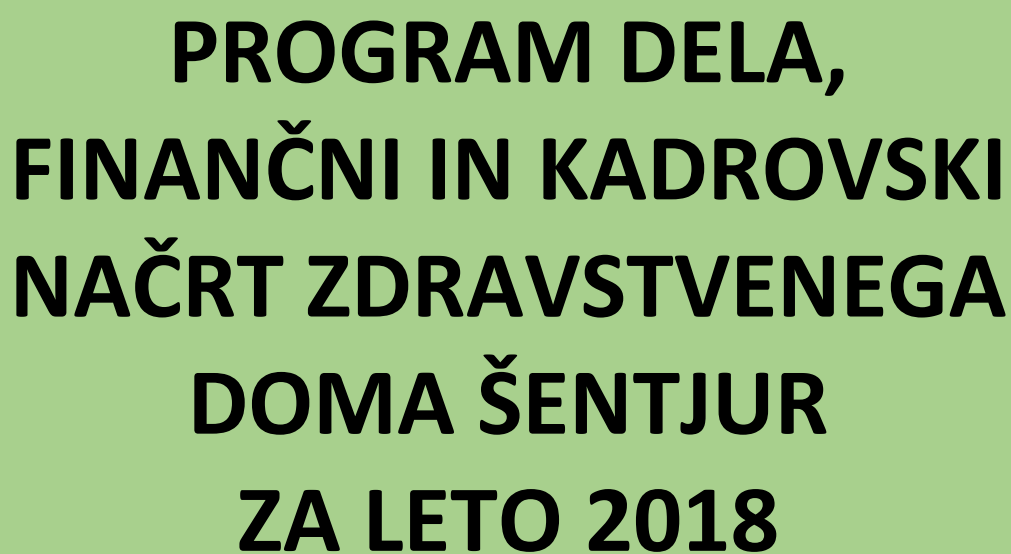





ZDRAVSTVENI DOM
ŠENTJUR



Cesta Leona Dobrotiška 3b, 3230 Šentjur



**PROGRAM DELA,
FINANČNI IN KADROVSKI
NAČRT ZDRAVSTVENEGA
DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2018**



**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2018**

Odgovorna oseba:
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić
Kristina Močnik
Martina Černoša

Šentjur, februar 2018

VSEBINA

I.	UVODNIK.....	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	6
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	6
2.	ZAKONSKE PODLAGE.....	8
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	11
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZD V LETU 2018.....	14
	<i>4.1. LETNI CILJI.....</i>	<i>14</i>
	<i>4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....</i>	<i>15</i>
	4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	15
	4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	15
	4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ.....	16
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	17
	<i>5.1. FIZIČNI IN OPISNI KAZALNIKI.....</i>	<i>17</i>
	<i>5.2. FINANČNI KAZALNIKI.....</i>	<i>17</i>
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2018.....	19
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	25
	<i>7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....</i>	<i>25</i>
	7.1.1. Načrtovani prihodki.....	27
	7.1.2. Načrtovani odhodki.....	27
	7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	29
	<i>7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....</i>	<i>29</i>
	<i>7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....</i>	<i>30</i>
8.	PLAN KADROV.....	31
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	36
	<i>9.1. PLAN INVESTICIJ.....</i>	<i>36</i>
	<i>9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....</i>	<i>38</i>
	<i>9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....</i>	<i>38</i>
	ZAKLJUČEK.....	38

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1- Delovni program 2018
- Obrazec 2-Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3-Spremljanje kadrov 2018-I.del
- Obrazec 3- Spremljanje kadrov 2018-II.del
- Obrazec 4-Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 5-Načrt vzdrževalnih del 2018
- Bilanca stanja na dan 31.12.2018
- Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja

I. UVODNIK

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD si bo v prihodnje prizadeval več vlagati v krepitev zdravja, preventivo ter osveščanje prebivalcev.

ZD zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 19.914 osebam (Vir SURS 2013). Občini Šentjur in Dobje pri Planini se razprostirata na 239,80 km², teren obeh občin je zelo razvejan in težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi, patronaži in negi na domu.

Zaposleni v ZD se trudimo nuditi kvalitetno, strokovno zdravstveno varstvo v zadovoljstvo vseh pacientov.

ZD ima sklenjeno pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, katere predmet je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev, ki jih ZD kot izvajalec opravlja za zavarovane osebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v Republiki Sloveniji. Pogodba določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe ter ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe ZZZS. Letni dogovorjeni obseg programa z ZZZS znaša:

1. Splošna ambulanta- glavarina	216.809 količnikov
2. Splošna ambulanta – obiski	195.671 količnikov
3. Splošna ambulanta v DSO	14.706 količnikov
4. Kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	60.799 količnikov
5. Preventivna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	32.917 količnikov
6. Patronažna služba	6.426 obiskov
7. Nega na domu	4.050 obiskov
8. Dispanzer za mentalno zdravje	19.370 količnikov
9. Zobozdravstvena dejavnost odrasli	140.037količnikov
10. Zobozdravstvena dejavnost mladine	4.526 količnikov
11. Nujna medicinska pomoč-3b	pavšal
12. Delavnica »zdravo hujšanje«	2 delavnici
13. Delavnica«zdrava prehrana«	3 delavnice
14. Delavnica »telesna dejavnost-gibanje«	3 delavnice
15. Delavnica »skupinsko svetovanje-op.kajenja)	1 delavnica
16. Individualno svetovanje-opuščanje kajenja	6 delavnic
17. Individualno svetovanje-opuščanje pitja alkohola	2 delavnici
18. Krajša delavnica«ali sem fit slog«	8 delavnic
19. Krajša delavnica«gibam se«	3 delavnice

20. Krajša delavnica »dejavniki tveganja«	8 delavnic
21. Podpora pri spopadanju z depresijo	2 delavnici
22. Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2 delavnici
23. Spoprijemanje s stresom	3 delavnice
24. Tehnike sproščanja	6 delavnic

ZD si bo prizadeval v letu 2018 realizirati vse programe po načrtu. Iz izkušenj preteklih let je bila realizacija programov vsako leto presežena.

V Sloveniji se intenzivno odpirajo urgentni centri, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Ob začetku delovanja novih urgentnih centrov je Ministrstvo za zdravje napovedalo tudi reorganizacijo urgentne službe. V ZD izvajamo neprekinjeno medicinsko pomoč 24 ur na dan, sobote, nedelje in praznike. Pacienti imajo tako ves čas dostop do nujne zdravstvene pomoči. Z delovanjem urgentnega centra v Celju (UCC) ta pomoč naj ne bi bila več na voljo v ZD od leta 2019 dalje. Skupaj z ustanoviteljico Občino Šentjur si bomo prizadevali za ohranitev 24-urne neprekinjene medicinske pomoči, saj gre za dostopnost do zdravstvenih storitev in varnost pacientov. Z novimi urgentnimi centri se povečuje kakovost oskrbe, toda izboljšati je potrebno tudi oskrbo pacientov na oddaljenih terenih, ne pa zmanjšati že dosežen standard.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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 Tasić-Ilić, dr. med., spec.- direktorica, Kristina Močnik, univ.dipl.org.- pomočnica direktorice za zdravstveno nego.

DEJAVNOST ZD

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,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- nudenje celovitih pisarniških storitev
- fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

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

ORGANIZACIJA ZD

Notranja organizacijska struktura ZD 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 opravlja ZD 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
- zobozdravstveno varstvo mladine
- zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
- zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
- dispanzer za mentalno zdravje
- dejavnost referenčnih ambulant
- laboratorijsko dejavnost
- dejavnost antikoagulantne ambulante
- farmacevtsko svetovanje.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2 in naslednji)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 in naslednji)
- Splošni dogovor za leto 2017 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2018
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z aneksi, sklenjena med ZD in ZZZS, v kateri so opredeljen dejavnosti, ki so financirane.

b) Predpisi s področja računovodstva in financ:

- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in naslednji)
- 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 naslednji)
- 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)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in naslednji)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 71/2017)
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS št. 51/08 in naslednji)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018)

- Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-58/2017-1 z dne 21. 12. 2017 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2018.

c) Interni akti:

- Statut
- Poslovnik o delu Sveta zavoda
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času
- 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
- 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
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov v ZD
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela v ZD
- Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o popisu in popisih poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov

- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Program vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in posavske regije
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco
- Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Finančni načrt 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 58. 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 2018 so upoštevana naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št.: 410-58/2017-1 z dne 21.12. 2017– Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- 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).
- 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
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 z aneksi
- Splošni dogovor za leto 2018

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 UMAR za leto 2018 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,6 %
- od tega v javnem sektorju 4,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %
- od tega v javnem sektorju 2,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 %
- letna stopnja inflacije 1,9 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 1,6 %

PDFKN je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 11.500 EUR bo možna le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v prihodnje do sprememb financiranja javnih zavodov in plačnega sistema, ki bi imelo za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov in povečanje odhodkov, 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 2017 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovske normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS z upoštevanjem 5. odstavka 25. člena Splošnega dogovora za leto 2018, ki ga je Vlada RS potrdila 31. 1. 2018 o 5% povišanju cen zdravstvenih storitev na letni ravni.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2018 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2017 z Aneksom št. 1.

Kot izhodišče za pripravo finančnega načrta je upoštevana tudi pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2017 št. 1721-2017-CE-ZD/1 z dne 25.9.2017, Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, Splošni dogovor 2018 in Spremembe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Prihodki so izračunani na podlagi planskih izhodišč za leto 2018 po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2017 s povečanjem cen za 5%. V letu 2018 ZD načrtuje širitev dejavnosti na področju ambulate družinske medicine s 1.9.2018, ki je bila priznana s SD 2018.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

ZD je bil uspešen na razpisu za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Projekt bo trajal dve leti in se financira 80% iz sredstev EU za kohezijsko politiko in 20% z namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike.

Sredstva projekta in nastali stroški niso upoštevani v finančnem načrtu 2018, saj pogodba še ni podpisana, v kateri bodo podrobneje opredeljene pravice in obveznosti prijavitelja.

V tabeli je prikazan finančni načrt projekta, ki je bil potrjen s sklepom št. C2711-18Y031022 z dne 5.2.2018.

Prihodki in odhodki projekta bodo prikazani v letnem poročilu 2018 glede na realizacijo programov.

FINANČNI NAČRT PROJEKTA

NADGRADNJA
IN RAZVOJ
PREVENTIVNIH
PROGRAMOV
TER NJIHOVO
IZVAJANJE V
ZDRAVSTVENIH
DOMOVIH IN
LOKALNIH
SKUPNOSTIH

Naslov projekta: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Kategorija / Leto	leto 2018	leto 2019	SKUPAJ
1 NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA			
1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE)	94.556,00	113.467,00	208.023,00
1.1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE)	94.556,00	113.467,00	208.023,00
1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev	17.200,00	20.640,00	37.840,00
1.2.1 Delo po pogodbi o opravljanju storitev	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Delo po podjemni pogodbi	8.600,00	10.320,00	18.920,00
1.2.3 Delo po avtorski pogodbi	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev	8.600,00	10.320,00	18.920,00
1.3 Stroški informiranja in komuniciranja	1.700,00	2.299,00	3.999,00
1.3.2 Stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani	1.700,00	2.299,00	3.999,00
1.4 Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	34.200,00	17.420,00	51.620,00
1.4.1 Investicije v opremo	31.800,00	14.200,00	46.000,00
1.4.2 Stroški informacijsko komunikacijske opreme	2.400,00	3.220,00	5.620,00
1.4.3 Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Najem opreme	0,00	0,00	0,00
1.5 Investicije v neopredmetena sredstva	2.800,00	1.200,00	4.000,00
1.5.1 Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev (nakup licenčne programske opreme)	2.800,00	1.200,00	4.000,00
1.6 Davek na dodano vrednost (DDV)	6.360,00	3.125,00	9.485,00
1.6.1 Davek na dodano vrednost (DDV)	6.360,00	3.125,00	9.485,00
SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA	156.816,00	158.151,00	314.967,00
2 POSREDNI STROŠKI PROJEKTA (15% od stroškov plač in drugih povračil)			
2.1 Posredni stroški projekta	14.183,00	17.020,00	31.203,00
SKUPAJ POSREDNI STROŠKI PROJEKTA	14.183,00	17.020,00	31.203,00
SKUPAJ VREDNOST SOFINANCIR. DEL. PROJEKTA	170.999,00	175.171,00	346.170,00
DRUGI VIRI	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ DRUGI VIRI	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ CELOTNA VREDNOST PROJEKTA	170.999,00	175.171,00	346.170,00

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZD V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Vrednote

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev,
- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- investicije v objekte, opremo in aparature,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- strokovno izobraževanje.

Poslanstvo

V ZD želimo vsem uporabnikom zagotavljati kakovostne zdravstvene storitve na časovno najbolj optimalen način. Naše poslanstvo je nuditi zdravstveno oskrbo v okviru doktrine in etike.

Vizija

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje pri Planini in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Glavna izhodišča:

- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do upoštevanja njegove volje).

Dolgoročni cilji ZD :

- širitev obsega programov dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti občine ustanoviteljice,
- skrb za nenehen strokovni razvoj,
- povečati dostopnost zdravstvenih storitev,
- pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov,
- ohranitev statusa NMP- nujne medicinske pomoči,
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja- večje število delavnic,
- stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev s pomočjo strokovnega izobraževanja zaposlenih,
- vlaganje v medicinsko in drugo tehnično opremo,

- nadzorovanje stroškov,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo (občina Šentjur, Dom starejših Šentjur, društva, šole..),
- sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice),
- spoštovanje in izvrševanje določil Zakona o pacientovih pravicah,
- dokončna ureditev problematike obnove objekta ZP Planina s pomočjo ustanoviteljice Občine Šentjur,
- dograjevanje notranjih kontrol na vseh področjih dela.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki dajeta tudi primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanja zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta ZD, odkrivanja in obvladovanja posameznih tveganj ter varovanja premoženja in interesov ZD ter zagotavljanja celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij. Postopki notranje revizije so neodvisni od presoje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja zunanji izvajalec.

V ZD bo še naprej deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov prihodkov in rezultatov poslovanja. Posebno skrb bo vodstvo ZD namenilo tudi nadzoru porabe materiala.

V letu 2018 ZD načrtuje na področju NNJF naslednje aktivnosti:

- dopolnitev Pravilnika o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost (sodila)
- redni postopki obveščanja o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) na področju neupoštevanja nasprotja interesov na sestankih organov ZD
- dopolnitev Pravilnika o arhiviranju in Enotnega klasifikacijskega načrta za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2018 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za

doseganje cilja 100 % nerealizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.

Ukrep: redno mesečno spremljanje nedoseganja realizacije programa.

- Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti. Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), kot je bilo to že v primeru poročuna tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitev plačne lestvice ter višjih stroškov regresa ter zadnja uveljavitev aneksa h KP za zdravnike in zobozdravnike in KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (odprava plačnih anomalij).

Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.

- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij)
- 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 bomo izvajali 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 razpravljala strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ

ZD je dolžan glede na višino prihodkov in bilančne vrednosti vsako leto zagotoviti notranjo revizijo poslovanja. Tudi v letu 2018 je načrtovana notranja revizija poslovanja za področje »Uvrščanje na delovna mesta s posebnimi pogoji dela (PPD1, PPD2 in PPD3) in na delovna mesta višji zdravnik/ zobozdravnik specialist«. Za opravljanje revizije bo izbran izvajalec po postopku javnega naročila.

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

5.1. FIZIČNI IN OPISNI KAZALNIKI

V ZD uresničevanje zastavljenih letnih ciljev merimo z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- doseganjem glavarine,
- številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
- številom opravljenih nadstandardnih storitev,
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

5.2. FINANČNI KAZALNIKI

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018	indeks 2018/2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,038	1,004	96,72
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,054	0,035	64,81
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,752	0,706	93,88
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS	0,509	0,483	94,89
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,509	0,685	134,58
6. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,029	0,029	100,00
7. Kazalnik zadolženosti	0,009	0,112	124,44
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	5,112	2,819	55,14
9. Kazalnik dolgoročne pokritosti	1,777	1,296	72,93
10. Prihodkovnost sredstev	1,013	0,928	91,61
11. Kazalnik celotne donosnosti	0,037	0,004	10,81
12. Koeficient obračanja sredstev	1,049	1,214	115,73
13. Stopnja kratkoročnega financiranja	0,096	0,112	116,67
14. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,904	0,888	98,23

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki- prihodki
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku bo v letu 2018 nižji 35,19 %
3. Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2018 nižja 6,12 % zaradi novih nabav.

4. Stopnja odpisanosti celotnih OS bo nižja zaradi nabav opreme večjih vrednosti in vlaganja v zgradbo.
5. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev v primerjavi z dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. V letu 2018 se bo stopnja zvišala za 134,58 % zaradi zvišanja vrednosti OS zaradi investiranja.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku – v primerjavi z letom 2017 bo delež terjatev v celotnih prihodkih enak.
7. Kazalnik zadolženosti je razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in pasivnimi časovnimi razmejitvami v primerjavi z obveznostmi do virov.
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nam pove kakšno je razmerje med kratkoročnimi sredstvi (denarna sredstva, depoziti, terjatve) in kratkoročnimi obveznostmi (do dobaviteljev, do zaposlenih, druge obveznosti). Ta koeficient je zelo pomemben, saj nam pove kako hitro lahko pokrijemo obveznosti. Koeficient bo v letu 2018 nižji zaradi plačila investicijskih vlaganj in posledično zmanjšanje denarnih sredstev. Ustrezen rezultat bi bil že 1, ki pa ga ZD bistveno presega, kar kaže na odlično likvidnost.
9. Kazalnik dolgoročne pokritosti je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Vrednost kazalnika bo v letu 2018 nižji od 1.
10. Prihodkovnost sredstev je razmerje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi z osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka.
11. Kazalnik celotne donosnosti je razmerje presežka prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki. V letu 2018 je načrtovan nižji presežek prihodkov nad odhodki.
12. Koeficient obračanja sredstev je razmerje med celotnimi prihodki v primerjavi s povprečnim stanjem sredstev.
13. Stopnja kratkoročnega financiranja nam pove koliko kratkoročnih obveznosti imamo v razmerju z viri sredstev.
14. Stopnja dolgoročnega financiranja je razmerje med stanjem lastnih virov v razmerju do celotnih virov. Lastni viri so načrtovani, da se bodo v primerjavi z letom 2018 znižali za 1,77 %.

Kazalniki izračunani na podlagi Finančnega načrta 2018 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2018

Pogodba z ZZZS določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe ter ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe ZZZS. Letni obseg posameznega je naveden v tabeli za posamezno dejavnost.

Podrobnejši opis vsebine načrtovanih programov po dejavnostih za leto 2018

Vsebina dela	SPLOŠNA MEDICINA
	Služba splošne medicine pokriva dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva. To je delo v ambulantah splošne medicine in laboratorijsko dejavnost. Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva JZ ZD Šentjur, to je Občine Šentjur in na področju Dobja pri Planini in Planine pri Sevnici, ki ga pokriva Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Dejavnost bo tudi v letu 2018 organizirana tako, da bo zagotovljen 24 urni dostop do zdravstvenih storitev. Zdravniki se poleg rednega dela dopoldne in popoldne vključujejo še v izvedbo NMP in dežurno službo. Doseganje indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Cilj je v celoti realizirati program preventive in kurative in obdržati doseženo glavarino. Preventiva se izvaja v referenčnih ambulantah za vse ambulante družinske medicine – 8 referenčnih ambulant. V okviru splošne medicine deluje tudi antikoagulantna ambulanta s 0,10 tima in načrtovanimi 5.204 količniki ter farmacevt svetovalec, ki je plačan po pavšalu.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano : - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	7,02 splošna medicina
Letni normativ	195.671 količnikov iz obiskov 216.809 količnikov iz glavarine

Vsebina dela	SPLOŠNA MEDICINA V SOCIALNEM ZAVODU
	V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma starejših Šentjur. Urnik dela ambulante je dogovorjen z domom starejših.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje progr.	- 14.706 količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,54 ambulanta v socialnem zavodu
Letni normativ	14.706 količnikov

Vsebina dela	DEŽURNA SLUŽBA- 3B IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ
	V skladu s Pravilnikom o službi NMP zajema program NMP tudi dežurno službo. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč zagotavljata vsem prebivalcem 24 urno dostopnost do nujnih, neodložljivih zdravstvenih storitev vsem prebivalcem. Zdravstveni dom Šentjur je organizator dežurne službe, v zagotavljanje dežurne službe in NMP pa so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega zdravnika (splošne, šolske in otroške ambulante). Razpored zagotavljanja NMP se mora prilagajati razporedu rednega ordinacijskega dela. Dežurna služba in NMP sta organizirana po tipu B – en zdravnik in en zdravstveni tehnik. Služba NMP uporablja vozilo in opremo, ki izpolnjuje tehnične pogoje iz Pravilnika o NMP. V dežurni službi in NMP se opravljene storitve le evidentirajo, ne pa tudi zaračunavajo. Dejavnost je po pogodbi z ZZZS financirana v pavšalu po dvanajstih.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje progr.	pavšal
Število timov	1,00 DEŽURNA SLUŽBA– 3 B
Letni normativ	- pavšal

Vsebina dela	DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE-KURATIVA
	V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno zdravstveno varstvo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina. Kurativna zdravstvena dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja vsem šolarjem, študentom in mladostnikom celodnevni dostop do zdravstvenih storitev v šolskem dispanzerju ali pa v ambulantah splošne medicine.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2017
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	1,97
Letni normativ	55.305 količnikov 60.799 glavarina

Vsebina dela	PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU
	V šolskem in otroškem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarjev in mladine. Pregledi se opravljajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina. Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki: - sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami - pregledi otrok pred vstopom v šolo - obvezno cepljenje, v skladu z Nacionalnim programom cepljenja

	<ul style="list-style-type: none"> - sistematskih pregledov dojenčkov v 1., 3., 6., 8.,12. In 18. mesecu starosti, - sistematski pregledi malih otrok v 3. in 5. letu, - Denverski razvojno-presejalni test, - namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti, - namenski pregledi pred vstopov v vrtec in pred odhodom v organizirano zdravstveno letovanje.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2017
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	- količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,73
Letni normativ	34.825 količnikov

Vsebina dela	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	<p>V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepiti in ohranjati, se naučiti živeti z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.</p> <p>Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno – žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.</p> <p>ZV se izvaja v obliki predavanj, učnih delavnic, kot delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice, testi hoje, razstave, okrogle mize, individualna ZV.</p> <p>Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi analiz zdravstvenega stanja preteklih let in trenutnih potreb populacije.</p> <p>Zdravstveno vzgojno delo se opravlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih; - v okviru napotitev po sistematskih pregledih; - v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo; - v sklopu šole za starše – materinska šola; - v obliki individualnih svetovanj. <p>V okviru zdravstvene vzgoje se izvaja tudi program preventive srčno-žilnih bolezni in drugih kroničnih bolezni, (CINDI) za ogroženo populacijo, v obliki zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj.</p> <p>Po pogodbi financer plača vse realizirane individualne in skupinske delavnice. Program zdravstvene vzgoje se financira v pavšalu po dvanajstih, delavnice pa po realizaciji.</p>

Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje programa	Storitve Enotnega seznama zdravstvenih storitev - pavšal
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	Predložen program

Vsebina dela	<i>PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU</i> <p>Patronažna služba ZD Šentjur skrbi za patronažno varstvo in nego na domu za vse občane na območju občin Šentjur in Dobje.</p> <p>Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati napredek vsega prebivalstva s ciljem preprečiti bolezni in ohraniti zdravje. Poudarek je na nudenju pomoči družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju. V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obiše:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosečnice; - družine z novorojenčkom; - družine z dveletnim otrokom; - družine s triletnim otrokom; - kronične bolnike; - bolnike s TBC-jem. <p>Kurativno delo oz. nega na domu v smislu izvajanja medicinsko tehničnih postopkov pa je odrejeno in opredeljeno v delovnem nalogu, ki ga naroči in določi osebni izbrani zdravnik. Zaradi starostne strukture prebivalstva in skrajševanja ležalne dobe v bolnišnici je nega na domu vse bolj obremenjena zato se patronaža vse bolj izvaja le v nujnem obsegu. Cilje je 100 % realizacija programa za leto 2018.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	obiski
Število nosilcev	4,76 patronaža + 3,00 nega na domu
Letni normativ	4.050 obiskov – nega na domu 6.426 obiskov - patronaža

Vsebina dela	<i>ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST ZA ODRASLE IN MLADINO</i> <p>Dejavnost zobozdravstvo za odrasle zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Zobozdravstvo JZ ZD Šentjur izvaja v ZD Šentjur in ZP Planina. V ZD Šentjur v dejavnosti zobozdravstva za odrasle izvajamo tudi preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolarje Osnovnih šol Planina in Dobje (polivalentna zobozdravstvena dejavnost). Ambulanti koristi zobotehnične storitve drugih zobotehničnih laboratorijev. Delo</p>
--------------	---

	<p>poteka v obliki dopoldansko - popoldanskih ambulant. Zobozdravnika sta vključena službo nujne medicinske pomoči v ZD Celje ob sobotah, nedeljah in praznikih. Kurativni del zajema skladno s Pravili zavarovanih oseb s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostika zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške posege; kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprostetičnem zdravljenju.</p> <p>Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZSZ.</p> <p>Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki je pri storitvah zdravljenja zob 10% in pri protetičnih nadomestkih 90%. Za nadstandardne storitve pacienti doplačajo razliko.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Število nosilcev	3,27
Letni normativ	Zobozdravstvo odraslih: 140.037 točk
	Zobozdravstvo mladina 4.526 točk

Vsebina dela	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE
	<p>Pokriva dejavnost preventive in kurative logopedске in psihološke zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja otrok in mladine od rojstva do 18. leta starosti. Dispanzer opravlja svojo dejavnost za celotno področje delovanja ZD.</p> <p>Preventivna psihološka dejavnost se opravlja v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3-letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru pri treh letih). Namen preventivnih psiholoških pregledov predšolskih otrok je zgodnje odkrivanje in motnjo v duševnem in telesnem razvoju ali predhodnimi razvojnimi težavami v času, ko motnja nastaja oz. jo je z ustrezno strokovno obravnavo mogoče ublažiti, korigirati ali preprečevati poslabšanje.</p> <p>Preventivna logopedska obravnava se opravlja v okviru sistematskih logopedskih pregledov 5-letnikov, ki se v ZD opravljajo v okviru sistematskega pregleda pri pediatru pri petih letih.</p> <p>Kurativna dejavnost je organizirana za predšolske in šolske otroke. Kurativna dejavnost je vezana na izsledke preventivnih pregledov kot udi na napotitve s strani osebnih zdravnikov ob ugotovljenih motnjah otrok in šolarjev.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
Evident. in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Število nosilcev	0,90 psiholog in logoped
Letni normativ	19.370 točk

IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2018

1.	PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV				
VRSTA DEJAVNOSTI	Št.timov	OBSEG DELA	€ SKUPAJ	DELEŽ OZZ	DELEŽ PZZ
		1	2	3	4
SPLOŠNE AMBULANTE-GLAVARINA		216.809	474.306	474.306	
SPLOŠNE AMBULANTE-OBISKI	7,02	195.671	428.063	228.063	200.000
SPLOŠNA AMB. OD 1.9.2018- DODATNO	1,00		16.260	16.260	
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	7,79	295.267	295.267	295.267	
PATRONAŽNA SLUŽBA	4,76	6.426	180.462	180.462	
NEGA NA DOMU	3,00	4.050	87.329	87.329	
SPLOŠNA AMB. V DSO	0,54	14.706	70.589	70.589	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA GLAVARINA		60.799	133.009	133.009	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA OBISKI	1,97	55.305	114.869	114.869	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	0,73	34.825	110.768	110.768	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	0,90	19.370	38.382	38.382	
NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B		PAVŠAL	390.557	390.557	
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	0,10	5.204	19.307	19.307	
FARMACEVT SVETOVALEC		PAVŠAL	7.020	7.020	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	1,00	PAVŠAL	70.209	70.209	
DELAVNICE			19.368	19.368	
ZOBOZDR.-ODRASLI	3,15	140.037	343.027	163.027	180.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	0,12	4.526	12.668	12.668	
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI			2.811.460	2.431.460	380.000
2.	PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV				
Prihodki od mrliških ogledov					5.000
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.					18.000
SKUPAJ					23.000
3.	PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.				
4.	DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE				
Finančni prihodki-obresti					200
Prihodki od donacij					3.000
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ	3+4				3.004.660
5.	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU				
nadstandard zobozdravstvo in zdravstvo					32.000
cepljenja (gripa,hepatitis,klopni meningo.,rotavirus...)					15.000
potrdila					6.500
povračilo obratovalnih stroškov najemnikov					14.000
laboratorijske storitve, kurirske stor.,					5.600

provizije zavarovalnic PZZ		2.700
druge storitve-fotokopiranje,popusti...		2.200
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI		78.000
PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG		3.082.660

Priloga: Obrazec 1 - Delovni program 2018 - ZD

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2018 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 št.: 410-58/2017-1 z dne 21.12. 2017, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, Aneks št. 1 k pogodbi 2017 in SD 2018.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2017

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZACIJA 31.12.2017	FINANČNI NAČRT 31.12.2018	INDEKS F 2018/ R 2017
PRIHODKI			
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.269.400	2.431.460	107,14
Prihodki ZZZS-vladni projekt skrajševanja čakalnih dob	40.083		
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	166.150	167.000	100,51
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	368.299	380.000	103,18
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	70.613	78.000	110,46
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.081	23.000	99,65
Finančni prihodki	730	200	27,40
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	150		
Prihodki od donacij	2.857	3.000	105,01
SKUPAJ PRIHODKI	2.941.363	3.082.660	104,80
ODHODKI			
Porabljeni gotova zdravila	40.598	41.400	101,98
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	93.427	95.200	101,90

Porabljen laboratorijski material in reagenti	84.342	86.000	101,97
Porabljen pisarniški material	7.082	7.100	100,25
Porabljene zdravstvene tiskovine	5.171	5.300	102,49
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	5.776	5.900	102,15
Stroški drugega splošnega materiala	4.138	4.300	103,91
Stroški drob. inven. in gum v uporabi, delovne obleke, obutve	9.616	11.500	119,59
Porabljena voda	13.972	14.500	103,78
Porabljena električna energija	18.193	18.900	103,89
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	12.182	12.500	102,61
Porabljen plin za ogrevanje	12.139	13.400	110,39
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	10.387	16.000	154,04
Stroški strokovne literature in časopisov	770	1.000	129,87
Stroški materiala	317.793	333.000	104,79
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	26.924	27.400	101,77
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	8.592	9.000	104,75
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	67.547	68.900	102,00
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.673	6.000	43,88
Zavarovalne premije	8.123	8.800	108,33
Stroški reprezentance	2.088	2.000	95,79
Stroški kot. za str. izobr., spec., izpitne komisije	18.137	19.000	104,76
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnev., potni str., noč.)	5.611	6.200	110,50
Stroški podjetnih pog.in sejin (izplačila, dajatve)	19.965	20.800	104,18
Plačila za delo preko študentskega servisa	630	800	126,98
Zdravstvene in laboratorijske storitve	173.630	174.800	100,67
Stroški čiščenja	64.122	65.200	101,68
Stroški drugih storitev (pranje, plač.promet., reg.vozil,)	40.104	42.000	104,73
Stroški storitev	449.146	450.900	100,39
Stroški amortizacije	159.561	107.605	67,44
Plače, nadomestila plač in dodatki	1.506.909	1.713.312	113,70
Regres za LD, jubilejne, odpravnine	46.154	53.400	115,70
Prispevki in davki od plač	242.162	275.843	113,91
Stroški prevoza na delo in iz dela	35.954	39.800	110,70
Stroški prehrane med delom	44.499	46.000	103,37
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.295	21.400	293,35
Stroški dela	1.882.973	2.149.755	114,17
Drugi stroški (članarine, štipendije, prisp. invalidi, stavbno z.)	22.954	29.100	126,78
Finančni in drugi odhodki	730	800	109,59
Prevrednotovalni odhodki			
SKUPAJ ODHODKI	2.833.157	3.071.160	108,40
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	108.206	11.500	10,63

Priloga: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018 - ZD

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 3.082.660 EUR in bodo za 4,80 % višji od doseženih v letu 2017. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 3.071.160 € in bodo za 8,40 % višji od realiziranih v letu 2017.

Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 333.000 € in bodo za 4,79% višji od doseženih v letu 2017. Višji stroški so načrtovani pri stroških delovne obleke in obutve, ker je v letu 2018 načrtovana nabava v skladu z Navodili o uporabi osebne varovalne opreme in o uporabi delovnih oblačil in obutve, ki je priloga k izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Nabava kurilnega olja v letu 2017 ni bila realizirana za celotno ogrevalno sezono, zato bo strošek v letu 2018 višji za 54%.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,84 %.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovana vrednost storitev v letu 2018 znaša 450.900 € in je višja od realizirane vrednosti v letu 2017 za 0,39 %. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 14,68%.

Načrtovani stroški amortizacije, ki bodo vračunani v stroške so načrtovani v višini 107.605 € in so del obračunane amortizacije, ki je priznana v cenah zdravstvenih storitev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 2.149.755 € in bodo za 14,17 % višji od realiziranih v letu 2017. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,00 %.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- večje število zaposlenih kot v letu 2018,

- predvidene nove zaposlitve (zdravnik specialist, dve srednji medicinski sestri, dva pripravnik zdravstvene nege)
- višina regresa za letni dopust v višini minimalne plače za vse zaposlene,
- izvrševanje Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi, Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike z aneksi, sprememba vrednotenja dežurstva ter prenehanje nekaterih ukrepov iz ZUJF-a .

**NAČRT IZRAČUNA STROŠKOV DELA
2018**

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:62 PO URAH	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	INDEKS 2018/2017
1. Osnovne plače z dodatki za pogoje dela, del. doba	1.171.532	1.356.312	115,77
Uspešnost iz povečanega obsega dela	33.377	35.000	104,86
Uspešnost iz povečanega obsega dela od prodaje storitev na trgu	11.004	12.000	109,05
Nadure-NMP in ostale	256.471	310.000	120,87
SKUPAJ BRUTO	1.472.384	1.713.312	116,36
2. PRISPEVKI			
Prisp.za pokojninsko zavarovanje	130.306	151.628	116,36
Prisp.za zdravstveno varstvo	96.588	112.393	116,36
Prisp. za zaposlovanje	883	1.028	116,42
Prisp. za poškodbe pri delu	7.804	9.081	116,36
Prisp. za porodniško varstvo	1.472	1.713	116,37
SKUPAJ PRISPEVKI	237.053	275.843	116,36
3. DRUGI STROŠKI DELA			
Regres za prehrano med delom	44.499	46.000	103,37
Stroški prevoza na delo in iz dela	35.954	39.800	110,70
Regres za letni dopust	39.629	52.300	131,97
Pojninsko zavarovanje javnih uslužbencev	7.295	21.400	293,35
Jubilejne nagrade	289	1.100	380,62
Odpravnine	6.236		0,00
SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA	133.902	160.600	119,94
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.843.339	2.149.755	116,62

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe 3b. Stroški dela bodo v letu 2018 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Načrtovana je tudi delovna uspešnost iz povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz tržne dejavnosti .

Pri drugih stroških dela je planiran višji znesek za regres za letni dopust, pokojninske premije glede na spremenjeno višini v letu 2018 ter jubilejne nagrade. Odpravnin ob odhodu v pokoj v letu 2018 ni planiranih.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 12.000 € (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Znesek bo izplačan v načrtovani višini pod pogojem ,da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 140.000 €. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 107.605 €.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem ZD za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.500 €. Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 10,63 % realiziranega v letu 2017.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- funkcionalni stroški najemnikov,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ,
- nezdravstvene storitve.

V skladu z določili 60. člena ZIPRS1819 (Ur. l. RS, št. 71/2017) in Navodili MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 012-11/2010-20 z dne 12.12.2010 ter zaradi preglednega izvajanja tržne dejavnosti, ima ZD sprejet Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti (sodila).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 2.800 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8.700 €.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 388.751 € iz naslova plačila investicijskih vlaganj. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 3.087.500 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 3.476.251 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 512.700 € in vsebujejo plačila za nakup prevoznih sredstev v višini 59.700 €, nakup opreme v višini 130.000 €, novogradnje-ureditev parkirišča v višini 250.000 €, nakup programske opreme v višini 23.000 € in investicijsko vzdrževanje in obnove (žaluzije zunanje) v višini 50.000 €. Poslovni izid po načelu denarnega toka je negativen izključno samo zaradi investicijskih odhodkov.

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

8. PLAN KADROV

ZIPRS1819 določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS1819 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, 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 ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
9. sredstva iz sistema javnih del
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2018 tako, da se:

- določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2018 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za specializante in zdravstvene delavce pripravnike.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 59 javnih uslužbencev, z upoštevanjem vseh sprejetih ukrepov v zvezi s selektivno in restriktivno politiko zaposlovanja. ZD načrtuje za leto 2018 dodatno zaposlitev 9 javnih uslužbencev vključno z nadomestnimi zaposlitvami. Načrtovano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je 68 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2018, ki je priloga k finančnemu načrtu je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - 1. del

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - 2. del

ZAPOSLENOST

Za leto 2018 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih z zaposlitvami in sicer:

- specialistke družinske medicine s 1.9.2018 (sedaj specializantka)
- srednje medicinske sestre – v timu s specialistko družinske medicine
- srednje medicinske sestre - zaposlitev po normativu
- dveh pripravnikov zdravstvene nege
- enega pripravnika za laboratorijskega tehnika
- dveh srednjih medicinskih sester za nadomeščanje porodniških dopustov
- dveh diplomiranih medicinskih sester za nadomeščanje porodniškega dopusta.

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2018 brez nadomeščanj in z novimi zaposlitvami zaradi širitve dejavnosti bo znašalo 64 zaposlenih.

OSTALE OBLIKE DELA

- a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom** 8 ur tedensko ima sklenjeno zaposlena, ki vodi kadrovsko- pravno področje, 6 ure tedensko pa opravlja nadzor specialistka laboratorijske biomedicine.

- b) **Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava**

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa: ÷ dispanzer za mentalno zdravje (2 logopedinji).

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe znaša 18.000 € in bo višji od realiziranega v letu 2017 za 2,5 %, v kolikor ne bo nenačrtovanih odsotnosti za programe, kjer ni dovolj specialne delovne sile na trgu.

8.1. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2018 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, pravno-kadrovske zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, IN PRIPRAVNOSTVA

a) Izvajanje mentorstva specializantom

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilič, dr. med., spec., Ljubomir Ilič, dr. med., spec., Goran Šiljeg, dr. med., spec. in Darja Zupanc, dr. med., spec., za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

V letu 2018 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru. ZD sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2018 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu
- izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete.

d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2018 dana možnost tudi za izobraževanja doma (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru

eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Želja je, da pridobimo nove mentorje za zdravnike družinske medicine, kar pa zahteva večje število izobraževanj za posameznika.

Tabela: Načrtovana finančna sredstva za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje po tarifnih razredih

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK
VIII Zdravniki in zobozdravniki (spec. in ostali zdrav. del. spec.)	Konferenca, simpozij, kongres, tečaj, delavnica, seminar, strokovno srečanje, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, drugo.	18	1.100	18.000
VIII (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, letni razgovori, šola sodobnega vodenja, management, drugo.	Direktorica je upoštevana med zdravniki	Pom. dir. je upoštevana med dipl.med. sestrami	
VII/2 in VII/1 (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo.	14	300	4.200
VI (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	48	700
V (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, drugo.	15	250	2.100
V (nezdrav. delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	3	28	200
SKUPAJ		51	1.726	25.200

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2018 je število načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2018 in plan izobraževanj.

Skupna načrtovana finančna sredstva znašajo v letu 2018 25.200 € in so višja za 6,11 % od realiziranega zneska v letu 2017.

Sredstva za izobraževanje se med zaposlenimi po strukturi delijo v razmerju: zdravniki 71,4 %, ostali zdravstveni delavci in sodelavci ter nezdravstveni delavci pa 28,6 %. Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih.

e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom, katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2018 v skladu s kadrovskim načrtom. Okvirni znesek stroškov izobraževanja za navedeno obliko znaša okvirno 800 €.

f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2018 načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 18 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) Načrt promocije zdravja

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2018 organizirane delavnice za zaposlene na temo: Komunikacije in medsebojni odnosi (team building), organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (telovadba, tek, hoja) ter vzpodbujali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene v ZD.

h) Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti se v ZD izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2018:

Program specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	5	4	2018-2022

i) Pripravišтво

Tudi v letu 2018 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 2 pripravnika zdravstvene nege (pripravišтво traja 6 mesecev); 2 laboratorijska tehnika – pripravnika.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

9.1. PLAN INVESTICIJ

Podroben plan investicij je prikazan v tabeli. Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je ovrednoten in ocenjen na podlagi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.

	NAZIV	Število kos	Ocenjena vrednost v €
I.	PROGRAMSKA OPREMA		
1	PROGRAM ZA INVENTURO	1	2.600
2	PROGRAM ZA NAROČILNICE, POŠTO	1	3.000
3	OFFICE PROGRAMI	5	1.000
4	INTRANET	1	17.000
	SKUPAJ		23.600
II.	OPREMA MEDICINSKA		
1	APARAT ZA UZ DEZINFEKCIJO KOR.KANALOV	1	1.200
2	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	2	5.000
3	APARAT ZA STROJNO MEŠANJE IMPREGUMA	1	1.500
4	ELEKTROKAVTER	1	1.400
5	APEX LOKATOR	1	1.000
6	GUTACUT	2	800
7	INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNO AMBULANTO	1	2.000
8	KOLENČNIKI ZA ZOBOZDRAVSTVO	3	1.800
9	BIOKEMIČNO IMUNOKEMIČNI ANALIZATOR	1	60.000
10	MERILEC KRVNEGA TLAKA	10	1.500
11	24-URNI MERILEC TLAKA	1	1.800
12	DIGITALNI TERMOMETER	1	300
13	STOJEČA LUČKA	1	520
14	INFUZIJSKO STOJALO	3	450
15	OKSIMETER	1	800
16	TEHTNICA Z VIŠINOMETROM	2	1.400
17	VAKUMSKE ELEKTRODE ZA EKG	3	7.200
18	HLADILNA OMARA ZA CEPIVA	1	4.000
19	MIZA PREGLEDOVALNA	1	400
20	KARTOTEČNA OMARA	10	4.750
21	OTOSKOP	2	650
22	STETOSKOP	2	280
23	STOPNIČKE DVOSTOPNE	6	720
24	APARAT ZA ISKANJE VEN IR LUČKA	1	5.900
25	PRIPOMOČKI ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO		3.000
26	ZAVESE PO AMBULANTAH IN ČAKALNICH		4.000
	SKUPAJ		112.370

IV.	NEMEDICINSKA OPREMA		
	A)INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA		
1	RAČUNALNIK	10	6.300
2	MONITOR	2	354
3	TISKALNIK EPSON	6	970
5	CISCO,SWICH	1	2.300
6	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	400
7	PROJEKTOR EPSON	1	600
8	ČITALEC KOD	1	800
	SKUPAJ		11.724
	B)DRUGO		
1	HLADILNIK	1	300
2	DVOSEDI	1	300
3	KLIMA	3	3.300
4	STOLI ZA PACIENTE	12	840
5	STOLI ZA ZAPOSLENE	10	3.000
6	OMARE GARDEROBNE	6	3.000
7	SENZORJI ZA AVTOMOBILE	3	1.200
8	TRAK TEKAŠKI ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	1	800
9	MERILEC MOČI	1	800
10	STOLI ZA PREDAVALNICO	30	2.400
	SKUPAJ		13.540
	SKUPAJ NABAVA IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV		161.234
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
	IN NABAVE IZ PRESEŽKA PRETEKLIH LET		
1	AVTOMOBILI	3	59.700
2	UREDITEV PARKIRIŠČA SKUPAJ Z OBČINO ŠENTJUR		250.000
3	ZUNANJE ŽALUZIJE	91	50.000
			359.700
	B)INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
1	INŠTALACIJE ZA RAČUNALNIŠKO MREŽO		1.400
2	PREGLED OZEMLJITVE-ELEKTRIKA		5.000
3	POSODOBITEV RAZSVETLJAVE - MENJAVA SVETIL		25.000
4	POPRAVILO VODOVODA -ZP PLANINA		3.000
5	PLESKANJE		6.000
6	MENJAVA ARMSTRONG PLOŠČ V PRITLIČJU		3.000
	SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		43.400
	SKUPAJ NABAVE IZ PRESEŽKA PRIHODKOV		
	PRETEKLIH LET		403.100

Priloga: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 161.234 €, iz presežka prihodkov preteklih let pa 403.100 €.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2018 ne načrtuje zadolževanja.

ZAKLJUČEK

Finančni načrt 2018 je zastavljen na podlagi Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2018 in pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2017, Aneksom št. 1 k pogodbi za leto 2017, Splošnim dogovorom 2018 ter predpostavk, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov.

Po prejemu Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018 ter pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2018, bo ZD, če bo potrebno, pripravil rebalans finančnega načrta 2018.

Št.: 1-DIR/2018- 363

Datum: 23. 2. 2018

žig

Melita Tasić Ilić
direktorica

.....
(podpis)