

**ZDRAVSTVENI DOM RADEČE**

**Ulica OF 8  
1433 RADEČE**

**FINANČNI NAČRT  
POSREDNEGA UPORABNIKA  
PRORAČUNA  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
R A D E Č E**

**ZA LETO  
2010**

**Radeče, februar 2010**

# **KAZALO**

## **1 UVOD**

### *1.1 PRAVNE IN DRUGE PODLAGE*

*1.1.1 Pravne in druge podlage za sestavo finančnega načrta*

*1.1.2 Kvantitativna izhodišča*

## **2 POSEBNI DEL**

### *2.1 PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2010*

*2.1.1 Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine*

*2.1.2 Program zdravstvenih storitev službe varstva otrok, mladine in žensk*

*2.1.3 Program zdravstvenih storitev patronažne službe*

*2.1.4 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe*

### *2.2 NAČRT KADROV*

*2.2.1 Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi*

*2.2.2 Načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja*

### *2.3 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA*

## **3 SPLOŠNI DEL**

*3.1 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije*

*3.2 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije*

*3.3 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka*

## **4 ZAKLJUČEK**

# 1 UVOD

Zdravstveni dom Radeče (ZD Radeče) je ustanovila Občina Radeče z namenom pokrivanja primarne zdravstvene dejavnosti. Zdravstvena služba na področju splošne in zobozdravstvene dejavnosti deluje od ponedeljka do petka, med prazniki in sobotah ter nedeljah pa smo vključeni v dežurno službo, ki jo organizira Zdravstveni dom Laško. Tudi reševalna postaja z ustreznim voznim parkom je skupna z Zdravstvenim domom Laško.

ZD Radeče se tako kot večina zdravstvenih domov izven osrednje Slovenije srečuje z velikimi kadrovskimi problemi, tako da zdravstveni timi z velikimi napori izvajajo pogodbeni obseg zdravstvenih storitev.

Že dobro leto mesečno objavljamo razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista pediatra ali specialista splošne medicine s podiplomskim tečajem iz varstva otrok in žena, ki bi delal v otroško-šolskem dispanzerju.

Ingrid Kus-Sotošek, dr. med., spec. spl. med. je ponovno imenovana za glavnega mentorja področja družinske medicine.

1. 2. 2007 smo sprejeli specializanta družinske medicine Muamerja Mušića, dr. med., ki specializira za znanega plačnika ZD Celje od 01. 01. 2010. Od februarja dalje bo 1-krat tedensko opravljal delo v ambulanti ZD Radeče.

S 01. 10. 2009 je ZD Radeče sklenil pogodbo o zaposlitvi z Metko Končnik, dr. med., spcializantko družinske medicine. Kot glavna mentorica je imenovana Ingrid Kus-Sotošek, dr. med, spec. spl. med. Skladno z odločbo o specializaciji iz družinske medicine bo krožila po zdravstvenih ustanovah (SB Celje), 1-krat tedensko pa bo delo opravljala v splošni ambulanti v ZD Radeče.

Od leta 2003 dalje ZD Radeče omogoča opravljanje pripravništva več zdravstvenim tehnikom. Trenutno ga opravljata dve pripravnici, ki bosta usposabljanje zaključili predvidoma aprila in maja. Nato predvidevamo pripravništvo še za dve pripravnici zdravstvene nege (predvidoma za šest mesecev).

Ministrstvo za zdravje je ZD Radeče 17. 10. 2007 izdalo sklep o izvajanju programa pripravništva doktorjev dentalne medicine in 14. 12. 2007 sklep o izvajanju programa specializacije iz družinske medicine.

V letošnjem letu želimo s strani Ministrstva za zdravje pridobiti naziv učni zavod, da bodo dijaki srednjih zdravstvenih šol ter študenti višjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet v ZD Radeče lahko izvajali praktični pouk, saj je povpraševanje in interes dijakov in študentov velik.

S 01. 01. 2009 smo pogodbene obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) povečali za program zagotavljanja zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva ter psihiatrične oskrbe gojencev Prevzgojnega doma.

Ministrstvo za zdravje nam je za leto 2010 odobril financiranje projekta »ureditev dispanzerja za žene«. Vrednost projekta znaša 66.723,57 €. Sredstva zagotavljajo

Ministrstvo za zdravje (16.680,89 EUR), Občina Radeče (25.000,00 EUR) in ZD Radeče (25.042,68 EUR).

## **1.1 PRAVNE IN DRUGE PODLAGE**

Finančni načrt je akt ZD Radeče kot posrednega uporabnika proračuna, ki vsebuje prihodke in odhodke, prejemke in izdatke za celotni zavod.

Sestavni del finančnega načrta mora biti načrt investicij in investicijskega vzdrževanja. Investicijski načrt mora imeti razvidno opredeljene finančne vire ter razpoložljiva sredstva za nove naložbe. Pri tem morajo biti posebej razvidni planirani stroški amortizacije.

Finančni načrt mora biti sestavljen tako, kot je predpisano za občinski proračun. Tako je sestavljen iz dveh delov:

- **splošni del** – finančni del, kjer so vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- **posebni del** finančnega načrta, v katerem se prikaže program dela, predstavijo cilji in strategija ZD Radeče.

### **1.1.1 Pravne in druge podlage za sestavo finančnega načrta**

Pravne podlage, ki pogojujejo sestavo finančnega načrta so:

1. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08);
2. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02);
3. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00);
4. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 31/03, 134/03 in 126/04);
5. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04 in 13/05);
6. Odredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 56/00);
7. Odredba o funkcionalno – programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 43/00);
8. Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00).

#### **Druge podlage:**

- Letno poročilo ZD Radeče za leto 2009;

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2009, sklenjena med ZZZS in ZD Radeče;
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009;
- Izhodišča za izračun cen od 1. januarja 2009 dalje;
- Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR): Napoved gospodarskih gibanj (2010).

Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve je pogodba, ki jo je ZD Radeče podpisal z ZZZS za leto 2009.

### 1.1.2 Kvantitativna izhodišča

Kot izhodišče za sestavo finančnega načrta ZD Radeče za leto 2010 smo upoštevali določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 ter napovedi UMAR.

V okviru izhodišč smo načrtovali:

- napoved inflacije za leto 2010, 1,5 %;
- stroške dela v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS);
- višino dodatno vkalkuliranih sredstev za delovno uspešnost 2 %;
- 16,1 % prispevke za socialno varnost, ki jih plača delodajalec;
- dodatek za delovno dobo 6,44 %;
- kalkulatívni znesek za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči v višini 999,39 EUR letno na planiranega delavca;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 389,50 EUR letno na planiranega delavca;
- ostale prihodke na podlagi pogodb in dogovorjenega financiranja v letu 2009;

## 2 POSEBNI DEL

### 2.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2010

Zap. št.	Naziv dejavnosti	Število nosilcev	Število storitev NAČRT 2010			Št. delav. iz ur
			točke	količniki	km	
1	Splošne ambulante	1,90		52.227		5,42
2	Disp. za otroke – kurativa	0,45		12.467		1,42
3	Disp. za šolarje – kurativa	0,45		12.467		1,42
4	Disp. za otroke - preventiva	0,05		2.433		0,20
5	Disp. za šolarje - preventiva	0,05		2.322		0,20
6	Dispanzer za ženske	0,30		8.758		1,11
	<b>Skupaj količniška dejavnost</b>	<b>3,20</b>		<b>90.674</b>		<b>9,77</b>
7	Zdravstvena vzgoja	0,08		pavšal		0,09
8	Patronaža	1,00	16.457			1,17
9	Nega na domu	1,22	15.526			1,43
10	Program obsojenci in priporniki za potrebe VPD			pavšal		
11	Antikoagulantna ambulanta	0,07	3.643			0,26
	<b>Skupaj</b>	<b>2,37</b>	<b>35.626</b>			<b>2,95</b>

12	Zobozdravstvo za odrasle	2,03	86.354		7,27
13	Zobozdravstvo za mladino	1,00	30.152		2,52
14	Zobozdravstvena vzgoja	0.34		pavšal	0,40
15	Program obsojenci in priporniki za potrebe VPD				
	<b>Skupaj zobozdravstvena dejavnost</b>	<b>3,37</b>	<b>116.506</b>		<b>10,19</b>
	<b>SKUPAJ ZD RADEČE</b>	<b>8,94</b>	<b>152.132</b>	<b>90.674</b>	<b>22,91</b>

### **2.1.1 Program zdravstvenih storitev splošne medicine**

*Služba splošne medicine pokriva vse dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva. To je delo v ambulantah splošne medicine, delo v dispanzerju predšolskih in šolskih otrok, laboratorijska diagnostika, antikoagulantna ambulanta in specialistična dejavnost na področju ginekologije. V primarno zdravstveno dejavnost spada tudi patronažno varstvo in nega na domu ter CINDI program.*

*V občini Laško deluje služba nujno-medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) kot tip I. B ekipa, kar pomeni, da ni ekipe, ki bi delovala vseh 24 ur za NMP, pač pa so zadolženi zdravniki v rednem delovnem času kot tudi v času dežurstva pokrivati NMP. To pomeni za vse zdravnike in zdravstvene tehnike dodatno delo in stresno obremenitev. Ta ekipa bi morala pokrivati tudi občino Radeče. Vendar NMP za področje občine Radeče izvajamo sami neprekinjeno od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 ure.*

*Dežurno službo opravljajo zdravniki ZD Radeče skupaj z zdravniki Zdravstvenega doma Laško. Dežurstva se opravljajo po določenem razporedu tako, da enakomerno sodelujejo vsi zdravniki. Iz ZD Radeče sodeluje v dežurni službi le zdravnica, zdravnik pa se je odpovedal dežurstva zaradi starosti nad 50 let.*

*Odrasli pacienti imajo vsakih 5 let pravico do preventivnega pregleda za srčno-žilna obolenja in moški, starejši od 50 let vsake 3 leta preiskavo PSA (rak prostate).*

*CINDI program: aktivnosti oz. učne delavnice se izvajajo in lahko se pohvalimo z veliko udeležbo sodelujočih pacientov.*

*Narašča starejša populacija in čedalje več je pacientov, ki imajo motnje srčnega ritma, zamenjane srčne zaklopke in so zaradi tega na trajni antikoagulantni terapiji. Ti pacienti si morajo v določenem časovnem obdobju kontrolirati kri. Da jim olajšamo in omogočimo boljši dostop do teh storitev, te opravimo v našem laboratoriju, oz. kri odvzamejo naše patronažne sestre na domu pri pacientih, ki niso sposobni priti v laboratorij.*

*Na območju Radeč in Zidanega mosta opravlja fizioterapevtsko dejavnost individualni izvajalce – koncesionar.*

*Na ravni države deluje nacionalni program odkrivanja raka debelega črevesja SVIT, kjer pa smo zdravstveni domovi vključeni le posredno.*

## **2.1.2 Program zdravstvenih storitev službe varstva žensk, otrok in mladine**

### **Načrt dela zdravstvenih storitev dispanzerja za predšolske in šolske otroke**

*Delo v predšolskem dispanzerju opravlja 0,5 tima. Sistematski pregledi dojenčkov in otrok do šestega leta se opravljajo enkrat tedensko v otroškem dispanzerju. Na sistematske preglede in cepljenja vabimo otroke pisno, kar je dodatna obremenitev za medicinske sestre. Ker se število rojstev iz leta v leto spreminja, bi ZZZS moral spremljati demografska dogajanja in na osnovi teh načrtovati preventivne količnike. Opažamo, da se število rojstev tudi v občini Radeče in v Zidanem mostu v zadnjih letih veča.*

*Preventivne preglede opravlja Irena Kolman Krapež, dr. med., spec.ped., kadar pa je odsotna, pa Ingrid Kus Sotošek, dr.med., spec.spl.med..*

*Ob sistematskih pregledih izvajamo tudi zdravstveno vzgojo: zdrava prehrana, nega zob, dojenje, varnost otrok in šolske mladine doma in v šoli, nega telesa, higiena v puberteti.*

*Delo v šolskem dispanzerju opravlja 0,5 tima. Sistematski pregledi šolskih novincev in šolarjev se opravljajo po vnaprej dogovorjenih terminih v sodelovanju z Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče.*

*V dogovoru z Avtošolo Prah opravljamo zdravniške preglede kandidatov H kategorije.*

### **Načrt dela v dispanzerju za ženske**

*V dispanzerju za ženske se opravljajo tako kurativni pregledi kot tudi preventivni pregledi varstva žensk. Ti pregledi obsegajo: preventivni pregledi nosečnic (vsaj 10 pregledov nosečnosti, da bi zagotovili zmanjšanje maternalne umrljivosti in umrljivosti dojenčkov), preventivni pregledi žensk po porodu za nadaljnje načrtovanje družine, svetovanje o nadaljnjih nosečnostih in kontracepciji, ultrazvočni pregledi v okviru preventive nosečnic, mladostnic in žensk v menopavzi, raka na endometriju in motenj menstrualnega ciklusa, preventivni pregledi mladostnic in svetovanje v zvezi s kontracepcijo ter spolno prenosljivimi boleznimi in posledično neplodnostjo, sodelovanje s patronažno službo pri oskrbi nosečnic in otročnic. Želimo imeti nadzor nad populacijo izven rodne dobe, predvsem s ciljem odkrivanje rakavih obolenj.*

*Program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu) že vrsto let poteka po celotni Sloveniji in tako tudi pri nas v ZD Radeče. Želimo odkriti dejavnike tveganja, spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Intenzivneje je potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer preventivo raka na dojki, naučiti ženske samo-pregledovanja dojk in vzgojo zdravega življenja v menopavzi in naprej.*

## **2.1.3 Načrt zdravstvenih storitev patronažne službe**

*Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in opravlja aktivno zdravstveno in socialno varstvo pri posamezniku, družini in lokalni skupnosti, ki so zaradi bioloških lastnosti ali zaradi določenih obolenj prav posebej občutljivi za škodljive vplive iz okolja. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati zdravstveni napredek vsega prebivalstva s ciljem, ohraniti zdravje in preprečiti bolezni ter skrb za bolne in poškodovane. Patronažna služba ZD Radeče skrbi za patronažno varstvo na območju občine Radeče in na območju krajevne skupnosti Zidani most. Ta dejavnost vključuje:*

- *patronažno varstvo na domu (preventivno delo), ki zajema vse kategorije varovancev po bioloških skupinah populacije, kot so: otroci, ženske, kronični bolniki, starostniki in drugi. Varovance obravnavamo sistematično in planirano;*
- *zdravstveno nego na domu (kurativno delo), ki zajema obiske in zdravstvene storitve po pisnem naročilu izbranega zdravnika.*

#### **2.1.4 Načrt zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe**

Od leta 2009 se število točk zaradi novo uvedenega glavarinskega sistema tudi v zobozdravstvu spreminjalo vsake tri mesece. Trenutni normativi za zobozdravstveni ordinaciji za odrasle je 86.354 točk, težili pa bomo k 100% normativom, ki je 96.098 točk za ZD Radeče, kar pa je odvisno predvsem od števila opredeljenih pacientov. Paciente preko KTV Radeče obveščamo, da si izberejo osebnega zobozdravnika. Planirano razmerje med konzervativo in preventivo je 50:50, vendar pa izkušnje kažejo, da je glede na patologijo to razmerje smiselno popraviti na približno 60:40 v korist konzervative.

Izpad točk bomo skušali nadomestiti tako, da bomo poleg obveznosti do ZZZS poskušali opraviti tudi čim več nadstandardnih in samoplačniških storitev.

Podobno stanje je tudi v otroški in mladinski zobni ambulanti, kjer je trenutno normativ 30.152 točk. Za želenih 100% pa je 32.060 točk.

##### *Preventivni zobozdravstveni pregledi*

Opravlja jih zobozdravnik v ambulanti po predhodnem dogovoru in sicer:

- preventivni zobozdravstveni pregled 2-, 3- in 6-letnih otrok enkrat letno,
- preventivni zobozdravstveni pregled učencev od 1. – 9. razreda osnovne šole enkrat letno.

Ponovni pregled se opravi šest mesecev po končanem zdravljenju zob.

Osnovo zobozdravstvene preventive so poduk o ustni higieni, pravilni prehrani, fluoriranje zob v razredu in vzpodbujanje otrok za obiske pri zobozdravniku.

Cilj dela zobozdravstvene vzgoje in preventive je motivirati in usposobiti otroke za samostojno in pravilno skrb ter nego svojih zob in ustne votline ter jim privzgojiti odgovoren odnos do lastnega zdravja.

S tem namenom začinjamo zobozdravstveno preventivno dejavnost že v predporodnem obdobju v šolah za starše in jo nadaljujemo pri pregledih otrok že v

prvem letu starosti. Temu sledi sistematičen nadzor po dispanzerski metodi dela do dopolnjenega 19. leta starosti v želji, da bi tak način varovanja ustnega zdravja nadaljevali tudi pozneje v odrasli dobi.

#### *Preventivna in zobozdravstvena vzgoja*

Za zobozdravstveno vzgojo in preventivo so točke plačane v pavšalu.

#### *Preventivna in zobozdravstvena vzgoja*

Opravlja jo zdravstveni tehnik na šoli in v vrtcih po predhodnem dogovoru in sicer:

- zdravstveno vzgojno predavanje o pravilni prehrani in čiščenju zob enkrat letno,
- praktično učenje zobne in ustne nege ter demonstracija pravilnega čiščenja zob enkrat mesečno.

Izvaja se v Osnovni šoli Marjana Nemca, Podružnični šoli Svibno ter v vrtcih (enota I in II) v Radečah.

## **2.2 NAČRT KADROV**

### **2.2.1 Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi**

*Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2009:*

<i>Univerzitetna izobrazba specialisti: (VIII. tarifni razred)</i>	<i>1</i>
<i>Univerzitetna izobrazba: (VII/2 tarifni razred)</i>	<i>6</i>
<i>Visoka strokovna izobrazba: (VII/1 tarifni razred)</i>	<i>2</i>
<i>Višja izobrazba: (VI. tarifni razred)</i>	<i>0</i>
<i>Srednja strok. izobrazba: (V. tarifni razred)</i>	<i>11</i>
<i>Nižja izobrazba: (IV.-II.)</i>	<i>2</i>
<b>Skupaj:</b>	<b>22</b>

*Plan zaposlenih na dan 31. 12. 2010:*

<i>Univerzitetna izobrazba specialisti:</i>	2
<i>Univerzitetna izobrazba:</i>	6
<i>Visoka strokovna izobrazba:</i>	2
<i>Višja izobrazba:</i>	0
<i>Srednja izobrazba:</i>	11
<i>Nižja izobrazba:</i>	2
<b>Skupaj:</b>	<b>23</b>

V letu 2010 predvidevamo dve upokojitvi (en zdravnik in ena medicinska sestra).

V funkcionalno izobraževanje bo v letu 2010 vključenih približno 20 delavcev, ki bodo skupaj opravili 62 dni izobraževanja. ZD Radeče si bo prizadeval, da se bodo izobraževanja udeleževali zaposleni predvsem za področje dejavnosti, na katerih so zaposleni.

V program pripravništva in praktičnega usposabljanja za poklice tehnik zdravstvene nege, je bilo v letu 2009 vključenih 6 pripravnikov, ki so opravili program pripravništva in strokovni izpit ter pridobili pravico samostojnega dela v zdravstveni dejavnosti.

Posebno skrb bo ZD Radeče tudi v letu 2010 namenil zaposlovanju in usposabljanju pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege, diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra in ostalih pripravnikov – zdravstvenih sodelavcev, saj ZZZS na podlagi Splošnega dogovora zagotavlja povračilo stroškov dela za pripravnike (bruto plače, dodatke po kolektivni pogodbi, povračila za stroške prehrane, povračila za stroške prevoza, sorazmerni delež regresa za letni dopust, premijo za dodatno kolektivno zavarovanje).

V letu 2010 je ZD Radeče, na podlagi obvestila in razporeda kroženja Zdravniške zbornice Slovenije, sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto specializant družinske medicine. Specializantka opravlja specializacijo s področja družinske medicine pod mentorstvom Ingrid Kus Sotošek, dr. med.

Zaradi realizacije programov s področja zdravstvene dejavnosti: storitve v ambulanti splošne medicine, zobozdravstvo, izvajanje storitev v otroški in šolski ambulanti (preventivna in kurativna dejavnost), ginekološke specialistične storitve, specialistične storitve s področja nevrologije, psihiatrični pregledi za potrebe Prevzgojnega doma Radeče, bo ZD Radeče sklenil podjemne pogodbe oz. pogodbe o sodelovanju z 8 izvajalci.

## **2.2.2 Načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja**

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje je nujno za razvoj stroke, prav tako pa je tudi pogoj za napredovanje delavcev v skladu s Pravilnikom o napredovanju zdravstvenih delavcev. V letošnjem letu bomo namenili še posebno skrb izobraževanju, tako internemu kot tudi eksternemu.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je organizirano po strokovni izobrazbi zaposlenih delavcev v okviru posameznih služb.

Tako kot že nekaj let do sedaj, bomo tudi letos omogočili pripravništvo vsaj 2 tehnikoma zdravstvene nege.

### 2.3 Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

	Naziv osnovnega sredstva	Vrednost EUR
<b>1.</b>	<b>Računalniška oprema in software</b> Strežnik Tiskalniki Komunikacijska oprema Programska oprema	<b>7.600</b>
<b>2.</b>	<b>Oprema ginekološke ambulante</b> <i>Ministrstvo za zdravje (16.680,89 EUR), Občina Radeče (25.000,00 EUR), ZD Radeče (25.042,68 EUR).</i>	<b>25.042</b>
	Ginekološka miza	
	Pregledna miza	
	UZ+ SONDA vaginalna, abdominalna	
	CTG aparat	
	Kolposkop	
	Minifeton	
	Nabava klimatskih naprav z montažo	
	Voziček za inštrumente	
	Osebna tehcnica	
	RR aparat	
	Računalnik z monitorjem in tiskalnikom	
<b>3.</b>	<b>Mize pisalne v ordinacijah spl.medicine (zdravnik)</b>	<b>2.000</b>
<b>4.</b>	<b>Oprema v zobozdravstvu</b>	<b>17.097</b>
	Gorilnik za EX3N gold odtisno maso za funkcijski odtis spodnje brezzobe čeljusti	160
	Gutta Cut aparat za odrez odvečnih gutaperk (3x160,00)	480
	Koferdam komplet(3x360,00)	1.080
	Apex lokator	900
	Dezinfektor vode KAVO DWG (3x 2659,20)	7.977
	Turbina	1.000
	Rdeč kolenčnik	1.000
	Moder kolenčnik	1.000
	Strokovna literatura(3x500,00)	1.500
	Strojno širjenje kanalov	2.000
<b>5.</b>	<b>Dodatne potrebe - po presoji direktorice</b>	<b>29.200</b>

	<b>SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>80.939</b>
<b>6.</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>15.900</b>
	Dvižna garažna vrata	
	Vhodna vrata	
	Nadstrešek	
	Elektroinstalacije	
	<b>SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>15.900</b>

*Vir sredstev za financiranje vlaganj v osnovna sredstva so lastna amortizacijska sredstva.*

### **3 SPLOŠNI DEL**

*V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to, ali gre za prihodke iz proračunov, sredstev ZZZS ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe.*

*V skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na:*

- druge uporabnike enotnega kontnega načrta,*
- določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene domove.*

*Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo prihodke in odhodke v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da zanje velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu nekatere poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in države. Poenostavljeno povedano, potrebno je voditi dvojno knjigovodstvo: po načelu fakturirane in po načelu plačane realizacije.*

*Zato mora ZD Radeče načrtovati prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dohodka (zaračunana realizacija) in po načelu denarnega toka. Prav tako pa moramo načrtovati izid poslovanja za prihodke za izvajanje javne službe in za prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.*

*Vse načrte oz. predračunske izkaze poslovnih, denarnih in premoženjskih izidov smo sestavili na obrazcih obračunskih izkazov in jih primerjali z uresničenim poslovanjem v letu 2009.*

Finančni načrt v splošnem delu zajema prikaz prihodkov in prejemkov, odhodkov in izdatkov, upošteva enotni kontni načrt. V finančnem načrtu so ločeno prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe ter prihodki in odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, mrliški ogledi, prihodki konvencij in prihodek iz naslova zaračunanega dežurstva v ZD Laško.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prihodki nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in osnovni dejavnosti, prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore, dane v najem zasebnikom in pravnim osebam.

Planirali smo, da bo ZD Radeče v letu 2010 ustvaril 1.079.587 EUR prihodkov iz naslova opravljanje javne službe in 64.800 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, kar v odstotku znaša okvirno:

Javna služba	94,3 %
Tržna dejavnost	5,7 %

### **3.1 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije**

V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načrtujemo prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o računovodstvu po načelu nastanka poslovnega dogodka (fakturirane realizacije).

#### **Prihodki**

Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve je bila Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2009, saj bo ZD Radeče pogodbo za tekoče koledarsko leto sklenil predvidoma do meseca aprila 2010, ki bo elemente finančnega načrta za leto 2010 najverjetneje še spremenila.

V načrtu prihodkov smo planirali 100 % dosežen program po sklenjeni pogodbi z ZZZS.

Med prihodki iz neposredne menjave dela smo med drugimi planirali prihodek iz naslova dežurstva v ZD Laško.

Med prihodki iz naslova zaračunanih najemnin smo planirali prihodek, ki ga bo ZD Radeče pridobil s prefakturiranjem stroškov vzdrževanja (ogrevanje, električna, voda, komunalne storitve) Celjskim lekarnam, Ludviku Urankarju, Ljerki Zimšek, Rožiču in Varstveno delovnemu centru Golovec ter najemnine.

Skupaj smo planirali, da bo ZD Radeče v letu 2010 ustvaril 1.144.387 EUR prihodkov, kar je za 4,08 indeksne točke več od realizacije leta 2009.

## **Odhodki**

Odhodke smo načrtovali v skladu z izhodišči, navedenimi v uvodu.

Stroške materiala in storitev smo planirali v višini 429.176 EUR, kar predstavlja 0,41 indeksne točke več od realizacije leta 2009. Stroške dela smo planirali v višini 597.781 EUR (16,98 indeksnih točk več od realizacije leta 2009). Skupaj smo planirali 1.124.633 EUR odhodkov, kar je za 8,70 indeksnih točk več od realizacije leta 2009.

Ob tako planiranih prihodkih in odhodkih načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.754 EUR.

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je razviden iz PRILOGE 1.

### **3.2 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije**

V načrtu tega izkaza planiramo odhodke in prihodke po vrstah dejavnosti in sicer :

- javne službe
- tržne dejavnosti

Načrtujemo 1.079.587 EUR prihodkov iz sredstev javnih financ – proračuna občine, države in ZZSZ, kar predstavlja 4,1 indeksno povečanje na realizacijo leta 2009.

Prihodki iz naslova neposredne menjave dela, prihodki nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in osnovni dejavnosti in pa prihodki od zaračunane najemnine in funkcionalnih stroškov so prihodki, ki jih v skladu z računovodskimi predpisi prikazujemo med prihodki, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Za leto 2010 smo planirali 64.800 EUR tržnih prihodkov, kar predstavlja 3,5 indeksno povečanje v primerjavi z realizacijo leta 2009.

Delitev prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost nam je bila tudi osnova za razmejitev odhodkov oziroma stroškov po vrstah dejavnosti.

Tabelarični prikaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije po vrstah dejavnosti je v PRILOGI 2.

### **3.3 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka načrtujemo prihodke in odhodke na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da smo v tem izkazu načrtovali vse prejeme in izdatke, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2010. Z načrtovanjem denarnega izida poslovanja zagotavljamo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občine in države.

*V načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo ločeno:*

- prihodke za izvajanje javne službe v višini 1.102.560 EUR,*
- prihodke za izvajanje tržne dejavnosti v višini 59.050 EUR.*

*Skupaj smo torej planirali 1.161.610 EUR prihodkov po načelu denarnega toka.*

*Odhodke smo načrtovali po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna in smo jih prikazali v višini 1.112.914 EUR. Načrtovani denarni izid – presežek prilivov nad odlivi znaša 48.696 EUR.*

*Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je prikazan v PRILOGI 3.*

#### **4 ZAKLJUČEK**

*Za cilj leta 2010 smo si zadali, da s skupnimi močmi, navkljub velikim obremenitvam in reformam, ki potekajo v zdravstvu, uspešno zaključimo poslovanje, predvsem v korist in zadovoljstvo vseh pacientov, ki nas bodo v letu 2010 rabili.*

*Direktorica  
Ingrid Kus-Sotošek,  
dr. med., spec. spl. med., l. r.*

	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število storitev)	
	Obseg dejavnosti	Št.napovitev	Obseg dejavnosti	Št.napovitev	Obseg dejavnosti	Št.napovitev	FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>								
- 101 01 splošna ambulantna (število K-jev):	5.227		64.728		5.227		100,00	8,08
- od tega: preventiva (prvi pregled):	1.700		2.354		1.700		100,00	72,22
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	1.320		660		1.320		100,00	200,00
- 101 02 kurativa OD (število K-jev):	12.467		8.105		12.467		100,00	153,82
- 101 03 kurativa ŠD (število K-jev):	12.467		6.963		12.467		100,00	179,05
- 101 04 dispanzer za žene (število točk):	8.758	X	5.943	X	8.758	X	100,00	147,37
- od tega preventiva (samo 0153):	300	X	302	X	300	X	100,00	99,34
- 101 55 preventiva OD	2.433	X	2.171	X	2.433	X	100,00	112,07
- 101 54 preventiva ŠD	2.321	X	2.468	X	2.321	X	100,00	94,04
- 101 05 fizioterapija, delovna terapija (število točk)*							#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 07 patronaža (število točk)	16.457	X	18.116	X	16.457	X	100,00	90,84
- 101 51 nega na domu (število točk)	15.526	X	19.698	X	15.526	X	100,00	78,82
- 101 53 splošna amb. v socialnem zavodu(št.K-jev)							#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 112 dispanzer za mentalno zdravje (število točk)		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 113 klinična psihologija (število točk)		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 101 016 delavnica 'zdravo hujšanje'	2	X	2	X	2	X	100,00	100,00
- 101 016 delavnica 'da, opuščam kajenje'	1	X	1	X	1	X	100,00	100,00
- 101 016 ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje'	9	X	10	X	9	X	100,00	90,00
- 101 016 delavnica 'zdrava prehrana'	1	X	1	X	1	X	100,00	100,00
- 101 016 delavnica 'telesna dejavnost- gibanje'	1	X	1	X	1	X	100,00	100,00
- 101 016 ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola	1	X	1	X	1	X	100,00	100,00
- 101 016 krajsa delavnica "življenski slog"	6	X	7	X	6	X	100,00	85,71
- 101 016 krajsa delavnica "test hoje 1x"	1	X	3	X	1	X	100,00	33,33
- 101 016 krajsa delavnica "dejavniki tveganja"	6	X	8	X	6	X	100,00	75,00
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	Število točk	Št.obiskov	Število točk	Št.obiskov	Število točk	št.obiskov	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
							FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
- 201 25 internistika							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 26 pulmologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 36 onkologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 28 nevrologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 29 pediatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 30 ginekologija in porodništvo							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 31 kirurgija, travmatologija, urologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 32 ortopedija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 33 otorinolaringologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 34 okulistika							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 35 dermatologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 37 psihijatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 58 pedopsihiatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 104 ultrazvok							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 105 rentgen							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 46 fizijatrija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 49 medicina dela							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 52 diabetologija, endokrinologija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 62 bolezni dojk							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 90 mamografija							#DEL/0!	#DEL/0!
- 201 97 kardiologija							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	x	Število točk	x	Število točk	x	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
							FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
- 102 08, 102 09 zobozdravstvo za odrasle	94.448	X	96.819	X	94.448	X	100,00	97,55
- 102 10, 102 11 zobozdravstvo za mladino	31.140	X	32.204	X	31.140	X	100,00	96,70
- 102 12 ortodontija		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 13 pedontologija		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 14 stomatološko protetična dejavnost		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 17 spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 102 18 oralna in maksilofacialna kirurgija		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>4. REŠEVALNA SLUŽBA</b>	Število točk	x	Število točk	x	Število točk	x	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
							FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
- 106 24 nenujni reš.prevozi bolnikov na/z dialize		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 106 108 prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 106 23 nenujni reševalni prevozi		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!
- 106 92 nujni reševalni prevozi (pavšal)		X		X		X	#DEL/0!	#DEL/0!

## Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.

2. V polja označena z X, ne vpisujete podatkov.

\* Vpisujete podatek o številu primerov tudi v stolpec št. napovitev.

## Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeksi	
						FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>1.036.946</b>	<b>1.087.063</b>	<b>1.133.387</b>	<b>109,30</b>	<b>104,26</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	739.404	788.248	815.521	110,29	103,46
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	25.000	33.740	33.100	132,40	98,10
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	173.064	163.651	178.604	103,20	109,14
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	44.295	37.601	74.625	168,47	198,47
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	55.183	63.823	31.537	57,15	49,41
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>4.360</b>	<b>6.594</b>	<b>6.000</b>	<b>137,61</b>	<b>90,99</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>6.044</b>	<b>5.893</b>	<b>5.000</b>	<b>82,73</b>	<b>84,85</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.099.550</b>	<b>1.144.387</b>	<b>109,27</b>	<b>104,08</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 29)</b>	<b>112.499</b>	<b>131.787</b>	<b>133.786</b>	<b>118,92</b>	<b>101,52</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 19+ 25)</b>	<b>81.124</b>	<b>95.060</b>	<b>95.788</b>	<b>118,08</b>	<b>100,77</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>10.604</b>	<b>12.136</b>	<b>12.556</b>	<b>118,41</b>	<b>103,46</b>
	19	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 24)</b>	<b>41.511</b>	<b>45.630</b>	<b>46.438</b>	<b>111,87</b>	<b>101,77</b>
	20	Razkužila			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Obvezilni in sanitetni material	14.688	19.786	19.700	134,12	99,57
	22	RTG material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Medicinski potrošni material		5.237	5.418	#DEL/0!	103,46
	24	Zobozdravstveni material	26.823	20.607	21.320	79,48	103,46
	25	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 28)</b>	<b>29.009</b>	<b>37.294</b>	<b>36.794</b>	<b>126,84</b>	<b>98,66</b>
	26	Laboratorijski testi in reagenti			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Laboratorijski material	28.275	33.996	33.382	118,06	98,19
	28	Drugi zdravstveni material	734	3.298	3.412	464,87	103,46
	29	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 33)</b>	<b>31.375</b>	<b>36.727</b>	<b>37.998</b>	<b>121,11</b>	<b>103,46</b>
	30	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	15.804	18.458	19.097	120,83	103,46
	31	Voda	1.165	782	809	69,45	103,46
	32	Pisarniški material	8.283	8.687	8.988	108,51	103,46
	33	Ostali nezdravstveni material	6.123	8.800	9.104	148,69	103,46
461	34	<b>Stroški storitev (35 + 38)</b>	<b>341.804</b>	<b>295.645</b>	<b>295.390</b>	<b>86,42</b>	<b>99,91</b>
	35	<b>Zdravstvene storitve (36 + 37)</b>	<b>83.700</b>	<b>93.662</b>	<b>95.067</b>	<b>113,58</b>	<b>101,50</b>
	36	Laboratorijske storitve	17.364	17.838	18.106	104,27	101,50
	37	Ostale zdravstvene storitve	66.336	75.824	76.961	116,02	101,50
	38	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 39 do 41)</b>	<b>258.104</b>	<b>201.983</b>	<b>200.323</b>	<b>77,61</b>	<b>99,18</b>
	39	Storitve vzdrževanja	66.200	50.995	67.660	102,21	132,68
	40	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	14.800	9.864	10.900	73,65	110,50
	41	Ostale nezdravstvene storitve	177.104	141.124	121.763	68,75	86,28
462	42	<b>Amortizacija</b>	<b>73.720</b>	<b>83.265</b>	<b>84.513</b>	<b>114,64</b>	<b>101,50</b>
464	43	<b>Stroški dela (od 44 do 46)</b>	<b>494.646</b>	<b>511.000</b>	<b>597.781</b>	<b>120,85</b>	<b>116,98</b>
	44	Plače zaposlenih	389.216	407.035	480.916	123,56	118,15
	45	Dajatve na plače	60.600	63.318	74.865	123,54	118,24
	46	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	44.830	40.647	42.000	93,69	103,33
467	47	<b>Finančni odhodki</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	<b>102,04</b>
465, 466, 468, 469	48	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>18.641</b>	<b>12.920</b>	<b>13.113</b>	<b>70,34</b>	<b>101,49</b>
46	49	<b>ODHODKI (10 + 34 + 42 + 43 + 47 + 48)</b>	<b>1.041.360</b>	<b>1.034.666</b>	<b>1.124.633</b>	<b>108,00</b>	<b>108,70</b>
	50	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 49)</b>	<b>5.990</b>	<b>64.884</b>	<b>19.754</b>	<b>329,79</b>	<b>30,45</b>

## Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 4 Zajeti so tudi prihodki s strani ZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb.  
 22 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,...).  
 33 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, material za popravila in vzdrževanje, strokovna literatura.  
 43 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

## Opombe:

Izpolnil: Dr. Tanja Mlakar, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

## ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Struktura zaposlenih		Stanje na dan 31.12.2009	Zmanjšanje (-) /povečanje do 31.12.2010	SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2010
		1	2	3=1+2
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	17	1	18
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	6	1	7
<b>1</b>	<b>Zdravniki skupaj</b>	2	1	3
1.1.	Specialist		2	2
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	-1	0
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			0
1.4.	Specializant	1		1
1.5.	Pripravnik / sekundarij			0
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	4	0	4
2.1.	Specialist			0
2.2.	Zobozdravnik			0
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4		4
2.4.	Specializant			0
2.5.	Pripravnik			0
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0
3.1.	Višji svetnik			0
3.2.	Svetnik			0
3.3.	Primarij			0
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega</b>	11	0	11
1	Svetovalec v ZN			0
2	Samostojni strokovni sodelavec v ZN			0
3	Koordinator v ZN			0
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje			0
5	Medicinska sestra za področja...			0
6	Profesor zdravstvene vzgoje			0
7	Diplomirana medicinska sestra	1		1
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III			0
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)			0
10	Srednja medicinska sestra / babica	10		10
11	Bolničar			0
12	Pripravnik zdravstvene nege			0
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0
1	Farmacevt specialist konzulant			0
2	Farmacevt specialist			0
3	Farmacevt			0
4	Inženir farmacije			0
5	Farmacevtski tehnik			0
6	Pripravnik			0
7	Ostalo			0
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	1	0	1
1	Konzulant (različna področja)			0
2	Analist (različna področja)			0
3	Medicinski biokemik specialist			0
4	Klinični psiholog specialist			0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)			0
6	Socialni delavec			0
7	Sanitarni inženir			0
8	Radiološki inženir			0
9	Psiholog			0
10	Pedagog / Specialni pedagog			0
11	Logoped			0
12	Fizioterapevt			0
13	Delovni terapevt			0
14	Analist v laboratorijski medicini			0
15	Inženir laboratorijske biomedicine			0
16	Sanitarni tehnik			0
17	Zobotehnik			0
18	Laboratorijski tehnik	1		1
19	Voznik reševalec			0
20	Pripravnik			0
21	Ostali			0
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</b>	1	0	1
1	Ostali	1		1
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj</b>	3	0	3
1	Administracija (J2)	1		1
2	Področje informatike			0
3	Ekonomsko področje			0
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje			0
5	Področje nabave			0
6	Področje tehničnega vzdrževanja			0
7	Področje prehrane			0
8	Oskrbovalne službe	2		2
9	Ostalo			0
	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izracun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1.288</b>	<b>1</b>	<b>1.420</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>110,25</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)			2	1.288	1	1.420	#DEL/0!	110,25
2 Ostalo							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Zemljišča							#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>69</b>	<b>70.877</b>	<b>65</b>	<b>53.304</b>	<b>55</b>	<b>121.201</b>	<b>171,00</b>	<b>227,38</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>32</b>	<b>60.595</b>	<b>29</b>	<b>44.664</b>	<b>42</b>	<b>110.021</b>	<b>181,57</b>	<b>246,33</b>
1 ultrazvok					1	40.000	#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo**	32	60.595	29	44.664	41	70.021	115,56	156,77
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>37</b>	<b>10.282</b>	<b>36</b>	<b>8.640</b>	<b>13</b>	<b>11.180</b>	<b>108,73</b>	<b>129,40</b>
1 Informacijska tehnologija	26	8.000	25	6.284	5	6.180	77,25	98,35
2 Drugo	11	2.282	11	2.356	8	5.000	219,11	212,22
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>69</b>	<b>70.877</b>	<b>67</b>	<b>54.592</b>	<b>56</b>	<b>122.621</b>	<b>173,01</b>	<b>224,61</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>1.288</b>	<b>7.600</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>590,06</b>			
1 Amortizacija		1.288		#DEL/0!	0,00			
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!			
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!			
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!			
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!			
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!			
7 Drugo			7.600	#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>			
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!			
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!			
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!			
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!			
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!			
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!			
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>70.877</b>	<b>53.304</b>	<b>115.020</b>	<b>162,28</b>	<b>215,78</b>			
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>60.595</b>	<b>44.664</b>	<b>110.020</b>	<b>181,57</b>	<b>246,33</b>			
1. Amortizacija	40.568	22.719	68.339	168,46	300,80			
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!			
3. Sredstva ustanovitelja	20.027	18.924	41.681	208,12	220,25			
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!			
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!			
6. Donacije		3.021		#DEL/0!	0,00			
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>10.282</b>	<b>8.640</b>	<b>5.000</b>	<b>48,63</b>	<b>57,87</b>			
1. Amortizacija	10.282	8.640	5.000	48,63	57,87			
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!			
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!			
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!			
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!			
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!			
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>70.877</b>	<b>54.592</b>	<b>122.620</b>	<b>173,00</b>	<b>224,61</b>			

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeks FN 2010 / FN 09	Indeks FN 10 / Ocena real. 09
I. Priznana amortizacija v ceni storitev	44.418	45.282	42.545	#DEL/0!	0,00
II. Obračunana amortizacija	73.720	83.265	84.513	#DEL/0!	0,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-29.302	-37.983	-41.968	#DEL/0!	0,00
IV. Porabljena amortizacija	50.850	32.647	80.939	#DEL/0!	0,00

## Dodatna pojasnila:

Vrednosti investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.

\* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

\*\* Pod drugo opremo navedite opremo, količino in vrednost opreme, ki jo specificirate v opombah

Opombe:

Izpolnil: doc. dr. Tatjana Mlakar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>
1	Dvižna garažna vrata			
2	Vhodna vrata			
3	Nadstrešek			
4	Elektroinstalacije			
5	<b>SKUPAJ:</b>	<b>15.900</b>		<b>15.900</b>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

\* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

--

Izpolnil: doc. dr. Tatjana Mlakar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: