

ZAVOD: Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Naslov: Ipavčeva 18, 3000 Celje



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011**

**ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO CELJE**

**Odgovorna oseba (*ime in priimek*):
Alenka Štorman, dr.med, spec.**

KAZALO

1. I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	2
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	3
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	4
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011.....	4
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	5
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	6
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA - FINANCIRANO S STRANI MZ	6
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZS ZA LETO 2011	6
6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI IVZ ZA LETO 2011	7
6.4. NAČRT STORITEV NA TRGU.....	7
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	7
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	7
7.1.1. Načrtovani prihodki	8
7.1.2. Načrtovani odhodki	9
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.....	14
8. PLAN KADROV	17
8.1. ZAPOSLENOST	17
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	17
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	18
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011.....	18
9.1. PLAN INVESTICIJ	19
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	19
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	20

1. I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1a: Načrt programa javnega zdravja 2011**
 - **Obrazec 1b: Načrt programa dela 2011 - ZZZS**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2011**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime zavoda	Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Skrajšano ime	ZZV Celje
Sedež	Ipavčeva 18, 3000 CELJE
Telefon	03 42 51 200
Fax	03 42 51 115
Sektorska pripadnost	Javni zdravstveni zavod
Matična številka	5053625
ID št. za DDV	SI 17552303
Številka TRR	01100-6030925951 pri Banki Slovenije
Številka reg. vložka	063/10363600 pri Okrožnem sodišču v Celju
Ustanovitelj zavoda	Vlada Republike Slovenije
Leto ustanovitve	1992
Ustanovitveni akt	Odlok o preoblikovanja zavoda za socialno medicino in higieno Celje v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Celje, št. 513-012/92-3/1-8, z dne 29.12.1992.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Je osrednja institucija javnega zdravja v regiji Celje. Osnovno poslanstvo ZZV je načrtovanje, izvajanje in koordiniranje aktivnosti na področju varovanja, izboljševanja zdravja in kvalitete življenja ter izvajanja kakovostnih preiskav s področja mikrobiologije in sanitarne kemije.

V Zavodu je zaposlenih preko 100 oseb. Velika večina med njimi je strokovnih delavcev. Več kot polovica zaposlenih ima visoko in višjo izobrazbo, med katerimi jih je tretjina izobrazbo dopolnila s specializacijo in/ali magisterijem in/ali doktoratom. Za potrebe približno 300 tisoč prebivalcev, ki živijo na tem območju, opravljajmo naloge iz področja javnega zdravja, ekologije ter klinične in sanitarne mikrobiologije. Zavod premore tehnološko odlično opremljene preskusne laboratorije ter drugo opremo, potrebno za spremljanje bioloških in kemičnih škodljivosti v posameznih elementih okolja. Kakovost dela med drugim dokazuje certifikat kakovosti ISO: 9001:2000 podeljen za celoten Zavod ter akreditacijske listine Slovenske akreditacije, ki so si jih pridobili oddelki za mikrobiologijo, sanitarno kemijo in oddelek za zdravstveno ekologijo.

Med najbolj pomembne cilje Zavoda za zdravstveno varstvo Celje sodita zlasti strokovna neoporečnost in neodvisnost ustanove ter zadovoljstvo uporabnikov. Strateška usmeritev je naravnana k takšni stopnji strokovnega in organizacijskega razvoja, na kateri se bodo lahko strokovnjaki še bolj celostno lotevali najtežjih nalog na področju ugotavljanja potreb posameznih skupin prebivalstva po zdravstvenem varstvu in nato učinkovito pristopali k spreminjanju razmer.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, [8/1996](#), [18/1998](#) Odl.US: U-I-34/98, [36/2000-ZPDZC](#), [127/2006-ZJZP](#)),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. [98/1999](#), [67/2002](#), [15/2003](#), [45/2003-UPB1](#), [63/2003](#) Odl.US: U-I-291-00-15, [2/2004](#), [36/2004-UPB2](#), [62/2004](#) Odl.US: U-I-321/02-12, [47/2006](#), [72/2006-UPB3](#), [15/2008-ZPacP](#), [58/2008](#)),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, [124/00](#), [79/01](#), [30/02](#), [56/02-ZJU](#), [127/06-ZJZP](#), [14/07-ZSPDPO](#), [109/08](#) in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), [30/02-ZJF-C](#)),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
- 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](#)),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda (navedite):

- Statut Zavoda za zdravstveno varstvo Celje,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZZV Celje,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem, zaposlenim na ZZV Celje,
- Pravilnik o delovnih razmerjih,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije ZZV Celje,
- Pravila o izvajanju določb Pravilnika o delovni uspešnosti,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v ZZV Celje,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru ZZV Celje,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZZV Celje,
- Poslovnik o delu sveta zavoda in njegovih izvršilnih organov

d) Navodila zavoda (navedite):

- Opredelitev procesa vodenja,
- Navodilo za izvedbo notranjih presoj,
- Obvladovanje opreme,

- Navodilo za uporabo službenih vozil
- Navodilo za izvajanje ukrepov za izboljšanje plačilne discipline poslovnih partnerjev,
- Navodilo za nadzor prejetih faktur,
- Navodilo za fakturiranje,
- Navodilo za pogodbe,
- Navodilo za nabavo blaga in storitev,
- Informacijski sistem,
- Navodilo za spremljanje reklamacij,
- Navodilo za nadzor prejetih faktur,
- Navodilo za spremljanje naročil,
- Navodilo za nabave materiala, opreme in storitev,
- Navodilo za pisarniško poslovanje,
- Navodilo za uporabo cenika,
- Navodilo za odrejanje delovnega časa
- Navodilo za izdelavo fakture,
- Navodilo za vodenje popisov v OPK

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 - 2012

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

Letni cilji Zavoda za leto 2011 so:

- **pozitivno poslovanje**
- **izpolnjevanje programa dela pri:**
 - obvladovanju NB v regiji Celje
 - poznavanju obstoječih in ugotavljanje novih okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ter oblikovanje ukrepov za zmanjšanje njihovega delovanja)
 - poznavanju obsega zdravstvene dejavnosti in izvajalcev zdravstvene dejavnosti
 - poznavanju zdravstvenega stanja prebivalcev celjske regije
 - poenotenemu izvajanju preventivnih in promocijskih programov pri različnih izvajalcih v regiji
 - zadostni in objektivni informiranosti splošne in strokovne javnosti o javno zdravstvenih vsebinah
 - kakovostnem vzorčenju in izvajanju laboratorijskih.
- **vzpostavitev učinkovitega in varnega informacijskega sistema**
- **povečanje kakovosti dela in zadovoljstvo zaposlenih z zagotavljanjem boljših pogojev dela**
- **zagotoviti osnovni razvoj namenjen sledenju napredka na posameznih področjih in izboljšanju konkurenčnosti.**

Predvidene aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ

Izvajalec notranjega revidiranja je v letu 2011 izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju, na osnovi referenc iz preteklega obdobja.

Skladno z dolgoročnim planom revidiranja bomo v letošnjem letu izvedli revizijo nabave in revizijo z njo povezanih področj.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja Zavoda spremljamo na osnovi mesečnega, polletnega in letnega preverjanja poslovanja. V okviru sistema kakovosti imamo vzpostavljene številne kontrolne postopke, ki prispevajo k racionalni porabi javnih financ. Na osnovi letnih načrtov spremljamo realizacijo programov dela, razvoja, izvajanja plana kakovosti in finančnega poslovanja. Učinkovitost merimo s kazalniki, ki so opredeljeni po posameznih področjih dela in omogočajo vrednotenje doseženih rezultatov ter predstavljajo osnovo za izboljšave.

Osnovne značilnosti poslovanja Zavoda ponazarjajo finančni kazalniki predstavljeni v tabeli.

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Načrt 2011	Indeks 2010/2009
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,03	1,03	101
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04	0,05	100
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,82	0,80	99
4. Dnevi vezave zalog materiala	0	0	0	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,20	0,22	0,22	110

Komentar k izračunanim kazalnikom poslovanja

1. Kazalnik gospodarnosti ponazarja uravnoteženost poslovanja zavoda in predstavlja razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša 1 ali več. Rezultati na tem kazalniku so pozitivni, kar pomeni, da zavod posluje uspešno in stabilno.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku bo večji kot znaša ocena realizacije za leto 2010. Amortizacija se bo povečala zaradi novih investicij, ki so nujno potrebne, če želimo slediti strokovnemu razvoju in izvesti načrtovane naloge.
3. Zelo visoka stopnja odpisanosti opreme se bo zaradi načrtovanih investicijskih vlaganj zmanjšala.
4. Delež terjatev v celotnem prihodku kaže na plačilno (ne) sposobnost kupcev. Del dejavnosti Zavoda predstavljajo tudi storitve povezane z dejavnostmi, ki so v hudi krizi (npr. gradbeništvo) kar se potem odraža z zamikom plačevanja računov. Na tem področju smo uvedli in izvajamo intenzivne ukrepe za izboljšanje plačilne discipline, zato ocenjujemo, da delež terjatev ne bo bistveno naraščal.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Podroben načrt delovnega programa je prikazan v dokumentu **LETNI PROGRAM DELA ZA PODROČJE JAVNEGA ZDRAVJA ZA LETO 2011**, ki je že bil posredovan Ministrstvu za zdravje na direktorat za javno zdravje.

6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA - FINANCIRANO S STRANI MZ

Priloga - Obrazec 1a: Načrt programa javnega zdravja 2011 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Načrt obsega dela v letu 2011 je skladen z izhodišči in prioriteta, ki jih je v ta namen pripravilo Ministrstvo za zdravje in usklajen s programom Inštituta za varovanje zdravja v nalogah za področje javnega zdravja, ki so skupne za vse. Načrt obsega dela ZZV Celje za leto 2011 je podoben planiranemu programu iz leta 2010, ki je bil v večjem delu tudi realiziran.

S področja nalog socialne medicine in promocije zdravja je načrtovan povečan obseg dela pri zdravstveni statistiki, ki poleg izvedbe rutinskih poročevalskih nalog predvideva dodatni nalogi in sicer nalogo Racionalizacija in izboljšanje kakovosti zdravstvene statistike - izboljšanje kakovosti podatkov, izboljšanje prikazov podatkov in analitsko delo na področju zdravstvenih kazalnikov ter nalogo Določitev seta kazalnikov za občinsko in regijsko raven. V obe nalogi, ki jih bo vodil IVZ, bomo zavodi aktivno vključeni.

Na področju prevetive bomo ojačali delo na promociji programa SVIT za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu ter delo pri izvajanju nacionalnega programa primarne preventive srčno žilnih obolenj. Pri promociji zdravja je večji poudarek na zagovorništvo zdravja v vseh politikah in mreženju vseh za zdravje odgovornih institucij na regijskih in občinskih nivojih. Nova skupna naloga je tudi oživitev programa delavnic Živimo zdravo, s ciljem krepitev zdravja v ruralni skupnosti. Izvedli ga bomo v dveh lokalnih skupnostih v regiji. Prav tako je nova skupna naloga podpora ciljem nove alkoholne politike v Sloveniji s prenosom na lokalne nivoje.

Na področju nalog iz sklopa Zdravo življenjsko okolje v letu 2011 izpostavljam predvsem delo na nalogi Varno s soncem, ki že od 2008 poteka v vseslovenskem prostoru.

Glede na izkušnje iz lanskega leta se zavedamo, da omenjena naloga za naš ZZV predstavlja velik zalogaj. Poleg operativne izvedbe programa »Varno s soncem« v celjski regiji, smo namreč tudi za 2011 planirali pripravo metodologije dela na programu za predšolske otroke in šolarje na nivoju cele države ter izvedbo koordinacije med vsemi območnimi zavodi ter uporabniki programa (osnovnimi šolami, vrtci, Centri za izvajanje obšolskih dejavnosti itd.). Glede na dejstvo, da za izvedbo programa Varno s soncem v 2011 ni predvidenega dodatnega vira financiranja, se bojimo, da bo program v letošnjem letu zelo okrnjen, saj ne bomo zmogli pokriti stroškov oblikovanja in tiska enotnih gradiv za otroke in šolarje po vsej državi. Program Varno s soncem od 2008 postopno a zanesljivo iz leta v leto priteguje večje število sodelujočih in je tudi, na osnovi evalvacije, zelo dobro sprejet in učinkovit. Prekinitev kontinuitete njegovega izvajanja ocenjujemo kot veliko slabost.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2011

Priloga - Obrazec 1b: Načrt programa dela 2010 - ZZZS (tabela izpolniti v priloženi wordovi datoteki)

Vsebina programa dela, ki ga s pogodbo opredeljuje in financira ZZZS bo v letu 2011 na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ostala enaka kot v predhodnem letu in je razvidna iz priloženega obrazca.

V letu 2011 bomo izvajali nalogo Vzgoja za zdravje, ki predstavlja nadaljevanje naloge Analiza zdravstvene vzgoje v regiji, s katero smo na podlagi 47. člen Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2010 (Aneks št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009) pričeli v drugi polovici leta 2009. V letu 2011 bo naloga vsebovala prenovno programa Vzgoje za zdravje in pripravo ter testiranje novih gradiv za izvajalce zdravstvene vzgoje v Sloveniji.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI IVZ ZA LETO 2011

[Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti](#) (tabela izpolni IVZ v priloženi excelovi datoteki)
Podrobnejša obrazložitev načrta terciarne dejavnosti, ki bo izvajana v letu 2011.

6.4. NAČRT STORITEV NA TRGU

Tabela 1: Opredelitev načrta storitev na trgu (primeroma so že navedene), načrt števila storitev, števila točk za storitev, vrednost točke ter vrednost v EUR

Storitve na trgu	Načrt v obdobju 1.1.2011 - 31.12.2011			
	Število storitev	št. točk za storitve	vrednost točke *	skupaj
cepljenje- samo storitev cepljenja, brez cepiva	8181	38698		
kemične preiskave pitne vode	2199	130550		
mikrobiološke preiskave pitne vode	8108	108432		
kemične preiskave kopalne vode	1659	164298		
mikrobiološke preiskave kopalne vode	1417	26741		
kemične preiskave odpadne vode	635	168083		
kemične preiskave odpadkov	90	20068		
mikrobiološke preiskave za zdravstvene organizacije	162252	1362544		
ostalo **				

*Na trgu dosegamo različno dejansko vrednost točk.

** Delo opravljeno pod rubriko *ostalo* ne vrednotimo samo v obliki točk, če pa že, je vrednost točke različna.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri pripravi finančnega načrta je bila upoštevana veljavna zakonodaja.

Osnovo za pripravo finančnega načrta predstavljajo letni načrt dela, letni plan investicij, letni kadrovski načrt in drugi načrti na nivoju zavoda.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011](#) (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2011

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 6.663.767 EUR in bodo za 2,54 % višji od doseženih v letu 2010.

Tabela: Struktura celotnega prihodka

PRIHODKI	Ocena realizacije 2010	Delež	Načrt 2011	Delež	Indeks Načrt/Real
Prihodki od poslovanja	6.421.034	98,81	6.584.534	98,81	102,55
Finančni prihodki	8.796	0,14	8.815	0,13	100,22
Drugi prihodki	12.302	0,19	6.200	0,09	50,40
Prevrednotovalni poslovni prihodki	56.491	0,87	64.218	0,96	113,68
CELOTNI PRIHODKI	6.498.623	100	6.663.767	100	102,54

V strukturi celotnega prihodka je načrtovano 98,81% prihodkov od poslovanja, 0,13% finančnih prihodkov, 0,09% drugih prihodkov ter 0,96% prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

Tabela: Pregled prihodkov od poslovanja po vrstah

VRSTA PRIHODKA	Ocena realizacije 2010	Delež	Načrt 2011	Delež	Indeks Načrt/Real
Program javnega zdravja	615.010	9,58	635.010	9,64	103,25
Dejavnost zdravstvene zavarovalnice	320.425	4,99	323.845	4,92	101,07
Drugi prihodki iz sredstev jav. financ	227.938	3,55	309.636	4,70	135,84
Prih. od prodaje storitev - izv. javne s	2.587.306	40,29	2.618.354	39,77	101,20
Prih. od prodaje storitev na trgu	2.617.841	40,77	2.644.019	40,15	101,00
Drugi prihodki od prodaje	52.514	0,82	53.670	0,82	102,20
SKUPAJ PRIHODKI OD POSLOVANJA	6.421.034	100	6.584.534	100	102,55

Prihodki programa javnega zdravja so načrtovani v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. Prihodki iz naslova zdravstvene vzgoje in programa ZZZS so načrtovani na osnovi cenika storitev z veljavnostjo od 1.1.2011. V postavki drugi prihodki iz sredstev javnih financ so zajeti absentizem v znesku 15.182 EUR, programi in projekti v znesku 96.519 EUR, povračila stroškov za specializante in pripravnike v znesku 189.103 EUR in sredstva za delovanje zastopnika pacientovih pravic 8.832 EUR. V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2010 je načrtovana največja rast v postavki programi in projekti. Pri finančnih prihodkih je načrtovana minimalna rast 0,22%, ker se obrestne mere znižujejo. Med drugimi prihodki so izkazane donacije. Prevrednotovalni poslovni prihodki so načrtovani za 13,68% višje od doseženih v letu 2010, zaradi izterjave terjatev, za katere je bil oblikovan popravek.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 6.467.731 EUR in bodo za 2,55 % višji od doseženih v letu 2010.

Tabela: Struktura celotnih odhodkov

ODHODKI	Ocena realizacije 2010	Delež	Načrt 2011	Delež	Indeks Načrt/Real.
Stroški materiala	1.601.748	25,40	1.660.387	25,67	103,66
Stroški storitev	798.277	12,66	826.225	12,77	103,50
Stroški dela	3.474.624	55,09	3.544.924	54,81	102,02
Amortizacija	266.488	4,23	312.770	4,84	117,37
Ostali drugi stroški	57.973	0,92	59.645	0,92	102,88
Prevrednotovalni stroški	107.664	1,71	63.780	0,99	59,24
CELOTNI ODHODKI	6.306.774	100	6.467.731	100	102,55

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 2.486.612 EUR in bodo za 3,66% višji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 38,44%.

Tabela: Struktura stroškov materiala in storitev

VRSTA STROŠKOV	Ocena realizacije 2010	Delež	Načrt 2011	Delež	Indeks Načrt/Real.
Laboratorijski material	966.019	40,25	994.230	39,98	102,92
Cepiva	187.158	7,80	189.216	7,61	101,10
Pomožni zdravstveni material	109.005	4,54	110.343	4,44	101,23
Porabljen drug material	245.086	10,21	260.620	10,48	106,34
Energija	94.480	3,94	105.978	4,26	112,17
Storitve vzdrževanja	192.938	8,04	183.738	7,39	95,23
Storitve izobraževanja	63.267	2,64	64.595	2,60	102,10
Laboratorijske storitve drugih	80.065	3,34	82.157	3,30	102,61
Ostale nezdravstvene storitve	462.007	19,25	495.735	19,94	107,30
SKUPAJ	2.400.025	100	2.486.612	100	103,61

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.660.387 EUR, kar je za 3,66% več kot leta 2010, stroški storitev pa v višini 826.225 EUR, kar je za 3,50% več kot leta 2010.

V okviru načrtovanih stroškov materiala predstavlja največji delež laboratorijski material. Dvig stroška izhaja delno iz predvidenega obsega storitev in delno zaradi predvidene rasti cen.

Med porabljen drug material sodijo material za DDD, steklovina, pralna in čistilna sredstva, zaščitna sredstva, pisarniški material in tehnološko gorivo. V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2010 planiramo večjo količinsko porabo in dvig cen tehnološkega goriva.

Pri stroških energije je načrtovana večja rast cen kot stopnja inflacije in večja poraba pogonskega goriva zaradi oddaljenosti naročnikov storitev.

Med ostale nezdravstvene storitve so vključene storitve varovanja, čistilnega servisa, komunalne storitve, računalniške storitve, storitve povezane s kontrolo kakovosti, storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah ipd. Največja rast v primerjavi z letom 2010 je izkazana pri storitvah povezanih s kontrolo kakovosti.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 3.544.924 EUR in bodo za 2,02% višji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 54,81%.

Za leto 2011 so plače načrtovane v skladu s planom zaposlenosti in smernicami makroekonomskih izhodišč. Upoštevan je zakon o interventnih ukrepih (Uradni list št. 94/2010), ki glede plač javnih uslužbencev določa, da se s 1.1.2011 vrednost plačnih razredov uskladi v višini 25% stopnje rasti cen življenskih potrebščin v RS v letu 2011. Prav tako je upoštevan Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 89/2010), iz katerega izhaja, da izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij ni potrebno predvideti v finančnem načrtu za 2011.

Regres za letni dopust je načrtovan v višini 692 EUR. V skladu s kolektivno pogodbo je načrtovano izplačilo jubilejnih nagrad za 10, 20 ali 30 let delovne dobe in izplačilo ene odpravnine. Med drugimi stroški dela je dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je usklajeno s sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbenke, stroški prevoza na delo in iz dela ter stroški prehrane. Prispevki za plače so načrtovani z upoštevanjem obsoječih prispevnih stopenj.

Tabela: Struktura stroškov dela

VRSTA STROŠKOV	Ocena realizacije 2010	Delež	Načrt 2011	Delež	Indeks Načrt/Real.
Plače zaposlenih	2.707.468	77,92	2.758.649	77,82	101,89
Dajatve na plače	423.949	12,20	428.332	12,08	101,03
Drugi stroški dela	343.207	9,88	357.943	10,10	104,29
SKUPAJ	3.474.624	100	3.544.924	100	102,02

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 60 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 223.664 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/2009).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 312.770 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša _____ EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje _____ EUR in

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva _____ EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Real. 2010	FN 2011	Real. 2010	FN 2011	Real. 2010	FN 2011
SKUPAJ	6.498.623	6.663.767	6.306.774	6.467.731	191.849	196.036

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2011 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 196.036 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 2,18 % večji od doseženega v letu 2010.

V kolikor je zavod v letu 2010 realiziral presežek odhodkov nad prihodki, mora pripraviti načrt varčevalnih ukrepov, ki bodo zagotovili uravnoteženo poslovanje v letu 2011 z ukrepi na prihodkovni kot odhodkovni strani.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

	OCENA REALIZACIJE 2010			NAČRT 2011		
	Celotni prihodki	Celotni odhodki	Izid	Celotni prihodki	Celotni odhodki	Izid
Javna služba	3.770.574	3.742.109	28.465	3.895.395	3.875.606	19.789
Trg	2.728.049	2.564.665	163.384	2.768.372	2.592.125	176.247
Skupaj	6.498.623	6.306.774	191.849	6.663.767	6.467.731	196.036

Prihodki za izvajanje javne službe predstavljajo v celotnih prihodkih 58,46% (ocena 2010 58,02%) prihodki od storitev na trgu pa 41,54% (ocena 2010 41,98%).

Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je načrtovana v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost z dne 15.12.2010, ki se začne izvajati z letom 2011.

Med prihodki za izvajanje javne službe so načrtovani prihodki za izvajanje programa javnega zdravja, prihodki za delovanje zastopnika pacientovih pravic, prihodki od storitev za zdravstveno zavarovalnico, spremljanje absentizma, prihodki za izvajanje programov in projektov, prihodki za usposabljanje pripravnikov in specializantov, prihodki od opravljanja laboratorijskih storitev medicinske mikrobiologije, prihodki v okviru državnega nadzora pitnih vod in prihodki od obresti, katerih plačnik je Ministrstvo za finance.

Načrtovani celotni prihodki tržne dejavnosti bodo doseženi z opravljanjem naslednjih storitev: cepljenje samoplačnikov, izvajanje storitev DDD, sanitarni in higienski nadzor nad obrati za proizvodnjo, promet in obdelavo živil, sanitarni in higienski nadzor nad objekti pitne vode, izdelava posebnih mnenj, spremljanje onesnaženosti zraka, delovnega okolja, emisije škodljivih vplivov,

emisijski monitoring, meritve hrupa, meritve škodljivosti v delovnem okolju, ocene vplivov okolja na zdravje, kemične in sanitarno mikrobiološke preiskave vzorcev živil, pitnih voda, površinskih in odpadnih voda, predmetov splošne rabe, druge kemične preiskave in druge tržne storitve.

Odhodki za izvajanje javne službe predstavljajo v celotnih odhodkih 59,92% (ocena 2010 59,33%), odhodki za izvajanje tržne dejavnosti pa 40,08% (ocena 2010 40,67%).

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posameznih dejavnosti v primerjavi s celotnimi prihodki te dejavnosti
- davek od dohodkov pravnih oseb je v celoti odhodek tržne dejavnosti
- prevrednotovalni poslovni odhodki, ki se nanašajo na popravek vrednosti terjatev so v celoti odhodek tržne dejavnosti.

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2010		Ocena real. 2010		Plan 2011	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2	3.618.810	2.628.662	3.762.981	2.658.054	3.887.845	2.696.689
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.618.810	2.628.662	3.762.981	2.658.054	3.887.845	2.696.689
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV						
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						
B) FINANČNI PRIHODKI	3.357	-	7.593	1.203	7.550	1.265
C) DRUGI PRIHODKI	-	2.850		12.301		6.200
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.120	31.830		56.491		64.218
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV				12.000		-
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.120	31.830		44.491		64.218
D) CELOTNI PRIHODKI	3.625.287	2.663.342	3.770.574	2.728.049	3.895.395	2.768.372
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.434.924	824.411	1.553.688	846.336	1.609.833	876.779
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	1.130.854	465.284	1.135.621	466.127	1.179.176	481.211
STROŠKI STORITEV	304.070	359.127	418.067	380.209	430.657	395.568
F) STROŠKI DELA	2.071.312	1.495.470	2.040.029	1.434.597	2.082.643	1.462.281
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.586.625	1.214.311	1.539.487	1.167.981	1.569.395	1.189.254
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	255.446	176.196	260.390	163.559	262.996	165.336
DRUGI STROŠKI DELA	229.241	104.963	240.152	103.057	250.252	107.691
G) AMORTIZACIJA	118.153	144.299	128.651	137.837	167.662	145.108
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA		17.850		23.922		25.000
J) OSTALI DRUGI STROŠKI			19.741	14.284	15.468	19.125
K) FINANČNI ODHODKI				26		26
L) DRUGI ODHODKI						
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		58.684		107.663		63.806
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		58.684				
N) CELOTNI ODHODKI	3.624.389	2.540.714	3.742.109	2.564.665	3.875.606	2.592.125
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	898	122.628	28.465	163.384	19.789	176.247
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Po načelu denarnega toka se prihodki in odhodki priznajo, ko je poslovni dogodek nastal in je tudi plačan.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, kjer se izkažejo prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki iz naslova prodaje na trgu.

Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	Ocena realizacije 2010	Delež	Načrt 2011	Delež	Indeks Načrt/Real.
1. Prihodki za izvajanje javne službe	3.612.255	59,22	3.729.636	59,87	103,25
A. Prihodki iz javnih financ	1.086.996		1.099.417		101,14
B. Prihodki za izvajanje dejavnosti J.S.	2.525.259		2.630.219		104,16
2. Prihodki od storitev na trgu	2.487.651	40,78	2.500.057	40,13	100,50
SKUPAJ PRIHODKI	6.099.906	100	6.229.693	100	102,13
3. Odhodki za izvajanje J.S:	3.572.461	59,94	3.736.630	60,38	104,60
4. Odhodki iz naslova prodaje na trgu	2.387.642	40,06	2.451.460	39,62	102,67
SKUPAJ ODHODKI	5.960.103	100	6.188.090	100	103,83

Odhodki so razvrščeni na podlagi razmerja prihodkov od poslovanja posamezne dejavnosti. Načrtovani skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 6.229.693 EUR, kar je 2,13% več kot je ocenjeno za leto 2010, načrtovani skupni odhodki pa 6.1088.090 EUR, kar je 3,83% več kot v letu 2010.

Največja rast je izkazana pri investicijskih odhodkih, kjer je planiran še denarni tok za investicije načrtovane v letu 2010 v višini 106.428 EUR in načrtovane investicije v letu 2011, ki bodo v tem letu tudi poravnane.

Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.603 EUR.

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 11/ plan 10	Indeks plan 11/ oceno real. 10
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.088.988	6.099.906	6.229.693	102,31	102,13
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.608.838	3.612.255	3.729.636	103,35	103,25
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.083.564	1.086.996	1.099.417	101,46	101,14
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	649.548	647.842	656.180	101,02	101,29
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	649.548	647.842	656.180	101,02	101,29
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.350	4.130	4.211	125,70	101,96
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.350	4.130	4.211	125,70	101,96
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	430.666	435.024	439.026	101,94	100,92
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	430.666	435.024	439.026	101,94	100,92
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.525.274	2.525.259	2.630.219	104,16	104,16
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	2.521.963	2.524.047	2.549.035	101,07	100,99
Prejete obresti	3.311	1.212	1.184	35,76	97,69
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			80.000		
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.480.150	2.487.651	2.500.057	100,80	100,50
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.437.039	2.444.603	2.456.826	100,81	100,50
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	43.111	43.048	43.231	100,28	100,43
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	6.040.094	5.960.103	6.188.090	102,45	103,83
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.537.451	3.572.461	3.736.630	105,63	104,60
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.636.366	1.608.221	1.620.253	99,02	100,75
Plače in dodatki	1.346.649	1.331.835	1.341.942	99,65	100,76
Regres za letni dopust	46.910	47.602	49.824	106,21	104,67

Povračila in nadomestila	136.237	134.029	138.376	101,57	103,24
Sredstva za delovno uspešnost	21.220	9.671	3.667	17,28	37,92
Sredstva za nadurno delo	74.430	73.756	74.283	99,80	100,71
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	10.920	11.328	12.161	111,36	107,35
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	311.148	307.927	310.425	99,77	100,81
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	138.348	136.231	137.225	99,19	100,73
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110.661	108.967	109.762	99,19	100,73
Prispevek za zaposlovanje	936	922	929	99,25	100,76
Prispevek za starševsko varstvo	1.560	1.536	1.547	99,17	100,72
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59.643	60.271	60.962	102,21	101,15
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.274.137	1.292.612	1.339.756	105,15	103,65
Pisarniški in splošni material in storitve	97.805	103.425	106.792	110,21	104,22
Posebni material in storitve	876.563	886.377	917.747	104,70	103,54
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.407	105.539	108.494	105,94	102,80
Prevozni stroški in storitve	20.585	20.232	21.938	106,57	108,43
Izdatki za službena potovanja	9.477	8.588	8.682	91,61	101,09
Tekoče vzdrževanje	87.020	92.660	98.791	113,53	106,62
Poslovne najemnine in zakupnine	5.474	3.508	3.583	65,45	102,14
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	74.806	72.283	73.729	98,56	102,00
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	315.800	363.701	466.196	147,62	128,18
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	25.000	28.777		0	0
Nakup opreme	237.200	314.705	423.870	178,70	134,69
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.600	20.219	42.326	78,97	209,34
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedlj. projektov, projekt. Dokument., nadzor, inv. inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.502.643	2.387.642	2.451.460	97,05	102,67
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.350.988	1.282.326	1.296.432	95,96	101,10
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	226.861	179.858	181.747	80,11	101,05
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	924.794	925.458	973.281	105,24	105,17
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	48.894	139.803	41.603	85,09	29,76
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

8. PLAN KADROV

V Zavodu se zavedamo, da je za kakovostno izvajanje storitev ključnega pomena zadostno število ustrezno izobraženega in usposobljenega osebja, zato za vsa področja kader skrbno načrtujemo.

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011](#) (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2011 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2010 povečalo za 3 delavce in doseglo 126 delavcev.

Večje število zaposlenih je posledica večjega števila porodniških dopustov, nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti, nadomeščanja izpada zaradi skrajšanega delovnega časa delno invalidsko upokojenega osebja in povečanega obsega dela v nekaterih enotah zavoda

V letu 2011 v zavodu ne načrtujemo bistvenih sprememb v strukturi zaposlenih v primerjavi s stanjem konec leta 2010. Načrtujemo štiri nove zaposlitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, v primeru pridobitve ustreznega kandidata pa bo izvedena tudi zaposlitev zdravnika specializanta za področje javnega zdravja.

Načrtovani sta tudi dve prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve in ena prekinitev zaradi odhoda v drugo zdravstveno ustanovo.

Organiziranost dela v zavodu je procesno naravnana. Delo načrtujemo tako, da procesi potekajo tekoče. Z vnaprej določenimi in sprotnimi razporedi zagotavljamo ustrezna nadomeščanja in skrbimo za enakomerno delovno obremenjenost zaposlenih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2011 bomo izvajali delovno prakso študentov kemije, kemijske in živilske tehnologije, mikrobiologije in sanitarnih inženirjev ter krajše usposabljanje dijakov srednje šole za laboratorijske tehnike. Ponovno je predvidena tudi praksa dijakov srednje kemijske šole. Število udeležencev bo odvisno od potreb izobraževalnih zavodov, ki izobražujejo za navedene poklice in kapacitete laboratorijev.

Enako kot v letu 2010 načrtujemo sodelovanje zunanjih sodelavcev pri izvajanju aktivnosti promocije zdravja in zahtevnejših raziskovalnih nalogah ter posameznih projektih, ki jih zavod pridobi s konkuriranjem na javnih razpisih, kot tudi za posamezna strokovno zahtevnejša specifična opravila, za katera zavod nima lastni strokovnjakov.

V letu 2011 je planiranih 66.302€ za izplačila avtorskih in podjemnih pogodb.

V poletnih mesecih, ko je planirano koriščenje letnih dopustov zaposlenih, je predvideno pogodbeno delo študentov in dijakov. Študenti pa že nekaj let tudi sodelujejo v izvajanju raznih projektov in izrednih del. V letu 2011 je planiranih 20.000€ za študentsko delo.

V zavodu nimamo sklenjenih podjemnih pogodb in dela preko s.p. in d.o.o. z lastnimi zaposlenimi v zavodu.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih bo tudi v letu 2011 ena od prioritarnih nalog, saj je to zahteva stalnega strokovnega razvoja zavoda kot tudi pomemben motivacijski element za zaposlene.

Najpomembnejša tema izobraževanj in usposabljanj v letu 2011 bo zagotovo namenjena usposabljanju zaposlenih za izvajanje delovnih obveznosti, ki izhajajo iz sistemov zagotavljanja kakovosti in temeljijo na ugotovljenih potrebah po posameznih strokovnih področjih, prikazanih v načrtih oddelkov in individualnih načrtih nosilcev strokovnih nalog ter ugotovitvah v presojah sistemov zagotavljanja kakovosti z upoštevanjem kadrovske in finančne možnosti zavoda.

Pozornost bo namenjena tudi notranjemu usposabljanju, ki je neposredno povezano z izvajanjem dejanskih delovnih nalog posameznikov, vključno z usposabljanjem za druga dela v okviru poklicne usposobljenosti, s ciljem doseganja večje fleksibilnosti zaposlenih.

V letu 2011 bo v okviru usposabljanja zaposlenih za varno delo izvedeno usposabljanje za delo s kemikalijami, obnovljeno pa bo tudi usposabljanje iz požarnega varstva in varstva pri delu glede na roke, ki so določeni s predpisi in akti zavoda. Že nekaj let načrtujemo tudi usposabljanje za varno vožnjo, kar je glede na število, predvsem mlajših terenskih delavcev, gotovo potrebno.

Pri izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe ne bo večjih sprememb. Iz načrta za leto 2010 je prenešen začetek doktorskega študija s področja mikrobiologije. V izvajanju pa sta podiplomski študij s področja socialne medicine in podiplomski študij laboratorijske biomedicine, ki pa bo v letu 2011 začasno v mirovanju zaradi porodniške odsotnosti delavke. Tudi načrtovani zaključki študijev se prenašajo v leto 2011.

Zavod bo še nadalje nudil pomoč vsem, ki se šolajo po pogodbi z zavodom ali na lastno iniciativo, da bi šolanje lahko uspešno zaključili. Glede na spremenjene pogoje poslovanja, s katerimi je zavod že ali pa še bo soočen, je potrebno zaposlenim tudi z izobraževanjem in usposabljanjem zagotoviti večjo zaposljivost in s tem tudi socialno varnost, prvenstveno pa zagotoviti primerjalno prednost zavoda za prilagajanje spremembam na tržišču in pri izvajanju javne službe.

V letu 2011 bomo nadaljevali spremljanje zadovoljstva zaposlenih in delovno klimo, poslovne rezultate pa poskusili izboljševati tudi z usposabljanjem s področja medsebojne komunikacije. V zavodu nadaljujemo tudi s spremljanjem učinkovitosti in stroškov strokovnega izpopolnjevanja po posameznih udeležencih.

V zavodu tečejo tri specializacije in sicer ena s področja javnega zdravja in dve s področja klinične mikrobiologije. V letu 2011 pa je predvidena še dodatna zaposlitev specializanta s področja javnega zdravja. V skladu z odločbami o specializacijah in razporedom kroženja specializantov, bodo v letu 2011 na kroženje prišli 3 specializanti (specializantka infektologije in dva s področja javnega zdravja).

V letu 2011 bo pripravništvo končalo osem pripravnikov in sicer dva diplomirana sanitarna inženirja, dva kemijska tehnika, dva univerzitetna diplomirana mikrobiologa, ena univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije in univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. V planu za leto 2011 je zaposlitev štirih pripravnikov (univerzitetni diplomirani mikrobiolog, diplomirani sanitarni inženir, diplomirani inženir kemijske tehnologije in kemijski tehnik).

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

Iz Poročila o doseženih rezultatih javnih zdravstvenih zavodov v letu 2009, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje v juniju 2010 je razvidno, da spada ZZV Celje med zdravstvene ustanove z zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme. Z zastarelo in dotrajano opremo ne moremo dovolj

kakovostno opravljati načrtovanih nalog in konkurenčno opravljati storitve na trgu, zato v letu 2011 načrtujemo večja vlaganja kot v preteklih letih. Zaradi hitrega napredka na področju računalništva se soočamo zalasti s težavami na področju informatike, ko zaradi zastarele infrastrukture ne moremo uporabljati sodobnih računalniških programov, ki v današnjem času predstavljajo neophodno podporo pri odločanju.

9.1. PLAN INVESTICIJ

[Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011](#) (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Načrtovana sredstva za investicijsko vlaganje so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi potrebami zavoda in znašajo skupno 757.575 EUR. V primerjavi z oceno realizacije investicijskih vlaganj v letu 2010 so višja za 238,42%.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 53.338 EUR. Sredstva so načrtovana za posodobitev poštnega računalniškega programa ter strežniško aplikativno programsko opremo, s katero želimo zagotoviti optimalno, stabilno in varno delovanje strojne kot tudi programske računalniške opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, v višini 704.237 EUR vključujejo obnovo in nadomeščanje obstoječe opreme, posodobitev sistema hlajenja prostorov ter prenavo celotnega infrastrukturnega računalniškega sistema zavoda.

Za obnovo in nadomeščanje dotrajane in zastarele laboratorijske opreme načrtujemo vlaganja v višini 388.100 EUR. Največji del predstavlja investicija v uvedbo indentifikacijskega sistema MALDI TOF. Obstoječi identifikacijski sistem VITEK 2 je zastarel in strojno dotrajan ter stroškovno potraten. Ker je identifikacija ena izmed osnovnih storitev v mikrobiologiji mora sistem za identifikacijo nemoteno in hitro delovati. Nova rutinska metoda MALDI TOF (matrix-assisted laser desorption ionization time – of-flight mass spectrometry) na področju identifikacije mikroorganizmov prinaša dolgo pričakovani in koreniti vsebinski premik na tem področju. Z uvedbo te metode sledimo strokovnemu razvoju, zagotavljamo pospešitev diagnostike ter pocenitev postopkov v primerjavi z obstoječim sistemom.

V sklopu investicij v nemedicinsko opremo, v višini 316.137 EUR, od tega 152.877 EUR za informacijsko tehnologijo. Cilj prenove infrastrukture računalniškega sistema zavoda je varen in stabilen informacijski sistem, ki bo zagotavljal nemoteno izvajanje dejavnosti ter omogočal nove funkcionalnosti sistema za povečanje učinkovitosti in optimizacijo delovnih procesov. Načrtovana investicija zajema nadgradnjo osnovne strežniške infrastrukture, omrežne komunikacije ter zagotovitev varnosti in zaščite celotnega informacijskega sistema. Pri tem smo upoštevali zahteve, ki izhajajo iz procesa informatizacije zdravstva (projekt E-Zdravje), ki ga pripravlja MZ.

Načrtovana druga vlaganja znašajo 163.260 EUR in vključujejo prenavo sistema hlajenja na lokaciji Ipavčeva 18 ter nabavo druge opreme. Posodobitev klimatizacije je nujna, ker obstoči sistem predstavlja veliko tveganje za nastanek požara.

Sredstva za investicijska vlaganja bomo zagotovili v višini 312.770 EUR iz amortizacije, 394.805 EUR iz dela presežka iz preteklih let ter 50.000 EUR iz evropskega projekta UFIREG.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

[Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011](#) (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 znaša 173.738 EUR. Načrtovana so nujna investicijsko vzdrževalna dela v skupni višini 37.500 EUR ter tekoča vzdrževalna dela v višini 146.238 EUR.

Investicijsko vzdrževanje obsega obnovo laboratorijskih prostorov, poslovnih prostorov ter ureditev parkirišča.

Sredstva so namenjena zgolj ohranjanju funkcionalnosti stavbe in prostorov za izvajanje dejavnosti zavoda.

Tekoče vzdrževanje obsega redne preglede, popravila opreme in manjše sanacije zgradbe.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V kolikor v letu 2011 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. [112/2009](#)) planirate zadolževanje, to tudi prikažite.

V letu 2011 zadolževanja ne načrtujemo.

Datum: 20.03.2011

Podpis odgovorne osebe

Alenka Štorman, dr.med, spec. mikrobiol.
direktorica