
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

**FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA
ZA LETO 2012**

Murska Sobota, marec 2012

V S E B I N A :	Stran
I. Splošni podatki o zavodu	3
II. Zakonske in druge podlage za izdelavo finančnega načrta in programa dela za leto 2012	4
III. Poslovne smernice razvoja zavoda za leto 2012	6
IV. Plan zaposlovanja v letu 2012	8
V. Plan izobraževanja v letu 2012	10
VI. Program dela za leto 2012	11
VII. Finančni načrt za leto 2012	13
VIII. Plan investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave osnovnih sredstev za leto 2012	16
IX. Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora za leto 2012	

I. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN ORGANIZACIJA ZAVODA

1. NAZIV: Zdravstveni dom Murska Sobota
2. VRSTA PRAVNE OSEBE: Javni zdravstveni zavod
3. NASLOV: 9000 Murska Sobota, Grajska ulica 24
4. TELEFON/FAX: 02/534-13-00, 02/534-13-80
5. USTANOVITELJI: OBČINE Murska Sobota, Hodoš, Grad, Šalovci, Kuzma, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Beltinci, Rogaševci in Puconci
6. VODILNI DELAVCI: Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., direktor zavoda
Vida Pirling, dipl.med.sestra, pom. direktorja za zdr.nego
7. MATIČNA ŠTEVILKA (identifikacijska): 5801915
8. ŠIFRA DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): 86.210
9. IME DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): izvenbolnišnica zdravstvena dejavnost
10. DAVČNA ŠTEVILKA: SI 94095400
11. RAZVRSTITEV V DEJAVNOST (šifra): 130120
12. POSLOVNA BANKA: NLB Divizija za Pomurje Murska Sobota
13. PODRAČUN PRI UJP-URAD MURSKA SOBOTA: 01280-6030922660
14. ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO NAČRTA:
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktor zavoda
15. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA
Bojana Zadravec Vrbančič, dipl.ekon., računovodkinja zavoda
16. ORGAN UPRAVLJANJA: Svet zavoda z sedmimi člani (od tega štirje zunanj)
17. OBMOČJE DELOVANJA: zavod deluje na območju občin ustanoviteljic in sicer mestne občine Murska Sobota in občin Hodoš, Grad, Šalovci, Kuzma, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Beltinci, Rogašovci in Puconci

Zdravstveni dom ima naslednje dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah:

1. Dejavnost splošne medicine izvajajo:
 - a) v splošnih ambulantah Zdravstvenega doma
 - b) zdravstveno vzgojno dejavnost
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine izvajajo:
 - a) v dispanzerju za ženske,
 - b) v dispanzerju za otroke,
 - c) v dispanzerju za šolske otroke in mladostnike,
 - d) v dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov
3. Dejavnost medicine dele, prometa in športa izvajajo:
 - a) v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa.
4. Pnevmoftiziološko dejavnost izvajajo:
 - a) v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkolozo
5. Patronažno in babiško dejavnost izvajajo:
 - a) v patronažni in babiški dejavnosti z zdravstveno nego bolnikov na domu in v okviru organizacijske enote
6. Psihiatrično dejavnost izvajajo:
 - a) v dispanzerju za mentalno zdravje odraslih
 - b) v terapevtski skupnosti zdravljenih alkoholikov,
 - c) center za zdravje odvisnih od nedovoljenih drog
 - d) pedopsihiatricna dejavnost
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov opravljajo delavci v enoti na sedežu zavoda vključno s prehospitalno enoto.
8. Dermatovenerološko dejavnost izvajajo:
 - a) v dispanzerju za dermatovenerologijo,
9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine izvajajo:
 - a) v ambulantah zavoda in šolah
10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno varstvo izvajajo:
 - a) v ambulantah za splošno zobozdravstveno dejavnost
11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno varstvo izvajajo:
 - a) v specialističnih zobozdravstvenih ambulantah
12. Zobotehnično dejavnost izvajajo:
 - a) v zobotehničnem laboratoriju

13. Laboratorijsko dejavnost izvajajo:

- a) v laboratoriju za osnovne in biokemične preiskave na sedežu zavoda
- b) v ambulantah izven sedežev zavoda

14. Uprava zavoda:

- a) tajništvo
- b) splošne in finančne storitve
- c) nabava in skladiščenje
- d) zveze in vzdrževanje
- e) pranje in likanje perila

Zavod izvaja zdravstveno varstvo v zdravstvenih postajah Beltinci, Gornji Petrovci, Grad, Rogašovci in v terenskih ambulantah Prosenjakovci, Martjanci, Kuzma in Puconci, Socialno varstvenih zavodih v Rakičanu, Rogaševcih, Murski Soboti, Kuzmi in v Beltincih ter v zaporih Murska Sobota.

I. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2012

Pravne podlage za izdelavo finančnega načrta in programa dela so splošni zakonski in drugi predpisi, ki veljajo za vse posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov med katere spada tudi javni zavod, kakor tudi posebni pravni predpisi in podlage, ki veljajo za javne zdravstvene zavode.

a) Splošne pravne podlage so:

- 26. in 27. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11)
- 28. člen Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02)
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, in 36/00),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ur. list RS, št. 4/11)
- Zakon o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur. list RS št. 126/03).
- Zakon o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10) in Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur. list RS, št. 110/11)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 95/07-uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 48/09, 91/09, 98/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) ter aneksi h kolektivnim pogodbam za leto 2012
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02 in 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in 122/00)

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2012

- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliku računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 48/00, 8/01, 106/01, 115/02)
- Navodilo za pripravo finančnih načrtov zdravstvenih zavodov za leto 2012 Ministrstva za zdravje
- Proračuni občin ustanoviteljic javnega zdravstvenega zavoda za leto 2012 in osnove za leto 2012.

b.) Pravne podlage, ki veljajo za javne zdravstvene zavode:

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št.72/06-uradno prečiščeno besedilo,91/07,76/08, 62/10, 87/11),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 23/08,77/08)
- Zakon o zdravniški službi (Ur.list RS, št.72/06-uradno prečiščeno besedilo,58/08)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ur.list RS, št. 92/06),
- splošni dogovor za pogodbeno leto 2012, sklenjen med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, Zdravniško zbornico Slovenije, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- sklenjena pogodba med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravstvenim domom za leto 2011 z Aneksi;

II. POSLOVNE SMERNICE ZAVODA ZA LETO 2012

Zavod si je razvojne cilje in smernice določil v srednjeročnem aktu, ki ga je zavod sprejel na svetu zavoda v letu 2008 in sicer v Programu strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2009-2013, kjer je zavod določil prednostne naloge in cilje za poslovanje, strokovno izobraževanje, program dela, finančni plan in predvsem plan investicij v tem obdobju. Omenjeni akt je zavod uskladil tudi z ustanovitelji zavoda, saj so pri določenih večjih investicijskih delih predvideni tudi deleži sredstev ustanoviteljev. Res je med izvajanjem tega programa prišlo do določenih sprememb, tako da je potrebno upoštevati pri smernicah za posamezno poslovno leto. Konkretnejše naloge in cilje za vsako posamezno leto pa si zavod določi v tem letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto 2012.

Smernice se pri programu dela in finančnem načrtu v letu 2012 bistveno ne bi spremenile, vendar pa je pri Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012 prišlo do nekaterih sprememb. V Splošnem dogovoru 2012 so se zmanjšala sredstva za dežurno službo, za zdravstveno varstvo v zaporih, sredstva ter normativi za administrativno tehnične delavce na 16,77 delavcev (prej 17,22 %). Pozitivno pa je to, da smo že v letu 2011 dobili eno referenčno ambulanto, junija 2012 bo začela delovati druga, v jeseni bi naj z delovanjem pričele ruralne ambulante.

Planiramo, da se bo program dela opravil v obsegu kot je to bilo planirano že v preteklem letu z določenimi spremembami, kar bo v programu dela tudi prikazano. Tudi pri finančnem načrtu ne bo bistvenih sprememb, ne pri prihodkih, ne pri odhodkih. Pri izvajjanju tega plana ter posledično finančnega načrta mora zavod doseči naslednje poslovne smernice:

- a) Pri sklenjeni pogodbi med zavodom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), ki bo sklenjena pozneje, vendar pa so znana izhodišča v Splošnem dogovoru za poslovno leto 2012, so smernice in cilji zavoda, da je potrebno čim bolj natančno doseči in izpolniti pogodbeni program storitev, kot je dogovorjen med zavodom in ZZZS:
 - za splošne ambulante, otroško šolske dispanzerje, kot tudi dispanzer za ženske, je pomembno, da se za te dejavnosti uporabljajo količniki iz glavarine, pri čemer je pomembno stanje opredeljenih zavarovanih oseb na posameznega zdravnika in števila količnikov iz glavarine ter opravljenih storitev, pri čemer pa je pri teh dejavnostih zelo pomembna preventivna dejavnost oziroma opravljeno preventivno delo, kar je določeno v vseh že navedenih aktih;
 - pri vseh ostalih dejavnostih v zavodu (patronaža in nega na domu, pulmologija itd.) je potrebno opraviti planirano in dogovorjeno število točk;
 - pri zobozdravstvu je prav tako pomembno število zavarovancev na posameznega zobozdravnika ter opravljenje storitve nege in zdravljenja ter protetike. Razmerja med nego in zdravljenjem ter protetiko je potrebno dogovoriti z ZZZS;
 - pri reševalnih prevozih je med temi prevozi opravljena delitev med nujne reševalne prevoze, ki se evidentirajo in plačujejo v pavšalu okviru nujne medicinske pomoči, nenujne reševalne prevoze s spremjevalcem, sanitetne prevoze in sanitetne prevoze na dializo;
 - določeni programi se po dogovorih in pogodbi plačujejo nekoliko drugače, s tem, da je

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2012

določen za večino teh programov pavšal. Gre predvsem za dežurstvo z nujno medicinsko pomočjo z nujnimi reševalnimi prevozi ter zdravstveno vzgojne programe zdravljenje oseb odvisnih od nedovoljenih drog, zdravstvene storitve v zaporu.

- b) Naloge in cilji zavoda, ki so prioritetni ne glede na sprejet dogovor pa so, da se med letom poskuša dogovoriti z ZZZS o prestrukturiranju določenih programov v zavodu, prav tako pa tudi v skrajnem primeru z arbitražnim dogovorom dogovoriti določena povečanja programov ter s tem pridobiti dodatna sredstva.
- c) Poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS, ki je največji plačnik zdravstvenih storitev, bo zavod pridobil prihodek tudi z opravljanjem storitev v drugih dejavnostih pri pridobivanju prihodka, pri čemer so poslovne smernice naslednje:
 - čim bolj povečati število opravljenih storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, v zozdravstvu in drugih dejavnostih, kjer se pridobiva prihodek na trgu, pri čemer bi plan v letu 2011 bil tudi osnova za plan za leto 2012;
- d) Zavod v poslovnem letu 2012 glede zaposlovanja ne bo bistveno odstopal od realizacije v poslovnem letu 2011. Morebitne izredne odhode kadrov, ki so nujno potrebni za delo zavodu bo nadomestil, vendar pa do povečanja števila delavcev po delovnih urah v zavodu ne bo prišlo. Enako velja tudi za plan izobraževanja, kjer pa zavod za zaposlovanje pripravnikov kot tudi pri specializacijah dobi refundirana sredstva.
- e) Zavod mora v celoti izpolniti plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev, ki ga planira. Plan nabave osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja je prilagojen težki finančni situaciji v zdravstvu zato je potrebno planirati le tisto, kar bo zavod lahko tudi uresničil. Pri nabavi osnovnih sredstev in pri investicijah je potrebno sodelovanje občin ustanoviteljc, del sredstev pa bo zavod poskušal dobiti tudi z donacijami.
- f) Poseben poudarek v letu 2012 bo dan neugodnim gospodarskim težavam, kar tudi bistveno vpliva na finančni načrt ZZZS ter posledično finančnim načrtom vseh zdravstvenih zavodov. Tako v poslovnem letu dejansko ne predvidevamo povečanja plač in regresa za letni dopust, prav tako se ne bo realiziralo napredovanje delavcev ter tudi druge uskladitve pri plačah in osebnih prejemkih delavcev, saj je za poslovno leto sprejet Zakon o interventnih ukrepih, kjer so za poslovno leto »zamrznjeni« vsi prejemki delavcev. Pri zaposlovanju dejansko ne planiramo nobenih novih zaposlitev, razen nadomeščanj nosilcev zdravstvenih storitev, ki bi se upokojili oziroma odšli iz zavoda ter zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti. Vsa izhodišča so prikazana pri poglavju izhodišč za izdelavo finančnih načrtov za letošnje poslovno leto. Bistven poudarek pa bo dan izvajanju sanacijskih ukrepov, ki jih je zavod sprejel s poslovним poročilom za leto 2012.

Prav tako smo v letu 2011 okviru projekta Center urgentnih služb začeli izvajati dežurstvo ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih v prostorih SB M.Sobota, pri čemer so se stroški povečali zaradi večjega števila laboratorijskih preiskav (v ZD ponoči laboratorija nismo imeli), prav tako migrirajo k nam tudi bolniki iz drugih upravnih enot, ki jih ne moremo odkloniti.

III. PLAN ZAPOSLOVANJA V LETU 2012

Po stanju na dan 31.12.2011 je bilo v zavodu zaposlenih 252 delavcev, od tega 249 redno zaposlenih delavcev ter 3 pripravniki. Od redno zaposlenih 249 delavcev, od tega 15 delavcev zaposlenih za določen čas.

V planskem letu 2012 bo zavod zaposlil 1 zdravnika spec. ginekologije zaradi odhoda zdravnika v upokojitev ter dva zobozdravnika, od tega enega za nedoločen čas za mladinsko zobozdravstvo ter enega za določen čas za splošno zobozdravstvo zaradi porodniških dopustov 2 zobozdravnic.

Zavod bo v letu 2012 tako imel zaposleno 254 delavcev, od tega 14 delavcev za določen čas ter 3 pripravniki.

Od 14 delavcev zaposlenih za določen čas je:

- 5 zdravnikov specializantov (1 dermatovenerologija, 3 družinska medicina, 1 psihiatrija)
- 3 med. tehnički v reševalnih vozilih,
- 1 inž. Lab. biomedicine,
- 1 dipl. med. sestra ,
- 3 med. sestre in
- 1 vzdrževalec.

Prav tako pa bo zavod v letošnjem poslovнем letu zaposloval za določen čas pripravnike s srednjo izobrazbo- medicinske sestre oziroma tehnike pri čemer dobi za pripravnštvo sredstva povrnjena oziroma refundirana. Ker so na tem področju predvidene zaradi restriktivnih ukrepov določene spremembe v smeri, da ZZZS več ne bi refundiral sredstev za opravljanje pripravnštva, bo zavod sprejemal pripravnike na opravljanje pripravnštva le če bodo za ta namen zagotovljena sredstva. Zavod je povprečno planiral 3 tehnike zdravstvene nege v letu 2012.

Bistveno za samo poslovanje pa je obračun povprečnega števila delavcev po delovnih urah, pri čemer je bilo v letu 2011 zaposleno 254,02 delavca. V letu 2012 bi se omenjeno število zmanjšalo za enega delavca , ne glede na da smo zaposlili nove kadre. Na podlagi sanacijskega programa za plansko leto 2012 bi tako bilo potrebno bistveno zmanjšati dopolnilno delo, kar obenem pozitivno vpliva na poslovni rezultat. Na podlagi tega programa planiramo, da bi se zmanjšalo predvsem nadurno delo in to za povprečno za najmanj 4 delavce po delovnih urah.

Število zaposlenih po stanju na dan 31.12.2011 oziroma realizacije zaposlitev za leto 2011 ter planiranih kadrih za leto 2012 je razvidno iz naslednje tabele:

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA	Realizacija 2011	Plan 2012
Tarifna skupina VIII		
018005 zobozdravnik specialist III	-	-
E018009 zdravnik specialist IV	4	4
E018010 zdravnik specialist IV PPD1	3	3
E018011 zdravnik specialist IV PPD2	11	11
E018013 zdravnik specialist V/VI	3	3
E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3	2	2
E048002 klin. psiholog specialist	1	1
E048004 logoped I	4	4
E048006 medicinski biokemik specialist II	1	1
E048022 socialni delavec I	2	2
Skupaj	31	31
Tarifna skupina VII/2		
B017334 direktor	1	1
B017400 pomočnik direktorja	1	1
E017011 zdravnik specializant II PPD1	-	-
E017014 zdravnik specializant III	-	-
E017017 zdravnik specializant III PPD3	6	6
E017018 zobozdravnik	8	10
E017019 zdravnik brez spec.z licenco PPD1	2	2
E017020 zdravnik brez spec.z licenco	2	2
E047051 psiholog I	1	1
E047070 specializant klinične psihologije	1	1
J017038 kadrovik	1	1
J017092 računovodja	1	1
J017916 vodja fin.rač.službe	1	1
Skupaj	27	29
Tarifna skupina VII/1		
E037011 dipl.medicinska sestra disp.dej.	5	5
E037022 dipl.med.sestra v part.zdr.negi	18	18
E037023 dipl.med.sestra v prom.zdravja	4	4
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	4	4
E037910 vodja centralne službe/delovne enote	2	2
E047026 dipl.med.sestra v spec.ambulanti	2	2
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	3	3
E047055 radiološki inženir II	2	2
Skupaj	40	40

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2012

Tarifna skupina VI		
J016006 glavni knjigovodja	1	1
J016037 strokovni delavec VI	2	2
J016043 višji strokovni delavec v spl.službah	2	2
J036002 ekonom VI	1	1
Skupaj	6	6
Tarifna skupina V		
E035004 srednja med.sestra-dispečer	7	7
E035005 srednja med.sestra-zdr.nega na domu	6	6
E035009 srednja med.sestra v ambulanti	40	40
E035020 srednja med.sestra v razv.in met.amb.	2	2
E035021 srednja med.sestra v reš.vozilu	9	9
E035022 srednja med.sestra v spec.amb.	6	6
E035025 srednja med.sestra v urgentn. vozilu	11	11
E035027 zobozdravstveni asisten	13	13
E045005 laboratorijski tehnik I	11	11
E045006 laboratorijski tehnik II	2	2
E045017 zobotehnik I	6	6
E045015 voznik reševalec I	1	1
J025006 likvidator V	2	2
J025008 pisarniški referent V	1	1
J025023 zdravstveni administrator	2	2
J035025 hišnik V	2	2
Skupaj	124	124
Tarifna skupina IV		
E044007 voznik reševalec II	3	3
J034078 telefonist – receptor IV	1	1
J034095 vzdrževalec IV	1	1
Skupaj	5	5
Tarifna skupina III		
J033023 telefonist III	1	1
J033028 vzdrževalec III	4	4
J033029 vzdrževalec perila III	3	3
Skupaj	8	8
Tarifna skupina II		
J032001 čistilka II	9	9
J032013 perica II	2	2
J032016 pomožni laboratorijski delavec II	-	-
Skupaj	11	11
Skupaj vseh delavev brez pripravnikov	249	249
zobozdravnik pripravnik	-	-
dipl.psiholog pripravnik	-	-
tehnik zdravstvene nege pripravnik	3	3
Skupaj pripravnikov	3	3
Skupaj vseh delavcev	252	254

Delavci po delovnih urah po realizaciji v letih 2010 in 2011 ter plan za leto 2012 so razvidni iz naslednje tabele:

LETU							SKUPAJ URE	REF. URE	URE ZA IZRAČUN	DELAVCI PO URAH
	Redno delo	Nadomestila	Nadure	Dežurstva	nad.-breme delod.	nad.-breme zzzs				
Realizacija 2010	424.635	79.419	26.666		10.587	26.647	567.954	26.647	541.307	259,25
Realizacija 2011	397.290	82.348	22.578	14.452	11.701	23.982	552.351	23.982	528.369	254,02
Plan 2012	409.100	82.300	6.000	20.000	11.000	24.000	552.400	24.000	528.400	253,00

Za izračun delavcev po delovnih urah tako v rednem delovnem času kot tudi v dopolnilnem delovnem času se je upošteval plan izrabe letnega delovnega časa po posameznih letih (za leto 2010 in 2012 znaša letni plan 2.088 ur na delavca, za leto 2011 pa 2080 ur).

Iz tabele je razvidno, da bo zavod dejansko zmanjšal število ur dopolnilnega dela. Pri rednem delu pa smo upoštevali pri nadomestilih tendence, ki so bile v letih 2010 in 2011, tako glede nadomestil v breme zavoda (delodajalca), kot tudi v breme ZZZS. Ne glede na to, da smo planirali povečanje števila rednega dela zaradi novih zaposlitvev (3 nosilci dejavnosti), pa bo število ur v tem planskem letu ostalo enako kot v letu 2011. Bistveno se bo zmanjšalo število nadur, povečalo pa število dežurstev. Do omenjene spremembe je prišlo zaradi uvedbe dežurnega dela na vseh delovnih mestih, kjer se to opravlja zaradi zagotovitve neprekinjenega zdravstvenega varstva s 1.9.2011. Do tega datuma so delavci za opravljanje tega dela imeli izplačane nadure. Do spremembe je prišlo na podlagi Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10), kot splošnega predpisa Ministra za zdravje, konkretno pa na podlagi priloge Sklepa o določitvi izvajalcev neprekinjene nujne medicinske pomoči in delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo (Ur. list RS, št. 23/11).

IV. PLAN IZOBRAŽEVANJA V LETU 2012

V letu 2011 je v zavodu opravljalo specializacijo 11 zdravnikov, stem da je največ zdravnikov splošne oziroma družinske medicine in sicer skupaj 7 zdravnikov specializantov, 1 specializantka je iz dermatovenerologije, 2 iz pediatrije ter 1 iz psihiatrije. Ob koncu poslovnega leta je končala specializacijo ena specializantka iz pediatrije. V planskem letu 2012 bi predvidoma moralo dokončati specializacijo 5 zdravnikov iz družinske medicine in 1 pediater. Tako bi imel zavod v planskem letu 2012 skupaj 5 specializantov in sicer 3 specializante iz družinske medicine, 1 iz dermatovenerologije ter 1 specializant iz psihiatrije. V tem letu bo na novo pričela s specializacijo tudi 1 specializantka iz družinske medicine.

V letu 2011 ni bilo sklenjenih novih pogodb o izobraževanju ob delu, niti ni imel zavod teh sklenjenih za izobraževanje iz prejšnjih let. Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega zdravstva ter zdravstveni negi, se delavce razporedi na višja delovna mesta DMS v določenem odstotku, s tem, da se ti morajo zavezati, da bodo v določenem roku opravili tudi izobraževanje ob delu. Tako zavod planira, da bi v tem letu sklenil pogodbe o izobraževanju z največ 2 delavcema.

Ob specializacijah (ki zajemajo ob specializacijah tudi podiplomsko izobraževanje) in izobraževanju ob delu, so se v letu 2011 delavci udeležili izobraževanja na različnih seminarjih, tečajih in simpozijih, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so se delavci udeležili strokovnega izobraževanja v skupnem številu 3.963 delovnih dni, kar povprečno letno pomeni 1,90 delavca na dan. Tudi v planskem letu 2012 planiramo enako število izobraževanj.

V letu 2012 se bodo vsi delavci udeležili tudi določenih drugih izobraževanj, ki ne bi trajala cel delovni dan, pri čemer se bo poskušalo določena izobraževanja pripraviti tudi na sedežu zavoda.

Delavcem bo omogočena udeležba na strokovnih seminarjih, tečajih in simpozijih v skladu zahtevami za zdravnike in kadre zdravstvene nege glede pridobitve licenčnih točk, ostalim delavcem pa v skladu s kolektivnimi pogodbami.

V. PROGRAM DELA ZA LETO 2012

Največji del dejavnosti zavoda je opravljanje storitev v skladu s pogodbo, ki jo zavod vsako leto sklene z ZZZS. Fizični obseg storitev za ZZZS, ki je planiran za leto 2011, realizacije v letu 2011 ter plan za leto 2012 je po posameznih dejavnostih razviden iz tabele:

DEJAVNOST	ENOTA MERE	PLAN 2011	REAL. 2011	PLAN 2012
1	2	3	4	5
Splošne ambulante	količniki	549.787	652.222	573.125
Splošne ambulante preventiva*	količniki	31.381	29.722	30.947
SA v soc. zavodu	količniki	41.782	57.618	41.782
Otroški in šolski dispanzer	količniki	94.726	67.882	103.063
Skupaj količniki – kurativa	količniki	686.295	777.722	717.970
Otroški in šolski disp.- preventiva	količniki	25.899	25.505	27.669
Dispanzer za žene	točke kol.	71.807	68.735	72.985
Dispanzer za ment. zdrav.	točke	132.459	122.661	125.393
SA - pulmologija	točke	56.388	54.799	56.388
SA - dermatologija	točke	39.825	39.542	39.825
SA - psihiatrija	točke	15.184	4.537	22.775
SA - pedopsihijatrija	točke	13.200	13.607	13.200
Skupaj DŽ, Disp.ment. in SA	točke	328.863	303.881	330.566
Patronaža	točke	-	329.897	218.549
Nega na domu	točke	-	130.389	169.256
Skupaj točk. PATR.+NEGA	točke	394.746	460.286	387.805
Zobozdr. ODR – nege	točke	106.169	109.586	108.196
Zobozdr. ODR – protetika	točke	129.763	137.210	132.239
Skupaj zobozdr. ODR.	točke	235.932	246.796	240.435
Razmerje nega : protetika	-	45,0 : 55,0	44,4 : 55,6	45,0 : 55,0
Skupaj zobozdr. mlad.	točke	105.093	104.774	112.210
SZA – ortodontija	točke	25.948	25.188	-
Skupaj TOČKE V ZOB.	točke	366.973	376.758	352.645
Nenujni s spremiševalcem		314.294	411.243	314.294
Sanitetni prevozi-ostali		689.270	548.019	689.270
Sanitetni prevozi-dialize		280.465	210.923	280.465

* Število količnikov preventive v SA je zajeta v skupnem planu in realizaciji v SA

Plan dela do ZZZS leta 2012 bistveno ne odstopa od plana dela za leto 2011, saj zavod dejansko sploh ni v letu 2011 sklepal pogodbe za pogodbeno leto 2011 z ZZZS in je bilo poslovanje in program dela dejansko enaka kot v letu 2010, kljub temu pa je zavod v arbitražnem postopku uspel pridobiti dodaten program in sicer pri pediatriji oz. otroškem dispanzerju za 0,8 tima, v zozdravstvu za 0,6 tima ter v psihiatriji za 0,3 tima. Prav tako je zavod v dogovoru z ZZZS prestrukturiral program dela v posameznih organizacijskih enotah. To prestrukturiranje pa je veljajo za prejšnje leto 2011, medtem ko je program ZZZS za 2012 za zavode med njimi tudi za naš zavod spremenjen. Pogodba pa bo sklenjena šele v mesecu aprilu.

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora plačuje ZZZS v pavšalu in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo z nujnimi reševalnimi prevozi,
- dežurno službo v zozdravstveni dejavnosti,
- center za zdravljenje odvisnosti nedovoljenih drog,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zozdravstvene vzgoje in
- zdravstvene storitve v zaporu.

Zavod opravlja ob pogodbi z ZZZS tudi zdravstvene storitve v dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike oz. direktne plačnike. Realizacija v letu 2010 je bila 227.197 EUR, v letu 2011 pa 244.684 EUR. Realizacija v letu 2011 je tudi plan za poslovno leto 2012.

V kliničnem laboratoriju je v letu 2011 planirano 247.257 točk in 6.935 preiskav za ločeno zaračunljivi material, realizacija pa je bila 278.795 točk ter 6.589 preiskav za ločeno zaračunljiv material. Prav zaradi tega, ker je za opravljanje zdravstvenih storitev priznano izredno nizko število točk na posamezni tim, je potrebno število točk laboratorija zmanjšati. Laboratorijske točke so zajete v storitvah posameznih dispanzerjev in ambulant, zato se optimalno trudimo v skladu s strokovnimi smernicami o naboru laboratorijskih preiskav.

VII. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Pri finančnem načrtu za leto 2012, ki je pripravljen na podlagi realizacije za leto 2012, so bili zaradi korigiranih osnov za pripravo finančnih načrtov in zaradi spremenjenih zimskih makroekonomskih razmer in agregatov , Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 ter Zakona o interventnih ukrepih upoštevani naslednji kriteriji in izhodišča:

- kljub temu, da je predvidena realna rast BDP za 0,2% pa smo pri izdelavi finančnega načrta upoštevali ničelno rast, predvsem zaradi določil splošnega dogovora, ki dejansko na določenih segmentih (dežurstvo, zmanjšanje administrativno tehničnega kadra itd.) še zmanjšuje predviden prihodek;
- upoštevano je 253 delavcev po delovnih urah za leto 2012. Pri tem je bilo upoštevano, da bi plače v javnem sektorju bile manjše za 1,9%. Pri obračunu plač je upoštevano, da bi plače v javnem sektorju v letu 2012 ostale nespremenjene, ni predvidenih nobenih napredovanj, čeprav se bo to izvedlo, ne pa realiziralo, dodatki za delovno uspešnost v višini 2% se ne bi izplačevali v celotnem poslovнем letu, prav tako pa so omejena tudi izplačila za povečano delovno uspešnost in sicer največ v višini 30 %. Ker bi se po spremembah zakona o plačah v javnem sektorju zmanjšali tudi izdatki za dežurstva, bi se dejansko masa plač v poslovнем letu zmanjšala;
- dodatki k plačam bi ostali nespremenjeni in bi se gibali v razmerju do izplačanih plač;
- regres za letni dopust, ki bi se izplačal predvidoma v mesecu maju, bi ostal v enaki višini kot v preteklem letu in sicer v znesku 692,00 EUR, enako se ne bi spremenila tudi druga izplačila , povračila in nadomestila po kolektivnih pogodbah;
- predvideva se povprečna letna rast cen- inflacija v letu 2012 bi znašala povprečno letno 1,8 %, s tem, da pa je letna stopnja inflacije od decembra 2011 na december 2012 predvidena tudi v višini 1,8 %;
- materialni stroški in stroški storitev niso planirani v skladu z rastjo cen oz. predvidene inflacije v višini 1,8 %, saj zaradi varčevalnih ukrepov v zavodu ne bo prišlo do povečanja materialnih stroškov in stroškov storitev ;
- investicije v osnovna sredstva bi v skladu z makroekonomskimi agregati morala ostati v višini kot v preteklem poslovнем letu .

Na podlagi navedenih izhodišč, vendar prilagojen specifičnim pogojem poslovanja našega zavoda ter ustreznim ukrepom, je izdelan tudi finančni načrt za leto 2012.

V kolikor bi med letom prišlo do bistvenih sprememb poslovnih izhodišč, bi sprejeti finančni načrt spremenili oziroma prilagodili novim izhodiščem.

Tabela prikazuje realizacijo posameznih postavk v letu 2011 in plan za leto 2012.

zap.	Besedilo	NAČRT	Realizacija	NAČRT	INDEKS
št.		2011	2011	2012	
1	2	3	4	5	5:04
I. PRIHODKI					
1	Prihodki od ZZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	7.385.260	7.408.132	7.400.730	99,90
2	Prihodki - Vzajemna-prost.zav.	824.050	771.379	771.220	99,98
3	Prihodki-Adriatic-prost.zav.	231.410	204.669	204.630	99,98
4	Prihodki-Triglav-prost.zav.	327.720	302.092	302.030	99,98
5	Prihodki-doplačila	31.700	37.062	37.100	100,10
6	Prihodki-nadstandard	900	0	900	0,00
7	Prihodki-samoplačniki	139.330	136.742	137.420	100,50
8	Prihodki-ostali plačniki	452.100	455.562	456.500	100,21
9	Prihodki od konvencij	154.220	164.955	165.280	100,20
10	Ostali prihodki	335.690	273.755	275.130	100,50
11	Finančni prihodki	2.500	2.604	2.500	96,01
12	Izredni prihodki	18.500	63.109	22.810	36,14
13	Prevrednotovalni prihodki	40.000	34.125	32.000	93,77
SKUPAJ PRIHODKI		9.943.380	9.854.186	9.808.250	99,53
II. ODHODKI					
1	Stroški materiala	1.115.480	1.216.143	1.131.020	93,00
2	Stroški storitev	1.027.270	1.088.427	1.023.120	94,00
3	Amortizacija	299.360	272.527	273.890	100,50
4	Stroški dela	7.407.570	7.343.558	7.306.840	99,50
5	Drugi stroški	68.000	59.867	53.880	90,00
6	Finančni odhodki	15.000	12.668	15.000	118,41
7	Izredni odhodki	3.500	2.450	2.500	102,04
8	Prevrednotovalni odhodki	7.200	1.618	2.000	123,61
SKUPAJ ODHODKI		9.943.380	9.997.258	9.808.250	98,11
PRESEŽEK PRIHODKOV		0	0	0	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV		0	-143.072	0	0,00

Izhodišča, ki so navedena pred tabelo prihodkov za leto 2012 so povprečna izhodišča, ki veljajo za zdravstvene zavode v naši državi glede na splošna izhodišča in plane. V konkretnem primeru izdelave plana pa je potrebno upoštevati specifike našega zdravstvenega doma, predvsem pa sanacijske ukrepe, ki jih je zavod sprejel. Finančni načrt je pripravljen glede na izhodišča, ki so že navedena ter povprečno število delavcev, ki je enako, kot v prejšnjem poslovнем letu, prav tako pa so upoštevane določene postavke realizacije za preteklo leto, ki se po predvidevanjih v planiranem poslovнем letu ne bodo pojavljale v takšni višini kot v letu 2011.

Planiramo, da bi prihodki zavoda morali ostati okvirno enaki kot v preteklem poslovнем letu. To je predvsem zaradi tega, ker so izhodišča po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012 popolnoma identična, kot so bila izhodišča v letu 2011, v nekaterih segmentih, kot je dežurstvo in zmanjšanje administrativno tehničnih delavcev, pa celo nižja. Kot je razvidno pri ostalih prihodkih in sicer pri prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja smo tudi pri teh planirali okvirno enako realizacijo kot v preteklem letu. Prihodki, ki jih ima zavod pri samoplačnikih in ostalih plačnikih smo planirali z minimalnim porastom. Tako bo dejansko prihodek enak kot v letu 2011 oziroma za okrog 0,5% nižji kot v preteklem poslovнем letu. Ker so pred sprejemom nekateri interventni ukrepi na področju zdravstva, ki so vsi naravnani v smeri zmanjšanja sredstev za zdravstveno dejavnost bodo prihodki po vsej verjetnosti še nižji. V kolikor bi prišlo do bistvenih sprememb na tem področju bo pripravljen rebalans finančnega načrta za leto 2012.

Pri odhodkih planiramo bistveno zmanjšanje stroškov in sicer stroškov materiala, ki bi morali biti s sanacijskimi ukrepi znižani za 7% ter stroški storitev za 6%. Čeprav je zavod varčeval na tem področju že v letu 2011 pa bo potrebno omenjene odhodke oziroma stroške bistveno zmanjšati.

Bistvena postavka pri odhodkih so stroški dela, ki dejansko predstavljajo čez 73 % vseh odhodkov in je največja možnost varčevanja pri tej postavki. Pri tem bi stroške dela zmanjšali za 0,5%, kar je dejansko uresničljivo zaradi zmanjšanja izplačil za dopolnilna dela, predvsem pri nadurah in s tem zmanjšanje števila delavcev po delovnih urah.

Pri teh sanacijskih ukrepih, ki jih je zavod sprejel že od začetka leta 2010 in veljajo za omenjeno leto ter leto 2011 pa se ves čas poslovanja kažejo likvidnostne težave. Likvidnostni problemi so se pričeli že ob koncu leta 2009, ko je zavod od ZZZS-ja pričel prejemati bistveno zmanjšane akontacije. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2009 v skupnem znesku 951.623,60 EUR in prejemanja manjših sredstev od ZZZS je zavod v celotnem poslovнем letu 2010, enako tudi v letu 2011, imel likvidnostne težave. Zaradi neplačevanja faktur v letu 2011 je imel zavod obračunane zamudne obresti, prav tako pa nekateri dobavitelji niso hoteli dobavljati materiala, dokler se jim ne plačajo zapadle obveznosti. Zaradi velikih likvidnostnih težav je zavod ves čas v letu 2011 posloval izredno težko in z velikimi problemi. Edino kar je lahko zavod zagotavljal med letom, je bilo izplačilo plač, medtem ko nekatere druge obveznosti do delavcev (odpravnine, itd.) izplačuje z veliko zamudo.

Zapadlost faktur dobaviteljem in stanje zapadlosti faktur na dan 31.12.2009 je bilo v znesku več kot 465.000 EUR, zapadlost faktur na dan 31.12.2010 pa je 578.765 EUR, medtem ko je bila zapadlost faktur na dan 31.12.2011 skupaj 647.218 EUR. Iz tega je razvidno, da je stanje še nekoliko slabše, kot pretekla leta. Problem so tudi obresti, saj je imel zavod v letu 2011 obračunanih zaradi neplačevanja faktur v višini 12.668 EUR.

Zavod je imel v bilanci stanja za poslovno leto 2011 presežek odhodkov nad prihodki v znesku 2.095.714, 81 EUR. Zavod je za leto 2010 s sklepom sveta zavoda predlagal ustanoviteljem, da ti kot ustanovitelji pokrijejo izgubo v znesku 312.803 EUR, vendar do sedaj nobena občina ustanoviteljica ni sprejela o tem sklepa oziroma nakazala sredstva.

Pri samih sanacijskih ukrepih smo se dogovorili, da naloge in ukrepe, ki so navedeni pri sanaciji ukrepov vzrokov za nastanek izgube v letu 2011 morajo poleg vodstva zavoda, strokovnega sveta in reprezentativnih sindikatov v zavodu izvajati tudi vsi delavci zavoda, saj v drugačnem primeru omenjenih ukrepov ne bo mogoče v celoti realizirati do konca leta 2012.

Zaradi realizacije izvedbe omenjenih ukrepov bo potrebno po polletnem poslovanju pregledati uresničevanje omenjenih ukrepov ter pripraviti poročilo o polletnem poslovanju ter o tem seznaniti člane sveta zavoda.

VIII. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2012

V letu 2011 smo planirali določeno nabavo osnovnih sredstev, kakšnih večjih investicij v zgradbe ali nabavo opreme velike vrednosti pa nismo planirali. Tudi pri nabavi osnovnih sredstev večje vrednosti med katerimi sta predvsem v prioriteti bila navedena ultrazvok za potrebe dispanzerja za ženske, v planirani vrednosti 55.000 EUR in defibrilatorja za potrebe SNMP, v vrednosti 22.000 EUR, pa smo že v planu navedli, da bomo zaradi težke finančne situacije k investicijam pristopili le, če bodo pri investicijah sodelovale tudi občine ustanoviteljice. Ker nobena od občin ustanoviteljic za omenjena osnovna sredstva ni prispevala sredstev za sofinanciranje, do nabave obeh aparatur ni prišlo. Zavod je v letu 2011 nabavil osnovna sredstva v skupni vrednosti 41.764,93 EUR ter drobni inventar v skupnem znesku 15.302,54 EUR.

V planskem letu zavod ne planira večjih investicijskih del, saj tudi občine ustanoviteljice niso planirale nobenih sofinanciranj pri nabavi osnovnih sredstev ali pri investicijah. Ker so tudi vse organizacijske enote planirale le tekoče vzdrževanje oziroma samo beljenje prostorov ter razne manjše sanacije prostorov bi dela tekočega vzdrževanja opravili le v kolikor bi to dovoljevala likvidnostna sredstva.

V letu 2012 so po organizacijskih enotah planirali nabavo osnovnih sredstev, ki je priložena v Prilogi 1 tega finančnega načrta. Zavod pa bo kot prioriteto nabavil naslednja osnovna sredstva:

	Cena v EUR
Defibrilator	30.000,00
Med.inf.tehnologija za reanomobil	20.000,00
Oprema prikolice za masovne nesreče	20.000,00
Dve reševalni vozili za prevoz ležečih bolnikov	60.000,00
Sanitetno vozilo za prevoz na kemoterapije in obsevanja	20.000,00
Računalniška oprema	20.000,00
Nabava treh terenskih vozil	27.000,00
Ultrazvočni aparat	55.000,00
Sterilizator	1.000,00
SKUPAJ:	243.000,00

Osnovna sredstva, ki jih bo zavod nabavil za službo nujne medicinske pomoči in sicer medicinsko informacijsko tehnologijo ter opremo za prikolico za masovne nesreče v skupnem znesku 40.000 EUR, bo refundiralo Ministrstvo za zdravje.

IX. DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor pa je opredeljen predvsem v Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2012-2015. Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje njegovo poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Tako ima zavod sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovnem letu 2012 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Zavod tudi vsako leto izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Za poslovno leto 2011 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v januarju 2012 ter na podlagi tega vprašalnika izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki ga mora dostaviti do 28.02 na AJPES. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2012.

Izboljšave so naslednje:

1. Prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev med posameznimi dejavnostmi.
2. Na podlagi revizijskih poročil upoštevana priporočila vseh področij revizij v posameznih zdravstvenih zavodih v Pomurju.
3. Mesečno spremljanje realizacije programa zdravstvenih storitev (pogodba ZZZS).

Tveganja so naslednja:

- Pomanjkanje sredstev za patronažno dejavnost (višji delež starejšega prebivalstva ter zmanjšanje ležalnih dob v bolnišnicah).
Ukrep: Preko Združenja zdravstvenih zavodov doseči povečanje timov v patronažni službi.
- Premajhno priznano število kadra za opravljanje dežurstva-NMP.
Ukrep: V postopku arbitraže doseči ustrezno število delavcev za področje dežurne službe.
- Premajhno priznano število vrst lab. preiskav in obseg storitev (predvsem iz področja biokemije) glede na potrebe prebivalstva in medicinsko stroko.
Ukrep: Preko Združenja zdravstvenih zavodov doseči izboljšanje normativov za lab.dejavnost pri sprejemanju splošnega in področnih dogоворov.

Pri notranjem kontroliraju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih. V letu 2012 planiramo notranje kontroliranje na pretežnem delu poslovanja, predvsem pa bo dan poudarek na področju izplačila plač, ter pri nabavi blaga in storitev. Na področju izplačila plač morajo biti v celoti upoštevana določila Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda. Pri tem se bo v letu 2012 prešlo na nov računalniški program obračuna plač in kadrovske evidence, s katerim bodo sistemi notranjih

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2012

kontrol bistveno bolj dodelani, tako da bo možnost napak zmanjšana na najnižjo možno raven, obenem pa se bodo upoštevali predlogi iz revizijskih poročil za leto 2011. Ob uvedbi novega programa obračuna plač pa bo zavod v letu 2012 vzpostavil tudi elektronsko beleženje delovnega časa.

Tudi na ostalem področju, to je pri finančnem poslovanju v celoti bo zavod v letu 2012 prešel na nov program, to je na področju finančnega knjigovodstva. Pri tem bo prišlo dejansko do večje preglednosti ter tudi notranje kontrolni sistemi, ki so vgrajeni že v program, bodo delovali na pretežnem delu finančnega poslovanja.

Kot vsako leto je bila tudi v letu 2011 opravljena notranja revizija, ki jo praviloma opravi zunanj revizijska hiša, na področju plač. Ker je že dalj časa dogovorjeno med zavodi, za katere SZZ opravlja finančno računovodska dela, da se po opravljenih revizijah v vseh zavodih izdela skupno poročilo o pomanjkljivostih in priporočilih na posameznih področjih poslovanja, je to poročilo bilo izdelano in bo tako tudi naš zavod popravil določene ilanjše pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene. Obenem pa bo zavod v letu 2012 upošteval pri poslovanju upošteval priporočila iz skupnega poročila revizij zavodov.

V poslovnem letu 2012 bo v zavodu ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja (inventura).

Priloga finančnega načrta in programa dela za leto 2012 so tudi obrazci, ki jih je predpisalo Ministrstvo za zdravje.

Direktorica:
Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr.med.spec.

Priloga 1

SNMP	Cena v EUR
Defibrilator	30.000,00
Med.inf.tehnologija za reanomobil	20.000,00
Oprema prikolice za masovne nesreče	20.000,00
REŠEVALNA SLUŽBA	
Dve reševalni vozili za prevoz ležečih bolnikov	60.000,00
Sanitetno vozilo za prevoz na kemoterapije in obsevanja	20.000,00
Nadstrešek za reševalna vozila na dvorišču	15.000,00
SPLOŠNA AMBULANTA	
Računalniki	1.000,00
EKG aparat	2.300,00
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
CRD 4 modul (psih.pregledi)	12.000,00
Pohištvena oprema	500,00
DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TBC	
EKG aparat	2.300,00
Digitalizacija RTG aparatov	5.000,00
Klime	1.000,00
PATRONAŽA	
Nabava šestih terenskih vozil	48.000,00
Računalniki 6 kom	1.500,00
Preureditev prostorov na patronaži	10.000,00
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	
Mikroskop	10.000,00
Hladilniki	2.000,00
Adaptacija vodovoda in prostorov	15.000,00
DISPANZER ZA OTROKE	
Hladilnik za cepivo	300,00
Tiskalnik	300,00
Luč za ordinacijo	1.000,00
Elektronska tehnika z višinometrom	1.100,00
Preiskovalna miza za posvetovalnico	1.000,00
Elektronski RR	450,00
Pisalna miza	200,00
DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE IN MLADINO	
Tri preiskovalne mize	3.000,00
EKG aparat	2.300,00
Računalniki	750,00
Oksimetro	600,00
Glukometer	350,00
Pohištvena oprema	3.500,00
DISPANZER ZA ŽENSKE	
CTG	4.000,00
Ultrazvočni aparat	55.000,00
Sterilizator	1.000,00

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2012

Prenosni računalnik in predvajalnik	1.500,00
Pohištvena oprema	5.000,00
DISPANZER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	
Pohištvena oprema	1.400,00
SPLOŠNA ZOBNA AMBULANTA	
Avtoklav	5.500,00
Klima	1.000,00
Pohištvena oprema	1.000,00
ZOBOZDRAVSTVO OTROK IN MLADINE	
Zobozdravniški stroj	35.000,00
Avtoklav	5.500,00
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ	
Dva mikromotorja	1.400,00
Polirni stroj	800,00
Hidravlična preša	1.500,00
DERMATOVENEROLOGIJA	
Ročni dermatoskop	400,00
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	
Klima	2.000,00
ZDRAVSTVENA POSTAJA BELTINCI	
Urgentni kovček	1.700,00
Oksimeter	500,00
AMBULANTA GRAD	
EGK	2.300,00
Računalnik	700,00
AMBULANTA MARTJANCI	
Klima 2x	2.000,00
Inhalator	1.700,00
Sesalec	300,00
AMBULANTA ROGAŠEVCI	
Sterilizator	1.200,00
AMBULANTA PETROVCI	
Sterilizator	1.200,00
Osebni avto	10.000,00
Kosilnica	450,00
AMBULANTA SA RAKIČAN	
Računalnik	700,00
Fiksirna kisikova bomba	1.000,00
SA PUCONCI	
Računalnik	700,00
SKUPAJ:	436.900,00

	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2012	Indeks				
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11			
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 101 001 splošna ambulanta (št.č. K-jev):	549.787	652.222	573.125	104,24	87,87			
- od tega preventiva:	31.381	29.722	30.947	98,62	104,12			
- 101 002 kurativa OD (št.č. K-jev):	49.869	32.171	103.063	206,67	320,36			
- 101 003 kurativa SD (št.č. K-jev):	44.857	35.711		0,00	0,00			
- 101 004 dispanzer za ženske (št.č. K-jev):	72.399	68.735	72.985	100,81	106,16			
- od tega preventiva (samo 0153):	3.366	2.933	3.366	100,00	114,76			
- 101 055 preventiva OD (št.č. K-jev)	7.785	8.322	27.669	355,41	332,48			
- 101 054 preventiva SD (št.č. K-jev)	18.114	17.183		0,00	0,00			
- 101 005 fizioterapija delovna terapija (št.č. točk)				#DEL/01	#DEL/01			
- 101 007 patronažna in babiška služba (št.č. točk)	394.746	329.897	387.805	98,24	117,55			
- 101 051 nega na domu (št.č. točk)		130.389		#DEL/01	0,00			
- 101 053 splošna amb. v socialnem zavodu (št.č. K-jev)	41.782	57.618	41.782	100,00	72,52			
- 101 112 dispanzer za mentalno zdravje (št.č. točk)	169.157	122.661	125.393	74,13	102,23			
- 101 113 klinična psihologija (št.č. točk)				#DEL/01	#DEL/01			
- 101 048 razvojne ambulante (pavil. - št. predavanj, delavnic, svetovanj)				#DEL/01	#DEL/01			
- 101 057 centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (pavil. - št. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01			
- 101 116 zdravstvena vzgoja (pavil. - št. predavanj, delavnic, svetovanj)				#DEL/01	#DEL/01			
- 101 016 šola za stareš. (pavil. - št. predavanj, delavnic, svetovanj)				#DEL/01	#DEL/01			
- 101 016 delavnica "zdravo hujtanje" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00			
- 101 016 delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89			
- 101 016 delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic)	7	8	7	100,00	87,50			
- 101 016 delavnica "da, opuščam kalenje" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00			
- 101 016 ind. svetovanje "da, opuščam kalenje" (št. delavnic)	36	30	36	100,00	120,00			
- 101 016 ind. svetovanje za veganje/pri a alkoholu (št. delavnic)	2	7	2	100,00	26,57			
- 101 016 krajs. delavnica "živilenski slog" (št. delavnic)	28	23	28	100,00	121,74			
- 101 016 krajs. delavnica "test hole 1" (št. delavnic)	21	7	21	100,00	300,00			
- 101 016 krajs. delavnica "delavnik veganja" (št. delavnic)	30	24	30	100,00	125,00			
- 101 123 antikoagulantna ambulanta (št.č. točk)				#DEL/01	#DEL/01			
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Število točk	Štobiskov	Število točk	Štobiskov	Število točk	Štobiskov	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
							FN 12 / FN 11	
- 201 025 internistika							#DEL/01	
- 201 026 pulmologija	56.388		54.799	5.757	56.388		100,00	102,90
- 201 036 onkologija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 028 nevrologija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 029 pediatrija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 030 ginekologija in porodništvo							#DEL/01	#DEL/01
- 201 031 kirurzija, travmatologija, urologija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 032 ortopедija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 033 otorinolaringologija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 034 okulistika							#DEL/01	#DEL/01
- 201 035 dermatologija	39.825		39.542	6.565	39.825		100,00	100,72
- 201 037 psihiatrija	15.184		4.537	289	22.775		149,99	501,98
- 201 058 pedopsihijatria	13.200		13.607	344	13.200		100,00	97,01
- 201 104 ultrazvok							#DEL/01	#DEL/01
- 201 105 rentgen							#DEL/01	#DEL/01
- 201 046 fizijatrija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 052 diabetologija, endokrinologija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 062 bolezni dolik							#DEL/01	#DEL/01
- 201 090 mammografija							#DEL/01	#DEL/01
- 201 097 kardiologija							#DEL/01	#DEL/01
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk		Število točk		Število točk		FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
- 102 008, 102 009 zdravstveno za odrasle		235.932		246.796		240.435	101,91	97,42
- 102 010, 102 011 zdravstveno za mladino		105.093		104.774		112.210	106,77	107,10
- 102 106, 102 107 zdravstveno za študente			25.948		25.188	0	0,00	0,00
- 102 012 ortodontija							#DEL/01	#DEL/01
- 102 013 pedodontologija							#DEL/01	#DEL/01
- 102 014 stomatološko protetična dejavnost							#DEL/01	#DEL/01
- 102 016 zdravstvena vzgoja (pavil. - št. predavanj, delavnic, svetovanj)							#DEL/01	#DEL/01
- 102 017 spec. del. zdravlj. zob in ustne volitve							#DEL/01	#DEL/01
- 102 018 oralna in makulofacialna kirurgija							#DEL/01	#DEL/01
4. REŠEVALNA SLUŽBA	Št. km		Št. km		Št. km		FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
- 106 092 reševalni prevozi - nujni (km)				54.924			#DEL/01	0,00
- 106 153 nemulin reševalni prevozi s spremlevalcem (km)	314.294		411.243		314.294		100,00	76,43
- 106 154 sanitetni prevozi naž. dležice (km)	280.465		210.923		280.465		100,00	132,97
- 106 155 ostali sanitetni prevozi (km)	689.270		548.019		689.270		100,00	125,77

Opombe: Načrt za obdobje 2012- planirani obseg dejavnosti! (v OD in ŠD dispanzerju) skupno vpisan pod OD, za patronažo in nego pa vpisan skupno pod patronažno in babiško službo.

Izpolnil: Bojan Zadravec-Vrbančič

Podpis odgovorne osebe: Edith Živec Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/5302-260

h

Enota NMP:

	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011	OCENA REALIZACIJE sredstev za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	845.945	835.044	836.199	98,85	100,14
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	845.945	1.002.681	836.199	98,85	83,40
Strošek dela	698.471	802.548	687.795	98,47	85,70
Materialni stroški	95.805	98.231	96.899	101,14	98,64
Amortizacija	32.327	31.458	32.696	101,14	103,94
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	19.342	70.444	18.809	97,24	26,70
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-167.637	0	#DEL/0!	0,00

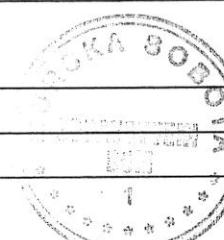
Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011	OCENA REALIZACIJE sredstev za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP				#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materialni stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011	OCENA REALIZACIJE sredstev za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	845.945	835.044	836.199	98,85	100,14
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	845.945	1.002.681	836.199	98,85	83,40
Strošek dela	698.471	802.548	687.795	98,47	85,70
Materialni stroški	95.805	98.231	96.899	101,14	98,64
Amortizacija	32.327	31.458	32.696	101,14	103,94
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	19.342	70.444	18.809	97,24	26,70
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-167.637	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

	
---	--

Izpolnil: Bojana Zadravec-Vrbančič

Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 021/5302-260

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	9.882.380	9.754.347	9.750.940	98,67	99,97
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.385.260	7.408.132	7.400.730	100,21	99,9
	3	Prihodki iz ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarnih in specjaliziranih zavarovalnikov	255.124	191.962	163.170	63,96	85
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.383.180	1.278.140	1.277.880	92,39	99,98
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, o ostalih plačnikov in od konvencij	778.250	794.320	797.200	102,43	100,36
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	80.566	81.793	111.960	138,97	136,88
762	7	Finančni prihodki	2.500	2.603	2.500	100	96,04
761,		Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	58.500	97.236	54.810	93,69	56,37
763, 764	8	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	9.943.380	9.854.186	9.808.250	98,64	99,53
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.115.480	1.216.143	1.131.020	101,39	93
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	737.667	779.211	724.193	98,17	92,94
	12	ZDRAVILA	158.844	136.365	126.787	79,82	92,98
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	255.892	265.881	247.016	96,53	92,9
	14	Razkužila	22.979	23.202	21.490	93,52	92,62
	15	Obveznini in sanitetni material	83.996	103.027	95.798	114,05	92,98
	16	RTG material	15.617	16.329	15.156	97,05	92,82
	17	Medicinski potrošni material	2.677	3.502	3.167	118,3	90,43
	18	Zobozdravstveni material	130.623	119.821	111.405	85,29	92,98
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	322.931	376.965	350.390	108,5	92,95
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	262.026	307.181	285.583	108,99	92,97
	22	Drugi zdravstveni material	60.905	69.784	64.807	106,41	92,87
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	377.813	436.932	406.827	107,68	93,11
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonske gorive)	259.126	293.010	290.463	112,09	99,13
	25	Voda	223	307	226	101,35	73,62
	26	Pisarniški material	44.396	49.385	45.920	103,43	92,98
	27	Ostali nezdravstveni material	74.068	94.230	70.218	94,8	74,52
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.027.270	1.088.426	1.023.120	99,6	94
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	339.718	367.646	345.405	101,67	93,95
	30	Laboratorijske storitve	174.430	202.541	190.300	109,1	93,96
	31	Ostale zdravstvene storitve	165.288	165.105	155.105	93,84	93,94
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	687.552	720.780	677.715	98,57	94,03
	33	Storitve vzdrževanja	233.396	226.815	213.116	91,31	93,96
	34	Stroškovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	45.303	64.097	60.160	132,79	93,86
	35	Ostale nezdravstvene storitve	408.853	429.868	404.439	98,92	94,08
462	36	Amortizacija	299.360	272.527	273.890	91,49	100,5
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.407.570	7.343.559	7.306.840	98,84	99,5
	38	Plače zaposlenih	5.724.300	5.689.997	5.661.340	98,9	99,5
	39	Dajatve na plače	921.988	920.350	915.547	99,3	99,46
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	761.282	733.212	729.953	95,88	99,56
467	41	Finančni odhodki	15.000	12.668	15.000	100	118,41
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	78.700	63.935	58.380	74,18	91,31
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	9.943.380	9.997.258	9.808.250	98,64	98,11
44		PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)					
45		PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)		143.072			
46		Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
47		Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
48		Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (48 - 44)					

Opombe:

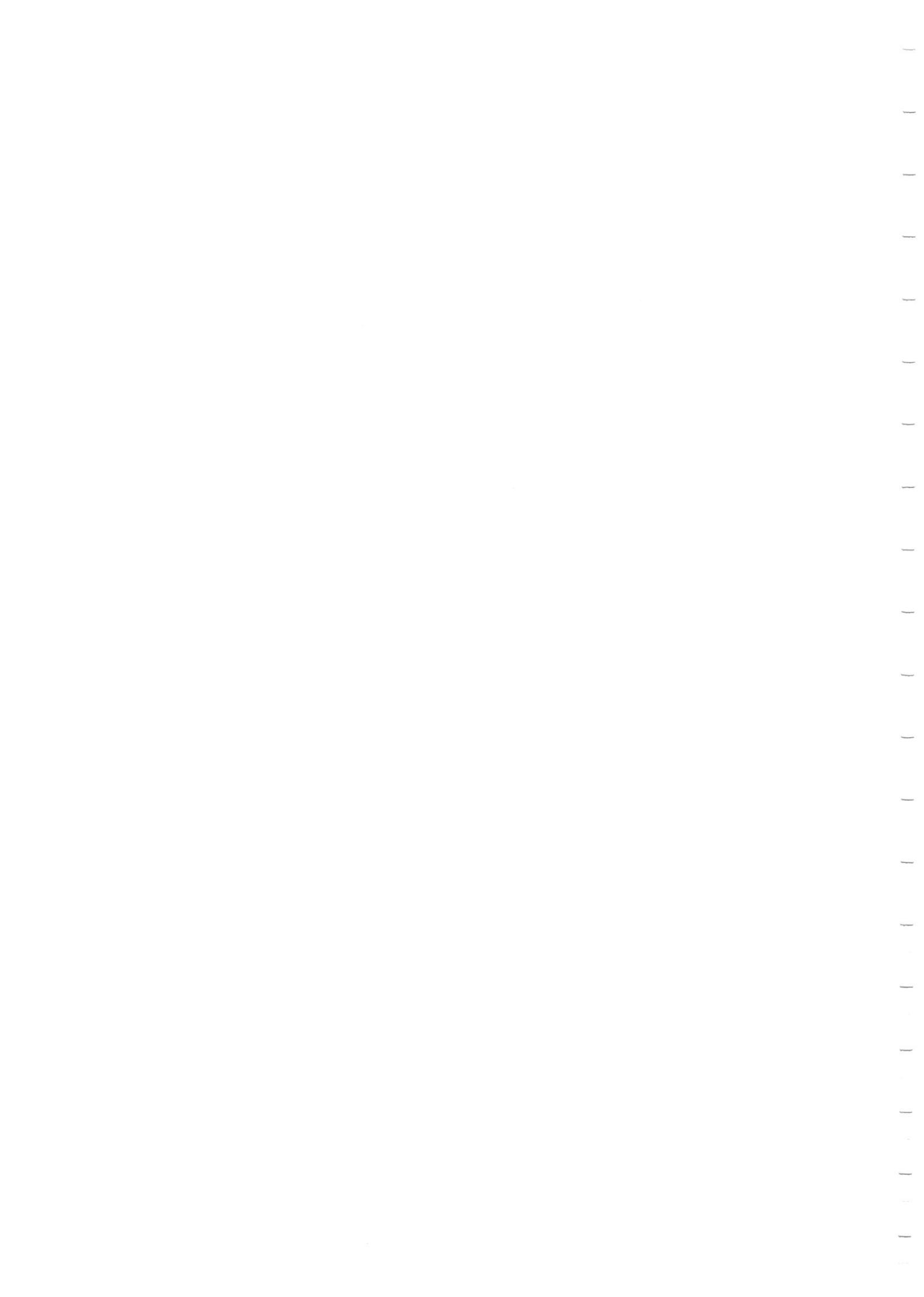
--

Izpolnil: Bojana Zadravec-Vrbančič

Podpis odgovorne osebe: Edith Žležek Sapč, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/530-2260





Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012						INDEKS 2012 / 2011	
		SKUPAJ ¹	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	177	172	6	0	178	0	0	100,00	
A. E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	43	44	2	0	46	0	0	100,00	
1. Zdravniki (skupaj)	38	36	2	0	37	0	0	100,00	
1.1. Specijalist	23	23	1	0	24	0	0	100,00	
1.2. Zdravnik brez specjalizacije z licenco			1	0	1	0	0	100,00	
1.3. Zdravnik brez specjalizacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0	0	0	0	100,00	
1.4. Specjalizant	11		12	0	12	0	0	100,00	
1.5. Pripravnik / sekundari				0	0	0	0	100,00	
2. Zobozdravniki skupaj		8	0	0	8	0	0	112,00	
2.1. Specijalist				0	0	0	0	100,00	
2.2. Zobozdravnik				0	0	0	0	112,00	
2.3. Zobozdravnik brez specjalizacije z licenco	8	8	0	0	8	0	0	112,00	
2.4. Specjalizant				0	0	0	0	100,00	
2.5. Pripravnik				0	0	0	0	100,00	
3. Zdravniki svetovalci skupaj		0	0	0	0	0	0	100,00	
3.1. Vidni svetnik				0	0	0	0	100,00	
3.2. Svetnik				0	0	0	0	100,00	
3.3. Primari				0	0	0	0	100,00	
B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	134	128	4	0	132	0	0	98,51	
1. Svetovalec v ZN				0	0	0	0	100,00	
2. Samostojni strokovni delavec v ZN				0	0	0	0	100,00	
3. Koordinator v ZN				0	0	0	0	100,00	
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	2		2	0	2	0	0	100,00	
5. Medicinska sestra za zdržanje ⁴				0	0	0	0	100,00	
6. Profesor zdravstvenega vzgoje				0	0	0	0	100,00	
7. Diplomirana medicinska sestra	33	33		0	33	0	0	100,00	
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0	0	0	0	100,00	
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (Vi. R.Z.D.)				0	0	0	0	100,00	
10. Srednja medicinska sestra / babica	98	98	4	0	94	0	0	100,00	
11. Bolničar				0	0	0	0	100,00	
12. Pripravnik zdravstvene nega	3	3		0	3	0	0	100,00	
B. E2 - Farmacevtski delavci skupaj		0	0	0	0	0	0	100,00	
1. Farmacevt specijalist konzultant				0	0	0	0	100,00	
2. Farmacevt specijalist				0	0	0	0	100,00	
3. Farmacevt				0	0	0	0	100,00	
4. Inženir farmacie				0	0	0	0	100,00	
5. Farmacevtski tehnik				0	0	0	0	100,00	
6. Pripravnik				0	0	0	0	100,00	
7. Ostali				0	0	0	0	100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	38	38	1	0	38	0	0	100,00	
1. Konzultant (različna področje)				0	0	0	0	100,00	
2. Analitik (različna področja)				0	0	0	0	100,00	
3. Medicinski biokemički specialist	1		1	0	1	0	0	100,00	
4. Klinični patolog specialist	1		1	0	1	0	0	100,00	
5. Specjalizant (klinična patologija, laboratorijska medicina)	1		1	0	1	0	0	100,00	
6. Socialni delavec	2		1	1	2	0	0	100,00	
7. Sanitarni inženir				0	0	0	0	100,00	
8. Radiološki inženir	2		2	0	2	0	0	100,00	
9. Patolog	1		1	0	1	0	0	100,00	
10. Pedagoog / Specijalni pedagoog			1	0	0	0	0	100,00	
11. Logoped	4		4	0	4	0	0	100,00	
12. Fizioterapeut				0	0	0	0	100,00	
13. Delovni terapeut				0	0	0	0	100,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini				0	0	0	0	100,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	3		3	0	3	0	0	100,00	
16. Sanitarni tehnik				0	0	0	0	100,00	
17. Zobotehnik	6		6	0	6	0	0	100,00	
18. Laboratorijski tehnik	11		11	0	11	0	0	100,00	
19. Vozni reševalec	4		4	0	4	0	0	100,00	
20. Pripravnik				0	0	0	0	100,00	
21. Ostali				0	0	0	0	100,00	
IV. Ostali delavec iz drugih plačnih skupin ⁷	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1. Ostali	2		2	0	2	0	0	100,00	
V. J- Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁸	37	36	1	0	37	0	0	100,00	
1. Administracija (J2)		3		0	3	0	0	100,00	
2. Področje informatike		1		0	1	0	0	100,00	
3. Ekonomsko področje	7		7	0	7	0	0	100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	2		2	0	2	0	0	100,00	
5. Področje nabave	1		1	0	1	0	0	100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	6		1	0	7	0	0	100,00	
7. Področje prehrane				0	0	0	0	100,00	
8. Oskrbovalne službe	16		16	0	16	0	0	100,00	
9. Ostalo				0	0	0	0	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	252	245	8	0	253	0	0	100,00	

Opombe:

Izpolni Mirko Šušec	Podpis odgovorne osebe: Edith Žbek Šapša, dr.med.spec.
Tel. št. 02 5302-230	



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks izračun na podlagi vrednosti	
				FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	315.600	57.067	396.900	125,76	695,50
A Medicinska oprema	194.300	39.235	187.400	96,45	477,63
1. Ultrazvok	55.000		55.000	100,00	#DEL/0!
2. Drugo ²	139.300	39.235	132.400	95,05	337,45
B Nemedicinska oprema	121.300	17.832	209.500	172,71	1.174,85
1. Informacijska tehnologija	12.500	10.745	28.150	225,20	261,98
2. Drugo	108.800	7.087	181.350	166,68	2.558,91
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	315.600	57.067	396.900	125,76	695,50

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	315.600	57.067	396.900	125,76	695,50
A Medicinska oprema	194.300	39.235	187.400	96,45	477,63
1. Amortizacija	184.300	30.051	187.400	101,68	623,61
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	10.000	9.184		0,00	0,00
7. Drugo				123,010	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	121.300	17.832	209.500	172,71	1.174,85
1. Amortizacija	121.300	17.832	86.490	71,30	485,03
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				123,010	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	315.600	57.067	396.900	125,76	695,50
1. Amortizacija	305.600	47.883	273.890	89,62	572,00
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	10.000	9.184	0	0,00	0,00
7. Drugo	0	0		123,010	#DEL/0!

AMORTIZACIJA

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³				#DEL/0!	#DEL/0!
II. Obračunana amortizacija	299.360	272.527	273.890	91,49	100,50
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija		47.883		#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Bojana Zadravec-Vrbančič

Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/5302-260



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja viaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	40.000	10.000	30.000
1 ZGRADEBE	40.000	10.000	30.000
2 OPREMA	0		
3 AVTOMOBILI	0		
4 RAČUNALNIKI	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Bojana Zadravec-Vrbančič

Podpis odgovorne osebe: Edith Žižek Sapad dr.med.spec.

Tel. št.: 02/5302-260

