



**ZAVOD:** Zdravstveni dom Idrija

**Naslov:** Otona Župančiča 3, Idrija

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRİJA**

**Odgovorna oseba:** Urška Močnik

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 .....	7
4.1. LETNI CILJI .....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	12
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	12
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	12
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	12
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	13
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	14
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	14
8. PLAN KADROV .....	14
8.1. ZAPOSLENOST .....	15
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	15
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	15
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI .....	15
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 .....	16
9.1. PLAN INVESTICIJ.....	16
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	16
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	16

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:**

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Idrija

Sedež: Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: 01236-6030920451

Telefon: 05 37 34 202, Fax: 05 37 34 203

Spletna stran: [www.zd-idrija.si](http://www.zd-idrija.si)

#### Ustanovitelj:

- Občina Idrija (70 %)
- Občina Cerklje ob Krki (30 %)
- 

Datum ustanovitve: 12.3.1998 (Občina Idrija) in 21.5.1998 (Občina Cerklje ob Krki)

#### Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

#### Podrobnejša organizacija zavoda:

Zdravstveni dom Idrija izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Za občane je najpomembnejša dejavnost zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva oziroma služba nujne medicinske pomoči. V eni dnevni izmeni zagotavljamo ekipo nujne medicinske pomoči, ki je ločena od ostalih služb. V drugi dnevni izmeni in v času dežurstva pa se v NMP vključujejo tudi zdravstveni delavci iz drugih ambulant zavoda.

Glavnino dejavnosti v ZD Idrija predstavlja delo ambulant izbranih zdravnikov v družinski medicini, vključno s tremi domovi starejših občanov, in pediatriji oziroma šolski medicini. Nosilci teh ambulant so pediatrija, specialistka šolske medicine in osem zdravnikov specialistov družinske oziroma splošne medicine. V Zdravstvenemu domu Idrija so trenutno razen dveh manjših vse ambulate družinske medicine hkrati tudi referenčne ambulate.

V okviru zdravstvene dejavnosti na primarni ravni sodita še dispanzer za žene, v katerem delata dva ginekologa ter s širitvijo programa dejavnosti dve ambulanti za medicino dela, prometa in športa, katere nosilca sta specialista medicine dela, prometa in športa.

Zobozdravstvena služba obsega dve ambulanti za mladinsko in tri ambulante za odraslo zobozdravstvo.

Na specialistični ravni v zavodu delujejo diabetološki in pulmološki dispanzer ter ambulanta za bolnike na zdravljenju z antikoagulantnimi zdravili. Poleg teh v ZD Idrija delujeta še dve samoplačniški ambulanti (ultrazvok in ortopedija), v katerih kot zunanji sodelavci delajo zdravniki specialisti iz bolnišnic.

Enako pomembne kot ambulante, so za izvajanje zdravstvene dejavnosti tudi podporne strokovne službe: rentgenska in laboratorijska diagnostika ter fizioterapija, zdravstvena nega na domu (patronažna služba) in reševalna služba. Posebno mesto ima center za promocijo zdravja, v katerem se izvajajo zdravstveno vzgojne delavnice in druge aktivnosti za promocijo zdravega življenjskega sloga občanov.

#### Vodstvo zavoda:

- direktorica: Urška Močnik, dr. med., spec, mag. posl. in ekon. ved
- vodja finančno računovodske službe: Nikita Primožič, univ. dipl. ekon.
- glavna medicinska sestra: Magda Gnezda, dipl. med. sestra, univ. dipl. pedagog in andragog

Osnovno poslanstvo javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (v nadaljevanju ZD Idrija) je zagotavljanje najboljše zdravstvene oskrbe na področju, za katerega je pristojen, t.j. prebivalcem občin Idrija in Cerkno, v okviru danih možnosti. Osnovni cilji poslovanja zavoda v letu 2015 bodo:

- Zagotavljanje primarne zdravstvene dejavnosti na visoki strokovni in kakovostni ravni, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti.
- Doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev.
- Integracija standardov kakovosti v vse procese zdravstvenih in podpornih služb zavoda. Stalno načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje delovnih procesov in postopkov z namenom stalne rasti kakovosti zdravstvenih storitev.
- Zaposlovanje najboljših (zdravstvenih) sodelavcev in sistematično vodenje njihovega kariernega in strokovnega razvoja.
- Omogočanje stalnega (internega in eksternega) strokovnega izobraževanja vsem zaposlenim.
- Ustvarjanje pozitivnega, ustvarjalnega in empatičnega vzdušja med zaposlenimi z namenom ustvarjanja ugodne organizacijske klime v organizaciji.
- Hitro prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki ter ohranjanje dobrega imena in ugleda tako v lokalnem kot v državnem okolju.
- Izboljševanje delovnih pogojev zaposlenim.
- Sodelovanje zavoda z lokalno skupnostjo.
- Zagotavljanje optimalne realizacije zdravstvenih storitev v okviru pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Uravnoteženje finančno poslovanje zavoda (uravnoteženo razmerje med prihodki in odhodki)

## ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2015 z ZZS,
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS, št. 14/1994)
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/1994)
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/1998)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Slovenski računovodski standardi s pojasnili (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

### c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi ZD Idrija
- Statut ZD Idrija

## **2. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015**

Poslovni finančni načrt Zdravstvenega doma Idrija za leto 2015 je pripravljen na osnovi rezultatov poslovanja iz leta. Splošnega dogovora za leto 2015 in s tem tudi Pogodbe z ZZS na dan izdelave finančnega načrta za leto 2015 še vedno ni, zato je načrt pripravljen na osnovi realizacije storitev in prihodkov iz preteklega leta. Prav zaradi tega bo po sprejetju omenjenih dokumentov potreben rebalans finančnega načrta, predvidoma v naslednjih nekaj mesecih. Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2015 Ministrstva za zdravje RS;
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 104/12);
- upoštevanje realnih sredstev in zmožnosti financiranja, povečanega obsega programa do ZZS, lanskoletne realizacije in dejanskih potreb in strukture glede na dejavnost in območje ter dejanskega stanja na območju, ki ga pokriva ZD Idrija in
- izvedba načrtovanega programa storitev z razpoložljivimi finančnimi sredstvi brez izgube.

## **3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015**

### **4.1. LETNI CILJI**

V Zdravstvenem domu Idrija si bomo v letu 2015 prizadevali doseči naslednje cilje:

- uravnoteženo poslovanje javnega zavoda ZD Idrija;
- optimalno realizacijo zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo do ZZS;
- ob tem optimalno obvladovanje stroškov, med njimi stroškov dela, materiala in zunanjih storitev;
- izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev in zadovoljstva uporabnikov;
- izboljšanje dostopnosti do storitev uporabnikom na primarni in specialistični ravni;
- skrajšanje časa čakanja na pregled pri zdravniku,
- uvedbi sistema triaže v ambulanti za nujno medicinsko pomoč;
- širitev programa patronažne službe v skladu z dejansko realizacijo oziroma potrebami populacije;
- ohranjanje oziroma povečanje števila zdravnikov z zaposlovanjem zdravnikov specializantov;
- omogočanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih z internimi usposabljanji in izobraževanji ter udeležbo na zunanjih strokovnih izobraževanjih z namenom ohranjanja in izboljševanja strokovnosti dela zaposlenih;
- nakup nujno potrebne medicinske in nemedicinske opreme;
- nadaljnja informatizacija poslovanja z namenom doseganja brezpapirnega poslovanja;
- začetek energetske sanacije stavbe ZD Idrija na lokaciji v Idriji;
- ureditev avle in prostorov ginekološke ambulante ter
- izvajanje priporočil, ki izhajajo iz poročila notranje revizije.

## 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V ZD Idrija bomo tudi letos, tako kot že več let, pri izvedbi notranje revizije sodelovali z zunanjo revizijsko hišo BM Veritas, ki bo notranji nadzor izvedla v drugem polletju, predvidoma jeseni. Vsebino nadzora neodvisno od zavoda določi revizor sam, ugotovitve pa predstavi v letnem poročilu. Zavod na podlagi predlaganih priporočil sprejme potrebne ukrepe. Letošnji cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izhajajo iz poročila in ugotovitve notranje revizije iz preteklih let bodo:

- vzpostavitev transparentnega sistema javnega naročanja in naročanja materiala;
- nadaljevanje vzpostavitve notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale, da se vsaka naročena storitev pacientu le - temu tudi dejansko zaračuna (v sodelovanju s programsko hišo List;) skladno z vsemi programskimi opremami celovitega operacijskega sistema v ZDI;
- ureditev sistema naročanja zunanjih laboratorijskih storitev in sprejemanja izvidov v skladu s pravili naročanja in plačevanja storitev ter varovanju osebnih podatkov;
- odprava morebitnih novih ugotovljenih pomanjkljivosti na podlagi notranje revizije v letu 2015.

### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev so:

a) **Tveganje: nedoseganje ali preseganje plana storitev v skladu s pogodbo do ZZS.**

*Ukrep*: skrbno načrtovanje obsega storitev in mesečno spremljanje realizacije ter sprotno obveščanje nosilcev dejavnosti.

b) **Tveganje: preseganje stroškov dela zdravstvenih delavcev glede na s pogodbo do ZZS priznana sredstva za njihove plače.** Do tega prihaja zaradi dokaj neugodne starostne strukture zaposlenih, katerih plačni razredi (ob upoštevanju dosedanjih napredovanj in ob prevedbi leta 2008) presegajo tiste, ki jih s Splošnim dogovorom za leto 2015 priznava ZZS. Decembra letos bo sproščeno napredovanje zdravstvenih delavcev, kar bo povzročilo porast stroškov dela za približno 4 %.

*Ukrep*: omejevanje novega zaposlovanja in iskanje notranjih kadrovske rezerv. Finančni načrt upošteva napredovanje zaposlenih, ki je bilo zamrznjeno v letu 2013 in bo realizirano decembra letos.

c) **Tveganje: preseganje stroškov za storitve, t.j. stroškov za laboratorijske preiskave pri zunanjih izvajalcih, stroškov za vzdrževanje in stroškov za energijo.**

*Ukrepi*:



- racionalno naročanje laboratorijskih storitev v skladu s strokovno doktrino in glede na pristojnost primarne ravni zdravstvene dejavnosti.
- gospodarno koriščenje električne in toplotne energije, medletno spremljanje porabe toplotne energije na vstopu v stavbo ZD Idrija.

d) **Tveganje: premajhna dostopnost zdravstvenih storitev uporabnikom ambulant splošne in družinske medicine.**

*Ukrepi:*

- prilagoditev organizacije dela znotraj posameznih ambulant,
- upoštevanje navodila o naročanju v ambulantah ZD Idrija,
- izvajanje prioriternih nalog in storitev;
- vzpostavitev elektronskega beleženja časa čakanja v ambulantah ZD Idrija ter
- prerazporeditev pristojnosti znotraj delovnih procesov med različnimi profili zdravstvenih delavcev.

c) **Tveganje: kadrovske razmere v otroških ambulantah.** Maja letos eden od specializantov pediatrije začne s kroženjem v UKC Ljubljana. Zaradi tega obstaja problem zagotavljanja zadostne dostopnosti uporabnikom v otroških ambulantah.

*Ukrepi:*

- začasno vključevanje specializantov družinske medicine v delo otroških ambulant;
- intenzivno iskanje nadomestnega pediatra kot oblike trajne rešitve.

d) **Tveganje: preobremenitev ambulante medicine dela, prometa in športa.** Obseg dela v obeh ambulantah MDPŠ se povečuje, zaradi česar je zagotavljanje dostopnosti strankam občasno že ogroženo.

*Ukrepi:*

- Zaposlitev specializanta MDPŠ;
- Zaposlitev še enega specialista MDPŠ vsaj za del delovnega časa.

e) **Tveganje: neustrezna oskrba pacientov v ambulanti NMP.**

*Ukrepi:*

- dosledno upoštevanje navodil Pravilnika o službi NMP ter nadzor nad izvajanjem le-tega v praksi;
- vzpostavitev elektronskega sistema za nadzor čakalnega časa v ambulantah ZD Idrija.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

Notranja revizija bo potekala v jesenskem času. Priporočila revizorja se dosledno upoštevajo in so vsako leto sproti tudi realizirana. Prednostne naloge na področju NNJF v letu 2015 pa bodo:

- vzpostavitev transparentnega sistema naročanja materiala v skladu z Zakonom o javnem naročanju;
- nadaljevanje vzpostavitve notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale, da se vsaka naročena storitev pacientu le - temu tudi zaračuna v sodelovanju s programsko hišo List.
- odprava morebitnih novih ugotovljenih pomanjkljivosti na podlagi notranje revizije v letu 2015.

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

- število opravljenih zdravstvenih storitev v številu obiskov, točk ali količnikov;
- čas čakanja na pregled pri zdravniku;
- stroški materiala, laboratorijskih in zunanjih storitev;
- porabljena električna in toplotna energija v kWh;
- zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih na podlagi anketnega vprašalnika o zadovoljstvu;
- število strokovnih izobraževanj (internih in eksternih).

#### 5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

##### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015

Tabela 1: Program dela (točke/količniki) za leto 2015

Dejavnost	Realizacija 2014	Plan 2015	Plan 2015/ realizacija 2014
<b>Splošna in družinska medicina</b>	223.642	205.183	0,92
preventiva	273	324	1,00
<b>Domovi upokojencev</b>	36.891	36.891	1,03
<b>Otroška šolska ambulanta</b>			
kurativa	40.972	46.491	1,13
preventiva	28.757	33.871	1,18
<b>Dispanzer za ženske</b>	21.579	23.8585	1,11
<b>Antikoagulantna ambulanta</b>	9.808	7.286	0,74
<b>Diabetologija</b>	26.316	24.487	0,93
<b>Pulmologija</b>	18.976	22.307	1,18
<b>RTG</b>	7.993	5.201	0,65
<b>Nega na domu (patronaža)</b>		9.855	
<b>Fizioterapija</b>	2.544	1.704	0,67
<b>Zobozdravstvo – mladinsko</b>	72.687	69.930	0,96
<b>Zobozdravstvo – odrasli</b>	131.440	146.022	1,11
<b>Reševalna služba (obračunani km)</b>			
Nenujni prevozi s spremstvom	73.242	75.590	1,03
Sanitetni prevozi	177.412	164.519	0,93
Dializa	225.048	164.694	0,73
Nujni prevozi	67.807	65.000	0,96
<b>Samoplačniške ambulante</b>			
Medicina dela, prometa in športa	79.444	70.000	0,88

Tabela 2: Program po zdravnikih - nosilcih dejavnosti na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2014

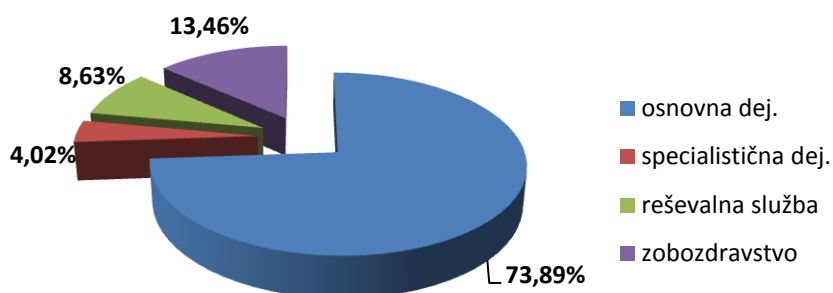
Nosilec dejavnosti	Program	Lokacija
<b>Splošna in družinska medicina</b>		
Fenjveši Dorđe	1,0	ZP Cerčno
Jereb Franci	0,5	ZD Idrija
Klančar Anita	1,0	ZD Idrija
Kokalj Oblak Nina	1,0	ZP Cerčno
Leskovec Andra	1,0	ZD Idrija
Likar Nada	1,0	ZD Idrija
Močnik Urška	0,05	ZD Idrija

Novak Knap Ana Marija	1,0	ZD Idrija
Straus Silvij	0,6	ZD Idrija
Štrukelj Mitja	0,53	ZD Idrija
<b>Domovi upokojencev</b>		
Jereb Franc	0,5	DSO Idrija
Straus Silvij	0,49	DSO Idrija
Štrukelj Mitja	0,43	Vitadom Črni Vrh
<b>Otroške ambulante</b>		
Neda Krapš Petek	1,22	ZD Idrija
Troha Majda	1,22	ZD Idrija
<b>Dispanzer za ženske</b>		
Knap Črtomir	0,5	ZD Idrija
Tuta Erika	0,3	ZD Idrija
<b>Diabetologija</b>		
Ana Ogrič	0,56	ZD Idrija
<b>Pulmologija</b>		
Ana Ogrič	0,27	ZD Idrija
<b>Zobozdravstvo</b>		
Dakskobler Saša	1,0	ZD Idrija
Gantar Melita	1,0	ZD Idrija
Karčnik Marjana	1,20	ZD Idrija
Miteva Narcisa	1,0	ZD Idrija
Vončina Vesna	1,0	ZP Cerklje

**Tabela 3: Prihodki po dejavnostih na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2014**

<b>Dejavnost</b>	<b>Plan prihodkov (EUR)</b>
<b>Osnovna dejavnost</b>	<b>2.906.859</b>
Splošna in družinska medicina	1.138.042
Domovi upokojencev	171.258
Antikoagulantna ambulanta	25.255
Otroške ambulante	292.035
Razvojna ambulanta	18.152
Dispanzer za ženske	136.982
Nega na domu (patronaža)	263.580
Fizioterapija	104.245
Promocija zdravja	36.136
Nujna medicinska pomoč	622.806
Dežurstvo	98.366
<b>Specialistična ambulantna dejavnost</b>	<b>151.907</b>
Diabetologija	68.318
Pulmologija	66.019
RTG	17.513
<b>Zobozdravstvo</b>	<b>538.730</b>
Zobozdravstvena vzgoja	28.308
Zobozdravstvo – mladinsko	181.813
Zobozdravstvo – odrasli	328.609
<b>Reševalna služba</b>	<b>326.356</b>
Nenujni prevozi s spremstvom	50.642
Sanitetni prevozi	55.144
Dializa	82.242
Nujni prevozi	154.327
<b>Skupaj</b>	<b>3.923.852</b>

Slika 1: Struktura prihodkov po dejavnostih na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2014



## 6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

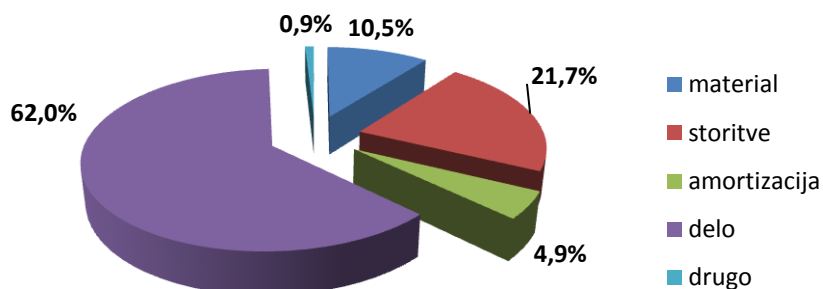
Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 4.488.117 EUR in bodo za 3 % nižji od doseženih v letu 2014 oziroma nekoliko nad planirano ravno iz leta 2014.

.

#### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 bodo predvidoma znašali 4.349.621 EUR in bodo za 2,09 % višji od doseženih v letu 2014. Zvišanje odhodkov v letošnjem letu bo predvidoma posledica povečanega stroškov storitev.

Slika 2: Struktura načrtovanih odhodkov v letu 2015



### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 bodo predvidoma znašali 1.398.780 EUR in bodo za 0,8 % višji od doseženih v letu 2014. Delež teh odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,16 %.

Stroški za zdravila in sanitetni material bodo v letu 2015 predvidoma znašali 313.368 EUR, kar je za 10 % več od leta prej in je posledica širitve programov po eni strani in večjega stroška za draga zdravila po drugi strani.

Planirani stroški za električno in toplotno energijo bodo predvidoma ostali na ravni lanskoletne realizacije.

Sredstva za zdravstvene storitve bodo v letošnjem letu predvidoma na ravni lanskoletne realizacije.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2015 bodo predvidoma znašali 2.695.514 EUR in bodo za 4,27 % višji od doseženih v letu 2014. Zvišanje stroškov dela bo posledica sprostitev napredovanj in vrnitve sodelavk na porodniškem dopustu. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62 %.

Masa bruto plač z nadomestili znaša 2.182.140 EUR in se glede na realizacijo iz leta 2014 zviša za 5,83 %, predviden strošek za regres je načrtovan skladno z določili ZUJF-a in znaša 30.500 EUR.

Stroški odpravnine za letošnje leto niso predvideni.

Drugi stroški dela bodo v letošnjem letu predvidoma za 20 % nižji od leta 2014.

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu poslovno finančni načrt za leto 2015 ne predvideva. Storitve na trgu so plačane v okviru pogodb o delu – izjema je ambulanta za medicino dela, prometa in športa.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana obračunana amortizacija, po predpisanih veljavnih stopnjah znaša 272.406 EUR. Znesek je izračunan na podlagi načrta amortizacije za leto 2015.

- del obračunane amortizacije, ki je vračunan v ceno storitev iz izvajanja javne službe, znaša 212.725 EUR in bo nadomeščen v breme stroškov obdobja – odhodkov.
- del obračunane amortizacije, ki ni pokrit z vračunano amortizacijo v cenah storitev iz javne službe, bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (konti skupine 98) znaša 49.016 EUR
- amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami, bo knjižen v breme virov dolgoročnih rezervacij (skupina 92). Ta znesek znaša 5.322 EUR.

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

**Tabela 1:** Načrtovan poslovni izid v letu 2015

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realiz 2014	FN 2015	Realiz 2014	FN 2015	Realiz 2014	FN 2015
<b>SKUPAJ</b>	4.626.274	4.488.117	4.260.641	4.349.621	365.632	142.580

Sistem spremljanja poslovanja po organizacijskih enotah v Zdravstvenemu domu Idrija je vzpostavljen od prvega četrletja leta 2013.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje poslovni izid v višini 138.496 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Načrtovani poslovni izid je za 227.136 EUR nižji od doseženega v letu 2014.

## **7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

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

- a) medicina dela, prometa in športa
- b) samoplačniške ambulate (ultrazvok, ortoped)
- c) samoplačniške storitve v osnovni dejavnosti (zobozdravstvo, splošne ambulate, laboratorij)

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- Za razvrščanje prihodkov je za izdelavo tega FN ZD Idrija uporabljeno Navodilo o razmejitvi dejavnosti JZZ na javno službo in tržno dejavnost iz decembra 2010.
- Za razmejitev odhodkov pa se za sodilo (23.člen pravilnika o letnih poročilih) upošteva razmerje prihodkov iz naslova javnih financ in javne službe ter tržnih dejavnosti na postavki Celotni prihodek (skupine kontov 76 ) Ugotovljeno razmerje je v dobro javne službe 91,3 : 8,7.
- Skladno s temi sodili ZDI predvideva v obdobju 1.1. - 31.12.2015:
  - presežek odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja pri izvajanju javne službe v višini 123.479 EUR
  - presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.018 EUR iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti \(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki\)](#)

## **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

Plan prihodkov in odhodkov v letu 2015 po načelu denarnega toka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 95.623 EUR, ki je dovoljen glede na presežek prihodkov nad odhodki v lanskem letu. Razlog je v tem, da ZDI predvideva vlaganja v rekonstrukcije in adaptacije ter nakup opreme v enaki višini in sicer iz sredstev amortizacije. To je razvidno iz Obrazca 4 – načrt investicijskih vlaganj v letu 2015 iz poglavja 9.1. tega gradiva. Upošteva se navedeno, to pomeni, da je tudi ta načrt uravnotežen, oz. so prihodki enaki odhodkom.

## **7. PLAN KADROV**

[Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015](#)

## **8.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2015 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 ostalo enako - 90 oseb oziroma se bo glede na stanje na dan 31.3.2015 zmanjšalo za tri osebe (nadomeščanje porodniških dopustov). V letu 2015 ali pa v začetku leta 2016 bomo predvidoma zaposlili novo specializantko MDPŠ. V letu 2015 ni predvidenih upokojitev.

V letu 2015 se bomo soočili s problemom zagotavljanja zdravnika v otroških ambulantah, ker eden od specializantov začne s kroženjem na Pediatrični kliniki. Problem bomo reševali z vključevanjem specializantov družinske medicine in nato z vključitvijo druge specializantke pediatrije, ki se bo vrnila s porodniškega dopusta.

Nakazuje se tudi problem zagotavljanja vseh naročenih storitev v ambulantah medicine dela, prometa in športa. Problem bo potrebno reševati tako srednjeročno z vsaj delno zaposlitvijo še enega specialista MDPŠ in dolgoročno z zaposlitvijo specializanta MDPŠ. Slednje bomo predvidoma realizirali ob koncu letošnjega leta z zaposlitvijo mlade zdravnice, domačinke.

Zdravstveni delavci ZD Idrija so zaradi geografske oddaljenosti Idrije od večjih bolnišničnih centrov (Ljubljana, Nova Gorica) in vključevanja v službo nujne medicinske pomoči časovno in sicer zelo obremenjeni. Pomembno razbremenitev bi predstavljala ločena služba NMP, kar pa je trenutno nemogoče izvesti, zato računamo predvsem na pomoč specializantov.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2015 se bodo pogodbeni delavci vključevali v delo naslednjih služb:

- ambulanta šolske medicine (upokojena specialistka šolske medicine),
- razvojna ambulanta (upokojena specialistka pediatrija),
- reševalna služba (upokojeni voznik – reševalec),
- samoplačniške ambulante (radiolog, ortoped).

Delež študentskega dela se bo v letu 2015 v primerjavi z letom prej znižal za polovico, predvidevamo le občasna nadomeščanja v recepciji ZD Idrija.

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

Zunanji izvajalci za ZD Idrija opravljajo naslednje storitve:

- dializni prevozi in pomoč pri sanitetnih prevozi: 87.500 EUR
- čiščenje: 72.557 EUR
- pranje perila: 9.150 EUR
- notranja revizija: 5.856 EUR
- finančno računovodstvo: 9000 EUR

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

V letu 2015 v ZD Idrija predvidevamo zaposlitev:

- 3 specializantov družinske medicine (Nataša Habe od 1.1.2015 in Tina Jereb, dr.med. od 1.1.2015 in Borut Kavčič, dr.med. od 1.1.2015 dalje)
- 2 zdravnikov specializantov pediatrije (Tina Leban, dr.med., od 1.1.2015 dalje in Miloš Simov, dr.med., od 1.1.2015 dalje)

## 8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

	Ime investicije	Načrtovana vrednost (EUR)
1	Reševalno vozilo	130.000
2	Osebno vozilo za urgentnega zdravnika	20.000
3	Programska oprema	45.000
4	Računalniki	14.000
5	Ambulanta MDPŠ	20.000
6	Zobozdravstvena ambulanta Cerčno	9.500
7	Kartotečne omare	2.000
8	Garderozne omare	2.600
9	Prenova ginekološke ambulante	60.000
10	Prenova avle	30.000
11	Projekt energetske sanacije	12.000
12	Osvetlitev	65.000
13	Stropovi	34.000
14	Prezračevanje	163.000
15	Deponija za odpadke v ZP Cerčno	2.500
	<b>Skupaj</b>	<b>647.600</b>

### 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

V letu 2015 je za vzdrževanje predvidenih 155.743 EUR, ki bremenijo tekoče stroške poslovanja. Relativno povečanje stroškov vzdrževanja glede na preteklo leto bo posledica stroška za beljenje in generalno čiščenje.

### 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V ZD Idrija obstaja 4 – letna leasing pogodba o nabavi reševalnega vozila, za katero je v letu 2015 predvidenih 35.305 EUR za razdolžitev in 2.830 EUR za stroške financiranja.

Novo zadolževanje v letu 2015 ni predvideno.

Datum: 17.4.2015

Podpis odgovorne osebe:

Direktorica: Urška Močnik, dr. med., mag. posl. in ekon. ved, (lr)