

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 445

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA ZA LETO 2019

Odgovorna oseba: Ljubislava Škibin dr.med., spec.MDPŠ

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	5
4.1. LETNI CILJI	5
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	6
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	6
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	6
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	6
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	8
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	8
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
8.1.1. Načrtovani prihodki	11
8.1.2. Načrtovani odhodki	13
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	17
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	18
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	19
9. PLAN KADROV	19
9.1. ZAPOSLENOST	19
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	19
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	19
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	20
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALIH DEL V LETU 2019	20
10.1. PLAN INVESTICIJ	20
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	25

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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: **Ljubislava Škibin dr.med, spec.MDPŠ**

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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z 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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

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

- 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 2019

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

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

Na podlagi prvih in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zvišanje cen zdravstvenih storitev za cca. 5% na letni ravni.
- povprečna letna rast cen-inflacija v višini 2,1%
- širitev dejavnosti zobozdravstvo za odrasle za en tim

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

- skrajšanje odzivnega časa za nujne intervencije (organizacija, oprema in vozni park)
- širitev dejavnosti v skladu z mrežo ZZZS
- 100% realizacija delovnega programa po ambulantah
- ohranitev števila referenčnih ambulant
- zagotovitev vsaj dveh izobraževanj za zaposlene letno
- organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP
- omogočanje pripravništva vsaj enemu kandidatu
- doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 4 od 5
- doseganje ocene zadovoljstva zaposlenih vsaj 3 od 5
- doseganje 35% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih
- pozitivno finančno poslovanje
- dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)

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 2018 smo izvedli notranjo revizijo na področju internega naročanja blaga in storitev, ter na področju skladnosti oddanih naročil s predpisi.

Tudi v letu 2019 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 2019

Tabela št.1

KAZALNIK	PLAN 2019	REALIZACIJA 2018
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	1,03
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,04	0,04
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,74	0,81
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	17,33	15,80
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,12	0,06
6. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,11	0,12
7. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI		
Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,63	1,93
8. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,71	0,71

Vir: Bilanca stanja 31.12.18 in Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2018

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 2019 planiran v višini 1, kar pomeni, da planiramo uravnotežen poslovni izid.

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 74% 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 vloženih 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 2019

Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZS iz leta 2018 in predvidenih širitev programov v letu 2019.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V Zdravstvenem domu Sežana zagotavljamo dejavnost službe NMP na lokaciji ZD Sežana in lokaciji ZP Hrpelje-Kozina. Kader zagotavljamo v skladu s priznanim standardom za posamezno enoto iz Priloge I, Ia in Ib Splošnega dogovora za leto 2019. Dežurstvo zdravnikov zagotavljamo z redno zaposlenimi zdravniki in zdravniki, plačanimi po podjemnih pogodbah.

**Tabela št. 2: Enota NMP: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4 in MoeNRV
(Dežurni center Sežana)**

	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	955.327	907.784	909.853
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	955.327	907.784	895.105
- Strošek dela	853.575	808.124	642.804
- Materialni stroški	58.521	57.318	70.533
Od tega stroški za laboratorij			11.501
- Stroški storitev			115.830
Od tega za stroške podjemnih pogodb			35.866
Od tega stroški za laboratorij			2.169
- Amortizacija	40.112	39.287	65.938
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.119	3.055	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		0	14.748

Tabela št. 3: Enota NMP: Dežurna služba 1 (Dežurni center Hrpelje)

	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	188.701	173.106	173.131
Prihodki od MZ, občin in donacij	188.701	173.107	173.107
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	377.402	346.213	368.055
- Strošek dela	344.124	313.622	281.886
- Materialni stroški	25.444	24.921	13.419
Od tega stroški za laboratorij			5.664
- Stroški storitev			68.523
Od tega za stroške podjemnih pogodb			67.601
Od tega stroški za laboratorij			922
- Amortizacija	7.831	7.670	4.227
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		0	-21.817

Tabela št. 4: Enote NMP skupaj: Dežurna služba 3a, Dežurna služba 4, MoeNRV in Dežurna služba 1 (Dežurni center Sežana in Hrpelje)

	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.144.028	1.080.890	1.082.984
Prihodki od MZ, občin in donacij	188.701	173.107	173.107
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP		1.253.997	1.263.160
- Strošek dela	1.197.699	1.121.746	924.690
- Materialni stroški	83.965	82.239	83.952
- Stroški storitev			184.353
- Amortizacija	47.943	46.957	70.165
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.119	3.055	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		0	-7.069

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 6.480.992 EUR in bodo za 4,99% višji od doseženih v letu 2018. Planirani prihodki so višji od realiziranih v letu 2018 iz naslova:

- pridobitve nove zobne ambulante za odrasle s 01.01.2019;
- širitve fizioterapije za 0,74 programa od 01.05.2018 dalje (v realizaciji 2018 upoštevani prihodki za 8 mesecev, v planu 2019 pa za 4 mesece)
- zvišanje cen zdravstvenih storitev za cca. 5% na letni ravni;

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 19/18
		v €	v €	%
760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.164.614,00	6.472.492,00	104,99
762	2. Prihodki od obresti	15,00		
763	3. Izredni prihodki	8.395,00	8.500,00	101,25
	Skupaj prihodki	6.173.024,00	6.480.992,00	104,99

Načrtovani prihodki

ŠIFRA KONT A	PRIHODKI	Realizacija 2018 v EUR	Plan 2019 v EUR	indeks 19/18
76000	PRIH.-OBVEZNO ZAVAROVANJE(ZS-JAVNA SLUŽBA JAVNI V)	4.566.981,10	4.904.687,84	107,39
76001	PRIH.IZ PZZ-VZAJEMNA (ZS-JAVNA SLUŽBA NEJAVNI VIR)	397.918,51	417.814,44	105,00
76002	PRIH.IZ PZZ-ADRIATIC (ZS-JAVNA SLUŽBA NEJAVNI VIR)	198.514,14	208.439,85	105,00
76003	PRIHODKI IZ DIALIZE (ZS-JAVNA SLUŽBA JAVNI VIR)	34.489,35	36.213,82	105,00
76004	PRIH.OD SAMOPLAČNIKOV (ZS-TRŽNA DEJ.NEJAVNI VIR)	182.315,16	182.315,16	100,00
76005	PRIHODKI OD PROV.-VZAJEMNA(NS-TRŽNA DEJ.NEJAVNI V)	3.204,93	3.365,18	105,00
76006	PRIH.OD KONVENCIJ (ZS-JAVNA SLUŽBA-JAVNI VIR)	89.396,03	93.865,83	105,00
76007	PRIH.IZ PZZ-TRIGLAV (ZS-JAVNA SLUŽBA-NEJAVNI VIR)	199.077,38	209.031,25	105,00
76008	PRIH.IZ PROD.STORITEV (ZS-TRŽNA DEJAVNOST-JAVNI V)	48.759,28	48.759,28	100,00
76009	PRIH.OD PROVIZIJE-TRIGLAV(NS-TRŽNA DEJ.-NEJAVNI V)	1.517,23	1.593,09	105,00
76011	PRIH.OD PROVIZIJE-ADRIATIC(NS-TRŽNA D.-NEJAVNI V)	1.578,70	1.657,64	105,00
76012	PRIH.-NEZAVAR.OSEBE (ZS-JAVNA SLUŽBA JAVNI VIR)	18.592,08	18.592,08	100,00
76013	PRIH.-ODVZEM KRVİ (ZS-JAVNA SLUŽBA JAVNI VIR)	1.099,71	1.099,71	100,00
76014	PRIH.-FIZIČNE O.BREZ PZZ (ZS-JAVNA SLUŽBA NEJ.VIR)	5.220,63	5.220,63	100,00
76015	PRIH.-PRIPR. (NS-JAVNA SLUŽBA JAVNI VIR)	1.245,40	1.245,40	100,00
76016	PRIH.OD POTRDIL PRAV.F.O(NS-TRŽNA DEJ.NEJAVNI VIR)	33,00	33,00	100,00
76020	PRIH.OD DOTACIJ DEŽ.HRPELJE (ZS-TRŽNA DEJ.JAVNI V)	173.107,00	188.701,25	109,01
76022	PRIHODKI-PVP	27.117,62	0,00	
76032	PRIH.OD DONACIJ ZA TEK. POR. PRAV.O.(NS-JS-NV)	6.249,90	6.249,90	100,00
76033	PRIH.OD DONACIJ ZA TEK. POR. FIZ.O. (NS-JS-NV)	200,00	500,00	250,00
76034	PRIHODKI OD DOTACIJ OBČINA KOMEN	839,36		
76040	PRIH.OD ZAKUP.OS.PRAV.F.O.(NS-TRŽNA DEJ.NEJAVNI V)	4.339,89	4.400,00	101,39
76041	PRIH.-NAJEMNINA LEKARNE (NS-TRŽNA DEJAV.JAVNI VIR)	4.110,60	4.440,00	108,01
76042	PRIH.-STROŠKI OD POVRAČIL OSEB JAVNEGA P.(NS-TD-JV)	1.040,35	1.040,35	100,00
76043	PRIH.OD POVRAČIL PRAVNIH IN FIZ.O. (NS-TD-NV)	1.897,84	1.897,84	100,00
76058	DRUGI PRIHODKI-IZRAVNAVE	15,88	0,00	0,00
76059	DRUGI PRIHODKI-PREFAKTURIRANJE STROŠKOV	85,93	0,00	
76060	DRUGI PRIHODKI - POVRAČ.ZASPECIALIZACIJE	184.340,67	120.000,00	65,10
76061	DRUGI PRIHODKI - POVRAČ.ZADELO PRIPRAVNIKOV	11.326,72	11.326,72	100,00
76201	OBRESTI OD DEPOZITOV	0,88	1,50	
76203	ZAKONSKKE ZAMUDNE OBRESTI	14,02	0,00	0,00
76310	PRIH.OD PROD.OS PRAV.IN FIZ.OSEBAM (NS-TRŽNA D.NV)	1.700,00	5.000,00	294,12
76331	PRIH.IZ NASLOVA ODŠKODNIN (NS-TRŽNA DEJ.NEJAVNI V)	5.132,01	3.500,00	68,20
76387	DRUGI IZREDNI PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	1.562,58	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	6.173.023,88	6.480.991,73	104,99

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 6.473.979 EUR in bodo za 7,8% % višji od doseženih v letu 2018.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 18/17
		v €	v €	%
460	Stroški materiala	843.454,00	863.877,00	102,4
461	Stroški storitev	854.544,00	975.491,00	114,2
462	Stroški amortizacije	253.625,00	266.306,00	105,0
464	Stroški dela	4.015.826,00	4.345.962,00	108,2
465	Drugi stroški	28.997,00	22.343,00	77,1
467	Finančni odhodki	625,00	0,00	0,0
468	Izredni odhodki	5.355,00	0,00	0,0
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.210,00	0,00	0,0
	Skupaj odhodki	6.004.636,00	6.473.979,00	107,8

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 863.877 EUR in bodo za 2,4 % višji od doseženih v letu 2018. Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 13,34%.

Konto	Stroški materiala	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 19/18
		v €	v €	%
46000	PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA	130.488	133.228	102,1
46001	PORABLJENA CEPIVA	25.877	26.420	102,1
46002	PORABLJEN SANITETNI MATERIAL	66.864	68.268	102,1
46007	PORAB.LABORAT.MATERIAL	211.001	215.432	102,1
46009	POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	118.954	124.452	104,6
46010	PORABLJENE PLEMENITE KOVIN	3.582	3.657	102,1
46011	PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER	10.999	11.230	102,1
46012	PORAB.DELOVNA OBLEKA	13.794	13.794	100,0
46013	PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI	19.432	19.840	102,1
46014	PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA	15.806	16.138	102,1
46015	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	3.700	3.778	102,1
46016	ZDRAVSTVENI OBRAZCI	5.410	5.524	102,1
46017	PORABLJEN TEKSTIL	203	207	102,1
46018	DRUGI STROŠKI POM.MATERIALA	42	43	
46020	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL	26.843	27.407	102,1
46021	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA	24.599	25.116	102,1
46022	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO	938	958	102,1
46030	ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB	7.802	7.966	102,1
46051	POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA	45.056	46.002	102,1
46052	VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE	6.143	6.272	102,1
46053	PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN	55.362	56.525	102,1
46054	POR.KURIVO ZA OGREVANJE	46.620	47.599	102,1
46060	STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO	114	116	102,1
46061	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	1.979	2.021	102,1
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.846	1.885	102,1
460	SKUPAJ	843.454	863.877	102,42

Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen – inflacija 2,1%. Višje stroške nad planirano rastjo cen planiramo na postavki zobozdravstveni material na račun nove zobne ambulante za odrasle.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira 975.491 eur stroškov storitev, kar je 14 odstotkov več kot so znašali stroški storitev v letu 2018. Delež načrtovanih stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15,07%.

Šifra koda	Stroški storitev	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 19/18
		v €	v €	%
46100	LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA	8.106	8.276	102,1
46101	LAB.STORITVE-LZM	37.954	38.751	102,1
46102	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.238	2.285	102,1
46103	ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN	115.791	118.223	102,1
46104	LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela,...)	5.427	5.541	102,1
46105	ZDRAVSTV.STOR.-RTG	18.015	18.393	102,1
46106	LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA	20.372	20.800	102,1
46107	RAČUNALNIŠKE STORITVE	33.428	34.130	102,1
46108	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	4.464	4.558	102,1
46109	STOR.VARSTVA PRI DELU	2.855	2.915	102,1
46110	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	33.379	34.080	102,1
46111	TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.314	3.384	102,1
46114	STORITVE ČIŠČENJA	2.232	2.279	102,1
46115	STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA	87.406	90.000	103,0
46116	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	11.717	11.963	102,1
46117	DRUGE PREVOZNE STORITVE	22.987	23.470	102,1
46118	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	16.641	16.990	102,1
46119	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.	3.390	3.461	102,1
46120	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	5.091	5.198	102,1
46121	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.	49.361	65.398	132,5
46122	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	22.872	23.352	102,1
46123	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	9.838	10.045	102,1
46124	INV.VZDRŽ.POSL.OBJEKTOV IN NAPELJAV V OBJEKTU	839	8.000	953,5
46130	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	9.054	9.244	102,1
46131	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	21.553	22.006	102,1
46132	PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE	3.705	3.783	102,1
46133	PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE	2.738	2.795	102,1
46134	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	18.621	19.012	102,1
46140	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.495	1.526	102,1
46141	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.404	1.433	102,1
46143	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	774	790	102,1
46150	STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO	85.019	115.321	135,6
46151	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO	21.523	31.320	145,5
46152	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR	43.910	65.905	150,1
46154	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	3.882	3.800	97,9
46155	STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO	33.597	55.631	165,6
46160	STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV	2.037	2.080	102,1
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	728	743	102,1
46171	STROŠKI BANČNIH STORITEV	657	671	102,1
46180	KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti	13.678	13.965	102,1
46181	KOMUNALNE STORITVE-upravljanje	881	900	
46182	ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV	6.858	7.002	102,1
46183	KOMUNALNE STORITVE-ostalo	1.122	1.146	
46190	STROŠKI SPECIALIZACIJ	4.290	4.380	102,1
46192	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE	1.071	1.093	102,1
46193	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE	41.821	42.699	102,1
46194	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI	5.657	5.776	102,1
46195	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKE IN REST.STORITVE	5.689	5.808	102,1
46196	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-OSTALI STROŠKI	56	57	
46198	STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI	1.741	1.778	102,1
46199	STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI	3.266	3.335	102,1
461	SKUPAJ	854.544	975.491	114

Zavod je za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 planiral naslednje višje stroške storitev:

- **tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav:** poleg vseh rednih letnih vzdrževanj (vzdrževanje okolice ZD Sežana, vzdrževanje klima in prezračevalnih naprav, vzdrževanje dvigala..) planiramo na tem kontu za 19.000 eur stroškov storitev iz naslova beljenja SA Komen s čakalnico, SA Senožeče, v pritličju ZD Sežana prostore fizioterapije in splošnih ambulant, vključno s hodniki, v prvem nadstropju pa ambulate DMD, prostore zobne dejavnosti, čajna kuhinja, wc ter celotno stopnišče ZD Sežana.
- **Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov in naprav:** na tej postavki planiramo investicijska dela v SA Senožeče: menjava keramike v WC in dobava z montažo novega plinskega kotla
- **Storitve fizičnih oseb in upokoјencev-podjemne pogodbe:** višji znesek v primerjavi z lanskim letom planiramo na račun zagotavljanja urgentnega zdravnika na urgenci ZD Sežana tekom delovnih dni v tednu. Višji znesek podjemnih pogodb upokoјencev pa na račun nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti.

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

Načrtovani stroški dela

Šifra konta	Stroški dela	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 19/18
		v €	v €	%
46400	OSNOVNE PLAČE	2.048.376	2.368.744	115,6
46401	SPLOŠNI DODATKI	210.370	243.185	115,6
46402	BRUTO OD-DEŽURSTVO	339.423	345.231	101,7
46403	BRUTO OD-NADURNO DEL	63.170	86.568	137,0
46408	BRUTO OD-NADOMESTILA	371.493	252.449	68,0
46409	BRUTO OD-BOLOVANJE	92.534	88.157	95,3
46410	REGRES ZA LETNI DOPUST	106.393	120.582	113,3
46420	STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA	94.420	96.403	102,1
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	101.466	103.053	101,6
46430	SREDSTVA ZA DEL.USPEŠNOST-POVEČAN OBSEG DELA	894		
46460	PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.	277.895	298.101	107,3
46461	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.	205.988	220.966	107,3
46462	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	16.642	17.852	107,3
46463	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.425	2.679	110,5
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.140	3.369	107,3
46465	PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE	48.577	51.353	105,7
46490	JUBILEJNE NAGRADE	4.014	6.270	156,2
46491	ODPRAVNINE	28.606	41.000	143,3
464	SKUPAJ	4.015.826	4.345.962	108,2

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 4.345.962 EUR in bodo za 8,2 višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,13 %.

Višje stroške dela od realiziranih v letu 2018 planiramo zaradi:

- napredovanj zaposlenih s pravico do izplačila s 01.12.2019
- sprememba plačnih razredov zaradi uskladitve anomalij nad 26 PR s pravico do izplačila s 01.11.2019
- višjih vrednosti regresa za letni dopust v primerjavi z letom 2018;
- zaposlitve dodatnega kadra na račun pridobitve nove zobozdravstvene ambulante s 01.01.2019 in zaposlitve fizioterapevta za 0,74 programa od 01.05.2018 dalje
- zaposlitve treh novih zdravnikov

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 388.851 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 266.306 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 126.104 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.559 EUR.

Šifra konta	Amortizacija	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 19/18
		v €	v €	%
46200	AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU	381.695,00	388.851,00	101,87
46210	AMORTIZACIJA – SREDSTVA IZ DONACIJ	3.024,00	3.024,00	100,00
46220	AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ	235,00	235,00	100,00
46250	AMORTIZACIJA INTEGRAID	300,00	300,00	100,00
46290	ZMANJSANJE AMORTIZACIJE	131.629,00	126.104	95,80
462	SKUPAJ	253.625,00	266.306	105

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2018	FN 2019	Real. 2018	FN 2019	Real. 2018	FN 2019
ZD SEŽANA	6.173.024	6.480.992	6.004.636	6.473.979	168.388	7.013

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 7.013 EUR.

8.2. 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 ZZZS

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 2019 glede na celotne prihodke ZD Sežana v letu 2019*
 - odhodki iz naslova porabe laboratorijskega materiala, stroškov dela laboratorija: *ključ: delež planiranih laboratorijskih točk v medicini dela v letu 2019 glede na planirane vse laboratorijske točke v letu 2019*
 - 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. Ključni 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 2019 glede na celotne prihodke zobozdravstvene službe v letu 2019*
 - 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. Ključni 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 2019 glede na planirane celotne točke laboratorijske službe v letu 2019*
 - 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 4.077 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.936 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. 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 - 155.921 EUR primanjkljaja prihodkov nad odhodki na račun planiranih investicijskih odhodkov.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2019 planiramo zaposlitev:

- treh zdravnikov (2 družinska zdravnika in en pediater)

Predvidena je zaposlitev dveh pripravnikov na področju zdravstvene nege.

V letu 2019 planiramo štiri upokojitve, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2019 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah na ravni meseca december 2018 s tem, da si prizadevamo to obliko dela nadomestiti z rednimi zaposlitvami. Z delom po podjemnih pogodbah namreč zagotavljamo izvajanje rednega programa in dežurstva, ki ga imamo dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Z lastnimi zaposlenimi ohranjamo sklenjene podjemne pogodbe za področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah (tržna dejavnost).

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2019 ohranjamo iz leta 2018 vrste storitev z zunanjimi izvajalci za potrebe dializnih prevozov, zobotehničnih storitev, laboratorijskih in računalniški storitev.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V breme našega zavoda v letu 2019 načrtujemo za obdobje 4 mesecev specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto 2019

V letu 2019 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 292.198 EUR.

Od tega načrtujemo za 100.529,72 EUR nabave medicinske opreme in za 191.667,79 EUR nemedicinske opreme.

PLAN NABAV ZA LETO 2019			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
LCD TV	1	1.000,00	1.000,00
nujno reševalno vozilo po standardu CEEN: 1789/2014	1	101.000,00	101.000,00
defibrilator monitor	1	20.000,00	20.000,00
inhalator za ANMP	1	111,92	111,92
šolski AED za prve posredovalce	1	515,00	515,00
izdelava pultne plošče-ambulanta zdravnika	1	400,00	400,00
izdelava pulta z zaobljenim robom na hodniku urgence	1	350,00	350,00
TAJNIŠTVO			
pisarniški stol	1	150,00	150,00
DISPANZER ZA ŽENE			
ginekološki voziček (mizica)	1	4.000,00	4.000,00
regal za odlaganje zloženek	1	230,00	230,00
ZVC HRPELJE			
učni model dojk	1	1.182,80	1.182,80
klimatska naprava	1	1.200,00	1.200,00
visoka dvokrilna omara s policami	1	400,00	400,00
nizka dvokrilna omara s ključem	1	280,00	280,00
predalnik za pod mizo	1	300,00	300,00
ZDRAVSTVENA VZGOJA			
didaktobox - učni pipomoček	1	500,00	500,00
UROLOŠKA AMB.			
urowflow	1	1.000,00	1.000,00
ultrazvok	1	40.000,00	40.000,00
DISPANZER MEDICINE DELA			
tabla za preverjanje vida	1	1.200,00	1.200,00
dermatoskop	1	300,00	300,00
arhivska omara s krilnimi vrati in eno polico	1	360,00	360,00
arhivska omara s krilnimi vrati in dvema policama	1	350,00	350,00
arhivska omara s krilnimi vrati in dvema policama	1	370,00	370,00
DIABETOLOŠKA AMB.			
doppler	1	800,00	800,00
LABORATORIJ			
analizator urina	1	30.000,00	30.000,00
stol	1	150,00	150,00

OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
RA HRPELJE			
klimatska naprava	1	1.000,00	1.000,00
SPLOŠNA AMBULANTA HRPELJE			
predelna zavesa v ANMP	1	1.200,00	1.200,00
pohištvo po meri	1	2.300,00	2.300,00
RA SEŽANA			
24 urni merilec krvnega tlaka	1	2.100,00	2.100,00
SA SEŽANA (Rauber)			
predalniki kovinski s 3 predali v višino	5	203,00	1.015,00
pokrivni plošča	1	450,00	450,00
SA SEŽANA (Nabergoj)			
arhivska omara s krilnimi vrati in eno polico	1	240,00	240,00
OTROŠKI DISPANZER			
Vrtljivi stol brez naslona - rdeč	1	300,00	300,00
tabla za preverjanje vida	1	300,00	300,00
ŠOLSKO OTROŠKA AMBULANTA			
tabla za preverjanje vida	1	300,00	300,00
SA DIVAČA			
stol pisarniški	1	560,00	560,00
omara kartotečna (2 predala)	1	218,38	218,38
PATRONAŽA DUTOVLJE			
osebni avtomobil	1	9.000,00	9.000,00
ZA KOMEN			
terapevtska lupa	1	2.100,00	2.100,00
ZA HRPELJE			
notranja oprema - pohištvo	1	2.200,00	2.200,00
ŠZA HRPELJE			
stol za asistentko	1	560,00	560,00
klimatska naprava	1	1.200,00	1.200,00
ZA SEŽANA 1			
stol za terapevta	1	560,00	560,00
sistem za polnitev kor.kanalov	1	1.500,00	1.500,00
ZA SEŽANA 2			
sterilizator 16 FARO SK07	1	3.416,00	3.416,00

OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
ZA SEŽANA 3			
notranja oprema - pohištvo	1	1.300,00	1.300,00
ZA DIVAČA / ŠZA DIVAČA			
sterilizator	1	3.600,00	3.600,00
stol za asistentko	1	300,00	300,00
aparatus za rezanje	1	204,00	204,00
ŠZA DUTOVLJE/ZA DUTOVLJE			
stol za asistentko	1	560,00	560,00
viseča omarica	1	300,00	300,00
ŠZA SEŽANA 2			
peskalnik	1	500,00	500,00
terapevtska lupa	1	2.100,00	2.100,00
ZOBNA TEHNIKA SEŽANA			
obrezovalec mavca	1	1.200,00	1.200,00
ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE			
modelirna mizica	1	300,00	300,00
parni čistilec - vaporizator	1	2.300,00	2.300,00
PATRONAŽA DIVAČA			
omara s krilnimi vrati in eno polico	1	250,00	250,00
omara s krilnimi vrati in sedmimi policami	1	500,00	500,00
stol pisarniški	1	115,00	115,00
CENTRALA-SPREJEMNA PISARNA			
pisarniški stol	1	150,00	150,00
RA DIVAČA			
mesi (dopler)	1	1.300,00	1.300,00
ZD SEŽANA			
čistilni avtomatski stroj CAMIRA	1	3.800,00	3.800,00
win Rmt Dsktp Srvcs CAL 2019 SNGL MVL	40	105,63	4.225,20
win Svr CAL 2019 SNGL MVL Dvc CAL	90	26,64	2.397,60
win Svr STD Core 2019 SNGL MVL 16 Lic Core Lic	2	777,46	1.554,92
ExchangeServerStamdard 2019 SNGL MVL	1	623,30	623,30
OfficeProPlus 2019SNGL MVL	1	447,25	447,25
OfficeStd 2019 SNGL MVL	10	328,30	3.283,00
računalnik i5, 8GB, 256GB SSD	9	756,40	6.807,60
prenosni računalnik	3	990,64	2.971,92
laserski tiskalnik barvni (ZVC)	1	378,20	378,20
laserski tiskalnik črno beli	2	230,58	461,16
fax plošča	1	427,00	427,00
monitor	8	213,5	1.708,00
televizo za sejno sobo na reševalni postaji	1	1.244,40	1.244,40
projektor za sejno sobo na reševalni postaji	1	677,1	677,10
UPS napajalnik za dislocirane enote	8	965,02	7.720,16
čitalec za inventuro osnovnih sredstev	1	866,2	866,20
licenca za vodenje inventure osnovnih sredstev	1	628,3	628,30
omara garderobna	5	65,62	328,10
SKUPAJ			292.198,00

Iz že razporejenih in neporabljenih sredstev iz leta 2018 planiramo 180.168 EUR nabav osnovnih sredstev, od tega 161.541 EUR nemedicinske opreme, 5.200 EUR medicinske opreme in 13.427 EUR nakupa licenc.

PLAN NABAV ZA LETO 2019 (NEREALIZIRANO IZ LETA 2018)			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
NMP			
nujno reševalno vozilo	1	120.000,00	120.000,00
DISPANZER MEDICINE DELA			
kartotečna omara s predalniki	2	320,00	640,00
PATRONAŽA DUTOVLJE			
viseča omarica	1	250,00	250,00
SA SEŽANA (Nabregoj)			
kartotečna omara s predalniki (5 predalov)	1	320,00	320,00
SA SEŽANA (Simunich)			
kartotečni predalnik (4 predali)	1	240,00	240,00
PATRONAŽA DIVAČA			
omara s policami in predali 120x80x200	1	500,00	500,00
PATRONAŽA SEŽANA			
kartotečna omara velika (5 predalov)	1	350,00	350,00
ZA KOMEN			
soniflex+konice+bič	1	1.200,00	1.200,00
ŠZA HRPELJE			
lupe	1	2.000,00	2.000,00
ŠZA SEŽANA 1			
lupe	1	2.000,00	2.000,00
ZA DIVAČA			
pult	1	500,00	500,00
ZP HRPELJE			
prenova kuhinje	1	1.200,00	1.200,00
ZA DUTOVLJE+ŠZA DUTOVLJE			
police	2	100,00	200,00
ZD SEŽANA			
MS Licence Exchange standardCAL 2019	130	78,03	10.143,90
Microsoft office 2019	10	328,30	3.283,00
vzpostavitev kontrole pristopa (30 vrat)	1	35.000,00	35.000,00
računalnik fujitsu	3	549,00	1.647,00
laserski tiskalnik	5	138,84	694,20
SKUPAJ			180.168,10

Iz že razporejenih in neporabljenih sredstev iz leta 2017 planiramo 7.616 EUR nabav osnovnih sredstev-nemedicinska oprema.

PLAN NABAV ZA LETO 2019 (iz plana 2017)			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
ZA KOMEN			
plinski kotel	1	5.356,49	5.356,49
SA SEŽANA (Maraž)			
predalnik na kolesih	1	240,00	240,00
omarice nad kartotečno omaro	1	1.300,00	1.300,00
ZA SEŽANA			
omare kovinske za arhiv	3	240,00	720,00
SKUPAJ			7.616,49

PLAN NABAV ZA LETO 2019 (vir donacije)			
OPIS	KOS	CENA	VREDNOST
SA KOMEN			
prenosni EKG	1	2.400,00	2.400,00
SKUPAJ			2.400,00

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

V letu 2019 načrtujemo storitve beljenja določenih prostorov Zdravstvenega doma Sežana, ZP Komen in ZP Senožeče, vsa redna vzdrževalna dela opreme in poslovnih objektov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 08.04.2019

Podpis odgovorne osebe:

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa