

ZAVOD: Zdravstveni dom Idrija

Naslov: Otona Župančiča 3, Idrija

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA**

Odgovorna oseba: Urška Močnik

KAZALO

| | |
|--|----|
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:..... | 3 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 | 4 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 4 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 6 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 | 6 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013 | 7 |
| 4.1. LETNI CILJI..... | 7 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 7 |
| 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF | 7 |
| 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 8 |
| 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF | 8 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 8 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA..... | 9 |
| 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 11 | |
| 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV..... | 11 |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki | 11 |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki..... | 11 |
| 7.1.3. Načrtovan poslovni izid | 13 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 13 |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..... | 14 |
| 8. PLAN KADROV | 14 |
| 8.1. ZAPOSLENOST..... | 14 |
| 8.2. OSTALE OBLIKE DELA | 14 |
| 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM..... | 15 |
| 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA | 15 |
| 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013..... | 15 |
| 9.1. PLAN INVESTICIJ | 15 |
| 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 16 |
| 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA..... | 16 |

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:

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

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013

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

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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 (30 %)
-

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

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 ZD Idrija menimo, da območje idrijske in cerkljanske potrebuje močan urgentni center. Čeprav prepričevanja države doslej še niso obrodila sadov, v eni 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 pediatrinja, specialistka šolske medicine in osem zdravnikov specialistov družinske oziroma splošne medicine. V letu 2012 je zavod poleg že priznanih dveh pridobil še tri programe referenčnih ambulant, vendar je zaradi nasprotovanja dveh zdravnic v resnici zaživela le ena.

V okviru zdravstvene dejavnosti na primarni ravni sodita še dispanzer za žene, v katerem delajo ginekolog in dve ginekologinji, in ambulanta za medicino dela, prometa in športa, katere nosilka je specialistka medicine dela, prometa in športa.

Zobozdravstvena služba obsega po dve ambulanti za mladinsko in odraslo zobozdravstvo. V preteklih letih smo se v tej službi soočali s številnimi kadrovskimi težavami, zato so se v delo vključevale tudi pogodbene zobozdravnice. Razmere so se v lanskem letu bistveno izboljšale z

zaposlitvijo dveh zobozdravnic iz Makedonije in se bodo še popravile letos s predvideno zaposlitvijo zobozdravnice iz Idrije.

Na specialistični ravni v zavodu delujejo diabetološki in pulmološki dispanzer ter ambulanta za bolnike na zdravljenju z antikoagulantnimi zdravili. Poleg teh so v ZD Idrija organizirane še tri samoplačniške ambulante (ultrazvok, ortopedija in kardiologija), 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 zdravstveno vzgojni center, 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 glede na danosti najboljše zdravstvene oskrbe na področju, za katerega je pristojen, t.j. prebivalcem občin Idrija in Cerkno. Osnovni cilji poslovanja zavoda 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 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 2013
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZZS,
 - 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)
- a) 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 razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- b) 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 2013

Poslovni finančni načrt Zdravstvenega doma Idrija za leto 2013 je pripravljen na osnovi rezultatov poslovanja iz leta 2012 in izhodišč za pogodbo z ZZZS za leto 2013, ki so bila že znana na dan 15.3.2013. Pogodba z ZZZS za letošnje leto na dan izdelave finančnega načrta še ni poznana, prav tako ne celotna vsebina le-te, zato je možno, da bo načrt med letom potrebno prilagajati dejanskim razmeram v sistemu financiranja zdravstvenega varstva. V načrtu so sicer

že upoštevane veljavne omejitve obsega prihodkov. Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12)
- Upoštevanje realnih sredstev in zmožnosti financerja, povečanega obsega programa do ZZZS, lanskoletne realizacije in dejanskih potreb in strukture glede na dejavnost in območje ter dejanskega stanja ki ga pokriva ZD Idrija
- Opraviti program z razpoložljivimi finančnimi sredstvi brez izgube.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

V Zdravstvenem domu Idrija si bomo v letu 2013 prizadevali doseči naslednje cilje:

- uravnoteženo poslovanje javnega zavoda ZD Idrija;
- optimalno realizacijo zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo do ZZZS;
- ob tem optimalno obvladovati stroške, med njimi stroške dela, materiala in zunanjih storitev;
- izboljšati kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo uporabnikov;
- izboljšati dostopnost uporabnikom do storitev na primarni in specialistični ravni;
- skrajšati čas čakanja na pregled pri zdravniku,
- uvesti sistem triaže v ambulanti za nujno medicinsko pomoč;
- pridobiti še vsaj dve novi referenčni ambulanti in s tem preprečevati obolevnost za srčno žilnimi boleznimi na območjih občin Idrija in Cerklje v prihodnjih 10 letih;
- z zaposlovanjem zdravnikov specializantov ohraniti sedanjo preskrbljenost z zdravniki na območju, ki ga pokriva ZD Idrija;
- zagotavljati interna in eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih za potrebe stalnega podiplomskega izobraževanja in obnavljanje strokovnih licenc;
- nakup nujno potrebne medicinske in nemedicinske opreme;
- 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 notranji nadzor izvaja dvakrat letno. 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 notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale, da se vsaka naročena storitev pacientu le - temu tudi dejansko zaračuna v sodelovanju s programsko hišo List;
- odprava morebitnih novih ugotovljenih pomanjkljivosti na podlagi notranje revizije v letu 2013.

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 ZZZS.
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 ZZZS 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 2013 priznava ZZZS.
Ukrep: omejevanje zaposlovanja in iskanje notranjih kadrovskih rezerv. Pričakujemo, da bo država sprejela ustrezne zakonske podlage za uskladitev ravni plač delavcev v zdravstvenem varstvu v skladu z zmanjšano ceno zdravstvenih storitev.
- 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 prioritarnih nalog in storitev ter
 - prerazporeditev pristojnosti znotraj delovnih procesov med različnimi profili zdravstvenih delavcev.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranja revizija bo potekala dvakrat letno. Priporočila revizorja se dosledno upoštevajo in so vsako leto sprti tudi realizirana. Prednostne naloge na področju NNJF v letu 2013 pa bodo:

- vzpostavitev 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 2013
- Vzpostavitev interne kontrole poslovanja po organizacijskih enotah.

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;
- število strokovnih izobraževanj (internih in eksternih).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2013

Tabela 1: Program dela za leto 2013

| Dejavnost | Plan 2012 | Realizacija 2012 | Plan 2013 | Realizacija 2012/plan 2012 | Plan 2013/realizacija 2012 |
|--|-----------|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Plan 2012 | |
| Splošna in družinska medicina | 211.108 | 204.909 | 211.108 | 97,06 | 103,03 |
| preventiva | 8.403 | 7.172 | 7.338 | 85,35 | 102,31 |
| Domovi upokoencev | 36.834 | 33.500 | 39.583 | 90,95 | 118,16 |
| Otroška šolska ambulanta | | | | | |
| kurativa | 51.254 | 40.315 | 51.254 | 78,66 | 127,13 |
| preventiva | 28.624 | 31.577 | 28.624 | 110,32 | 90,65 |
| Dispanzer za ženske | 23.355 | 21.264 | 23.355 | 91,05 | 109,83 |
| Antikoagulantna ambulanta | 7.286 | 7.440 | 7.286 | 102,11 | 97,93 |
| Diabetologija | 24.487 | 28.429 | 24.487 | 116,10 | 86,13 |
| Pulmologija | 22.307 | 20.511 | 22.307 | 91,95 | 108,76 |
| RTG | 5.201 | 6.610 | 5.201 | 127,09 | 78,68 |
| Nega na domu (patronaža) | 120.136 | 121.542 | 120.136 | 101,17 | 98,84 |
| Fizioterapija | 55.809 | 56.823 | 55.809 | 101,82 | 98,22 |
| Zobozdravstvo – mladinsko | 78.547 | 72.441 | 78.547 | 92,23 | 108,43 |
| Zobozdravstvo – odrasli | 82.173 | 81.169 | 85.210 | 98,78 | 104,98 |
| Reševalna služba (obračunani km) | | | | | |
| Nenujni prevozi s spremstvom | 75.590 | 54.098 | 75.590 | 71,57 | 139,73 |
| Sanitetni prevozi | 164.519 | 164.664 | 164.517 | 100,09 | 99,91 |
| Dializa | 164.696 | 206.798 | 164.696 | 125,56 | 79,64 |
| Nujni prevozi | 0 | 85.046 | 0 | #DEL/0! | 0,00 |
| Samoplačniške ambulante (€) | | | | | |
| Medicina dela, prometa in športa | 94.691 | 78.316 | 78.320 | 82,71 | 100,01 |
| Ultrazvok | 33.000 | 23.643 | 24.000 | 71,65 | 101,51 |
| Ortopedija | 27.250 | 28.650 | 29.000 | 105,14 | 101,22 |

Tabela 2: Program po zdravnikih - nosilcih dejavnosti po pogodbi z ZZS v letu 2013

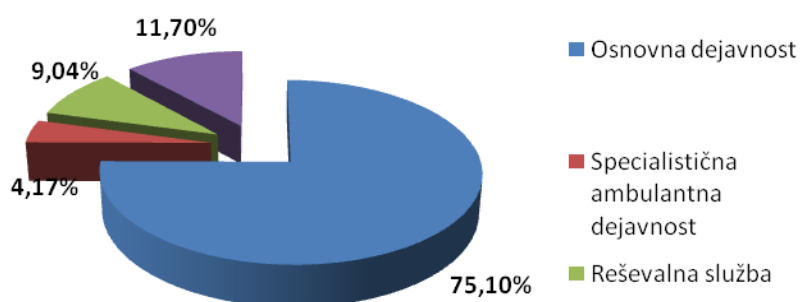
| Nosilec dejavnosti | Program | Lokacija |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| Splošna in družinska medicina | | |
| Fenjveši Dorđe | 1,0 | ZP Cerčno |
| Jereb Franci | 0,5 | ZD Idrija |
| Klančar Anita | 1,0 | ZD Idrija |
| Kokalj Oblak Nina | 1,0 | ZP Cerčno |
| 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 |
| Domovi upokoencev | | |
| Jereb Franc | 0,5 | DSO Idrija |
| Straus Silvij | 0,5 | DSO Idrija |
| Štrukelj Mitja | 0,43 | Vitadom Črni Vrh |
| Otroške ambulante | | |
| Marš Kogej Sabina | 1,22 | ZD Idrija |
| Troha Majda | 1,22 | ZD Idrija |

| | | |
|----------------------------|------|-----------|
| Dispanzer za ženske | | |
| Knap Črtomir | 0,5 | ZD Idrija |
| Tuta Erika | 0,2 | ZD Idrija |
| Zavrtanik Alenka | 0,1 | ZD Idrija |
| Diabetologija | | |
| Tašev Luci Ana Marija | 0,45 | ZD Idrija |
| Pulmologija | | |
| Tašev Luci Ana Marija | 0,36 | ZD Idrija |
| Zobozdravstvo | | |
| Dakskobler Saša | 0,9 | ZD Idrija |
| Gantar Melita | 0,45 | ZD Idrija |
| Karčnik Marjana | 1,0 | ZD Idrija |
| Miteva Narcisa | 0,9 | ZD Idrija |
| Vončina Vesna | 1,0 | ZP Cerčno |

Tabela 3: Prihodki po dejavnostih po pogodbi z ZZS v letu 2013

| Dejavnost | Plan prihodkov (EUR) |
|--|---------------------------------|
| Osnovna dejavnost | 2.771.216 |
| Splošna in družinska medicina | 854.018 |
| Referenčne ambulante | 159.069 |
| Domovi upokojencev | 160.329 |
| Antikoagulantna ambulanta | 25.257 |
| Otroške ambulante | 299.460 |
| Razvojna ambulanta | 18.208 |
| Dispanzer za ženske | 131.616 |
| Nega na domu (patronaža) | 254.961 |
| Fizioterapija | 104.898 |
| Promocija zdravja | 35.774 |
| Nujna medicinska pomoč | 628.861 |
| Dežurstvo | 98.765 |
| Specialistična ambulantna dejavnost | 153.748 |
| Diabetologija | 68.891 |
| Pulmologija | 67.103 |
| RTG | 17.754 |
| Zobozdravstvo | 431.630 |
| Zobozdravstvena vzgoja | 28.450 |
| Zobozdravstvo – mladinsko | 205.660 |
| Zobozdravstvo – odrasli | 197.520 |
| Reševalna služba | 333.685 |
| Nenujni prevozi s spremstvom | 53.126 |
| Sanitetni prevozi | 56.571 |
| Dializa | 67.959 |
| Nujni prevozi | 156.029 |
| Skupaj | 3.690.279 |

Slika 1: Struktura prihodkov po dejavnostih glede na pogodbo z ZZZS



7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

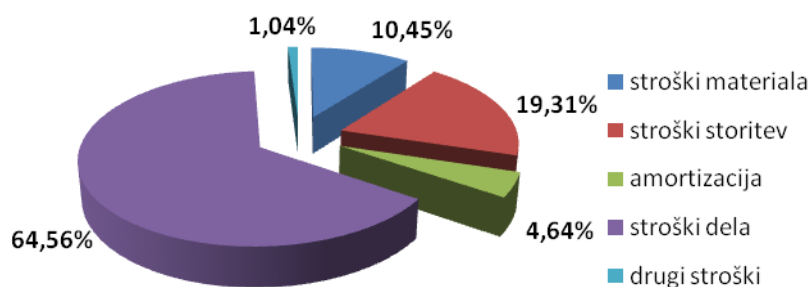
7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 4.078.736 EUR in bodo za 3,49 % nižji od doseženih v letu 2012. Načrtovani nižji prihodki v letu 2013 v glavnem upoštevajo nižjo ceno zdravstvenih storitev oz. zmanjšana sredstva iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter nekoliko nižji obseg sredstev iz proračuna občin ustanoviteljic.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 4.076.973 EUR in bodo za 4,60 % nižji od doseženih v letu 2012. V letu 2013 načrtujemo zmanjšanje skupnih stroškov dela zaradi ugodnejše starostne in izobrazbene strukture zaposlenih ter (ne)izplačila regresa za letni dopust za leto 2013 v skladu 176. in 248 členom ZUJF, še dodatno znižanje stroškov materiala (ki jih sicer uspešno znižujemo zadnja štiri leta) in ob racionalnem naročanju v ambulantah ter gospodarni rabi energije tudi zmanjšanje stroškov storitev.

Slika 2: Struktura načrtovanih odhodkov v letu 2013



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 1.206.025 EUR in bodo za 10,51 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,76 %.

Stroški za zdravila in sanitetni material bodo v letu 2013 predvidoma nižji za 2,16 %, kar bo mogoče doseči s še bolj gospodarnim naročanjem in porabo materiala ter z javnim razpisom za zdravila, ki ga pripravlja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Stroški za električno in toplotno energijo so bili v letu 2012 večji od načrtovanih. Na podražitev energije v zavodu ne bo mogoče vplivati, zato bo potrebno zmanjšanje stroškov za energijo doseči z gospodarno porabo energije in medletnim spremljanjem le-te. Poraba toplotne energije v letu 2012 je namreč presegala povprečno porabo iz preteklega petletnega obdobja za kar 40 %.

V letu 2013 načrtujemo tudi zmanjšanje stroškov za zunanje zdravstvene storitve (predvsem laboratorijske preiskave), ki jih bo ob racionalnem naročanju v ambulantah za 10.000 EUR oz 12 % manj kot v letu 2012.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 2.640.938 EUR in bodo za 1,30 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,78 %.

Masa bruto plač z nadomestili znaša 2.063.073 EUR in se zniža za 0,6 % (ostane na ravni realizirane v 2012) glede na realizacijo leta 2012, predviden strošek za regres je načrtovan skladno z določili ZUJF-a (upoštevajoč 248. Čl) in znaša 16.902 EUR.

Občutno pa so povečani stroški za odpravnine, ki izhajajo iz dejanskega stanja in letošnje dinamike upokojevanja zaposlenih.

Drugi stroški dela so predvideni na podlagi realizacije preteklega leta z upoštevanjem dinamike upokojevanja v letošnjem letu.

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu poslovno finančni načrt za leto 2013 ne predvideva. Storitve na trgu so plačane v okviru pogodb o delu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija, obračunana po predpisanih stopnjah, ki se nadomešča v breme odhodkov znaša 321.785 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0,00 EUR (za ZD ni predvideno)
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 188.051 EUR in bo nadomeščen v breme stroškov obdobja
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 122.291 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 11.443 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid v letu 2013

| | CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|---------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--|---------|
| | Realiz 2012 | FN 2013 | Realiz 2012 | FN 2013 | Realiz 2012 | FN 2013 |
| SKUPAJ | 4.226.038 | 4.078.736 | 4.273.423 | 4.076.973 | -47.385 | +1.763 |

Sistem spremljanja poslovanja po organizacijskih enotah v Zdravstvenemu domu Idrija se trenutno vzpostavlja.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje poslovni izid v višini 1.763 € presežka prihodkov nad odhodki, kar glede na njegovo realtivno višino (0,04 % vseh prihodkov) pomeni uravnotežen rezultat poslovanja. Načrtovani poslovni izid je za 49.148 EUR višji od doseženega v letu 2012.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- medicina dela, prometa in športa
- samoplačniške ambulate (ultrazvok, ortoped, kardiolog)
- 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 (navedba uporabljenih sodil):

- Za razvrščanje prihodkov je za izdelavo tega FN ZD Idrija uporabljala Navodilo o razmejivni 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 92,38 : 7,26

Skladno s temi sodili ZDI predvideva v obdobju 1.1. - 31.12.2013:

- presežek odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja pri izvajanju javne službe v višini 3.411 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.174 EUR iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša presežek odhodkov nad prihodki 4.424 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki 6.187 EUR.

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo 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 2013 po načelu denarnega toka formalno izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 133.800 EUR. 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 2013 iz poglavja 9.1. tega gradiva. Upošteva se navedeno, to pomeni, da je tudi ta načrt uravnotežen, oz. so prihodki enaki odhodkom.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2013 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 realno ostalo enako, t.j. 83 zaposlenih, v absolutnem številu pa se bo zmanjšalo z 88 na 83 zaradi trenutnega nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu.

V letu 2013 se upokojuje večje število zaposlenih, med njimi direktor, poslovna sekretarka, specialistka šolske medicine in reševalec. Nova direktorica, dosedanja strokovna vodja, bo odslej predvidoma opravljala obe funkciji, kar bo pomenilo prihranek v strošku dela za enega zaposlenega. Specialistka šolske medicine bo dejavnost šolske medicine opravljala po pogodbenem delu. Nadomeščati bo potrebno upokojitev reševalca in poslovne sekretarke.

V letošnjem letu je odpoved na delovno mesto v ZD Idrija že podala tudi specialistka pediatrije. Njeno zamenjavo intenzivno iščemo, do zaposlitve novega pediatra pa bomo kurativno delo v otroški ambulanti opravljali z notranjimi rezervami.

Prvega aprila letos smo zaposlili specializantko družinske medicine, še enega specializanta v isti stroki pa načrtujemo zaposliti po spomladanskem državnem razpisu specializacij.

Glede na sedanje družbeno ekonomske razmere za zdaj pogojno načrtujemo širitev programov referenčnih ambulant in zobozdravstva, zato bodo nove zaposlitve v prihodnjih dveh letih bodisi nadomeščanja ob upokojitvah zaposlenih bodisi zaposlitve pripravnikov in specializantov, katerih stroške dela krije država.

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 2013 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),
- dispanzer za žene (ginekolog),

- samoplačniške ambulante (radiolog, ortoped, kardiolog).

Delež študentskega dela se bo v letu 2013 v primerjavi z letom prej bistveno znižal, predvidevamo le občasna nadomeščanja v:

- fizioterapiji,
- recepciji ZD Idrija.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji izvajalci za ZD Idrija opravljajo naslednje storitve:

- dializni prevozi in pomoč pri sanitetnih prevozi: 71.459 EUR
- čiščenje: 64.500 EUR
- pranje perila: 8.500 EUR
- notranja revizija: 5.800 EUR
- finančno računovodstvo: 10.500 EUR

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2013 v ZD Idrija predvidevamo zaposlitev:

- 1 pripravnice zobozdravnice (Melita Gantar, dr. dent. med.) za obdobje 1.1.2013 do 15.4.2013
- 1 specializantke interne medicine (Ana Ogrič Lapajne, dr. med.) za obdobje 1.1.2013 do 31.12.2012
- 1 specializantke družinske medicine (Nataša Habe, dr. med.) za obdobje 1.4.2013 do 31.12.2013

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

| | Ime investicije | Načrtovana vrednost |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Rekonstrukcija prostorov dispanzerja za žene | 60.000 |
| 2 | Ultrazvok za dispanzer za žene | 57.000 |
| 3 | Reanimacijsko vozilo | 23.800 |
| 4 | Računalniška in strojna oprema | 19.000 |
| 5 | Hladilna omara za laboratorij | 3.000 |
| 6 | Nadzor fizikalnih količin | 5.600 |
| 7 | Doppler ultrazvok za spremljanje nosečnic | 6.000 |
| 8 | Pohištvo za laboratorij | 4.000 |
| 9 | Stoli za ambulante in pisarne | 6.200 |
| 10 | Osebnno dvigalo – amortizer, preobremenitev | 3.300 |
| 11 | Pohištvena oprema za ambulanto SAI 1 | 3.500 |
| 12 | Pohištvena oprema za reševalno službo | 1.000 |
| 13 | Pohištvena oprema za DMD | 3.500 |
| 14 | Pohištvena oprema za dispanzer za žene | 3.500 |
| 15 | Zamenjava oken/vrat v požarnem stopnišču | 1.000 |
| 16 | Agregat | 2.000 |
| 17 | Toplotna črpalka | 4.000 |
| 18 | Ultrazvok za dispanzer za žene – soudeležba | 2.000 |
| 19 | Števec porabljene toplotne energije na vhodu ZD | 1.200 |
| 20 | Nerazporejeno – rezerva | 60.400 |
| | Skupaj | 270.000 |

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013

V letu 2013 je za vzdrževanje predvidenih 107.000 EUR. V primerjavi s preteklim letom gre za znižanje sredstev za vzdrževanje za 28 %. Plan sredstev za vzdrževanje je v letu 2013 enak planu iz leta 2012, ki pa je bil bistveno presežen zaradi nepredvidenih okvar osnovnih sredstev.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V ZD Idrija obstaja 4 – letna leasing pogodba o nabavi reševalnega vozila, za katero je v letu 2013 predvidenih 23.800 EUR za vozilo in 6.200 EUR za stroške financiranja.

Datum: 4.4.2013

Podpis odgovorne osebe:

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