

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 400

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA
ZA LETO 2016**

Odgovorna oseba: Tadeja Pogačnik Godnič dr.med., spec.druž.med.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	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. Register obvladovanja poslovnih tveganj	7
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 10	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	10
7.1.1. Načrtovani prihodki	10
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	10
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	15
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	16
8. PLAN KADROV	17
8.1. ZAPOSLENOST.....	17
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	17
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	17
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	17
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	17
9.1. PLAN INVESTICIJ	17
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	21

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Zdravstveni dom Sežana**
Sedež: **Partizanska cesta 24, Sežana**

Matična številka: **5107105000**
Davčna številka: **87069610**
Šifra uporabnika: **92401**

Številka transakcijskega računa: **IBAN SI56 0131 1603 0924 051**

Telefon, fax: **05 73 11 400, 05 73 11 426**
Spletna stran: www.zd-sezana.si

Ustanovitelji: **Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana**
Občina Komen, Komen 126/a, 6223 Komen
Občina Divača, Kolodvorska 3/1, 6215 Divača
Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Datum ustanovitve: **21.02.1997**

Organi zavoda:

- **svet zavoda**
- **direktor zavoda**
- **strokovni svet zavoda**

Podrobnejša organizacija zavoda: Javni zavod ima organizirano opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v naslednjih enotah:

- **v Zdravstveni postaji (ZP) Komen,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Dutovlje,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Divača,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Hrpelje-Kozina in**
- **v Zdravstveni ambulantni Senožecah.**

Vodstvo zavoda: **Tadeja Pogačnik Godnič dr.med., spec.druž.med.**

Dejavnost javnega zavoda je ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo z nujno pomočjo in reševalno službo in stomatološko službo. Ožje osnovne zdravstvene dejavnosti so:

- **splošna medicina,**
- **medicina dela, športa in prometa,**
- **dispanzersko zdravstveno varstvo (otrok in mladine, žena, diabetikov, psihohigiensko zdravstveno varstvo),**
- **laboratorijska dejavnost,**
- **dejavnost fizioterapije,**
- **patronaža, zdravljenje in nega na domu,**
- **mladinsko zobozdravstvo,**
- **zobozdravstveno varstvo (otrok, mladine in odraslih)**
- **specialistično zobozdravstveno dejavnost.**

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

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

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana z dne 21.02.1997
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana z dne 06.07.1998

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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

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

Na podlagi prvih in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2016, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Povišana sredstva za regres za letni dopust
- Povečanje vrednosti plačnih razredov s 01.09.2016
- povprečna letna rast cen – inflacija v višini 0,8%
- dvig cen zdravstvenih storitev za cca.2% na letni ravni

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

- zaključitev postopka spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)
- ohranitev, izboljšanje in dograjevanje že zagotovljenih storitev na področju zdravljenja in preventive bolezni tudi vnaprej v okviru zagotovljenih financ;
- realizacija priporočil revizijske komisije za leto 2015;
- nadaljevanje izvajanja Projekta kakovosti ISO 9001:2008 za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem zunanje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda
- odkrivanje in obvladovanje tveganja

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov na trgu delovne sile.

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov,
- spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih,
- spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih,
- varovanje premoženja zavoda.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2015 smo izvedli notranjo revizijo blagajniškega poslovanja, odsotnosti zaposlenih in notranjo revizijo področja podjemnih pogodb.

Tudi v letu 2016 bo zunanjo revizijo izvedel zunanji izvajalec.

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

1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci

Finančni kazalniki za leto 2016

KAZALNIK	PLAN 2016	RELIZACIJA 2015
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	1,03
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,04	0,04
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,81	0,86
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	61,32	61,89
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,04	0,04
6. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,10	0,10
7. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI		
Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,39	2,16
8. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,58	0,60

1. **Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

Kazalnik gospodarnosti kaže na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje med prihodki in odhodki.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalnika večja od 1. Kazalnik gospodarnosti je za leto 2016 planiran v višini 1, kar pomeni, da planiramo uravnotežen poslovni izd.

2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

3. **Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme nam pove, da planiramo 81% zamortizirane in odpisane opreme.

4. **Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)

Ta kazalnik nam pove povprečno število dni sanitetnega materiala na zalogi preden gre v uporabo.

5. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

Ta delež je zelo majhen, kar kaže na nizko vrednost terjatev v celotnem prihodku.

6. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev.

7. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

Ustrezen indeks je okoli 1 ali več in nam kaže na zelo dobro likvidnostno stanje, saj je vrednost gibljivih sredstev več kot enkrat večja od vrednosti kratkoročnih obveznosti.

8. **Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZS iz leta 2015.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1. Načrtovani prihodki

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 5.265.594,25 EUR in bodo za 4,22% višji od doseženih v letu 2015. Planirani prihodki so višji od realiziranih v letu 2015 iz naslova dviga cen zdravstvenih storitev za 2%, upoštevali smo tudi prihodke iz naslova referenčnih ambulant, ki smo jih pridobili ob koncu leta 2015.

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
		v €	v €	%
760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.028.512,71	5.239.594,25	104,20
762	2. Prihodki od obresti	838,16		0,00
763	3. Izredni prihodki	23.183,21	26.000,00	112,15
	Skupaj prihodki	5.052.534,08	5.265.594,25	104,22

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 5.260.076,18 EUR in bodo za 6,9 % višji od doseženih v letu 2015.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
		v €	v €	%
460	Stroški materiala	757.389,10	763.568,26	100,8
461	Stroški storitev	767.884,60	764.126,53	99,5
462	Stroški amortizacije	211.821,00	211.821,00	100,0
464	Stroški dela	3.162.786,05	3.499.340,39	110,6
465	Drugi stroški	17.972,29	21.220,00	118,1
467	Finančni odhodki	11,65	0,00	0,0
468	Izredni odhodki	620,75	0,00	0,0
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	867,79	0,00	0,0
	Skupaj odhodki	4.919.353,23	5.260.076,18	106,9

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 763.568,26 EUR in bodo za 0,8 % višji od doseženih v letu 2015. Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14,51%.

Konto	Stroški materiala	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
		v €	v €	%
46000	PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA	132.673,73	133.735,12	100,8
46001	PORABLJENA CEPIVA	16.276,11	16.406,32	100,8
46002	PORABLJEN SANITETNI MATERIAL	41.772,36	42.106,54	100,8
46007	PORAB.LABORAT.MATERIAL	142.589,07	143.729,78	100,8
46009	POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	110.785,44	111.671,72	100,8
46010	PORABLJENE PLEMENITE KOVIN	18.347,38	18.494,16	100,8
46011	PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER	8.586,09	8.654,78	100,8
46012	PORAB.DELOVNA OBLEKA	7.881,63	8.200,00	104,0
46013	PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI	23.001,39	23.185,40	100,8
46014	PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA	15.737,58	15.863,48	100,8
46015	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	3.105,71	3.130,56	100,8
46016	ZDRAVSTVENI OBRAZCI	12.589,37	12.690,08	100,8
46017	PORABLJEN TEKSTIL	169,40	170,76	100,8
46020	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL	27.854,86	28.077,70	100,8
46021	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA	21.525,61	21.697,81	100,8
46022	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO	4.935,14	4.974,62	100,8
46030	ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB	11.501,84	11.593,85	100,8
46051	POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA	37.107,25	37.404,11	100,8
46052	VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE	5.281,54	5.323,79	100,8
46053	PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN	55.978,81	56.426,64	100,8
46054	POR.KURIVO ZA OGREVANJE	55.899,25	56.346,44	100,8
46060	STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO	119,43	120,39	100,8
46061	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	2.665,33	2.686,65	100,8
46080	STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBJI	134,20	0,00	
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	870,58	877,54	100,8
460	SKUPAJ	757.389,10	763.568,26	100,8

Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen – inflacija 0,58%.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira 764.126,53 eur stroškov storitev, kar je 0,5 odstotkov manj kot so znašali stroški storitev v letu 2015.

Šifra konta	Stroški storitev	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
		v €	v €	%
46100	LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA	14.665,15	14.782,47	100,8
46101	LAB.STORITVE-LZM	32.171,57	32.428,94	100,8
46102	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.570,13	2.590,69	100,8
46103	ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN	79.176,28	79.809,69	100,8
46104	LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela,...)	4.164,73	4.198,05	100,8
46105	ZDRAVSTV.STOR.-RTG	289,89	292,21	100,8
46106	LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA	21.942,52	22.118,06	100,8
46107	RAČUNALNIŠKE STORITVE	26.161,94	26.371,24	100,8
46108	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	1.777,18	1.791,40	100,8
46109	STOR.VARSTVA PRI DELU	2.635,20	2.656,28	100,8
46110	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	32.660,34	26.128,27	80,0
46111	TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.253,91	3.279,94	100,8
46114	STORITVE ČIŠČENJA	1.981,31	1.997,16	100,8
46115	STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA	18.514,29	18.662,40	100,8
46116	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	14.756,80	14.874,85	100,8
46117	DRUGE PREVOZNE STORITVE	15.832,89	24.924,00	157,4
46118	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	14.631,20	14.748,25	100,8
46119	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.	3.233,41	3.259,28	100,8
46120	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	6.286,31	7.322,00	116,5
46121	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.	22.464,15	49.747,00	221,5
46122	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	30.540,00	30.784,32	100,8
46123	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	14.055,67	14.168,12	100,8
46124	INVEST.VZDRŽEVANJE POSL.OBJEKTOV IN NAPELJAV V OBJEKTU		13.155,00	
46130	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	645,34	650,50	100,8
46131	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	13.968,09	14.079,83	100,8
46132	PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE	3.611,91	3.640,81	100,8
46133	PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE	3.486,25	3.514,14	100,8
46134	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	13.853,80	13.964,63	100,8
46140	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	2.011,51	2.027,60	100,8
46141	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.255,85	1.265,90	100,8
46143	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	230,91	232,76	100,8
46150	STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO	117.460,94	82.841,28	70,5
46151	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO	35.580,01	27.849,72	78,3
46152	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR	75.693,56	63.676,56	84,1
46154	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	1.301,81	1.312,22	100,8
46155	STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO	69.325,49	66.777,24	96,3
46160	STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV	968,56	976,31	100,8
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	243,26	245,21	100,8
46171	STROŠKI BANČNIH STORITEV	791,49	797,82	100,8
46180	KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti	10.756,89	10.842,95	100,8
46182	ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV	4.833,51	4.872,18	100,8
46190	STROŠKI SPECIALIZACIJ	1.303,42	1.313,85	100,8
46191	SOFINANCIRANJE SPECIALIZACIJ	395,00	398,16	100,8
46192	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE	1.696,00	4.675,28	275,7
46193	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE	34.645,49	40.235,49	116,1
46194	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI	794,28	921,36	116,0
46195	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKÉ IN REST.STORITVE	3.709,85	4.303,43	116,0
46198	STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI	918,34	925,69	100,8
46199	STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI	4.638,17	1.696,00	36,6
461	SKUPAJ	767.884,60	764.126,53	99,5

Zavod je za leto 2016 planiral zmanjšanje stroškov storitev dela fizičnih oseb po podjemnih pogodbah, saj smo na drugi strani planirali zaposlitev določenega kadra. V lanskem letu smo delo po podjemnih pogodbah nadomestili z ustreznimi zaposlitvami na delovnem mestu pediater in rtg tehnik.

Višje indekse od realizacije v letu 2015 planiramo na naslednjih postavkah:

- prevozne storitve, kjer evidentiramo storitve zunanjega izvajalca za opravljene dializne prevoze pacientov. V letu 2016 planiramo vse dializne prevoze pacientov oddati zunanjemu izvajalcu.
- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav: V letu 2016 planiramo storitve povezane z zamenjavo telefonskega operaterja, vzpostavitev WIFI sistema v ZD Sežana, vzpostavitev WAN in VPN povezav, postavitev protivlomnega alarmnega sistema na lokacijah ZP Divača, ZP Hrpelje-Kozina, ZP Senožee in ZP Komen, beljenje celotnega ZD Sežana in ZP Divača, storitve povezane z odpravo težav s toplo in mrzlo vodo v ZD Sežana
- Izobraževanje zaposlenih: planiramo pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij za tehnike zdravstvene nege v urgentnem vozilu in zobne asistentke. Sicer pa se zavedamo, da se je za uspešno in kvalitetno opravljeno delo potrebno v zadostni meri tudi izobraževati. Plan izobraževanja je pripravljen v skladu s potrebami posamezne službe in zaposlenih.

Na ostalih postavkah stroškov storitev ne pričakujemo odstopanj, zato so postavke usklajene s povprečno letno rastjo cen.

Načrtovani stroški dela

Šifra konta	Stroški dela	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
		v €	v €	%
46400	OSNOVNE PLAČE	1.666.928,27	1.938.780,12	116,3
46401	SPLOŠNI DODATKI	151.570,24	180.496,68	119,1
46402	BRUTO OD-DEŽURSTVO	327.536,72	346.865,56	105,9
46403	BRUTO OD-NADURNO DEL	30.413,25	35.335,00	116,2
46408	BRUTO OD-NADOMESTILA	294.973,88	186.058,56	63,1
46409	BRUTO OD-BOLOVANJE	47.329,10	73.561,52	155,4
46410	REGRES ZA LETNI DOPUST	41.404,91	77.158,88	186,4
46420	STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA	85.181,24	84.879,72	99,6
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	92.656,99	105.081,36	113,4
46460	PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.	218.227,43	244.073,84	111,8
46461	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.	164.973,45	180.918,28	109,7
46462	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	13.329,17	14.617,04	109,7
46463	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.872,21	2.085,20	111,4
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.514,73	2.766,60	110,0
46465	PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE	6.520,37	4.406,40	67,6
46490	JUBILEJNE NAGRADE	3.378,47	2.916,43	86,3
46491	ODPRAVNINE	13.975,62	19.339,20	138,4
	SKUPAJ	3.162.786,05	3.499.340,39	110,6

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 3.499.340,39 EUR in bodo za 10,6% višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,53 %.

Višje stroške dela od realiziranih v letu 2015 planiramo zaradi:

- napredovanj zaposlenih s 01.12.2015 (napredovalo je 70 zaposlenih)
- zaposlitve dveh pediatrov in rtg tehnika v deležu
- višjih vrednosti regresa za letni dopust v primerjavi z letom 2015

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 316.311,08 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 211.821,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 109.090,96 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.600,88 EUR.

Šifra konta	Amortizacija	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
		v €	v €	%
46200	AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU	311.009,51	316.311,08	1,02
46210	AMORTIZACIJA – SREDSTVA IZ DONACIJ	2.654,82	2.078,25	0,78
46220	AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ	235,00	235,00	1,00
46250	AMORTIZACIJA INTEGRAID	2.901,86	2.287,63	0,79
46290	ZMANJSANJE AMORTIZACIJE	104.980,19	109.090,96	1,04
462	SKUPAJ	211.821,00	211.821,00	1,00

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid v letu 2016

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2015	FN 2016	Real. 2015	FN 2016	Real. 2015	FN 2016
ZD SEŽANA	5.052.531,08	5.265.594	4.919.353,23	5.260.076	133.180,85	5.518

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 5.518 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa
- laboratorijske storitve zunanjim naročnikom
- doplačila v zobozdravstveni službi
- dežurstva na javnih prireditvah
- zdravstvena potrdila v ambulantah na zahtevo pacienta
- najemnine prostorov
- druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjene pogodbe z ZZS

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

1. Ključni za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev medicine dela, prometa in športa:
 - odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilna sredstva, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja v ZD Sežana: *ključ: delež kvadratnih metrov prostorov medicine dela v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana*
 - odhodki iz naslova porabe pisarniškega materiala, storitev poštne: *ključ: delež prihodkov medicine dela v letu 2015 glede na celotne prihodke ZD Sežana v letu 2015*
 - odhodki iz naslova porabe laboratorijskega materiala, stroškov dela laboratorija: *ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk v medicini dela v letu 2015 glede na opravljene vse laboratorijske točke v letu 2015*
 - odhodki iz naslova računalniških storitev (program Hipokrat, Saop, RIS), računovodskih in revizorskih storitev, stroškov dela uprave: *ključ: delež zaposlenih v medicini dela glede na število zaposlenih v upravi in vzdrževanju*
 - stroški dela psihologa: *ključ: v deležu stroški dela psihologa*

2. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v zobozdravstvu (doplačila pacientov):
 - odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilnih sredstev, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti in infektivni odpadki), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja: *ključ: delež kvadratnih metrov prostorov zobozdravstvene službe v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana*
 - odhodki iz naslova porabe zobozdravstvenega materiala, plemenitih kovin, pisarniškega materiala, zobotehničnih storitev, storitev poštne, vzdrževanja osnovnih sredstev, opreme, izobraževanja zaposlenih, amortizacija, stroškov dela zaposlenih v zobozdravstvu: : *ključ: delež prihodkov zobozdravstva iz naslova doplačil v letu 2015 glede na celotne prihodke zobozdravstvene službe v letu 2015*
 - stroški dela uprave, odhodki iz naslova računalniških storitev, računovodskih in revizorskih storitev: *ključ: delež zaposlenih v zobozdravstvu glede na število zaposlenih v ZD Sežana*

3. Ključi za delitev posrednih odhodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v laboratoriju (storitve zunanjim naročnikom in samoplačnikom):
 - odhodki iz naslova porabe elektrike, ogrevanja, vode, čistilnih sredstev, storitev varovanja zgradb, zavarovalnih premij za objekte, komunalnih storitev (odvoz smeti in infektivni odpadki), stroškov dela čiščenja in vzdrževanja v ZD Sežana: *ključ: delež kvadratnih metrov prostorov laboratorija v celotnih kvadratnih metrih ZD Sežana*
 - odhodki iz naslova porabe neposrednih odhodkov laboratorija: *ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk za zunanje naročnike v letu 2015 glede na celotne prihodke laboratorijske službe v letu 2015*
 - stroški dela uprave in vzdrževanja, odhodki iz naslova računalniških storitev, računovodskih in revizorskih storitev: *ključ: delež zaposlenih v laboratoriju glede na število zaposlenih v upravi in vzdrževanju*

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 5.518 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

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.

Planiran poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka znaša 228.506 eur primanjkljaja prihodkov nad odhodki na račun planiranih investicijskih odhodkov v višini 534.555 eur.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

8.1. ZAPOSLENOST

V letu 2016 planiramo povečanje števila zaposlenih za 4,57 %, in sicer: planiramo zaposlitev enega splošnega zdravnika, zaposlitev informatika in zdravnikov specialistov urologije, ortopedije in psihiatrije, vseh v deležih, dveh zdravnikov s strokovnim izpitom v okviru projekta okrepljenih ambulant, planiramo tudi enega novega specializanta iz področja družinske medicine.

Predvidena je zaposlitev pripravnika na področju zdravstvene nege. Področje specializacij še naprej ostaja v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Vloga zavoda je omejena na sporočanje potreb po specializacijah s tem, da iz razpisov specializacij, ki so predvidoma dvakrat letno ni razvidno ali so potrebe upoštevane.

V letu 2016 so planirane štiri upokojitve, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah na ravni meseca december 2015 s tem, da si prizadevamo to obliko dela nadomestiti z rednimi zaposlitvami. Z delom po podjemnih pogodbah namreč zagotavljamo izvajanje rednega programa, ki ga imamo dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Z lastnimi zaposlenimi ohranjamo sklenjene podjemne pogodbe za področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2016 ohranjamo iz leta 2015 vrste storitev z zunanjimi izvajalci za potrebe dializnih prevozov, zobotehničnih storitev, laboratorijskih in računalniški storitev.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V breme našega zavoda v letu 2016 ne načrtujemo specializacij in pripravništva.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto 2016

PLAN NABAV ZA LETO 2016			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
nujno reševalno vozilo	1	150.000,00	150.000,00
sanitetno vozilo	2	80.000,00	160.000,00
prenosne CB postaje	6	884,50	5.307,00
Go Pro camera z dodatki	1	500,00	500,00
CRP kapilarni	2	700,89	1.401,78
FIZIOTERAPIJA			
drog za letvenik	1	90,00	90,00
kinetek (aparati za kontinuirano pasivno razgibavanje za koleno)	1	5.000,00	5.000,00
blok za elektroterapijo	1	3.200,00	3.200,00
CPZOPD			
nadzorni sistem (ekran in snemalnik)	1	500,00	500,00
PATRONAŽNA SLUŽBA SEŽANA			
osebno vozilo	2	7.900,00	15.800,00
LABORATORIJ			
stol za odvzem	1	3.000,00	3.000,00
hematološki analizator	1	25.000,00	25.000,00
aparati za prikazovanje krvnih žil	1	5.000,00	5.000,00
povečanje vrednosti zgradbe na račun gradbenih del, povezanih z dodatnim odvzemnim mestom	1	7.500,00	7.500,00
GINEKOLOŠKA AMBULANTA			
multifunkcijska naprava	1	200,00	200,00
SPLOŠNA AMBULANTA HRPELJE			
kartotečne omare 5 predalov	6	370,00	2.220,00
pisarniški stoli	4	170,00	680,00
pohištvo	1	500,00	500,00
REFERENČNA AMBULANTA HRPELJE			
ekg	1	5.000,00	5.000,00
aparati za rr z manšetami	1	500,00	500,00
pulzni oksimeter	1	320,00	320,00
pisarniški stol	2	164,70	329,40
pohištvo	1	1.500,00	1.500,00
SPLOŠNA AMBULANTA DIVAČA			
dvojni predalnik za kartoteke	1	215,00	215,00
steklena omara za čakalnico	1	150,00	150,00
pulzni oksimeter z naprstnim pediatričnim senzorjem	1	381,45	381,45
ekg aparat	1	3.311,00	3.311,00
SPLOŠNA AMBULANTA DUTOVLJE			
steklena omara za čakalnico	1	150,00	150,00
SPLOŠNA AMBULANTA KOMEN			
klima dvojček	1	2.100,00	2.100,00

OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
REFERENČNA AMBULANTA KOMEN			
predalnik na kolesih	1	300,00	300,00
spirometer	1	1.330,00	1.330,00
pulzni oksimeter	1	320,00	320,00
REFERENČNA AMBULANTA SEŽANA			
pisarniški stol	1	164,70	164,70
OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER			
pulzni oksimeter z možnostjo menjave naprstnega merilca za dojenčke	1	400,00	400,00
elektronska tehcnica za dojenčke	1	580,00	580,00
manjši inhalator	1	300,00	300,00
MDPŠ			
omara dvokrilna z vrati	1	250,00	250,00
SA V DOMU UPOKOJENCEV			
pulzni oksimeter	1	280,00	280,00
SA SEŽANA IV.			
pisarniški stol	1	170,00	170,00
SA SEŽANA (Maraž)			
kartotečna omara 4 predali	1	290,00	290,00
kartotečna omara 2 predala	1	215,00	215,00
SA SEŽANA (Ravbar)			
pisarniški stol	1	170,00	170,00
pohištvo po meri (predelava ambulante)	1	1.000,00	1.000,00
SA SEŽANA (Jurančič)			
kartotečna omara s 5 predali	2	335,00	670,00
ŠZA SEŽANA			
zobozdravstveni stol	1	23.555,50	23.555,50
avtoklav	1	4.373,33	4.373,33
kotna omara s policami (brez vrat) nad pisalno mizo	1	400,00	400,00
aparatus za strojno širjenje kanalov GOLD RECIPROC	1	4.083,21	4.083,21
ZA DIVAČA			
strojni razširjevalec z apex lokatorjem	1	2.586,40	2.586,40
lučka polimerizacijska	1	951,60	951,60
terapevtov stol	1	1.100,00	1.100,00

OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
ZA DIVAČA			
kartotečna omara	1	370,00	370,00
dograditev zobozdravstvenega stola (kraja)	1	5.869,43	5.869,43
ekg aparat	1	3.311,00	3.311,00
ZA DUTOVLJE+ŠZA DUTOVLJE			
peskalnik	1	800,00	800,00
vita easyshade compac (pištola za izbiro barve zoba)	1	1.500,00	1.500,00
ZA KOMEN			
zobozdravstveni stol	1	24.000,00	24.000,00
ŠZA HRPELJE			
pohištvo za zobno ambulanto	1	6.145,00	6.145,00
aparat za strojno širjenje kanalov	1	1.545,13	1.545,13
ZOBNA TEHNIKA DIVAČA			
luč za polimerizacijo shofu ceramage	1	1.900,00	1.900,00
ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE			
stol brez rokonaslona	1	200,00	200,00
peč za keramiko	1	4.000,00	4.000,00
VZDRŽEVANJE			
pralni stroj (ZP Hrpelje Kozina)	1	322,00	322,00
pralni stroj (ZD Sežana)	1	322,00	322,00
krožna žaga	1	445,00	445,00
ZD SEŽANA			
računalnik	30	408,00	12.240,00
laserski tiskalnik	15	130,00	1.950,00
monitor	15	162,00	2.430,00
router cisco	1	1.769,00	2.537,00
brezžično omrežje ZD Sežana	1	5.312,40	5.312,40
omara dvokrilna v prostoru serverji	1	200,00	200,00
licenca nadgradnja sistema ris	1	7.500,00	7.500,00
licenca Office	30	280,00	8.400,00
SKUPAJ			534.644,33

V letu 2016 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 534.644,33 eur. Načrtujemo za 444.900 EUR nabave medicinske opreme, za 66.255 EUR nemedicinske opreme in za 23.400 eur neopredmetenih sredstev in nepremičnin.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

V letu 2016 načrtujemo storitve beljenja Zdravstvenega doma Sežana in določenih prostorov perifernih ambulant, načrtujemo vzpostavitev WAN in VPN povezav, postavitev protivlomnega alarmnega sistema na lokacijah ZP Divača, ZP Hrpelje-Kozina, ZP Senožeče in ZP Komen, beljenje celotnega ZD Sežana in ZP Divača, storitve povezane z odpravo težav s toplo in mrzlo vodo v ZD Sežana, vzpostavitev WIFI sistema v ZD Sežana.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 25.05.2016

Podpis odgovorne osebe

Tadeja Pogačnik Godnič dr.med., spec.druž.med.