

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

Naslov: PARTIZANSKA POT 8a, 1270 LITIJA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
ZDRAVSTVENEGA DOMA**

Odgovorna oseba: JOŽEFA KEŽAR, dr.med., spec. gin. in porod.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	8
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 10	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	10
7.1.1. Načrtovani prihodki	10
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	10
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	11
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	11
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	11
8. PLAN KADROV	11
8.1. ZAPOSLENOST.....	11
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	12
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	12
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	12
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	15
9.1. PLAN INVESTICIJ	15
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	15
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	15

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

Sedež: LITIJA

Matična številka: 5056845000

Davčna številka: SI16823192

Šifra uporabnika: 92169

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 0603 0921 603

Telefon, fax: 01 8900 424, 01 8900 423

Spletna stran: <http://www.zd-litija.si>

Ustanovitelj: Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Datum ustanovitve: 27.06.1991

Organi zavoda: Vodstvo zavoda, Svet zavoda.

Podrobnejša organizacija zavoda:

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v naslednjih službah:

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino

V okvir službe splošne medicine z družinsko medicino sodijo naslednje strokovne enote:

- ambulanta splošne medicine z družinsko medicino
- ambulanta DSO
- antikoagulantna ambulanta
- ambulanta nujne medicinske pomoči
- dežurna služba
- fizioterapija
- diagnostični laboratorij
- zdravstveno vzgojno delo
- rtg in ultrazvok
- okulistična ambulanta
- 3 referenčne ambulante.

V letu 2013 smo nadaljevali s samoplačniško dejavnostjo ortopeda in okulista, s katerima so prebivalci občin izredno zadovoljni.

V letu 2013 smo pridobili povečan tim v dejavnosti fizioterapije za 0,11 tima – imamo priznано 1,59 tima.

V letu 2013 smo razširili ostale dejavnosti na področju dispanzerja za mentalno zdravje (0,10 programa psihologa in logopeda) in referenčne ambulante.

Povečali smo tudi obseg dela v ultrazvočni dejavnosti, s samoplačniškim delom.

b). Služba zdravstvenega varstva otrok in mladine

V okvir zdravstvenega varstva otrok in mladine sodijo naslednje enote:

- otroški in šolski dispanzer kurativa,
- otroški in šolski dispanzer preventiva,
- dispanzer za mentalno zdravje.

c). Služba zdravstvenega varstva žensk

V okvir zdravstvenega varstva žensk sodi dispanzer za varstvo žensk kurativa in preventiva – odvzem brisa na malignost.

č). Služba zdravstvenega varstva na domu

V okvir zdravstvenega varstva na domu sodi patronažno-babiško varstvo in nega na domu.

d). Reševalna služba

Reševalna služba opravlja nujne, nenujne prevoze s spremljevalcem, dializne prevoze ter sanitetne prevoze.

e). Služba zobozdravstvenega varstva

V okvir zobozdravstvenega varstva sodijo naslednje strokovne enote:

- zobozdravstveno varstvo odraslih,
- zobozdravstveno varstvo za mladino,
- ortodontija,
- zobotehnični laboratorij.

f) Gospodarsko-upravna in računovodska služba

V gospodarsko-upravni in računovodski službi delajo strokovni in administrativno-tehnični delavci ter delavci, ki opravljajo finančno-računovodska dela.

Vodstvo zavoda: direktorica Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in porod., pomočnica direktorice, Simona Smole, dms.

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja

Dolgoročni cilj zavoda ostaja zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva v občinah Litija in Šmartno pri Litiji v obstoječem obsegu dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zdravstveni dom mora ostati temeljni nosilec in koordinator zdravstvene dejavnosti na območju delovanja.

Dolgoročni cilji ZD Litija so v neposredni odvisnosti od nekaterih zakonskih aktov, ki so v pripravi, to sta Zakon o zdravstveni dejavnosti ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katerih je bolj poudarjena nosilna vloga zdravstvenega doma v izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti ter od sprejema resolucije nacionalnega programa osnovnega zdravstvenega varstva 2008 -2013, ki daje osrednje mesto v sistemu zdravstvenega varstva pacientu, ki naj bo enakovreden partner v odnosu do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev, seznanjen s svojimi pravicami in dolžnostmi.

Dolgoročni cilji so tudi skrb za stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, ohranitev in dvig kakovosti strokovnih storitev, promocija zdravja, racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov, racionalna poraba sredstev za nabavo materiala ter osebni in timski razvoj zaposlenih.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- 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),
- 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 in 58/10),
- 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 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

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

- Statut javnega zavoda ZD Litija, 12.03.2009.
- Pravilnik o računovodstvu.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Planiranje prihodkov:

- v skladu s končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014, Ministrstva za zdravje, z dne, 17.02.2014.

Planiranje stroškov:

- na področju dela - povečan obsega dela zaposlitev psihologa in pedagoga za 0,1 programa in zmanjšanje v skladu s planiranimi manjšimi prihodki ZZZS.
- na področju stroškov materiala in storitev - zmanjšanje pisarniškega materiala za 11 %, storitve vzdrževanja pa za 2,5 %.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zastavljeni v finančnem načrtu

Letni cilji, zastavljeni v finančnem načrtu, so pozitivno finančno poslovanje, izpolnitev pogodbenih obveznosti določenih s pogodbo z ZZZS, zagotovitev zadostnega števila strokovno usposobljenih kadrov in izpolnitev programa investicijskih vlaganj.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji področju NNJF:

1. Izboljšanje upravljanja,

2. Izboljšanje učinkovitosti dela: uvajanje normativov in izboljšav delovnih procesov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Aktivnosti notranjega revidiranja :

1. Svetovanje:

- svetovanje pri pripravi in usklajevanju notranjih aktov,
- priprava izjave o oceni NNJF za leto 2014,

2. Kontrolni revizijski pregledi:

- revidiranje poslovanja plač za leto 2013, april-maj 2014,
- realizacija priporočil iz revizije NMP za leto 2012.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Poslovni cilji področju NNJF v letu 2014:

- delovanje notranjih kontrol na področju plač,
- delovanje notranjih kontrol na področju nabave,
- delovanje notranjih kontrol na področju fakturiranja storitev.

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

5.1. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI

1. Kazalniki poslovanja:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- dnevi vezave zalog materiala,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- prihodkovnost sredstev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014

Spremembe programov zdravstvenih storitev glede na predhodno leto:

- Sprememba programa pri preventivi v splošni ambulanti, v ginekološkem dispanzerju
- Povečanje programa v DSO – pridobitev 18 postelj
- Sprememba programa v otroško šolskem dispanzerju – pri preventivi in kurativi

Poglaviti cilj zdravstvenega doma v letu 2014 je realizacija načrtovanih obsegov programov zdravstvenih storitev ter s tem ustvarjanje večinskega deleža prihodkov. Program, ki se opravlja po pogodbi z ZZZS, predstavlja okrog 90 % celotnega programa Zdravstvenega doma Litija. Iz spodnje tabele je razvidno, da so se načrtovani obsegi programov v nekaterih dejavnostih v primerjavi z letom 2013 nekoliko spremenili zaradi zgoraj navedenih razlogov.

Tabela 2: Plan delovnega programa za leto 2014

Dejavnost	Enota	PLAN Št. nosilcev 2014	Št. nosilcev 2013	Plan storitev 2014	Kader iz ur 2014	Kader iz ur 2013
osnovna zdravstvena dejavnost						
splošne ambulante	količnik	3,37	3,37	92.635	9,44	9,44
splošne ambulante – preventiva	količnik			493	srčno-žilna obolenja	
referenčna ambulanta	pavšal	3,00	3,00	pavšal	1,86	1,86
splošna ambulanta v DSO	količnik	0,69	0,63	18.967	1,93	1,76
otroški in šolski dispanzer – kurativa	količnik	2,78	2,81	77.020	8,59	8,68
otroški in šolski dispanzer – preventiva	količnik	0,72	0,69	34.348	2,76	2,65
dispanzer za žene	količnik	1,10	1,10	32.113	3,36	3,36
dispanzer za žene - preventiva	količnik			1.576	količnikov/brisov	
fizioterapija	točka	1,59	1,59	29.579	1,83	1,83
antikoagulantna ambulanta	točka	0,06	0,06	3.123	0,22	0,22
patronažna služba	točka	6,15	6,15	101.211	7,07	7,07
nega na domu	točka	2,05	2,05	26.088	2,36	2,36
disp. za mentalno zdravje	točka	0,20	0,20	4.304	0,30	0,30
zdravstvena vzgoja	pavšal	1,02	1,02	pavšal	1,17	1,17
zdravstveno-vzgojne delavnice				42	0,23	0,20
special. ambulantna dejavnost						
ultrazvok	točka	0,20	0,20	9.874	0,46	0,46
rentgen	točka	0,17	0,17	14.736	0,86	0,86
okulist z ortoptiko	točke	0,10	0,10	5.222	0,28	0,28
NMP-B	pavšal		1 tim		14,91	14,91
zobozdravstvena dejavnost						
zobozdravstvo za odrasle	točka	2,00	2,00	104.089	5,88	5,88
zobozdravstvo za mladino	točka	3,00	3,00	89.899	7,44	7,44
ortodontija	točka	0,59	0,59	36.742	2,08	2,08
zobozdravstvena vzgoja	pavšal	0,98	1,15	pavšal	1,13	1,13
reševalna služba						
nujni reševalni prevozi	pavšal	0,30	0,30	pavšal	3,56	3,56
nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	točka	0,78	0,78	77.579	1,80	1,80
sanitetni prevozi na/z dialize	točka	1,43	1,43	141.981	1,97	1,97
ostali sanitetni prevozi	točka	1,45	1,45	144.464	1,67	1,67

POJASNILA:

Sprememba programa v programu preventive v splošni ambulanti, v dispanzerju za žene ,otroške kurative in preventive veljajo od podpisa pogodbe za leto 2014 naprej.

Pridobitev ene referenčne ambulante od 1.9.2013 dalje.

Pridobitev programa dispanzerja za mentalno zdravje od 1.8.2013 dalje.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 3.234.594,00 EUR in bodo za 1,% nižji od doseženih v letu 2013.

Upoštevali smo končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 Ministrstva za zdravje, št. 410-105/2013-7, z dne, 17.02.2014.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 3.232.347,00 EUR in bodo za enaki kot v letu 2013.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 905.512,00 EUR in bodo za 2,5 nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28%.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 2.163.835,00 EUR in bodo enaki kot doseženi v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67%.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 3 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 115.000,00 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 200.000,00 EUR,

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 9.000,00EUR

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 126.000,00 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 74.000,00 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 6.000,00 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 2.247,00 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 86 % nižji od doseženega v letu 2013.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Podajte pojasnilo glede razmejevanja stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti ter sprejeta sodila oziroma kriterije za delitev posrednih stroškov.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) doplačila za nadstandard,
- b) samoplačniki - fizične osebe,
- c) specialistična ambulantna dejavnost.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

- ustvarjen delež prihodkov glede na celotne ustvarjene prihodke.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša - 41.453,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 43.700,00 EUR.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

8. PLAN KADROV

[Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014](#)

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 zmanjšalo za dva delavca in doseglo 73 delavcev.

Predvidena situacija na področju kadrov:

- *zniževanje kadrov.*

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2014 bomo pridobili 0,06 programa za DSO Tisje, pred. od d 01.05. 2014 dalje

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji sodelavci, ki že opravljajo dejavnost, priznано na ZZZS so:

- Lidija Petrović, dr.med., spec. oftal.,
- Josip Mićović, spec. ortodont Janez Vasle, dr.med., spec. ped.,
- Irena Jančar,

Zunanji sodelavci, ki opravljajo samoplačniške storitve:

- Prim. Marko Špiler, dr. med., spec. ortop.,
- Vida Nadlački, spec. MDPŠ,

Delavci ZD Litija, ki opravljajo samoplačniške storitve:

- Jožefa Kežar, dr.med., spec. ginekol.,
- Zunanji sodelavci, ki opravljajo NMP:**

- Petra Jeretina Eržen, dr.med., spec. dr.med.,
- Ostali zunanji sodelavci:**

- Spomenka Lajtner, spec. biok..

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V ZD litija imamo zaposlena dva specializanta, ki jih plačuje ZZZS. Trenutno imamo zaposlena tudi dva pripravnika, zdravstveni tehnik bo pripravništvo končal konec januarja 2014, dipl. psihologinja pa konec marca 2014.

Osnovna zdravstvena dejavnost:

a) Dejavnost splošne ambulante:

Služba družinske medicine svojim uporabnikom (posamezniku, družinam in skupnostim) zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo ter se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav, ne glede na starost spol ali druge značilnosti obravnavane osebe. V okviru splošnih ambulant se izvaja preventivni program za preprečevanje srčno-žilnih obolenj, ki se spreminja glede na starostno strukturo opredeljenih zavarovanih oseb. Preventivni program je načrtovan v višini 15 % opredeljenih v starosti:

- moški od 35 do vključno 65 let
- ženske od 45 do vključno 70 let

V letu 2013 smo s 1. septembrom dobili program še ene referenčne ambulante. Tako da imamo sedaj skušaj 3 referenčne ambulante, ki so plačane v pavšalu.

Predvidevamo, da v letu 2014 ne bo sprememb v obsegu programa splošnih ambulant.

V letu 2013 je bil planirani program storitev iz obiskov presežen za 26%.Ocenjujemo, da se bo trend naraščanja glavarine še stopnjeval, zato bi bilo potrebno nadaljevati z aktivnostmi v smislu širitve programa, da ne bi bilo potrebno zavračati pacientov.

Dejavnost splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu:

Obseg programa v dejavnosti splošne ambulante v DSO se bo v letu 2014 glede na leto 2013 povečal za 0,06 tima zaradi povečanja programa osnovnega zdravljenja oskrbovancev v socialno varstvenih zavodih – DSO Tisje enota Litija. Dejavnost splošne ambulante v DSO izvajamo v DSO Tisje, Šmartno pri Litiji, po novem se bo izvajala tudi v enoti v Litiji.

b) Dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja:

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti. Pomanjkanje specialistov na področju pediatrije bo imelo v prihodnje pomemben vpliv na izvajanje dogovorjenih programov z ZZZS, zato si že vrsto leto prizadevamo pridobiti specializante s področja pediatrije.

V letu 2014 bo potrebno realizirati 90% planiranih količnikov iz preventive, kar je pogoj za plačilo kurative do polne vrednosti. V letu 2013 je znašal plan realizacije preventive 34.211 količnikov za 0,69% program, plan količnikov kurativa pa 75.735 količnikov za 2,81 programa.

c) Dispanzer za žene:

V dispanzerju za žene v letu 2014 glede na leto 2013 bistvenih sprememb ne načrtujemo. V okviru dejavnosti se glede na predhodno leto načrtuje nekoliko večji obseg preventivnega programa. Preventivni program (odvzem brisa na malignost iz preventivnega namena) je načrtovan v višini $\frac{1}{3}$ žensk v starosti 20-64 let in je odvisen od opredeljenih zavarovanih žensk. Realiziran mora biti najmanj 70% v letu 2013 je bila realizacija 78%. Letni plan količnikov iz obiskov je načrtovan v višini 32.997 količnikov.

d) Druge dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva

V to skupino uvrščamo dejavnost fizioterapije, patronaže, nege na domu ter antikoagulantne ambulante. Ocenjujemo, da se obsegi programov v navedenih dejavnostih v letu 2014 glede na predhodno leto ne bodo spremenili.

e) Specialistične ambulantne dejavnosti:

V dejavnosti UZ in RTG, okulist načrtovani obseg zdravstvenih programov ostaja na ravni leta 2013. Cilj je doseči v UZ ambulanti in v RTG dejavnosti 100% realizacijo. V letu 2013 nismo uspeli realizirati programa v RTG dejavnosti, v UZ dejavnosti smo realizirali 111% programa, v okulistični ambulanti smo realizirali 115% programa.

f) Dejavnost zobozdravstvenega varstva:

V zobozdravstvu za odrasle je dogovorjen obseg programa v letu 2013 v višini 104.150 točk, pri čemer znaša delež protetike 50% in delež konservative 50%. Način financiranja se izračun na podlagi planiranega in realiziranega števila točk in opredeljenih pacientov. ZZZS upošteva dogovorjeno število timov in plačuje 70% standardnega programa na tim, preostalih 30% programa pa zavod razporeja na podlagi opredeljenih pacientov. ZZZS vsake tri mesece na

svojih spletnih straneh objavi število opredeljenih pacientov po posameznih zdravnikih in doseganje povprečja. V mladinskem zobozdravstvu je bil plan točk dosežen 100%, v zobozdravstvu za odrasle pa 90%.

Ocenjujemo, da bodo programi v dejavnostih zobozdravstvenega varstva ostali na ravni preteklega leta. Predvidevamo, da se bo v dejavnostih zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino število točk zaradi korekcij iz naslova glavarine nekoliko spremenilo. V letu 2014 si bomo prizadevali za povečanje števila opredeljenih in doseganje programa.

g) Program nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov

V dejavnostih nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov spremembe, vezanih na obseg programov, v letu 2014 ne načrtujemo.

h) Služba neprekinjene nujne medicinske pomoči (NNMP)

Službo neprekinjene nujne medicinske pomoči bomo zagotavljali skladno zakonodajnim okvirom in pogodbeno dogovorjenim programom (NMP B 1,0 tima).

i) Zdravstvena vzgoja

Zdravstvena vzgoja je dejavnost ohranjanja oz. krepitev zdravja. V okviru programa se v Zdravstvenem domu Litija izvajajo številni programi in delavnice za otroke, šolarje, študente in odrasle.

V letu 2014 načrtujemo v okviru zdravstvene vzgoje izvedbo več delavnic oz. predavanj, delavnice šole za starše ter 40 zdravstveno-vzgojnih delavnic za odrasle, med katere uvrščamo Delavnico »Zdravo hujšanje«, Delavnico »Zdrava prehrana«, Delavnico »Telesna dejavnost – gibanje«, Delavnica »Življenjski slog« idr.

j) Diagnostični laboratorij

Diagnostični laboratorij poleg storitev, vključenih v program ambulant ZD Litija opravlja še laboratorijske preiskave po naročilu zdravnikov koncesionarjev, ki so tudi plačniki teh storitev in po naročilu ambulant za medicino dela, prometa in športa, kar predstavlja približno tretjino vseh opravljenih storitev. Zaradi treh referenčnih ambulant se je število laboratorijskih storitev nekaj povečalo.

k) Program za druge uporabnike – plačnike zdravstvenih storitev

Približno 10 % programa se bo predvidoma tudi v letu 2014 izvajalo za druge uporabnike oz. plačnike zdravstvenih storitev in sicer:

- storitve, ki se financirajo iz proračunov občin (mrliški ogledi, klinični pregledi dojk, dodatni preventivni programi – cepljenja...). V letu 2014 se bodo programi za druge plačnike zdravstvenih storitev izvajali v manjšem obsegu.
- storitve, ki se opravljajo po naročilu zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (diagnostični laboratorij, zobni RTG, administrativne storitve, storitve pranja...).

- storitve za podjetja in samoplačnike (pregledi v ambulanti medicine dela, samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ortopedski ambulanti, diagnostičnem laboratoriju, ginekologiji-meritve nuhalne svetline in druge storitve, fizioterapiji, samoplačniška cepljenja.....).

1) Dispanzer za mentalno zdravje

S 1.8.2013 smo pridobili 0,10% programa dispanzerja za mentalno zdravje, za opravljanje sistematskih pregledov otrok v starosti 3 let, kjer sodelujeta psiholog in logoped.

Delo izvaja t zdravnika specialista pediatrije in tim psihologa.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

[Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014](#)

V letu 2014 planiramo nabavo sanitetnega avtomobila v višini 41.542,00 Eur, ultrazvočno sondo v višini 10.000,00 EUR., separatorje za amalgam za zobne ambulante v višini 10.000,00 Eur, delovne mize in pohištvo v zobni tehniki v višini 14.600,00 Eur, Vzpostavitev sistema za kakovost po zahtevah ISO standardv višini 9.000,00 Eur.

Vir nabave so presežek prihodkov leta 2013 v višini 15.942,00 Eur, sredstev občin v višini 6.000,00 Eur in sredstev amortizacije v višini 68.071,00 Eur.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

[Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014](#)

V letu 2014 planiramo za 2 % večje stroške vzdrževanja kot v letu 2013.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih finanah (Ur.l. RS, št. 112/2009) ne planiramo zadolževanja.

Datum:14.03.2014

Podpis odgovorne osebe
JOŽEFA KEŽAR, dr.med., spec. gin. in porod.,