

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE
SAVINJSKA CESTA 6, 3330 MOZIRJE

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
za
ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE**

Odgovorna oseba: v.d. direktorica Darja ES, dipl.med.sestra

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI ZA MERJENJE ZASTAVLJENIH CILJEV	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	8
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.	9
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	9
7.1.1. Načrtovani prihodki	10
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	10-11
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	11
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	12
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	12
8. PLAN KADROV	13
8.1. ZAPOSLENOST.....	13
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	13
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	14
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	14
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013.....	14
9.1. PLAN INVESTICIJ	14
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	15
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	16
ZAKLJUČEK.....	16

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:

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

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

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

- **Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
- **Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2013**
- **Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
- **Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2013**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE**

Sedež: **Savinjska cesta 6, 3330 MOZIRJE**

Matična številka: **5206642**

Davčna številka: **43345654**

Šifra uporabnika: **92258**

Številka transakcijskega računa: **01279-6030922515 odprt pri UJP Žalec**

Telefon, fax: **03/839-24-30; fax: 03/839-24-80**

Spletna stran: **www.zd-mozirje.si**

Ustanovitelji: **občine Mozirje, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava**

Datum ustanovitve: **1.5.1992**

Organi zavoda: **Svet zavoda, v.d.direktorica, strokovni svet zavoda**

Podrobnejša organizacija zavoda:

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje zagotavlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Dejavnosti so opredeljene in določene z Odlokom o ustanovitvi in Statutom zavoda in so sledeče: osnovna zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, specialistične ambulantne dejavnosti, reševalni prevozi, zdravstvene dejavnosti na pavšalu.

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- ZP Mozirje (NMP, reševalna, patronaža)
- osnovna šola Mozirje (odraslo in mladinsko zobozdravstvo in ortodontija)
- ZP Nazarje (družinska medicina, otroški in šolski dispanzer, vse specialistične dejavnosti, fizioterapija, patronaža, diagnostični laboratorij, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, zobna tehnika ter uprava)
- ZP Gornji Grad (patronaža)
- ZP Ljubno (odraslo in mladinsko zobozdravstvo in patronaža)
- ZP Luče (družinska medicina, patronaža)

Nujna medicinska pomoč, reševalni prevozi, vse storitve v specialističnih dejavnostih, fizioterapiji in v laboratoriju se opravljajo za vse zavarovance s področja zgornjesavinjske regije.

Vodstvo zavoda:

Po končanem mandatu prejšnje direktorice se na razpis za novega direktorja ni prijavil nihče. Novega razpisa nismo mogli izvesti, ker imamo zakonsko neurejen status. V pripravi je že nov Odlok, v katerem bo vključena kot ustanoviteljica še občina Rečica ob Savinji. Ko bo sprejet še nov Statut zavoda bomo takoj izvedli javni razpis za direktorja. Člani sveta zavoda so v soglasju občin ustanoviteljic imenovali za **v.d. direktorico Darjo ES, dipl.med.sestro.**

Strateški cilj Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje je, da še naprej ostaja nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z poudarjeno vlogo preventivnega zdravstvenega varstva in nosilec izvajanja in organiziranja službe NMP. Zavod si bo prizadeval za ohranitev dejavnosti in širitev obstoječih programov ter skrbel za kakovost zdravstvenih storitev.

2. ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013
 - Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter Aneks št.1 k pogodbi
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 - Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

Interni akti zavoda so:

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- statut
- poslovnik o delu sveta zavoda
- pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
- pravilnik o računovodstvu
- pravilnik o blagajniškem poslovanju
- pravilnik o popisu
- ter drugi pravilniki in navodila, ki so potrebni pri delu

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- **dopis Ministrstva za zdravje št.**
 - 410-124/2012/2 z dne 20.12.2012 temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013
 - 410-124/2012/6 z dne 08.01.2013 Dodatna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2013 z vključitvijo določb Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in omejitev zaposlovanja po ZUJF
- **410-124/2012/14 z dne 12.02.2013 Priprava finančnih načrtov zdravstvenih domov za leto 2013**
- **410-124/2012/17 z dne 21.02.2013 pojasnilo glede prerazporejanja med plačnimi konti**
- **410-124/2012-24 z dne 11.3.2013 Zaposlovanje pripravnikov in specializantov**
- **Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih**
- **Zakon za uravnoteženje javnih financ** (Uradni list RS, št. 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (uradni list RS, št. 104)
- Splošni dogovor za leto 2013
- Pogodba za leto 2012 in Aneks št.1 k pogodbi
- Jesenska napoved UMAR za leto 2013 (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	- 1,4%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,9%
- od tega v javnem sektorju	- 0,3%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	- 1,3%
- od tega v javnem sektorju	- 2,5%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	- 1,9%
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,9%
- povprečna letna rast cen – inflacija	2,2%

V času priprave finančnega načrta za leto 2013 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje še ni podpisal Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS, posredovali smo le zahtevano gradivo in predloge.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

Poglavitni dolgoročni cilj Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje je ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti in izgradnja prizidka v ZP Nazarje, ker bi končno bili izpolnjeni pogoji za delovanje NMP. Največja pomanjkljivost ki so jo zaznali nadzori je bila, da sta med delavnikom vozilo in ekipa NMP in zdravnik na ločenih lokacijah (Mozirje in Nazarje), kar podaljšuje odzivni čas ob intervenciji, hkrati je lahko pacientom zaradi tega povzročena škoda, poleg tega to ni po pravilih. Komisija je ugotovila, da bi v ZP Nazarje ob novem prizidku bilo zagotovljeno nemoteno delo, saj je tu zaposlenih več zdravnikov, tukaj so še ostale službe laboratorij, rentgen. Po poslanem pozitivnem signalu na Ministrstvo za zdravje upamo, da nas bo komisija za nadzor izvajanja službe NMP izpustila iz nadzora do dokončne organizacije službe, saj bi tretje negativno mnenje pomenilo, da prehajamo iz organiziranosti 1B ekipe v 1A ekipo, kar pa bi bistveno poslabšalo oskrbo ljudi v naši dolini.

Težave so se pokazale pri sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, ker se občina Mozirje nikakor ni strinjala s predstavitvijo sedeža. Končno je prevladal razum in stvari so se začele spreminjati v pozitivno smer, s tem pa se bo uredil tudi pravno formalni status zavoda, saj smo bili več let brez veljavnega krovnega dokumenta, ki je bil v neskladju s sprejeto zakonodajo.

Pogoj za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni je, da so naše storitve kakovostne in strokovne, da imamo usposobljen kader ter da so pacienti dobro oskrbovani. V zadnjih letih beležimo povečanje potreb po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva, vse večjega prenosa zdravljenja bolnikov v domačo oskrbo zaradi hitrejšega odpuščanja iz bolnišnic, razvoja medicinske znanosti, uvajanja sodobnih diagnostičnih postopkov ter medicinskih materialov.

Poglavitni kratkoročni cilji za leto 2013 so:

- realizacija vseh pogodbenih obveznosti v vseh dejavnostih in s tem načrtovani prihodek
- izpolnitev plana nabave osnovnih sredstev
- strokovno izpopolnjevanje zaposlenih kljub varčevalnim ukrepom
- vzdrževanje dobrega delovnega okolja, dobrih medsebojnih odnosov

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije so sledeči:

- na osnovi zapisnika komisije za preprečevanje korupcije posodobitev Načrta integritete
- izdelava internega akta za ravnanje z darili

4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF

Z notranjo kontrolo zagotovimo boljšo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja.

Cilji na področjih na katerih zavod načrtuje preverjanje delovanja notranjih kontrol so:

- načrtovana notranja revizija s strani pogodbenega izvajalca za področje javnega naročanja
- zunanji strokovno-finančni nadzori, ki jih izvaja ZZZS
- nadzori zdravstvenih inšpektorjev
- posodobitev pravilnika o sistematizaciji delovnih mest

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

Zavod si bo prizadeval k 100% realizaciji dogovorjenega programa z ZZZS, zato bo redno mesečno spremljal realizacijo na ravni vodstva in vodij oddelkov. Za boljše obvladovanje določenih boleznih bomo uvedli referenčno ambulanto. Za bolj učinkovito delo zavoda bomo pripravili nekaj pravilnikov ali navodil, ki se nanašajo na zdravstveno in nezdravstveno področje. Izvedli bomo anketo o zadovoljstvu zaposlenih, ohranili zadovoljstvo pacientov, skrbeli za čim krajše čakalne dobe in tekoče spremljali stroške.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO POGODBI Z ZZZS

Na podlagi analize realizacije delovnega načrta iz preteklega leta bo obseg dejavnosti za leto 2013 v vseh dejavnostih ostal v enakem obsegu. Ker nam v letu 2012 novo določenega programa za dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje (od 1.7.dalje) ni uspelo opraviti, potekajo dogovori še z psihologinjo, da bo v letu 2013 program v celoti izpolnjen. Prizadevamo si tudi, da bi dobili dodatna finančna sredstva za izvajanje NMP, zato smo na Ministrstvo za zdravje naslovili vlogo z analizami obremenjenosti službe NMP na račun dnevni gostov in nočitev za naše področje. ZD načrtuje v letu 2013 širitev ene ambulante splošne medicine za program referenčne ambulante. Referenčne ambulante omogočajo kvalitetnejšo obravnavo kroničnih bolnikov ter razbremenjujejo osebnega zdravnika, saj del obravnave prevzema diplomirana medicinska sestra.

Tabela nam prikazuje število nosilcev/timov posameznih dejavnosti in potrebno št.količnikov oziroma točk, ki jih moramo opraviti, da dosežemo v celoti plačan pogodbeno dogovorjeni obseg. V tabeli še ni prikazana predlagana širitev splošne amb.v referenčno. Želimo si, da bi ves načrtovani obseg v celoti opravili, tudi pri tistih dejavnostih, pri katerih v letu 2012 ni bil dosežen.

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število timov	št.količnikov iz obiskov
- osnovna dejav.splošna ambulanta	4,38	110.874
- splošna ambulanta (samo preventiva)		6.402
- OD, ŠD kurativa	1,11	28.320
- OD, ŠD preventiva	0,35	16.697
		št.točk
- patronaža	6,90	113.553
- dispanzer za mentalno zdravje	0,55	11.837
- ambulantna fizioterapija	3,85	71.622
		št.primerov
- ambulantna fizioterapija (št.primerov)		1.171
- ambulantna fizioterapija (minin.št.primerov)		1.101
		št.delavnic
- delavnica »zdravo hujšanje«		2
- delavnica »zdrava prehrana«		2
- delavnica »telesna dejavnost – gibanje«		2
- delavnica »da, opuščam kajenje«		1
- individualno svetovanje »da, opuščam kajenje«		10
- krajša delavnica »življenjski slog«		8
- krajša delavnica »test hoje 1x«		8
- krajša delavnica »dejavniki tveganja«		7
- individ.svet.«tvalk«		2
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		št.točk
- zobozdravstvena dejavnost za odrasle(zdravljenje in protetika)	0,20	12.008
- zobozdravstvena dejavnost za mladino(zdravljenje in protetika)	1,80	54.372
- ortodontija	0,35	21.796

SPECIALISTIČNA AMB. DEJAVNOST	Število timov	št.točk	št.obiskov
- pulmologija	0,05	3.098	319
- okulistika	0,13	6.789	1.391
- psihiatrija	0,13	4.935	373
- diabetologija	0,19	10.339	1.211
		št.točk	št.preiskav
- RTG	0,05	4.705	
REŠEVALNI PREVOZI			
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem		0,69	68.627
- sanitetni prevozi na/iz dializ (št.km)		1,39	138.277
- sanitetni prevozi (ostali)		0,98	97.443
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PAVŠALU			
	Št. timov		
- osnovna dej. zdrav.vzgoja		0,88	
- osnovna dejav.NMP - B		1,00	
- zobozdrav.zdrav.vzgoja		0,84	

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje pridobiva približno 5% tržnih prihodkov za storitve medicine dela, zobne tehnike, storitve v diagnostičnem laboratoriju za zasebnike in fizične osebe, cepljenja, izdaje potrdil zavarovalnicam, dežurstva na športnih in drugih prireditvah, sterilizacija za zasebnike in druge uporabnike. Prizadevali si bomo, da bi odstotek realizacije ostal na ravni preteklega leta.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2013

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Naziv skupine	Zneski v EUR		
	Realizacija preteklo leto	Plan tekoče leto	Indeks P/R
Prihodki od prodaje proiz.in storitev	2.242.761	2.230.000	99,43
- Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi)	1.842.138	1.775.000	96,36
- Prihodki iz dodat.prostovoljnega zavarov.	245.580	235.000	95,69
- Prihod.od ZZZS od pripravnikov,speciaz.	31.847	112.000	351,68
- Prihod.od dopl.do polne cene, samoplač. ostali plačniki, konvencije	115.172	100.000	86,83
-- Drugi prihodki od prodaje storitev	8.024	8.000	99,70
Finančni prihodki	293	200	68,26
Drugi prihodki	3.206	3.400	106,05
Prevrednotevalni prihodki	4.583	1.000	
CELOTNI PRIHODKI	2.250.843	2.234.600	99,28

Stroški materiala	238.011	207.900	87,35
Stroški storitev	515.233	438.950	85,19
Amortizacija	95.351	75.000	78,66
Skupaj stroški dela	1.536.472	1.491.950	97,10
- Plače in nadomestila	1.203.622	1.170.000	97,21
- Prisp.za socialno varnost	195.680	189.000	96,59
- Drugi stroški dela	137.170	132.950	96,92
Ostali drugi stroški	24.721	20.800	80,62
Drugi odhodki	1.078	0	-
SKUPAJ ODHODKI	2.410.866	2.234.600	92,69
Presežek prihodkov			
Presežek odhodkov	160.023		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 2.234.600 EUR in bodo za 16.243 EUR nižji od doseženih v letu 2012.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po pogodbi z ZZZS smo planirali v višini 1.775.000 EUR. Pri tem smo upoštevali 3% znižanje cen zdravstvenih storitev, selektivno znižanje vkalkulirane amortizacije v cenah storitev ter selektivno znižanje administrativno tehničnega kadra.

Iste kriterije smo upoštevali pri planiranih prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v višini 235.000 EUR.

Prihodke od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij smo planirali v večjem obsegu kot so bili realizirani v letu 2012. Zdravniška zbornica nam je s sklepom dodelila s 1.5.2013 specializantko, zato smo planirali 80% prihodkov v breme ZZZS. V letu 2013 bo pripravništvo za tehnika zdravstvene nege opravilo več pripravnikov, tako planiramo teh prihodkov v višini 112.000 EUR.

Prihodke iz naslova doplačil do polne cene, samoplačniških storitev, konvencij načrtujemo v nižji višini kakor so bili doseženi v letu 2012. Zaradi gospodarske krize načrtujemo manj prihodkov iz naslova medicine dela.

Drugi prihodki od prodaje storitev so planirani glede na realizirane v letu 2012 v višini 8.000 EUR, prihodki od obresti na EZR 200EUR, prihodki od donacij pa 3.400 EUR.

Prevrednotevalne prihodke so načrtovani v višini 1.000 EUR, od prodaje osnovnih sredstev jih ne načrtujemo.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 2.234.600 EUR in bodo na podlagi podrobne analize nižji od doseženih v letu 2012.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala znašajo 207.900 EUR. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,3%. V primerjavi s preteklim letom smo planirali manj stroškov za zdravila, obvezilni material, laboratorijski material, drugi zdravstveni material in pisarniški material.

Planirani stroški storitev za 2013 znašajo 438.950 EUR. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 19,64%. Pri sklepanju podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev smo upoštevali Pravilnik o merilih za določitev višine plačila, zato planiramo te stroške manj. Omejili bomo dela študentov in zdravstvene storitve. Z telefonskim omrežjem IP se bo na letni ravni prihranilo 2.500€

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 1.491.950 EUR in bodo nižji od doseženih v letu 2012. Glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,77%. Ta delež je večji zato, ker smo ostale stroške načrtovali v manjšem obsegu. Po navodilu MZ med stroške dela nismo planirali stroškov dela za specializante in pripravnike, v breme zavoda pa je planiranih 20% od novo zaposlene specializantke. Zaradi odhoda na porodniški dopust bo potrebna nadomestna zaposlitev za določen čas, ker v zavodu nimamo na razpolago zdravstvenega kadra. V primeru krajše bolniške odsotnosti bi izpad lahko pokrivali, pri enoletni odsotnosti je to nemogoče. Plače izplačujemo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivnimi pogodbami, Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ter Pravilnikom o določitvi delovnih mest na katerih se opravlja dežurstvo.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 108.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 75.000 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 25.000 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 8.000 EUR

Načrtovani drugi stroški

Druge stroške smo načrtovali v višini 20.800€ in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 5.000€ Največji delež teh stroškov je prispevek v sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, kajti v zavodu nimamo zaposlenega nobenega invalida. Glede na število zaposlenih bi bili potrebni za kvoto 3. invalidi. Zato smo s 31.3.2013 prekinili pogodbo o pranju perila in z invalidskim podjetjem HTZ Velenje, IP., d.o.o. sklenili pogodbo za nadomestno izpolnitev kvote za enega invalida. **Za leto 2013 to pomeni prihranek 4.900€**

7.1.2. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejevanju dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje z dne 15.12.2010, ki so se pričela izvajati z letom 2011.

Največji del prihodkov javne službe predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po pogodbi z ZZZS, prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja od zavarovalnic Vzajemna, Triglav in Adriatic, prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov, prihodki od konvencij, doplačila pacientov, mrliških ogledov, odvzema krvi, finančni prihodki. Za leto 2013 smo pri planiranju upoštevali 3% znižanje cen zdravstvenih storitev, zmanjšanje amortizacije in za 1,5 odstotne točke zmanjšanje tehnično administrativnega kadra. V primerjavi s preteklim letom so večji na račun prihodkov pripravnikov in specializantov in dosežejo 2.135.000 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti načrtovani v višini 95.000 EUR bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- medicine dela, laboratorijskih storitev za zasebnike in fizične osebe, samoplačniško cepljenje, storitve zobnega laboratorija, najem ambulantnih prostorov, storitev reanimacijske ekipe....

Vse tržne prihodke smo planirani v višini realizacije preteklega leta, razen medicine dela, ker predvidevamo, da se bodo znižali.

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke smo planirali med javno službo.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z sodilom: razmerje med prihodki javne službe in prihodki tržne dejavnosti (AOP 660)

Za javno službo smo planirali 619.360€ stroškov materiala in storitev, 1.428.512€ stroškov dela, 71.812€ amortizacije ter 19.916€ drugih stroškov. Pri tržni dejavnosti 27.490€ stroškov za material in storitve, 63.438€ za plače, 3.188€ amortizacija ter 884€ drugih stroškov.

Za leto 2013 planiramo uravnotežene prihodke in odhodke tako na javni službi kakor na tržni dejavnosti.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka načrtujemo vse prejeme in izdatke, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2013.

- prihodke za izvajanje javne službe planiramo v višini 2.134.950 EUR
- prihodke za izvajanje tržne dejavnosti v višini 95.000 EUR

Izdatki bodo večje za 35.360 EUR za vrednost investicije, ki bo financirana iz sredstev amortizacije.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 2: Spremljanje kadrov 2013

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2013 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 povečalo za 3 delavce in doseglo 56. Razlog je zaradi zaposlitve specializantke, diplomiranega zdravstvenika za določen čas za nadomeščanje porodniškega dopusta in 1 pripravnika več kot v preteklem letu.

Kadrovska politika bo usmerjena predvsem v izpolnjevanje delovnega programa in zastavljenih ciljev. Po načrtu je predvidena širitev ambulante družinske medicine v referenčno ambulanto, kar pomeni potrebo po diplomirani medicinski sestri. Srednjo medicinsko sestro, ki je ob delu zaključila in opravila diplomu na visoki zdravstveni šoli bo prerazporejena na delo v referenčno ambulanto in druga dela (okulistična ambulanta, PTD, sistematika predšolskih otrok), katero smo sedaj pokrivali z nadurnim delom oziroma delom po podjemni pogodbi.

Na delovno mesto srednje medicinske sestre pa bomo zaposlili za nedoločen čas zaposleno delavko, ki je v zavodu zaposlena za določen čas.

Od Zdravniške zbornice Slovenije smo prejeli sklep št.1101-39/2013/8 o pričetku specializacije dr. Ivane Kuzmanović iz družinske medicine v trajanju 4 let, za katero je potrebno urediti še dovoljenje za delo.

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje zaposlovanja pripravnikov srednje zdravstvene šole, če bo sistem financiranja ostal nespremenjen. Tako bo med letom zaključilo pripravništvo 7 pripravnikov srednje zdravstvene šole in 1 pripravnica fizioterapevtka. Ob koncu leta 2013 bi bila zaposlena še 2 pripravnika za zdravstveno nego in 1 laboratorijski tehnik. V primeru izkazanih potreb v času dopustov bo zavod zaposloval preko študentskega servisa.

Daljšo odsotnost zaradi porodniškega dopusta bomo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.

Na področju zaposlovanja načrtujemo zaposlitev pediatra, za katerega imamo že več let razpisano prosto delovno mesto. Sedaj opravljata to delo dve pediatrinji po podjemni pogodbi. V primeru zaposlitve bomo zaposlili še medicinsko sestro. V letu 2013 se bo upokojila fizioterapevtka.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje z obstoječimi kadrovskeimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti, ker imamo za specialistično ambulanto dejavnost dogovorjenega malo programa, za NMP pomanjkanje zdravnikov. Zato smo primorani v sklepanje podjemnih pogodb. Ta oblika dela je bistveno dražja (od 1.1.2013 dodatno še za 2,85%) kakor redno delo. Pri sklepanju podjemnih pogodb in opravljanju dela dijakov ali študentov na podlagi napotnice so z uvedbo Zakona za uravnoteženje javnih financ potrebna soglasja sveta zavoda s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic. **Za sklepanje podjemnih pogodb za leto 2013 smo pridobili vsa potrebna soglasja.** V letu 2013 bo število podjemnih pogodb večje za 3 zaradi prepovedi opravljanja zdravstvenih storitev preko s.p.-ja oziroma drugih pravnoorganizacijskih oblikah.d.o.o., eno pogodbo pa smo z 31.12.2012 odpovedali in delo prenesli na ustrezni zaposleni kader.

Pri določitvi višine plačila smo upoštevali Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi (Uradni list RS št. 18/2013).

S študentskim delom občasno pokrivamo letne dopuste reševalcev in bolniške odsotnosti. Še vedno je ta oblika dela cenejša kakor nadurno delo zaposlenih reševalcev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Za čiščenje ambulantnih in ostalih prostorov imamo zaposlene čistilke. Ker se zdravstvene dejavnosti opravljajo na različnih lokacijah (Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče) imamo zaposlenega vzdrževalca za prevoz pošte, materiala, prevoz krvi v laboratorij Celje, popravila električnih, vodovodnih napeljav, izvajanja KOBO programa, vzdrževanja okolice v ZP Mozirje in Nazarje. Sterilizacijo za domače uporabnike in zunanje (koncesionarje) opravljamo sami z lastnim kadrom.

Storitve, ki jih oddajamo zunanjim izvajalcem so pranje perila, odvoz komunalnih in infektivnih odpadkov, varovanje zgradbe.

V zavodu nimamo zaposlenega nobenega invalida, zato smo s 1.4.2013 sklenili pogodbo o poslovnem sodelovanju za pranje perila z invalidskim podjetjem HTZ Velenje za nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida. Ker je bilo v ZP Nazarje v preteklih letih že večkrat vlomljeno, smo z Sintal Celje, d.o.o. sklenili pogodbo o prenosu signala tehničnega varovanja na varnostno nadzorni center. Na letni ravni znaša ta strošek 1.635,18€

Stroški odvoza komunalnih odpadkov so v letu 2012 znašali 3.645,27€ Z Mollier d.o.o. Celje imamo sklenjeno pogodbo za odvoz infektivnih in neinfektivnih odpadkov, za kar smo plačali 3.048,84€

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči naši vozniki reševalci končujejo z izobraževanjem na srednji zdravstveni šoli.

Pripravištvo bo končal zaposleni voznik reševalec, ki se je ob delu izobraževal za srednjega zdravstvenika. Drugi še nadaljuje z izobraževanjem, tretji, ki se izobražuje v lastnem interesu pa bo v tem letu šolanje zaključil.

Trenutno poteka v zavodu ena specializacija iz družinske medicine, druga s pričetkom 1.5.2013 prav tako iz družinske medicine pa bo dodaten strošek za zavod, ker ne bo v celoti refundirana s strani ZZZS, ampak samo 80%. Zavod pri tej zaposlitvi nima vpliva, ker nam Zdravniška zbornica sama določa specializante.

Za vse pripravnike, ki bodo opravili pripravništvo prejmemo s strani ZZZS povrnjena sredstva. Izobraževanje je nujno potrebno za razvoj stroke in pridobivanje točk za obnovo oziroma podaljševanje licenc. Zdravstveni delavci se bodo v okviru razpoložljivih sredstev udeleževali raznih seminarjev, kongresov in delavnic. Izbirali bomo tista, ki jih organizirajo zbornice za svoje člane, ker so cenovno ugodnejša ter strokovne posvete Združenja zdravstvenih zavodov, katera so brez kotizacij. Prav tako bomo nadaljevali z internimi izobraževanji. Trudili se bomo tudi z iskanjem donatorskih sredstev.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

9.1. PLAN INVESTICIJ

[Priloga - obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2013](#)

Za leto 2013 je glede na varčevalne ukrepe (selektivno zmanjšanje vkalkulirane amortizacije za 20%) načrt investicij usmerjen le v posodabljanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme, zamenjavo računalnikov, strežnik. Za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja je predvidenih 102.000€ finančnih sredstev in sicer za:

Vrsta opreme	Vrednost v EUR
-dopolnitev programa L@BIS	620
-server	5.750
-računalniki,tiskalniki, čitalci	4.000
-skener	500
-aparatus za merjenje hemoglobina	100
-reševalno vozilo	60.000
-motor za reševalno vozilo	12.110
-medicinska oprema	6.330
-oprema za referenčno ambulanto	8.000
-dihalni balon	230
-jeklenka 2l za kisik z ventilom	200
-sedalo na zobozdravniškem stolu	460
-pisarniški stoli	1.200
-jogi	500
-drobni inventar-zdravstveni	2.000

Vir sredstev za financiranje nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so priznana sredstva za amortizacijo tekočega leta ter donacijska sredstva v višini 27.000€ V želji po nakupu novega reševalnega vozila za prevoz onkoloških in dializnih bolnikov smo za pomoč prosili donatorje, saj zavod glede na sprejete ukrepe, (znižanje cen zdravstvenih storitev, znižanje sredstev za amortizacijo) tega ne bi zmožel. Z odzivom smo zelo zadovoljni, zato se vsem donatorjem iskreno zahvaljujemo.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013

Pri načrtu vzdrževalnih del smo pregledali štiriletno obdobje. Za leto 2013 planiramo teh stroškov v višini 67.900 EUR. Stroški vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme so nekoliko nižji od preteklega leta, za 1.000 EUR so večji stroški za vzdrževanje reševalnih avtomobilov, saj pričakujemo glede na število prevoženih km večja popravila. Za zdravstveni program smo načrtovali za 1.600€ več stroškov zaradi dodatnega vzdrževanja LAB-IS programa. Stroške vzdrževanja računovodsko-programске opreme načrtujemo manj, ker ne bo potrebno več pomoči pri uvajanju novega programa, ostali bodo mesečni stroški po pogodbi. Tudi pri vzdrževanju systemske in strojne programske opreme smo planirali manj stroškov, čeprav lahko nastanejo hitro iz razloga, ker je težko vzdrževati mrežo, ker smo locirani na velikih razdaljah.

Zaradi varčevalnih ukrepov smo začasno odložili investicijska vzdrževanja.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Ob sprejetju finančnega načrta za poslovno leto 2013 zavod še razpolaga z zadostnimi sredstvi, da izplačuje plače in redno poravnava obveznosti do dobaviteljev, zato ne planiramo zadolževanja.

V kolikor ZZZS ne bo redno plačevala opravljene zdravstvene storitve v določenih terminih, bodo nastale likvidnostne težave, ki bodo povzročile oteženo poslovanje.

ZAKLJUČEK

Varčevalni ukrepi so že v preteklem letu negativno vplivali na poslovni izid Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje. Cilj ukrepov, ki smo jih v zavodu začeli izvajati je, da bi kljub zaostrenim ekonomskim razmeram le uspešno zaključili poslovno leto. Bojimo se, da varčevanja v zdravstvu ne bodo občutili pacienti. Trudili se bomo, da bomo dosegli s pogodbo določen program, največ pozornosti pa bomo usmerili v zmanjševanje stroškov tako pri materialu, kakor pri storitvah, pri omejevanju nadurnega dela, zmanjšanju stroškov za izobraževanje in s povečanjem notranjih oblik izobraževanja, spremljanju stroškov po vrstah dejavnosti.

Poslovni in finančni načrt za leto 2013 je pripravljen na osnovi trenutno znanih izhodiščih. V primeru, da bi se tekom leta 2013 pojavili drugi razlogi, ki bi bistveno vplivali na poslovanje zavoda, bomo pristopili k izdelavi rebalansa finančnega načrta.

Datum: 09.04.2013

Podpis odgovorne osebe
v.d. direktorica
Darja ES, dipl.med.sestra
