



ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2018



KAZALO

UVOD	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	3
1.OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	12
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	23
8.1.1.Načrtovani prihodki	26
8.1.2.Načrtovani odhodki.....	28
8.1.3.Načrtovan poslovni izid	31
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..	33
9. PLAN KADROV	33
9.1. ZAPOSLENOST	33
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	34
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	34
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	34
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	37
10.1. PLAN INVESTICIJ	37
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	40
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	40

UVOD

Za kakovost življenja in splošni družbeni razvoj je zdravje eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Vlaganje v zdravje je ena najpomembnejših usmeritev v razvoju družbe. Ker se življenjska doba v Sloveniji podaljšuje, naraščajo kronične bolezni, ki posledično zmanjšujejo kvaliteto življenja. Zato je smiselno vlagati v krepitev zdravja, predvsem v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni ter osveščanje prebivalcev. Vse naštetu si bomo v ZD Slovenska Bistrica prizadevali tudi v letu 2018.

ZD Slovenska Bistrica zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni štirih občin ustanoviteljic, skupaj skoraj 36.000 prebivalcem. Teren je razvejan in težaven, vendar se trudimo nuditi kvalitetno in strokovno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem.

ZD Slovenska Bistrica ima z ZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Predmet pogodbe je določitev pravic, obveznosti in plačila glede izvajanja in financiranja programa zdravstvenih storitev.

V ZD Slovenska Bistrica si bomo prizadevali izvesti vse programe, dogovorjene v pogodbi in načrtu.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2018 je pripravljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16) in vsebuje:

- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- ✓ Obrazec 1: Delovni program 2018
- ✓ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- ✓ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
- ✓ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
- ✓ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
- ✓ Priloga – AJPES bilančni izkazi (6 x)

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1.OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine: Oplotnica, Poljčane in Makole.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med *posredne uporabnike proračuna*.

OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA

Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica

Matična številka: 5114357

ID številka za DDV: SI97979287

Šifra uporabnika: 92428

Številka podračuna: SI56 0131 3603 0924 244 pri UJP Slovenska Bistrica BIC: BSLJSI2X

Telefon: 02 843 27 30 in Fax: 02 818 19 03

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

E-pošta: zd-slov.bistrica@siol.net

Datum ustanovitve: 11.09.1991

Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru, registrski vložek 10422600

Organi zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni tim

Vodstvo zavoda: Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med.

USTANOVITELJI

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA

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

- ✓ preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- ✓ zdravstvena vzgoja,
- ✓ zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina, ambulanta v SVZ, referenčne ambulante),
- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (razvojna ambulanta),
- ✓ zdravstveno varstvo žensk,
- ✓ nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- ✓ nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi,

- ✓ patronaža in nega,
- ✓ fizioterapija,
- ✓ laboratorijske storitve,
- ✓ zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino,
- ✓ medicino dela, prometa in športa,
- ✓ anitkoagulantna dejavnost,
- ✓ RTG slikanje pljuč in skeleta,
- ✓ UZ preiskave trebuha,
- ✓ nevrologija
- ✓ pedontologija

V letu 2018 bo ZD Slovenska Bistrica organiziran v organizacijskih enotah, enako kot v preteklem letu, in sicer:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta, specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko, antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, fizioterapija, patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja, sterilizacija, NMP, dežurstvo in reševalni prevozi).
- ✓ zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija in zobozdravstvena vzgoja).
- ✓ uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge v zavodu).

Zaposleni v zavodu bomo v letu 2018 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično ambulantno dejavnost.

Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so vključeni v izvajanje nujne medicinske pomoči, dežurstvo in pripravljenost, in sicer po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot organizator in koordinator te dejavnosti.

Za zasebnike koncesionarje bomo izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.

Prav tako bo zdravstveni dom pripravljala razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah in praznikih za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži.

Zdravstveni dom deluje na naslednjih *lokacijah*:

- ✓ Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30; Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1; Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33),
- ✓ Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo,
- ✓ Pragersko (Kolodvorska ulica 3) – zobozdravstvo,
- ✓ na območju občine Makole – patronažna služba.

Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi. Zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.

Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi, prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanji sodelavci.

V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.

Vizija

Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednot, ki jih želimo uresničiti v prihodnosti, na način:

- ✓ ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na preventivi.
- ✓ doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema ISO 9001-2015.
- ✓ organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržen sistem zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner.

Vrednote

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti (sodelavcev, uporabnikov - pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).

Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :

- ✓ **etične norme** (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami),
- ✓ **zaupanje, medsebojno spoštovanje** (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših dobaviteljev in do širše družbene skupnosti),
- ✓ **znanje**; neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- ✓ **ustvarjalnost** (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo pacientov),
- ✓ **učinkovitost in delavnost** (z optimalnimi stroški izvajati program dela).

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- ✓ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06-ZJZP),
- ✓ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17),
- ✓ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD in 40/17),
- ✓ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018,
- ✓ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 in 2018 z aneksi, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZS).

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

- ✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617),
- ✓ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- ✓ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- ✓ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- ✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- ✓ 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, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- ✓ 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, 97/12 in 100/15),
- ✓ 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, 108/13 in 100/15),
- ✓ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- ✓ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- ✓ Statut ZD in
- ✓ Poslovník kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 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 2018 št. 410-58/2017/1 z dne 21.12.2017,
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št.71/17),
- ✓ Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2018,
- ✓ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 88/16),
- ✓ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- ✓ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- ✓ Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi,
- ✓ Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi,
- ✓ Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi,
- ✓ Zakon 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, 82/15, 23/17-ZDOdv in 67/17).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2018 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2018, so:

✓ Realna rast bruto domačega proizvoda	3,9%
✓ Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,6%
— od tega v javnem sektorju	4,1%
✓ Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,0%
— od tega v javnem sektorju	2,5%
✓ Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7%
✓ Letna stopnja inflacije	1,9%
✓ Povprečna letna rast cen – inflacija	1,6%

Izhodišča za pripravo finančnega načrta v ZD:

- ✓ minimalno povečan obseg programa kot v pogodbah za leto 2017,

Upoštevane so vsebinske spremembe Aneksa št. 1 k SD za pogodbeno leto 2017, ter do priprave finančnega načrta znane spremembe Splošnega dogovora za leto 2018.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

- ✓ zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
- ✓ zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,
- ✓ dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
- ✓ spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva,
- ✓ ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri,
- ✓ spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene zakonodaje,
- ✓ presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ,
- ✓ zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju,
- ✓ krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, ter prenos informacij zaposlenim,
- ✓ spodbujanje zaposlenih za timsko delo,

Boljše obvladovanje določenih bolezni:

- ✓ osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega delovanja,
- ✓ zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- ✓ motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice.
- ✓ sodelovanje z drugimi društvi za promocijo zdravja na lokalni ravni.

Skrajšanje čakalne dobe:

- ✓ vodenje čakalnih seznamov pacientov,
- ✓ naročanje v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov,
- ✓ obveščanje in informiranje pacientov – osebno, po elektronski pošti, SMS sporočila, na spletni strani ZD.

Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:

- ✓ zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev, ter drugih pravic iz OZZ,
- ✓ ambulate, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem času (v okviru ordinacijskega časa),
- ✓ NMP in mobilna enota nujnega reševalnega vozila- dostopnost 24 ur,

- ✓ nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov,
- ✓ patronažna služba - dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v popoldanskem času,
- ✓ ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
- ✓ na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko,
- ✓ možnost telefonskega naročanja v okviru ordinacijskega časa ambulant,
- ✓ spremljanje preskrbljenosti z nosilci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v RS in izvedba aktivnosti za izboljšanje preskrbljenosti na našem področju,
- ✓ doseganje dogovorjenega programa po veljavni pogodbi,
- ✓ vzpostavitev in gradnja Centra za krepitev zdravja, s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje in občine Slovenska Bistrica, s pričetkom v letu 2018 in končanjem 31.12.2019.

Izboljšanje kazalnikov kakovosti:

- ✓ zagotavljanje sistema celovite kakovosti,
- ✓ vzpostaviti nov standard ISO 9001:2015,
- ✓ stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD,
- ✓ vodstven pregled, sestanki strokovnega tima direktorja, notranji strokovni nadzori ter notranje presoje, zunanja presoja in revizija poslovanja,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih,
- ✓ izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slovenska Bistrica.

V okviru zagotavljanja uravnoveženega poslovanja v letu 2018 načrtujemo:

- ✓ mesečno spremljanje stroškov in prihodkov,
- ✓ mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev s skladu s planom,
- ✓ realizacija plana nabave osnovnih sredstev in investicij,
- ✓ notranje revidiranje poslovanja.

ZD si prizadeva, da ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, ter je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra, hkrati pa se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja.

Zastavljene cilje za leto 2018, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2017 in 2018 (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2018, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2018.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki so zagotovila za doseganje ciljev.

V letu 2018 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj v OE OZV, OE zobozdravstvo in upravi.

Prav tako bomo v letu 2018 opravili 7 notranjih strokovnih nadzorov in sicer v OE OZV, OE zobozdravstvo in upravi. Notranje strokovne nadzore opravimo na istih področjih in istočasno, kot notranje presoje, razen na upravi, kjer se namesto notranjega strokovnega nadzora opravi notranja revizija.

Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2018.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2018 dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj. Register tveganj je razdeljen po posameznih področjih:

- ✓ vodenje in upravljanje zavoda
- ✓ medicinsko področje
- ✓ nemedicinsko področje.

Glede na nenehno izboljševanje poslovnega procesa, ugotavljamo, da še vedno obstajajo tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev:

- ✓ zniževanje sredstev (cen) za izvedbo zdravstvenih programov,
- ✓ porast stroškov materiala in storitev, predvsem zaradi zvišanja cen le-teh, na katere ZD ne more vplivati,
- ✓ izredni dogodki (okvara medicinske opreme),
- ✓ kadrovska problematika in pomanjkanje kadrov na področju otroškega dispanzerja, splošnih oz. družinskih ambulant, zdravnikov za izvajanje NMP
- ✓ vpliv sprememb v družbenem in gospodarskem okolju glede na tržne dejavnosti (z ekonomsko krizo se je zmanjšal obseg povpraševanja po samoplačniških storitvah).

ZD bo za obvladovanje omenjenih tveganj redno mesečno spremljal rezultate poslovanja in realizacijo storitev, ter skupaj s strokovnim timom predlagal in sprejemal ukrepe za uravnoteženo poslovanje.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev. Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj, ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za ZD Slovenska Bistrica izvaja zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu maju in juniju 2018 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2017.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2018 spremljali fizične, finančne in opisne kazalce.

FIZIČNI KAZALCI

Mesečno bomo spremljali realizacijo:

- ✓ obsega dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v FN po posameznih dejavnostih,
- ✓ realizacijo letnega kadrovskega načrta,
- ✓ izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih,
- ✓ doseganjem glavarine,
- ✓ številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- ✓ številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,

V okviru sistema kakovosti bomo spremljali kazalnike kakovosti po posameznih organizacijskih predpisih, jih obravnavali na sestankih tima kakovosti in ustrezno ukrepali, ter jih poskušali izboljšati. Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.

FINANČNI KAZALNIKI

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja.

ZD izpostavlja naslednje finančne kazalnike poslovanja, ki jih bomo v letu 2018 skušali izboljšati v primerjavi z letom 2018;

- ✓ kazalnik gospodarnosti,
- ✓ kazalnik likvidnosti,
- ✓ delež amortizacije v celotnem prihodku,
- ✓ stopnja odpisanosti opreme,
- ✓ delež terjatev v celotnem prihodku,
- ✓ kazalnik zadolženosti,
- ✓ pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- ✓ prihodkovnost sredstev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	KADER IZ UR	ŠT TIMOV	VREDNOST
218	227	SPC.NEV - PRVI PREGLED	943	0,00	0,00	0
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	11.256	0,64	0,27	28.312
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	15.798	0,74	0,32	36.855
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	21.411	1,25	0,25	74.604
302	001	SPL.AMB.-GLA VARINA	126.717	0,00	0,00	264.013
302	001	REF. AMBULANTA - SA	12	2,05	3,31	119.583
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	122.635	13,41	4,79	255.509
302	001	SPL.AMB.-PREVENTIVA	207	0,00	0,00	0
302	001	REF.AMB.-LABORATORIJSKE TOČKE	2	0,00	0,00	0
302	002	SPL.AMB. V DSO	10.995	1,12	0,40	50.263
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	1,19	0,33	60.679
306	007	D.ZA ŽENSKE-GLA VARINA	29.850	0,00	0,00	73.589
306	007	D.ZA ŽENSKE-OBISKI	34.150	3,66	1,20	84.191
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	1.330	0,00	0,00	0
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLA VARINA	79.363	0,00	0,00	165.353
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	77.413	9,27	3,00	153.132
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	57.247	4,61	1,20	173.414
327	014	RAZVOJNA AMBULANTA	12	2,08	0,30	63.935
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12	0,61	0,10	33.022
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	4,68	1,00	225.240
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	17,77	1,50	514.963
346	025	ZDRA V. VZGOJA	12	1,91	1,66	114.167
346	025	'ZDRA VA PREHRANA'	4	0,08	4,00	2.306
346	025	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	1	0,01	1,00	305
346	025	IND.SVET.OPKAJ	10	0,03	10,00	922
346	025	IND.SVET.TVALK	2	0,00	2,00	126
346	025	ŽIVLJENSKI SLOG	14	0,04	14,00	1.623
346	025	DEJAVNIKI TVEGANJA	13	0,04	13,00	1.366
346	025	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	3	0,03	3,00	828
346	025	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	3	0,03	3,00	827
346	025	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	4	0,04	4,00	1.164
346	025	TEHNIKE SPROŠČANJA	8	0,02	8,00	586
346	025	POSODOBLJENO "ZDRA VO HUJŠANJE"	3	0,32	3,00	9.394
346	025	'ALI SEM FIT'	13	0,10	13,00	2.890
346	025	'GIBAM SE'	4	0,11	4,00	4.523
402	111	PEDONTOLOGIJA PAVŠAL	12	0,74	0,30	27.418
402	111	PEDONTOLOGIJA	10.395	0,74	0,30	27.418
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	90.087	7,34	2,08	210.164
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	50.664	3,87	1,56	135.043
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	1,83	1,59	59.338
446	125	ZOBOZDR.VZGOJA-ŠT.EVID.DELA VNI	2	0,00	0,00	0
507	028	FIZIOTERAPIJA	3.137	6,12	5,32	189.835
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	10.260	7,60	7,60	274.412
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRA VJE	21.522	1,50	1,00	40.616
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	150.185	3,49	1,51	107.842
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460	1,15	1,00	34.941
544	034	NEGA NA DOMU	1.350	1,00	1,00	27.723
		SKUPAJ	1.043.732	101,22	124,89	3.652.434

Finančni načrt programa dela je dogovorjen s pogodbo ZZZS za leto 2018.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2018 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2018 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2018 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti.

Splošne ambulante, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju si bomo prizadevali doseči 99% indeks glavarine glede na standard.

Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk v skladu s Priložnikom številka 3 ZZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifranti.

Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, razvojna ambulanta, NMP in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistiko.

Specialistično dejavnost bomo, zaradi nizkega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko podjemnih pogodb ali s pogodbami o sodelovanju.

Problem predstavljajo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za več kot dvakrat. Glede na to, da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od leta 1991, nas finančno rešuje samo povečano financiranje v višini 90% vrednosti storitve iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljne zavarovalnice plačujejo tudi presežen program.

SPLOŠNE AMBULANTE S PRIPADAJOČIMI REFERENČNIMI AMBULANTAMI

V ZD so organizirane 4 ambulante družinske medicine, ki imajo tudi referenčno sestro. V letu 2018 bosta predvidoma opravili specialistični izpit 2 zdravnici, zato bomo dejavnost družinske medicine še razširili in sledili dogovoru, da se postopoma zmanjšuje opredeljenost pacientov na zdravnika.

Ambulante splošne in družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krejitvi in ohranjanju zdravja. Osebni zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezni ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela te ambulante je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo bolnikov.

SPLOŠNA MEDICINA V SVZ

V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma upokoencev Poljčane, enota Slovenska Bistrica.

REŠEVALNA SLUŽBA

V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, kot enota zunajbolnišnične službe NMP (ZBD). Priznani imamo 1,5 tima MoE NRV (mobilna enota- nujno reševalno vozilo), 1 tim Dežurne službe 3a in 0,1 tima Dežurne službe 1.

Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi nujno medicinsko pomoč pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo.

Načrtujemo, da se bomo leta 2018 vključili v sistem Dispečerske službe zdravstva. Del potrebne opreme smo že pridobili v letu 2016 in letu 2017, ostalo podporo za delovanje pa bo potrebno zagotoviti v letu 2018. Potrebovali bomo predvsem »softversko« podporo. Načrtujemo nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe NMP za kar pričakujemo sofinanciranje občin ustanoviteljic.

Izobraževali in tekmovali bomo na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Relye Reviz in Rogla.

Reševalna služba Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je dobila uradno povabilo za sodelovanje na tekmovanju in konferenci iz področja NMP (Nujne Medicinske Pomoči) imenovanem MSOC v New Yorku. Povabilo je plod dobrih rezultatov, ki jih konstantno dosegamo na vseh tekmovanjih tako doma kot po svetu, kot seveda tudi pristnih ter profesionalnih odnosov, ki jih gojimo že vrsto let. MSOC (Medical Special Operations Conference) v New Yorku poteka letos že šestič. Evropo zastopata ekipi iz Poljske in Slovenije. Sodelujeta še Kanada in Avstralija, za ostala prosta mesta pa se potegujejo ekipe iz celotnih Združenih držav Amerike. Tekmovanje bo potekalo v realno prikazanih večplastnih scenarijih, ki jim bodo sledile učne delavnice in kongres. Poleg tega bodo predstavili tudi vse novosti na področju nujne medicinske pomoči, uporabo novih pripomočkov, izsledke študij in različne pristope pri izvajanju NMP. Istočasno nam bo na voljo simulacijski center akademije FDNY, ki velja za najsodobnejši center za izobraževanje na svetu. Udeležbo na tekmovanju nam bo delno omogočil ZD, deloma pa bodo stroške pokrila donatorska sredstva.

V ZD bomo izvedli dve interni izobraževanji s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veččin, ki so nam potrebne za delo v NMP. Zaposlenim v reševalni službi bomo omogočili izobraževanje NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije), ki je obvezna za delo v NMP.

Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, ki jih moramo pošiljati v skladu z pravili na Ministrstvo za zdravje.

V letu 2018 bomo še naprej izobraževali Prve posredovalce in ostale občane našega terena z veščinami TPO z uporabo AED.

NENUJNI IN SANITETNI PREVOZI

V letu 2018 načrtujemo povečanje števila pripeljanih bolnikov in ohraniti ter izboljšati kvaliteto prevozov. Zraven stalnega spremljevalca, bomo dodatno spremstvo zagotovili s pripravniki in dijaki Srednje zdravstvene šole. V načrtu imamo za reševalne prevoze s spremljevalcem opraviti 150.185 točk in za sanitetne prevoze 90.460 točk. Opravljali bomo tudi dežurstva na prireditvah, kot samoplačniško dejavnost naročnikov (organizatorjev prireditev), saj nam to prinaša dodaten prihodek za zavod, kjer smo zaposleni.

LABORATORIJ

Izvajali bomo vse dosedanje analize, zahtevnejše pa opravljamo v specialističnih laboratorijih. Planiramo podaljšanje certifikata o izpolnjevanju pogojev za delo s strani Ministrstva za zdravje, prav tako bomo zagotavljali kakovost dela v skladu s predpisanimi zunanjimi in notranjimi pravili.

DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske opravljamo :

Preventivne preglede:

- ✓ predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremljanje predpisane zaščite
- ✓ odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu
- ✓ spremljanje nosečnosti
- ✓ UZ v nosečnosti

Kurativne preglede:

- ✓ odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni
- ✓ odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti

Zdravstveno –vzgojno dejavnost:

- ✓ šola za starše
- ✓ svetovanje o zdravi spolnosti
- ✓ svetovanje o cepljenju proti HPV

Pri svojem delu sodelujemo z drugimi službami, predvsem patronažno in pediatrično službo.

Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (KURATIVA IN PREVENTIVA)

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine.

V ZD imamo vzpostavljeni 2 ambulanti dispanzerja za predšolske otroke in 2 ambulanti dispanzerja za šolske otroke.

V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja v 1., 2., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti, v 3 in 5 letu starosti, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja: 1.razred., 3.razred. 6.razred, 8.razred. 1. letnik, 3.letnik srednje šole, vsi razredi OŠ s prilagojenim programom. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje.

Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. Pogosto izvajamo preglede bolnih otrok, ki nimajo pri nas izbranega zdravnika, se pa na nas obrnejo zaradi odsotnosti izbranega zdravnika ali v primeru nujnega stanja.

RAZVOJNA AMBULANTA

V razvojni ambulanti obravnavamo otroke, pri katerih so ugotovljena odstopanja od normalnega razvoja. Priznani imamo 0,30 tima razvojne ambulante. Obravnava otrok se izvaja timsko. Tim vodi pediatriinja s sodelovanjem DMS. V okviru razvojne ambulante se izvaja delovna terapija, govorna terapija in nefrofizioterapija. Delovno terapijo in govorno terapijo izvajata zunanji sodelavki (zaradi majhnega obsega programa) po pogodbi. Za nefrofizioterapijo imamo zaposlene nefrofizioterapevke.

NEVROFIZIOTERAPIJA

V letu 2018 se bomo trudili zagotoviti čim krajše čakalne dobe za novo sprejete otroke. Naš cilj je, da čakalnih dob za dojenčke sploh ne bi bilo, saj se zavedamo, da z zgodnjo obravnavo lahko preprečimo oz. občutno zmanjšamo težke prizadetosti. Vsi otroci so obravnavani periodično, glede na njihovo stanje in starost. V letu 2018 bo dodatno izobraževanje s področja nefrofizioterapije zaključila sodelavka, zato bo organizacija dela bistveno lažja. Nefrofizioterapevki bosta še naprej sodelovali v šoli za starše.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov se bo izvajala po šolah in v zdravstvenem domu. V vseh razredih osnovnih šol na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica bo izvedeno vsaj eno predavanje zdravstveno-vzgojnih vsebin.

Šola za bodoče starše bo potekala enako kot prejšnja leta. Menimo, da se bo zaradi prihoda rednega ginekologa v ZD, število udeležencev materinske šole povečalo.

Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale v skladu z načrtom. Izvedlo bi se naj šestnajst delavnic Zdrav življenjski slog, enajst delavnic Dejavniki tveganja, tri

delavnice Zdravo hujšanje, štiri delavnice Telesna dejavnost – gibanje, trinajst Testov hoje, štiri delavnice Zdrava Prehrana, šest individualnih svetovanj Opuščanje od kajenja, skupinska delavnica Da, opuščam kajenje, dve delavnici Spoprijemanje z depresijo, dve delavnici Spoprijemanje s tesnobo, štiri delavnice Spoprijemanje s stresom ter osem delavnic Tehnike sproščanja.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

13.10.2017 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (v nadaljevanju navedeno pod sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (v nadaljevanju navedeno pod sklop 2).

Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov (v nadaljevanju ZD), implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Prav tako je namen javnega razpisa preko zagotavljanja dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz izbranih 25 ZD in pripadajočih lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del javnega razpisa predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih in ključnih organizacijskih struktur na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Do sofinanciranja v okviru sklopa 2 bodo upravičeni prijavitelji (občine), katerih zdravstveni domovi bodo uspešno kandidirali na sklop 1. Osnovni cilj sklopa 2 je pridobitev ustreznih kapacitet ter nakup potrebne opreme prostorov izvajanja nadgrajenih preventivnih pregledov.

Sklep o izbiri smo prejeli 12.2.2018, zato smo takoj pristopili k izvajanju dejavnosti za vzpostavitev Centra za krepitev zdravja.

Center za krepitev zdravja izvaja program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer bodo udeleženci pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Center za krepitev zdravja izvaja aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga (npr. z

zdravimi društvi), z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Patronažna dejavnost ZD Slov. Bistrica je organizirana v okviru enote Osnovno zdravstveno varstvo. Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Med temi izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre. Dejavnost patronažne službe se izvaja na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in vključuje zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti, zdravstveno nego otročnice in novorojenčka ter zdravstveno nego bolnika na domu.

V letu 2018 načrtujemo 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana, čeprav se nam je po novem obračunskem modelu normativ obiskov povečal in sicer opraviti bo potrebno 12.830 primerov oziroma patronažnih obiskov. Še naprej se bomo trudili zvišati delež preventivnih obiskov naših varovancev, saj se zavedamo, da je dobro opravljena preventivna dejavnost temeljna podlaga za izboljšanje zdravja neke populacije. V današnjem kriznem času je to še toliko bolj pomembno, saj bodo ozaveščeni ljudje, ki poznajo skrite nevarnosti današnjega hitrega načina življenja, lažje in hitreje prepoznali pasti, ki prežijo na njihovo zdravje in jim slabšajo kakovost življenja.

V patronažni službi imamo priznanega 8,60 tima: 4DMS, 3VMS, SMS in 2 bolničarki, ki sta (delno)financirani iz strani občin-ustanoviteljic, ter pokrivata potrebe izvajanja osebne nege in oskrbe najtežje bolnih. Vsi zaposleni izvajamo dejavnost na področju občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju občine Poljčane. Od ponedeljka do petka med 7,00 do 15,00 uro poteka redno delo, od 15,00 do 20,00 ure pa imamo organizirano popoldansko pripravljenost, ki se odvija po v naprej pripravljenem letnem razporedu ter enakomerno vključuje tudi zasebne patronažne medicinske sestre, ki imajo pridobljene koncesije. Ob sobotah, nedeljah in praznikih poteka dežurna služba za nujne primere, ki jo opravljamo prav tako po v naprej izdelanih letnih razporedih in tudi vključuje zasebne patronažne medicinske sestre. Trudili se bomo, da bo to sodelovanje še naprej dobro usklajeno in bodo uporabniki naših storitev čim bolj zadovoljni. Letni razporedi bodo narejeni v ZD in bodo zagotavljali nemoteno kontinuirano zdravstveno nego najbolj rizičnih skupin varovancev, kot so otročnice in novorojenčki, kakor tudi najtežje bolni pacienti, ki bodo potrebovali paliativno oskrbo .

Pri svojem delu bomo skrbeli za dobro vzdrževanje osnovnih sredstev in za racionalno porabo vseh vrst materialov, ki jih potrebujemo, ter skušali doseči dogovor o nabavi in uporabi sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran.

Še naprej bomo krepili sodelovanje s Centrom za socialno delo, Domom upokojencev in njihovimi oskrbovalkami na terenu, z RK, kakor tudi z lokalnimi društvi upokojencev in tudi na ta način skušali pravočasno prepoznati problematiko na našem terenskem območju, ter ukrepati, ko je še pravi čas.

Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževali

novih strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo naše delo opravljeno strokovno ter z največjo mero odgovornosti.

RENTGEN in ULTRAZVOK

Specialistična ambulanta RTG bo izvajala svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajamo specialistične preglede trebušnih organov. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

V letu 2018 ne načrtujemo bistvenih sprememb v delu antikoagulantne ambulante. Izvaja se v skladu s pogodbo. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

NEVROLOŠKA AMBULANTA

V letu 2018 ne načrtujemo bistvenih sprememb v delu nevrološke ambulante. Izvaja se v skladu s pogodbo.

MEDICINA DELA

Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev.

Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem:

- ✓ varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja,
- ✓ zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in
- ✓ rehabilitacije obolelih in poškodovanih in to v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Zdravstveni pregledi:

- ✓ predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo
- ✓ obdobjni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev
- ✓ pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov
- ✓ obdobjni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij
- ✓ obdobjni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij
- ✓ predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji)
- ✓ zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja
- ✓ zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menadžerski" pregledi)
- ✓ zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov

Ocene tveganja:

- ✓ analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest
- ✓ sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti
- ✓ analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev
- ✓ humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta

Preventivna cepljenja proti:

- ✓ gripi,
- ✓ klopnem meningoencefalitisu,
- ✓ hepatitisu B, A+B in
- ✓ tifusu.

Ambulanta se izvaja vsak dan v tednu. Posebno pozornost namenja precepljenosti splošne populacije in zaposlenih v ZD.

ZOBOZDRAVSTVO

V letu 2018 v zobozdravstveni službi ne načrtujemo večjih sprememb glede planov, normativov in obsega ter načina dela.

V šolskih zobnih ambulantah bomo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Za otroško in mladinsko zobozdravstvo v občinah Makole in Oplotnica skrbijo zasebniki koncesionarji, ki o pregledih in rezultatih ne poročajo. Z njimi bomo v letu 2018 ponovno poskusili vzpostaviti sodelovanje za izdelavo letnih analiz stanja. Z dr. dent. med. Jasno Hussein, ki skrbi za šolske in predšolske otroke iz področja Polskave, Tinja, Šmartnega na Pohorju in Ložnice pa bomo zgledno sodelovanje nadaljevali. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks), z veseljem ugotavljamo da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.

Na področju pedontologije bomo ponovno opravljali preglede 3-letnih otrok in 5-letnih otrok v okviru sistematskih pregledov skupaj s pediatrično službo. Preglede 1-letnikov opravljamo sami, na podlagi naročanja. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.

Nameravamo tudi sproti zagotavljati material in orodja ter instrumente za nemoteno in sodobno delo. Naročili bomo le nekaj drobnega potrošnega materiala, drugih stroškov ne načrtujemo.

Pričakujemo tudi zadostno in nemoteno izobraževanje zaposlenih. Udeležili se bomo vseh planiranih strokovnih seminarjev iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).

FIZIOTERAPIJA

Fizioterapevti pomagamo ljudem, kadar je njihovo gibanje moteno zaradi bolečin, poškodb, bolezni, starosti ali vplivov delovnega oz. življenjskega okolja.

Na naši fizioterapiji nudimo naslednje storitve:

- ✓ Kinezioterapija: pasivno razgibavanje, aktivne individualne vaje, PNF, vaje za vzdržljivost, vadba za koordinacijo in ravnotežje, sklepna mobilizacija, artromot, kinetek
- ✓ Elektroterapija: protibolečinska elektroterapija: DD, IF, TENS, UZ, laser, elektrostimulacija
- ✓ Termoterapija: površinsko segrevanje: parafin, termopak, IR, diatermija (UKW)
- ✓ Hidroterapija: galvanske kopeli (za roke in noge)
- ✓ Magnetoterapija
- ✓ Mehanska obravnava limfedema

Samoplačniške storitve se izvajajo izven ordinacijskega časa, po dogovoru.

Na fizioterapiji je zaposlenih šest fizioterapevtk (od tega dve nevrofizioterapevtki, ki izmenično delata na nevrofizioterapiji). Priznanega imamo 5,32 programa fizioterapije. S SD 2018 dobimo dodatno priznan 1 tim fizioterapije, ki bo občutno prispeval k skrajševanju čakalnih dob. V letu 2018 imamo eno fizioterapevko na porodniškem dopustu, njeno odsotnost bo pokrila fizioterapevka, ki ima pogodbo za določen čas. Kontinuirano izobražujemo pripravnike.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

V dispanzerju v skladu s pogodbo opravlja delo psihologinja.

Psihološke storitve se izvajajo:

- ✓ v kurativni dejavnosti – za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb,
- ✓ v preventivni dejavnosti – sistematski psihološki pregledi 3. letnih otrok, v MDPŠ
- ✓ zdravstveni vzgoji – Šola za bodoče starše (psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).

FARMACEVTSKO SVETOVANJE

V letošnjem letu na novo uvajamo dejavnost farmacevtsko svetovanje. Program v deležu 0,29 tima bo izvajala magistra farmacije, specialistka klinične farmacije, po podjemni pogodbi.

Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da so težave lahko povzročene z zdravili. V okviru farmacevtskega svetovanja bomo organizirali štiri sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil. Skupino sestanka kakovostnega predpisovanja zdravil sestavlja od 6 do 15 zdravnikov in farmacevtski svetovalec. Delo v skupinah poteka po vnaprej dogovorjenem programu, ki ga Zavod objavi na svojih spletnih straneh. Realizacijo programa bomo poročali ZZZS v skladu z navodili.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.); v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter veljavni Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske (odslej NMP) v Republiki Sloveniji.

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP).

Dežurstvo na posameznih območjih/strokovnih področjih se opravlja na dežurnih delovnih mestih; in sicer;

- ✓ zdravnik specializant III PPD2; šifra E017015 (43 PR)
- ✓ zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD2; šifra E017019 (45 PR)
- ✓ zdravnik specialist IV PPD2; šifra E018010 (51 PR)
- ✓ zdravnik specialist V/VI PPD 2; šifra E018014 (51 PR)

- ✓ SMS v urgentni dejavnosti ; šifra E035026 (22 PR) ali DMS v urgentni dejavnosti; šifra E037029 (32 PR)

Dežurstvo se praviloma zagotavlja s specialisti in z vključevanjem specializantov v dežurstvo pod nadzorom specialista, v skladu s predpisi, ki urejajo dežurstvo specializantov.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznано:

- Dežurno službo 1 v obsegu 0,10 tima
- Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in
- Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,50 tima.

Dežurna služba 3A se izvaja:

- ob praznikih od 00.00 do 24.00 ure,
- ob delavnikih od 20. do 7. ure naslednjega dne,
- ob vikendih od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj,
- od ponedeljka do petka od 7-20. ure je zdravnik v pripravljenosti.

Dežurna služba 1 se izvaja:

- ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 13.00. ure,

V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki specialisti na področju občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji).

Med tednom od ponedeljka do petka je zagotovljena stalna pripravljenost zdravnikov po razporedu.

Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZZS. Zavod ne prejme dodatnih sredstev od občin ustanoviteljic, za izvajanje NMP.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	772.252	812.656	773.225
Prihodki od MZ,občin in donacij	-	-	-
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	772.252	934.145	773.225
- Strošek dela	587.110	636.626	587.110
- Materialni stroški	47.150	78.590	45.816
- Stroški storitev	108.347	196.183	110.270
- Amortizacija	27.722	17.517	28.082
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.923	5.229	1.947
Drugi stroški (opis)		19.344	
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	121.489	-

V tabeli so vidna pogodbeno sredstva in dejanska realizacija v letu 2017, ter pogodbeno sredstva za leto 2018.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2018 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-58/2017/1 z dne 21.12.2017.

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V ZD Slovenska Bistrica načrtujemo v letu 2018 prihodek v višini 4.962.710,00 € za izvajanje dejavnosti, in sicer:

- ✓ od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po Finančnem načrtu za leto 2018 načrtujemo **4.084.000,00 €**, od tega iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 3.450.000,00 € (plačnik ZZZS) in iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 634.000,00 € (plačnik Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene),
- ✓ od doplačil pacientov za dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ) v skupnem znesku **3.000,00 €**,
- ✓ iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic (sofinanciranje nege bolnika na domu) načrtujemo sredstva v višini **40.400,00 €**,
- ✓ s prodajo zdravstvenih storitev na trgu, sofinanciranje pripravnikov in specializantov, storitev upravljanja, ter ostalih prihodkov načrtujemo sredstva v višini **826.370,00 €** in
- ✓ od donacij in drugih prihodkov **8.940,00 €**.

Prihodki po posameznih dejavnostih so izračunani z upoštevanjem cen zdravstvenih storitev od 1.1.2018 dalje. Drugi prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 2017.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.439.710	4.687.336	4.950.190	111,50	105,61
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.231.000	3.254.430	3.450.000	106,78	106,01
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	238.000	366.054	338.000	142,02	92,34
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	536.600	599.880	634.000	118,15	105,69
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	267.270	306.294	323.540	121,05	105,63
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	166.840	160.678	204.650	122,66	127,37
762	7	Finančni prihodki	20	10	20	100,00	200,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovaini prihodki	17.000	27.193	12.500	73,53	45,97
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.456.730	4.714.539	4.962.710	111,35	105,26
460	10	Štroski materiala (11 + 23)	501.240	471.680	474.000	94,57	100,49
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	344.140	304.596	304.750	88,55	100,05
	12	ZDRAVILA	56.000	64.383	63.000	112,50	97,89
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	101.000	86.429	88.000	87,13	101,82
	14	Razkužila	10.000	8.342	9.000	90,00	107,89
	15	Obvezilni in sanitetni material	28.000	24.263	25.000	89,29	103,04
	16	RTG material	7.000	3.785	3.800	54,29	100,40
	17	Medicinski potrošni material	34.000	30.332	30.400	89,41	100,22
	18	Zobozdravstveni material	22.000	19.707	19.800	90,00	100,47
	19	OŠTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	187.140	153.784	153.750	82,16	99,98
	20	Laboratorijski testi in reagenti	96.000	96.292	96.000	100,00	99,70
	21	Laboratorijski material	24.000	24.073	24.000	100,00	99,70
	22	Drugi zdravstveni material	67.140	33.419	33.750	50,27	100,99
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	157.100	167.084	169.250	107,73	101,30
	24	Štroski porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	112.500	116.488	116.600	103,64	100,10
	25	Voda	5.200	6.696	6.700	128,85	100,21
	26	Pisarniški material	23.500	28.551	30.000	127,66	105,08
	27	Ostali nezdravstveni material	15.900	15.359	15.950	100,31	103,85
461	28	Štroski storitev (29 + 32)	807.570	758.893	746.050	92,38	98,31
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	299.690	284.764	283.000	94,46	99,38
	30	Laboratorijske storitve	63.000	80.048	79.900	126,83	99,82
	31	Ostale zdravstvene storitve	236.600	204.716	203.100	85,84	99,21
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	507.970	474.129	463.050	91,16	97,66
	33	Storitve vzdrževanja	145.200	133.586	139.350	95,97	104,31
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	63.350	56.630	49.120	77,54	86,74
	35	Ostale nezdravstvene storitve	299.420	283.913	274.580	91,70	96,71
462	36	Amortizacija	180.000	184.439	189.600	105,33	102,80
464	37	Štroski dela (od 38 do 40)	2.947.130	3.267.001	3.517.880	119,37	107,68
	38	Plače zaposlenih	2.295.000	2.573.736	2.740.000	119,39	106,46
	39	Dajatve na plače	385.930	416.183	440.400	114,11	105,82
	40	Štroski dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi štroski dela	266.200	277.082	337.480	126,77	121,79
467	41	Finančni odhodki				#DEL0!	#DEL0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi štroski, štroski prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovaini poslovni odhodki	20.790	28.326	35.200	169,31	124,27
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.456.730	4.710.339	4.962.710	111,35	105,26
	44	PREŠEŽEK PRIHODKOV (+) ali PREŠEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	4.200	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL0!	#DEL0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	4.200	0		

Konto	Naziv	Doseženo 2017	NAČRT 2018	INDEKS N18/D17	STRUKTURA NAČRT 2018
	Prihodki od poslovanja	4.687.335,26	4.950.190,00	105,61	99,75
760	Prihodki od prodaje proiz. in storitev	4.687.335,26	4.950.190,00	105,61	99,75
760000	-prihodki iz OZZ	3.254.428,52	3.450.000,00	106,01	69,52
760004	-prihodki od PZZ	599.839,91	634.000,00	105,69	12,78
	-ostali poslovni prihodki	833.066,83	866.190,00	103,98	17,45
761	Prihodki od prodaje materiala	238,95	0,00	0,00	0,00
762	Finančni prihodki	10,01	20,00	199,80	0,00
763	Izredni prihodki	2.942,31	0,00	0,00	0,00
764	Prevrednotovalni prihodki	24.011,95	12.500,00	52,06	0,25
	CELOTNI PRIHODKI	4.714.538,48	4.962.710,00	105,26	100,00
	Stroški blaga mat.in storitev	1.230.572,99	1.220.050,00	99,14	24,58
460	Stroški materiala	471.679,12	474.000,00	100,49	9,55
461	Stroški storitev	758.893,87	746.050,00	98,31	15,03
464	Stroški dela	3.267.000,73	3.517.860,00	107,68	70,89
	Plače in nadomestila plače	2.573.735,80	2.740.000,00	106,46	55,21
	Prispevki za socialno varnost	416.182,88	440.400,00	105,82	8,87
	Drugi stroški dela	277.082,05	337.460,00	121,79	6,80
462	Amortizacija	184.439,30	189.600,00	102,80	3,82
465	Drugi stroški	26.254,94	34.400,00	131,02	0,69
467	Finančni odhodki	0,00	0,00		0,00
468	Izredni odhodki	570,56	0,00	0,00	0,00
469	Prevrednot. poslovni odhodki	1.500,09	800,00	53,33	0,02
	CELOTNI ODHODKI	4.710.338,61	4.962.710,00	105,36	100,00
	PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.	4.199,87			
	PRESEŽEK ODH.NAD PRIH.				

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
			2017	2017	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884)	880	4.438.710	4.887.876	4.960.190	111,60	106,90	282.816
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	4.439.710	4.887.338	4.950.190	111,50	105,81	262.884
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882				#DEL/0	#DEL/0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883				#DEL/0	#DEL/0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884		239		#DEL/0	0,00	-239
762	B) FINANČNI PRIHODKI	886	20	10	20	100,00	200,00	10
763	C) DRUGI PRIHODKI	888		2.942		#DEL/0	0,00	-2.942
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (885+889)	887	17.000	24.012	12.600	73,63	62,08	-11.612
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	1.000	4.700	500	50,00	10,84	-4.200
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	16.000	19.312	12.000	75,00	62,14	-7.312
	D) CELOTNI PRIHODKI (890+885+888+887)	870	4.468.730	4.714.638	4.882.710	111,36	106,38	248.171
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.308.810	1.239.672	1.220.060	93,22	98,14	-10.622
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0	#DEL/0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	501.240	471.679	474.000	94,57	100,49	2.321
461	STROŠKI STORITEV	874	807.570	758.993	746.060	92,38	98,31	-12.843
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	876	2.847.130	3.287.001	3.617.880	119,57	107,88	260.889
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.295.000	2.573.736	2.740.000	119,39	106,46	166.264
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	335.930	416.183	440.400	114,11	105,82	24.217
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	266.200	277.082	337.480	126,77	121,79	60.378
462	G) AMORTIZACIJA	879	130.000	134.438	139.800	106,83	102,90	6.161
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0	#DEL/0	0
466,00	I) DRUGI STROŠKI	881	20.370	28.266	34.400	188,88	131,02	8.146
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DEL/0	#DEL/0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	120	671		0,00	0,00	-671
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(886+888)	884	300	1.601	800	266,87	63,50	-701
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	300	1.501	800	266,67	63,50	-701
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0	#DEL/0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	4.468.730	4.710.338	4.882.710	111,35	105,36	252.371
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		4.200		#DEL/0	0,00	-4.200
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0	#DEL/0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0	#DEL/0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		4.200		#DEL/0	0,00	-4.200
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	892				#DEL/0	#DEL/0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0	#DEL/0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (oslo število)	894	117	117	128	107,88	107,88	9
	Število mesecev poslovanja	896	12	12	12	100,00	100,00	0

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 4.962.710,00 € in bodo za 5,26% višji od doseženih v letu 2017. Ocenjujemo, da se bodo zvišali tako prihodki iz naslova obveznega kakor tudi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, saj je predvideno zvišanje cen zdravstvenih storitev za najmanj 5% v letu 2018. V letu 2018 načrtujemo nekoliko višje prihodke na račun dodatne splošne ambulante, fizioterapije in ambulante MDPŠ, iz naslova specializacij (zaposlenih imamo 7 specializantov). Ustvarjen prihodek, ki na drugi strani predstavlja tudi strošek, dobimo v celoti povrnjen s strani ZZS.

Kot manjši javni zdravstveni zavod že leta racionaliziramo poslovanje, zato bo načrtovano leto 2018 težko zagotoviti uresničevanje pravic pacientom in zaposlenim. Dodatnih virov prihodkov zaradi ekonomskega in socialnega položaja lokalnih skupnosti v katerih delujemo, ne pričakujemo.

NAČRT PRIHODKV ZA LETO 2018

KONTO	Naziv	DOSEŽENO 2017	NAČRT 2018	INDEKS N18/D17
760000	PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZA V. (OZZ)	3.254.428,52	3.450.000,00	106,01
760002	PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV	12.020,40	13.000,00	108,15
760003	PRIHODKI OD KONVENCIJ	19.760,78	22.000,00	111,33
760004	PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV)	579.175,31	610.000,00	105,32
760005	PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC.	2.640,22	3.000,00	113,63
760006	PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZA VODE	123.012,79	125.000,00	101,62
7600060	PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK	12.101,47	13.000,00	107,42
7600061	PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE	1.312,82	1.500,00	114,26
7600062	PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE	1.344,51	1.500,00	111,56
760007	PRIHODKI PZZ OD ZZZS	20.704,91	24.000,00	115,91
760009	PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ	273.771,49	240.000,00	87,66
760010	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST.	23.470,56	25.000,00	106,52
760011	PRIHODKI OD OZV NADSTANDARD	37,00	50,00	135,14
7600110	PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA	149,94	150,00	100,04
7600111	PRIHODKI OZV CEPLJENJE	47.504,36	50.000,00	105,25
7600112	PRIHODKI OZV NADSTANDARD (ginek)	16.156,46	20.000,00	123,79
760012	PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD	67.487,98	110.000,00	162,99
760020	PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA	40.132,90	40.400,00	100,67
760022	PRIHODKI OD DOTACIJZZS-PRIPRAVNIKI	92.282,74	98.000,00	106,20
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	6.350,00	8.940,00	140,79
760027	PRIHODKI OD SPONZORSTVA	300,00	-	-
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR.	55.447,36	55.000,00	99,19
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR)	6.156,32	6.000,00	97,46
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME	1.672,32	1.700,00	101,66
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV	6.988,40	7.000,00	100,17
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ	3.728,81	3.800,00	101,91
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	3.740,00	4.000,00	106,95
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ	5.405,40	6.000,00	111,00
760045	DRUGI PRIHODKI - DEŽURSTVO	1.737,47	1.000,00	57,55
760046	PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA	1.043,45	2.000,00	191,67
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	754,52	450,00	59,64
760051	PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV	794,72	800,00	100,66
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	431,97	450,00	104,17
760053	DRUGI PRIHODKI	183,64	200,00	108,91
760054	PRIHODKI FOTOKOPIRANJA	223,48	250,00	111,87
760200	PRIHODKI OD UPORABE STORITEV-LASTNE POTREBE	4.882,24	6.000,00	122,89
760	PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.687.335,26	4.950.190,00	105,61
761100	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA	238,95	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MAT.	238,95	-	-
762000	PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA	-	-	-
762001	PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED	-	-	-
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	10,01	20,00	199,80
762	FINANČNI PRIHODKI	10,01	20,00	199,80
763900	DRUGI PRIHODKI	2.942,31	-	-
763	IZREDNI PRIHODKI	2.942,31	-	-
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE neodpisana vred.os	-	-	-
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI-druga oprema	4.700,00	500,00	10,64
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODSKODNIN ZA V.	10.302,93	7.000,00	67,94
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	-	-	-
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODSKODNINE OPREMA OST.	9.009,02	5.000,00	55,50
764	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	24.011,95	12.500,00	52,06
	SKUPAJ PRIHODKI	4.714.538,48	4.962.710,00	105,26

8.1.2.Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.962.710,00 € in bodo za 5,36% višji od doseženih v letu 2017. Načrtovani odhodki bodo za 0,49% višji v postavki materialni stroški, 1,69% nižji stroški storitev (manj podjemnih pogodb), 2,8% višja amortizacija v ceni storitev, 7,68% višji stroški dela in 31,02% višji drugi stroški (plačilo za neizpolnjevanje kvote za zaposlitev invalidov). Odhodke smo v letu 2018 načrtovali v okviru načrtovanih prihodkov, menimo, da bo načrtovano zelo težko doseči.

NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2018

KONTO	Naziv	DOSEŽENO 2017	NAČRT 2018	INDEKS N18/D17
46000	ZDRAVILA	32.561,63	33.000,00	101,35
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	24.262,84	25.000,00	103,04
46002	ROKA VICE, BRIZGE, IGLE	9.095,75	9.100,00	100,05
46003	RTG MATERIAL	3.784,26	3.800,00	100,42
46004	RAZKUŽILA	8.342,56	9.000,00	107,88
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	120.364,88	120.000,00	99,70
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	19.707,11	19.800,00	100,47
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	30.331,70	30.400,00	100,23
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	602,85	2.650,00	439,58
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.	1.119,17	1.150,00	102,75
46010	CEPIVA	31.821,51	30.000,00	94,28
46011	ČISTILNA SREDSTVA	11.795,33	11.800,00	100,04
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	1.001,32	1.000,00	99,87
46014	MATERIAL ZA ČIŠČENJE	-	200,00	
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLI *	5.429,29	6.000,00	110,51
46020	PORABLJENA VODA	6.685,57	6.700,00	100,22
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.301,38	30.300,00	100,00
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	62.626,15	62.700,00	100,12
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	23.560,61	23.600,00	100,17
46040	ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA *	17.289,59	15.000,00	86,76
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	807,42	1.000,00	123,85
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	789,72	800,00	101,30
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	28.550,97	30.000,00	105,08
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	847,51	1.000,00	117,99
460	STROŠKI MATERIALA	471.679,12	474.000,00	100,49

46100	POŠTNE STORITVE	9.719,72	9.800,00	100,83
46101	TELEFONSKE STORITVE	13.889,56	13.900,00	100,08
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOL., DRUGI LAB.)	75.813,45	75.900,00	100,11
461021	STORITVE PSIHOLOGA MDPŠ	4.235,00	4.000,00	94,45
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVO	121.737,19	120.000,00	98,57
46104	ZDRAVST. STOR. ANTIKOAGAMB.	3.277,74	3.300,00	100,68
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	68.297,56	68.300,00	100,00
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.019,04	1.100,00	107,94
46107	STORITVE PRANJA	20.798,67	20.800,00	100,01
46108	SPEC.ZDRAV.STOR.-PULMOLOG	11.403,97	11.500,00	100,84
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	3.017,73	3.100,00	102,73
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	4.706,08	7.000,00	148,74
46111	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED.	43.136,63	43.200,00	100,15
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	37.215,24	37.300,00	100,23
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	26.622,01	26.700,00	100,29
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	6.030,56	6.100,00	101,15
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERAT.INFORMAT.OKOLJA*	-	1.000,00	
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	11.443,01	11.500,00	100,50
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB *	-	1.000,00	
46115	INVESTICIJSKO VZDR. OPREME*	-	1.000,00	
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP POŠŽA SB, DU)	398,28	2.500,00	627,70
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	2.645,04	2.650,00	100,19
46118	NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME*	1.626,24	1.700,00	104,54
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.415,09	1.450,00	102,47
46120	PREMIJE ZA ZA VAROVANJE OPREME * 14.650,00	8.857,83	8.900,00	100,48
46121	PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV* 1.650,00	1.646,04	1.660,00	100,85
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZA VAR.* 24.310,00	24.309,74	24.400,00	100,37
46123	PREMIJE ZA ZAVDEL. SL.POTI	905,28	910,00	100,52
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	755,68	800,00	105,86
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	194,55	200,00	102,80
46126	PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI* 4.145,00	4.440,21	4.500,00	101,35
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	1.218,97	1.300,00	106,65
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA*	3.700,00	3.700,00	100,00
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.	3.712,13	5.000,00	134,69
46133	STORITVE STROK IZPOP.-KOTIZACIJE	31.288,11	28.920,00	92,43
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.OPORABNIKOM	821,56	1.000,00	121,72
46135	STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI	17.108,21	10.500,00	61,37
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	816,09	1.000,00	122,54
46141	STORITVE INFECTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV	6.786,11	6.800,00	100,20
46142	ODVOZ SMETI	3.177,69	3.200,00	100,70
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	1.286,40	1.300,00	101,06
46152	NOČNINE V DRŽAVI	519,85	600,00	115,42
46153	POTNI STROŠKI,KM,JA VNI PREVOZ	-	250,00	
46154	DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.	450,14	500,00	111,08
46155	DNEVNICE V TUJINI	193,92	500,00	257,84
46156	NOČNINE V TUJINI	-	2.000,00	
46158	DNEV.PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	561,59	600,00	106,84
46159	STROŠKI POTOVANJA V TUJINI	-	500,00	
46165	BRUTO PODJEMNE POGODBE	117.472,58	110.000,00	93,64
46166	PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE	10.396,53	9.000,00	86,57
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE	622,60	580,00	93,16
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE	29.021,34	28.000,00	96,48
46170	REPREZENTANCA	2.232,41	1.800,00	80,63
46190	STORITVE VAROVANJA-POŽARNEGA VAROVANJA	4.396,53	4.000,00	90,98
46191	NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH	2.077,68	2.000,00	96,26
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	126,79	130,00	102,53
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	4.988,10	5.000,00	100,24
46195	STROŠKI OGLAŠ..STORITEV,RAZPIS	618,87	200,00	32,32
46197	STROŠKI IZDELA VE PRED. TABLE	753,68	500,00	66,34
46199	DRUGE STORITVE	4.988,85	1.000,00	20,04
461	STROŠKI STORITEV	758.893,87	746.050,00	98,31
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	184.439,30	189.600,00	102,80
462	AMORTIZACIJA	184.439,30	189.600,00	102,80

46400	OBRAČUNANE BRUTO PLAČE	2.083.802,75	2.250.000,00	107,98
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	489.933,05	490.000,00	100,01
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	87.320,62	88.000,00	100,78
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	85.929,52	87.000,00	101,25
46430	STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA	17.313,61	45.000,00	259,91
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	85.392,16	105.000,00	122,96
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	228.736,99	245.000,00	107,11
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO (6,56%)	168.887,48	175.000,00	103,62
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06)	2.339,15	2.800,00	119,70
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	13.645,14	14.700,00	107,73
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO (0,10%)	2.574,12	2.900,00	112,66
46491	JUBILEJNE NAGRADE	1.126,14	2.490,00	221,11
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	-	-	
46493	ODPRAVNINE*	-	9.970,00	
464	STROŠKI DELA	3.267.000,73	3.517.860,00	107,68
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.060,14	2.110,00	102,42
4652	PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV	20.265,00	28.320,00	139,75
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	770,00	770,00	100,00
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJU	3.159,80	3.200,00	101,27
465	DRUGI STROŠKI	26.254,94	34.400,00	131,02
46790	DRUGI IZREDNI ODHODKI	-	-	
46780	STROŠKI OD OBRESTI	-	-	
467	FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH	-	-	
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVNAVE	2,51	-	
46810	ODŠKODNINE, KAZNI	568,05	-	
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.	-	-	
468	IZREDNI ODHODKI	570,56	-	0,00
4691	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ	1.500,09	800,00	53,33
4692	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS	-	-	
4693	PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE	-	-	
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.500,09	800,00	53,33
46	CELOTNI ODHODKI	4.710.338,61	4.962.710,00	105,36

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.220.050,00 € in bodo za 0,86 % nižji od realiziranih v letu 2017. Skupni stroški materiala in storitev so malenkost nižji, saj bomo poskušali še bolj varčevati pri nabavi in porabi materiala in storitev. Nižje planiramo stroške dežurstva, kotizacij, projekta kakovosti, podjemnih pogodb in drugih storitev. Stroški materiala bodo za 0,49 % višji od realiziranih v letu 2017 in so načrtovani v višini 474.000,00 €.

Stroške zdravil, cepiv, medicinsko tehničnih pripomočkov (sanitetno obvezilnega materiala, rokavic, brizg, razkužil, RTG materiala, medicinsko potrošnega materiala), laboratorijskega materiala in ne-zdravstvenega materiala smo načrtovali v okviru obsega programa dela in realizacije 2017.

Racionalno bomo naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Stroške električne energije, ogrevanja in vode smo načrtovali v skladu s predvideno porabo, sklenjenimi pogodbami in sprejetimi ukrepi na področju varovanja z energenti.

Stroški storitev bodo za 1,69 % nižji od realiziranih v letu 2017 in so načrtovani v višini 746.050,00 €. V letu 2018 načrtujemo nižje stroške storitev po podjemnih pogodbah, vzdrževanja zgradb in računalniške opreme, investicijsko vzdrževanje zgradb. Ostali stroški ostajajo zneskovno na nivoju leta 2017.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 3.517.860,00 € in bodo za 7,68 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,89%. Planirani so na osnovi doseženih v januarju 2018, upoštevali smo predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, napredovanja, nove uvrstitve v PR, ter višji regres za leto 2018.

Ne načrtujemo redne delovne uspešnosti in tudi ne delovne uspešnosti iz naslova prodaje na trgu. Stroške odpravnin in jubilejnih nagrad načrtujemo v skladu z ZUJF po lestvici plačnih razredov. Povračila stroškov prevoza na delo in prehrane delavcev ostajajo na ravni lanskoletnih in so usklajena z ZUJF-om, prav tako stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2018 naj bi znašala 265.000 €. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 189.600 €, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa naj bi znašal 75.400 €.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtujemo in trudili se bomo, da z načrtovanimi prihodki pokrivamo načrtovane odhodke in s tem uravnoteženo poslovanje, vendar se zavedamo, da bo realno doseči cilj zelo težko.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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

V letu 2018 načrtujemo 93,22 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,78 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti. V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 4.626.220,00 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, ter 336.490,00 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. V enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI								
(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV POD SKUPINI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNE BEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884)	880	4.093.770	348.010	4.378.881	310.914	4.828.200	323.990
790	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	4.093.770	348.010	4.378.422	310.914	4.828.200	323.990
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882						
	ZIJANJANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884			239			
782	B) FINANČNI PRIHODKI	885	20		10		20	
783	C) DRUGI PRIHODKI	886			2.842			
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (885+886)	887	17.000	0	0	24.012	0	12.600
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	1.000			4.700		500
del 784	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	16.000			19.312		12.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (880+885+886+887)	890	4.110.780	348.010	4.378.813	334.928	4.828.220	338.480
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.207.247	101.683	1.143.202	87.370	1.137.331	82.718
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
480	STROŠKI MATERIALA	873	462.344	38.898	438.190	33.489	441.863	32.137
481	STROŠKI STORITEV	874	744.903	62.887	705.012	53.881	695.468	50.582
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	2.718.334	228.888	3.036.044	231.967	3.279.331	238.628
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.151.440	178.092	2.391.001	182.735	2.554.228	184.770
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	345.439	29.051	386.634	29.549	410.541	14.858
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	221.455	21.745	257.409	19.673	314.562	38.901
482	G) AMORTIZACIJA	879	188.032	13.983	171.344	13.086	178.746	12.868
483	H) REZERVACIJE	880						
486,00	J) DRUGI STROŠKI	881	18.788	1.631	24.381	1.384	32.083	2.332
487	K) FINANČNI ODHODKI	882						
488	L) DRUGI ODHODKI	883	111	9	630	41		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	277	23	1.384	107	746	66
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	277	23	1.384	107	746	58
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	4.110.780	348.010	4.378.805	334.434	4.828.220	338.480
	O) PRE SEZEK PRIHODKOV (879-887)	888			3.708	482		
	P) PRE SEZEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (883-890)	891			3.708	482		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-883)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 5.006.440,00 € prihodkov in 5.006.440,00 € odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

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

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 – administrativno in po Uredbi

Obrazec 3-I. del: Administrativno

Prikazuje število zaposlenih na dan 31.12.2017 (117 zaposlenih), ter načrtovano število zaposlenih glede na delovni čas, financiranje iz drugih virov in nadomeščanje po stanju 31.12.2018 (124 redno zaposlenih + 2 delavca zaposlena po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo).

Obrazec 3-II. Del: Obrazec po Uredbi

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

Na dan 31.12.2018 načrtujemo v ZD Slovenska Bistrica 124 zaposlenih za polni delovni čas. Gibanje zaposlenih se bo po mesecih spreminjalo.

Načrtovane nove zaposlitve po službah:

- ✓ dr. medicine, specialist pediater (1 delavec, otroški dispanzer),
- ✓ dr. medicine (1 delavec), specializant druž.medicine
- ✓ psiholog (1 delavec),
- ✓ DMS (2 delavca),
- ✓ SMS (1 delavec),
- ✓ dipl. fizioterapevt (1 delavec)
- ✓ dipl. inž. laboratorijske biomedicine – pripravnik (1 delavec za čas opravljanja pripravništva),
- ✓ dipl. fizioterapevt – pripravnik (2 delavca za čas opravljanja pripravništva),
- ✓ 6 zdravstvenih tehnikov – pripravniki za čas pripravništva v reševalni službi
- ✓ dipl. kineziolog (1 delavec), SDC
- ✓ dipl. dietetik (1 delavec), SDC

Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:

- ✓ prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva (11 delavcev),
- ✓ prenehanje delovnih razmerij delavcev, ki so zaposleni za določen čas, v primeru, da ne bo potrebe po njihovem delu ali so zaposlitve nadomestne,
- ✓ upokojitev (2 delavca).

Porodniške odsotnosti v letu 2018:

- ✓ 2 delavki.

Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali nenadnih odsotnosti zaposleni.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Drugi načini zaposlovanja:

- ✓ sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo (4 ure na teden) – mag. farmacije, specialist medicinske biokemije v laboratoriju,
- ✓ sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo (8 ur na teden) z zdravnikom, spec. spl. Medicine (Dom upokojencev Slovenska Bistrica),
- ✓ sklepanje podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra in druge občasne nadomestne potrebe za:
 - specialist nevrolog,
 - specialist radiolog,
 - spec. družinske medicine,
 - dipl. ing. radiologije,
 - fizioterapevt v zdravstveni vzgoji,
 - psiholog,
 - logoped,
 - farmacevtski svetovalec.

Zavod se bo samo v primeru nenadnih oz. nenačrtovanih odsotnosti delavcev, ki jih ne bo mogoče nadomestiti z obstoječim kadrom posluževal študentskega dela.

9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

- ✓ izvajanje NMP pripravljenosti in dežurstva s strani koncesionarjev,
- ✓ pranje perila,
- ✓ zobotehnične storitve,
- ✓ odčitavanje RTG slik pljuč s strani pulmologa koncesionarja,
- ✓ izvajanje antikoagulantne ambulante s strani koncesionarke,
- ✓ slikanje zob ortopan.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V ZD posebno pozornost namenjamo izobraževanju in strokovnemu usposabljanju. Tudi v letu 2018 bo ZD zagotavljal izobraževanje in izpopolnjevanje v okviru potreb za posamezne delovne procese in ob upoštevanju finančnih možnosti.

ZD se zaveda, da le strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostne zdravstvene storitve uporabnikom. V letu 2018 je v ZD planirana udeležba na različnih kongresih, simpozijih,

seminarjih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev, kakor tudi izvedba internih strokovnih izobraževanj.

PLAN ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO KATALOGU IZ PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI IN SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST ZA LETO 2018

Zap.št. DM	Šifra DM	DELOVNO MESTO	TR	Plan št. zaposlenih na dan 31.12.2018
1	B017334	DIREKTOR	VII/2	1
2	B017400	POMOČNIK DIREKTORJA (za FRZ, nega)	VII/2	2
3	J017136	STROKOVNI SODELAVEC VII/2(I)	VII/2	1
4	J025023	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V(I)	V	2
5	E017026	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III	VII/2	1
6	E017027	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 1	VII/2	0
7	E017028	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 2	VII/2	0
8	E017029	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3	VIII	0
9	E017030	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II	VII/2	0
10	E017031	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD 1	VII/2	0
11	E017032	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD 2	VII/2	4
12	E017033	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD 3	VII/2	1
13	E017034	ZDRAVNIK SPECIALIZANT I	VII/2	0
14	E017035	ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 1	VII/2	0
15	E017036	ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	VII/2	0
16	E017037	ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 3	VII/2	0
17	E017018	ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	VII/2	2
18	E017005	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	VII/2	0
19	E017038	VIŠJI ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	VII/2	1
20	E018018	ZDRAVNIK SPECIALIST	VIII	0
21	E018019	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	VIII	0
22	E018020	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	VIII	3
23	E018021	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3	VIII	2
24	E018022	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST	VIII	2
25	E018023	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	VIII	0
26	E018024	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	VIII	3
27	E018025	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3	VIII	4
28	E047054	RADIOLOŠKI INŽENIR I	VII/1	1
29	E047056	RADIOLOŠKI INŽENIR III	VII/1	0
30	E037023	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI	VII/1	2
31	E037011	DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST	VII/1	3

32	E037013	DIPL.MEDICINSKA SESTRA S SPEC.ZN.	VII/1	6
33	E035008	SREDNJA MED.SEESTRA S SPEC. ZNANJI	V	7
34	E035009	SREDNJA MEDICINSKA SEESTRA V AMBULANTI	V	3+6 priprav.
35	E035023	SREDNJA MEDICINSKA SEESTRA V STERILIZACIJI	V	1
36	E045005	LABORATORIJSKI TEHNIK I	V	3
37	E047025	FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	VII/1	3

38	E047024	FIZIOTERAPEVT III AMBULANTA	VII/2	6 +2 priprav.
39	E037032	DIPL. MEDICINSKA SEESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	VII/1	9
40	E045015	VOZNIK REŠEVALEC I	V	3
41	E037022	DIPL. MEDICINSKA SEESTRA V PATR.ZDRAV.NEGI	VII/1	7
42	E035005	SREDNJA MEDICINSKA SEESTRA - ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU	V	1
43	E034002	BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC	IV	2
44	E035027	ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	V	6
45	E045016	ZDRAVSTVENI SODELAVEC III	V	0
46	E037910	VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III	VII/1	1
47	J032001	ČISTILKA II	II	4
48	E048006	MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	VIII	0
49	E047004	ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	VII/2	2
50	E037909	VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III	VII/1	0
51	E035028	ZDRAVSTVENI REŠEVALEC NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA(VI.R.Z.D.)	V	10
52	E047014	DELOV. TERAPEVT III(AMBULANTA)	VII/1	1
53	J017301	OPERATIVNI INŽENIR VII/1	VII/1	1
54	E047037	LOGOPED II	VII/2	
55	E047051	PSIHOLOG I	VII/2	1
56	E048001	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	VIII	1
57	J015901	VODJA SPREJEMNE PISARNE	V	1
58	J035067	TEHNIČNI DELAVEC V(I)	V	1
59	E045007	LABORATORIJSKI TEHNIK III	V	0
60	E047064	SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II	VII/2	1
61	E047075	ZDRAVSTVENI ANALITIK I	VII/1	1 pripravnik
62	E047033	INŽENIRLAB.BIOMEDICINE III	VII/1	0

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane nabave osnovnih sredstev:

NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2018

STRM	NAZIV	KOL	CENA	VREDNOST
Čistilke	Čistilni voziček	1	600,00	600,00
Fizioterapija	Dinamometer	1	500,00	500,00
Fizioterapija	Kotel za termopak	1	1.100,00	1.100,00
Fizioterapija	Magnetotron	1	14.000,00	14.000,00
Laboratorij	Hematološki analizator	1	52.000,00	52.000,00
Nevrofizioterapija	Blazina AIREX (Hercules-modra)	3	200,00	600,00
Nevrofizioterapija	Klima	1	400,00	400,00
NMP, DS in Saniteta	AED	1	2.000,00	2.000,00
NMP, DS in Saniteta	E2-I.O.	3	900,00	2.700,00
NMP, DS in Saniteta	Kovinska blagajna za narkotike	1	500,00	500,00
NMP, DS in Saniteta	Otroška lupinica	1	250,00	250,00
NMP, DS in Saniteta	Pedi mate	2	300,00	600,00
NMP, DS in Saniteta	Prenosni O2	2	500,00	1.000,00
NMP, DS in Saniteta	Pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00
NMP, DS in Saniteta	Preiskovalna miza na kolesih z ograjico	1	2.000,00	2.000,00
NMP, DS in Saniteta	Stol	1	500,00	500,00
NMP, DS in Saniteta	Urgentno vozilo	1	200.000,00	200.000,00
NMP, DS in Saniteta	Tablični računalnik	2	1.000,00	2.000,00
NMP, DS in Saniteta	Video nadzor	1	3.000,00	3.000,00
OD Džodan, dr.med.	Tehtnica z merilom za dojenčke	1	350,00	350,00
OD Gospodinović, dr.med.	Pisarniški stol	3	200,00	600,00
OD Gospodinović, dr.med.	Tehtnica z merilom za dojenčke	1	350,00	350,00
Patronaža	Fiat Panda 4x4	2	15.000,00	30.000,00
Patronaža	Kartotečna omara	1	250,00	250,00
RA (Lunder Silvija)	Aparat za merjenje KT Rossmax+ 2 različni manšeti	1	250,00	250,00
RA (Lunder Silvija)	Pulzni oksimeter	1	550,00	550,00
RA (Lunder Silvija)	Garderobna omara	1	240,00	240,00
RA (Lunder Silvija)	Pručka	1	120,00	120,00
RA (Lunder Silvija)	Stol	1	160,00	160,00
RA (Remškar Blanka)	Aparat za merjenje KT Riestar + 2 različni manšeti	1	250,00	250,00
RA (Remškar Blanka)	Garderobna omara	1	240,00	240,00
RA (Remškar Blanka)	Stol	1	160,00	160,00
RA (Remškar Blanka)	Kalibrator	1	150,00	150,00

SA Emeršič, dr.med.	EKG	1	6.300,00	6.300,00
SA Emeršič, dr.med.	Stetoskop	1	100,00	100,00
SA Emeršič, dr.med.	Tehtnica	1	450,00	450,00
ŠD Kajba Keršič, dr.med.	Kartotečni predali	12	240,00	2.880,00
ŠD Kajba Keršič, dr.med.	Pisarniška omara	1	350,00	350,00
ŠD Lešnik Hren, dr.med.	Pisarniški stol	4	330,00	1.320,00
Uprava	Licenca za evidentiranje prisotnosti	1	10.000,00	10.000,00
Uprava	Kovinska omara	1	300,00	300,00
Uprava	Diskovna enota arhiva 5x4TD+DISK	1	3.050,00	3.050,00
Uprava	Računalnik	10	1.200,00	12.000,00
Uprava	Računalnik AiO (OS, Office)	2	1.830,00	3.660,00
Uprava	Računalnik AiO (OS, Office)	2	1.830,00	3.660,00
Uprava	Fotoaparati	1	300,00	300,00
Uprava	Tiskalnik	5	130,00	650,00
Uprava	UPS (strežniki)	2	1.100,00	2.200,00
Uprava	Garderobna omara	10	240,00	2.400,00
Uprava	Oprema ordinacije (ortodont)	1	15.590,00	15.590,00
Zobozdravstvo	Avtoklav	1	1.500,00	1.500,00
Zobozdravstvo	Kartotečni predali	3	240,00	720,00
Zobozdravstvo	Miksomat	1	600,00	600,00
Zobozdravstvo	Plinski gorilnik	1	200,00	200,00
Zobozdravstvo	Reciproc	1	1.350,00	1.350,00
Zobozdravstvo	UZ kopel za instrumente	2	800,00	1.600,00
	SKUPAJ			389.600,00
	SOFINANCIRANJE OBČIN ZA NRV			200.000,00
	NABAVA OS IZ AMORTIZACIJE 2018			189.600,00

V letu 2018 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 389.600,00 €, ki ji bomo pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2018 v višini 189.600,00 EUR, za nabavo urgentenga vpzila predvidevamo sofinanciranje občin ustanoviteljic do polne vrednosti v znesku 200.000,00 EUR.

NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2018

STRM	NAZIV	KOL	CENA	VREDNOST
Dispanzer za žene	Speculi	20	30,00	600,00
Dispanzer za žene	Adapter za RR	2	50,00	100,00
Fizioterapija	Prevleke za vzglavnik	20	10,00	200,00
Fizioterapija	Ravnatežna brv AIREX	1	180,00	180,00
Fizioterapija	Usnjeni valji - mali	5	20,00	100,00
Fizioterapija	Vzglavnik / blazina	5	20,00	100,00
Nevrofizioterapija	Bosu	1	180,00	180,00
Nevrofizioterapija	Ravnatežna brv AIREX	1	180,00	180,00

NMP, DS in Saniteta	Baterije za LP15	6	300,00	1.800,00
NMP, DS in Saniteta	Brezrokavnik - Ferno	4	150,00	600,00
NMP, DS in Saniteta	Čevlji Haix	6	100,00	600,00
NMP, DS in Saniteta	Daljinci - UKC	5	50,00	250,00
NMP, DS in Saniteta	Škarje fine	20	5,00	100,00
NMP, DS in Saniteta	Laringoskop	2	250,00	500,00
NMP, DS in Saniteta	Pinceta - mala	20	3,00	60,00
NMP, DS in Saniteta	Pinceta - velika	20	3,00	60,00
NMP, DS in Saniteta	Škarje za obleko	5	50,00	250,00
NMP, DS in Saniteta	Magilove prijemalke - male	5	50,00	250,00
NMP, DS in Saniteta	Magilove prijemalke - velike	5	60,00	300,00
NMP, DS in Saniteta	Ledvička - kovinska	4	15,00	60,00
NMP, DS in Saniteta	Ampularij RS	10	50,00	500,00
NMP, DS in Saniteta	Stetoskop	4	100,00	400,00
NMP, DS in Saniteta	Zaščitna čelada	3	100,00	300,00
NMP, DS in Saniteta	Oblačila - letna	22	200,00	4.400,00
OD Džodan, dr.med.	Anatomske pincete	5	3,00	15,00
OD Džodan, dr.med.	Male škarijce	5	5,00	25,00
OD Gospodinović, dr.med.	Anatomske pincete	6	5,00	30,00
OD Gospodinović, dr.med.	Male škarijce	6	5,00	30,00
Patronaža	Kleščice za nohte	3	50,00	150,00
Patronaža	Škarje male	10	5,00	50,00
Patronaža	Škarje velike	10	7,00	70,00
Patronaža	Patronažne torbe	3	150,00	450,00
SA Antolinc, dr.med.	Ušesni termometer	1	50,00	50,00
SA Specializant	Ledvička	2	15,00	30,00
SA Specializant	Tasa za medicinske pripomočke	1	50,00	50,00
ŠD Lešnik Hren, dr.med.	Povečevalna lupa	1	80,00	80,00
Uprava	Računski stroj - Olympia	1	120,00	120,00
Uprava	Oblačila - pripravniki	1	600,00	600,00
Zobozdravstvo	Anatomska pinceta	1	15,00	15,00
Zobozdravstvo	Anatomske žlice sp.	10	20,00	200,00
Zobozdravstvo	Anatomske žlice zg.	10	20,00	200,00
Zobozdravstvo	Endometer	2	20,00	40,00
Zobozdravstvo	Luxator po Beinu	3	110,00	330,00
Zobozdravstvo	Plinski gorilnik	1	160,00	160,00
Zobozdravstvo	Posoda za alginat	1	10,00	10,00
Zobozdravstvo	Sekcijske matrice	1	100,00	100,00
Zobozdravstvo	Steklene mešalne ploščice	5	5,00	25,00
Zobozdravstvo	Šivalnik	1	100,00	100,00
	SKUPAJ			15.000,00

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	139.350	136.850	2.500
1	Storitve kalibracije in meritve aparatov	3.100	3.100	
2	Tekoče vzdrževanje zgradb	6.500	6.500	
3	Tekoče vzdrževanje transportnih sredstev	43.200	43.200	
4	Tekoče vzdrževanje medicinske in ostale opreme	37.300	37.300	
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	26.700	26.700	
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.100	6.100	
7	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.500	12.500	
8	Tekoče vzdrževanje predpražnikov	1.450	1.450	
9	Investicijsko vzdrževanje zgradb	1.100		1.100
	-zatemnitvena folija na okna (SA Rupnik in SA -specializant 2 x)			600
	-žaluzije strešna okna uprava			500
10	Investicijsko vzdrževanje opreme	1.400		1.400
	-zvočna izolacija vrat (1.100)			1.100
	-zamenjava vrat NMP (300)			300

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 139.350,00 € bomo v letu 2018 financirali iz rednih prihodkov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Slovenska Bistrica v letu 2018 ne načrtuje zadolževanja.

Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Pripravili:
Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med.
Mag. Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med.

Slov. Bistrica; 19.02.2018

Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje