
- izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene in izboljševanje okolja uporabnikov,
- nadzorovanje stroškov,
- trženje medicinskih storitev na trgu ter vodenje politike nagrajevanja zaposlenih glede na prispevek posameznika,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo
- izvrševanje določil Zakona o pacientovih pravicah.
- realizacija finančnega načrta za leto 2014 in pozitivno poslovanje,
- izpolnitev plana investicij in plana nabave osnovnih sredstev
- izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih
- izpolnitev plana izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih
- vzdrževanje dobrega delovnega okolja, dobrih medsebojnih odnosov in povečanje motiviranosti zaposlenih,
- pridobitev referenčne ambulante,
- boljše obvladovanje nekaterih bolezni,
- izboljšanje kazalnikov kakovosti,
- nadgrajevanje notranjih kontrol na vseh področjih,
- vsakoletno notranje revidiranje poslovanja.

ZD si prizadeva, da ZD ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohranja 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. ZD je učna baza za izvajanje zdravstveno vzgojnih programov, učnih delavnic v okviru preprečevanja srčno žilnih obolenj, prav tako ima ZD status učnih ambulant in mentorje za študente medicinske fakultete, specializante družinske medicine, za zdravstvene tehnike in diplomirane medicinske sestre.

Zastavljene cilje za leto 2014, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013 (s pripadajočimi aneksi) in Splošnim dogovorom za leto 2014 ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2014, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2014.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD je v letu 2013 sprejel nov Načrt integritete in podrobno navedel cilje in ukrepe, ki jih bo sproti izvajal, preverjal in dopolnjeval za posamezna tveganja: nedovoljeno sprejemanje daril, neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitve poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev, javna naročila. ZD bo izvajal notranje kontrole in nadzore v skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj, navedenih v Načrtu integritete. Še posebej bo ZD spremljal realizacijo fizičnega obsega dela in realizacijo delovnega časa.

ZD pa bo povečal tudi nadzor nad vsemi postopki javnega naročanja in eventualna odstopanja, ki bi kazala na netransparentno vodenje postopkov in s sprejetimi ukrepi pravočasno preprečil izvajanje le-teh ter na ta način zagotovil izbiro ponudnika, ki bo po kriterijih najugodnejši.

ZD bo v letu 2014 z uporabo elektronskega evidentiranja prisotnosti in odsotnosti zaposlenih in neposrednega elektronskega prenosa podatkov v zvezi z evidentiranjem delovnega časa v program obračuna plač povečal nadzor nad izkoristkom delovnega časa.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev pa ZD izpostavlja naslednja tveganja, ki bodo ogrožala njihovo uresničevanje:

- Finančni načrt ZD za leto 2014 ne bo realiziran, v kolikor bo prisotno še naprej nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS
- sredstva za plačilo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, ki jih ZD ne bo mogel zagotoviti sam z uporabo instituta prerazporejanja in prihrankov na posameznih postavkah- vpliv na denarni tok 2014,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- zmanjševanje glavarine
- zmanjšanje sredstev za laboratorij Referenčnih ambulant
- manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje predhodno navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD pa bo izvajal mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljaj strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe .

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ

V ZD je v letu 2013 potekala notranja revizija poslovanja za sklop: Evidentiranje odsotnosti z dela in obračun nadomestil zaposlenih v ZD, ki jo je izvedla revizijska hiša Probitas Alpen Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Revizija je obsegala področje evidentiranje odsotnosti z dela in obračuna nadomestil za mesec februar, april, julij in avgust 2013, na vzorcu

22 javnih uslužbencev. V teku revizije je bila podrobneje pregledana evidenca delovnega časa za zaposlene za izbrane mesece, nalogi za nadurno delo, prijave odsotnosti z dela, bolniški listi in druga dokazila oz. potrdila za odobritev odsotnosti. Iz zaključnega poročila izhaja, da evidentiranje odsotnosti v ZD sicer poteka v skladu z internimi navodili, s predlogom, da se področje dela preko polnega delovnega časa uredi z internim navodilom, prav tako pa tudi postopek odobravanja izhodov zaposlenih zaradi službenih kot zasebnih obveznosti. ZD je v letu 2014 uvedel elektronsko vodenje delovnega časa, kjer se zagotavljajo vsi potrebni podatki, možen je tudi vsakodnevni nadzor, ki ga izvaja pomočnica direktorice za zdravstveno nego in računovodja.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v FN v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- realizacijo letnega kadrovskega načrta,
- izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih,
- doseganjem glavarine,
- številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
- številom opravljenih nadstandardnih storitev,
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

V ZD se na podlagi sprejetega programa dela spremlja realizacijo fizičnega obsega dela in finančnega poslovanja, učinkovitost pa se meri s kazalniki, ki so opredeljeni za posamezne segmente dela in omogočajo vrednotenje doseženih rezultatov.

V nadaljevanju ZD izpostavlja naslednje kazalnike poslovanja:

- zmanjšanje koeficienta gospodarnosti v primerjavi z letom 2013,
- občuten padec stopnje dobičkonosnosti v primerjavi z letom 2013
- zmanjšanje donosnosti do obveznosti virov v primerjavi z letom 2013
- zmanjšanje koeficienta obračanja sredstev v primerjavi z letom 2013
- povečanje kazalnikov investiranja v primerjavi z letom 2013

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora 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 je Vlada RS šele dne 23. 1. 2014 podala soglasje na Finančni načrt ZZZS za leto 2014, kot ga je sprejela skupščina na seji dne 19. 12. 2013 in da je Vlada RS ZZZS naložila, da pripravi rebalans finančnega načrta za leto 2014, ki bo upošteval nova makroekonomska izhodišča in bo

temeljlil na zadnjih podatkih o poslovanju v letu 2013 ter da so nova izhodišča za pripravo finančnega načrta ZZZS usklajena s sklepi o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014, ki so bila obravnavana na Vladi skupaj s finančnim načrtom ZZZS za leto 2014, ZD za leto 2014 še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Tako je delovni program ZD za leto 2014 načrtovan na podlagi pogodbe za leto 2013 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014.

Obrazec 1: Delovni program 2014

Vrsta dejavnosti (število točk)	Fin. Načrt 2013	Realiz. 2013	Fin. načrt 2014
Splošne amb., hišni obiski in zdravljenje na domu	192.075	216.650	194.147
Od tega:preventiva	5.210	5.210	5.134
Otroški in šolski dispanzer- kurativa	56.022	58.069	57.362
Otroški in šolski dispanzer- preventiva	28.624	29.400	29.578
Splošna ambulanta v DSO	13.744	20.267	14.294
Patronažna služba	49.371	20.012	49.371
Nega na domu	67.448	122.674	67.448
Dispanzer za mentalno zdravje	19.370	20.727	19.370
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	105.265	105.043	106.113
Zdravstvena vzgoja-delavnice hujšanja, zdrave prehrane, telesna dejavnost, gibanje, test hoje, dejavniki tveganja, šola za starše, opuščanje kajenja, tveganje pitja alkohola	60	78	60

NMP

	Pogodbena sred. za NMP 2013	Realizacija prih.in odh. za NMP 2013	Pogodbena sred. Za 2014	FN 2014 FN 2013	FN 2014 Reali.2013
Prihodki od pog. sred. z ZZZS za NMP	370.716	369.413	369.899	99,78	100,13
Odhodki, ki se nanašajo na NMP	370.716	363.370	369.899	99,78	101,80
Strošek dela	332.136	322.676	331.201	99,72	102,64
Materialni stroški	31.340	31.494	32.808	104,68	104,17
Amortizacija	7.240	9.200	5.890	81,35	64,02
Presežek prihodkov	0	6043	0		

IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2014

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV

VRSTA DEJAVNOSTI	STROŠKI DELA	MAT. STR.	AMORTIZ.	SKUPAJ-100%	PLAČNIK	
					DELEŽ OZZ	PZZ
SPLOŠNA AMBULANTA	545.614	189.292	19.870	754.776	603.821	150.955
					0	
DODATEK ZA REFERENČNO	43.370	22.717	7.700	79.450	63.560	15.890
					0	
PATRONAŽNA SLUŽBA	82.908	19.083	2.528	104.519	104.519	
					0	
NEGA NA DOMU	101.322	33.712	4.467	139.501	139.501	
					0	
SPLOŠNA AMB. V DSO	40.302	15.828	1.468	57.598	57.598	
					0	
OTR. IN ŠOLSKE-KURATIVA	183.385	49.581	6.060	227.700	227.700	
					0	
OTR. IN ŠOLSKE-PREV.	69.121	16.498	2.292	87.911	87.911	
					0	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	29.952	5.093	763	35.808	35.808	
					0	
NMP	332.137	31.873	5.890	369.900	369.900	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	27.466	4.785	488	32.739	32.739	
ZDRAVO HUIŠANJE	1.650	1.120		2.770	2.770	
ZDRAVA PREHRANA	641	170		811	811	
TELESNA DEJAVNOST	805	1.200		2.005	2.005	
OPUŠČAM KAJENJE	469	20		489	489	
SVETOVANJE KAJ.	450	20		470	470	
TVALK	104	20		124	124	
ŽIVLJENJSKI SLOG	983	300		1.283	1.283	
TEST HOJE	1444	200		1.644	1.644	
DEJAVNIKI TVEGANJA	541			541	541	
ZOBOZDR.-ZDR.IN PROTETIKA.	156.093	79.508	7.185	242.788	148.000	94.788
LOČENO ZARAČ. MAT.				50.000	50.000	
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI	1.618.757	471.020	58.711,00	2.192.827	1.1931.194	261.633

2. PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV

Prihodki od mrliških ogledov	6.200	Občine
------------------------------	-------	--------

3. PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.		
Prihodki od povračil stroškov	123.600	ZZZS
4. DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		
finančni prihodki-obresti	4.000	EZR
SKUPAJ	4.000	
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ		
	2.326.627	

5. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU

nadstandard zobozdravstvo	18.000	fizične osebe
cepljenja (gripa, hepatitis, klopni meningo., rotavirus...)	10.500	
potrdila	6.400	fizične osebe
povračilo obratovalnih stroškov najemnikov	12.500	fiz. osebe
laboratorijske storitve, kurirske stor.,	2.000	drugi
provizije zavarovalnic	2.100	Adriatic, Trigl.
		Vzajemna
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	51.500	
PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG		
	2.378.127	

Prihodki po posameznih dejavnostih so izračunani z upoštevanjem cen zdravstvenih storitev od 1.1.2014 dalje. Drugi prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 2013. V tabeli so prikazani plačniki za posamezne storitve in delež, ki se financira iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja in delež, ki se krije iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2014 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-105/2013-3 z dne 23. 12. 2013 in št. 410-105/2013/6 z dne 30. 1. 2014.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
 AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	Indeks
	2013	2014	2014/2013
PRIHODKI			
Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev	2.232.677,76	2.192.827,00	98,22
Prihodki od mrliško pregledne službe	6.610,20	6.200,00	93,79
Prihodki iz naslova povračil obratovalnih stroškov najemnikov	12.920,51	12.500,00	96,75
Prihodki za pokrivanje specializacij in pripravnikov	139.301,71	123.600,00	88,73
Drugi poslovni prihodki od prodaje (nezdravstvene stortive)	53.178,65	39.000,00	73,34
Finančni in prevrednotovalni prihodki	5.470,77	4.000,00	73,12
Donacije za tekoče obveznosti	2.910,00		0,00
Drugi prihodki	810,10		0,00
SKUPAJ PRIHODKI	2.453.879,70	2.378.127,00	96,91
ODHODKI			
Porabljena gotova zdravila	23.527,37	22.000,00	93,51
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	55.560,37	56.000,00	100,79
Porabljen laboratorijski material in reagenti	61.850,76	61.000,00	98,62
Porabljen pisarniški material	11.112,22	10.800,00	97,19
Porabljene zdravstvene tiskovine	4.790,64	4.600,00	96,02
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	7.407,38	7.500,00	101,25
Stroški drugega splošnega materiala	2.011,20	2.000,00	99,44
Stroški drobnega inventarja in gum v uporabi, delovne obleke	5.478,62	9.400,00	171,58
Porabljena voda	9.172,62	9.200,00	100,30
Porabljena električna	19.029,92	19.000,00	99,84
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	15.545,44	16.000,00	102,92
Porabljen plin za ogrevanje	24.804,49	24.800,00	99,98
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	15.271,06	15.800,00	103,46
Stroški strokovne literature in časopisov	1.801,39	1.800,00	99,92
Stroški materiala	257.363,48	259.900,00	100,99
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	24.970,15	25.000,00	100,12
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	5.931,08	6.100,00	102,85
Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	5.395,02	5.400,00	100,09
Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme, vozil, rač.programov	52.967,46	56.000,00	105,73
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.918,19	10.000,00	100,82
Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov-preureditev prostorov		160.000,00	
Zavarovalne premije	9.364,36	9.200,00	98,24
Stroški reprezentance	2.170,86	2.500,00	115,16
Stroški kotizacij za strokovna izobraževanja, specializacije	15.035,69	16.800,00	111,73
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnevnice,potni stroški, nočnine)	4.431,39	4.900,00	110,57

Stroški podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev (izplačila, dajatve)	73.382,93	62.000,00	84,49
Plačila za delo preko študentskega servisa	2.059,34	2.000,00	97,12
Zdravstvene in laboratorijske storitve	116.276,63	117.000,00	100,62
Stroški čiščenja	61.222,78	64.800,00	105,84
Stroški drugih storitev (pranje,plač.promet,,reg.vozil,sejnine...)	35.482,57	39.000,00	109,91
Stroški storitev	418.608,45	580.700,00	138,723
Stroški amortizacije	106.414,61	58.713,00	55,17
Plače, nadomestila plač in dodatki, odpravnine, regres,jubilejne	1.229.247,60	1.248.120,00	101,54
Prispevki in davki od plač	195.262,10	198.268,00	101,54
Stroški prevoza na delo in iz dela	41.055,44	46.600,00	113,51
Stroški prehrane med delom	38.753,45	40.341,00	104,10
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.977,67	16.100,00	80,59
Zamudne obresti od plač-nesorazmerje	5.721,52	147,00	2,57
Stroški dela	1.530.017,78	1.549.576,00	101,28
Drugi stroški (članarine,štipendije, prisp. Invalidi, davek na nepr.	12.183,29	15.000,00	123,12
Finančni in drugi odhodki	78,11		
SKUPAJ ODHODKI	2.324.665,72	2.463.889,00	105,99
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	129.213,98		0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		85.762,00	
KRITJE PRESEŽKA ODH. IZ PRESEŽKA PRETEKLIH LET		-85.762,00	
POSLOVNI IZID 2014		0	

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 2.378.127 EUR in bodo za 3,09% nižji od doseženih v letu 2013. Podroben pregled prihodkov je pod točko 6.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 2.463.889 EUR in bodo za 5,99 % višji od doseženih v letu 2013. Načrtovani odhodki bodo višji zaradi investicijskega vzdrževanja-preureditve prostorov kupljenih v letu 2013. Brez investicijskega vzdrževanja bi odhodki znašali 2.303.889 € in bi bili nižji od realiziranih v letu 2013 za 0,89 %.

Pregled po posameznih vrstah odhodkov v primerjavi z realizacijo leta 2013 je prikazan v tabeli pod točko 7.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 840.600 EUR in bodo za 24,35 višji od realiziranih v letu 2013. Skupni stroški materiala in storitev so višji zaradi načrtovanega investicijskega vzdrževanja.

Stroški materiala bodo za 0,99 % višji od realiziranih v letu 2013 in so načrtovani v višini 259.900 €. V letu 2014 je načrtovana nabava delovne obleke.

Načrtovani stroški dela

IZRAČUN STROŠKOV DELA- FINANČNI PLAN 2014

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 46	PLAN 2014	PLAN 2014	SKUPAJ
	REDNI	SPEC. IN PRIPR.	2014
1. Osnovne plače z dodatki	827.500	97.361	924.861
Napredovanja od 1.4.2014 dalje	14.620		14.620
Nadure- dežurstva nmp	256.000		256.000
Uspešnost iz povečanega obsega	32.000		32.000
Uspešnost iz tržne dejavnosti	4.000		4.000
SKUPAJ BRUTO	1.134.120	97.361	1.231.481
2. Prispevki			
Pokojninsko 8,85	100.370	8.616,45	108.986,07
Zdravstvo 6,56	74.398	6.386,88	80.785,15
Zaposlovanje 0,06	680	58,42	738,89
Poškodbe pri delu 0,53	6.011	516,01	6.526,85
Porodniško 0,1	1.134	97,36	1.231,48
SKUPAJ PRISPEVKI	182.593	15.675	198.268
3. Drugi stroški dela			
prehrana med delom	36.200	4.141	40.341
prevoz na delo	41.000	5.600	46.600
regres za letni dopust	15.461	600	16.061
pokojninsko zav. kad+prva	15.800	300	16.100
jubilejne nagrade	578	0,00	578
odpravnine			
SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA	109.039	10.641	119.680
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.425.752	123.677	1.549.429

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 1.549.429 EUR in bodo za 1,01 % višji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,01%.

Masa bruto plač je v primerjavi z letom 2013 višja za 1,01 %. V letu 2013 je ZD Šentjur imel šest zdravnic specializantk (ne vse celo leto), katerih stroški dela so bili povrnjeni s strani ZZZS. S 1.4.2014 je opravila specialistični izpit ena zdravnica, druga septembra 2013. V marcu 2014 bo opravila specializacijo iz pediatrije zdravnica, ki je bila v letu 2013 še specializantka in smo zanjo dobili povrnjene stroške dela. Od aprila 2014 so stroški dela povišani za plačo specialistke pediatrije.

V letu 2014 bodo celo leto še tri specializantke, ena do konca februarja 2014, zaposlitev nove specializantke pa je načrtovana od 1.8.2014 dalje. Načrtovana je zaposlitev še enega pripravnika zdravstvene nege od 1.8.2014 dalje.

V letu 2013 ni bilo dodatnih zaposlitev, razen nadomeščanje zaradi porodniške odsotnosti. Zaradi nadomeščanja smo zaposlili inženirko laboratorijske biokemije in srednjo medicinsko sestro. V letu 2014 je predvidena zaposlitev zobozdravnice zaradi nadomeščanja zobozdravnika na starševskem dopustu, ene specializantke in enega pripravnika zdravstvene nege.

V zgornji tabeli je prikaz stroškov dela posebej za redno zaposlene in specializante ter pripravnike.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki za leto 2014 od prodaje blaga in storitev na trgu. Planirano je 4.000,00 € izplačila iz tega naslova, če bodo doseženi prihodki iz naslova prodaje na trgu.

V skladu z 22.čl. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, direktorica predlaga, da se akontacija delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev izplača v mesecu decembru 2014, če bodo doseženi zastavljeni cilji.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša	112.000 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	58.713 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	53.287 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 1:

Načrtovan poslovni izid v letu 2014

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija. 2013	FN 2014	Realizacija 2013	FN 2014	Realizacija 2013	FN 2014
2.453.880	2.378.127	2.324.666	2.463.889	129.214	-85.762
POKRIVANJE					

PRESEŽKA ODHODKOV					85.762
POSLOVNI IZID					0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje negativen poslovni izid v višini 85.762 EUR zaradi investicijskega vzdrževanja v načrtovani višini 160.000 €. Negativni poslovni izid se bo kril iz presežka prihodkov preteklih let, tako da bo ZD v drugi fazi posloval s pozitivno ničlo.

Z rednimi sredstvi prejetimi za leto 2014, ZD ne bo mogel izvesti potrebnega investicijskega vzdrževanja prostorov in jih usposobiti za zdravstveno dejavnost. Negativni poslovni izid bo nastal izključno zaradi investicijskega vzdrževanja.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje z dne 15. 12. 2010, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi ministrstvo. Ker do danes Ministrstvo za zdravje sodil za delitev stroškov še ni določilo, je ZD pri planiranju kot sodilo za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti upošteval razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

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

- a) nadstandardne storitve zobozdravstva
- b) obratovalni stroški najemnikov
- c) razna potrdila, cepljenja,
- d) laboratorijske storitve za druge, kurirske storitve
- e) provizije zavarovalnic

Planiran je negativni poslovni izid pri izvajanju javne službe v višini 89.862 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa je planiran pozitiven poslovni izid v višini 4.100 EUR.

Priloga AJPES – obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 2.368.800 EUR prihodkov in 2.528.764 EUR odhodkov ter primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 159.964 €. Primanjkljaj bo nastal zaradi investicijskih odhodkov-investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 160.000,00 €, kar je načrtovano s planom investicijskega vzdrževanja za leto 2014.

8. KADROVSKI NAČRT 2014

PRILOGA: OBRAZEC 3-Spremljanje kadrov 2014 –administrativno in po Uredbi

ZD je pri načrtovanju zaposlovanja za leto 2014 upošteval izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela Ministrstva za zdravje in sicer Prva izhodišča št. 410-105/2013-3 z dne 23. 12. 2013 in Druga izhodišča št. 410-105/2013/6 z dne 30. 1. 2014 ter končna izhodišča št. 410-105/2013-7 z dne 17.2.2014.

V končnih izhodiščih je Ministrstvo za zdravje posredovalo izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov na osnovi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanje njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. (Ur. list 12/2014 z dne 14.2.2014).

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2014 so bila upoštevana izhodišča iz drugega odstavka 51. člena ZIPRS1415 ter drugega člena Uredbe, da se skupno število zaposlenih na dan 1.1.2015 glede na dan 1.1. 2014 zniža za 1%, kar je razvidno v obrazcu Kadri-II.del- kadri po uredbi.

Posredni proračunski uporabnik lahko zaposluje le na podlagi soglasja pristojnega organa, če ima sprejet program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom. V skladu s 183. členom ZUJF-a, pa soglasja ni potrebno, če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi daljše odsotnosti javnih uslužbencev, ko odsotni javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki jih ne zagotavlja uporabnik proračuna (boleznine nad 30 dni, odsotnost zaradi nege in varstva otroka). Ministrstvo pa je izdalo soglasje k zaposlovanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev- zaposlovanje specializantov in pripravnikov za potrebe zdravstvene mreže.

Obrazec 3 – I. del- prikazuje število zaposlenih na dan 31.12.2013 ter načrtovano število zaposlenih glede na delovni čas, financiranje iz drugih virov in nadomeščanje po stanju 31.12.2014.

ZD Šentjur je imel na dan 31.12.2013 zaposlenih 44 delavcev za polni delovni čas, 1 za polovični delovni čas, 1 kot dopolnilno delo in 2 delavki, ki sta bili na porodniškem dopustu.

Obrazec 3- II. del- obrazec po Uredbi

V obrazcu po Uredbi so delavci s skrajšanim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas in razporejeni po vrstah financiranja.

Na dan 1.1.2014 ima ZD Šentjur 4 specializantke in eno pripravnico za katere se povrnejo stroški dela- pod točko 9. Redno ima zaposlenih 40,68 delavcev, ki jih financira ZD in 5 delavcev za katere se povrnejo stroški. Gibanje zaposlenih se bo med meseci spreminjalo, saj se bo meseca marca zaposlila zobozdravnica, ki bo nadomeščala zobozdravnika, ki je odsoten zaradi varstva otroka, predvideva se zaposlitev nove specializantke in pripravnika zdravstvene nege. Aprila pa bo se zaposlila za nedoločen čas specialistka pediatrije, ki je bila do sedaj specializantka. Prav tako se konec leta vrneti delavki s porodniškega dopusta.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014 bo sledeče: 4 specializantke, 1 pripravnik, 41,68 redno zaposlenih- od tega 1 nadomeščanje.

S 1.1.2015 bo število nižje kot 1.1.2014 za 1,01 %, saj bo delavki , ki nadomešča porodniško prenehala delovno razmerje.

Opozoriti je potrebno, da bo ob morebitni pridobitvi referenčnih ambulant nujno potrebna zaposlitev ne glede na določbe Uredbe, ker ZD Šentjur že sedaj posluje z manjšim številom zaposlenih kot jih predvideva standard in nadaljnje nižanje ni sprejemljivo, ker je lahko ogroženo nemoteno opravljanje zdravstvenih storitev.

8.1. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2014 je planirani znesek pogodbenega dela z vsemi dajatvami v višini 62.000 EUR. Pogodbeno delo izvajata zdravnici pediatrijni v otroškem dispanzerju na lokaciji ZD v Šentjurju, dvakrat mesečno pa v Zdravstveni postaji Planina. Po pogodbi opravljata delo dve diplomirani logopedinji v Dispanzerju za mentalno zdravje, v laboratoriju pa vrši nadzor specialistka medicinske biokemije. V času daljših odsotnosti (študijski dopust, daljše odsotnosti zaradi bolezni) se delo zdravnikov nadomešča z zdravniki po podjemnih pogodbah, prav tako se zunanji sodelavci vključujejo v izvajanje dežurne službe. Redno opravlja dežurno službo enkrat mesečno zdravnica specialistka iz ZD Celje, drugi zunanji sodelavci pa po potrebi. Prav tako je zaradi odsotnosti specializantk potrebno nadomestiti delo v ambulanti z zunanjimi sodelavci. Stroški za plačila po podjemnih pogodbah so nižji kot v letu 2013, saj se bo z zaposlitvijo specialistke pediatrije predvidoma aprila 2014 zmanjšala potreba po delu po podjemni pogodbi za zdravnici pediatrijni.

Študentsko delo se izvaja praviloma v času letnih dopustov in izvajanju množičnih dejavnosti zdravstvene vzgoje (pohodi, testi hoje in drugo). Planirani strošek za študentsko delo je 2.000 EUR letno, kar je bistveno manj kot v letu 2013.

8.2. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD nima zaposlenih čistilk in perice, zato delo čiščenja in pranja opravljata zunanja dobavitelja izbrana na javnem razpisu. Letni strošek čistilnega servisa znaša 64.800 EUR vključno storitve čiščenja in materiala. Zunanji izvajalec je bi izbran na javnem razpisu.

Storitve pranja in vzdrževanja delovnih oblek in drugega perila izvaja servis v skladu s pogodbo. Letni strošek znaša 14.000 EUR in je načrtovan v obsegu realizacije leta 2013.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V ZD posebno pozornost namenjamo izobraževanju in strokovnemu usposabljanju. Tudi v letu 2014 bo ZD zagotavljal izobraževanje in izpopolnjevanje v okviru potreb za posamezne delovne procese in ob upoštevanju finančnih možnosti. ZD se zaveda, da le strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostne zdravstvene storitve uporabnikom. V letu 2014 je v ZD planirana udeležba na različnih kongresih, simpozijih, seminarjih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev, kakor tudi izvedba internih strokovnih izobraževanj. ZD v letu 2014 planira zaposlitev enega pripravnika zdravstvene nege in enega zdravnika specializanta.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

PRILOGA: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja

	NAZIV	Število	Ocenjena vrednost
I.	Programska oprema (rač. programi)		
	Programski paket RIS-el.vodenje del.čas(2013)	1	2.200,00
	SKUPAJ		2.200,00
II.	OPREMA MEDICINSKA		
1.	OTOSKOP	1	450,00
2	AUDIOMETER	1	1.800,00
3	PEDOSKOP (2013)	1	1.300,00
4	OKSIMETER	1	500,00
5	STETOSKOP	1	150,00
6	OTROŠKI NASTAVEK ZA OKSIMETER	1	120,00
7	ASPIRATOR	2	1.500,00
8	SPIROMETER	1	1.400,00

9	BREZKONTAKTNI TERMOMETER		1	100,00
10	BIOPTRON		1	1.500,00
11	UŠESNA BRIZGALKA		1	100,00
12	OTROŠKA PLOŠČA ZA PREGLED VIDA		1	800,00
13	LOGGER		3	200,00
14	NOSILA ZLOŽLJIVA		1	400,00
15	TEHTNICA ZA DOJENČKE S TORBO		2	800,00
16	VORTEX STRESALNIK		1	250,00
17	HLADILNIK S STEKLOM		1	1.500,00
18	ČELADE		2	400,00
	SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA			13.270,00
II	NEMEDICINSKA OPREMA			
	A)INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA			
1	PRENOSNI RAČUNALNIK		2	2.500,00
2	RAČUNALNIK		3	2.900,00
3	MONITOR		5	1.200,00
4	PROGRAM OFFICE		3	900,00
5	TISKALNIK EPSON		2	1.000,00
6	SERVER GLAVNI		1	14.000,00
7	TISKALNIK LASER (2013)		1	1.500,00
8	TISKALNIK S KOPIRCEM		1	200,00
9	ČITALNIK ZA KARTICE		2	500,00
	SKUPAJ INF. TEHNOLOGIJA			24.700,00
	B)DRUGO			
1	STOLI ZA PACIENTE		7	2.500,00
2	REFLEKTORJI, SVETILKE		3	1.000,00
3	STOLI- SESTRE		2	600,00
4	KARTOTEČNA OMARA		1	900,00
5	OPREMA LESENI DELI-STERILIZACIJA		1	2000,00
6	MIZA PISARNIŠKA		1	800,00
7	MIZE ZA KNJIŽNICO		4	2800,00
8	PREVIJALNA MIZA ZA OTROKE		1	400,00
9	STOLI		30	2.600,00
	SKUPAJ DRUGO			13.600,00
	SKUPAJ			53.770,00

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		231.400	71.400	160.000
1	Investicijsko vzdrževanje objektov-preureditev	160.000		160.000
2	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	5.400	5.400	
3	Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	
4	Tekoče vzdrževanje računalnikov in opreme	11.000	11.000	
5	Tekoče vzdrževanje programske opreme	38.000	38.000	
6	Tekoče vzdrževanje ostale nemed.opreme	3.000	3.000	
7	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000	10.000	

V letu 2014 ZD Šentjur načrtuje obnovo in preureditev prostorov, ki so bili kupljeni konec leta 2013. ZD namerava v nove prostore preseliti ambulanto za šolsko medicino, urediti še dve ambulanti za družinsko medicino: eno bi zasedla zdravnica, ki ima ambulanto v pritličju, ena pa bi bila namenjena še enemu zdravniku družinske medicine, ki bi bil potreben ob sprejetju nove mreže javnega zdravstva.

Od ambulant, ki bi se sprostile, bi se ena preuredila v garderobe za zaposlene, saj so sedaj garderobne omare nameščene kar po hodnikih, ena pa bi se preuredila v referenčno ambulanto, pridobili pa bi tudi prostor za arhiv, ki ga moramo urediti po navodilu Zgodovinskega arhiva, ki je v letu v okviru nadzora pregledal tudi prostore, kjer se hrani dokumentacija. Po grobi oceni znaša stroške vzdrževalnih gradbenih del s potrebno dokumentacijo 160.000,00 €. V to ceno ni všteta oprema, ki jo bomo skušali financirati v letu 2015.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014

PRILOGA AJPES-Bilanca stanja na dan 31.12.2014

Simulacija bilance stanja predvideva povečanje amortizacije nepremičnin in s tem zmanjšanje sedanje vrednosti dolgoročnih sredstev v upravljanju, ki bi znašala 1.156.370 €, kar je 4,40 % manj kot po stanju 31.12.2013.

Kratkoročna sredstva bodo manjša za 19,72 %, zmanjšala se bodo denarna sredstva na računu in depozit pri banki.

Znesek aktive bo znašal na dan 31.12.2014 1.809.494 € in bodo sredstva nižja od stanja 31.12.2013 za 10,55 %. Sredstva se bodo bistveno znižala zaradi investicijskega vzdrževanja.

Pri kratkoročnih obveznostih se bodo zmanjšala obveznosti do zaposlenih, ker je bila po stanju 31.12.2013 prikazana obveznost za izplačilo celotne razlike delavcem zaradi nesorazmerij v plačah za obdobje 1.10.2010 do 31.5.2012. Razlika je bila izplačana v letu 2014.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se bodo znižala za razliko zneska amortizacije, ki ne bo vračunana v stroške, prav tako se bo znižal presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki se bo uporabil v letu 2014 za pokrivanje izgube, ki bo nastala zaradi investicijskega vzdrževanja.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2014 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 20.2.2014

Odgovorna oseba:

Direktorica ZD Šentjur:
Melita Tasič-Ilić, dr.med .
spec. spl. med.

