

**ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE**

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2013**

Direktor zavoda: Jože Zupančič,
dr.med., spec.spl.med

KAZALO

I.	VSEBINA.....	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	4
1.	Osnovni podatki o zavodu	4
2.	Zakonske podlage	6
3.	Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2013	6
4.	Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2013	7
4.1.	Letni cilji	7
4.2.	Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	7
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	7
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	8
5.	Načrt delovnega programa	8
6.	Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	10
6.1.	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	10
6.1.1.	Načrtovani prihodki	10
6.1.2.	Načrtovani odhodki	11
6.1.3.	Načrtovan poslovni izid	12
6.2.	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	12
6.3.	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	12
7.	Plan kadrov	12
7.1.	Zaposlenost	13
7.2.	Ostale oblike dela	13
7.3.	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	13
7.4.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	13
8.	Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2013	13
8.1.	Plan investicij	13
8.2.	Plan vzdrževalnih del	13
8.3.	Plan zadolževanja	13

I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2013 vsebuje:

a. SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,21/03,134/03, 126/04,120/07,124/08,58/2010,104/10,104/11):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013.

b. POSEBNI DEL

z obveznimi prilogami:

- Obraze 1:Delovni program 2013
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013
- Priloga - AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime zavoda: Zdravstveni dom Velenje
Sedež: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Matična številka: 5820456000
Identifikacijska številka za DDV : SI 13920235
Šifra uporabnika: 92495
Številka transakcijskega računa: 01333-6030924913 UJP Žalec
Telefon, fax: 03/8995-400, 03/8995-633
E naslov: info@zd-velenje.si
Spletna stran: www.zd-velenje.si

Datum ustanovitve zavoda : leta 1993

Ustanovitelj zavoda: Mestna občina Velenje, ob soglasju sveta občine Šoštanj in sveta občine Šmartno ob Paki (Odlok o ustanovitvi, čl. 026-001/93-01, številka vpisa v sodni register- Okrožno sodišče Celje, sig. 2157/93)

Organi zavoda so:

Svet zavoda,
Direktor,
Poslovni kolegij,
Strokovni svet,
disciplinska komisija in
drugi izvršilni organi (komisija za varstvo pravic delavcev, komisija za varstvo pri delu, komisija za interni strokovni nadzor)

Zdravstveni dom Velenje je javni zdravstveni zavod in opravlja osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavod dogovarja zdravstvene programe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za Mestno občino Velenje, občino Šoštanj in občino Šmartno ob Paki v skladu z Splošnim dogovorom. Vse dejavnosti izvaja na sedežu Vodnikova 1, Velenje. V zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante, referenčna ambulanta, dispanzer za otroke in šolsko mladino, diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta defektologa-govornega terapevta. Zdravstveni dom se vključuje tudi v izvajanje ambulantne dejavnosti za potrebe zdravstvenega varstva oziroma zdravja oskrbovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje in centru starejših Zimzelen Topolšica.

Organizacija zavoda:

Seznam organizacijskih služb:

Enote osnovne zdravstvene dejavnosti:

- Služba splošne/družinske medicine
- Služba nujne medicinske pomoči, PHE in dežurna služba
- Predšolski in šolski dispanzer
- Ginekološki dispanzer
- Medicina dela, prometa in športa
- Patronaža
- Razvojna ambulanta z nevrofizioterapijo
- Logopedska ambulanta
- Zdravstveno vzgojni center
- Služba nenujnih in sanitetnih prevozov z vzdrževanjem vozil

Enote specialistične zdravstvene dejavnosti :

- Specialistična pediatrična ambulanta
- Diabetična ambulanta
- Internistična in pulmološka ambulanta
- ORL ambulanta
- Dermatološka ambulanta
- Dispanzer za mentalno zdravje(CPZOPD, psihiatrična ambulanta, nevrološka ambulanta)
- Psihološka ambulanta
- Diagnostični laboratorij
- Fizioterapija
- RTG in UZ

Zobozdravstvena dejavnost:

- Zobozdravstvene ambulante za odrasle
- Zobozdravstvene ambulante za otroke

Nemedicinske dejavnosti:

- Nabava s skladiščem
 - Sterilizacija
 - Vzdrževalna služba
 - Služba čiščenja
 - Pralnica in šivalnica
 - Informacijska služba, telefonija , pomoč in informacije pacientom
- Uprava zavoda:
- Finančno računovodska služba
 - Plan in analize
 - Služba za informatiko
 - Kadrovska služba
 - Tajništvo direktorja

Vodstvo zavoda:

Direktor zavoda: Jože Zupančič, dr.med., spec.spl.med.

Pomočnica direktorja: Marija Kamenik, prof.soc.pedagog,DMS

Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost poslovanja.

2. ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda
- 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,
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
 - Splošni dogovor za leto 2012 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2013,
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 in 2013 z ZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta
- zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 - zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#)),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. [33/11](#)),
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [115/02](#), [21/03](#), [134/03](#), [126/04](#), [120/07](#), [124/08](#), 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
 - Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- c) Interni akti zavoda
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. [104/12](#))

Zaradi spremenjenih ekonomskih razmer je Vlada RS v letu 2009 ob sprejetju Splošnega dogovora 2009 uvedla ukrepe in znižala cene zdravstvenih storitev za 2,5 %, zmanjšala sredstva za amortizacijo kot kalkulativen element za 20%, ob soglasju sindikatov ukinila izplačevanje delovne uspešnosti, znižala priznane plače za 1 plačni razred, zmanjšala dodatke iz 12. člena SD. Vsi ukrepi so veljali tudi v letu 2010. V letu 2011 je vlada nadaljevala z varčevalnimi ukrepi in znižala priznana sredstva za administrativno-tehnični kader ,v letu 2012

ponovno znižala cene zdravstvenih storitev za 3%, v kalkulacijah zmanjšala priznana sredstva za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. S Splošnim dogovorom za leto 2013 je ponovno znižala cene zdravstvenih storitev za 3 %, znižala sredstva za amortizacijo za 20% in še dodatno znižala priznana sredstva za administrativno tehnični kader za 1,5 %. Tako se že 4 leta zmanjšujejo sredstva za normalno poslovanje. Jesenska napoved UMAR za leto 2013 je povprečna letna rast cen-inflacija 2,2%.

3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

Temeljni cilj zavoda je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcem občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki.

Kljub pomanjkanju zdravnikov se bomo še naprej trudili zagotavljati našim zavarovancem enako dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev in tako ohraniti obstoječi nivo zdravstvenega varstva, ki pa je odvisen od ukrepov vlade, ki bodo sledili v prihodnosti. Tudi ljudje bodo morali razumeti, da zdravje kot osnovna dobrina, postaja vse dražje.

Na Ministrstvu za zdravje bomo ponovno predlagali širitve programov za :

0,20 tima neuropsihiatra (EEG),

0,44 tima dermatologa(iz sedanjih 0,56 tima na 1 tim),

0,09 tima ginekologa (iz sedanjih 1,91 tima na 2 tima),

2 fizioterapevta (zaradi preseganja letnega programa in glede na čakalno dobo).

Predlagali bomo tudi 1 referenčno ambulanto v Zdravstveni postaji Šoštanj in 2 referenčni ambulanti v Velenju.

Pred leti smo izvedli digitalizacijo zobnega rentgena in tako bistveno zmanjšali stroške rtg materiala. Iz leta 2012 pa ostaja neuresničen cilj, digitalizacija rentgena v splošni dejavnosti in tako zagotoviti višjo raven kakovosti izvajanja diagnostičnih storitev ter znižati stroške rtg materiala za polovico.

V letu 2013 bodo aktivnosti usmerjene v dokončanje pridobitve standarda kakovosti ISO 9001:2008 in zagotoviti našim pacientom kakovostno oskrbo.

3.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

3.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije zagotavlja:

- Uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda,
- Spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- Odkrivanje in obvladovanje tveganja

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. V letu 2012 smo pripravili Načrt integritete, ki pa ga moramo v skladu s komisijo za preprečevanje korupcije dopolniti.

3.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2013 bomo dopolnili oziroma posodobili Register poslovnih tveganj. Tveganje, ki ga ne obvladujemo se nanaša na kadrovske področje - pomanjkanje zdravnikov in nezmožnost stimuliranja zaposlenih, kar pa ni v naši pristojnosti.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na področju zagotavljanja točnosti in zanesljivosti informacij in podatkov, spoštovanje zakonov in predpisov.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto izvajamo te storitve z zunanjim izvajalcem, z izbiranjem najboljšega ponudnika. V letu 2012 smo z izvajalcem : RSMG-Revizija in svetovanje Milena Gorjup, Ljubljana, izvedli redni nadzor – Obstoje in delovanje notranjih kontrol ter pravilnost poslovanja s poudarkom na področju javnih naročil.

V letu 2013 načrtujemo izvedbo notranje revizije za področje celotnega poslovanja zavoda.

4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga – obrazec 1: delovni program 2013

Program dela bomo izvajali v skladu s podpisano pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013.

Osnovna zdravstvena dejavnost

Dejavnost izražena v količnikih

Dejavnost	količniki		št. timov
	glavarina	iz obiskov kurativa preventiva	
splošne ambulate splošne amb.v DSO referenčna amb.SA-pavšal	470.270	475.779 23.365	26.095 0,85 4,00
Otroški +šolski dispanzer	156.839	159.929	78.238 7,98
Dispanzer za žene Odvzem brisa na malignost iz prevent.n.	61.360	59.887	2.737 1,91

Dejavnost izražena v točkah timov	točke	št.
Patronažna služba	250.146	15,20
nega na domu	50.904	4,00
Fizioterapija,delovna terapija	167.427	9,00
Dispanzer za mentalno zdravje	34.866	1,62

Dejavnost izražena v številu delavcev iz ur (pavšal)

Dejavnost	št. delavce iz ur	št. timov
Zdravstvena vzgoja	3,08	2,63
Zdravstveno vzgojne delavnice	0,78	
Razvojna ambulanta	3,50	0,60
Center za zdravljenje odvisnosti	2,51	0,66
Nujna medicinska pomoč NMP-PHE	18,50	1,00
Nujna medicinska pomoč NMP-dežurstvo	6,19	1,00
Nujni reševalni prevozi	12,00	1,00

Nenujni reševalni prevozi izraženi v točkah-km		št. timov
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	213.839	2,15
Sanitetni prevozi na /z dialize	245.629	2,47
Sanitetni prevozi - ostali	413.791	4,16

Z ZZZS dogovarjamo program za delovanje splošnih ambulant za 19,01 timov, ki nudijo celovito zdravstveno oskrbo vsem uporabnikom zdravstvenih storitev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov, dejavnost izvajamo tudi z zunanjimi izvajalci.

V letu 2012 smo pridobili 3 referenčne ambulante in s 1. januarjem 2013 še 1 ambulanto. Tri ambulante delujejo v Zdravstvenem domu Velenje in ena v Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki.

Program preventive je realiziran, če je doseženo 90% pogodbeno dogovorjenega programa.

Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok

Z ZZZS dogovarjamo program za izvajanje otroške in šolske kurative za 6,34 tima in otroške in šolske preventive za 1,64 tima. Otroški in šolski dispanzer zagotavlja celovito in stalno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjene starosti 19.let.

Program preventive je realiziran, če je doseženo 90% pogodbeno dogovorjenega programa.

V dispanzerju za žene dogovarjamo program z ZZZS za 1,91 tima. V letu 2012 smo ukinili ambulanto boleznih dojk in program prenesli v dispanzer za žene. Zaradi velikega števila pacient in nosečnic, želimo povečati program na 2 tima.

Patronaža in nega na domu je služba, ki izvaja zdravstveno nego bolnikov na domu, nudi zdravstveno oskrbo novorojenčkov in dojenčkov. Z ZZZS dogovarjamo skupno 19,20 tima.

Fizioterapija in delovna terapija: skupno dogovarjamo program za 9 timov, kar predstavlja 167.427 točk in 3.356 primerov. Iz leta v leto program presegamo, leta 2012 smo ga presegli za 19%, zato želimo povečati program za 2 fizioterapevta.

Dejavnost dispanzer za mentalno zdravje je od 1.7.2012 standardizirana; izvajamo jo z 1,62 logopeda.

Zdravstveno vzgojni center izvaja predavanja in učne delavnice: zdravstveno vzgojo za odrasle, zdravstveno vzgojo za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti, starše in vzgojitelje, zdravstveno vzgojo za študente, za ženske in nosečnice v okviru dispanzerja za žene- materinska šola .

V letu 2013 bomo še naprej izvajali zdravstveno vzgojne delavnice: zdravo hujšanje; zdrava prehrana; telesni dejavniki-gibanje, da opuščam kajenje, individualno svetovanje OPKAJ, individualno svetovanje TVALK, življenjski slog, test hoje 1x, dejavniki tveganja.

Specialistična ambulantna dejavnost izražena v točkah

št. timov

Specialistična ambulantna dejavnost izražena v točkah		št. timov
Internistika	14.896	0,31
Pulmologija	21.843	0,48
Pediatrija	1.730	0,04
Otorinolaringologija	37.959	1,00
Dermatologija	22.302	0,56
Psihiatrija	61.114	1,61
Diabetologija	37.221	0,68
Mamografija	17.064	0,31
Ultrazvok	44.634	0,90
rentgen	57.817	0,67
klinična psihologija	48.272	2,20
Antikoagulantna ambulanta	13.532	0,26

V specialističnih ambulantah se opravljene storitve evidentirajo in obračunavajo v točkah in številu obiskov. Pri plačilu programa se v primeru nedoseganja plana točk, upošteva doseganje plana obiskov, vendar mora biti realiziranih vsaj 85% plana točk.

Zobozdravstvena dejavnost izražena v točkah		št. timov
Zobozdravstvo odrasli	411.967	8,63
Zobozdravstvo mladina	122.418	4,00
Ortodontija	115.209	1,85
Pedontologija	35.065	1,00

Zobozdravstvena dejavnost izražena v št.delavcev iz ur (pavšal)	
Dejavnost	št. delavcev iz ur
Pedontologija	0,30
Zobozdravstvena vzgoja	2,54

Zobozdravstvena vzgoja deluje v okviru zdravstveno vzgojnega centra. Izvaja zdravstveno vzgojna predavanja in delavnice za nosečnice, otroke, šolarje, mladino, študente in odrasle.

Dejavnost trga

Program za potrebe trga planiramo glede na realizacijo preteklega leta:
 3,5 tima za Medicino dela, prometa in športa,
 0,5 psihologa,
 1tim nosilec laboratorijske medicine ,
 0,7 tima v zobozdravstvu za odraslo populacijo in
 0,36 izvajalca- inženirja radiologije

V dejavnosti medicine dela, prometa in športa se bomo tudi v letu 2013 kot ponudnik storitev prijavljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih.

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

6.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloge: priložene v excelovi datoteki

- Obrazec 2. Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

6.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 11.027.000 € in bodo za 3,65 % nižji od doseženih v letu 2012.

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali obseg programa , ki ga dogovarjamo z ZZZS, predpostavljamo, da bo 100% realiziran.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 7.790.000 €, kar predstavlja 3,79 % manj od realizacije v letu 2012. Delež OZZ se v strukturi prihodka znižuje. Pri načrtovanju smo upoštevali varčevalne ukrepe Vlade RS: od 1.1.2013 znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 %, znižanje amortizacije za 20%, znižanje administrativno-tehničnega kadra za 1,5%, znižanje stroškov za laboratorij v referenčnih ambulantah.

Prihodek pa povečujemo zaradi povečanega programa 1 referenčne ambulante, 0,25 tima ortodontije in 1 tim zobozdravstva odrasli, katerega smo pridobili že sredi leta 2012.

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 1.700.000 € prihodka, kar je manj za 1,65% kot leta 2012, zaradi zniževanja cen zdravstvenih storitev.

Sredstva za pripravnike načrtujemo za 3% manj glede na preteklo leto, ker bodo 4 specializanti v letu 2013 na novo in 5 specializantov bo končalo specializacijo tekom leta.

Prihodki samoplačnikov in doplačil načrtujemo za 5,3% manj kot leto 2012, saj se povpraševanje po samoplačniških in nadstandardnih storitvah zmanjšuje.

Prihodke od DMD načrtujemo v enakem obsegu kot lani. Zaradi ekonomske krize bomo tudi v letu 2013 skušali s popusti pri cenah storitev obdržati pogodbe z obstoječimi podjetji.

Druge poslovne prihodke načrtujemo za 6,37% manj od leta 2012, zaradi zmanjšanja prihodka od počitniških kapacitet in nagrad invalidov nad kvoto.

Druge in prevrednotovalne prihodke načrtujemo za 25,3% manj glede na realizacijo leta 2012, ker smo v letu 2012 dobili vrnjeno štipendijo.

6.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 11.027.000 € in bodo za 3,03% % nižji od doseženih v letu 2012.

Pri načrtovanju odhodkov smo pri posameznih postavkah upoštevali realizacijo leta 2012 ter poskušali načrtovati znižanje stroškov do višine, kjer še lahko zagotavljamo minimalne strokovne standarde pri oskrbi pacientov. To pomeni, da bo nivo zdravstvenega varstva v vseh ozirih slabši kot je bil do sedaj.

V primeru, da bo vlada RS nadalje posegala po varčevalnih ukrepih, ki bodo zmanjševali le prihodkovno stran, načrtovani odhodki v zavodu ne bodo realizirani v predvideni višini, kar pomeni, da bo zavod posloval z negativnim poslovnim izidom.

V času priprave finančnega načrta smo preko medijev informirani, da vlada pripravlja dodatne ukrepe za zmanjšanje mase plač , kar bo vplivalo na zmanjšanje prihodkov , predviden dvig ddv pa bo vplival na zvišanje odhodkov.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev bodo znašali 2.886.400 € in bodo za 4,6% nižji od doseženih v letu 2012. Ti predstavljajo 26,2 % delež v celotnih načrtovanih odhodkih.

Načrtujemo nižje stroške materiala za 2,5% glede na leto 2012 (laboratorijski material, razkužila, obvezilni in sanitetni material, pisarniški in drugi nezdravstveni material). Na dejavnike spreminjanja stroškov elektrike, pogonskega goriva in vode nimamo vpliva. Stroški materiala predstavljajo 8,9 % celotnih odhodkov in znašajo 984.400 €.

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.902.000 €, kar predstavlja 5,7% manj glede na realizacijo preteklega leta , njihov delež je 17,2% celotnih odhodkov. Predvsem znižujemo stroške laboratorijskih storitev (mikrobiološke preiskave zunanjih izvajalcev). Zaradi uvedbe ZUJFa se zmanjšuje postavka – ostale zdravstvene storitve in povečuje postavka ostale nezdravstvene storitve. Pogodbe, ki so bile sklenjene z samostojnimi podjetniki so se spremenile v podjemne pogodbe ali pa v pogodbe rednega delovnega razmerja (zaposlitev za krajši delovni čas). Prav tako so zmanjšani stroški strokovnega izobraževanja.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) za leto 2013 znašajo 7.728.000 € in bodo nižji za 0,18 % od doseženih v letu 2012. Delež načrtovanih odhodkov znaša 70,1% glede na celotne načrtovane odhodke. Plače zaposlenih znašajo 6.007.300 € in so na ravni realizacije preteklega leta.

Zaradi povečanega obsega dela načrtujemo izplačilo delovne uspešnosti v višini 10.000 €.

Stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti in uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne načrtujemo.

Pod postavko stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela načrtujemo: regres za letni dopust 112.000 €,odpravnine 32.700 €, jubilejne nagrade 12.700 €, prevoz na delo 237.000€, malice 227.000 € , odpravnine 32.600 €, solidarnostne pomoči 12.700 € in dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev 125.000 €. Postavke so planirane v skladu z zakonom ZUJF.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 737.000 €,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 365.600 € (upoštevano 20% znižanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 100.000 €.

6.1.3. Načrtovan poslovni izid

Glede na zmanjšanje celotnih prihodkov, načrtujemo tudi ustrezno zmanjšanje celotnih odhodkov, kar pomeni izravnani načrtovani poslovni izid.

6.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Zavod posebej načrtuje prihodke iz javni virov in prihodke ustvarjene s prodajo storitev na trgu.

Prihodki iz tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

Prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu, zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa, razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika, samoplačniška cepljenja in cepljenja DO, laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki-zasebniki, samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem, dežurstva na javnih prireditvah, pranje perila, čiščenje, fotokopiranje in prihodki od najemnin in počitniških kapacitet.

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti bomo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje, ki je začelo veljati od 1. januarja 2011.

Pri razmejevanju prihodkov je sodilo vir prihodka. Pri razmejitvi odhodkov je pri tržni dejavnosti upoštevan enak delež, kot je ugotovljen delež tržnih prihodkov v celotnem prihodku zavoda.

Celotni prihodki iz opravljanja javne službe so 10.2023.500 € in so enaki celotnim načrtovanim odhodkom. Načrtovani poslovni izid je 0 €. Načrtovani poslovni prihodki za izvajanje tržne dejavnosti so 1.002.500 € in so prav tako enaki celotnim načrtovanim odhodkom za tržno dejavnost. Poslovni izid je izravnani.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (izpolnjeno v excelovi datoteki)

6.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (izpolnjeno v excelovi datoteki)

7. PLAN KADROV

Priloga: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2013 (priložena tabela v excelovi datoteki)

7.1. Zaposlenost

V letu 2013 bistvenih sprememb v številu zaposlenih ne predvidevamo. Objavljeno imamo 3 prosta delovna mesta za: 2 specialista splošne oziroma družinske medicine in 1 specialista urgentne medicine.

V letu 2013 načrtujemo zaposlitev 1 zdravnice spec.dermatologije v krajšem delovnem času, 1 zdravnika specialista ORL , 1 zdravnico družinske medicine, ki končuje specializacijo, 3 specialistke pediatrije, ki končujejo specializacijo in 1 specialistko ortodontije, ki tudi končuje specializacijo.

7.2. Ostale oblike dela

Na področju kjer se srečujemo že nekaj let s pomanjkanjem zdravnikov, bomo primorani še naprej sklepati podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci.

7.3. Dejavnosti , oddane zunanjim izvajalcem

Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem nimamo.

7.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Področje specializacij še naprej ostaja v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije.

Imamo 17 specializantov, od tega bo 5 specializantov zaključilo specializacijo in 4 bodo nastopili specializacijo.

8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

8.1. Plan investicij

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013 (priložena tabela v excelovi datoteki)

8.2. Plan vzdrževalnih del

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013 (priložena tabela v excelovi datoteki)

8.3. Plan zadolževanja

V drugi polovici leta načrtujemo najem posojila v višini 230.000€ za digitalizacijo RTG aparata.

Datum: 2.4.2013

Direktor:

Jože ZUPANČIČ, dr.med.,spec.spl.med.