



ZAVOD: Zdravstveni dom Idrija

Naslov: Otona Župančiča 3, Idrija

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

Odgovorna oseba: Urška Močnik

KAZALO

Kazalo vsebine:

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	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. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	12
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
8.1.1. Načrtovani prihodki	13
8.1.2. Načrtovani odhodki	13
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	15
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	16
9. PLAN KADROV	16
9.1. ZAPOSLENOST	16
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	17
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	17
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNITVA	17
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	17
10.1. PLAN INVESTICIJ	17
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	18
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	18

Kazalo tabel:

Tabela 1: Program dela (točke/količniki) za leto 2015	10
Tabela 2: Program po zdravnikih - nosilcih dejavnosti na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2015	11
Tabela 3: Prihodki po dejavnostih na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2015	11
Tabela 4: Enota NMP	13
Tabela 5: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2016	15
Tabela 6: Načrt investicijskih vlaganj za leto 2016	18

Kazalo slik:

Slika 1: Struktura prihodkov po dejavnostih na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2015	12
Slika 2: Struktura načrtovanih odhodkov v letu 2016	14

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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

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 vse ambulante družinske medicine hkrati tudi referenčne ambulante.

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
- strokovni vodja: Ana Ogrič Lapajne, dr. med., spec. int. med.
- 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 2016 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)

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z aneksi

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 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, 60/10-popr, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14, 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12, 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi ZD Idrija
- Statut ZD Idrija

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

V Zdravstvenem domu Idrija si bomo v letu 2016 prizadevali doseči naslednje cilje:

- uravnoteženo poslovanje javnega zavoda ZD Idrija;
- optimalno realizacijo zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo do ZZZS;
- 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,
- uvesti sistem triaže v ambulanti za nujno medicinsko pomoč;
- širitev programa diabetologije in pulmologije v skladu z dejansko realizacijo oziroma potrebami populacije;
- pridobitev dodatnih specialističnih programov (okulistika, ortopedija, radiologija in nevrologija);
- 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 poslovanj;
- nadaljevanje energetske sanacije stavbe ZD Idrija na lokaciji v Idriji;

- ureditev II. nadstropja zdravstvene postaje v Cerknem 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;
- ureditev plačevanja izrednega dela v skladu s poročilom notranje revizije v letu 2015;
- ureditev gotovinskega in blagajniškega poslovanja v skladu s poročilom notranje revizije v letu 2015 in v sodelovanju s programsko hišo List;
- odprava morebitnih novih ugotovljenih pomanjkljivosti na podlagi notranje revizije v letu 2016.

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 lani je bilo sproščeno napredovanje zdravstvenih delavcev, kar bo povzročilo porast stroškov dela za 1,6 % glede na leto prej.

Ukrep: racionalen pristop k zaposlovanju novih sodelavcev in iskanje notranjih kadrovske rezerv. Finančni načrt upošteva napredovanje zaposlenih, ki je bilo zamrznjeno v letu 2013 in je bilo sproščeno decembra 2015.

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,
- izvedba druge in tretje faze energetske sanacije stavbe v Idriji.

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;
- spremljanje čakalnih dob po ambulantah in službah;
- vzpostavitev elektronskega beleženja časa čakanja v ambulantah ZD Idrija ter
- prerazporeditev pristojnosti znotraj delovnih procesom med različnimi profili zdravstvenih delavcev.

e) **Tveganje: kadrovske razmere v otroških ambulantah.** Že od lanskega leta se soočamo s hudim pomanjkanjem zdravnikov v otroških ambulantah. Obstaja tveganje za slabšo kakovost zdravstvene obravnave otrok in varnostno tveganje pri izvajanju zdravstvenih storitev oziroma tveganje za neželene dogodke in zaplete med zdravstveno obravnavo.

Ukrepi:

1. začasno vključevanje specializantov družinske medicine v delo otroških ambulant;
2. intenzivno iskanje nadomestnega pediatra kot oblike trajne rešitve tudi s pomočjo države in državnih institucij.

f) **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. V letošnjem letu je pogodbo o zaposlitvi odpovedal dosedanji zdravnik specialist, zaradi česar je vsa dejavnost ostala samo eni specialistki, ki je obenem tudi direktorica zdravstvenega doma. Nezadovoljstvo naročnikov zaradi otežene dostopnosti in upočasnjenega reševanja primerov se bo predvidoma povečalo.

Ukrepi:

1. Zaposlitev specializanta MDPŠ z nedokončano specializacijo iz Republike Srbije;
2. Zaposlitev dodatnega specialista MDPŠ vsaj za del delovnega časa.

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

Ukrepi:

1. dosledno upoštevanje navodil Pravilnika o službi NMP ter nadzor nad izvajanjem le-tega v praksi;
2. 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 2016 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;
- standardizacija materiala za področje zobozdravstva;
- odprava morebitnih novih ugotovljenih pomanjkljivosti na podlagi notranje revizije v letu 2016.

5. 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;
- zadovoljstvo zaposlenih na podlagi anketnega vprašalnika SiQ Merjenje organizacijske klime;
- število strokovnih izobraževanj (internih in eksternih).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Tabela 1: Program dela (točke/količniki) za leto 2016

Dejavnost	Realizacija 2015	Plan 2016	Plan 2016/ realizacija 2015
Splošna in družinska medicina	229.002	202.241	0,88
preventiva	195	343	0,56
Domovi upokojencev	37.250	38.208	1,03
Otroška Šolska ambulanta			
kurativa	37.700	51.254	1,36
preventiva	27.296	28.624	1,05
Dispanzer za ženske	19.834	23.925	1,21
Antikoagulantna ambulanta	9.645	11.450	1,19
Diabetologija	26.365	24.487	0,93
Pulmologija	25.348	22.307	0,88
RTG	9.058	5.201	0,57
Nega na domu (patronaža)	9.966	9.855	0,99
Fizioterapija	2.693	2.177	0,81
Zobozdravstvo – mladinsko	70.185	69.938	1,00
Zobozdravstvo – odrasli	146.300	147.868	1,01
Reševalna služba (obračunani km)			
Nenujni prevozi s spremstvom	78.675	75.590	0,96
Sanitetni prevozi	161.283	164.519	1,02
Dializa	207.723	164.694	0,79

Nujni prevozi	73.383		
Samoplačniške ambulante			
Medicina dela, prometa in športa	91.000	70.000	0,77

Tabela 2: Program po zdravnikih - nosilcih dejavnosti na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2015

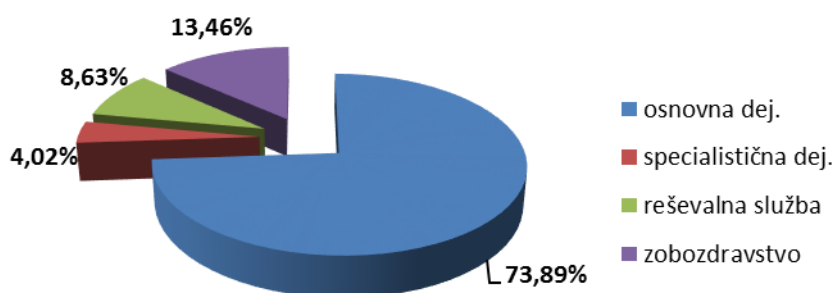
Nosilec dejavnosti	Program	Lokacija
Splošna in družinska medicina		
Fenjveši Dorđe	1,0	ZP Cerkno
Jereb Franci	0,5	ZD Idrija
Klančar Anita	1,0	ZD Idrija
Kokalj Oblak Nina	1,0	ZP Cerkno
Leskovec Andra	1,0	ZD Idrija
Likar Nada	1,0	ZD Idrija
Močnik Urška	0,05	ZD Idrija
Novak Knap Ana Marija	1,0	ZD Idrija
Straus Silvij	0,6	ZD Idrija
Štrukelj Mitja	0,53	ZD Idrija
Domovi upokojencev		
Štrukelj Mitja	0,5	DSO Idrija
Straus Silvij	0,49	DSO Idrija
Štrukelj Mitja	0,43	Vitadom Črni Vrh
Otroške ambulante		
Neda Krapš Petek	1,22	ZD Idrija
Troha Majda	1,22	ZD Idrija
Dispanzer za ženske		
Knap Črtomir	0,5	ZD Idrija
Tuta Erika	0,3	ZD Idrija
Diabetologija		
Ana Ogrič	0,56	ZD Idrija
Pulmologija		
Ana Ogrič	0,27	ZD Idrija
Zobozdravstvo		
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 Cerkno

Tabela 3: Prihodki po dejavnostih na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2015

Dejavnost	Plan prihodkov (EUR)
Osnovna dejavnost	2.906.859
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

Specialistična ambulantna dejavnost	151.907
Diabetologija	68.318
Pulmologija	66.019
RTG	17.513
Zobozdravstvo	538.730
Zobozdravstvena vzgoja	28.308
Zobozdravstvo – mladinsko	181.813
Zobozdravstvo – odrasli	328.609
Reševalna služba	326.356
Nenujni prevozi s spremstvom	50.642
Sanitetni prevozi	55.144
Dializa	82.242
Nujni prevozi	154.327
Skupaj	3.923.852

Slika 1: Struktura prihodkov po dejavnostih na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2015



7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

ZD Idrija ima priznано ekipo NMP B1- okrepljena, s katero zagotavljamo eno popolno ekipo NMP in eno v stalni pripravljenosti. Nujno medicinsko pomoč zagotavljamo z rednim delom, z dežurstvom in s stalno pripravljenostjo. Ena ekipa NMP deluje ločeno od ostalih služb, večino časa pa se v NMP vključujejo tudi zdravstveni delavci iz drugih služb ZD Idrija (ambulante splošne in družinske medicine, reševalna služba).

V letošnjem letu načrtujemo izvedbo prenove organizacije službe NMP v smeri, da bodo v službi zaposleni zdravstveni delavci, ki se vključujejo samo v nujno medicinsko pomoč. V ta namen bomo jeseni zaposlili specialista urgentne medicine, dodatno bo potrebno zaposliti tudi diplomirane zdravstvenike in vključiti tehnike zdravstvene nege – voznike reševalce, ki so se doslej vključevali tako v delo NMP kot v delo reševalne službe.

Vsaj v času dežurne službe se bodo v delo NMP vključevali tudi pogodbeni sodelavci – zdravniki iz drugih zdravstvenih organizacij (štirje).

V Skladu s Pravilnikom o službi NMP bomo zaposlene v tej enoti napotili na potrebna izobraževanja za dodatne postopke oživljanja pri internističnih in kirurških urgentnih stanjih (ALS, ATLS) ter za triažo pacientov po Manchesterskem triažnem sistemu.

Zaposleni imajo zagotovljena ustrezno delovno opremo in zaščitna sredstva za delo. V primeru novih zaposlitev ali iztrošenosti le-ta sproti nadomeščamo.

V letu 2015 smo za potrebe ambulante NMP kupili dva prenosna ultrazvočna aparata, v letošnjem letu pa načrtujemo še nakup aparata za laboratorijsko diagnostiko ob postelji (hemogram, biokemija in plinska analiza arterijske krvi).

Nakup novega reanimacijskega vozila je predviden za leto 2017.

Tabela 4: Enota NMP

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	883220	854.225	883873
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	883220	1.015.041	883873
- Strošek dela	773833	651.009	773837
- Materialni stroški	65605	91.063	65997
- Stroški storitev		158.515	
- Amortizacija	42897	114.544	42897
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1135		1442
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-160.816	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016](#)

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 4.666.992 EUR in bodo za 2,78 % nižji od doseženih v letu 2015.

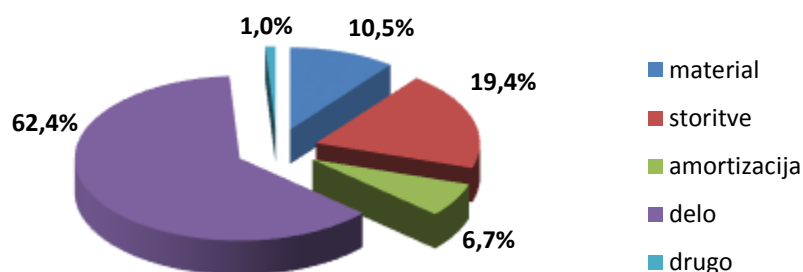
V letošnjem letu načrtujemo približno enak obseg prihodkov iz naslova izvajanja javne zdravstvene službe in manjši obseg prihodkov iz naslova prodaje zdravstvenih storitev na trgu zaradi kadrovskega izpada v medicini dela, prometa in športa.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 4.559.665 EUR in bodo za 2,67 % višji kot v letu 2015.

Povečanje načrtovanih odhodkov bo večinoma posledica večjega stroška dela in amortizacije.

Slika 2: Struktura načrtovanih odhodkov v letu 2016



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 1.363.509 EUR in bodo za 2,1 % nižji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,90 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.847.168 EUR in bodo za 4,04 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,44 %. Povečanje stroškov dela je posledica sproščenih napredovanj zaposlenih v letu 2015.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 0 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 328.177 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0,00 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno in nadomeščen v breme odhodkov, znaša 305.335 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 18.465 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.377EUR.
-

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 5: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2016

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2015	FN 2016	Ocena real. 2015	FN 2016	Ocena real. 2015	FN 2016
Organizac. Enota (1)	4.837.928	4.674.092	4.441.189	4.559.665	396.739	114.427
SKUPAJ	4.837.928	4.674.092	4.441.189	4.559.665	396.739	114.427

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje poslovni izid v višini 114.427 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 71 % nižji od doseženega v letu 2015.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Podajte pojasnilo glede razmejevanja stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti ter sprejeta sodila oziroma kriterije za delitev posrednih stroškov.

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

- a) medicina dela, prometa in športa
- b) samoplačnike zobozdravstvene ambulante
- c) samoplačniške specialistične ambulante (ortopedija, radiologija)

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

- prihodki so razmejeni na podlagi Navodila o razmejevanju prihodkov med prihodki iz javne službe in tržne dejavnosti MZ iz leta 2010
- za razmejitev odhodkov pa je za sodilo (23.člen pravilnika o letnih poročilih) vzel razmerje prihodkov iz naslova javnih financ in javne službe ter tržnih dejavnosti na postavki Celotni prihodek (skupine kontov 76) razen stroška amortizacije, ker se delež amortizacije ki odpade na izvajanje tržne dejavnosti v celoti krije v breme stroškov obdobja

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 90.116 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov v višini 24.312 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Obrazložitev posameznih postavk.

- Celotni prihodki znašajo 4.919.449 EUR in so za 0,75% nižji od realiziranih v letu 2015. Opredeljeni so skladno z vsebino prihodkov iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka z ocenjeno dinamiko prilivov tekom koledarskega leta
- Celotni odhodki znašajo 4.906.955 EUR in so za 1,76% višji od realiziranih v letu 2015. Prav tako so opredeljeni na podlagi postavk iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov prilagojeni dinamiki prilivov prihodkov. V postavki investicijskih odhodkov so upoštevani vsi odhodki iz planiranih investicij v letu 2016.
- Ta izkaz prikazuje kot rezultat predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.494 EUR, kar pomeni, da bo ZDI skoraj celotni priliv iz denarnega toka v letu 2016 tudi ustrezno tudi porabil.
- Za razmejitev prihodkov in odhodkov iz izvajanja javne službe, in izvajanja tržne dejavnosti v tem izkazu, je ZDI uporabil enaka sodila, ko so navedena v točki 8.2.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 povečalo za 3 delavce in doseglo 94 delavcev.

V letu 2016 se bomo še naprej soočali s problemom zagotavljanja zdravnika v otroških ambulantah, ker oba specializanta že opravljata program kroženja na Pediatrični kliniki. Problem bomo reševali z vključevanjem specializantov družinske medicine in z aktivnim iskanjem specialista pediatrije.

Z upokojitvijo specialista splošne medicine se je pokazal problem zagotavljanja zdravnika za potrebe Doma upokojenecv Idrija. Težavo začasno rešujemo z vključevanjem ostalih zdravnikov iz ambulant splošne in družinske medicine ter s pogodbeno sodelavko. V letošnjem letu pa načrtujemo tudi novo zaposlitev zdravnika specialista.

V letošnjem letu bo očitni tudi problem izpada enega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa. Problem bo zgolj začasno mogoče rešiti s povečanim obsegom dela direktorice zavoda. Februarja se je v našem zdravstvenem domu že zaposlila specializantka MDPŠ, ki se tudi vključuje v delo te ambulante.

Potrebno bo iskati dolgoročno rešitev – bodisi v zaposlitvi specialista MDPŠ (ki pa jih na trgu ni) ali v zaposlitvi še enega specializanta z nedokončano specializacijo. Problem že rešujemo z dogovarjanjem z zdravnico iz Republike Srbije.

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 bomo poskušali izvesti v letošnjem letu.

V ZD Idrija si bomo tudi letos prizadevali zaposliti zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu za delo v ambulanti NMP in nove zdravnike specializante, saj mladi zdravniki pomembno razbremenijo svoje starejše kolege.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 se bodo pogodbeni delavci vključevali v delo naslednjih služb:

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

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji izvajalci za ZD Idrija opravljajo naslednje storitve:

- dializni prevozi in pomoč pri sanitetnih prevozi: 62.022 EUR
- čiščenje: 65.565 EUR
- pranje perila: 8.940 EUR
- notranja revizija, finančno računovodstvo in javno naročanje: 19.500 EUR

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2016 v ZD Idrija predvidevamo zaposlitev:

- 5 specializantov družinske medicine (Nataša Habe od 1.1.2016, Tina Jereb, dr. med. od 1.1.2016, Borut Kavčič, dr. med. od 1.1.2016 dalje, Lena Šorli, dr. med., od 1.5.2016 dalje in Ingrid Rupnik, dr. med. od 1.9.2016 dalje)
- 2 zdravnikov specializantov pediatrije (Tina Leban, dr. med., od 1.1.2016 dalje in Miloš Simov, dr. med., od 1.1.2016 dalje)
- 1 zdravnice specializantke MDPŠ (Nina Pišljar, dr. med., od 23.2.2016 dalje)
- 1 zobozdravnico pripravnico (Barbara Kuštrin, dr. dent. med., od 1.6.2016 dalje)

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

Tabela 6: Načrt investicijskih vlaganj za leto 2016

	Ime investicije	Načrtovana vrednost (EUR)
1	Energetska sanacija dokončanje 1. faze	150.000
2	Energetska sanacija 2. in 3. faza	400.000
3	ZP Cerčno – II. Nadstropje	150.000
4	Računalniška oprema	20.000
5	Laboratorijski analizator za NMP	12.000
6	Vozilo za patronažo	12.000
7	Dvigalo v ZD Idrija	15.000
8	Intranet	3.000
9	Sterilizacija ZP Cerčno	5.000
10	Oprema za laboratorij	5.000
11	Poenotenje podatkovnih baz	20.000
	Skupaj	792.000

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

[Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016](#)

V letu 2016 je za vzdrževanje predvidenih 172.500 EUR, ki bremenijo tekoče stroške poslovanja. Relativno povečanje stroškov vzdrževanja glede na preteklo leto bo posledica stroška za beljenje in generalno čiščenje.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V ZD Idrija obstaja 4 – letna leasing pogodba o nabavi reševalnega vozila, za katero je v letu 2016 predvidenih 37.113 EUR za razdolžitev in 1.015 EUR za stroške financiranja. Novo zadolževanje v letu 2016 ni predvideno.

Datum: 15. april 2016

Podpis odgovorne osebe
