

LETNI POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2019

- PROGRAM DELA,
- FINANČNI NAČRT
- KADROVSKI NAČRT



Odgovorna oseba:
Matej Rubelli Furman, dr.med., spec.urg.med.,
direktor

Ilirska Bistrica, marec 2019

KAZALO

I.	UVODNE BESEDE DIREKTORJA	3
II.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	4
III.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	4
1	OSNOVNI PODATKI O Zavodu	4
2	ZAKONSKE PODLAGE	6
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	7
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	8
4.1	LETNI CILJI	8
4.2	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.2.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	11
4.2.2	REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ	11
4.2.3	AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	12
5	KAZALNIKI	12
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	12
7	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1.1	NAČRTOVANI PRIHODKI	16
7.1.2	NAČRTOVANI ODHODKI	16
7.1.2.1	NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	16
7.1.2.2	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	18
7.1.2.3	NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE	18
7.1.2.4	DRUGI STROŠKI	19
7.1.2.5	FINANČNI, IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	19
7.1.3	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID	19
7.1.4	SANACIJSKI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV URAVNOTEŽENEGA POSLOVANJA v letu 2019	19
7.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
7.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	22
8	PLAN KADROV	23
8.1	ZAPOSLENOST	23
8.2	OSTALE OBLIKE DELA	23
8.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
8.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	24
9	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	25
9.1	PLAN INVESTICIJ	25
9.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
9.3	PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. UVODNE BESEDE DIREKTORJA

Planiranje in realizacija vizij za leto 2019 temeljijo na dolgoletnem poslanstvu ZD Ilirska Bistrica in navodilih ter izhodiščih, ki jih narekujejo vlada, Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Občina ustanoviteljica in vsi parterji, s katerimi sodelujemo na primarnem in višjem nivoju.

Osnutek priprave LPN 2019 je bila pripravljena na podlagi plana dela, računovodskih izkazov ter računovodskih pojasnil in plana kadra. Posebno pozornost v LPN namenjamo poslovnim dogodkom pri računovodskih postavkah, ki so bili zaznani kot problemi v letu 2018 predvsem na nivoju prihodkov, odhodkov, poslovnem izidu ter ne doseganju plana realizacije v določenih službah in enotah v letu 2018.

V LPN so podana tudi pojasnila v zvezi z nadaljevanjem sanacijskega načrta, ki je postal nepogrešljiv sestavni del tekočega dela in nadaljnjih strateških poslovnih ukrepov zavoda.

Priprava osnutka LPN, temelji na izhodišča SD 2019, ciljev in plana nabave v zavodu.

Pri realizaciji zastavljenih ciljev pričakujemo, da bomo naleteli na nekaj ovir predvsem okoli kadrovskih odsotnosti (pomanjkanje zdravnikov na urgenci in dotičnih specialistov, težka nadomestljivost srednjega in diplomiranega kadra pri daljši odsotnosti, izgorelost zaposlenih), ter nejasnih politik pri načrtovanju in financiranju s strani vlade in Ministrstva za zdravje ter ZZZS.

Direktor ZDIB

Matej Rubelli Furman, dr.med., spec.urg.med.

II. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Sedež:	Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
Matična številka:	5779081
Davčna številka:	55050077, nismo davčni zavezanci
Šifra uporabnika:	3561
Številka trans. računa:	0123 8603 0920 547
Telefon, fax:	05/71-12-140, fax: 05/71-12-101
Spletna stran:	www.zdib.si
Ustanovitelj:	Občina Ilirska Bistrica
Datum ustanovitve:	26.01.1993, Srg 805/93

Organi zavoda:

➤ Svet zavoda

- Predstavniki Občine ustanoviteljice: Karl Sakelšek, Jani Muha, Anton Frank, Milivoj Kaluža, Branko Ujčič
- Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov: Irena Špilar, Radoš Gregorčič
- Predstavnici zaposlenih: Anja Štemberger, Natalija Šenkinc Hrenovec

Predsednik Sveta zavoda je Jani Muha, dr.med., dipl.ekon.

Podrobnejša organizacija zavoda: **glej organigram v prilogi**

➤ Vodstvo zavoda

- Direktor Matej Rubelli Furman, dr.med., spec.urg.med.

V zavodu imamo zastavljene jasne usmeritve, ki so zapisane v okviru osnovnega poslanstva Zdravstvenega doma in v organizacijskem predpisu »Vodenje politike kakovosti«.

POLITIKA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA

POS LANSTVO

Poslanstvo dela našega Zdravstvenega doma vidimo v zadovoljstvu pacientov, uspešnosti in zadovoljstvu zaposlenih, dobrem sodelovanju z ustanoviteljem in poslovnimi partnerji, dvigu strokovnosti ter ugleda v ožji in širši skupnosti.

VIZIJA

Naš Zdravstveni dom želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva, dober koordinator zdravstva na lokalnem nivoju, stroškovno učinkovit in s široko ponudbo vsem enako dostopnih in kakovostnih preventivnih in kurativnih storitev, opravljenih po sodobnih strokovnih smernicah.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • zadovoljstvo • zaupanje • predanost delu • medsebojno spoštovanje • odgovornost in varnost | <ul style="list-style-type: none"> • kakovost • strokovnost in kreativnost • varovanje zasebnosti • etika • sodelovanje in odprtost |
|--|--|

STRATEŠKE USMERITVE

VIDIK PACIENTOV

1.	Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev,
2.	Krepitev preventivnih zdravstvenih programov ranljivih in socialno šibkejših skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter dostopnejši, uspešnejši in stabilnejši sistem zdravstvenega varstva.
3.	Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah.
4.	Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način za trajnejšo zaupanje v sistem zdravstva.

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

5.	Sprotni strokovni nadzor kadra s svetovanjem in ukrepi.
6.	Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov.
7.	Zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in dodatnega izobraževanja zaposlenih.

VIDIK PROCESOV

8.	Vzpostavljjanje sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
9.	Sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi in ustvarjanja kulture dobrih, korektnih medsebojnih odnosov in timskega dela, ter promocija zdravja na delovnem mestu.

FINANČNI VIDIK

10.	Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom.
11.	Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje
12.	Realizacija načrtovanih nabav OS in večjih investicijskih vzdrževanje

Direktor: Matej Rubelli Furman, dr.med.,spec.urg.med.

Ilirska Bistrica, 01.05.2018

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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
- Pravilnik o računovodstvu

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri programu dela in finančnem načrtu za leto 2019:

- Realizacija plana po Splošnem dogovoru 2018
- Obveznosti iz naslova napredovanj in aneksov h kolektivnim pogodbam v preteklem letu
- Nezadostno pokritost stroškov dela
- Napovedan dvig cen zdravstvenih storitev in drugi sistemski ukrepi
- Število zaposlenih bo podobno številu zaposlenih konec lanskega leta, vendar se tu pogoji med letom lahko hitro spremenijo

Odstopanja so izkazana v nadaljevanju.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1 LETNI CILJI

Tabela 1: Cilji kakovosti za leto 2019

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	Zap. št.	CILJ ZA 2019	PROGRAM REALIZACIJE CILJA	ROK IZVEDBE	ODGOVORNI
VIDIK PACIENTA	1.	Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev.	1.	Anketiranje in pridobivanje mnenj ter koristnih predlogov uporabnikov.	Analiziranje podatkov in vključevanje v program izboljšav ZD.	Do konca decembra 2019	Direktor, Neposredni izvajalci dejavnosti
			2.	Anketiranje in pridobivanje mnenj ter koristnih predlogov zaposlenih.	Analiziranje podatkov in vključevanje v program izboljšav ZD.	Do konca decembra 2019	Direktor, Neposredni izvajalci dejavnosti
			3.	Anketiranje in pridobivanje mnenj ter koristnih predlogov poslovnih partnerjev.	Analiziranje podatkov in vključevanje v program izboljšav ZD.	Do konca decembra 2019	Direktor, Neposredni izvajalci dejavnosti
	2.	Krepitev preventivnih zdravstvenih programov ranljivih in socialno šibkejših skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter dostopnejši, uspešnejši in stabilnejši sistem zdravstvenega varstva.	4.	Uspešni zaključek čezmejnega projekta Interreg +Health	V okviru projekta Interreg +Health uspešno zaključiti vse predvidene aktivnosti po časovnicah	Do konca julija 2019	Direktor, člani projekta
			5.	Zniževanja glavarinskih količnikov	V skladu z smernicami in standardi ter normativi MZ Postopna zaposlitev novega specialista druž.med. in pediatra, ter preusmeritev odrasle populacije iz ŠD ter OD v ADM.	Do konca decembra 2019	Direktor, Vodja SA,PDZN, nosilec dejavnosti,
	3.	Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah	6.	Skrajševanja čakalnih dob v specialističnih dejavnosti za 5%.	Sprotno preverjanje realizacije in ažurnejše ukrepanje v primeru tekočih izpadov	Do konca decembra 2019	Nosilci dejavnosti
	4.	Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način za trajnejšo zaupanje v sistem zdravstva.	7.	Redno obdobjno poročanje o dogajanju v ZD in edukacija uporabnikov storitev preko lokalnih medijev.	Mesečno in obdobjno poročanje o novostih v ZD preko Bistriških odmevov in podobno, spletne strani ZD...	Do konca decembra 2019	Direktor, vodje služb, receptor-informator
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	5.	Sprotni strokovni nadzor kadra s svetovanjem in ukrepi..	8.	Redni interni strokovni nadzori	Mesečni plan internih strokovnih nadzorov v službah, kot so predvideni po Pravilniku za opravljanje internega strokovnega nadzora	Do konca decembra 2019	Strokovni vodja, PDZN, vodja SA, nosilec dejavnosti

VIDIK PROCESOV	5.		9.	Redni in izredni zunanji strokovni nadzori	Glede na plan ZZSZ, MZ, NIJZ	Do konca decembra 2019	Strokovni vodja, PDZN, vodja SA
		Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov.	10.	Posodobitev IT v zavodu in dislociranih enotah	Posodobitev IT za ažurnejšo, kakovostnejšo in varnejšo obdelavo informacijskih podatkov v zavodu. Nabava sodobnejših računalnikov v dislociranih enotah	Do konca decembra 2019	Direktor, odgovorni kader za informacijsko službo
			11.	Sklepanje pogodb z dobavitelji preko javnih naročil in občine, ter uvedba elektronskega naročanja materiala v zavodu.	Priprava dokumentacije JN za: - storitve čiščenja poslovnih prostorov, - ponovitev razpisa za nabavo zdravil - razpis za zobno - nabava RTG - nabava urgentnega vozila preko sofinanciranja MZ in občine	Do konca decembra 2019	Direktor Strokovni delavec za JN PDZN in vodja služb
		Zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in dodatnega izobraževanja zaposlenih.	12.	Notranja in zunanja izobraževanja	Organiziranje rednih mesečnih srečanj s specialisti iz bližnjih zdravstvenih ustanov, izobraževanja posameznikov izven ZD IB, organiziranje usposabljanj iz nujnih stanj v ustanovi za vse zaposlene. Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih skladno z njihovimi potrebami in finančnim načrtom ter planom izobraževanja.	Do konca decembra 2019	Direktor, Strokovni vodja/vodja splošnih služb
	6.	Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti	13.	Uspešno opravljanje notranje presoje, VP ter zunanje presoje ISO standarda 9001:2015	Aktivnejše in odgovornejše sodelovanje zaposlenih v procesu kakovosti v zavodu.	Do konca junija 2019	Direktor, PDZN, Vodja projekta kakovosti (člani tima kakovosti)

	7.	Sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi in ustvarjanja kulture dobrih, korektnih medsebojnih odnosov in timskega dela, ter promocija zdravja na delovnem mestu.	14.	Priprava plana aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu s ciljem izboljšave delovnih pogojev. Sodelovanje z notranjimi in zunanjimi izvajalci (ZVC) in Univar za ustvarjanje prijaznejšega in spoštljivejšega vzdušja na delovnem mestu. Upoštevanje in realizacija koristnih predlogov zaposlenih.	Do konca decembra 2019	Direktor, Vode služb
POSLOVNI VIDIK	8.	Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom.	15.	Realizacija plačanega programa s strani ZZZS po pogodbi za leto 2019, in izvedba sanacijske načrta. Sprotno preverjanje plana realizacija in ažurnejšo ukrepanje v primeru izpadov. Večja dostopnost in polna realizacija vseh preventivnih zdravstvenih programov v sklopu ZVC, RA, Patronažne službe in Zobozdravstvene mladine ter šolskih delavnic.	Do konca decembra 2019	Direktor, Strokovni vodja, vodja ZVC, vodja Patronažne službe, vodja SA, vodja ZA in strokovni delavec v ŠD.
	9.	Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje.	16.	Pozitivno poslovanje v letu 2019 Dolgoročno pozitivno poslovanje je trdno povezano s poslanstvom, vizijo in strateških usmeritev zavoda.	Do konca decembra 2019	Direktor, Vodje službe, računovodstvo
	10.	Realizacija načrtovanih nabav OS in večjih investicijskih vzdrževanj	17.	Realizacija nabav OS in investicijskega vzdrževanja v skladu s FN 2019. Izvajanje vzdrževalnih del, sanacije in adaptacije prostorov v ZD IB in dislociranih enotah v skladu z investicijskim planom in sofinanciranjem občine ustanoviteljice. Pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidka ZD IB	Do konca decembra 2019	Direktor Strokovni delavec za JN PDZN in vodja služb

4.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Na podlagi notranjega nadzora javnih financ (NNJF) pripravljamo razpise in izvajanje javnih naročil, pooblastila, nadzor, prilagoditev in boljšo preglednosti nabavne funkcije ter prevzem blaga po službah preko elektronskega naročanja materiala.

Odpravili bomo vsa odstopanja ugotovljena z internimi nadzori in s celovitim notranjim nadzorom poslovanja v začetku leta 2018.

V skladu z ugotovljenimi tveganji bomo med letom nadgradili načrt integritete in več pozornosti posvetili uresničevanju in nadzoru integritete in odpravi neskladij.

Poostri bomo elektronsko obliko čakalne knjige nad izvajanjem v praksi in zagotovili sprotno, enotno poročanje.

Nadaljevali bomo s posodabljanjem računalniške opreme in programov, z nadgradnjo poslovnega in računovodskega spremljanja poslovanja (e-računi, e-zdravje) in arhiviranja teh.

4.2.2 REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Tudi v letošnjem letu bomo poskusili posodobiti in aktualizirati register poslovnih tveganj.

Tabela 2: Izbrana področja z visokim tveganjem

Poslovno področje	Cilji poslovanja	Tveganje	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba
Vodenje in upravljanje	Zakonitost in urejenost poslovanja	Visoko	- kršitev predpisov - slaba javna podoba zavoda - nestabilnost sistema - sankcioniranje	- ustrezno, sprotno informiranje zaposlenih o spremembah zakonodaje in potrebno izobraževanje - spremljanje in izvajanje zakonodaje - ažuriranje internih aktov z novim Odlokom o ustanovitvi - izdelava potrebnih organizacijskih navodil - spoštovanje obveznosti in pravic zaposlenih - preprečevanje notranjih nesoglasij in sporov - opozarjanje, opomini, sankcije zaposlenim, ki se ne prilagajajo in niso dosledni pri planu realizacije - promocija zdravja na delovnem mestu	Direktor
Vodenje in upravljanje	Gospodarnost/ Ekonomičnost	Visoko	- nedoseganje (-/+) načrtovanih ciljev in plana - negativno poslovanje - preobremenitev sodelavcev - odgovornost/ sankcije za posameznika	- sprejem finančnega načrta in stalno, sprotno spremljanje njegovega uresničevanja - doslednost pri javnih naročilih in pogodbah - uvedba standardov in normativov porabe zdravstvenega materiala in storitev - racionalizacija in transparentnost posameznih delovnih procesov - strokovno pravno svetovanje - realizacija plana sanacije	Direktor Vodja FRS Vodje služb

Nabava blaga in naročanje storitev	Zakonitost	Visoko	- kršitev predpisov - pritožbe - odgovornost in kazni	- noveliranje pravilnika o oddaji NMV in pooblastil za nabavo - seznanitev s pravili in postopkom naročanja in ocenjevanja dobaviteljev - določitev odgovornih oseb za izvajanje	Direktor
Strokovno vodenje in izvajanje zdravstvenih storitev	Obvladovanje tveganj	Visoko	- skrivanje problemov - nedoseganje opredeljenih ciljev poslovanja - nezadovoljene zahteve in potrebe pacientov	- opredelitev »kliničnih poti« - konzultacija s specialistom v zavodu - zunanje in interne inštrukcije izvajalcem - interni strokovni nadzori - sprotna nadgradnja kontrolnih postopkov - tedenski timski sestanki nosilcev dejavnosti - ustrezna in poenotena opremljenost ambulant - enakomerna obremenitev izvajalcev - sprotno opozarjanje na napake in ocenjevanje sposobnosti neučinkovitih izvajalcev	Direktor/ Strok. vodja PDZN Vodje služb

4.2.3 AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF

V letu 2019 načrtujemo izvedbo delne notranje revizije, področje revidiranja bomo določili na naslednjem kolegiju. Zunanjega izvajalca bomo izbrali na podlagi zbiranja ponudb.

V letu 2019 bomo opravili re-certificiranje ISO kakovost 9001:2015 (*notranje presoje, vodstveni pregled, zunanja kontrolna presoja*).

Izvedli bomo tudi interne strokovne nadzore po planu, sprejetem na Strokovnem svetu.

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

Zastavljene cilje na področju fizičnega obsega, finančnega poslovanja in kadrov merimo s primerjavo sprotnih podatkov z realizacijo v predhodnem letu in s sprejetimi plani. Ob koncu leta izkazujemo predpisane kazalce poslovanja (gospodarnost, donosnost, obračanje sredstev, sestava virov, likvidnost) in opravljenega dela (struktura pregledov, obiski, opredelitve, realizacija, prevozi po vrstah).

Opisne kazalce merimo na podlagi odzivnih poročil odgovornih oseb in z anketami.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V skladu z SD 2019 in z aneksi smo planirali temeljna izhodišča za LPN, korigiran za medletne spremembe plana s strani ZZZS (sprememba deleža preventive/kurative v šolski ambulanti; kvartarna sprememba plana ZZZS v zobnih ambulantah zaradi sledenja glavarini in kadrovske zasedbi – ostali plačniki).

Ključne točke delovnega programa za leto 2019 so:

- Povečanje obsega števila še ne opredeljenih odraslih pacientov v zobozdravstveni ambulantah in v mladinskem zobozdravstvu.
- Postopna zaposlitev specialista družinske medicine in specialista pediatra z novimi opredelitvami ter napotitev obstoječih pacientov iz drugega nosilca dejavnosti (ŠD in OD) k ADM s ciljem zniževanja glavarinskih količnikov v dotični ADM.

- Ustreznejše kritje izpada kadra v Patronažni službi in zdravstveni negi ter poudarek na realizaciji preventivnega programa tudi ob sobotah in med delovniki popoldan. Poostreni nadzori in disciplinski ukrepi pri kadru, ki sproti ne doseže svojega plan realizacije.
- Kontinuiteta nadomeščanja kadra v primeru planiranih letnih dopustov v RTG, MDPŠ.
- Pri ortopedski specialistični dejavnosti planiramo povečan obseg točk na vsako posamezno ambulanto in redno spremljanje realizacije. Nadaljevali bomo s sodelovanjem dveh specialistov tudi preko dodatnih terminov in v poletnem času, s posledično višjo realizacijo točk na računu RTG.
- Za nemoteno delovanje in realizacijo specialistične diabetološke ambulante smo poskrbeli za ustrezno edukacijo našega kadra, ki bo redno pokril to dejavnost. Nadaljevali bomo z zastavljenimi cilji potrjenega povečanega obsega programa (iz 0,30 na 0,40).
- Nadaljevali bomo z razpisi in aktivnejšim iskanjem specialista urgentne medicine za potreben NMP in dežurne službe, v luči razbremenitve obstoječega kadra v ADM.
- Realizacijo v antikoagulantni ambulanti in ambulanti DSO bomo sproti spremljali in ustrezno ukrepali ob izpadu plana tudi preko edukacije dodatnega zdravniškega kadra.
- Okrepili bomo realizacijo delavnic in storitev Zdravstveno vzgojnega centra tudi preko pomoči NIJZ in primerov dobre prakse nam primerljivih ZVC po velikosti iz ruralnih področji.
- Preučitev dogovora z našo občino ustanoviteljico in sosednjimi ZD, kjer se izvaja MDPŠ o možnostih in pogojih sofinanciranja specializacije MDPŠ za potrebe našega in sosednjih zavodov.
- Poostreni nadzor nad stroški laboratorija in v zobozdravstveni dejavnosti in ukrepanje v primeru porasta ter razlik pri dotičnih izvajalcih.
- Planiran izredni strokovni oz. finančni nadzor nad zaračunavanjem nadstandardnih zobozdravstvenih storitev.
- Nadzor nad beleženjem storitev in porabo dodatno zaračunljivega sanitetnega materiala v zavodu
- Sklenitev ustrežnejše in sodobnejše pogodbe o sodelovanju ter delitev stroškov z DSO
- V sodelovanju z občino dokončna ureditve gradbenega dovoljenja in ostale dokumentacije, ter sanacijo starega dela ZD IB in zobnih ambulant.

Racionalizirali bomo nabave preko elektronskega naročanja in javnih naročil, kakor tudi obnovitev sklepanja pogodb z ugodnejšimi naročniki.

Nadaljevali bomo z re-certifikacijo ISO kakovosti 9001:2015 (notranja presoja, vodstveni pregled, zunanja presoja).

Nadaljevali bomo s tržnimi dejavnosti (DMDPŠ, samoplačniške storitve, javne prireditve, najem prostorov).

Nadaljevali bomo z informiranjem prebivalstva in uporabnikov o namembnosti zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma.

Tesneje bomo sodelovali z vsemi partnerji in jih sproti obveščali o naših poslovnih in finančnih dvomih ter skupaj predlagali konstruktivne rešitve.

Velik poudarek bomo dali na promocijo zdravja in izboljšanju odnosov ter komunikacijsko med zaposlenimi ter educirali kader kako odreagirati in se soočiti s konfliktnimi uporabniki v primeru nasilja na delovnem mestu.

Zaključili bomo dvoletni čezmejni EU Slovensko-Hrvaški projekt +Health.

Načrtovan program je izkazan v lastni Tabeli 3: Plan fizičnega obsega realizacije, ki je zaradi primerljivosti z dosedanjimi plani in realizacijo oblikovana enako kot predhodna leta.

TABELA 3: Plan fizičnega obsega realizacije

	PLAN	DOSEŽENO	PLAN	INDEKS	
	L.2018	L. 2018	L.2019	P18/P17	PL/DOS
1. SPLOŠNA DISPAN.SL.					
- TOČKE patronaže, nege	8.100	8.180	8.100	100,00	99,02
- TOČKE specialisti, ostali (brez AKA)	80.174	44.329	50.619	63,14	114,19
- KOLIČNIKI	193.748	226.036	193.748	100,00	85,72
a) ŠOLSKI DISP.-prevent.	6.679	8.183	6.679	100,00	81,62
-kurativa	29.367	20.175	29.367	100,00	145,56
b) SPLOŠNE AMB.-preven	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
-kurativ	157.702	197.678	157.702	100,00	79,78
-NMP storitve(evidenč.koli)		77.720			0,00
-NMP prevozi (točke)		89.745			0,00
2. ZOBOZDRAVSTVO	220.652	205.340	222.250	100,72	108,23
- TOČKE ZZZS	195.208	196.213	220.652	113,03	112,46
A) ODRASLI	161.545	166.594	186.989	115,75	112,24
B) MLADIN.	33.663	29.619	33.663	100,00	113,65
Od tega protetika	80.773	74.970	93.495	115,75	124,71
-TOČ.OSTALI PLAČNIK	25.444	9.127	1.598	6,28	17,50
3.REŠEVALNA SL.	427.678	325.331	427.678	100,00	131,46
- NENUJNI PREV. s spremlj	71.611	112.062	71.611	100,00	63,90
- DIALIZNI PREVOZI	246.265	75.724	246.265	100,00	325,21
- ONKOLOŠKI PR+ost.sanit	109.802	137.545	109.802	100,00	79,83
4. TOČKE DMD	14.501	13.442	14.501	100,00	107,88
5. LABORATORIJ	70.193	126.817	72.738	103,63	57,36

Za leto 2019 so predvidene spremembe v primerjavi s planom za leto 2018 v naslednjih postavkah:

- Plan zobozdravstva je pripravljen glede na kadrovske zasledbe in dodatno priznanega 0,7 tima (kar pomeni skupno 5 timov). V skupnem obsegu znaša to 222.250 točk.
- Po SD bi bilo možno izkoristiti tudi 5 % povečanje števila točk in vrednosti programa v zobozdravstvu za mladino ter 15 % presejanja programa mladinskega zobozdravstva, vendar tega v FN nismo predvideli glede na to, da pri mladinskem zobozdravstvu ne dosegamo programa.
- Plan točk specialističnih dejavnosti ne zajema internistične dejavnosti, zajema pa spremembo plana v diabetološki dejavnosti iz 0,30 na 0,40 tima.
- Glede na povečanje števila zaposlenih v laboratoriju in glede na zastarelost normativov bo potrebno uskladiti tudi plan laboratorijskih točk (sprememba naknadno tekom leta).

Kot je razvidno iz gornje tabele, je plan pripravljen na osnovi ciljne usmeritve, da bi na vseh področjih dosegli 100% realizacijo plana. To je precej idealen in optimističen cilj, saj se v praksi pojavljajo po eni strani presejanja plana (splošne ambulate, reševalni prevozi), po drugi strani pa nedoseganja plana (specialistične službe).

Težiti pa moramo k temu cilju, saj večina presejanj ob višjih stroških ni plačana oziroma je plačana samo v deležu iz prostovoljnega zavarovanja, nedoseganje realizacije pa seveda ni plačano.

Doseganje realizacije v primerjavi s planirano spremljamo mesečno, v letošnjem letu pa bo potrebno še posebno pozornost posvetiti ukrepanju ob ugotovljenem nedoseganju.

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2019

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je bil sprejet, o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 pa je odločala tudi vlada in sprejela sklep dne 21.2.2019.

Takrat smo prejeli tudi končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, po katerih je potrebno finančni načrt in program dela posredovati v soglasje ustanovitelju v roku 45 dni. Nimamo pa še podpisane letne pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2019.

Pri pripravi FN smo izhajali iz rezultatov poslovanja za leto 2018 in končnih izhodišč MZ, kjer je predvideno 5 % zvišanje cen zdravstvenih storitev, vključena pa je tudi napoved Urada za makroekonomske odnose RS, ki predvideva 2,1 % letno stopnja inflacije za leto 2019.

Načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v tabeli Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, iz katere je zagotovljena preglednost in primerljivost s preteklimi leti in FN predhodnega leta.

V prilogah na koncu gradiva sta priložena še Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 in AJPES-ov obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 4: POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV po načelu fakturirane realizacije

	DOSEŽENO		FINANČNI NAČRT		INDEKS	
	I. 2017	I. 2018	I. 2018	I. 2019	FN-19 /DOS-18	FN-19 / FN-18
PRIHODKI						
<i>A. od poslovanja</i>	3.371.039	3.726.426	3.757.886	3.907.431	104,86	103,98
• Obvez.zavarov(pog.ZZZS)	2.500.238	2.798.025	2.823.524	2.914.611	104,17	103,23
• Prih.ZZZSiz nasl.pripr,spec.	96.467	88.848	101.290	90.848	102,25	89,69
• prostovoljno zavarovanje	585.125	628.899	624.403	655.285	104,20	104,95
• ost.plač.-javna sl.in konven.	53.577	72.017	56.256	106.618	148,05	189,52
• na trgu	135.632	138.636	152.413	140.068	101,03	91,90
<i>B. od financiranja</i>	4	0	26	0		0,00
<i>C. izredni, prevrednotovalni</i>	9.144	23.376	9.516	16.545	70,78	173,86
Skupaj prihodki	3.380.187	3.749.802	3.767.428	3.923.976	104,64	104,16
STROŠKI IN ODHODKI						
• materiala	478.780	469.114	484.440	488.665	104,17	100,87
• storitev	630.713	583.448	620.304	630.218	108,02	101,60
• dela in povračil	2.263.118	2.433.082	2.477.714	2.569.099	105,59	103,69
• amortizacija, DI	153.990	181.015	173.050	214.420	118,45	123,91
• drugi stroški	10.947	12.720	11.122	20.644	162,29	185,61
• finančni, izredni, prevrednot.	785	1.147	798	930	81,08	116,54
Skupaj odhodki	3.538.333	3.680.525	3.767.428	3.923.976	106,61	104,16
PRESEŽEK						
• prihodkov nad odhodki		69.277	0	0		
• odhodkov nad prihodki	-158.146	0				

7.1.1 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 3.923.976 EUR, kar je za 4,6 % več od doseženih v leto 2018 ter za 4,2 % več od načrtovanih za leto 2018.

Izhajali smo s 5 % povečanimi cenami zdravstvenih storitev, ob tem pa tudi korigirali določene postavke, in sicer iz prihodkov iz obveznega zavarovanja so izvzeti prihodki po posebnem vladnem projektu za leto 2018, pri prihodkih iz prostovoljnega zavarovanja je predvideno nekoliko manjše preseganje programa, pri prihodkih ostalih plačnikov iz opravljanja storitev javne službe pa je predvideno dodatno 34.000 EUR prihodkov po EU projektu Interreg.

Pri prihodkih na trgu smo predvideli le delno povečanje cen (za 1 %), pri prevrednotovalnih prihodkih pa manj odškodninskih zahtevkov (v lanskem letu izjemen porast).

Ostalih želenih sprememb, za katere si bomo še naprej prizadevali tudi prek partnerjev pri sprejemu Splošnega dogovora (dodatna ekipa nujnih reševalnih prevozov, dodatna ADM...), v planu prihodkov nismo upoštevali, ker so še prevelika neznanka in je širitev dejavnosti še vprašljiva.

7.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 3.923.9765 EUR in bodo za 6,6 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4,1 % višji od planiranih za leto 2018.

Planiranim stroškom bomo sledili z racionalno porabo materiala in zunanjih storitev, več opravljenimi deli v lastni režiji, s skupnimi in lastnimi javnimi naročili in z direktnimi pogajanji z dobavitelji za dodatno znižanje cen.

7.1.2.1 NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovane stroške blaga, materiala in storitev (konti 460 in 461) v celotnem zavodu za leto 2019 ocenjujemo na 1.118.883 EUR in bodo za 6,3 višji od doseženih v letu 2018 in za 1,3 % višji od planiranih za leto 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28,5 %.

Pregled načrtovanih stroškov materiala in stroškov storitev je podan v naslednjih dveh tabelah.

Tabela 5: Pregled stroškov materiala

KTO	B E S E D I L O	I. 2017	%	L. 2018	%	FN.2019	%	IND
	STROŠKI MATERIALA:	478.780	13,53	469.114	12,71	488.665	12,46	104,17
46000	ZDRAVILA	62.151	1,76	66.661	1,81	70.060	1,79	105,10
46001	OBVEZILNI MATERIAL	26.209	0,74	30.645	0,83	31.288	0,80	102,10
46002	PORAB.MED.POTROŠNI MAT.	53.349	1,50	49.127	1,33	50.159	1,28	102,10
46003	PORABLJENO CEPIVO	11.464	0,32	12.696	0,34	14.963	0,38	117,85
46005	PORAB.RAZKUŽILA	7.532	0,21	8.128	0,22	8.299	0,21	102,10
46007,8	LABORATORIJSKI MATERIAL	89.298	2,52	76.499	2,08	82.305	2,10	107,59
46009	PORAB. PLEMENITE KOVINE	4.539	0,13	6.589	0,18	6.727	0,17	102,10
4600	ZOBOZDRAVSTVENI MAT.	74.256	2,10	61.913	1,68	67.213	1,71	108,56
46011,4604	DRUG POTROŠNI MAT. in DI	5.534	0,16	4.560	0,12	4.656	0,12	102,10
46013	PISARNIŠKI MATERIAL	23.888	0,68	22.603	0,61	23.078	0,59	102,10
46014	ČISTILNI MATERIAL	11.856	0,34	12.860	0,35	13.130	0,33	102,10
46015	PORABLJENA VODA	6.796	0,19	7.123	0,19	7.273	0,19	102,10
46020	MAT. ZA POP. IN VZDRŽEV.	8.879	0,25	8.267	0,22	8.441	0,22	102,10
46040	ODPIS DI (do 100EU)	12.006	0,34	16.925	0,46	14.780	0,38	87,33
46051	ELEKTRIČNA ENERGIJA	17.064	0,48	18.517	0,50	18.906	0,48	102,10
46053	POGONSKO GORIVO-BENCIN	31.577	0,89	34.003	0,92	34.717	0,88	102,10
46054	KURIVO ZA OGREVANJE	30.912	0,87	30.135	0,82	30.767	0,78	102,10
46061	STROKOVNA LITERATURA	1.468	0,04	1.866	0,05	1.905	0,05	102,10

Pri načrtovanju stroškov **porabe materiala in storitev** smo izhajali iz višine doseženih stroškov materiala in storitev za leto 2018, upoštevali predvideno povprečno letno rast cen (inflacijo) za 2,1 % in predvidene spremembe za leto 2019, in sicer:

- večjo porabo zobozdravstvenega materiala in več zobotehničnih storitvah zaradi predvidenega večjega obsega dela zobnih ambulant
- večjo porabo laboratorijskega materiala zaradi predvidenega opravljanja dodatnih storitev v lastnem laboratoriju in s tem zmanjšanja stroškov tujih storitev
- zmanjšanje svetovalnih storitev (ni več potrebno svetovanje zunanjih sodelavcev pri projektu Kakovost ob prehodu na ISO standard 9001:2015, zmanjšanje storitev pravnih mnenj)
- večji strošek podjemnih pogodb in storitev zunanjih izvajalcev urgentne službe
- več storitev za investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje medicinske opreme
- manjši strošek vzdrževanja vozil (novejši vozni park)
- več vzdrževanja informacijske tehnologije (dodatno delo po projektu Interreg)
- več sredstev za varstvo pri delu
- več sredstev za strokovno izpopolnjevanje in povračila stroškov v zvezi s tem ipd.

Tabela 6: Pregled stroškov storitev

KTO	BESEDILO	I. 2017	%	L.2018	%	FN 2019	%	IND
	STROŠKI STORITEV:	630.713	17,84	583.448	15,84	630.218	16,08	108,02
46110	PTT STORITVE in prevozne stor.	20.936	0,59	21.989	0,60	22.451	0,57	102,10
46120	TEK.VZDRŽEV.MEDIC OPREME	27.326	0,77	25.689	0,70	28.228	0,72	109,89
46121	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.	1.354	0,04	4.056	0,11	21.141	0,54	521,23
46122	VZDRŽEVANJE VOZIL	18.764	0,53	20.019	0,54	17.439	0,44	87,11
46123	VZDRŽEVANJE INFORM.TEHOLOGIJ	28.606	0,81	26.202	0,71	31.752	0,81	121,18
46124	TEK.VZDRŽ.NEMED.OPREME	26.925	0,76	8.974	0,24	9.162	0,23	102,10
4613	ZAVAROVALNE PREMIJE	21.513	0,61	26.138	0,71	26.687	0,68	102,10
4614	NAJEMNINE	18.347	0,52	18.275	0,50	18.659	0,48	102,10
46150	POGODBE O DELU, AVTORSKI HONOR.	108.922	3,08	108.188	2,94	118.460	3,02	109,49
46152	STOR. ZUN.ZDR.KADRA (JZZ,KONC,SP.)	39.673	1,12	32.465	0,88	39.147	1,00	120,58
46151	SEJNINE	1.306	0,04	2.919	0,08	2.980	0,08	102,10
46160	REPREZENTANČNI STROŠKI	196	0,01	81	0,00	100	0,00	123,46
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	666	0,02	694	0,02	709	0,02	102,10
4618	KILOMETR,DNEVN.ZA SL.POTOV.	416	0,01	1.735	0,05	1.771	0,05	102,10
461900	ZDRAVSTVENE STOR.-laborat.	50.172	1,42	54.654	1,48	45.802	1,17	83,80
461901del	OST.ZDRAV.STOR.-zobotehn.stor.	72.002	2,03	51.677	1,40	60.762	1,55	117,58
461901del	OST.ZDRAV.STOR.-dializ.prev	26.634	0,75	30.188	0,82	32.322	0,82	107,07
461901del	OST.ZDR.ST-odčit.RTG,psih.test,sistem.p.	10.723	0,30	9.041	0,25	9.231	0,24	102,10
461930	STROKOVNO IZPOP.-kotizacije	19.429	0,55	15.756	0,43	18.087	0,46	114,79
461931, 2	STROKOVNO IZPOP.-povračila	7.315	0,21	4.062	0,11	5.147	0,13	126,72
461933	STROK.IZOBR. (SPEC,MENT,PRIPR)	11.766	0,33	7.144	0,19	7.294	0,19	102,10
46196	KOMUNALNE STORITVE	3.534	0,10	3.454	0,09	3.527	0,09	102,10
461902,5	DEZINFEK.+OSTALE NEPR.STOR.	11.562	0,33	12.124	0,33	12.379	0,32	102,10
461903	SVETOVALNE IN OSTALE STORITVE	16.863	0,48	24.376	0,66	18.888	0,48	77,49
461907	DRUGE NEPR.STOR.-ČIŠČENJE PROST.	55.730	1,58	49.567	1,35	50.608	1,29	102,10
461904	RAČUNALNIŠKE- PROGRAMSKE STOR.	19.850	0,56	16.927	0,46	17.283	0,44	102,10
461961,2	VARSTVO PRI DELU	10.182	0,29	7.053	0,19	10.202	0,26	144,63

7.1.2.2 NAČRTOVANI STROŠKI DELA

Načrtovane stroške dela (konti 464) v ZD Ilirska Bistrica za leto 2019 ocenjujemo v višini 2.569.099 EUR, kar je za 5,6 % več od doseženih v letu 2018 in 3,7 % več od planiranih za leto 2018. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,5 %.

Kot osnova pri planiranju stroškov dela je bila upoštevana masa plač, izplačana za mesec januar 2019, ki vključuje napredovanje 37 zaposlenih (od 1.12.2018) in spremembo zakonodaje na področju plač, in sicer: spremembe Aneksov h kolektivnim pogodbam (objavljene v Ur.l.80/18) in sprejetje Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, kjer je bilo predvideno povečanje plač vseh zaposlenih s 1.1.2019 za en plačni razred in dodatno s 1.11.2019 za delovna mesta nad 26-im plačnim razredom (razen zdravnikov iz zobozdravnikov) še za en plačni razred ter predvidene spremembe dodatkov na pogoje dela s 1.9.2019.

Poleg tega so bile v FN zajete tudi naslednje postavke:

- predvideno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019 v skladu z zakonodajo (enoten regres vseh zaposlenih v višini minimalne plače)
- predvideni 2 odpravnini ob upokojitvi zaposlenih
- predvidene 4 jubilejne nagrade
- predvideno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v skladu z zakonodajo
- predvidena povračila potnih stroškov in prehrane zaposlenim
- predvidena napredovanja 20 zaposlenih s 1.12.2019
- predvidenega izplačila nadur in povečanega obsega dela po EU projektu Interreg
- predvidenih dodatnih zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom

V skladu z določili ZIPRS1819 izplačilo **redne** delovne uspešnosti ni predvideno. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova **povečanega obsega dela** so v skladu z zakonodajo (ZIPRS1819, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09) predvidena izplačila v skladu s 3. členom Uredbe zaradi povečanega obsega dela, katerih vir so *prihranki pri sredstvih za plače* zaradi daljše odsotnosti javnih uslužbenec ali nezasedenosti delovnih mest; ali pa je v programu dela predvideno *izvajanje posebnega projekta*. Za leto 2019 smo v okviru teh sredstev planirali izplačila delovne uspešnosti po posebnem projektu Interreg.

Izplačilo delovne uspešnosti **iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** v skladu z zakonodajo (Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) ni predvideno.

Tabela 7: Pregled stroškov dela in povračil

KTO	BESEDILO	L. 2017	%	L. 2018	%	FN 2019	%	IND
	STROŠKI DELA IN POVRAČIL:	2.263.118	63,97	2.433.082	66,10	2.569.099	65,47	105,59
4640	BRUTO PLAČE IN NADOM., DKPZ	1.873.809	52,97	2.021.256	54,92	2.137.969	54,48	105,77
46421	PRISPEVEKI NA PLAČE	289.409	8,18	306.704	8,33	323.843	8,25	105,59
46430	PREVOZ NA DELO	36.291	1,03	37.476	1,02	38.400	0,98	102,47
46431	STROŠKI PREHRANE DELAVCEM	62.756	1,77	63.812	1,73	65.388	1,67	102,47
46433	DRUGI STROŠKI DELA-preteklih let	0	0	0	0,00	0	0,00	
46423	PLAČ.ZA DELO-ŠTUDENT.SERV.	853	0,02	3.833	0,10	3.500	0,09	91,31

7.1.2.3 NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah skupaj z drobnim inventarjem znaša 218.620 EUR, kar je za 18 % več kot je bila dosežena v letu 2018. Povečanje je precejšnje zaradi povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev (večje nabave v zadnjih dveh letih).

V breme prihodkov je planirana amortizacija v znesku 214.420 EUR.

V breme virov je planiran del amortizacije v skupnem znesku 4.200 EUR, ki bo pokrit delno v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, delno v breme dolgoročno odloženih prihodkov, oblikovanih na osnovi oprostitev plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov za namen investicij v osnovna sredstva oz. izboljšanje delovnih razmer invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in

zaposlovanju invalidov, delno pa v breme dolgoročno odloženih prihodkov oz. namenskih virov za pokrivanje amortizacije po projektu IntegrAid.

Tabela 8: Pregled stroškov amortizacije

KTO	BESEDILO	I. 2017	%	L. 2018	%	FN 2019	%	IND
	STROŠKI AMORTIZACIJE:	153.990	4,35	181.015	4,91	214.420	5,46	118,45
46200	AMORTIZ.OSNOV.SRED.	156.017	4,41	181.526	4,93	214.120	5,46	117,96
	ODPIS DROB.INVENT.-drugi	2.623	0,07	3.733	0,10	4.500	0,11	120,53
4629	Zmanjšanje Am v breme virov	-4.650	(0,13)	-4.245	(0,12)	-4.200	(0,11)	98,94

7.1.2.4 DRUGI STROŠKI

Predvideni drugi stroški, ki predstavljajo 0,5 % vseh stroškov, znašajo 20.644 EUR in bodo precej večji od doseženih v l.2018 glede na to, da ne dosegamo zaposlitvene kvote invalidov (po upokojitvi delavke s priznano kategorijo invalidnosti se nam je povečala prispevna stopnja).

Tabela 9: Pregled drugih stroškov

KTO	BESEDILO	I. 2017	%	L. 2018	%	FN 2019	%	IND
	DRUGI STROŠKI:	10.947	0,31	12.720	0,35	20.644	0,52	162,29
46500	DAVEK NA NEPREMIČNINE	0	0,00	1.876	0,05	1.915	0,05	102,10
46501	STR. ČLANARINE SKUPNOSTIM	2.464	0,07	2.778	0,08	2.836	0,07	102,10
46508	TAKSE, SODNI STR., DRUGI STR.	8.483	0,24	8.066	0,22	15.892	0,40	197,02

7.1.2.5 FINANČNI, IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki so tako po deležih kot zneskovno majhni – predstavljajo 0,02 % delež in so planirani v manjšem obsegu od doseženih v letu 2018.

Tabela 10: Pregled finančnih, izrednih in prevrednotovalnih stroškov in odhodkov

KTO	BESEDILO	I. 2017	%	L. 2018	%	FN 2019	%	IND
	FINANČ.,IZRED.,PREVREDN:	785	0,02	1.147	0,03	930	0,02	81,08
467, 468	FINANČNI in IZREDNI ODH.	758	0,02	1.014	0,03	780	0,02	76,92
469	PREVREDNOTOVALNI ODH.	27	0,00	133	0,00	150	0,00	112,78

7.1.3 NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Za leto 2019 načrtujemo v ZD Ilirska Bistrica uravnotežen poslovni izid.

Poslovanje ZD je bilo sicer v letu 2018 pozitivno, a se zavedamo, da se stanje v letu 2019 lahko hitro obrne v negativne številke brez potrebnih sprotnih ukrepov, zato bomo nadaljevali s sanacijskimi ukrepi, ki smo jih postavili že v lanskem letu in ki bodo zagotavljali uravnoteženo poslovanje tudi v letu 2019. Prikazani so v nadaljevanju, finančno pa so ovrednoteni in zajeti v planiranih prihodkih in stroških.

7.1.4 SANACIJSKI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV URAVNOTEŽENEGA POSLOVANJA v letu 2019

Ukrepi na prihodkovni strani:

- Povečanje obsega števila še ne opredeljenih odraslih pacientov, tudi preko razpisa novih specialistov.
- Preučitev dogovora z našo občino ustanoviteljico in sosednimi ZD, kjer se izvaja MDPŠ o možnostih in pogojih sofinanciranja specializacije MDPŠ za potrebe našega in sosednjih zavodov.
- Poostreni nadzor nad stroški laboratorija in v zobozdravstveni dejavnosti in ukrep v primeru porast ter razlik pri dotičnih izvajalcih.

- Planiran izredni strokovni oz. finančni nadzor nad zaračunavanjem nadstandardnih zobozdravstvenih storitev.
- Nadzor nad beleženjem storitev in porabo dodatno zaračunljivega sanitetnega materiala v zavodu.
- Sklenitev ustrežnejše in sodobnejše pogodbe o sodelovanju ter delitev stroškov z DSO.
- Racionalizirali bomo nabave preko elektronskega naročanja in javnih naročil, kakor tudi obnovitev sklepanja pogodb z ugodnejšimi naročniki.
- Nadaljevali bomo s tržnimi dejavnosti (DMDPŠ, samoplačniške storitve, javne prireditve, najem prostorov).
- Zaključili bomo dvoletni čezmejni EU Slovensko-Hrvaški projekt +Health.

Ukrepi na odhodkovni strani:

- nadzora stroškov zobozdravstva preko JN
- nadzor stroškov obvezilnega/potrošniškega sanitetnega materiala preko JN
- nadzor nad laboratorijskimi stroški preko JN
- zmanjševanje najemnine diab./ZVC preko sofinanciranja občine
- zmanjševanje obsega ne-nujnih reševalnih prevozov izven rednega delovnega časa, kar pomeni zmanjševanje izplačila nadur zaposlenim
- z vodstvom DSO bomo skušali doseči nov ugodnejši dogovor glede pokrivanja materialnih stroškov obposteljne nege

Zadolženi-odgovorni so posamezne vodje služb oz. nosilci dejavnosti.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Tabela 11: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

	LETO 2018				FN 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni
			dohodka	izid			dohodka	izid
Javna služba	3.611.166	354.7974	0	+63.192	3.783.908	3.783.908	0	0
Tržna dejavnost	138.636	132.551	0	+6.085	140.068	140.068	0	0
Skupaj zavod	3.749.802	3.680.525	0	+69.277	3.923.976	3.923.976	0	0

Delitev prihodkov na prihodke iz javne službe in prihodke na trgu je prikazana v skladu z navodilom Ministrstva za zdravje (št.012-11/2010-20 z dne 15.12.2010), ki je ponovno proučilo zakonske podlage in kriterije za razmejitev ter pristopilo k razmejitvi dejavnosti zaradi poenotenja in omogočanja primerjave računovodskih evidenc med zavodi in s tem vzpostavitev enakih pogojev poslovanja javnih zdravstvenih zavodov.

- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev javne službe:**
 - iz javnih virov (pogodbeno in dodatno dogovorjen program dela - plačnik ZZS, državni proračun),
 - iz zasebnih virov (pogodbeno dogovorjen program dela – dopolnilno zavarovanje – plačnik prostovoljne zdravstvene zavarovalnice in fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane)
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev na trgu:**
 - iz javnih virov (storitve izven dogovorjenega obsega dela - plačniki drugi JZZ in koncesionarji, proračun lokalne skupnosti, ministrstva, občine)
 - iz zasebnih virov (storitve za nezavarovane osebe, samoplačniške storitve, storitve medicine dela, storitve drugim pravnim in fizičnim osebam)

V skladu s temi navodili predvidevamo v FN za leto 2019 delež prihodkov na trgu v višini **3,6%** vseh prihodkov.

Pri **delitvi odhodkov** na tržno dejavnost so uporabljeni **dejanski stroški**, kjer je to možno, in sicer pri prihodkih od nezdravstvenih storitev ter pri najemninah (strošek amortizacije, strošek storitev investicijskega vzdrževanja in materiala za popravilo in vzdrževanje).

Kjer pa to ni možno – kot npr. pri prihodkih od doplačil fizičnih oseb, plačil podjetij, javnih zavodov, koncesionarjev, provizij ipd., kjer se pojavljajo prihodki po vseh službah ne samo eni, je kot **sodilo** uporabljena struktura stroškov ZD kot celote.

Tako je planiran uravnotežen *poslovni izid* pri izvajanju **javne službe** kot tudi pri izvajanja **tržne dejavnosti**.

Sicer pa kot rečeno poslovanje vodimo po stroškovnih mestih in imamo tudi za posredne stroške izdelane **ključe**, po katerih stroške skupnega pomena delimo na proizvodna stroškovna mesta. Ključi, ki jih uporabljamo so: *kvadratura oz. površina* objekta (za delitev elektrike, kurjave, amortizacijo zgradbe, čiščenja prostorov), *število zaposlenih* (za delitev članskih prispevkov, nezgodnega zavarovanja), *število priznanih zdravstvenih delavcev* (za delitev skupnih služb), *ocena porabe* (za delitev vode, čistilnega materiala), *število računalnikov* (za delitev vzdrževanja računalniške in programske opreme, za zNet), *število opravljenih laboratorijskih storitev po naročniku* (za delitev stroškov laboratorija) ipd.

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) nalaga ZD kot posrednemu uporabniku proračuna občine pripravo in posredovanje Ministrstvu za zdravje in ustanovitelju tudi načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku, zato je v spodnji tabeli prikazan povzetek le-tega.

Tabela 12: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	DOSEŽENO		FINANČNI NAČRT		INDEKSI	
	L. 2017	L.2018	L. 2018	L. 2019	FN19/L18	FN19/FN18
PRIHODKI:	3.450.544	3.668.035	3.736.719	3.909.888	106,59	104,63
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	3.300.026	3.527.202	3.583.675	3.768.597	106,84	105,16
A) iz sredstev javnih financ	2.632.635	2.767.216	2.882.934	2.978.461	107,63	103,31
a) iz državnega proračuna	3.613	18.299	4.500	18.683	102,10	415,18
b) iz občinskega proračuna	9.085	13.104	15.000	13.379	102,10	89,19
c) iz skl. social.zavar.	2.619.937	2.735.813	2.855.934	2.912.399	106,45	101,98
d) iz sred.prorač. EU	0	0	7.500	34.000		453,33
B) drugi prih.za izvaj. javne sl.	667.391	759.986	700.741	790.136	103,97	112,76
a) od prodaje storitev-jav.sl.	75.262	105.648	79.025	105.930	100,27	134,05
b) prejete obresti	0	0	0	0		
c) drugi tekoči prih-jav.sl.	586.396	651.618	615.716	679.206	104,23	110,31
d) prejete donacije, kapit.prih	5.733	2.720	6.000	5.000	183,82	83,33
2. OD PROD. STOR-TRG:	150.518	140.833	153.044	141.290	100,32	92,32
ODHODKI:	3.528.206	3.731.360	3.736.719	3.909.888	104,78	104,63
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	3.384.674	3.596.844	3.583.675	3.768.598	104,78	105,16
A. Plače in drugi izd. zaposl.	1.857.309	2.002.721	2.018.893	2.112.857	105,50	104,65
B. Prispevki delodajalcev	288.617	331.939	317.542	350.536	105,60	110,39
C. Izdatki za blago in storitve	1.063.190	1.023.706	1.067.240	1.045.204	102,10	97,94
D. Plačila obresti	0	0	0	0		
E-H. Transferi	0	0	0	0		
J. Investicijski odhodki	175.559	238.477	180.000	260.000	109,03	144,44
2. OD PROD. STOR-TRG:	143.532	134.516	153.044	141.290	105,04	92,32
A. Plače in drugi izd.zaposl.	74.627	73.677	82.097	78.461	106,49	95,57
B. Prispevki delodajalcev	10.952	10.654	12.218	11.391	106,91	93,23
C. Izdatki za blago in storitve	57.953	50.185	58.729	51.439	102,50	87,59
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.			0	0		
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.	-77.662	-63.325				

Tudi pri planiranju po načelu denarnega toka smo izhajali z obrazloženimi postopki in izhodišči ter predvideli uravnotežen poslovni izid, saj glede na to, da nimamo večjih rezerv iz preteklosti (razen investicijskih sredstev), likvidnostnega toka ne moremo bistveno spreminjati.

Upoštevali smo dinamiko plačil akontacij od ZZZS, vključili izplačilo pozitivnega poročila po končnem obračunu storitev za leto 2018, zakonsko predpisane plačilne roke in dinamiko izvedbe investicij. Pri investicijskih odhodkih je plan za leto 2019 visoko postavljen, a usklajen s predvidenimi nabavami, ki jih je potrdil strokovni svet. Znesek nad priznano amortizacijo bo pokrit iz presežka neporabljene amortizacije preteklih let.

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

8 PLAN KADROV

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

8.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo in doseglo 87 delavcev.

Pri načrtovanem številu kadra smo upoštevali:

- da bosta specializantki družinske medicine nadaljevali s kroženjem, kot predvidevamo v planu kroženja specializantov družinske medicine,
- da bomo v ambulantni NMP zaposlili 1 zdravnika specialista,
- da bomo v šolski ambulantni zaposlili 1 zdravnika (zaradi inv. upokojitve zdravnice),
- da bomo šestmesečno pripravništvo med letom omogočili dvema SMS/ZT,
- da bomo za potrebe ZVC za krajši delovni čas zaposlili fizioterapevta,
- da bomo za potrebe zavoda, za krajši delovni čas, morali zaposliti farmacevta specialista (skladno z novimi standardi),
- da bomo morali za potrebe službe NMP/RP (zaradi nadomeščanja odsotne delavke), zaposliti voznika reševalca,
- da bomo morali na upravi nadomestiti sodelavko, zaradi načrtovane porodniške odsotnosti,
- da se bo v letu 2019 verjetno upokojila ena sodelavka in jo bomo morali nadomestiti,
- da bomo morali nadomestiti sodelavko SMS, zaradi načrtovane porodniške odsotnosti.

Glede na to, da smo pooblaščen učni zavod za specializacije iz družinske medicine in imamo pooblastilo za izvajanje pripravništev in kliničnih vaj za zdravstvene poklice (srednješolce in študente), lahko poleg praktičnega usposabljanja, med letom pričakujemo vključitev še dveh pripravnikov-SMS/ZT. Specializacijo iz družinske medicine, pa bosta nadaljevali dve specializantki.

Trenutno imamo z zaposlenimi kadri in podjemnimi pogodbami pokritih večino delovnih mest, predvidenih po obstoječi mreži in sistematizaciji.

Predvidevamo težave pri nadomeščanju daljših odsotnosti (porodniške, daljše bolniške, nenadni odhodi), ki so kar pogosti in terjajo zaplete pri nadomeščanju z razpoložljivimi kadri. V dotičnih skupinah (npr. oprostitev dela v dežurstvu, v NMP), se pa čuti dodatna obremenjenost ostalega kadra, problem nagrajevanja povečanega obsega dela zaradi omejitev in potreba po dodatnih zunanjih pogodbenih sodelavcih.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Ostale oblike dela oz. pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev so že stalna praksa iz preteklih let, zato planiramo na naslednjih področjih dela:

- v ortopedski ambulanti - pogodbeni zaposlitev specialista ortopeda, glede na majhen priznan obseg dela te ambulate 0,2 nosilca oz. 1x tedensko (izmenično delo opravljata 2 zdravnika),
- podjemno pogodbo bomo podaljšali tudi z zdravnico za delo v DMDPŠ 2x tedensko,
- za občasno delo v CPZOD bomo podaljšali podjemno pogodbo z zdravnikom 2x tedensko,
- za občasne zdravstvene storitve - delo v dežurstvu in neprekinjeni NMP - predvidevamo sklenitev 4 podjemnih pogodb in ene tripartitne pogodbe z drugim JZ (specializant), ter ene pogodbe s koncesionarjem, predvsem za občasno delo ponoči in ob vikendih,
- za občasno sodelovanje pri zdravstveni vzgoji-šola za starše, bomo sklenili štiri podjemne pogodbe (pediater, fizioterapevt, dipl. babica), ki se v delo vključijo skladno s potrebami delavnic,
- za občasno sodelovanje pri odčitavi RTG slik, bomo podaljšali podjemno pogodbo z zunanjim izvajalcem – spec. radiologom,
- podjemne pogodbe po potrebi sklepamo še za občasna nadomeščanja krajših odsotnosti, ko potrebujemo sodelavce s primernimi izkušnjami za zagotovitev nemotenega dela ambulant.

Študentskega dela se bomo posluževali v minimalnem obsegu (počitniško delo na NMP).

Če bomo dobili možnost in primeren kader, pa se bomo poslužili tudi drugih možnih in cenejših oblik dela preko CSD, Zavoda za zaposlovanje...

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, so naslednje:

- čiščenje prostorov – nam opravlja eden zunanjih izvajalec. Letni strošek bo predvidoma znašal 50.608,00 EUR.
- varovanje – nam opravlja zunanji izvajalec, kateremu letno plačujemo v pavšalu. Letni strošek bo predvidoma znašal 1.170,00 EUR.
- varstvo pri delu – potrebujemo zunanjega izvajalca. Plačujemo ga po pavšalu, ostale opravljene storitve pa posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek bo predvidoma znašal 10.202,00 EUR.
- dializne prevoze – imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Prevoze se plačuje po dejanskih km/točkah. Letni strošek bo predvidoma znašal 32.322,00 EUR.
- ostale zdravstvene in zobozdravstvene storitev (sodelovanje psihologa v DMD – je vezano na občasne potrebe DMDPŠ, ostala slikanja). Letni strošek bo predvidoma znašal 9.231,00 EUR.
- zobotehnične storitve – poleg dveh zaposlenih v zobotehnikih, imamo sklenjene pogodbe (2) z zunanjimi izvajalci za pokrivanje manjkajočega nosilca in občasna večja dela. Delo plačujemo po dejansko opravljenih točkah, skupaj z materialom. Letni strošek bo predvidoma znašal 60.762,00 EUR.
- storitve vzdrževanja informacijske tehnologije – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Ostale opravljene storitve pa bomo plačali posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek bo predvidoma znašal 31.752,00 EUR.
- občasne odvetniške in svetovalne storitve, ter storitve zagotavljanja kakovosti – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem za občasno sodelovanje. Letni strošek bo predvidoma znašal 18.888,00 EUR.
- odvoz infektivnih odpadkov – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Letni strošek bo predvidoma znašal 3.500,00 EUR.

Pri vseh zgoraj navedenih dejavnostih, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, nimamo lastnih zaposlenih, izjema je zaposlitev v zobotehnikih, kjer imamo še vedno 2 lastna zaposlena in zaposlitev 0,5 čistilke za čiščenje prostorov v dopoldanskem času

8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tekom leta 2019 ne predvidevamo zaposlitve novih specializantov za družinsko medicino, saj imamo trenutno zaposleni dve specializantki. Z zaposlitvijo specializantov ohranjamo status učnega zavoda in pa lastno potrebno po bodočem tovrstnem kadru. Plače specializantov in pripravnikov za enkrat dobimo refundirane in jih nimamo v breme našega zavoda.

Tekom leta nameravamo omogočiti pripravništvo še dvema srednjima medicinskima sestrama/srednjima zdravstvenikoma. Tudi tu plače refundiramo in ne bremenijo poslovanja našega zavoda.

Na *Fakulteti za vede o zdravju* se izobražujejo trije sodelavci, vendar ne za potrebe zavoda, ampak na lastne stroške in za lastno potrebo.

Za potrebe laboratorija opravlja *specializacijo iz laboratorijske biomedicine* vodja laboratorija.

Kot pooblaščen učni zavod za izvajanje praktičnega pouka za zdravstvene poklice imamo podpisane pogodbe z več šolami in univerzami in bo pri nas prakso opravljal večje število dijakov in študentov. Prakse dijakom in študentom ne plačujemo, moramo pa usposobiti in plačati delo mentorjem, ki skrbijo za kvalitetno praktično usposabljanje.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

9.1 PLAN INVESTICIJ

Investicije planiramo v skladu z izkazanimi potrebami služb, ki jih obravnava in potrdi Strokovni sveta zavoda. Prednost imajo nabave za najnujnejše obratovanje osnovne dejavnosti.

Potrebe po službah smo zbrali in finančno ovrednotili, strokovni svet jih je obravnaval in določil prioritete. Prioriteta 3 je bila črtana zaradi prevelikega skupnega preseganja predvidenih sredstev, saj je bilo v zadnjem trenutku potrebno v plan nabav uvrstiti tudi nabavo novega RTG aparat zaradi okvare starega, ki bi terjal prevelike stroške popravil.

Financiranje iz lastnih sredstev je predvideno iz naslova sredstev amortizacije in delno neporabljene amortizacije preteklih let.

V proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 pa so zajete nerealizirane investicije iz l. 2018, to je nabava nenujnega reševalnega vozila in plačilo projektne dokumentacije za prizidek ZD, kar je zajeto tudi v našem planu (v tabeli označeno z **).

Predvidena je tudi nabava novega urgentnega vozila (v tabeli označena z ***) glede na možnost sofinanciranja MZ po javnem razpisu s področja zdravja (ki pravkar poteka) v ocenjeni vrednosti 63.000 EUR. S strani Občine nam je v ta namen obljubljen 10.000 EUR, upamo pa, da bomo uspeli pridobiti tudi nekaj donacij v ta namen (predviden znesek 5.000 EUR).

Tabela 13: Okvirni plan investicij in nabav v letu 2019

PLAN INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2019					
Zap.št.	Služba	Nujnost	Naziv	Količina	Vrednost
INVESTICIJE V ZGRADBE					34.892,00 €
**	ZD		projektna dokumentacija za prizidek (financ.iz občinskega proračuna)	OBČINA	34.892,00 €
INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV					425.064,34 €
	UPRAVA	2	kotna pisalna miza		1.000,00 €
		2	diktafon		200,00 €
		2	pisarniški stol		150,00 €
	INFORMATIKA	1	računalniki, monitorji, tiskalniki	7	5.000,00 €
		1	licence	7	2.000,00 €
	ADM 1	1	preiskovalna luč		1.800,00 €
		1	pisalna miza + poličnik	2	1.800,00 €
		1	uničevalnik papirja		200,00
	ADM 4	1	majhna stoječa luč		1.800,00
	ADM 5	1	celotna sanacija		8.000,00 €
		1	preiskovalna luč	2	3.500,00 €
	ŠD	1	tablice za vid		500,00 €
	ADM PODGRAD	1	preiskovalna miza		1.700,00 €
		1	stol za pacienta		50,00 €
		1	pisarniški stol sestra		100,00 €
		1	hladilnik za cepiva		1.300,00 €
	ADM KNEŽAK	2	EKG aparat		3.500,00 €
		1	hladilnik za cepiva		1.300,00 €
		2	pisarniški stol zdravnica		100,00 €
	DIA	1	tehtnica nad 150 kg		1.000,00 €

		1	preiskovalna miza		1.700,00 €
	ZD HIŠA	1	klima (čakalnica adm 1,3 in 1.nadstropje)	2	3.000,00 €
	PATRONAŽA	2	patronažno vozilo	-	10.000,00 €
	NMP/RP	1	zajemanlna nosila (nov avto)		1.200,00 €
		1	predelava VUZ		4.632,34 €
		1	aspirator (za nova vozila)	2	5.000,00 €
		2	garderobne omare		4.000,00 €
***		1	urgentno vozilo (pogoj: sofinanc.MZ-63.000 sprememba fin.49.500€ in Občina 10.000 €)		119.000,00 €
**		1	reševalno vozilo za nenujne reševalne prevoze	OBČINA	110.782,00 €
		1	manometri za kisik	3	1.000,00 €
		1	mizica za preveze		200,00 €
		2	pisarniški stol	3	300,00 €
		1	stojalo za infuzije	2	300,00 €
		2	hladilnik za čajno kuhinjo	2	500,00 €
		2	nadgradnja vozil za saniteto (modre luči, ???)		4.000,00 €
	RTG	1	RTG aparat		123.500,00 €
	LABORATORIJ	1	uničevalnik dokumentov		200,00 €
		1	inkubator za urikult		400,00 €
		2	stoli	4	350,00 €
	ZA KNEŽAK	2	pisarniški stol		50,00 €
		1	demineralizator		200,00 €
	ZOBNE AMBULANTE	2	stol za asistentko v ŠZA		50,00 €
		1	uničevalnik dokumentov		200,00 €
		1	terapevtski stol		800,00 €
		1	fotokopirni stroj		200,00 €
SKUPAJ investicije:					459.956,34 446.456,34 €
Viri financiranja:				ZDRAVSTVENI DOM:	236.282,34 €
				Občina:	155.674,00 €
				MZ:	63.000,00 49.500€
				Donacije:	5.000,00 €

Opomba: zaradi naknadne spremembe MZ pri financiranju urgentnega vozila namesto 63.000 je 49.500 €, so bile opravljene korekcije (označene z modro barvo)

Priloga – Obrazec 4: načrt investicijskih vlaganj 2019

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Vzdrževalna dela za leto 2019 načrtujemo v znesku **107.724 EUR**, kar je za dobro četrtino več od doseženega v letu 2018; in sicer:

Tabela 14: Okvirni plan vzdrževalnih del v letu 2019

Konto	Naziv	L.2018	FN 2019	Ind.
46120	Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske opreme	25.689	28.228	109,89
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	4.056	21.141	521,23
46122	Storitve za sprotno vzdrževanje vozil	20.019	17.439	87,11
46123	Storitve za vzdrževanje informacijske tehnologije	26.202	31.752	121,18
46124	Storitve za tekoče vzdrževanje ostale opreme in prostor.	8.974	9.162	102,10
	Skupaj:	84.940	107.724	126,82

V letu 2019 načrtujemo manjši strošek sprotnega vzdrževanja vozil zaradi novejšega voznega parka, ostalega vzdrževanja pa bistveno več. Tako je predvidena v stroških investicijskega vzdrževanja zamenjava tlakov in ureditev prostora zaradi zamenjave RTG aparata, zamenjava oken v kleti, obnovitev jaškov in železne zaščite okrog ZD.

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Iz naslova zadolžitev nimamo nobenih obveznosti.

V letu 2019 ne predvidevamo zadolževanja.

Ilirska Bistrica, marec 2019

Pripravili:

Matej Rubelli Furman, dr.med., spec.urg.med., direktor

Maruška Smajila, dipl.ekon., računovodja

Polonca Iskra, dipl.upr.org., tajnica-kadrovik

Direktor:

Matej Rubelli Furman, dr.med., spec.urg.med.