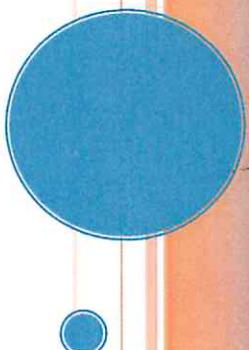


ZDRAVSTVENI DOM  
ŠENTJUR



Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
ŠENTJUR  
ZA LETO 2016**



**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT  
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR  
ZA LETO 2016**

**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 2016

## VSEBINA

I.	UVODNIK.....	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	6
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	6
2.	ZAKONSKE PODLAGE .....	8
3.	IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	10
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016 .....	12
4.1.	LETNI CILJI .....	12
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	13
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	13
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	14
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ .....	14
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	15
5.1.	FIZIČNI IN OPISNI KAZALNIKI .....	15
5.2.	FINANČNI KAZALNIKI.....	15
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2016.....	17
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	25
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	26
7.1.1.	Načrtovani prihodki .....	26
7.1.2.	Načrtovani odhodki.....	27
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid .....	29
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	29
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	29
8.	PLAN KADROV.....	30
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016 .....	35
9.1.	PLAN INVESTICIJ.....	35
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	37
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	37
	ZAKLJUČEK.....	38

## 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 Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več v vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Zdravstveni dom Šentjur 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 se razprostirata na 239,80 km<sup>2</sup>. 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 Šentjur se trudimo nuditi kvalitetno, strokovno zdravstveno varstvo v zadovoljstvo vseh pacientov.

ZD Šentjur 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 izvajalec opravlja za zavarovane osebe Zavoda 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 Zavoda. Letni obseg programa znaša:

1. Splošna ambulanta- glavarina	210.534 količnikov
2. Splošna ambulanta – obiski	191.766 količnikov
3. Splošna ambulanta v DSO	15.118 količnikov
4. Kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	56.523 količnikov
5. Preventivna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju	31.009 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	98.797 količnikov
10. Zobozdravstvena dejavnost mladine	5.082 količnikov
11. Nujna medicinska pomoč-A	pavšal
12. Delavnica »zdravo hujšanje«	2 delavnici
13. Delavnica»zdrava prehrana«	2 delavnici
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»življenjski slog«	10 delavnic
19. Krajša delavnica»test hoje«	9 delavnic
20. Krajša delavnica»dejavniki tveganja«	8 delavnic
21. Podpora pri spopadanju z depresijo	2 delavnici

Zdravstveni dom Šentjur bo skušal izvesti vse programe po načrtu. Iz izkušenj preteklih let je bila realizacija programov vsako leto presežena.

V Sloveniji intenzivno poteka gradnja 10 urgentnih centrov, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Ob začetku delovanja novih urgentnih centrov, je Ministrstvo za zdravje napovedalo tudi reorganizacijo urgentne službe. V ZD Šentjur 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 ta pomoč naj ne bi bila več na voljo v ZD Šentjur 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 2016**

### **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.- 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 Šentjur in obsega:

- Splošna zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- 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 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 zdravstvena 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
- zobozdravstveno varstvo mladine
- 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, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 in aneksi
- z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

### **c) Interni akti:**

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- 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;
- 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.
- 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 o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
- Etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju

### **3. IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016**

Finančni načrt ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, poseben del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15), potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016 št. 410/99/2015 z dne 24. 12. 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- 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),
- Dopis Ministrstva za javno upravo z dne 10.2.2016 št.:110-143/2014/125 o Pripravi kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017 v skladu z 62.členom ZIPRS1617), ki je sestavni del FN 2016
- 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 2015 z aneksi

**Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 UMAR za leto 2016 (rasti so izražene v %), so:**

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,3 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %
- od tega v javnem sektorju 3,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %
- od tega v javnem sektorju 2,8 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,5 %

• letna stopnja inflacije	1,2 %
• povprečna letna rast cen - inflacija	0,8 %

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2016 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2015 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 2015, saj za leto 2016 le-ta še ni sklenjena, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS .

Prihodki so izračunani na podlagi planskih izhodišč za leto 2016 po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2015. V načrtu prihodkov 2016 ZD Šentjur ne načrtuje širitev dejavnosti.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov. Finančni vir za nabavo osnovnih sredstev je neporabljena amortizacija, za investicijsko vzdrževalna dela pa neporabljen presežek prihodkov preteklih let.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016**

### **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 uporabnikov zagotavljati kakovostne in na časovno najbolj optimalen način zdravstvene storitve. Naše poslanstvo je nuditi zdravstveno oskrbo v okviru doktrine in etike.

#### **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.

#### **Vizija**

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje 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 in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

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 :**

- ohranitev obstoječega 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- delavnice,
- 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,
- vse ambulante družinske medicine imele tudi referenčno ambulanto,
- v pričakovanju širjenja mreže na primarnem nivoju zdravstva zaposlitev enega pediatra.

Zastavljene cilje za leto 2016, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2015 (s pripadajočimi Aneksi) in Splošnim dogovorom za leto 2016, ki je v postopku sprejemanja, na podlagi katerega bo sklenjena tudi nova pogodba z ZZZS, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2016.

## **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 zunanj izvajalec.

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

V letu 2016 ZD načrtuje na področju NNJF naslednje aktivnosti:

- sprejem Kriterijev za kalkulacije cen storitev v okviru tržne dejavnosti
- sprejem Pravil o redni delovni uspešnosti, delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- sprejem Navodil 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;

#### **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 2016 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Finančni načrt ZD za leto 2016 ne bo realiziran, v kolikor bo prisotno še naprej nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcijskih),
- zmanjševanje glavarine
- 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 spremeljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremeljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih finančnih institucij**

ZD Šentjur je dolžan glede na višino prihodkov in bilančne vrednosti vsako leto zagotoviti notranjo revizijo poslovanja. Tudi v letu 2016 je načrtovana notranja revizija poslovanja. Za opravljanje revizije bo izbran izvajalec po postopku javnega naročila. Vsebinsko področje revizije ZD določa, skupaj z ostalimi zdravstvenimi domovi celjske regije. Sklop pregleda za leto 2016 še ni določen.

## **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 2015	LETO 2016	indeks 2016/2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,096	1,00	91,2
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,055	0,037	67,0
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,828	0,820	99,0
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS	0,530	0,514	96,9
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,552	0,643	116,5
6. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,017	0,013	76,5
7. Kazalnik zadolženosti	0,097	1,102	113,6
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	4,620	3,257	70,5
9. Kazalnik dolgoročne pokritosti	1,640	1,385	84,4
10. Prihodkovnost sredstev	0,949	0,673	70,9
11. Kazalnik celotne donosnosti	0,088	0,003	3,41
12. Koeficient obračanja sredstev	1,130	1,126	99,6
13. Stopnja kratkoročnega financiranja	0,097	0,096	99,0
14. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,903	0,890	98,6

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki- prihodki
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku bo v letu 2016 nižji za 8,8 %.
3. Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2016 nižja 1 %.

4. Stopnja odpisanosti celotnih OS bo nižja zaradi predvidenih investicij v letu 2016.
5. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev v primerjavi z dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. V letu 2016 se bo stopnja zvišala za 16,5 % zaradi zvišanja vrednosti OS zaradi investiranja.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku – v primerjavi z letom 2015 se bo delež terjatev v celotnih prihodkih zmanjšal.
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 2016 malo nižji zaradi plačila investicijskih vlaganj in posledično zmanjšanje denarnih sredstev. Ustrezen rezultat bi bil že 1, kar ga ZD Šentjur bistveno presega in 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 tudi v letu 2016 večji od 1, kar kaže na zdravo financiranje .
10. Prihodkovnost sredstev je razmerje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi z osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka.
11. Kazalnik celotne donosnosti je razmerje presežka prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki
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 se bodo v primerjavi z letom 2015 znižali za 1,4%.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2016

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 Zavoda. Letni obseg posameznega je naveden v tabeli za posamezno dejavnost.

Podrobnejši opis vsebine načrtovanih programov po dejavnostih za leto 2016

Vsebina dela	<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>
	<p>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 2016 organizirana tako, da bo zagotovljen 24urni dostop do zdravstvenih storitev. Po zaključku ordinacijskega časa v ambulantah, so vsak dan zagotovljeni tudi obiski zdravnika za bolnikovem domu. Po pogodbi z ZZZS je v letu 2016 cilj splošne medicine realizirati 191.766 količnikov iz obiskov - kurativa. Pogodbeni plan količnikov iz glavarine vseh splošnih ambulant v letu 2016 je doseči 210.534 količnikov. 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 doseči 99 % glavarine. Preventiva se izvaja v referenčnih ambulantah za vse ambulante družinske medicine – 8 referenčnih ambuant.</p>
Program dela	Pogodba o izvajjanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano : - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	7,01 splošna medicina
Letni normativ	191.766 količnikov iz obiskov 210.534 količnikov iz glavarine

Vsebina dela	<b>SPLOŠNA MEDICINA V SOCIALNEM ZAVODU</b>
	V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma starejših Šentjur. Urnik dela ambulante je dogovorjen z domom starejših. Plan 15.118 količnikov.
Program dela	Pogodba o izvajjanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
Evident. in merila za vrednotenje progr.	količniki iz obiskov
Število nosilcev	0,55 ambulanta v socialnem zavodu
Letni normativ	15.118 količnikov

Vsebina dela	<b>NUJNA MEDICINSKA POMOČ - A</b>
	V skladu s Pravilnikom o službi NMP zajema program NMP tudi dežurno službo. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč zagotavlja 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 A – en zdravnik in en zdravstveni tehnik .Služba NMP uporablja vozilo in opremo, ki izpolnjuje tehnične pogoje iz Pravilnika o NMP. Dejavnost dežurne službe in NMP s številom obiskov utemeljuje obstoj in nespremenjen način organizacije tudi v letu 2016. V dežurni službi in NMP se opravljene storitve le evidentirajo, ne pa tudi zaračunavajo. Dejavnost je po pogodbi z ZZS financirana v pavšalu po dvanajstinh.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
Evident. in merila za vrednotenje progr.	pavšal
Število timov	1,00 NMP - A
Letni normativ	pavšal

Vsebina dela	<b>KURATIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU</b>
	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 2016
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: - količniki iz obiskov - količniki iz glavarine
Število nosilcev	2,08
Letni normativ	56.523 količnikov 61.569 glavarina

Vsebina dela	<b>PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU</b>
	V šolskem in otroškem dispanzerju se opravlja kurativno in

	<p>preventivno zdravstveno varstvo za šolarjev in mladine. Pregledi se opravlajo v kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Šentjur in ZP Planina.</p> <p>Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami</li> <li>- pregledi otrok pred vstopom v šolo</li> <li>- obvezno cepljenje, v skladu z Nacionalnim programom cepljenja</li> <li>- sistematskih pregledov dojenčkov v 1., 3., 6., 8., 12. In 18. mesecu starosti,</li> <li>- sistematski pregledi malih otrok v 3. in 5. letu,</li> <li>- Denverski razvojno-presejalni test,</li> <li>- namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti,</li> <li>- namenski pregledi pred vstopom v vrtec in pred odhodom v organizirano zdravstveno letovanje.</li> </ul>
Program dela	Pogodba o izvajjanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2016
Evidentir. in merila za vrednotenje programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- količniki iz obiskov</li> </ul>
Število nosilcev	0,62
Letni normativ	31.009 količnikov

Vsebina dela	<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>
	<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 bolezni, invalidnostjo in drugačnostjo. 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"> <li>- po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih;</li> <li>- v okviru napotitev po sistematskih pregledih;</li> <li>- v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo;</li> <li>- v sklopu šole za starše – materinska šola;</li> <li>- v obliki individualnih svetovanj.</li> </ul> <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. Za leto 2015 pogodba narekuje naslednje število skupinskih delavnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdravo hujšanje: 2</li> <li>- Zdrava prehrana: 2</li> <li>- Telesna dejavnost – gibanje: 3</li> <li>- Da, opuščam kajenje: 1</li> <li>- Individ. svet. da, opuščam kajenje: 6</li> <li>- Individ. svet. tvegano pitje: 2</li> <li>- Krajša delavnica – Življenjski slog: 10</li> <li>- Krajša delavnica - Test hoje 1x: 9</li> <li>- Krajša delavnica: Dejavniki tveganja: 8</li> <li>- Podpora pri spopadanju z depresijo 2</li> </ul> <p>Po pogodbi financer plača vse realizirane individualne in skupinske delavnice. Program zdravstvene vzgoje se financira v pavšalu po dvanajstinah, delavnice pa po realizaciji.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
Evident. in merila za vrednotenje programa	Storitve Enotnega seznama zdravstvenih storitev - pavšal
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	Predložen program

Vsebina dela	<b>PATRONAŽNA DEJAVNOST IN NEGA NA DOMU</b>
	<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 bolezen in ohraniti zdravje. Poudarek je na nudjenju pomoći družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju. V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obišče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nosečnice;</li> <li>- družine z novorojenčkom;</li> <li>- družine z dveletnim otrokom;</li> <li>- družine s triletnim otrokom;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kronične bolnike;</li> <li>- bolnike s TBC-jem.</li> </ul> <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 2016</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
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	<b>ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST ZA ODRASLE IN MLADINO</b>
	<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 laboratoriјev. Delo 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 zobnopravitičnem zdravljenju.</p> <p>Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZS.</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 2016
Evident. in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Število nosilcev	2,24
Letni normativ	Zobozdravstvo odraslih: 98.797 točk Zobozdravstvo mladina 5.082 točk

Vsebina dela	<b>DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE</b>
	<p>Pokriva dejavnost preventive in kurative logopedske 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 ustrezeno strokovno obravnavo mogoče ublažiti, korigirati ali preprečevati poslabšanje.</p> <p>Preventivna logopedска 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>
<b>Program dela</b>	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
<b>Evident. in merila za vrednotenje programa</b>	Točke iz storitev
<b>Število nosilcev</b>	0,90 psiholog in logoped
<b>Letni normativ</b>	19.370 točk

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2015</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015</b>	<b>POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>395.658</b>	<b>382.790</b>	<b>370.793</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>395.658</b>	<b>386.175</b>	<b>370.793</b>
- Strošek dela	356.475	305.681	332.137
- Materialni stroški	31.216	30.216	30.641
- Stroški storitev		44.072	
- Amortizacija	7.211	6.206	7.254
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	756		761
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-3.385</b>	<b>0</b>

Pod materialnimi stroški so vštete tudi storitve, ZZZS nima razdeljeno po planu na materialne stroške in storitve posebej, pri realizaciji za leto 2015 je ločeno.

## IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2016

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV						
VRSTA DEJAVNOSTI	STROŠKI DELA	MAT. STROŠKI	AM	SKUPAJ	DELEŽ OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE	536.276	258.262	24.366	818.904	628.904	190.000
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	112.146	137.849	24.529	274.524	274.524	
PATRONAŽNA SLUŽBA	116.862	39.520	15.487	171.869	171.869	
NEGA NA DOMU	55.712	19.966	7.492	83.170	83.170	
SPLOŠNA AMB. V DSO	42.625	23.446	1.912	67.983	67.983	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA	180.740	46.605	7.356	234.701	234.701	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	72.166	17.338	2.960	92.464	92.464	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	29.470	5.501	940	35.911	35.911	
NMP	332.137	31.402	7.254	370.793	370.793	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	27.055	15.319	601	42.975	42.975	
ZDRAVO HUJSANJE	1.674	1.095		2.769	2.769	
ZDRAVA PREHRANA	652	175		827	827	
TELESNA DEJAVNOST	806	1.191		1.997	1.997	
OPUŠČAM KAJENJE	469	81		550	550	
SVETOVANJE KAJ.	496	48		544	544	
TVALK	105	20		125	125	
ŽIVLJENJSKI SLOG	984	361		1.345	1.345	
TEST HOJE	1.445	228		1.673	1.673	
DEJAVNIKI TVEGANJA	541	84		625	625	
PODPORA S SPOP.Z DEPRESIJO	386	116		502	502	
ZOBODR.-ODRASLI	143.335	75.125	8.239	226.699	116.699	110.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	9.776	2.922	626	13.324	13.324	
LOČENO ZARAČ. MAT.				55.897	55.897	
<b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.665.858</b>	<b>676.654</b>	<b>101.762</b>	<b>2.500.171</b>	<b>2.200.171</b>	<b>300.000</b>
2. PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV						
Prihodki od mrliskih ogledov				6.000	OBČINE	
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.				18000	ZZS,	samoplač.
<b>SKUPAJ</b>				<b>24.000</b>		

<b>3.</b>	<b>PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.</b>	<b>138.000</b>	<b>ZZZS</b>	
<b>4.</b>				
	<b>DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE</b>			
finančni prihodki-obresti		600		EZR
Prevrednotovalni prihodki		7.000		
<b>PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ</b>				
<b>5.</b>				
<b>PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>				
nadstandard zobozdravstvo in zdravstvo		24.000		fiz. osebe
cepljenja (gripa,hepatitis,klopni meningo.,rotavirus...)		9400		fiz. osebe
potrdila		5.200		fiz. osebe
povračilo obratovalnih stroškov najemnikov		12800		najemniki
laboratorijske storitve, kurirske stor.,		4.800		drugi
provizije zavarovalnic		2.100	Adriatic, Trigav, Vzajemna	
druge storitve- fotokopiranje, popusti...		2.000		fiz. osebe
<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>		<b>60.300</b>		fiz. osebe
<b>PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG</b>				
		<b>2.730.071</b>		

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2015

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2016.

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 31.12.2015	FINANČNI NAČRT 2016	INDEKS FN/2016 R/2015
<b>PRIHODKI</b>			
Prihodki iz obveznega zavarovanje	2.183.977	2.200.171	101
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	132.247	138.000	104
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	294.759	300.000	102
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	61.042	60.300	99
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.694	24.000	97
Finančni prihodki	859	600	70
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	22.285	7.000	0
Prihodki od odškodnin zavarov.,skontov	13.108		0
Prihodki od Zavoda za zaposl.-javna dela	3.586		0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.736.557</b>	<b>2.730.071</b>	<b>100</b>
<b>ODHODKI</b>			
Porabljena gotova zdravila	30.810	31.000	101
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	69.425	70.000	101
Porabljen laboratorijski material in reagenti	66.374	72.000	108
Porabljen pisarniški material	8.776	9.000	103
Porabljene zdravstvene tiskovine	4.258	3.200	75
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	4.610	4.800	104
Stroški drugega splošnega materiala	2.669	2.700	101
Stroški drobnega inventarja in gum v uporabi, delovne obleke,obutve	10.031	12.000	120
Porabljena voda	11.572	11.800	102
Porabljena električna energija	19.347	24.000	124
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	13.422	13.000	97
Porabljen plin za ogrevanje	15.617	19.800	127
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	8.150	10.000	123
Stroški strokovne literature in časopisov	694	700	101
<b>Stroški materiala</b>	<b>265.755</b>	<b>284.000</b>	<b>107</b>
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	23.255	24.000	103
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	8.897	9.200	103
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	68.594	69.800	102
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	30.739	8.000	26

Zavarovalne premije	7.729	8.200	106
Stroški reprezentance	2.732	1.200	44
Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije	16.675	20.800	125
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnevnice,potni stroški, nočnine)	5.863	7.800	133
Stroški podjemnih pog.in sejnin (izplačila, dajatve)	32.846	28.000	85
Plačila za delo preko študentskega servisa	2.288	3.800	166
Zdravstvene in laboratorijske storitve	115.842	118.000	102
Stroški čiščenja	72.341	75.400	104
Stroški drugih storitev ( pranje,plač.promet,,reg.vozil,)	36.391	37.000	102
<b>Stroški storitev</b>	<b>424.192</b>	<b>411.200</b>	97
<b>Stroški amortizacije</b>	<b>149.808</b>	<b>102.000</b>	68
Plače, nadomestila plač in dodatki	1.321.934	1.533.300	116
Regres za LD, jubilejne,odpravnine	20.214	48.400	239
Prispevki in davki od plač	213.408	246.861	116
Stroški prevoza na delo in iz dela	30.140	32.000	106
Stroški prehrane med delom	41.407	43.200	104
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.844	2.400	84
<b>Stroški dela</b>	<b>1.629.947</b>	<b>1.906.161</b>	117
Drugi stroški (članarine,štipendije, prisp. Invalidi, stavbno z.)	16.029	16.500	103
Finančni in drugi odhodki	865	800	92
Prevrednotovalni odhodki	9.872		0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.496.468</b>	<b>2.720.661</b>	109
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>240.089</b>	<b>9.410</b>	4

## 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2016 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016 št. 410-99/2015 z dne 24. 12. 2015 ter Dopis Ministrstva za javno upravo št.:110-143/2014/125 z dne 10.2.2016 o Pripravi kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter Aneks št. 1 k Pogodbi 2015.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 2.730.071 EUR in bodo za 0,2 % nižji od doseženih v letu 2015. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

## **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 2.720.661 EUR in bodo za 9 % višji od realiziranih v letu 2015.

### **Načrtovani stroški blaga, materiala**

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 284.000 EUR in bodo za 7 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,43 %.

### **Načrtovani stroški storitev**

Načrtovana vrednost storitev v letu 2016 znaša 411.200 € in je nižja od realizirane vrednosti v letu 2015 za 3 %.

ZD v letu 2016 načrtuje investicijsko vzdrževanje iz rednih prihodkov le višini 8.000 €, načrtuje se zmanjšanje stroškov podjemnih pogodb in stroškov reprezentance.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 1.906.161 EUR in bodo za 16,94 % višji od realiziranih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,00 %. Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- upoštevanje napredovanj zaposlenih (napredovalo cca. 40 % zaposlenih),
- večje število zaposlenih kot v letu 2015,
- predvidene nove zaposlitve (pediater, srednja medicinska sestra, administrativni delavec-4 ure, specialist laboratorijske biomedicine-0,10)
- sprememba vrednosti plačnih razredov od 1.9.2016 dalje,
- sprememba lestvice za regres za LD-bistveno višji znesek (podatek v tabeli)
- načrtovana odpravnina ob odhodu v upokojitev, ki je v letu 2015 ni bilo,
- več jubilejnih nagrad.

### **IZRAČUN STROŠKOV DELA- FINANČNI NAČRT 2016**

ŠTEVilo ZAPOSLENIH:54 PO URAH	PLAN 2016	PLAN 2016	SKUPAJ
	REDNI	SPEC. IN PRIPR.	2016
1. OSNOVNE PLAČE Z DODATKI			
UP.NAPREDOVANJA IN VIŠJA VR.PLR	1.095.300	114.000	1.209.300
USPEŠNOST IZ POVEČANEGA OBSEGA	40.000		40.000
USPEŠNOST IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	9.000		9.000
NADURE-DEŽURSTVA IN NMP	275.000		275.000
<b>SKUPAJ BRUTO</b>	<b>1.419.300</b>	<b>114.000</b>	<b>1.533.300</b>

<b>2. PRISPEVKI</b>			
POKONINSKO	8,85	125.608	10.089
ZDRAVSTVO	6,56	93.106	7.478
ZAPOSLOVANJE	0,06	852	68
POŠKODBE PRI DELU	0,53	7.522	605
PORODNIŠKO	0,10	1.419	114
<b>SKUPAJ PRISPEVKI</b>	<b>228.507</b>	<b>18.354</b>	<b>246.861</b>
<b>3. DRUGI STROŠKI DELA</b>			
PREHRANA MED DELOM	37.930	5.270	43.200
PREVOZ NA DELO	27.100	4.900	32.000
REGRES ZA LETNI DOPUST	34.600	5.100	39.700
POKONINSKO ZAV. KAD	2.100	300	2.400
JUBILEJNE NAGRADE			2.600
ODPRAVNINE			6.100
<b>SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA</b>	<b>101.730</b>	<b>15.570</b>	<b>126.000</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.749.537</b>	<b>147.924</b>	<b>1.906.161</b>

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante.

Stroški dela bodo v letu 2016 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Načrtovana je tudi delovna uspešnost iz povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz tržne dejavnosti v manjšem obsegu kot v letu 2015.

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 9.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

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 amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 130.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 102.000,00 EUR,

### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 9.410 € . Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 4 % realiziranega v letu 2015.

Poslovni izid bo nižji od realiziranega v letu 2015 zaradi višjih stroškov dela.

## **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 zavarovalnic,

V skladu z določili 62.člena ZIPRS1617 (Ur.l.RS št.96/2015), 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 objektivno določena sodila za ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti v Navodilih o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, ki je sestavni del Pravilnika o računovodstvu.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 410 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 9.000 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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 253.036 € iz naslova plačila investicijskih vlaganj. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 2.736.600 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 2.989.636 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 334.400 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje stavb v višini 220.000 €, nakup opreme 58.000 € , nakup prevoznih sredstev 56.000 €, nakup programske opreme 400 € . Poslovni izid po načelu denarnega toka je negativen izključno samo zaradi investicijskih odhodkov.

## **8. PLAN KADROV**

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (Ur.l.RS št.96/15), ki je bil sprejet dne 1.2.2015 in se uporablja od 1.1.2016 dalje, v 62.členu določa politiko zaposlovanja v letih 2016 in 2017. Navedeni člen med drugim določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priloga finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovske načrte morajo pripraviti tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, enako kot velja za neposredne uporabnike proračuna države.

Četrти odstavek 62.člena določa tudi izjemo za določitev večjega števila zaposlenih kot je bilo dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leto 2015, vendar le za posredne uporabnike proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS. Navedeno določbo je možno uporabiti le v primeru izjemnih oziroma utemeljenih razlogov in le, če so zagotovljena sredstva za stroške dela. Posredni uporabnik proračuna lahko določi višje število zaposlenih, pod pogojem, da so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za stroške dela. Določbe od 183. do 188. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ-ZUJF v letu 2016 ne veljajo več, kar pomeni, da ni več potrebnih soglasij za zaposlitev.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 57 javnih uslužbencev. Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2016 je 66 zaposlenih. V to so vključeni zaposleni, ki nadomeščajo zaposlene na porodniškem dopustu, pripravniki in specializanti.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

### **ZAPOSLENOST**

Za leto 2016 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev pediatra
- zaposlitev srednje medicinske sestre za novi tim (pediater)
- zaposlitev specialista laboratorijske biomedicine v obsegu 16 ur mesečno
- zaposlitev specializanta družinske medicine
- zaposlitev 2 pripravnikov zdravstvene nege
- zaposlitev administrativnega delavca v obsegu 20 ur tedensko
- zaposlitev zobozdravnice s 1.4.2016- nadomeščanje porodniške
- zaposlitev srednje medicinske sestre s 1.3.2016- nadomeščanje porodniške
- zaposlitev inženirja laboratorijske biomedicine s 1.3.2016- nadomeščanje porodniške
- zaposlitev srednje medicinske sestre- nadomeščanje porodniške koordinator promocije zdravja, notranja razporeditev diplomirane medicinske sestre.
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v referenčni amb.-nadomeščanje porodniške

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2016 z upoštevanimi vsemi nadomeščanji in zaposlitvami bo znašalo 66 zaposlenih.

Načrtovano število zaposlenih na podlagi delovnih ur po vrstah financiranja je načrtovano na dan 1.1.2017 (Obrazec –Uredba):

- 41,50 zaposlenih financiranih iz ZZZS
- 0,80 zaposlenega financiranega iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
- 5,00 zaposlenih financiranih iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (zavarovalnice, ki doplačajo za zdravstvene storitve iz PZZ)
- 8,00 zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev (specializanti, pripravniki)

Skupaj po Uredbi bo zaposlenih 55,30 zaposlenih, kar je 8,01 % več kot planirano 1.1.2016, ko je bilo zaposlenih 51,20 delavcev. Povečanje števila delavcev, ki jih financira ZZZS iz 39,40 realizaciji 1.1.2016 na 41,50 po stanju 1.1.2017 je zaradi načrtovane zaposlitve pediatra, srednje medicinske sestre in 0,10 specialista laboratorijske biomedicine. Zaposlitev specialista laboratorijske biomedicine je obvezna v skladu s 14. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur.l.št.64/04 in 1/16). Po pojasnilu Ministrstva za zdravje z dne 4.2.2016 št.: 1600-72/2015-19, lahko vodi medicinski laboratorij s področja medicinske biokemije le specialist, ki ima sklenjeno delovno razmerje in niso možne druge oblike pogodbe. Do sedaj je dela specialista opravljala zunanja sodelavka po podjemni pogodbi.

V letu 2016 je načrtovana upokojitev diplomirane medicinske sestre in odpravnina v višini 6.100 €.

## **OSTALE OBLIKE DELA**

a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom** 8 ur tedensko ima sklenjeno zaposlena, ki vodi kadrovsko- pravno področje.

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 dejavnosti s strani ZZZS na naslednjih področjih:

- Dispanzer za mentalno zdravje : 2 logopedinji
- Specialist laboratorijske biomedicine- 8 ur mesečno (do zaposlitve)

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe znaša 28.000 € in bo nižji od realiziranega v letu 2015 za 15 %.

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

ZD načrtuje v letu 2016 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, pravno- kadrovsko- splošne zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

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

### **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 Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl. med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., 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 2016 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajaju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru . ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

### **c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)**

ZD bo v letu 2016 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 ustremnemu 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 2016 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (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.

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK
<b>VIII</b> 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.	15	660	14.090
<b>VIII</b> (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	
<b>VII/2 in VII/1</b> (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo.	13	410	7.000
<b>VI</b> (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	62	950
<b>V</b> (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljavanja, drugo.	22	226	6.000
<b>V</b> (nezdrav. delavci )	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	2	28	560

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2016 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS.

Skupna načrtovana finančna sredstva znašajo v letu 2016 28.600 € in so višja za 26,89 % zaradi večjega števila specializantov, ki se izobražujejo na modulih ter izobraževanj za sestre v referenčnih ambulantah.

Sredstva za izobraževanje se med zaposlenimi po strukturi delijo v razmerju: zdravniki 49,26 %, ostali zdravstveni delavci in sodelavci ter nezdravstveni delavci pa 50,74 %. Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih.

Tabela: Načrtovana finančna sredstva za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

**e) Varstvo pri delu in požarna varnost**

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2016 v skladu s kadrovskim načrtom. Okvirni znesek stroškov izobraževanja za navedeno obliko cca 600,00 EUR.

**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 2016 načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 6 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 2016 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije, organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (pilates, tek hoje) ter vzpodbjali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj.

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 2016:

Program specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	6	4	2017-2020

**h) Pripravništvo**

Tudi v letu 2016 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 4 pripravnike zdravstvene nege-pripravništvo traja 6 mesecev.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

### 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 EUR in vsebujejo DDV. Predvidena je zamenjava avtomobilov patronažne službe, obstoječi avto je letnik 2004 in letnik 2005. Prav tako je potrebna zamenjava dežurnega avtomobila za ZP Planino- letnik 2004.

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

	NAZIV	NAHAJALIŠČE	Število	Ocenjena vrednost
I.	<b>PROGRAMSKA OPREMA</b>			
	PROGRAM POTNI NALOGI	UPRAVA	1	400,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>400,00</b>
II.	<b>OPREMA MEDICINSKA</b>			
1	TEHTNICA Z VIŠINOMETROM	PLANINA	1	638,00
2	OKSIMETER otroški	PED.,DEŽURNA	2	1.600,00
3	OSKIMETER	DEŽURNA	1	500,00
4	STETOSKOP	PEDIATRIJA	1	122,00
5	PEDOSKOP,PLANTOGRAM	PLANINA,ZUPANC	2	1.960,00
6	24-URNI MERILEC RR	REFERENČNA	1	2.200,00
7	DOPLER ABPI	REFERENČNE	2	3.200,00
8	SPIROMETER	REFERENČNE	2	2.700,00
9	EKG 12 KANALNI	AMBULANTE	1	3.100,00
10	INŠUMENTARIJ ZOBOZDR.	ZOBOZDRAVSTVO	1	620,00
11	KOLENČNIK NAVADNI	ZOBOZDRAVSTVO	1	980,00
12	TABLA ZA VID	PLANINA	1	700,00
13	OTROŠKA PLOŠČA ZA PREGLED VIDA	OTROŠKA	1	700,00
14	KALIBRACIJSKA TLAČILKA	RA PLANINA	1	530,00
15	LUČKA ZA PREGLED OČI	KRUMPAK	1	56,00
16	TURBINA ZOBOZDRAVSTVO	ZOBOZDRAVSTVO	1	800,00
17	REANIMACIJSKI VOZIČEK	AMB.PLANINA	1	4.800,00
18	STOL ZA ODVZEM KRVI	LABORATORIJ	1	2.200,00
19	NAPRAVA IR LUČKA			
20	ZA DOLOČITEV VEN PRED ODVZEMOM	LABORATORIJ	1	5.500,00
21	ZAMRZOVALNIK VGRADNI	LABORATORIJ	1	1.500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>34.406,00</b>
IV.	<b>NEMEDICINSKA OPREMA</b>			

	A)INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA				
1	RAČUNALNIK	ZD ŠENTJUR	10	7.200,00	
2	MONITOR	AMBULANTE	6	1.500,00	
3	TISKALNIK EPSON	AMBULANTE	4	750,00	
4	ČITALNIK ZA KARTICE	AMBULANTE	3	500,00	
5	ARHIVSKI SISTEM ZA PRIMER DISASTER				
6	STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA	ZD ŠENTJUR	1	3.600,00	
	<b>SKUPAJ</b>			<b>13.550,00</b>	
	<b>B)DRUGO</b>				
1	PREGLEDOVALNA MIZA	REF. PLANINA	2	780,00	
2	KARTOTEČNE OMARE	AMBULANTE	4	1.100,00	
3	OPREMA ARHIV ZA KARTONE-OMARE NAMENSKE	ARHIV		8.000,00	
4	STENSKI REGAL	REFERENČNA	2	400,00	
5	OMARE	REFERENČNA	3	800,00	
6	PREDALNIK	REFERENČNA	1	200,00	
7	OPREMA STERILIZACIJE	STERILIZACIJA		2.500,00	
8	REFLEKTORJI, SVETILKE	AMB.PLANINA		600,00	
9	STOJALO ZA INFUZIJE NA KOLESIH	AMB.PLANINA	1	200,00	
10	PREVIJALNA MIZA	AMB.PLANINA	2	900,00	
11	STOPNIČKE ZA PREGLEDOVALNO MIZO	AMBULANTE	5	600,00	
12	KLIMA	AMBULANTE	5	5.800,00	
13	VRTNA KOSILNICA	ZD ŠENTJUR	1	600,00	
14	AVTO DEŽURNI PLANINA	ZP PLANINA	1	24.000,00	
15	AVTO -PATRONAŽA	PATRONAŽA ŠE	2	32.000,00	
16	PISARNIŠKI STOLI	AMBULANTE	10	3.000,00	
	<b>SKUPAJ</b>			<b>85.090,00</b>	
	<b>SKUPAJ NABAVA IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV</b>			<b>129.836,00</b>	

	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>		
1	OBNOVA STREHE IN STOPNIŠČA ZP PLANINA	ZP PLANINA	130.000,00
2	UREDITEV SANITARIJ ZP PLANINA	ZP PLANINA	25.000,00
3	PLESKANJE IN MENJAVA TAL ZD ŠENTJUR	AMBULANTE	30.000,00
4	POSODOBITEV RAZSVETLJAVE S SENZORJI	ZD ŠENTJUR IN PL	25.000,00
5	UREDITEV STROPA V KNJIŽNICI-ZAMENJAVA LESENIH OBLOG	ZD ŠENTJUR	8.000,00
6	ZAMENJAVA NAPELJAVE ZA STISNjen ZRAK	ZOBOZDRAVSTVO	3.800,00
7	PREUREDITEV LABORATORIJA	ZD ŠENTJUR	6.000,00
	<b>SKUPAJ IZ NEPORABLJENEGA DOBIČKA</b>		<b>227.800,00</b>

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b><math>1 = 2 + 3</math></b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>77.800</b>	<b>69.800</b>	<b>8.000</b>
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	8.200	8.200	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	8.600	8.600	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	34.000	34.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	1.000	1.000	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	13.000	13.000	
7 Menjava žaluzij- ambulante, arhiv ,čakalnice,dežurna	8.000		8.000

Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 8.000 € so namenjeni menjavi žaluzij po ambulantah, čakalnicah in arhivu.

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2016 ne načrtuje zadolževanja.

## ZAKLJUČEK

Finančni načrt 2016 je zastavljen na podlagi predpostavk, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov.



Melita Tasić Ilić  
direktorica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tasić Ilić".

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. stevilo K-jev)	191.318	216.978	191.766	100,23	88,38
- od tega: preventiva (pri pregled):	3.498	2.666		0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. stevilo K-jev)	15.118	22.859	15.118	100,00	66,14
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. stevilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (št. stevilo K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (št. stevilo K-jev)	56.391	61.872	56.523	100,23	91,35
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (št. stevilo K-jev)	31.009	32.782	31.009	100,00	94,59
- 327 014 Razvojne ambulante (št. obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	7	6	100,00	85,71
- ind. svetovanje za večanje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	7	2	100,00	28,57
- delavnica "živiljenški slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	13	10	100,00	76,92
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	20	9	100,00	45,00
- delavnica "delavnik tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	12	8	100,00	66,67
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (št. stevilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 506 027 Delovna terapija (št. stevilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (št. stevilo uteži)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (št. stevilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (št. stevilo primerov)	6.426	5.941	6.426	100,00	108,16
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (št. stevilo točk)	19.370	20.194	19.370	100,00	95,92
- 512 033 Klinična psihologija (št. stevilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (št. stevilo primerov)	4.050	6.372	4.050	100,00	63,56
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otoška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulumologija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 261 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	102.593	104.297	98.797	96,30	94,73
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	962	1.080	5.082	528,27	470,56
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo				#DEL/01	#DEL/01
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Martina Černeša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746 2404

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.671.663	2.709.143	2.722.471	101,90	100,49
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	2.171.923	2.183.977	2.200.171	101,30	100,74
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	131.140	132.247	138.000	105,23	104,35
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	292.000	294.759	300.000	102,74	101,78
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	46.100	61.854	60.300	130,80	97,49
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	30.500	36.306	24.000	78,69	66,10
762	7	Finančni prihodki	900	859	600	66,67	69,85
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki		26.555	7.000	#DEL/0!	26,36
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.672.563	2.736.557	2.730.071	102,15	99,76
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	289.700	265.755	284.000	98,03	106,87
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	176.900	166.610	173.000	97,80	103,84
	12	ZDRAVILA	31.400	30.810	31.000	98,73	100,62
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	52.000	49.719	49.000	94,23	98,55
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	29.000	27.838	28.000	96,55	100,58
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	23.000	21.881	21.000	91,30	95,97
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	93.500	86.081	93.000	99,47	108,04
	20	Laboratorijski testi in reagenti	64.000	57.389	62.000	96,88	108,03
	21	Laboratorijski material	11.000	8.985	10.000	90,91	111,30
	22	Drugi zdravstveni material	18.500	19.707	21.000	113,51	106,56
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	112.800	99.145	111.000	98,40	111,96
	24	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	66.200	56.536	66.800	100,91	118,15
	25	Voda	12.500	11.572	11.800	94,40	101,97
	26	Pisarniški material	15.400	13.034	12.200	79,22	93,60
	27	Ostali nezdravstveni material	18.700	18.003	20.200	108,02	112,20
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	457.100	424.192	411.200	89,96	96,94
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	130.000	115.346	118.000	90,77	102,30
	30	Laboratorijske storitve	41.000	42.585	45.000	109,76	105,67
	31	Ostale zdravstvene storitve	89.000	72.761	73.000	82,02	100,33
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	327.100	308.846	293.200	89,64	94,93
	33	Storitve vzdrževanja	117.000	98.712	77.800	66,50	78,82
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	21.000	22.538	28.600	136,19	126,90
	35	Ostale nezdravstvene storitve	189.100	187.596	186.800	98,78	99,58
462	36	Amortizacija	150.000	149.808	102.000	68,00	68,09
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.699.063	1.629.947	1.906.161	112,19	116,95
	38	Plače zaposlenih	1.379.040	1.321.934	1.533.300	111,19	115,99
	39	Dajatve na plače	221.823	213.408	246.861	111,29	115,68
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	98.200	94.605	126.000	128,31	133,19
467	41	Finančni odhodki	1.000	865	800	80,00	92,49
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	16.800	25.901	16.500	98,21	63,70
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.613.663	2.496.468	2.720.661	104,09	108,98
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	58.900	240.089	9.410		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	58.900	240.089	9.410	15,97	3,92
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša	Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić
---------------------------	---

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	43	51	0	0	0	51	7	4	118,60
A E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	15	19	0	0	0	19	6	1	126,67
1 Zdravnik (skupaj)	13	16	0	0	0	16	6	0	123,08
1.1. Specialist	9		10			10			111,11
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/01
1.4. Specializant	4		6			6	6		150,00
1.5. Pripravnik / sekundarji						0			#DEL/01
2 Zobozdravnički skupaj	2	3	0	0	3	0	0	1	150,00
2.1. Specialist						0			#DEL/01
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/01
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2		3			3		1	150,00
2.4. Specializant						0			#DEL/01
2.5. Pripravnik						0			#DEL/01
3 Zdravnički svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/01
3.2. Svetnik						0			#DEL/01
3.3. Primarij						0			#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	28	32	0	0	32	1	3	3	114,29
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/01
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/01
3 Koordinator v ZN						0			#DEL/01
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1		2			2		1	200,00
5 Medicinska sestra za področja... 4						0			#DEL/01
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01
7 Diplomirana medicinska sestra	11		12			12		1	109,09
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/01
10 Srednja medicinska sestra / babica	15		17			17		1	113,33
11 Bolničar						0			#DEL/01
12 Pripravnik zdravstvene nege	1		1			1	1		100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/01
2 Farmacevt specialist						0			#DEL/01
3 Farmacevt						0			#DEL/01
4 Inženir farmacije						0			#DEL/01
5 Farmacevtski tehnik						0			#DEL/01
6 Pripravniki						0			#DEL/01
7 Ostali						0			#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	4	3	2	0	5	0	1	1	125,00
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist				1	1				#DEL/01
4 Klinični psiholog specialist					0				#DEL/01
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0				#DEL/01
6 Socialni delavec					0				#DEL/01
7 Sanitarni inženir					0				#DEL/01
8 Radiološki inženir					0				#DEL/01
9 Psiholog	1		1		1				100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				#DEL/01
11 Logoped					0				#DEL/01
12 Fizioterapeut					0				#DEL/01
13 Delovni terapeut					0				#DEL/01
14 Analitik v laboratorijski medicini					0				#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1		2		2		1		200,00
16 Sanitarni tehnik					0				#DEL/01
17 Zobotehnik					0				#DEL/01
18 Laboratorijski tehnik	1		1		1				100,00
19 Voznik reševalcev					0				#DEL/01
20 Pripravnik	1				0				0,00
21 Ostali					0				#DEL/01
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1 Ostali					0				#DEL/01
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	4	3	1	1	5	0	0	0	125,00
1 Administracija (J2)	1		1		1				100,00
2 Področje informatike					0				#DEL/01
3 Ekonomsko področje	1		2		2				200,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1			1	1				100,00
5 Področje nabave					0				#DEL/01
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1				100,00
7 Področje prehrane					0				#DEL/01
8 Oskrbovalne službe					0				#DEL/01
9 Ostalo					0				#DEL/01
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	51	57	3	1	61	7	5	5	119,61
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	5			5				100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del		1			0				0,00
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	57	62	3	1	66	7	5	5	115,79

Opombe:

Izpolnil: Martina Černeša	Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić
---------------------------	---

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/01	
2. Proračun občin				#DEL/01	
3. ZZZS in ZPIZ	38,90	39,40	41,50	6,68	5,33
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/01	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/01	
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,50	4,50	5,00	11,11	11,11
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/01	
9. Sredstva ZZZS za zdravnike, pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	7,00	7,00	8,00	14,29	14,29
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/01	
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	51,20	51,70	55,30	8,01	6,96
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	38,90	39,40	41,50	6,68	5,33
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	12,30	12,30	13,80	12,20	12,20

Opombe:

Povečanje do 31.12.2016: 1 specialist pediatrer, 1 srednja medicinska sestra, 0,10 specialist laboratorijske biomedicine-točka 3, pod točko 6=50 % adm. delavec.

Izpolnil:Martina Černiča

Tel. št.:03 746 2404

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.319	1.310	400	30,33	30,53
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.319	1.310	400	30,33	30,53
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	222.661	222.661	227.800	102,31	102,31
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	222.661	222.661	227.800	102,31	102,31
III. OPREMA (A + B)	140.438	143.608	129.436	92,17	90,13
A Medicinska oprema	50.772	48.672	34.406	67,77	70,69
1 Ultrazvok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo <sup>2</sup>	50.772	48.672	34.406	67,77	70,69
B Nemedicinska oprema	89.666	94.936	95.030	105,98	100,10
1 Informacijska tehnologija	15.282	18.014	13.550	88,67	75,22
2 Drugo	74.384	76.922	81.480	109,54	105,93
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	364.418	367.579	357.636	98,14	97,30

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.319	1.310	400	30,33	30,53
1 Amortizacija	1.319	1.310	400	30,33	30,53
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	222.661	222.661	227.800	102,31	102,31
1 Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)	222.661	222.661	227.800	102,31	102,31
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	140.438	143.608	129.436	92,17	90,13
A Medicinska oprema	50.772	48.672	34.406	67,77	70,69
1. Amortizacija	50.772	48.672	34.406	67,77	70,69
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	89.666	94.936	95.030	105,98	100,10
1. Amortizacija	89.666	94.936	95.030	105,98	100,10
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	364.418	367.579	357.636	98,14	97,30
1. Amortizacija	141.757	144.918	129.836	91,59	89,59
2. Lastni viri (del presežka)	222.661	222.661	227.800	102,31	102,31
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	106.000	106.912	102.000	96,23	95,41
II. Obračunana amortizacija	155.000	149.808	130.000	83,87	86,78
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-44.000	-42.896	28.000	-63,64	-65,27
IV. Porabljena amortizacija	141.757	144.918	129.836	91,59	89,59

**Opombe:**

--

Izpolnil: Martina Černeša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746 2404

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja viaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>77.800</b>	<b>69.800</b>	<b>8.000</b>
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	8.200	8.200	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	8.600	8.600	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	34.000	34.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	1.000	1.000	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	13.000	13.000	
7 Investicijsko vzdrževanje objektov	8.000		8.000
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

**Opombe:**

--

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746 2404

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	(A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.337.044	1.558.829
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.488	3.888
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.020	1.300
02	NEPREMIČNINE	004	1.729.771	1.957.570
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	586.610	625.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.113.025	1.246.671
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	921.610	1.023.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	(B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.084.921	866.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	618.891	520.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	28.849	36.000
13	DANI PREDIJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	74.902	78.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	350.000	220.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	118	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.161	12.500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	(C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.421.965	2.425.329
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	(D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	234.784	266.052
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	416	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	131.898	136.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	71.489	98.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	23.418	24.252
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.563	7.800
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	(E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044	2.187.181	2.159.277
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.574	1.260
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.508.040	1.735.840
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	677.567	422.177
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.421.965	2.425.329
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Plan 2015
			2015	2015	2016		
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (864+862-863+864)			860	2.671.663	2.700.305	2.722.471	101,90
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			861	2.671.663	2.700.305	2.722.471	101,90
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			862			#DEL/01	100,82
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			863			#DEL/01	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			864			#DEL/01	0
B) FINANČNI PRIHODKI			865	900	859	600	66,67
C) DRUGI PRIHODKI			866		13.108	#DEL/01	0,00
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)			867	0	22.285	7.000	#DEL/01
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			868		6.100	7.000	#DEL/01
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+865-866+867)			869		16.185	#DEL/01	0,00
DI CELOTNI PRIHODKI			870	2.672.563	2.736.557	2.730.071	102,16
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			871	746.800	689.947	695.200	93,09
del 466 NADOMESTILA PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA			872			#DEL/01	100,76
460 STROŠKI MATERIALA			873	289.700	285.755	284.000	98,03
461 STROŠKI STORITEV			874	457.100	424.192	411.200	99,96
F) STROŠKI DELA (876+877+878)			875	1.699.063	1.629.947	1.905.161	112,19
del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC			876	1.377.780	1.321.934	1.535.300	111,29
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV			877	221.823	213.408	246.861	111,29
del 464 DRUGI STROŠKI DELA			878	99.460	94.605	126.000	126,68
462 GI AMORTIZACIJA			879	150.000	149.808	102.000	68,00
463 H) REZERVACIJE			880			#DEL/01	116,95
465,00 J) DRUGI STROŠKI			881	16.000	16.029	16.500	98,21
467 K) FINANČNI ODHODKI			882			#DEL/01	102,94
468 L) DRUGI ODHODKI			883	1.000	855	800	80,00
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)			884	0	9.872	0	92,49
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			885			#DEL/01	-65
N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)			886		9.872	#DEL/01	0,00
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-87)			887	2.613.663	2.496.468	2.720.661	104,09
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-87)			888	58.900	240.089	9.410	15,98
Davek od dohodka pravnih oseb			889		0	#DEL/01	0
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)			890		0	#DEL/01	0
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)			891	68.900	240.089	9.410	15,98
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						#DEL/01	3,92
Presežek prihodkov na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)						#DEL/01	-230,679
Število mesecov poslovanja			895	12	12	12	100,00
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)						#DEL/01	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja			893			#DEL/01	0
Povprečno število zapostenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)			894	50	54	56	112,00
Število mesecov poslovanja				12	12	12	100,00

(v eurih, brez centov)

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2015			ZHESEK			Plan 2016
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+652+653+654)		660	2.616.763	52.200	2.639.203	61.042	2.662.171	60.300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		661	2.616.763	52.200	2.639.203	61.042	2.662.171	60.300
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		653						
762	B) FINANČNI PRIHODKI		664	900		859		600	
763	C) DRUGI PRIHODKI (688+689)		665	2.400	300	13.108			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI del 764 DRUGI CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)		667	0	0	22.285	0	7.000	0
660	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)		668			6.100		7.000	
466	NARAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA		669	2.620.063	52.500	2.675.515	61.042	2.669.771	60.300
461	F) STROŠKI DELA (672+673+674)		670						
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		671	731.800	15.000	670.588	19.359	675.200	20.000
462	G) DRUGI STROŠKI DELA AMORTIZACIJA		672	284.100	5.600	259.829	5.926	278.000	6.000
463	H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI		673	447.700	9.400	410.769	13.433	397.200	14.000
465,00	K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (688+686)		674	1.670.763	26.300	1.569.654	30.093	1.877.477	28.884
467	del 464		675						
468	del 464		676	1.354.780	23.000	1.297.052	24.882	1.569.800	23.500
462	del 464		677	2.18.123	3.700	209.402	4.006	243.077	3.784
463	del 464		678	97.860	1.600	93.400	1.205	124.600	1.400
465,00	del 464		679	148.800	1.200	147.222	2.588	99.900	2.100
467	del 464		680						
468	del 464		681	16.800		16.029		15.984	516
462	del 464		682						
463	del 464		683	1.000		865		800	
465,00	del 464		684	0	0	9.872	0	0	0
467	del 464		685						
468	del 464		686			9.872			
462	del 464		687	2.569.163	44.500	2.444.430	52.038	2.669.361	51.300
463	del 464		688	50.900	0.000	231.085	9.004	410	9.000
465,00	del 464		689						
467	del 464		690	0	0				
468	del 464		691	50.900	231.085	9.004	410	9.000	
462	del 464		692						
463	del 464		693						

(v evrih, brez centrov)

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU**  
**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**  
**RAČUN FINANCIRANJA**

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	2.765.507	2.736.600	98,95
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	2.700.681	2.674.600	99,03
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	2.214.109	2.215.000	100,04
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	10.949	9.800	89,51
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	10.949	9.800	89,51
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	4.595	5.200	113,17
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	4.595	5.200	113,17
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	2.198.565	2.200.000	100,07
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	2.198.565	2.200.000	100,07
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DEL/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414			#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416			#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419			#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	486.572	459.600	94,46
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	310.760	300.000	96,54
del 7102 Prejeta obresti		422	890	600	67,42
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	166.895	152.000	91,08
72 Kapitalski prihodki		425	7.343	7.000	95,33
730 Prejeta donacija iz domačih virov		426	684		0,00
731 Prejeta donacija iz tujine		427			#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430			#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	64.826	62.000	95,64
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	64.826	62.000	95,64
del 7102 Prejeta obresti		433			#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434			#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435			#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436			#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		437	2.692.553	2.989.636	111,03
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	2.637.530	2.934.123	111,25
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	1.381.678	1.653.400	119,67
del 4000 Plače in dodatki		440	969.570	1.200.000	123,77
del 4001 Regres za letni dopust		441	17.171	39.700	231,20
del 4002 Povračila in nadomestila		442	70.286	75.000	106,71
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	66.652	60.000	90,02
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	256.805	270.000	105,14
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	1.194	8.700	728,64
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	212.589	248.723	117,00
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	114.756	135.405	117,99
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	91.763	108.470	118,21
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	1.096	918	83,76
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	1.294	1.530	118,24
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	3.680	2.400	65,22
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	692.121	697.600	100,79

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	123.060	126.000	102,39
del 4021	Posebni material in storitve	455	286.827	290.000	101,11
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	90.223	94.000	104,19
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	26.662	27.000	101,27
del 4024	Izdalci za službeno potovanja	458	114	0	0,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	91.368	84.000	91,94
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.794	1.800	100,33
del 4027	Kazni in odškodnine	461	845	800	94,67
del 4029	Druži operativni odhodki	463	71.228	74.000	103,89
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domaći transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	351.142	334.400	95,23
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	28.890	56.000	193,84
4202	Nakup opreme	473	120.485	58.000	48,14
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	200.457		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		220.000	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.310	400	30,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	481	<b>55.023</b>	<b>55.513</b>	<b>100,89</b>
del 400	A. Plaća in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	33.251	33.000	99,25
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	5.116	5.313	103,85
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	16.656	17.200	103,27
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	485 oz. 486	<b>72.954</b>	<b>-253.036</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	72.954	-253.036	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)</b>		-72.954	253.036	



OBČINA ŠENTJUR

Številka: 410-0009/2016 (241)

Datum: 14. 3. 2016

Na podlagi 7. odstavka 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 ) izdaja župan Občine Šentjur

## S O G L A S J E

k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur za leto 2016, ki ga je svet zavoda sprejel na 12. seji dne 2. 3. 2016.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta je v pristojnosti direktorice javnega zavoda. Svet zavoda spremišča izvrševanje finančnega načrta.



Župan  
mag. Marko Diaci

Vročiti:

- ZD Šentjur, C. Leona Dobrotinška 3 B, 3230 Šentjur, osebno s povratnico