

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

**Ulica OF 8
1433 RADEČE**

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

**ZA LETO
2011**

Radeče, februar 2011

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 2011

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

JZ Zdravstveni dom Radeče (ZD Radeče) je bil ustanovljen leta 1993 (sprejet je bil odlok o izločitvi organizacijske enote zavoda iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje z namenom pokrivanja primarne zdravstvene dejavnosti. Prej smo bili priključeni ZD Laško kot ZP. Leta 1987 se je pričela gradnja nove stavbe zdravstvenega doma. Po težavnih usklajevanjih in finančnih težavah med ZD Radeče in ZD Laško, se je osebje leta 1995 nasilno vselilo v nove prostore, saj je grozilo zaprtje ZD Radeče zaradi sanitarno- higiensko neprimernih prostorov.

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 kadrovske problemi, tako da zdravstveni timi z velikimi napori izvajajo pogodbeni obseg zdravstvenih storitev.

Že več let mesečno objavljamo razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista splošne ali družinske medicine ter 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. Najprej je bil zaposlen v ZD Hrastnik, nato pa v ZD Celje od 01. 01. 2010. Sedaj 1x tedensko dela kot specializant družinske medicine v ambulanti ZD Radeče pod mentorstvom.

S 01. 10. 2009 je ZD Radeče sklenil pogodbo o zaposlitvi z Metko Končnik (poročeno Ošljak), dr. med., specializantko 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.

1.5.2010 je začela z modularnim delom specializacije in se hitro vključila v delo.

Od leta 2003 dalje ZD Radeče omogoča opravljanje pripravništva več zdravstvenim tehnikom. Trenutno ga opravljata dve pripravnici, ki bosta usposabljanje zaključili predvidoma februarja in aprila. Nato predvidevamo pripravništvo v letošnjem letu še za tri pripravnike 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 Prevezgojnega doma. Oktobra 2010 je direktorica ZD Radeče z ZZZS podpisala aneks k pogodbi za dodatni program zobozdravstva za odrasle (20.000 točk). V začetku januarja pa je v pogajanjih z ZZZS dosegla, da so se plačali vsi programi v celoti.

V letošnjem letu želimo pridobiti status referenčne ambulante. S tem bi pridobili dodatni program s strani ZZZS. Za celo Slovenijo je predvidenih 40 referenčnih ambulant, kandidatov pa je 105.

Želimo pridobiti dodaten program za izvajanje antikoagulantne ambulante v sklopu širitve na primarni ravni, saj imamo sedaj 150% pacientov glede na leto 2007/2008.

V mesecu septembru smo se skupaj z Občino Radeče prijavi na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012. Za leto 2011 smo uvrstili projekt Vhodna vrata v skupni vrednosti 16.650,00 EUR. Predvideni viri financiranja so naslednji: Ministrstvo za zdravje 9.990,00 EUR, Občina Radeče 4.500,00 EUR in Zdravstveni dom Radeče 2.160,00EUR. Odgovor Ministrstva za zdravje se pričakuje v mesecu februarju 2011, terminsko pa naj bi investicija zaključila v mesecu septembru 2011.

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 je načrt investicij in investicijskega vzdrževanja. Investicijski načrt ima razvidno opredeljene finančne vire ter razpoložljiva sredstva za nove naložbe. Pri tem so posebej razvidni planirani stroški amortizacije.

Finančni načrt je 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 2010;*
- *Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2010 IN 2011, sklenjena med ZZZS in ZD Radeče;*
- *Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 oz. 2011;*
- *Izhodišča za izračun cen od 1. januarja 2011 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 2010 oz. 2011.

1.1.2 Kvantitativna izhodišča

Kot izhodišče za sestavo finančnega načrta ZD Radeče za leto 2011 smo upoštevali določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 oz. 2011 ter napovedi UMAR.

V okviru izhodišč smo načrtovali:

- *napoved povprečne letne rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2011 v višini 2,7%;*
- *stroške dela v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS);*
- *ostale prihodke na podlagi pogodb in dogovorjenega financiranja za leto 2011:*

2 POSEBNI DEL

2.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2011

*Podroben pregled fizičnega obsega programov prikazuje preglednica **Delovni program**, ki je priložena dokumentu.*

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, delo v ambulanti v PD Radeče, laboratorijska diagnostika, antikoagulantna ambulanta in specialistična dejavnost na področju ginekologije. V primarno zdravstveno dejavnost spada tudi patronažno varstvo in nega na domu, zdravstvena vzgoja 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.

Odrasli pacienti (moški 35-65 let, ženske 45-70 let) 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). Na ravni države deluje nacionalni program odkrivanja raka debelega črevesja SVIT, kjer pa smo zdravstveni domovi vključeni le posredno.

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.

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. Opazamo, 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., oz. Nada Dogša, dr. 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. Cepimo deklice v 6. Razredu OŠ proti HPV.

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 odkrivanja rakavih obolenj.

Program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu) in DORA (preventivni pregled dojk s preiskavo manografije) 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 bolezen 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.*

V letu 2010 smo zaradi redne upokojitve zaposlili s 01.09.2010 novo DMS in s tem okrepili delo v patronažni službi.

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 osebne zobozdravnika. Planirano razmerje med konzervativo in preventivo je 50:50.

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

Preventivni zobozdravstveni pregledi

Opravlja jih zobozdravnik v ambulanti po predhodnem dogovoru in sicer:

- preventivni zobozdravstveni pregled 2 in 3 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.

Osnova zobozdravstveno-preventive vzgoje 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 začnemo 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.

Opravlja jo diplomirana medicinska sestra 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

*Načrt zaposlovanja in stanja števila zaposlenih po posameznih strokovnostih, kaže preglednica **Struktura zaposlenih**, ki je priloga dokumenta.*

V funkcionalno izobraževanje bo v letu 2011 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.

Posebno skrb bo ZD Radeče tudi v letu 2011 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 2009 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., spec. spl. med..

Zaradi realizacije programov s področja zdravstvene dejavnosti: storitve v ambulantni splošne medicine, zobozdravstvo, izvajanje storitev v otroški in šolski ambulantni (preventivna in kurativna dejavnost), ginekološke specialistične storitve, specialistične storitve s področja nevrologije, kardiologije, UZ preiskav, psihiatrični pregledi za potrebe Prevezgojnega doma Radeče, bo ZD Radeče sklenil podjemne pogodbe oz. pogodbe o sodelovanju z 16 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

Podroben pregled nakupa opreme in investicijskih del kaže **preglednica Poročilo investicijskih vlaganj**, ki je v prilogi dokumenta.

2 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 uresničnim poslovanjem v letu 2010.

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 2011 ustvaril 1.052.488 EUR prihodkov iz naslova opravljanje javne službe in 94.017 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, kar v odstotku znaša okvirno:

Javna služba	91,8 %
Tržna dejavnost	8,2 %

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 2010, ki se podaljšuje v leto 2011.

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 2011 ustvaril 1.146,465 EUR prihodkov, kar je za 1,63 indeksne točke manj od realizacije leta 2010.

Odhodki

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

Stroške materiala smo planirali v višini 97.859 EUR, kar je 0,96 indeksne točke manj od realizacije leta 2010, stroške storitev smo planirali v višini 338.100 EUR, kar predstavlja 1,50 indeksne točke manj od realizacije za leto 2010. Stroške dela smo planirali v višini 614.506 (2.09 indeksnih točk več od realizacije leta 2010).

Skupaj smo planirali 1.146.465 EUR dohodkov, kar je za 0,63 indeksne točke več od realizacije leta 2010.

Ob tako planiranih prihodkih in odhodkih načrtujemo izenačenje prihodkov in odhodkov.

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je razviden iz **izkaza prihodkov in odhodkov 2011**, ki je v prilogi dokumenta.

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 izenačenje prihodkov in odhodkov javne službe, v višini 1.052.448 in prav tako izenačenje prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti v višini 94.017 EUR.

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

Tabelarični prikaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije po vrstah dejavnosti je prikazan v preglednici **Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije**, ki je priložena dokumentu.

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 2011. 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 1.034.050 EUR,
- prihodke za izvajanje tržne dejavnosti v višini 85.500 EUR.

Skupaj smo torej planirali 1.119.550 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 1.089.646 EUR.

Načrtovani denarni izid – presežek prilivov nad odlivi znaša 29.904 EUR.

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

4 ZAKLJUČEK

Za cilj leta 2011 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 2011 potrebovali.

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

Konto	Zap. Štev.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksi	
						FN. 2011 / FN. 2010	FN. 2011 / Real. 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.200.000	1.164.249	1.120.465	93,37	96,24
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	869.000	803.950	767.713	88,34	95,49
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	43.000	56.036	57.000	132,56	101,72
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	198.000	199.181	190.252	96,09	95,52
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	50.000	59.839	60.000	120,00	100,27
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	40.000	45.243	45.500	113,75	100,57
762	7	Finančni prihodki	6.000	10.063	10.500	175,00	104,34
761, 763, 764	8	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	15.000	15.362	15.500	103,33	100,90
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	1.221.000	1.189.674	1.146.465	93,90	96,37
460	10	Stroški materiala (11 + 29)	116.519	98.809	97.859	83,99	99,04
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 25)	81.830	65.034	63.179	77,21	97,15
	12	ZDRAVILA	10.000	3.366	3.366	33,66	100,00
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 24)	48.418	39.112	36.642	75,68	93,68
	20	Razkužila	1.000	1.927	1.800	180,00	93,41
	21	Obvezilni in sanitetni material	17.000	14.313	14.700	86,47	102,70
	22	RTG material	0				
	23	Medicinski potrošni material	5.418	138	142	2,62	102,90
	24	Zobozdravstveni material	25.000	22.734	20.000	80,00	87,97
	25	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 28)	23.412	22.556	23.171	98,97	102,73
	26	Laboratorijski testi in reagenti	10.000	13.376	13.740	137,40	102,72
	27	Laboratorijski material	10.000	8.527	8.760	87,60	102,73
	28	Drug zdravstveni material	3.412	653	671	19,67	102,76
	29	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 33)	34.689	33.775	34.680	99,97	102,68
	30	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	15.097	13.101	13.450	89,09	102,66
	31	Voda	1.500	1.228	1.260	84,00	102,61
	32	Pisarniški material	8.988	7.896	8.110	90,23	102,71
	33	Ostali nezdravstveni material	9.104	11.550	11.860	130,27	102,68
461	34	Stroški storitev 35 + 38)	342.666	343.250	338.100	98,67	98,50
	35	ZDRAVSTVENE STORITVE (36 + 37)	103.106	108.067	106.200	103,00	98,27
	36	Laboratorijske storitve	18.106	15.779	16.200	89,47	102,67
	37	Ostale zdravstvene storitve	85.000	92.288	90.000	105,88	97,52
	38	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 39 do 41)	239.560	235.183	231.900	96,80	98,60
	39	Storitve vzdrževanja	40.660	27.771	28.000	68,86	100,82
	40	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	10.900	10.749	10.900	100,00	101,40
	41	Ostale nezdravstvene storitve	188.000	196.663	193.000	102,66	98,14
462	42	Amortizacija	84.513	89.226	90.000	106,49	100,87
464	43	Stroški dela (od 44 do 46)	642.784	601.916	614.506	95,60	102,09
	44	Plače zaposlenih	504.274	464.433	473.383	93,87	101,93
	45	Dajatve na plače	78.510	74.136	76.073	96,90	102,61
	46	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	60.000	63.347	65.050	108,42	102,69
	47	Finančni odhodki	50	0	0		
465, 466, 468, 469	48	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	13.113	6.054	6.000	45,76	99,11
46	49	ODHODKI (10 + 34 + 42 + 43 + 47+ 48)	1.199.645	1.139.255	1.146.465	95,57	100,63
	50	PRESEZEK PRIHODKOV (+) PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 49)	21.355	50.419	0	0,00	0,00

Načrt prihodkov in odhodkov ZD Radeče po načelu denarnega toka

v EUR

Vrsta priliva oziroma odliva	Realizacija leto 2010	Finan. načrt za leto 2011	Indeks načrt/ realiz.
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.097.694	1.034.050	94,2
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	876.860	835.050	95,2
<i>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	49	50	102,0
<i>b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	5.703	5.000	87,7
<i>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</i>	871.108	830.000	95,3
<i>d. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov</i>	0	0	
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	220.834	199.000	90,1
<i>a. Prihodki iz naslova prostov. zdravstv. zavarovanja</i>	202.193	185.000	91,5
<i>b. Prejete obresti</i>	9.222	5.000	54,2
<i>c. Drugi prihodki za izvajanje dejav. javne službe</i>	9.419	9.000	95,6
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	99.168	85.500	86,2
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	27.776	15.000	54,0
2. Prihodki od najemnin	15.348	15.500	101,0
3. Drugi tekoči prihodki	56.044	55.000	98,1
SKUPAJ PRIHODKI	1.196.862	1.119.550	93,5
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.017.727	995.596	97,8
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	466.881	450.000	96,4
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	73.514	72.000	97,9
3. Izdatki za blago in storitve	403.108	402.000	99,7
4. Investicijski odhodki	74.224	71.596	96,5
- nakup opreme, prevoznih sredstev in novogradnje	74.224	71.596	96,5
- investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	
II. ODH. IZ NASL. PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	99.677	94.050	94,4
1. Plače in drugi izdatki	55.163	50.000	90,6
2. Prispevki od plač	8.363	8.050	96,3
3. Izdatki za blago in storitve	36.151	36.000	99,6
SKUPAJ ODHODKI	1.117.404	1.089.646	97,5
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI	79.458	29.904	37,6

Načrt prihodkov in odhodkov ZD Radeče po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije

v EUR

Z. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2010		Načrt za leto 2011		Indeks	Indeks
		Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost	5 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.074.589	89.312	1.032.648	87.817	96,1	98,3
2.	Finančni in prevrednotovalni prihodki	6.430	1.225	9.300	1.200	144,6	98,0
3.	Izredni prihodki	10.382	7.388	10.500	5.000	101,1	
	SKUPAJ PRIHODKI	1.091.401	97.925	1.052.448	94.017	96,4	96,0
1.	Stroški blaga, materiala in storitev	405.810	36.249	400.205	35.754	98,6	98,6
1.1	Stroški materiala	90.706	8.102	89.830	8.029	99,0	99,1
1.2	Stroški storitev	315.104	28.147	310.375	27.725	98,5	98,5
2.	Stroški dela	552.559	49.357	564.115	50.391	102,1	102,1
2.1	Plače in nadomestila plač	426.349	38.084	434.565	38.818	101,9	101,9
2.2	Prispevki za socialno varnost delavcev	68.057	6.079	69.835	6.238	102,6	102,6
2.3	Drugi stroški dela	58.153	5.194	59.715	5.335	102,7	102,7
3.	Amortizacija	81.909	7.317	82.620	7.380	100,9	100,9
4.	Drugi poslovni, finančni in izredni odh.	5.558	496	5.508	492	99,1	99,2
	SKUPAJ ODHODKI	1.045.836	93.419	1.052.448	94.017	100,6	100,6
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	45.565	4.506	0	0	0,0	0,0

VRSTE INVESTICIJ (v EUR brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.2010 do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01.2010 do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01.2011 do 31.12.2011		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 2011/ Real 2010	FN 2011/ FN 2010
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3	1.288	3	1.010	1	1.500	116,46	148,51
1 Programska oprema (licenca, rač. programi)	3	1.288	3	1.010	1	1.500	116,46	148,51
2 Ostalo								
II. NEPREMICNINE	0	0	0	0	1	28.800		
1 Zemljišča								
2 Zgradbe					1	28.800		
III. OPREMA (A + B)	54	79.939	62	103.149	28	67.936	84,98	65,86
A Medicinska oprema	20	62.139	25	85.578	10	27.736	44,64	32,41
1 Ultrazvok	0	0						
8 Drugo**	20	62.139	25	85.578	10	27.736		32,41
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	34	17.800	37	17.571	18	40.200	225,84	228,79
1 Informacijska tehnologija	12	6.600	7	2.546	7	3.000	45,45	117,83
2 Drugo	22	11.200	30	15.025	11	37.200	332,14	247,59
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	57	81.227	65	104.159	30	98.236	120,94	94,31

VIRI FINANCIRANJA (v EUR brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.2010 do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01.2010 do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01.2011 do 31.12.2011		FN 2011/ Real 2010	FN 2011/ FN 2010
	I. NEOPREDMETENA SREDSTVA		1.000		1.010		1.500	150,00
1. Amortizacija		1.000		1.010		1.500	150,00	148,51
2. Lastni viri (del presežka)		0		0		0		
3. Sredstva ustanovitelja								
4. Leasng								
5. Posojila								
6. Donacije								
7. Drugo								
II. NEPREMICNINE		0		0		28.800		
1. Amortizacija						2.160		
2. Lastni viri (del presežka)								
3. Sredstva ustanovitelja						26.640		
4. Leasng								
5. Posojila								
6. Donacije								
7. Drugo								
III. NABAVA OPREME		79.939		103.149		67.936	84,98	65,86
A Medicinska oprema		62.139		85.578		27.736	44,64	32,41
1. Amortizacija		20.458		40.522		27.736	135,58	68,45
2. Lastni viri (del presežka)								
3. Sredstva ustanovitelja		41.681		38.171		0	0,00	0,00
4. Leasng								
5. Posojila								
6. Donacije		0		6.885		0	#DEL/0!	
7. Drugo								
B Nemedicinska oprema		17.800		17.571		40.200	225,84	228,79
1. Amortizacija		17.800		17.571		40.200	225,84	228,79
2. Lastni viri (del presežka)								
3. Sredstva ustanovitelja								
4. Leasng								
5. Posojila								
6. Donacije								
7. Drugo								
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)		80.939		104.159		98.236	121,37	94,31

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 01.01.2010 do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01.2010 do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01.2011 do 31.12.2011		FN 2011/ Real 2010	FN 2011/ FN 2010
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev		44.000		43.667		32.014	72,76	73,31
II.	Obračunana amortizacija		84.513		89.226		90.000	106,49	100,87
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo		-40.513		-45.559		-57.986	143,13	127,28
IV.	Porabljena amortizacija		39.258		67.340		71.596	182,37	106,32

Dodatna pojasnila:

*Vrednost 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:

Izpolnila: doc. dr. Tatjana Mlakar, univ. dipl.
ekon.

Podpis odgovorne osebe: Ingrid Kus Sotošek, dr.med. spec.spl.med..

v EUR

N a m e n		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2010	Stroški tekočega vzdrževanja	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ	27771	5800	
	Beljenje		3000	
2.	Ventili, tesnila		2800	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Preglednica Delovni program

Zap. šte.	Naziv dejavnosti	Število nosilcev	Število storitev NAČRT 2010			Št. delav. iz ur
			točke	količniki	km	
1	Splošne ambulate	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
	Skupaj količniška dejavnost	3,20		90.674		9,77
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
	Skupaj	2,37	35.626			2,95
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					
	Skupaj zobozdravstvena dejavnost	3,37	116.506			10,19
	SKUPAJ ZD RADEČE	8,94	152.132	90.674		22,91

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Struktura zaposlenih		Stanje na dan 31.12.2010	Zmanjšanje (-) /povečanje do 31.12.2011	SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2011
		1	2	3=1+2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	15,5	2	19
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	4,5	2	6,5
1	Zdravniki skupaj	1,5	2	3,5
1.1.	Specialist	0,5	1	1,5
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			0
1.4.	Specializant	1	1	2
1.5.	Pripravnik / sekundarij			0
2	Zobozdravniki skupaj	3	0	3
2.1.	Specialist			0
2.2.	Zobozdravnik	1	0	1
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	0	2
2.4.	Specializant	0		0
2.5.	Pripravnik			0
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0
3.1.	Višji svetnik			0
3.2.	Svetnik			0
3.3.	Primarij			0
B	E3 - Zdravstvena nega	11	0	12,5
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	3	0,5	3,5
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	6	0	6
11	Bolničar			0
12	Pripravnik zdravstvene nege	2	1	3
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	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
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	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
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	0,5	0	0,5
1	Ostali	0,5		0,5
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	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			0
9	Ostalo	2		2
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	20	2	23,5