



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 ZA JZZ BOLNIŠNICA ZA ŽENSKÉ BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA



Odgovorna oseba: Aleksander Merlo, direktor

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	4
VODSTVO ZAVODA.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	7
4.1. CILJI	7
4.1.1. Poslovne smernice	7
4.1.2 Stroka	7
4.1.3 Načrtovan obseg dela.....	7
4.1.4 Racionalizacija.....	8
4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih	8
4.1.6 Dolgoročni cilji	8
4.1.7 Kratkoročni cilji	8
4.1.8 Letni cilji zavoda v letu 2016.....	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ	9
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	9
4.2.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	10
6. NAČRT PROGRAMA DELA.....	10
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.	12
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	13
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	14
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	20
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ...	20
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	22
8. PLAN KADROV.....	22
8.1. ZAPOSLENOST	23
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	23
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA	24
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	24
9.1. PLAN INVESTICIJ	25
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	25

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE

- **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

- **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 investicijsko vzdrževalnih del 2016**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
SEDEŽ: Prečna 4, Postojna
MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197000
DAVČNA ŠTEVILKA: 44498403
ŠIFRA UPORABNIKA: 27855
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0278 573
TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009
SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.si
USTANOVITELJ: Vlada RS
DATUM USTANOVITVE: 1993

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 9/92 in spremembe), opravlja zdravstveno dejavnost iz ginekologije in porodništva na primarnem – dispanzerskem nivoju in sekundarnem nivoju kot specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost.

Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91 in spremembe) opravlja tudi določene dejavnosti na trgu.

Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 9/92 in spremembe) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ur.l. RS št. 19/94 in spremembe).

DEJAVNOSTI:

- bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.100)
- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.210)
- specialistična zunajbolnišnična dejavnost (Q 86.220)
- druga zdravstvena dejavnost (Q 86.909)
- druge oskrbe z jedmi (I 56.290)
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (S 96.010)
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:

- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego.

Specialistične ambulantne dejavnosti:

- Dispanzer za žene,
- Specialistično ginekološka ambulanta,
- Ambulanta za moško subfertilnost,

Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para,
Medicinska genetika

V okviru bolnišnice delujejo še:

- Ambulanta za ultrazvok,
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,
- Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine.

Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še:

- strokovne službe
- vzdrževanje
- kuhinja
- pralnica.

VODSTVO ZAVODA

Aleksander Merlo, dr.med., direktor.

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 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 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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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

- in 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 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

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

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016 (dopis MZ št. 410-99/2015/1 z dne 24.12.2015).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 UMAR za leto 2016 (rasti so izražene v %) so:

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,3 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2 %
- od tega v javnem sektorju	3,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4 %
- od tega v javnem sektorju	2,8 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,5 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,2 %
- povprečna letna rast cen – inflacija	0,8 %

Končna izhodišča za sestavo programa dela in finančnega načrta za leto 2016 še niso oblikovana. V kolikor bodo bistvene spremembe, bomo pristopili k rebalansu.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. CILJI

4.1.1. Poslovne smernice

Razmere v državi in širše so zelo nepredvidljive. Zaradi težke makroekonomske situacije pričakujemo, da se bo v letu 2016 program še nekoliko zmanjševal. Trend zniževanja števila porodov se je začel že v letih 2013 in 2014. V leto 2016 se podajamo z željo ohraniti doseženo raven zdravstvene oskrbe. Izpad sredstev bomo skušali nadomestiti z uvajanjem novih programov in storitev ter dejavnostmi iz trga. Načrtujemo pozitivno poslovanje. Poudarek bo na projektu uvedbe varnostnih politik in obvladovanju tveganj na področju stroke in poslovanja.

4.1.2 Stroka

Na strokovnem področju želimo slediti sodobnim smernicam, ki veljajo na področju ginekologije, porodništva, zdravljenja neplodnosti in zdravljenja bolezni v nosečnosti in s tem v zvezi tudi v neonatologiji in anesteziologiji. Velik poudarek dajemo tudi zdravljenju ženske stresne urinske inkontinence. Za spremljanje in uvajanje novosti pa je potrebno dodatno izobraževanje in pogosto tudi dodatna oprema in aparature. Poleg tega je nujna stalna zamenjava iztrošene in zastarele opreme.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj za leto 2016 je priložen. Poudarek bo na medicinski opremi, obnovi prostorov, sanaciji vodne porodne sobe ter posodabljanju informacijske tehnologije.

Pričakujemo, da se bo delež porodov z lajšanjem porodne bolečine s pomočjo epiduralne porodne analgezije ustalil na 40%. V primeru, da bo storitev financirana s strani ZZZS in s tem dostopna vsem, ki jo želijo, se lahko delež tudi poveča.

Trudili se bomo za pridobitev novih programov, v kolikor bodo širitve možne. Prav tako bomo kandidirali na nacionalnih razpisih za storitve, v kolikor bi plačnik (ZZZS) objavil dodatne programe.

4.1.3 Načrtovan obseg dela

Obseg dela v letu 2016 je planiran na zelo negotovih izhodiščih, saj je znano, da Splošnega dogovora izvajalci še nimamo. Za načrtovanje smo uporabili predvsem podatke o realizaciji storitev v letu 2015 in do sedaj znana izhodišča Ministrstva za zdravje.

Glede na to, da pri nas iščejo zdravstvene storitve tudi pacientke in porodnice iz drugih regij, se bomo tudi v letu 2016 trudili upravičiti njihovo zaupanje. Še naprej bomo poizkušali prenesti del akutnih bolnišničnih obravnav na ambulantni specialistični nivo. Prav tako bomo skušali zmanjšati število neustreznih sprejemov. Vendar pa zmanjševanje obsega dela na račun ginekologije in podaljšanje čakalne dobe predvsem pri načrtovanih ginekoloških operativnih posegih (saj je večina ostalih obravnav na področju ginekologije tudi nujna in se je ne da načrtovati ali odlagati: splavi, krvavitve, huda vnetja), ne sme biti regulativa, s pomočjo katere ne bi presegle dogovorjenega števila akutnih obravnav.

4.1.4 Racionalizacija

Nadaljevali bomo projekte s področja kakovosti.

Zaradi nove davčne zakonodaje postaja vključevanje sodelavcev po podjemnih pogodbah za pravne osebe stroškovno neugodno rešitev. Kljub temi se bo še vedno potrebno posluževati dela zunanjih sodelavcev, da bi zagotovili 24-urno zdravstveno oskrbo.

Pri zaposlovanju ostalega kadra načrtujemo le nadomeščanje delavcev, ki bodo odšli ali bodo dalj časa odsotni zaradi bolezni ali porodniškega dopusta.

Povečati želimo tudi število samoplačniških storitev, nadstandardnih storitev in storitev na trgu. Za ta namen načrtujemo ureditev še ene nadstandardne sobe na porodnem oddelku.

4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih

Kot vsako leto bomo tudi v letu 2016 namenjali veliko pozornost strokovnemu izobraževanju, kakor tudi izobraževanju s področja komuniciranja, kakovosti in varnosti pacientov.

Glede na to, da je v okviru Ministrstva za zdravje pripravljena enotna metodologija za spremljanje kazalnikov kakovosti, se bo bolnišnica tudi v letu 2016 pridružila spremljanju določenih kazalnikov, tako strokovnih, kot poslovnih.

Še naprej se bodo v bolnišnici izvajala redna cepljenja (npr. gripa, hepatitis B).

Nadalje načrtujemo ukrepe in rešitve za boljše prostorske razmere. V kolikor bi uspeli pridobiti vso potrebno dokumentacijo, bi ustvarili pogoje za pridobitev še nekaj dodatnih prostorov.

4.1.6 Dolgoročni cilji

- doseganje čim boljših poslovnih rezultatov in uspešno prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki
- načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje ponudbe zdravstvenih storitev v zadovoljstvo pacientk
- permanentno usposabljanje zaposlenih

4.1.7 Kratkoročni cilji

Kot cilj ostaja še vedno uvajanje novih kliničnih poti in izboljšanje bolnišničnega informacijskega sistema.

Prav tako predvidevamo nadaljevanje notranje revizije dela poslovanja, ki jo bodo izvedli pooblaščenih notranji revizorji.

4.1.8 Letni cilji zavoda v letu 2016

- pozitivno poslovanje,
- izpolnjevanje načrtovan obseg dela,
- preverjanje zadovoljstva zaposlenih,
- preverjanja zadovoljstva pacientk v DZŽ,
- preverjanja zadovoljstva porodnic,
- trženje nadstandardnih storitev,
- opravljanje tržne dejavnosti,
- kakovost zdravstvenih storitev.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Tako kot vsako leto bomo tudi v letu 2016 pristopili k ocenjevanju notranjega nadzora javnih financ. Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ bomo v letu 2016 podkrepili s končnim poročilom računskega sodišča.

Poslovni cilji na področju NNJF:

- dopolnitev in opredelitev dodatnih notranjih kontrol v registru tveganja
- vključitev internih aktov v sistem kakovosti.

4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganje: negativno medijsko poročanje o dogodku v bolnišnici: odliv pacientk v druge bolnišnice in s tem posledično ne bi dosegli realizacije dogovorjenega programa

Ukrepi: korektna informacija uporabnikom naših storitev, ažuriranje naše spletne strani, redni strokovni nadzori, izobraževanje in usposabljanje.

Tveganje: okvara drage medicinske opreme: visoki stroški popravila oziroma nakupa nove aparature in s tem izpad programa.

Ukrepi: nadzor nad vestno in strokovno uporabo aparatov, ažuriranje zavarovanja drage medicinske opreme.

4.2.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ

Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, vsako leto pristopimo k revidiranju enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba. V letu 2015 smo revidirali pravilnost izvedenih postopkov javnih naročil za leto 2015.

Za leto 2016 načrtujemo revidiranje področja, ki ga bomo tekom leta ocenili, da ni bilo aktualno.

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

Cilje si zastavljamo previdno in v skladu s tokom časa. Največje težave so pri usklajevanju možnosti in zahtev. Tako kadrovskih kot finančnih možnosti celotnega zdravstvenega sistema in posledično, tako zaposlenih kot uporabnikov.

Zastavljeni cilji in kazalci spremljanja

Cilj	Kazalec spremljanja cilja
Pozitivno poslovanje	Trimesečna ocena poslovnega izida
Izpolnjevanje načrtovan obseg dela	Mesečno spremljanje fizične realizacije
Preverjanje zadovoljstva zaposlenih	Izvedena anketa
Preverjanja zadovoljstva pacientk v DŽŽ	Izvedena anketa
Preverjanja zadovoljstva porodnic	Izvedena anketa
Trženje nadstandardnih storitev	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Opravljanje tržne dejavnosti	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Kakovost zdravstvenih storitev	Klinične poti, spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti in doseganje višje kakovosti od predhodnega leta

6. NAČRT PROGRAMA DELA

Priloga - Obrazec 1 (I. II. in III. del) : Delovni program 2016

Bolnišnica Postojna ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto.

Ker za leto 2016 še nimamo pogodbe, niti Splošnega dogovora smo pri sestavi finančnega načrta uporabljali lanske dokumente, ki so do oblikovanja novih tudi veljavni.

V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora bolnišnica realizirati za plačilo programa.

Pred podpisom pogodbe z ZZZS nameravamo prestrukturirati del ambulantne-specialistične, ginekološke dejavnosti v ambulantne posege v okviru enakih finančnih sredstev, kar ni vključeno v program dela, prikazan v spodnjih tabelah.

Obseg dela ZZZS + ostali

BOLNIŠNICA	Načrt 2015	Realizacija 2015	Načrt 2016
Število primerov akutne bolnišnične obravnave	4.360	4.416	4280
Število uteži	4.535	4.622	4390
Število bolniško oskrbnih dni - doječe matere	778	825	773

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Načrt 2015	Realizacija 2015	Načrt 2016
Število točk specialistično ginekološka dejavnost	57.535	56.229	57.000
Število obiskov specialistično ginekološka dejavnost	6.027	5.496	5.746
Število točk pediatrije	7.570	6.932	8.854
Število obiskov pediatrije	1.064	938	1.245

DISPANZER ZA ŽENSKE	Načrt 2015	Realizacija 2015	Načrt 2016
Število količnikov	73.000	67.808	73.000
Preventiva	3.364	2.718	2.800

ZDRAVSTVENA VZGOJA	Načrt 2015	Realizacija 2015	Načrt 2016
Učna delavnica – Šola za starše	6	6	6

Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri.

Dejavnosti	Finančni načrt 2015		Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 16/ FN 15	FN 16/ R 15
Ginekologija	4.313	4.486	4.366	4.567	4.235	4.344	98	97
SKUPAJ	4.313	4.486	4.366	4.567	4.235	4.344	98	97

Število primerov akutne obravnave smo načrtovali na osnovi pogodbe z ZZZS iz leta 2015. Prav tako smo iz pogodbe izhajali za načrtovanje dispanzerske količnike in specialistične točke. V okviru dispanzerske dejavnosti bomo izvedli 6 tečajev Šole za starše, letno.

Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 16/ FN 15	Indeks FN 16/ R 15
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	855	916	916	107	100
Porod	1.570	1.550	1.550	99	100
Splav	311	319	319	102	100
Operacija stresne inkontinence	81	79	79	98	100
Zdravljenje rakavih bolnikov	129	60	60	46	100
SKUPAJ	2.946	2.924	2.924	99	100

Nekateri prospektivno načrtovani primeri in sicer: OBMP, porod in zdravljenje rakavih bolnikov se običajno plačujejo do realizirane višine, zato smo jih v letu 2016 načrtovali v enakem obsegu kot so bili v 2015 realizirani.

Posegi, opravljeni v ambulantni dejavnosti

Priloga - Obrazec 1: Delovni program (III. del).

Naziv programa	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 16/ FN 15	Indeks FN 16/ R 15
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	8	8	8	100	100
Amniocenteza – primer	161	117	134	83	114
Medikamentozni splav – primer	24	54	52	217	96
Diagnostična histeroskopija – primer	30	12	30	100	250
Histeroskopska operacija - primer	32	114	32	100	28
Izrez benignih tvorbo	17	-	17	100	-
SKUPAJ	272	305	273	100	89

Pri načrtovanju posegov v ambulantni dejavnosti smo izhajali iz pogodbe z leta 2015. Dogovor je, da se obstoječe pogodbe uporablja do sklenitve nove. Pri načrtovanju posegov predvidevamo v letu 2016 napraviti prestrukturiranje znotraj specialistične dejavnosti v kolikor bomo v postopku uspeli.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, predstavljenega v predhodnih točkah.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 6.220.000 EUR in so za 2 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 30.000 EUR višji, kot so bili načrtovani v letu 2015.

Besedilo	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeksi	
				FN 16 / FN 15	FN 16 / R 15
I. Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	6.169.000	6.314.826	6.209.500	101	98
a) Prihodki iz obveznega zdr. zavarovanja	5.090.000	5.192.708	5.138.000	101	99
b) Prihodki od subvencij za specializacije	75.000	73.620	44.000	60	59
c) Prihodki iz dodatnega zdr. zavarovanja	504.000	530.700	524.000	104	99
d) Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	135.000	81.930	70.000	117	85
e) Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	440.000	435.868	433.500	98	99
2. Finančni prihodki	4.000	2.823	500	12	18
3. Prihodki od prodaje blag, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	17.000	11.223	10.000	59	89
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	6.190.000	6.328.872	6.220.000	100	98

Velikih sprememb glede višine celotnih prihodkov ne pričakujemo. Zmanjšanje celotnih prihodkov se nanaša predvsem na naslednje vzroke:

- zmanjšanje namenskih prihodkov za enega specializanta,
- zmanjšanje finančnih prihodkov, zaradi nizkih obrestnih mer,
- zmanjšanje drugih prihodkov (škoda, donacije...),
- zmanjšanje prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na nivo cen 30.06.2015.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 5.138.000 EUR predstavljajo 83 % delež, prihodki iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja v višini 524.000 EUR pa 8 % delež v strukturi celotnih prihodkov.

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in prihodki od ostalih plačnikov ter konvencij so načrtovani v višini 70.000 EUR oz 1% v celotnih prihodkih.

Prihodke tržne dejavnosti planiramo glede na realizacijo preteklega leta. Program za potrebe trga zajema tako trženje zdravstvenih kot nezdravstvenih storitev. Za pridobivanje prihodkov iz tega naslova pa se angažirajo vsi zaposleni v 7% deležu.

Glavna postavka finančnih prihodkov so obresti, ki so za leto 2016 načrtovani v višini 500 EUR. Kljub prostim denarnim sredstvom, zaradi letne obrestne mere, ki v sistemu Enotnega zakladnega računa, dosega 0%, ne predstavljajo prihodka. S poslovnimi bankami pa imamo kot proračunski uporabnik omejeno poslovanje sklepanja depozitov do višine 50.000 EUR.

Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki ter donacije so načrtovani v višini 10.000 EUR, kar je manj kot 1%.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 6.210.000 EUR in so za 1 % višji od doseženih v letu 2015.

Besedilo	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeksi	
				FN 16 / FN 15	FN 16 / R 15
1. Stroški materiala	1.177.000	1.196.157	1.185.000	101	99
2. Stroški storitev	1.628.000	1.600.728	1.611.000	99	101
3. Stroški dela	3.174.000	3.094.589	3.167.000	100	102
4. Amortizacija	190.000	230.979	230.000	121	100
5. Ostali drugi stroški	14.500	14.342	15.000	103	104
6. Finančni odhodki	2.000	1.020	2.000	100	196
7. Drugi odhodki	1.500	0	0		
CELOTNI ODHODKI	6.187.000	6.137.815	6.210.000	100	101

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki dosežejo 3.167.000 EUR oz. 51 % celotnih načrtovanih odhodkih.

Delež stroškov materiala predstavlja 19 %, stroškov storitev 26 %, amortizacije slabe 3 % celotnih odhodkov. Ostali drugi stroški in finančni odhodki so zanemarljivi in predstavljajo manj kot 1% celotnih odhodkov. Drugih odhodkov, ki predstavljajo denarne kazni in odškodnine nismo načrtovali.

Finančni načrt 2016

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.796.000 EUR in so ostali na nivoju doseženih v letu 2015 in nivoju načrtovanih v letu 2015.

Besedilo	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeksi	
				FN 16/ FN 15	FN 16/ R 15
A. Stroški materiala	1.177.000	1.196.157	1.185.000	101	99
1. Zdravstveni material	848.000	873.925	864.000	102	99
a) Zdravila	490.500	519.908	519.000	106	100
b) Kri	6.000	11.496	8.500	142	74
c) Razkužila	17.000	20.959	19.000	112	91
č) Obvezilni in sanitetni material	52.000	48.533	48.000	92	99
d) Plini	5.000	3.964	4.000	80	101
e) RTG material	-	-	-	-	-
f) Šivalni material	20.000	24.401	23.000	115	94
g) Implantati in osteosintetski materiali	38.000	35.355	35.000	92	99
h) Medicinski potrošni material	122.000	122.459	121.000	99	99
i) Laboratorijski testi in reagenti	30.000	21.284	21.000	70	99
j) Laboratorijski material	10.000	8.644	9.000	90	104
k) Drugi zdravstveni material	40.000	50.555	50.000	125	99
l) Lekarniško izdelani pripravki	-	-	-	-	-
m) Farmaceutvske surovine in stična ovojnina	500	275	500	100	182
n) Sterilne raztopine in sterilni geli	17.000	6.092	6.000	35	98
2. Nezdravstveni material	329.000	322.232	321.000	98	100
a) Porabljena energija	125.000	120.627	121.000	97	100
b) Voda	15.000	15.070	15.000	100	100
c) Živila	124.000	122.412	123.000	99	100
č) Pisarniški material	15.000	15.557	15.000	100	96
d) Ostali nezdravstveni material	50.000	48.566	47.000	94	97
B. Stroški storitev	1.628.000	1.600.728	1.611.000	99	101
1. Zdravstvene storitve	1.345.000	1.313.672	1.315.000	98	100
a) Laboratorijske storitve	405.000	379.749	381.000	94	100
b) Stroški podjemnih pog. za izv. zdravst. storitev	300.000	245.810	246.000	82	100
c) Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	640.000	688.113	688.000	107	100
č) Ostale zdravstvene storitve	-	-	-	-	-
2. Nezdravstvene storitve	283.000	287.056	296.000	105	103
a) Storitve vzdrževanja	110.000	82.324	117.000	106	142
b) Stokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	17.000	20.471	23.000	135	112
c) Ostale nezdravstvene storitve	156.000	184.261	156.000	100	85
(A+B) Stroški materiala in storitev	2.805.000	2.796.885	2.796.000	100	100

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2016 načrtovani v višini 1.185.000 EUR in so za 11.000 EUR nižji od realiziranih v letu 2015 in za 8.000 EUR višji od načrtovanih v letu 2015.

Za zdravstveni material namenjamo 864.000 EUR ali 73 % deleža v stroških materiala.

Finančni načrt 2016

Nezdravstveni material znaša 321.000 EUR in ima 27 % delež v stroških materiala.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2015		Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R15
Zdravstveni material	848.000	72	873.925	73	864.000	73	99
Nezdravstveni material	329.000	28	322.232	27	321.000	27	100
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.177.000	100	1.196.157	100	1.185.000	100	99

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2016 znašajo 1.611.000 EUR in so za 10.272 EUR višji od doseženih v letu 2015 in za 17.000 EUR nižji od načrtovanih v letu 2015.

Od skupaj načrtovanih stroškov storitev je namenjenih 1.315.000 EUR oz. 82 % za pokrivanje stroškov zdravstvenih storitev in 296.000 EUR oz. 18 % za pokrivanje stroškov nezdravstvenih storitev.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2015		Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R15
Zdravstvene storitve	1.345.000	83	1.313.672	82	1.315.000	82	100
Nezdravstvene storitve	283.000	17	287.056	18	296.000	18	103
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.628.000	100	1.600.728	100	1.611.000	100	101

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2016 načrtovani v višini 1.315.000 EUR in so za 1.328 EUR višji od doseženih v preteklem letu in za 30.000 EUR nižji od načrtovanih v letu 2015. Delež zdravstvenih storitev znaša 82 % v skupnih stroških storitev.

Besedilo	Finančni načrt 2015		Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R15
Laboratorijske storitve	405.000	30	379.749	29	381.000	29	100
Stroški podjemih pogodb za izvajanje zdr. storitev	300.000	22	245.810	19	246.000	19	100
Stroški zunanjih izvajalcev zdr.stor. preko s.p., d.o.o.	640.000	48	688.113	52	688.000	52	100
Ostale zdravstvene storitve	-	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ STROŠKI ZDRAVST. STORITEV	1.345.000	100	1.313.672	100	1.315.000	100	100

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2016 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 296.000 EUR in so za 3 % višji od doseženih v preteklem letu in za 4 % višji od načrtovanih v letu 2015. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 18 %.

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R15
Poštna in telefonske storitve	11.467	4	11.000	4	96
Druge prevozne storitve	9.663	3	10.500	3	109
Zavarovalne premije	24.262	8	22.500	8	93
Najemnine	39.175	14	39.550	13	101
Stroški dela preko mlad. servisov	2.486	1	2.500	1	101
Stroški sejnin	1.184	0	1.000	0	84
Stroški reprezentance in reklame	2.509	1	2.600	1	104
Stroški plačilnega in bančnega prometa	2.716	1	2.700	1	99
Dnevnice za službena potovanja	23	0	50	0	217
Kilometrine za službena potovanja	2.236	1	2.100	1	94
Druga nadomestila zaposlenim	534	0	500	0	94
Komunalne storitve	25.808	9	25.000	8	97
Čiščenje prostorov in okolice	8.388	3	8.000	3	95
Intelektualne in druge storitve	48.570	17	23.000	8	47
Kotizacije in stroški izobraževanja	20.471	7	23.000	8	112
Tekoče vzdrževanje	74.837	26	62.000	21	83
Investicijsko vzdrževanje	7.487	3	55.000	18	735
Druge storitve	5.240	2	5.000	2	95
SKUPAJ NEZDRAVSTVENE STORITEV	287.056	100	296.000	100	103

Načrtovani stroški dela

Pri planiranju stroškov dela v letu 2016 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur.l. RS št. 90/15) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

V letu 2015 sta odšli dve uslužbenki, ki se jih ni nadomeščalo. Tako je v letu 2016 načrtovanih, skupaj 101 zaposlen.

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 3.167.000 EUR in so za 2% višji od doseženih v letu 2015 in za 7.000 EUR nižji od načrtovanih v letu 2015. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51%.

Usklajeni so z načrtom zaposlovanja (Priloga tabela 3: Spremljanje kadrov, I. in II. del). Podrobnejša navodila za planiranje stroškov dela določajo ZIPRS1617, ZUJF.

Načrtovane plače in nadomestila plač

Besedilo	Finančni načrt 2015		Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R15
Plače in nadomestila	2.560.000	81	2.488.633	80	2.513.000	79	101
Dajatve na plače	400.000	13	387.134	13	410.000	13	106
Drugi stroški dela	214.000	6	218.134	7	244.000	8	112
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.174.000	100	3.094.589	100	3.167.000	100	102

Stroški bruto plač in nadomestil so obračunani v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter individualnimi pogodbami.

Prispevki na bruto plače se trenutno obračunavajo v višini 16,1 % in so tako tudi načrtovani.

Struktura in vrsta načrtovanih bruto plač je naslednja:

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Redno delo	1.437.011	58	1.447.000	58	101
Nadure	389.185	16	400.000	16	103
Dodatki	287.371	11	288.000	11	100
Boleznine	29.109	1	30.000	1	103
Nadomestila	345.957	14	348.000	14	101
SKUPAJ BRUTO PLAČE IN NADOMESTILA	2.488.633	100	2.513.000	100	101

Redno delo predstavlja 58% skupnih bruto plač in nadomestil, nadure 16%, nadomestila za letni dopust, praznik in strokovno izobraževanje 14%, dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času 11%, boleznine pa 1% v strukturi plač.

Načrtovani drugi stroški dela

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 16/R 15
Prevoz na delo	81.400	37	79.000	32	97
Prehrana med delom	78.892	36	76.500	31	97
Pok.zavarovanje za javne uslužbence	6.066	3	5.900	2	97
Nagrade, odpravnine	7.947	4	11.200	5	141
Dodano pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0
Solidarnostne pomoči	1.530	1	1.700	1	111
Regres za letni dopust	42.299	19	69.700	29	165
SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA	218.134	100	244.000	100	112

V letu 2016 je načrtovanih 244.000 EUR drugih stroškov dela in so višji za 12 % od realiziranih v preteklem letu, zaradi:

- spremembe obračuna regresa za letni dopust.

Načrtujemo eno odpravnino in 12 jubilejnih nagrad ter tri solidarnostne pomoči.

Načrtovani drugi stroški

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Davek od dohodkov	-	-	-	-	-
Nadomestilo za upor. stavbnega zemlj.	3.038	21	3.000	20	99
Članarine strok. združen.	4.814	34	4.800	32	100
Prisp. za vzpodb. zaposl. invalidov	0	0	0	0	0
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0	0	0	0	0
Drugi stroški, neodv. od P I	6.490	45	6.300	42	97
Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	900	6	0
SKUPAJ DRUGI STROŠKI DELA	14.342	100	15.000	100	105

Načrtovani finančni odhodki

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Zamudne obresti	17	2	50	2	294
Odpis terjatev	1.003	98	1.950	98	194
FINANČNI ODHODKI	1.020	100	2.000	100	196

Načrtovani finančni odhodki v višini 2.000 EUR se nanašajo na morebitne zamude pri plačilih do dobaviteljev in odpis terjatev, katerih vrednost je manjša od stroškov izterjave.

Načrtovani drugi odhodki

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Denarne kazni	0	0	0	0	0
Drugi izredni odhodki	0	0	0	0	0
DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0

Drugih odhodkov, ki se nanašajo na morebitne denarne globe, kazni in odškodnine oz. nepredvidljive odhodke, ne načrtujemo.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 293.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje pri ZIJZ je 0 EUR;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 230.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 55.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 8.000 EUR.

Delež amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 3,7 %.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 16/R 15
I. Prihodki skupaj	6.328.872	6.220.000	98
II. Odhodku skupaj	6.137.815	6.210.000	101
III. Razlika med prihodki in odhodki	191.057	10.000	5

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini presežka prihodkov 10.000 EUR.

Tudi za leto 2016 ne načrtujemo davka od dohodkov pravnih oseb, ker uveljavljamo olajšavo za zaposlene invalide.

Zato imamo davčno osnovo enako 0.

Menimo, da je skrbno načrtovan pozitiven poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do nepričakovanega izpada delovnega programa in s tem povezanih prihodkov ter na drugi strani nenačrtovanih stroškov.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Razlika je v ločenem načrtovanju pridobivanja prihodkov iz naslova javne službe in ločeno iz opravljanja tržne dejavnosti.

Prav tako se ločeno prikazuje odhodke na tiste, ki nastanejo v povezavi z opravljanjem dejavnosti javne službe in tiste odhodke, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu je upoštevan Predlog Ministrstva za zdravje, št.: 012-11/201-10 z dne 22.7.2010 in št.: 012-11/2010-32 z dne 22.05.2012.

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks FN 16/R 15
	EUR	Delež	EUR	delež	
Prihodki javne službe	5.893.004	93	5.786.500	93	98
Prihodki tržne dejavnosti	435.868	7	433.500	7	99
SKUPAJ	6.328.872	100	6.220.000	100	98

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so v letu 2016 izkazani v višini in so za 2 % nižji od realiziranih v letu 2015.

5.786.500 EUR

Finančni načrt 2016

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2016 načrtovani v višini 433.500 EUR in so nižji od realiziranih v letu 2015 za 2.368 EUR.

Pretežni del ali 93 % prihodkov pripada dejavnosti javne službe, 7 % celotnega prihodka pa tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Prihodki od nastand. bivanja	44.900	10	45.000	10	100
Prihodki od samoplač. TMS-stol	1.300	0	1.300	0	100
Prihodki od prisotnosti pri porodu	19.519	5	20.000	5	102
Prihodki od amb.dejavnosti (DŽ)	12.983	3	13.000	3	100
Prihodki od spec.dejavosti (BSG,ČET.)	8.164	2	8.000	2	98
Prihodki od prodaje zdravil	6.247	1	3.000	1	48
Samoplačniki IVF	10.724	3	11.000	3	103
Samoplačniki bolnica (AA, EU, TUJINA)	33.984	8	33.000	8	97
Samoplačniki epiduralna analgezija	104.580	24	105.000	24	100
Samoplačniki 3D UZ	9.360	2	9.600	2	103
Samoplačniki nuhalna svetlina	27.968	6	27.900	6	100
Porod v vodi	1.360	0	1.700	0	125
Prihodki od družb.prehane – zunanji	133.355	31	133.000	31	100
Prihodki od stor. pralnice - zunanji	9.485	2	10.000	2	105
Prihodki od najemnin posl.prostorov	11.939	3	12.000	3	100
SKUPAJ					
PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	435.868	100	433.500	100	99

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost Ministrstvo za zdravje sodil še ni določilo. Kot merilo je tako upoštevan delež prihodkov tržne dejavnosti v prihodkih poslovanja.

Načrtovani odhodki po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Javna služba	5.714.742	93	5.777.200	93	101
Tržna dejavnost	423.073	7	432.800	7	102
SKUPAJ	6.137.815	100	6.210.000	100	101

Načrtovani odhodki javne službe so v letu 2016 izkazani v višini 5.777.200 EUR in so za 1 % višji od realiziranih v letu 2015.

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2016 načrtovani v višini 432.800 EUR in so za 2% višji od realiziranih v letu 2015.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2015		Finančni načrt 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 16/R 15
Javna služba	178.262	93	9.300	93	5
Tržna dejavnost	12.795	7	700	7	5
SKUPAJ	191.057	100	10.000	100	5

Načrtovali smo pozitivni poslovni izid v skupni višini 10.000 EUR.

Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 9.300 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 700 EUR.

Priloga: AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta; tudi na ta način upoštevamo plačano realizacijo.

Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2016 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 6.175.000 EUR. Od realiziranih so nižji za 2 %. Od planiranih 2015 so višji za 55.000 EUR.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 6.021.000 EUR. Od realiziranih v letu 2015 so višji za 2 %, od planiranih v letu 2015 so nižji za 2%.

Za poslovno leto 2016 je po načelu denarnega toka načrtovan pozitiven denarni tok v višini 154.000 EUR.

Priloga: AJPES obrazec : Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3 (I. in II. del): Spremljanje kadrov je v priloženi excelovi tabeli

8.1. ZAPOSLENOST

Načrt zaposlenosti

Na dan 01.01.2016 je bilo v zavodu zaposlenih 98,75 delavcev. Pri tem se upošteva dejansko prisotne delavce oz. delež njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (starševski dopust, invalidska upokožitev, delna zaposlitev).

Delovno mesto	2016
Direktor	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1
Pom.direktorja	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	5,50
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	3
Zdravnik specialist pediater	2
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	2
Bolnišnični farmacevt specialist	1
Strokovni vodja VII	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	4
Dipl. medicinska sestra v anesteziji	1
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	6
Dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost	2
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	15
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	2
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – otroška	11
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – gin.odd.	4
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – por.odd.	6
Strežnice	9
Zdravstveni administrator	2
Uprava in računovodstvo	4
Vzdrževalci	2
Kuhinja	7,50
Pralnica	5,75
SKUPAJ	98,75

En specializant ginekologije in porodništva v letu 2016 zaključuje specializacijo in se predvideva zaposlitev zdravnika specialista ginekologije in porodništva.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj sodelavcev in zaradi zagotavljanja 24-urne pokritosti služb, pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2016 načrtujemo, da bomo imeli sklenjenih 20 pogodb z zunanjimi sodelavci.

Občasno in po potrebi se predvsem v poletnih mesecih poslužujemo dela študentov. Žal, se z novo zakonodajo omejuje delo študentov. S tem nimamo več možnosti spoznati potencialnih novih kadrov, ki bi bili primerni za zaposlitev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Vse spremljajoče dejavnosti so ostale v lastni režiji bolnišnice. Tako ima bolnišnica dober nadzor nad kakovostjo in stroški izvajanja čiščenja ter dejavnostjo pranja perila in kuhinja. Presežke kapacitet ponujamo zunanjim odjemalcem (center za socialno delo, zdravstveni dom, reševalna postaja, zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na trgu.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacija zdravnikov se izvaja v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V bolnišnici krožita 1 do 2 specializanta. Ker je bolnišnica učni zavod, je omogočeno kroženje tudi specializantom s področja urgentne in družinske medicine ter specializantom anesteziologije. Za potrebe bolnišnice bo v naslednji letih nujna specializacija iz anesteziologije.

Sredstev, namenjenih za štipendiranje, ne načrtujemo.

Načrtujemo pa tekoče izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, predvsem glede na potrebe zavoda. Za ta namen je izdelan plan izobraževanja po profilih zaposlenih.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

Priloga – obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016

V letu 2016 načrtujemo investiranje v nakup nove medicinske opreme v višini 54.000 EUR, za nabavo informacijske tehnologije 12.000 EUR, za zamenjavo starega pohištva z novim 41.000 EUR, oprema za kuhinjo in pralnico 9.000 EUR ter perilni in kuhinjski drobni inventar 17.000 EUR, medicinski drobni inventar v višini 5.000 EUR. Skupaj bomo namenili za novo opremo 138.000 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje v smislu pregrade porodne sobe, prenove vhodne avle in prenovo vodne, porodne sobe bomo namenili 55.000 EUR.

Viri financiranja so lastna sredstva amortizacije.

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

Načrt investicij

Neopredmetena osnovna sredstva	3.000
Programska oprema	3.000
Medicinska oprema	54.000
CTG	7.000
Sterilizator	25.000
Hladilnik	3.000
Termodezinfektor	7.000
EKG monitor (4 x)	12.000
Ostala oprema	58.000
Računalniki	7.000
Tiskalniki	2.000
Pohišstvo	20.000
Sušilec	4.000
Zamrzovalna omara	2.000
Voziček za spekule	3.000
Bolniške postelje	20.000
Drobni inventar	23.000
Medicinski drobni inventar	5.000
Uniforme, posteljina	15.000
Posoda	2.000
Stoli pisarniški	1.000
Investicijsko vzdrževanje	55.000
Pregrada porodne sobe	15.000
Sanacija vodne porodne sobe	20.000
Ureditev ene dodatnih dvoposteljnih sob	15.000
Prenova avle	5.000
SKUPAJ	193.000

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016 je izpolnjen v priloženi tabeli

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2016 ne načrtujemo.

Datum: 20.02.2016

Podpis odgovorne osebe:

Aleksander Merlo, dr. med. l.r.