



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 2017**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017.....	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	14
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	14
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	15
8. PLAN KADROV	16
8.1. ZAPOSLENOST.....	16
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	16
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	16
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	16
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017.....	17
9.1. PLAN INVESTICIJ	17
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	21

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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 2016 z aneksi
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 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 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-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 izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2017, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Višji stroški dela (višja sredstva za regres za letni dopust, napredovanja v višji plačni razred s 01.12.2017, višja sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja)
- nižje cene zdravstvenih storitev za 2,12% na letni ravni v primerjavi z letom 2016
- povprečna letna rast cen-inflacija v višini 1,4%

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

- dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)
- ohranitev vseh dejavnosti
- ohranitev prihodkov od storitev na trgu na ravni 3,5%
- 100% realizacija delovnega programa po ambulantah
- zagotovitev vsaj dveh izobraževanj za zaposlene letno
- organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP
- doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 3.9 od 5
- omogočanje pripravništva vsaj enemu kandidatu
- povečanje števila referenčnih ambulant za vsaj 3
- doseganje ocene zaposlenih vsaj 3 od 5
- doseganje 30% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih

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 2016 smo izvedli notranjo revizijo na področju javnega naročanja in evidentiranja poslovnih dogodkov na kontih obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Tudi v letu 2017 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 2017

KAZALNIK	PLAN 2017	RELIZACIJA 2016
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	0,99
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,04	0,04
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,73	0,78
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	56,34	57,13
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,04	0,05
6. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,10	0,11
7. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI		
Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,62	1,72
8. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,65	0,63

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 2017 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 73% 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 2017

Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZSZ iz leta 2016.

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 2017

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 5.599.402 EUR in bodo za 4,57% višji od doseženih v letu 2016. Planirani prihodki so višji od realiziranih v letu 2016 iz naslova višjih prihodkov od povračil za specializacije, višjih prihodkov iz naslova dotacij za drugi dežurni center v Hrpeljah, za obdobje 7 mesecev planiramo tudi pridobitev 5 referenčnih ambulant.

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks 17/16
		v €	v €	%
760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.342.933,00	5.586.759,00	104,56
762	2. Prihodki od obresti	0,00		
763	3. Izredni prihodki	11.819,00	12.643,00	106,97
	Skupaj prihodki	5.354.752,00	5.599.402,00	104,57

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 5.598.317 EUR in bodo za 3% višji od doseženih v letu 2016.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks 17/16
		v €	v €	%
460	Stroški materiala	827.483,00	825.331,00	99,7
461	Stroški storitev	839.944,00	763.909,00	90,9
462	Stroški amortizacije	223.504,00	223.504,00	100,0
464	Stroški dela	3.518.573,00	3.769.470,00	107,1
465	Drugi stroški	20.260,00	16.103,00	79,5
467	Finančni odhodki	42,00	0,00	0,0
468	Izredni odhodki	1.700,00	0,00	0,0
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.713,00	0,00	0,0
	Skupaj odhodki	5.433.219,00	5.598.317,00	103,0

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 825.331 EUR in bodo za 0,26 % nižji od doseženih v letu 2016. Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14,74%.

Konto	Stroški materiala	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks 17/16
		v €	v €	%
46000	PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA	127.008	128.786	101,4
46001	PORABLJENA CEPIVA	17.494	17.739	101,4
46002	PORABLJEN SANITETNI MATERIAL	51.339	52.057	101,4
46007	PORAB.LABORAT.MATERIAL	181.427	205.857	113,5
46009	POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	134.093	115.970	86,5
46010	PORABLJENE PLEMENITE KOVIN	13.899	14.093	101,4
46011	PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER	8.178	8.292	101,4
46012	PORAB.DELOVNA OBLEKA	24.089	8.800	36,5
46013	PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI	22.913	23.234	101,4
46014	PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA	14.139	14.337	101,4
46015	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	6.095	6.180	101,4
46016	ZDRAVSTVENI OBRAZCI	10.356	10.501	101,4
46017	PORABLJEN TEKSTIL	20	21	101,4
46018	DRUGI STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	16	17	101,4
46020	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL	30.394	30.819	101,4
46021	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA	21.524	21.825	101,4
46022	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO	2.624	2.660	101,4
46030	ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB	10.482	10.629	101,4
46051	POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA	40.002	40.563	101,4
46052	VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE	5.920	6.003	101,4
46053	PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN	51.239	51.956	101,4
46054	POR.KURIVO ZA OGREVANJE	50.747	51.457	101,4
46060	STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO	120	122	101,4
46061	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	2.244	2.275	101,4
46080	STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBJI	25	25	101,4
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.097	1.112	101,4
460	SKUPAJ	827.483	825.331	99,74

Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen – inflacija 1,4%. Nižje stroške materiala planiramo na postavki delovne obleke v skladu s Pravilnikom o delovni obleki, na postavki zobozdravstveni material pa na račun kraje tega materiala v zobni ambulanti v Divači januarja 2016.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira 763.909 eur stroškov storitev, kar je 9 odstotkov manj kot so znašali stroški storitev v letu 2016. Delež načrtovanih stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 13,64%.

46100	LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA	8.616	8.737	101,4
46101	LAB.STORITVE-LZM	34.672	35.157	101,4
46102	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	3.133	2.136	68,2
46103	ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN	71.757	72.762	101,4
46104	LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela,...)	4.395	4.456	101,4
46105	ZDRAVSTV.STOR.-RTG	1.506	1.527	101,4
46106	LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA	19.830	20.107	101,4
46107	RAČUNALNIŠKE STORITVE	29.973	31.593	105,4
46108	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	2.906	2.947	101,4
46109	STOR.VARSTVA PRI DELU	2.635	2.635	100,0
46110	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	31.957	33.771	105,7
46111	TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	2.807	2.846	101,4
46114	STORITVE ČIŠČENJA	2.247	2.278	101,4
46115	STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA	40.345	29.464	73,0
46116	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	16.511	16.742	101,4
46117	DRUGE PREVOZNE STORITVE	57.332	37.400	65,2
46118	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	15.333	15.548	101,4
46119	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.	3.195	3.240	101,4
46120	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	11.122	4.614	41,5
46121	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.	65.271	34.769	53,3
46122	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	31.473	31.914	101,4
46123	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	10.841	10.992	101,4
46130	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	860	16.837	1956,8
46131	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	15.679	17.777	113,4
46132	PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE	3.781	3.898	103,1
46133	PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE	4.604	5.405	117,4
46134	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	18.472	6.440	34,9
46140	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.163	1.179	101,4
46141	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.423	1.443	101,4
46143	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	236	240	101,4
46150	STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO	106.407	110.704	104,0
46151	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO	28.431	25.987	91,4
46152	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR	59.371	50.975	85,9
46154	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	1.482	1.482	100,0
46155	STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO	48.547	33.932	69,9
46160	STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV	694	704	101,4
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	469	476	101,4
46171	STROŠKI BANČNIH STORITEV	797	809	101,4
46180	KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti	14.339	14.540	101,4
46182	ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV	5.169	5.241	101,4
46190	STROŠKI SPECIALIZACIJ	2.925	2.966	101,4
46192	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE	1.387	1.387	100,0
46193	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE	41.004	41.004	100,0
46194	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI	752	752	100,0
46195	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKE IN REST.STORITVE	5.099	5.099	100,0
46198	STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI	2.024	2.024	100,0
46199	STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI	6.973	6.973	100,0
461	SKUPAJ	839.944	763.909	91

Zavod je za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 planiral zmanjšanje stroškov prevoznih storitev na račun zaposlitve zdravstvenega osebja na reševalni službi, na postavkah tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov ter poslovnih objektov in naprav planiramo stroške osnovnega vzdrževanja opreme in objektov, neustrezen indeks je na kontu zavarovalne premije za opremo (46130) in na kontu zavarovalne premije za objekte (46134) zaradi neenakega razvrščanja stroškov na ta dva konta v obeh primerjanih letih.

Planirane vrednosti ostalih kontov smo uskladili s povprečno letno rastjo cen.

Načrtovani stroški dela

Šifra konta	Stroški dela	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks 17/16
		v €	v €	%
46400	OSNOVNE PLAČE	1.858.661	2.168.234	116,7
46401	SPLOŠNI DODATKI	172.473	215.604	125,0
46402	BRUTO OD-DEŽURSTVO	306.901	264.343	86,1
46403	BRUTO OD-NADURNO DEL	44.340	44.340	100,0
46408	BRUTO OD-NADOMESTILA	324.699	222.743	68,6
46409	BRUTO OD-BOLOVANJE	66.336	57.390	86,5
46410	REGRES ZA LETNI DOPUST	75.982	88.916	117,0
46420	STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA	84.235	85.415	101,4
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	95.891	97.234	101,4
46460	PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.	246.189	264.045	107,3
46461	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.	182.490	195.721	107,3
46462	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	14.744	15.814	107,3
46463	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.090	2.349	112,4
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.782	2.984	107,3
46465	PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE	6.717	15.846	235,9
46490	JUBILEJNE NAGRADE	3.350	1.675	50,0
46491	ODPRAVNINE	30.693	26.820	87,4
	SKUPAJ	3.518.574	3.769.470	107,1

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 3.769.470 EUR in bodo za 7,1 višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,33 %.

Višje stroške dela od realiziranih v letu 2016 planiramo zaradi:

- napredovanj zaposlenih s pravico do izplačila s 01.12.2016 in s 01.12.2017
- višje plače zdravnikov s 01.10.2017 zaradi realizacije Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
- zaposlitve zdravstvenega osebja v reševalno službo
- zaposlitve diplomiranih sester na račun novih referenčnih ambulant
- zaposlitve nadzornega specialista laboratorija v deležu 0,10
- višjih vrednosti regresa za letni dopust v primerjavi z letom 2016

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 381.691 eur

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 223.504 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 161.985 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.798 EUR.

Šifra konta	Amortizacija	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks 16/15
		v €	v €	%
46200	AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU	333.313,50	381.691,00	114,51
46210	AMORTIZACIJA – SREDSTVA IZ DONACIJ	2.078,25	1.705,00	82,04
46220	AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ	235,00	235,00	100,00
46250	AMORTIZACIJA INTEGRAID	2.287,63	1.858,00	81,22
46290	ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE	114.410,69	161.985,31	141,58
462	SKUPAJ	223.503,69	223.503,69	100,00

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid v letu 2017

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2016	FN 2017	Real. 2016	FN 2017	Real. 2016	FN 2017
ZD SEŽANA	5.354.752	5.599.402	5.433.219	5.598.317	-78.467	1.085

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 1.085 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. Ključi 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 2016 glede na celotne prihodke ZD Sežana v letu 2016*
 - odhodki iz naslova porabe laboratorijskega materiala, stroškov dela laboratorija: *ključ: delež opravljenih laboratorijskih točk v medicini dela v letu 2016 glede na opravljene vse laboratorijske točke v letu 2016*
 - odhodki iz naslova računalniških storitev (program Hipokrat, Saop, RIS), računovodskih in revizorskih storitev, stroškov dela uprave: *ključ: delež zaposlenih v medicini dela glede na celotno število zaposlenih (brez zaposlenih v upravi in DMD)*
 - 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 2016 glede na celotne prihodke zobozdravstvene službe v letu 2016*
 - 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 2016 glede na celotne opravljene točke laboratorijske službe v letu 2016*
 - 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 1.085 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 142.861 eur primanjkljaja prihodkov nad odhodki na račun planiranih investicijskih odhodkov v višini 299.723 eur.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

8.1. ZAPOSLENOST

V letu 2017 planiramo povečanje števila zaposlenih za 6,61 %, in sicer: planiramo zaposlitev dveh diplomiranih zdravstvenikov in enega zdravstvenega tehnika za potrebe Reševalne službe. Zaradi uvedbe dodatnih referenčnih ambulant planiramo še zaposlitev dveh diplomiranih medicinskih sester. Planiramo zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine, zdravnika specialista psihiatrije v deležu, planiramo tudi enega novega specializanta iz področja družinske medicine, v deležu planiramo zaposlitev specialista laboratorijske biomedicine.

Predvideni sta zaposlitvi dveh pripravnikov 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 2017 so planirane tri upokojitve, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2017 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah na ravni meseca december 2016 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 2017 ohranjamo iz leta 2016 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 2017 ne načrtujemo specializacij in pripravništva.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto 2017

V letu 2017 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 129.393,81 eur. Od tega načrtujemo za 35.358,02 EUR nabave medicinske opreme, za 86.054,76 EUR nemedicinske opreme in za 7.981 eur povečanja vrednosti nepremičnin.

OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
AED tip 500	3	1.230,00	3.690,00
AMBU dihalni balon	4	395,00	1.580,00
fax + fotokopirni stroj	1	550,00	550,00
podaljšek vzglavja za nosila (vzglavnik Stryker)	1	611,83	611,83
komplet za aplikacijo kisika v torbici	3	602,25	1.806,75
regal za shranjevanje opornic	1	153,73	153,73
garderobna omara	6	274,60	1.647,60
sanitetno vozilo	1	25.000,00	25.000,00
oksimeter	1	350,00	350,00
PSIHTRIČNA AMBULANTA			
garderobna omara za službena oblačila	1	200,00	200,00
DIABETOLOŠKA AMBULANTA			
viseča omarica	1	304,39	304,39
regal za odlaganje zložen	1	196,42	196,42
zapora pod pisalno mizo	1	67,10	67,10
GINEKOLOŠKA AMBULANTA			
stol za sprejem pacientk	1	60,00	60,00
pisarniški stol	1	200,00	200,00
omare za kartoteke 5 PREDALOV	2	340,00	680,00
SPLOŠNA AMBULANTA HRPELJE			
EKG	1	3.300,00	3.300,00
vakumske elektrode	1	2.500,00	2.500,00
multifunkcijska naprava	1	549,00	549,00
pulzni oksimeter	1	500,00	500,00
aspirator	1	440,00	440,00
SA DIVAČA			
aspirator	1	440,00	440,00

SA DUTOVLJE			
pulzni oksimeter	1	500,00	500,00
SPLOŠNA AMBULANTA KOMEN			
plinski kotel	1	5.356,49	5.356,49
REFERENČNA AMBULANTA KOMEN			
regal za edukacijski material	1	196,42	196,42
pisarniški stol	1	200,00	200,00
stol za pacienta	1	100,00	100,00
REFERENČNA AMBULANTA SEŽANA			
Dopler	1	700,00	700,00
spirometer	1	1.400,00	1.400,00
pulzni oksimeter	1	300,00	300,00
24 urni merilec krvnega tlaka	1	2.000,00	2.000,00
OTROŠKA AMBULANTA			
tehtnica z višinomerom za merjenje in tehtanje otrok	1	800,00	800,00
LABORATORIJ			
zamrzovalna omara	1	1.043,10	1.043,10
SA V DOMU UPOKOJENCEV			
kartotečna omara (5 predalov)	1	340,00	340,00
SA V SVZ DUTOVLJE			
osebna tehtnica	1	600,00	600,00
SA SEŽANA IV. (Godnič)			
pisarniški stol	1	200,00	200,00
SA SEŽANA (dr. Nabergoj)			
pulzni oximeter	1	300,00	300,00
SA SEŽANA (Maraž)			
kartotečna omara 1,2 x 1,2 x 0,6m	1	300,00	300,00
predalnik na kolesih	1	240,00	240,00
omarice nad kartotečno omaro	1	1.300,00	1.300,00
predelava pohištva	1	300,00	300,00
SA SEŽANA (Ravbar)			
pisarniški stol	1	200,00	200,00
SA SEŽANA (Jurančič)			
pisarniški stol	2	200,00	400,00

SA VI. (Simunich)			
pulzni oksimeter	1	300,00	300,00
vakumske elektrode za EKG	1	2.500,00	2.500,00
ŠZA SEŽANA			
pisarniški stol	1	200,00	200,00
peskalnik	1	900,00	900,00
elektrokavter	1	1.039,44	1.039,44
ZA DIVAČA			
lupe	1	1.500,00	1.500,00
ZA DUTOVLJE+ŠZA DUTOVLJE			
viseča omara	1	600,00	600,00
ZOBNI RTG DUTOVLJE			
periomat plus + nastavki	1	2.700,00	2.700,00
ZA2 SEŽANA			
polimerizacijska luč	1	1.300,00	1.300,00
ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE in SEŽANA			
naprava za lotanje	1	800,00	800,00
elektrolitski polirnik za izdelavo wizil baz + set materiala	1	2.500,00	2.500,00
CENTRALNA STERILIZACIJA			
etiketirni strojček	1	250,00	250,00
ZD SEŽANA			
računalnik	7	549,00	3.843,00
računalnik prenosni	4	800,00	3.200,00
laserski tiskalnik	10	130,54	1.305,40
monitor	15	198,86	2.982,90
projektor	1	660,50	660,50
router SVZ Dutovlje	1	1.350,54	1.350,54
ups naprava -nadzorljiva	7	1.131,07	7.917,49
proti požarna omara	1	1.298,00	1.298,00
plinski kotel	1	21.037,68	21.037,68
omare kovinske za arhiv	3	240,00	720,00
povečanje vrednosti nepremičnin na račun izdelave instalacij za priklop agregatov	5		7.981,03
omara za računalniški prostor	1	305,00	305,00
hladilnik	2	300,00	600,00
SKUPAJ			129.393,81

Iz že razporejenih in neporabljenih sredstev iz leta 2016 planiramo 160.077,92 eur nabav osnovnih sredstev, od tega 157.277,92 eur nemedicinske opreme in 2.800 eur medicinske opreme.

PLAN NABAV ZA LETO 2017 (nerealizirano iz plana 2016)			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
nenujno reševalno vozilo	2	77.018,96	154.037,92
FIZIOTERAPIJA			
drog za letvenik	1	90,00	90,00
CPZOPD			
nadzorni sistem (ekran in snemalnik)	1	500,00	500,00
GINEKOLOŠKA AMBULANTA			
multifunkcijska naprava	1	200,00	200,00
SPLOŠNA AMBULANTA HRPELJE			
pisarniški stoli	4	170,00	680,00
REFERENČNA AMBULANTA HRPELJE			
aparatus za rr z manšetami	1	500,00	500,00
REFERENČNA AMBULANTA KOMEN			
predalnik na kolesih	1	300,00	300,00
SA SEŽANA (Ravbar)			
pisarniški stol	1	170,00	170,00
ZA DIVAČA			
stol za terapevta	1	1.100,00	1.100,00
ZA DUTOVLJE+ŠZA DUTOVLJE			
peskalnik	1	800,00	800,00
vita easyshade compac (pištola za izbiro barve)	1	1.500,00	1.500,00
ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE			
stol brez rokonaslona	1	200,00	200,00
SKUPAJ			160.077,92

Iz namenskih sredstev za potrebe nujne medicinske pomoči (donacije fizičnih oseb) in splošnih ambulant iz preteklih let, planiramo v letu 2017 nakup naslednjih osnovnih sredstev:

PLAN NABAV ZA LETO 2017 (VIR DONACIJE)			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
učni pripomoček (TPO)	1	360,00	360,00
učni pripomoček (dojenček)	1	1.850,00	1.850,00
učni pripomoček (TORSO)	1	4.700,00	4.700,00
SA SEŽANA (dr. Nabergoj)			
dermatoskop	1	250,00	250,00
SKUPAJ			7.160,00

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

V letu 2017 načrtujemo storitve beljenja določenih prostorov Zdravstvenega doma Sežana.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 05.06.2017

Podpis odgovorne osebe:

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