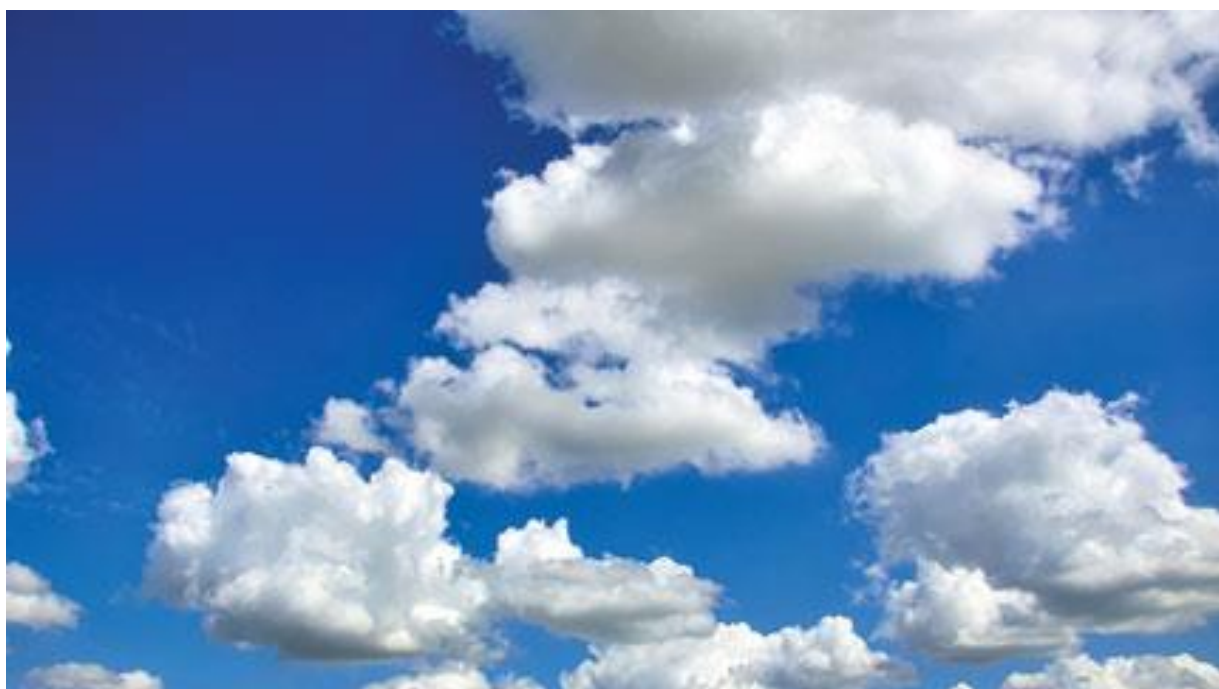




ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2019



Slovenska Bistrica; februar 2019

KAZALO

UVOD	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	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	20
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1.1. Načrtovani prihodki	26
8.1.2. Načrtovani odhodki	27
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	30
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	30
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
9. PLAN KADROV	32
9.1. ZAPOSLENOST	32
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	33
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	33
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	34
10.1. PLAN INVESTICIJ	34
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	36
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	36

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 2019.

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

ZD Slovenska Bistrica ima z ZZZS 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 2019 VSEBUJE:

SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2019 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 2019
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- ✓ Obrazec 1: Delovni program 2019
- ✓ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- ✓ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
- ✓ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
- ✓ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019
- ✓ Priloga – AJPES bilančni izkazi (6 x)

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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 (OD, ŠD, razvojna ambulanta),
- ✓ zdravstveno varstvo žensk,
- ✓ farmacevtsko svetovanje,
- ✓ 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 2019 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, farmacevtsko svetovanje, fizioterapija, patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja-CKZ, 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 2019 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 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019,
- ✓ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in 2019 z aneksi, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

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

- ✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13in 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 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 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 2019 št. 410-34/2018/1 z dne 07.01.2019,
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št.71/17, 13/18-ZJF-H in 83/18),
- ✓ 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 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2019, so:

✓ Realna rast bruto domačega proizvoda	3,7%
✓ Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9%
— od tega v javnem sektorju	5,1%
✓ Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8%
— od tega v javnem sektorju	2,9%
✓ Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7%
✓ Letna stopnja inflacije	2,3%
✓ Povprečna letna rast cen – inflacija	2,1%

Izhodišča za pripravo finančnega načrta v ZD:

- ✓ minimalno povečan obseg programa kot v pogodbah za leto 2018, in sicer:
 - 1,00 tim splošne ambulante,
 - 0,50 tima dispanzer za žene,
 - 0,18 tima UZ,
 - 0,15 tima Dežurne službe 1 in
 - 0,50 tima Mobilne enote nujnega reševalnega vozila.

Upoštewane so vsebinske spremembe Aneksa št. 1 in 2 k SD za pogodbeno leto 2018, ter do priprave finančnega načrta znane spremembe Splošnega dogovora za leto 2019.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

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,
- ✓ ambulante, 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,
- ✓ 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 2019 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 2019, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2018 in 2019 (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2019, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2019.

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 na pretežnem delu poslovanja.

V letu 2019 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2019.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2019 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, zobozdravstvo
- ✓ 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 2019 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2018.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2019 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 2019 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
		ZD ZDRAVSTVE.DOM SLOVENSKA BISTRICA	1.125.825	114,75	129,03	4.417.772
218	227	SPC.NEV - PRVI PREGLED	947	0,00	0,00	0
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	11.256	0,64	0,27	29.913
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	24.685	1,15	0,50	60.836
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	21.411	1,25	0,25	78.690
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	151.316	0,00	0,00	336.186
302	001	REF. AMBULANTA - SA	12	2,37	3,83	145.814
302	001	FARMACEVT SVETOVALEC - PAVŠAL	12	0,33	0,29	12.812
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	148.585	16,18	5,78	330.045
302	001	SPL.AMB.-PREVENTIVA	10	0,00	0,00	0
302	001	REF.AMB.-LABORATORIJSKE TOČKE	2	0,00	0,00	0
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348	0,00	0,00	0
302	002	SPL.AMB. V DSO	11.270	1,15	0,41	54.434
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	1,19	0,33	64.078
306	007	D.ZA ŽENSKE-GLAVARINA	38.527	0,00	0,00	100.715
306	007	D.ZA ŽENSKE-OBISKI	46.461	5,19	1,70	121.455
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	1.421	0,00	0,00	0
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	79.061	0,00	0,00	175.654
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	78.247	9,33	3,02	164.985
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	56.293	4,53	1,18	180.005
327	014	RAZVOJNA AMBULANTA	12	2,08	0,30	67.420
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12	1,53	0,25	86.736
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	4,84	1,00	298.801
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	23,70	2,00	723.100
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12	1,91	1,66	120.550
346	025	'ZDRAVA PREHRANA'	4	0,08	4,00	2.427
346	025	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	1	0,01	1,00	321
346	025	IND.SVET.OPKAJ	10	0,03	10,00	970
346	025	IND.SVET.TVALK	2	0,00	2,00	133
346	025	ŽIVLJENSKI SLOG	14	0,04	14,00	1.709
346	025	DEJAVNIKI TVEGANJA	13	0,04	13,00	1.439
346	025	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	3	0,03	3,00	872
346	025	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	3	0,03	3,00	871
346	025	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	4	0,04	4,00	1.225
346	025	TEHNIKE SPROŠČANJA	8	0,02	8,00	617
346	025	POSODOBLJENO "ZDRAVO HUJŠANJE"	3	0,32	3,00	9.891
346	025	'ALI SEM FIT'	13	0,10	13,00	3.044
346	025	'GIBAM SE'	4	0,11	4,00	4.766
402	111	PEDONTOLOGIJA PAVŠAL	12	0,74	0,30	28.986
402	111	PEDONTOLOGIJA	10.395	0,74	0,30	28.986
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	91.705	7,34	2,08	225.964
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	50.014	3,87	1,56	140.877
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	1,83	1,59	62.693
446	125	ZOBOZDR.VZGOJA-ŠT.EVID.DELAVNI	2	0,00	0,00	0
507	028	FIZIOTERAPIJA	3.727	7,27	6,32	238.362
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	10.260	7,60	7,60	288.203
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	21.522	1,50	1,00	42.897
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	150.185	3,49	1,51	113.906
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460	1,15	1,00	36.968
544	034	NEGA NA DOMU	1.350	1,00	1,00	29.416
		SKUPAJ	1.125.825	114,75	129,03	4.417.772

Finančni načrt programa dela je dogovorjen s pogodbo ZZZS za leto 2019.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2019 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 2019 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 2019 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 Priročnikom 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 je organiziranih 5 ambulate družinske medicine, ki imajo tudi referenčno sestro. Ambulate 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 krepitvi in ohranjanju zdravja. Osebni zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezen 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 upokojencev 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 Zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD). Od 1.1.2019 imamo priznana dva tima MoeNRV, en tim Dežurne službe 3 in 0,25 tima Dežurne službe 1.

Teren, ki ga pokriva ekipa NMP, je velik 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva več kot 36.000 prebivalcev. 24 ur na dan vse dni v tednu imamo dve ekipi nujnega reševalnega vozila NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). V ekipo se vključuje zdravnik specialist v pripravljenosti med tednom od 7 – 20 ure in v dežurstvu med tednom od 20 – 7 ure ter sobote, nedelje in praznike 24 ur. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Aktivacija ekip NMP poteka preko Dispečerske službe zdravstva. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Leta 2019 bomo prevzeli opremljeno vozilo urgentnega zdravnika ali VUZ. Osnovno vozilo je bilo dobavljeno v letu 2018, opremljeno in predano v funkcijo bo v letu 2019.

Naši načrti se ne bodo bistveno spreminjali glede na utečene poti dela in izobraževanja. Izobraževali in tekmovali pa bomo tudi na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Relye Reviz in Rogla. Izvedli bomo dve interni izobraževanji s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so potrebne za delo v NMP. Zaposlenim v Reševalni službi bomo omogočili izobraževanje v smeri NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije), ki je obvezna za delo v NMP. Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu s pravili na Ministrstvo za zdravje.

V letu 2019 bomo še naprej izobraževali Prve posredovalce in ostale občane našega terena z veščinami TPO z uporabo AED.

Projekt Reši življenje - V letu 2018 se je Občina Slovenska Bistrica prijavila na razpis LAS DOBRO ZA NAS, Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer naj bi bil ZD Slovenska Bistrica izvajalec interaktivnih izobraževanj Temeljnih postopkov oživljanja na našem območju v projektu Reši življenje. Skozi projektne aktivnosti je izpostavljen pomen očitvidcev za preživetje osebe ob srčnem zastoju. Namen projekta je omogočiti celovito storitev reševanja problematike srčno-žilnih bolezni. ZD Slovenska Bistrica naj bi v sklopu projekta (ob predpostavki, da bo uspešno zaključen) nabavil prenosni računalnik s projektorjem in izvedel 34 izobraževanj

Temeljnih postopkov oživljanja (30 v šolah, 2 za javne uslužbence in 2 za splošno javnost). Izid prijave na razpis še ni znan.

NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI

V letu 2019 bomo izvajali nenujne in sanitetne reševalne prevoze v skladu s pogodbo. 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, Centrom za krepitev zdravja.

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 ambulantni dispanzerja za predšolske otroke in 2 ambulantni 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 in 3.letnik srednje šole, ter 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 skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami, se bo v letu 2019 preoblikoval tim Razvojne ambulante. Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Razvojna ambulanta se bo postopoma preoblikovala v Center za zgodnjo obravnavo, ki bo zagotovil večdisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do vstopa v osnovno šolo, poseben poudarek pa bo dal tudi podpori in pomoči družini. V letu 2019 se bo tim Razvojne ambulante, v katerem sedaj deluje pediater, DMS, nevrofizioterapevt, delovni terapevt in govorni terapevt, razširil z dodatnim strokovnim kadrom: specialist klinične psihologije, specialni pedagog in socialni delavec, SMS.

CENTER 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.

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 kontinuirano. 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.

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 2019 načrtujemo 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana, čeprav se nam je po novem obračunskem modelu normativ obiskov povečal in sicer opraviti bo potrebno 10.260 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. Bolničarki, ki sta (delno) financirani iz strani občin-ustanoviteljic, 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 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 2019 se bo antikoagulantna ambulanta izvajala v skladu s pogodbo z ZZZS. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

NEVROLOŠKA AMBULANTA

V letu 2019 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 ("menedžerski" 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 2019 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 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

V letu 2019 nas čaka nekaj sprememb v reorganizaciji kadra. Priliv pacientov je zelo velik in priporočenim čakalnim dobam težko sledimo. Prostori postajajo premajhni glede na število pacientov in število zaposlenih. V letu 2019 načrtujemo zamenjavo dotrajanega aparata za hidroterapijo – galvanske kopeli, nov stimulator mišic in aparat za protibolečinsko terapijo.

Tudi v letu 2019 bomo sledili načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

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 nadaljujemo 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. I zvoja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP).

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 0,25 tima
- ✓ Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in
- ✓ Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 2,00 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 pripravljenoost 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. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	773.225	921.338	1.108.637,00
Prihodki od MZ, občin in donacij	-	-	-
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	773.225	964.964	1.108.637,00
- Strošek dela	587.110	580.309	830.317,00
- Materialni stroški	45.816	78.590	67.781,00
- Stroški storitev	110.270	286.818	110.270,00
- Amortizacija	28.082	19.247	40.423,00
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.947	-	2.835,00
Drugi stroški (opis)	-	-	57.011,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	-	43.626

V tabeli so vidna pogodbeno sredstva in dejanska realizacija v letu 2018, ter pogodbeno sredstva za leto 2019.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2019 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-34/2018/1 z dne 07.01.2019.

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V ZD Slovenska Bistrica načrtujemo v letu 2019 prihodek v višini 5.839.360,00 € za izvajanje dejavnosti, in sicer:

- ✓ od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po Finančnem načrtu za leto 2019 načrtujemo **4.604.000,00 €**, od tega iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 3.994.000,00 € (plačnik ZZZS) in iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 610.000,00 € (plačnik Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene),
- ✓ od doplačil pacientov za dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ) v skupnem znesku **3.400,00 €**,
- ✓ iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic (sofinanciranje nege bolnika na domu) načrtujemo sredstva v višini **56.240,00 €**,
- ✓ s prodajo zdravstvenih storitev na trgu, sofinanciranje pripravnikov in specializantov, storitev upravljanja, ter ostalih prihodkov načrtujemo sredstva v višini **883.720,00 €**,
- ✓ od Ministrstva za zdravje za projekt CKZ **292.000,00 €**.

Prihodki po posameznih dejavnostih so izračunani z upoštevanjem cen zdravstvenih storitev od 1.1.2019 dalje. Drugi prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 2018.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018

Konto	Zap. st.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.950.190	5.227.759	5.826.550	117,70	111,45
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	3.450.000	3.617.228	3.970.150	115,08	109,76
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	338.000	303.101	290.000	85,80	95,68
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	634.000	626.832	634.000	100,00	101,14
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	323.540	515.320	703.190	217,34	136,46
	6	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	204.650	165.278	229.210	112,00	138,68
762	7	Finančni prihodka	20	11	10	50,00	90,91
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	12.500	13.790	12.800	102,40	92,82
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.962.710	5.241.560	5.839.360	117,66	111,41
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	474.000	568.850	575.850	121,49	101,23
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	304.750	384.967	391.000	128,30	101,57
	12	ZDRAVILA	63.000	87.581	88.500	140,48	101,05
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	88.000	108.883	109.200	124,09	100,29
	14	Razkužila	9.000	10.702	10.800	120,00	100,92
	15	Obvezilni in sanitetni material	25.000	27.775	27.800	111,20	100,09
	16	RTG material	3.800	4.383	4.400	115,79	100,39
	17	Medicinski potrošni material	30.400	36.809	36.900	121,38	100,25
	18	Zobozdravstveni material	19.800	29.214	29.300	147,98	100,29
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	153.750	188.503	193.300	125,72	102,54
	20	Laboratorijski testi in reagenti	96.000	111.711	112.000	116,67	100,26
	21	Laboratorijski material	24.000	27.928	28.000	116,67	100,26
	22	Drugi zdravstveni material	33.750	48.864	53.300	157,93	109,08
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	169.250	183.883	184.850	109,22	100,53
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	116.600	126.351	127.200	109,09	100,67
	25	Voda	6.700	8.594	8.600	128,36	100,07
	26	Pisarniški material	30.000	32.337	32.400	108,00	100,19
	27	Ostali nezdravstveni material	15.950	16.601	16.650	104,39	100,30
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	746.050	812.513	790.300	105,93	97,27
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	283.000	264.919	263.450	93,09	99,45
	30	Laboratorijske storitve	79.900	77.845	75.850	94,93	97,44
	31	Ostale zdravstvene storitve	203.100	187.074	187.600	92,37	100,28
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	463.050	547.594	526.850	113,78	96,21
	33	Storitve vzdrževanja	139.350	179.711	173.560	124,55	96,58
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	49.120	48.927	45.270	92,16	92,53
	35	Ostale nezdravstvene storitve	274.580	318.956	308.020	112,18	96,57
462	36	Amortizacija	189.600	189.216	215.000	113,40	113,63
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.517.860	3.741.917	4.216.520	119,86	112,68
	38	Plače zaposlenih	2.740.000	2.914.149	3.260.000	118,98	111,87
	39	Dajatve na plače	440.400	472.211	538.000	122,16	113,93
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	337.460	355.557	418.520	124,02	117,71
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	35.200	33.442	41.690	118,44	124,66
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.962.710	5.345.938	5.839.360	117,66	109,23
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-104.378	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-104.378	0		

Konto	Naziv	DOSEŽENO 2018	NAČRT 2019	INDEKS N19/D18	STRUKTURA NAČRT 2019
760	Prihodki od prodaje proizv. in storitev	5.227.759,09	5.826.550,00	111,45	99,78
762	Finančni prihodki	11,15	10,00	89,69	0,00
763	Drugi prihodki				-
764	Prevrednotovalni prihodki	13.790,11	12.800,00	92,82	0,22
	CELOTNI PRIHODKI	5.241.560,35	5.839.360,00	111,40	100,00
	Stroški blaga mat. in storitev	1.381.363,68	1.366.150,00	98,90	23,40
460	Stroški materiala	568.849,96	575.850,00	101,23	9,86
461	Stroški storitev	812.513,72	790.300,00	97,27	13,53
464	Stroški dela	3.741.916,84	4.216.520,00	112,68	72,21
462	Amortizacija	189.216,03	215.000,00	113,63	3,68
465	Drugi stroški	33.336,36	41.670,00	125,00	0,71
467	Finančni odhodki	-	-		-
468	Izredni odhodki	105,66	20,00	18,93	0,00
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	-	-		-
	CELOTNI ODHODKI	5.345.938,57	5.839.360,00	109,23	100,00
	PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.				
	PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.	- 104.378,22			

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.950.190	5.227.759	5.826.550	117,70	111,45	598.791
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.950.190	5.227.759	5.826.550	117,70	111,45	598.791
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	20	11	10	50,00	90,91	-1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	12.500	13.790	12.800	102,40	92,82	-990
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	500	223	300	60,00	134,53	77
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.000	13.567	12.500	104,17	92,14	-1.067
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.962.710	5.241.560	5.839.360	117,66	111,41	597.800
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.220.050	1.381.364	1.366.150	111,97	98,90	-15.214
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
480	STROŠKI MATERIALA	873	474.000	568.850	575.850	121,49	101,23	7.000
481	STROŠKI STORITEV	874	746.050	812.514	780.300	105,93	97,27	-22.214
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.517.860	3.741.915	4.216.520	119,86	112,68	474.605
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.740.000	2.914.147	3.280.000	118,98	111,87	345.853
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	440.400	472.211	538.000	122,16	113,93	65.789
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	337.460	355.557	418.520	124,02	117,71	82.963
462	G) AMORTIZACIJA	879	189.600	189.216	215.000	113,40	113,63	25.784
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	34.400	33.337	41.670	121,13	125,00	8.333
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DEL/0!	#DEL/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		106	20	#DEL/0!	18,87	-86
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	800	0	0	0,00	#DEL/0!	0
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	800			0,00	#DEL/0!	0
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.962.710	5.345.938	5.839.360	117,66	109,23	493.422
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		104.378		#DEL/0!	0,00	-104.378
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				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		104.378		#DEL/0!	0,00	-104.378
	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 (celo število)	894	126	120		0,00	0,00	-120
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 5.839.360,00 € in bodo za 11,40% višji od doseženih v letu 2018.

Ocenjujemo, da se bodo zvišali tako prihodki iz naslova obveznega kakor tudi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, saj smo dodatno pridobili 1,00 tim splošne ambulante, 0,50 tima dispanzerja za žene, 0,18 tima UZ, 0,15 tima Dežurne službe 1 in 0,50 tima Mobilne enote nujnega reševalnega vozila.

Predvideno je tudi zvišanje cen zdravstvenih storitev za najmanj 5% v letu 2019. V letu 2019 načrtujemo nekoliko višje prihodke na račun dodatnih timov ambulant in ambulante MDPŠ, financiranje delovanja CKZ in iz naslova specializacij in pripravnikov. Ustvarjen prihodek, ki na drugi strani predstavlja tudi strošek (plač), dobimo v celoti povrnjen s strani ZZS.

Kot manjši javni zdravstveni zavod že leta racionaliziramo poslovanje, zato bo načrtovano leto 2019 težko zagotoviti uresničevanje pravic pacientom in zaposlenim. Dodatnih virov prihodkov zaradi ekonomskega in socialnega položaja lokalnih skupnosti v katerih delujemo, ne pričakujemo.

NAČRT PRIHODKOV ZA LETO 2019

KONTO	Naziv	DOSEŽENO 2018	NAČRT 2019	INDEKS N19/D18
760000	PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV. (OZZ)	3.617.095,18	3.970.000,00	109,76
760001	PRIHODKI OD REŠEVALNIH PREVOZOV ZZS	133,20	150,00	112,61
760002	PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV	11.793,00	11.800,00	100,06
760003	PRIHODKI OD KONVENCIJ	23.034,03	23.100,00	100,29
760004	PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV)	603.671,45	610.000,00	101,05
760005	PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC.	3.327,58	3.400,00	102,18
760006	PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZAVODE	135.430,27	136.000,00	100,42
7600060	PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK	11.832,44	12.000,00	101,42
7600061	PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE	1.205,84	1.210,00	100,34
7600062	PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE	83,60	100,00	119,62
760007	PRIHODKI PZZ OD ZZS	23.159,64	24.000,00	103,63
760009	PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ	204.385,56	180.000,00	88,07
760010	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST.	35.819,39	36.000,00	100,50
7600110	PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA	452,97	500,00	110,38
7600111	PRIHODKI OZV CEPLJENJE	66.375,51	70.000,00	105,46
7600112	PRIHODKI OZV NADSTANDARD (dispanzer za žene)	30.489,31	35.000,00	114,79
760012	PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD	64.396,14	140.000,00	217,40
760020	PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA	42.906,59	56.240,00	131,08
760022	PRIHODKI OD ZZS PRIPRAVNIKI	98.715,78	110.000,00	111,43
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	14.940,00	-	-
760027	PRIHODKI OD SPONZORSTVA	300,00	-	-
760028	PRIHODKI CKZ	125.851,24	292.000,00	232,02
760029	PRIHODKI CKZ - GIBANJE	4.806,90	-	-
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR.	55.633,02	55.000,00	98,86
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR)	5.379,12	5.300,00	98,53
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME	2.208,68	2.210,00	100,06
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV	7.200,00	7.500,00	104,17
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ	3.883,63	4.000,00	103,00
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	3.995,00	4.000,00	100,13
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ	5.241,60	5.300,00	101,11
760045	DRUGI PRIHODKI - DEŽURSTVO	12.142,29	12.500,00	102,95
760046	PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA	294,94	300,00	101,72
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	802,11	1.000,00	124,67
760051	PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV	794,72	800,00	100,66
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	336,61	350,00	103,98
760053	DRUGI PRIHODKI	221,66	250,00	112,79

760054	PRIHODKI FOTOKOPIRANJA	191,53	200,00	104,42
760055	PRIHODKI NIJZ SOPA	6.671,34	13.340,00	199,96
760200	PRIHODKI OD UPORABE STORITEV-LASTNE POTREBE	2.557,22	3.000,00	117,31
760	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.227.759,09	5.826.550,00	111,45
762000	PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA	-		
762001	PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED	-		
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	11,15	10,00	89,69
762	FINANČNI PRIHODKI	11,15	10,00	89,69
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE neodpisana vred.os	-		
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE - druga oprema	222,95	300,00	134,56
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD ODŠKODNIN ZAV.	11.020,01	10.000,00	90,74
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	-	-	
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD ODŠKODNIN OST.OPREMA	2.547,15	2.500,00	98,15
764	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	13.790,11	12.800,00	92,82
	SKUPAJ PRIHODKI	5.241.560,35	5.839.360,00	111,40

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 5.839.360,00 € in bodo za 9,23% višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani odhodki bodo za 1,23% višji v postavki materialni stroški, 2,73% nižji stroški storitev (manj podjemnih pogodb, zaključen projekt kakovost), 13,63% višja amortizacija v ceni storitev, 12,68% višji stroški dela in 25,00% višji drugi stroški (plačilo za neizpolnjevanje kvote za zaposlitev invalidov).

Odhodke smo v letu 2019 načrtovali v okviru načrtovanih prihodkov, menimo, da bo načrtovano zelo težko doseči.

NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2019

KONTO	Naziv	DOSEŽENO 2018	NAČRT 2019	INDEKS N19/D18
46000	ZDRAVILA	44.462,61	44.500,00	100,08
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	27.774,83	27.800,00	100,09
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	13.303,43	13.400,00	100,73
46003	RTG MATERIAL	4.383,16	4.400,00	100,38
46004	RAZKUŽILA	10.701,51	10.800,00	100,92
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	139.639,31	140.000,00	100,26
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	29.214,17	29.300,00	100,29
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	36.808,62	36.900,00	100,25
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	4.011,99	4.000,00	99,70
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.	1.502,91	1.500,00	99,81
46010	CEPIVA	43.118,11	44.000,00	102,05
46011	ČISTILNA SREDSTVA	9.809,13	10.000,00	101,95
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	1.302,57	1.400,00	107,48
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI *	5.805,48	10.000,00	172,25
46020	PORABLJENA VODA	8.593,60	8.600,00	100,07
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.638,11	30.700,00	100,20
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	71.480,25	72.000,00	100,73
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	24.232,35	24.500,00	101,10
46040	ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA *	24.441,88	24.500,00	100,24
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	630,33	650,00	103,12
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	1.160,46	1.000,00	86,17
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	32.336,73	32.400,00	100,20
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.498,42	3.500,00	100,05
460	STROŠKI MATERIALA	568.849,96	575.850,00	101,23
46100	POŠTNE STORITVE	9.316,47	9.320,00	100,04
46101	TELEFONSKE STORITVE	14.117,59	14.120,00	100,02

46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOL., DRUGI LAB.)	75.849,50	75.850,00	100,00
461021	STORITVE PSIHologa MDPS	1.995,00	-	0,00
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVO	101.688,95	102.000,00	100,31
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	73.803,43	74.000,00	100,27
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.019,04	1.020,00	100,09
46107	STORITVE PRANJA	21.321,48	21.350,00	100,13
46108	SPEC.ZDRAV.STOR.-PULMOLOG	11.581,70	11.600,00	100,16
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	4.219,65	4.300,00	101,90
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	9.291,46	3.000,00	32,29
46111	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED.	64.667,22	64.700,00	100,05
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	36.138,62	36.150,00	100,03
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	32.301,77	32.310,00	100,03
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	9.209,84	9.300,00	100,98
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	15.322,51	15.350,00	100,18
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB *	6.629,17	6.000,00	90,51
46115	INVESTICIJSKO VZDR. OPREME*	490,16	1.000,00	204,02
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZA SB, DU)	1.636,29	2.000,00	122,23
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	6.945,69	6.950,00	100,06
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.440,79	1.450,00	100,64
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME * 10.204,00	10.511,86	12.000,00	114,16
46121	PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV* 1.620,00	1.535,32	2.000,00	130,27
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.* 24.310,00	24.183,58	26.000,00	107,51
46123	PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI	885,60	900,00	101,63
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	1.336,06	1.400,00	104,79
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	239,81	250,00	104,25
46126	PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI* 4.460,00	4.223,90	5.000,00	118,37
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA*	4.152,10	4.000,00	96,34
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.	7.436,07	7.500,00	100,86
46133	STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE	29.164,24	29.000,00	99,44
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.OPORABNIKOM	766,11	770,00	100,51
46135	STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI	7.408,24	4.000,00	53,99
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	109,40	110,00	100,55
46141	STORITVE INFEKTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV	5.825,41	5.850,00	100,42
46142	ODVOZ SMETI	2.816,09	2.820,00	100,14
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	1.264,00	1.270,00	100,47
46152	NOČNINE V DRŽAVI	517,99	520,00	100,39
46153	POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ	1.078,11	1.000,00	92,75
46154	DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.	1.912,93	1.900,00	99,32
46155	DNEVNICE V TUJINI	1.704,00	500,00	29,34
46156	NOČNINE V TUJINI	2.275,00	1.000,00	43,96
46157	DRUGI STROŠKI S V TUJINI	647,00	200,00	30,91
46158	DNEV.PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	1.043,99	1.050,00	100,58
46159	STROŠKI POTOVANJA V TUJINI- LETALO	-	1.000,00	
46165	BRUTO PODJEMNE POGODBE	119.776,94	120.000,00	100,19
46166	PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE	10.600,36	11.000,00	103,77
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE	634,81	700,00	110,27
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE	29.819,69	30.000,00	100,60
46170	REPREZENTANCA	2.286,59	2.300,00	100,59
46190	STORITVE VAROVANJA-POŽARNEGA VAROVANJA	2.994,57	3.000,00	100,18
46191	NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH	1.421,41	1.400,00	98,49
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	614,79	620,00	100,85
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	29.900,94	15.000,00	50,17
46197	STROŠKI IZDELAVE PRED. TABLE	863,68	870,00	100,73
46199	DRUGE STORITVE	3.576,80	3.600,00	100,65
461	STROŠKI STORITEV	812.513,72	790.300,00	97,27
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	189.216,03	215.000,00	113,63
462	AMORTIZACIJA	189.216,03	215.000,00	113,63
46400	OBRAČUNANE BRUTO PLAČE	2.307.432,10	2.560.000,00	110,95
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	606.716,72	700.000,00	115,38
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	99.865,07	108.000,00	108,15
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	94.562,27	107.000,00	113,15
46430	STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA	45.905,64	51.000,00	111,10
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	102.226,95	124.420,00	121,71
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	259.519,11	295.000,00	113,67
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO (6,56%)	191.352,88	217.000,00	113,40
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06)	2.962,85	3.500,00	118,13

46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	15.459,87	19.000,00	122,90
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO (0,10%)	2.916,73	3.500,00	120,00
46491	JUBILEJNE NAGRADE	2.945,33	5.030,00	170,78
46493	ODPRAVNINE*	10.051,32	23.070,00	229,52
464	STROŠKI DELA	3.741.916,84	4.216.520,00	112,68
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.477,07	2.500,00	100,93
4652	PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV	27.137,70	35.400,00	130,45
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	770,00	770,00	100,00
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJU	2.951,59	3.000,00	101,64
465	DRUGI STROŠKI	33.336,36	41.670,00	125,00
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVNAVE	16,93	20,00	118,13
46810	ODŠKODNINE, KAZNI	50,00		0,00
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.	38,73		0,00
468	IZREDNI ODHODKI	105,66	20,00	18,93
46	CELOTNI ODHODKI	5.345.938,57	5.839.360,00	109,23

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.366.150,00 € in bodo za 1,10 % nižji od realiziranih v letu 2018. Skupni stroški materiala in storitev so malenkost višji, saj bomo poskušali še bolj varčevati pri nabavi in porabi materiala in storitev. Nižje planiramo stroške vzdrževanja, kotizacij, revizijske storitve, storitve projekta kakovosti, dnevnic in potne stroške v tujini, in stroške študentskega servisa. Stroški materiala bodo za 1,23 % višji od realiziranih v letu 2018 in so načrtovani v višini 575.850,00 €.

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 2018.

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 v letu 2019 za 2,73 % nižji od realiziranih v letu 2018 in so načrtovani v višini 790.300,00 €. V letu 2019 načrtujemo nižje stroške vzdrževanja, kotizacij, revizijske storitve, storitve projekta kakovosti, dnevnic in potne stroške v tujini, in stroške študentskega servisa. Ostali stroški ostajajo zneskovno na nivoju leta 2018.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 4.216.520,00 € in bodo za 12,68 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,21%. Planirani so na osnovi doseženih v januarju 2019, upoštevali smo predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, napredovanja, nove uvrstitve v PR, ter višji regres za leto 2019.

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 2019 naj bi znašala 260.000 €. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 215.000 €, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa naj bi znašal 45.000 €.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 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 20.12.2018, 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 2019 načrtujemo 91,02 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 8,98 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti. V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 5.314.830,00 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, ter 524.530,00 € 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 PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	4.626.200	323.990	4.789.487	438.272	5.314.830	511.720
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.626.200	323.990	4.789.487	438.272	5.314.830	511.720
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665				11		10
763	C) DRUGI PRIHODKI	666				0		
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	13.790	0	12.800
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				223		300
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669				13.567		12.500
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	4.626.200	323.990	4.789.487	452.073	5.314.830	524.530
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.137.331	82.719	1.262.290	119.074	1.243.470	122.680
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
480	STROŠKI MATERIALA	673	441.893	32.137	519.815	49.035	524.139	51.711
461	STROŠKI STORITEV	674	695.468	50.582	742.475	70.039	719.331	70.969
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.279.331	238.529	3.419.362	322.553	3.837.721	378.799
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.554.228	184.770	2.662.947	251.200	2.967.098	292.904
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	410.541	14.858	431.508	40.705	489.888	48.312
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	678	314.562	38.901	324.909	30.648	380.937	37.583
462	G) AMORTIZACIJA	679	176.745	12.855	172.906	16.310	195.693	19.307
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	32.068	2.332	30.463	2.874	37.928	3.742
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			97	9	18	2
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	745	55	0	0	0	0
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	745	55				
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	4.626.220	336.490	4.885.118	460.820	5.314.830	524.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			95.631	8.747		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			95.631	8.747		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 5.547.870,00 € prihodkov in 5.547.870,00€ 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-I.del in 3-II.del: Spremljanje kadrov 2019 – administrativno in po Uredbi

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo za šest delavcev in doseglo 133 delavcev (od tega 2 delavca po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo).

Predvidena situacija na področju kadrov:

- ✓ povečevanje kadrov – širitev programov,
- ✓ pridobitev programa javnega dela (1 delavec),
- ✓ nemotena organiziranost dela,
- ✓ planirane 4 upokojitve.

Načrtovane nove zaposlitve po službah:

- ✓ dr. medicine, specialist pediater (1 delavec, otroški dispanzer),
- ✓ delovni terapevt(1 delavec, SDČ, razvojna ambulanta)
- ✓ psiholog (1 delavec),
- ✓ SMS (1 delavec, razvojna ambulanta, SDČ),
- ✓ logoped(1 delavec, razvojna ambulanta)
- ✓ dipl. fizioterapevt (delavci - 3 pripravniki)
- ✓ obozdravstveni asistent(2 delavca, Šolska zobna ambulanta, pedontologija)
- ✓ laboratorijski/zdravstveni tehnik(1 delavec)
- ✓ 10 zdravstvenih tehnikov – pripravniki za čas pripravništva v reševalni službi in ambulantah
- ✓ psiholog - pripravnik

Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:

- ✓ prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva,
- ✓ prenehanje delovnih razmerij delavcev, ki so zaposleni za določen čas, v primeru, da ne bo potrebe po njihovem delu ali so zaposlitve nadomestne,
- ✓ upokojitev (4 delavci).

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

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Drugi načini zaposlovanja:

Zavod načrtuje naslednje druge oblike dela:

- ✓ sklepanje podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra in drugih občasnih nadomestnih potreb (nevrolog, radiolog, spec.druž.medicine, specialni pedagog, socialni delavec, dipl.inž.radiologije),
- ✓ opravljanje zdravstvenih storitev na podlagi drugih pogodb,
- ✓ po potrebi študentsko delo v manjšem obsegu.

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,
- ✓ slikanje zob ortopan.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zavod načrtuje, da bo tudi v letu 2019 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2019 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije dvema zdravnikoma specializantom pediatrije in štirim zdravnikom specializantom družinske medicine.

Načrtovane so tudi zaposlitve pripravnikov in sicer za srednje medicinske sestre/zdravstvenike, psihologa in diplomirane fizioterapevte.

Specializacije in pripravništva so zavodu sofinancirana s strani ZZZS.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane nabave osnovnih sredstev:

NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2019

STRM	NAZIV	KOL	CENA	VREDNOST
SA 4 Emeršič	Omara	1	300,00	300,00
	Polica	1	100,00	100,00
	Stol Spinalis	1	400,00	400,00
	Tehtnica	1	400,00	400,00
	Stetoskop	1	100,00	100,00
SA 5 Osovnikar	EKG	1	8.000,00	8.000,00
	Tehtnica	1	400,00	400,00
SA 1 Pravdič	Stetoskop	1	100,00	100,00
	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
	Oksimeter	1	500,00	500,00
SA 2 Rupnik	Ušesni termometer	1	100,00	100,00
	Pisarniški stol	2	400,00	800,00
MDPŠ	Aparat za vid	1	8.600,00	8.600,00
	Obešalnik za steno	1	500,00	500,00
	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
	Rezalnik papirja	1	100,00	100,00
Sterilizacija	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
Patronaža	Avtomobil 4x4	2	13.500,00	27.000,00
	Karotetčna omara	3	250,00	750,00
Dispanzer za ženske	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
OD, RA Kropivšek	Oftamoskop	1	500,00	500,00
OD 2 Fidler	Elektronska tehtnica za dojenčke	1	100,00	100,00
	Oftamoskop	1	500,00	500,00
	Stetoskop Litman	1	100,00	100,00
	Stol Spinalis	1	400,00	400,00
OD 1 Gospodinovič	Hladilnik za kuhinjo	1	150,00	150,00
	Stol Spinalis	1	400,00	400,00
	Oftamoskop	1	500,00	500,00
ŠD Lešnik Hren	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
Dispanzer za mentalno zdravje	Kartotečna omara	1	250,00	250,00
RA Remškar	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
	Kalibrator	1	500,00	500,00
RA Tarkuš	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
	Merilnik gleženjskega indeksa s pulznim valom	1	1.500,00	1.500,00
RTG diagnostika	Digitalni RTG aparat za slikanje zob	1	15.000,00	15.000,00
	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
Laboratorij	Pisarniški stol	1	400,00	400,00
	Centrifuga Tehtnica Centric 250	1	1.500,00	1.500,00
Fizioterapija	4 Celična kad	1	7.600,00	7.600,00
	Endomed 482 (DD)	1	7.560,00	7.560,00
	Tens	3	380,00	1.140,00
	Compex	1	1.100,00	1.100,00

	Počivalnik lesen	1	500,00	500,00
	Dinamometer	1	500,00	500,00
	Pisarniški stol	2	200,00	400,00
Nevrofizioterapija	Airex blazina	3	200,00	600,00
	Ravnotežna brv Airex	1	180,00	180,00
	BOSU	1	180,00	180,00
Zdravniki NMP	Premična miza za UZ aparat	1	150,00	150,00
Uprava	Računalnik namizni	10	600,00	6.000,00
	Prenosni računalnik	3	750,00	2.250,00
	Program za povezovanje na oddaljeno namizje	1	200,00	200,00
	Tiskalnik	5	150,00	750,00
	Monitor	5	250,00	1.250,00
Zobozdravstvena služba	UZ čistilec instrumentov	4	600,00	2.400,00
	Reciproc	1	1.500,00	1.500,00
	Kartotečna omara	2	250,00	500,00
	Zobozdravstveni stroj s stolom	1	20.000,00	20.000,00
	Silamat	1	600,00	600,00
	Mini turbina	1	1.000,00	1.000,00
	Omara za dokumentacijo	1	400,00	400,00
ZVC	Stol za predavalnico	40	30,00	1.200,00
	Torba za dokumente	2	150,00	300,00
	Ognjevarna omara	2	250,00	500,00
RS,NMP,DS	Nahrbtnik R.S.	3	500,00	1.500,00
	Pedi mate	2	300,00	600,00
	Otroška lupinica	1	250,00	250,00
	Kovinska blagajna (na narkotike)	1	500,00	500,00
	AED	1	2.000,00	2.000,00
	Video nadzor	1	3.000,00	3.000,00
	Preiskovalna miza na kolesih z ograjico	1	2.000,00	2.000,00
	Pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00
	Oprema za VUZ	1	25.000,00	25.000,00
Nadzidek ZD Slov.Bistrica	Pohištvo in ostala oprema	1	47.240,00	47.240,00
	SKUPAJ			215.000,00

V letu 2019 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 215.000,00 €, ki ji bomo v celoti pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2019, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2019

V letu 2019 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 24.500,00 €, ki ji bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnostnimi sredstvi.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	173.560	166.560	7.000
1	Storitve kalibracije in meritve aparatov	4.300	4.300	
2	Tekoče vzdrževanje zgradb	3.000	3.000	
3	Tekoče vzdrževanje transportnih sredstev	64.400	64.400	
4	Tekoče vzdrževanje medicinske in ostale opreme	36.150	36.150	
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	32.310	32.310	
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.300	9.300	
7	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	15.350	15.350	
8	Tekoče vzdrževanje predpražnikov	1.450	1.450	
9	Investicijsko vzdrževanje zgradb	6.000		6.000
	-pleskanje			4.000
	-obnova talnih oblog			2.000
10	Investicijsko vzdrževanje opreme	1.000		1.000

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 173.650,00 € bomo v letu 2019 financirali iz rednih prihodkov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Slovenska Bistrica v letu 2019 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; 18.02.2019