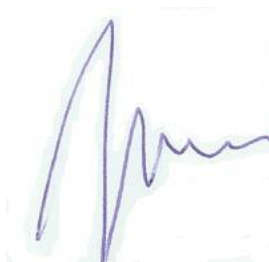


Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

FINANČNI NAČRT 2016

Direktor zavoda: prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.



KAZALO

UVODNIK	5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
3.1. TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE	11
3.2. PLANIRANJE OBSEGA IN VREDNOSTI PROGRAMA DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2016	12
3.3. PLANIRANJE STROŠKOV DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2016	12
3.4. PRIPRAVA KADROVSKIH NAČRTOV IN ZAPOSLOVANJE V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2016	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	15
4.1. LETNI CILJI	15
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	25
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	25
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	25
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	25
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	27
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2016	29
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	29
6.2. REFERENČNE AMBULANTE	29
6.3. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE	29
6.4. DISPANZER ZA ŽENSKE	30
6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA	30
6.6. FIZIOTERAPIJA	31
6.7. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	31
6.8. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	31
6.9. ZOBOZDRAVSTVO	32
6.10. REŠEVALNA SLUŽBA	33
6.11. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	33
6.12. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA	33
6.13. DORA	33
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
7.1.1. Načrtovani prihodki	56
7.1.2. Načrtovani odhodki	57
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	61
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	62
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	64
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	65
7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA	66

8.	NAČRT KADROV	69
8.1.	ZAPOSLENOST.....	78
8.1.1.	Predvidena situacija na področju kadrov.....	78
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	80
8.3.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	82
8.4.	IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	82
8.4.1.	Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	82
8.4.2.	Strokovno izpopolnjevanje	83
8.4.3.	Specializacije.....	84
8.4.4.	Pripravnništvo.....	85
8.4.5.	Načrt študija ob delu.....	85
9.	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	87
9.1.	NAČRTOVANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2016.....	87
9.2.	NAČRTOVANJE NABAV S PODROČJA INFORMATIKE.....	89
9.3.	NABAVNE AKTIVNOSTI.....	89
10.	ZAKLJUČEK.....	93

Priloge (od str. 95 do 135):

- Obrazec 1: Delovni program 2016
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
- Priloge za AJ PES – računovodski izkazi za leto 2016
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavn

UVODNIK



prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.
direktor zavoda

Tudi tokrat smo skrbno ovrednotili že znane in pričakovane elemente finančnega načrta za letošnje leto, ki nam mora biti zavezujoča osnova za uravnoteženo finančno poslovanje pri uresničevanju programov, kako zagotoviti kvalitetno celovito osnovno zdravstveno varstvo prebivalcem na območju Zdravstvenega doma Maribor, te druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstvenega varstva v državi. Poleg tega je finančni načrt pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo razvojno vizijo.

Finančni načrt smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo na strani prihodkov v višini 34.809.000 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 8 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov, ki so prihodki ob tistih, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika – nacionalne zdravstvene zavarovalnice in ostalih zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V prid boljšim možnostim za uresničitev načrta, da bomo tudi v letošnjem letu uskladili finančne dogodke na odhodkovni strani z realno pričakovanimi prihodki, govori podatek, da nam bo s splošnim dogovorom priznано, tako kakor v drugem poletju lanskega poslovnega leta, tudi v vsem letošnjem letu 2,12 odstotkov višje cene zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje pa bo poskrbelo, da nam bo na postavki stroški dela poravnalo račun v višini 500.000 evrov, kolikor znašajo dodatni stroški plač za ekipe, ki bodo skrbele za zdravstveno varstvo beguncev na meji v Šentilju.

Če je bilo v letih 2013 in 2014 v finančnem načrtu na strani odhodkov za nas pomemben izdatek na račun poravnave plačnih nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev, tega stroška v letu 2015 ni bilo več, pa so s 1. 12. 2015 sproščena napredovanja delavcev in posledično odhodki iz tega naslova, kjer dodatnih sredstev na prihodkovni strani ni pričakovati. Na uresničitev te delodajalčeve možnosti spodbujati zaposlene za kakovost in razvoj, so morali sodelavci čakati dolgih šest let.

Razveseljiv pa je podatek, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje poravnal naš izdatek za neokrnjen, torej poln znesek regresa, ki pripada zaposlenim za letni oddih.

Ko pa smo se pri sestavljanju finančnega načrta za letošnje leto soočili z možnostmi za uresničitev naših prednostnih investicijskih načrtov, smo ocenili, da zmoremo v tem okviru žal le prenovo prostorov pritličja kareja

Ulica talcev 9/Sodna 13, preureditev dveh vhodov na Vošnjakovi ulici in rekonstrukcijo prostorov mladostniške psihiatrije, upamo pa tudi na pričetek investicije v novo centralno sterilizacijo in pralnico. Z ostalimi prednostnimi investicijami pa moramo počakati.

Naj ob povedanem omenim še naš pogled na finančne načrte v prihodnje: realnost bodočih finančnih načrtov bo predvsem odvisna od tega, kdaj in kako dobro bodo pripravljene in izvedene spremembe v našem zdravstvenem in zdravstveno zavarovalniškem sistemu.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA
01270 – 6030922374

TELEFON, FAX: 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

USTANOVITELJICE: Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

ORGANI ZAVODA:

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.

VODSTVO ZAVODA:

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za računovodsko finančne zadeve in predstojniki organizacijskih enot.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 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, 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 2006),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2007)
- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2013)
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2005),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (2008) s spremembami,
- Pravilnik o dežurnih delovnih mestih (2010),
- Pravilnik o delovanju notranjega revizorja (2005),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (2009)

- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2009)
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2008)
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (2007)
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2005)
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (2008)
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (2007)
- Pravila o delovnem času (2004)
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2002)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2001)
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Poslovnik kakovosti (2006)
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (2008)
- Pravila o sejinah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2011)
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (2011)
- Navodilo v zvezi z nadomestilom stroškov prevozov zaposlenih (2012)
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (2010)
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2012)
- Pravilnik o delovanju sklada Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca (2014)

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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

- dopis Ministrstva za zdravje:
 - o Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni načrt ima samo splošen del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.

Ker do danes še nismo prejeli končnih izhodišč, smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali prva izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2016. V primeru večjega odstopanja končnih izhodišč od prvih, bomo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

3.1. TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE

Jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR za leto 2016:

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

3.2. PLANIRANJE OBSEGA IN VREDNOSTI PROGRAMA DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2016

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2015, pri čemer v letu 2016 ostane v veljavi povišanje amortizacije za 25 % in širitve programov. Dvig cen s 1. 7. 2015 za 2,12 % velja le do 31. 12. 2015 in se ne podaljšuje v leto 2016
- novosti v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015:
 - o poviša se plačilo preseganja prvih obiskov v specialistično ambulantni obravnavi, ki prispevajo k skrajševanju čakalnih dob iz 10 % na 20 %, in ga bo ZZZS izvajalcem nakazal večinoma že v letu 2015, delno pa v letu 2016, kar se izvede ob končnem obračunu za leto 2015.
 - o širitve na področju fizioterapije
 - o dodatni programi na področju zobozdravstva v zobnih boleznih z endodontijo
 - o dodatna sredstva za učne ambulante v nastanitvenih centrih za begunce in migrante se od 1. 1. 2016

3.3. PLANIRANJE STROŠKOV DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2016

- v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, pravico iz naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2015;
- znižana plačna lestvica, določena v prvem odstavku 44.a člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016 (prvi odstavek 2. člena ZUPPJS16 in 2. člen Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (v nadaljnjem besedilu: KPJS). V skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 se od 1. 9. 2016 uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, uveljavljena s 1. 6. 2012, objavljena v Uradnem listu RS, 40/12
- ZUJF. Določitev vrednosti plačnih razredov ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS (3. člen ZUPPJS16). Do konca leta 2016 se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo (4. člen ZUPPJS16 in 3. člen Aneksa št. 8 h KPJS); – redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje (5. člen ZUPPJS16);
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi (6. člen ZUPPJS16):
 - o višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova pri opravljanju rednih delovnih nalog, načrtovanih v okviru sprejetega finančnega načrta, lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
 - o kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupaj (iz obeh naslovov) največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
 - o javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU). V pripravi je sprememba Uredbe o plačah direktorjev.
 - o za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2016 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
- regres za letni dopust za leto 2016 pripada javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni v plačni razred:

- o do vključno 30. plačnega razreda 790,73 EUR,
- o od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR,
- o od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 EUR,
- o od 51. plačnega razreda in višjega 350 EUR.

Če zaposleni na zadnji dan meseca aprila 2016 še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, s katerim je prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016 (7. člen ZUPPJS16);

– nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas (8. člen ZUPPJS16);

– zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS16);

– premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se:

- o od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10 %,
- o od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 izplačujejo v višini 15 %,
- o od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;

– funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada v letu 2016 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta. Ne glede na to, se javnim uslužbencem v letu 2016 lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah (12. člen ZUPPJS16);

– omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2016, in sicer uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:

- o izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, o izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
- o izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte ali programe zagotovljena dodatna sredstva,
- o izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
- o izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

Omejitev sklepanja podjemnih pogodb, kot to določa 13. člen ZUPPJS16 ne omejuje sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci, kot to ureja 53.c člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, torej omejuje se sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje nezdravstvenih storitev, za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev pa ostajajo v veljavi določila 53.c člena ZZDej.

- posredni uporabniki proračuna lahko med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 63. člena ZIPRS1617).

- javni zdravstveni zavodi, ki so preteklo poslovno leto zaključili z negativnim poslovnim izidom ali v bilanci stanja izkazujejo negativni poslovni izid iz preteklih let, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ne

planirajo, niti je ne izplačujejo. Delovno uspešnost lahko planirate iz prodaje blaga in storitev na trgu, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.4. PRIPRAVA KADROVSKIH NAČRTOV IN ZAPOSLOVANJE V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2016

- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 62. členom ZIPRS1617 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovska načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,
- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-naročnine) ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015 (plan 1. 1. 2016);
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2017, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) in sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
- omejitev zaposlovanja, omejitev sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju (183. do 188. člen ZUJF). omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, omejitev zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta
Z letom 2016 prenehajo veljati določbe ZUJF, ki se nanašajo na omejitve zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, opravljanja študentskega dela in sklepanja pogodb o izobraževanju, še vedno pa ostajajo v veljavi določbe ZZDej, ki se nanašajo na izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu in na sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.
- omejitev števila dni letnega dopusta (187. člen) in prenehanje pogodbe o zaposlitvi (188. člen ZUJF)

Pri načrtovanju tudi predpostavljamo, da bomo vse programe realizirali v planiranem obsegu in da bomo opravili tudi načrtovani obseg nadstandardnih storitev in načrtovani obseg storitev v MDPŠ in ZV.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Osnova kratkoročnih ciljev so dolgoročni cilji, zato smo za gradnjo kratkoročnih ciljev izhajali iz dolgoročnih ciljev. Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji ZD Maribor izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa.

Tabela 1: Dolgoročni cilji

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot (OE)
Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE
Na osnovi veljavne zakonodaje ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa vseh tistih, ki jim je naše poslanstvo namenjeno.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodje služb
Skrbeti za nenehni strokovni razvoj.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE
Pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih strokovnih profilov.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Z optimalno zaposlitvijo kakovostnega kadra zmanjšati nadurno delo in delo delavcev po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Vsi zaposleni v ZDM
Ustvariti čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo v vseh ambulantah zdravstvenega doma.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, vodje služb OE, glavne medicinske sestre OE
Načrtovanje, izvajanje, organiziranje in nadzor delovnih postopkov.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodje služb
Spodbujanje razvojnega pristopa h kakovosti.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, koordinator v zdravstveni negi
Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZZS spodbujanje izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot MDPŠ, ZV in NMP ter vodja Službe za načrtovanje in analize
V vseh organizacijskih enotah spodbujati znanstvenoraziskovalno, publicistično in pedagoško delo.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot
Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov in tudi sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih in zobozdravstvenih doktrin.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot
Ustanovitev dežurnega centra z centrom za otroke in mladostnike na regijski ravni v UKC Maribor.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, v sodelovanju z vodstvom UKC Maribor in ostalimi zunanjimi inštitucijami
Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru ter ustreznimi kliničnimi oddelki KC Ljubljana.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Program študija dentalne medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, OE ZV, MF UM
Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu preko razpisov.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, koordinator v zdravstveni negi
Nadaljevati aktivno sodelovanje v pedagoškem delu Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov, ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela z anketami.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Izdelati standarde za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Strokovni svet, Kolegij zdravstvene nege
Racionalizirati delo ambulant z nizko glavarino in jih po potrebi združiti.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki organizacijskih enot in vodja Službe za načrtovanje in analize
Pridobivanje sredstev iz EU strukturnih skladov.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Pomočnik direktorja za računovodske finančne zadeve, koordinator v zdravstveni negi
Popolna informatizacija zavoda, tako strokovno - medicinska kot poslovna in povezava z UKC Maribor	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Vodja Službe za informatiko
Ohraniti princip družinske patronažne sestre v okviru zakonodaje iz področja zdravstvene dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu z dejavnostmi, ki so med seboj povezane in neločljive.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda in predstojnica organizacijske enote PV
Zmanjšati delavni normativ patronažne medicinske sestre na 2000 prebivalcev.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda in predstojnica organizacijske enote PV
Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov z razvojem paliativne medicine.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege

CILJ	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	ODGOVORNE OSEBE
Skrb za posebej ranljive skupine.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege
Upoštevati usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo » Zdravje za 21 stoletje« z vsemi 21 cilji.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Koordinator v zdravstveni negi in člani strokovnega sveta ter kolegija zdravstvene nege
Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta SZO do leta 2020 za izboljšanje in krepitev javnega zdravja.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Koordinator v zdravstveni negi in člani strokovnega sveta ter kolegija zdravstvene nege
Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda
Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo vložišča, čistilne ekipe higiensko oskrbovalnega oddelka in s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk za potrebe predvidenih dodatno pridobljenih programov	Kontinuirano skozi vse leto 2016 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Tabela 2: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.	2016 - 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.	2016 - 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.	2016 - 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda
Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk.	2016 - 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.	Kontinuirano skozi vse leto 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Storitve na trgu obdržati vsaj na isti ravni kot v letu 2015.	Kontinuirano skozi vse leto 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot MDPŠ, ZV in NMP ter vodja Službe za načrtovanje in analize
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).	Kontinuirano skozi vse leto 2016	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra in predstojnica organizacijske enote PV

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Nadaljnje sodelovanje pri projektu City Network – podprojekt celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, katerega bistvo je doseganje zakonskih obvez na področju varstva okolja, kar hkrati prinaša pozitivne ekonomske učinke za zavod in izboljšanje stanja okolja v regiji. Hkrati je projekt namenjen tudi izmenjavi primerov dobre prakse med občino Maribor in občino Gradec.	Kontinuirano skozi vse leto 2016	Direktor zavoda, vodja Higijensko oskrbovalnega oddelka
Stabilno poslovanje	Kontinuirano skozi vse leto 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, pomočnik direktorja za finančno računovodske zadeve, predstojniki organizacijskih enot, vodje služb

STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR V OBDOBJU 2016 - 2019

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnovešeno makroekonomsko, statusno, sistemsko, in tudi politično okolje.

Načrt investicijskih vlaganj zavoda za pretekla obdobja predvideva možnost zagotavljanja virov sredstev za realizacijo investicij s strani naših ustanoviteljev, vendar pa je zaradi prezadolženosti proračunov, restrikcij na področju vlaganj v negospodarske dejavnosti in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov EU, možnost teh virov zelo majhna, zato so bile načrtovane investicije iz preteklih let prenesena v naslednja obdobja.

Med strateške usmeritve zavoda, že nekaj let načrtujemo izgradnjo primerne infrastrukture za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V srednjeročnem načrtu investicijskih vlaganj so planirana predvsem investicijska vlaganja v objekte, v katerih je nujno potrebno zagotoviti primerne prostore za kakovostnejšo obravnavo pacientov, kakor tudi za delo zaposlenih.

S srednjeročnimi načrti zavoda je seznanjena Mestna občina Maribor, ki je glede na lastninski delež največja ustanoviteljica zavoda, kakor tudi vse ostale občine.

Mestna občina Maribor je dne 23. 2. 2015 uradno sklenila koalicijsko pogodbo za obdobje 4 let. V koalicijski pogodbi so se partnerji med drugim zavezali, da se bo v skladu s terminskim planom dokončala fizioterapija, da se bo zgradila nova zdravstvena postaja na Teznem in prenovila zdravstvena postaja v Jezdarski ulici.



Slika 1: Večer, 2015, 24. 2., str. 19

NAČRT SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ

- a) **PROSTORSKA PROBLEMATIKA ZP JEZDARSKA**
 - Nadomestna gradnja ali
 - Preselitev v nadomestne prostore

- b) **DOKONČNA UREDITEV PROSTORSKEGA VPRAŠANJA ZP TEZNO –**
odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.

- c) **ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO KLETNIH PROSTOROV V KAREJU ULICE TALCEV 9,**
SODNA 13 S PRESELITVIJO STERILIZACIJE.

- d) **ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO PRITLIČNIH PROSTOROV SODNE ULICE 13 S PRESELITVIJO**
OKULISTIČNIH AMBULANT IZ LAVRIČEVE ULICE 1 IN VOŠNJAKOVE ULICE 2 TER S ŠIRITVIJO
POTREB PROSTOROV ODDELKA ZA RADIOLOGIJO S CENTROM ZA BOLEZNI DOJK

- e) **ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO KLETNIH PROSTOROV SODNE ULICE 13 S PRESELITVIJO**
VLOŽIŠČA, ČISTILNE EKIPE HIGIENSKO OSKRBOVALNEGA ODDELKA IN S ŠIRITVIJO POTREB
PROSTOROV ODDELKA ZA RADIOLOGIJO S CENTROM ZA BOLEZNI DOJK ZA POTREBE
PREDVIDENIH DODATNO PRIDOBLENIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITEV K PREDLAGANIM INVESTICIJSKIM VLAGANJEM

- a) **Prostorska problematika ZP Jezdarska:**
 - nadomestna gradnja ali
 - preselitev v nadomestne prostore

Na tej lokaciji so paviljonski prostori, stari več kot pol stoletja, zato je zavod v svojih srednjeročnih načrtih prednostno predvideval investicijo v nadomestno gradnjo ZP Jezdarska.

Prostori v Jezdarski že dolgo ne ustrezajo več namenu, za katerega je bila zdravstvena postaja zgrajena. Njene prostore in inštalacije ter ostalo je že tako zelo načel zob časa, da poleg nezadovoljstva obiskovalcev in zaposlenih, tamkajšnje prostorske razmere načenjajo potrpežljivost inšpekcijskih služb. Dejavnost na tem objektu poteka na 750 m². Glede na to, da je objekt dotrajan in ne izpolnjuje niti minimalnih higienskih norm, je praktično nemogoča adaptacija objekta, zato je predlog našega zavoda, da se pristopi k nadomestni gradnji prostorov, za ambulante v ZP Jezdarska oz. k preselitvi dejavnosti v druge ustrezne nadomestne prostore.

V kolikor bi se obstoječi objekt porušil in gradil na novo je investicija tega projekta ocenjena na približno 2,5 milijonov EUR. V primeru preselitve dejavnost v nadomestne prostore bi bilo potrebno izdelati finančno konstrukcijo stroškov, ki bi s preselitvijo nastali.

V zvezi s prostorsko problematiko ZP Jezdarska je bila Mestna občina Maribor seznanjena že v preteklih letih, kot ustanoviteljica našega zavoda in kot lastnica tega objekta.

Glede na to, da je lastnica tega objekta samo MOM, vstopa v investicijo sama.

b) Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno:

- odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali
- nadomestna gradnja

Najeti prostori v ZP Tezno so v katastrofalnem stanju, o čemer je bilo že poročano s strani javnih medijev. Objekt je povsem dotrajan, energetskega iztrošen, dotrajane so inštalacije v objektu. Zaradi navedenega je objekt potreben temeljite adaptacije, saj bi le tedaj uporaba prostorov zadostovala normativom, kateri se zakonsko zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Z navedenim je bil seznanjen tudi lastnik stavbe.

Zaradi vsega navedenega je s strani vodstva zavoda na Zavod za zdravstven zavarovanje Slovenije, kot lastniku objekta, bila posredovana pobuda za skupni sestanek, na katerem bi se dogovorili za zmanjšanje najemnine, glede na standard, ki ga prostori nudijo zaposlenim kakor tudi pacientom. Zavod je v preteklih letih, v najete prostore vložil že precejšnja lastna finančna sredstva, saj so bila določena investicijsko vzdrževalna dela nujno potrebna, da se je ambulantno delo sploh lahko opravljal. Finančna sredstva, kljub večkratnim pozivom lastniku, da bi investicijska vlaganja povrnili oz. kompenzirali z najemnino, zavodu niso bila povrnjena.

Med dolgoročnimi cilji in načrti zavoda, so že nekaj letna dogovarjanja z Mestno občino Maribor, za odkup Zdravstvene postaje Tezno, katera lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstveni dom za uporabo najetih prostorov, v izmeri 494 m², plačuje mesečno najemnino v znesku 2.524,34 EUR brez DDV. Nekajletna prizadevanja, da se objekt ZP Tezno odkupi s strani Mestne občine Maribor so bila neuspešna. Z odkupom tega objekta pa bi si zavod prihranil finančna sredstva za plačevanje najemnine.

Zaradi nujnosti prostorske rešitve ZP Tezno se Mestni občini Maribor predlaga, da se v proračunu Mestne občine Maribor predvidijo tudi finančna sredstva za odkup in adaptacijo tega objekta, čeprav je s strani strokovnjakov gradbene stroke ocena, da bi bilo veliko primerneje na tem območju zgraditi nadomestni oz. novi objekt.

c) Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna 13 s preselitvijo sterilizacije

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor poleg zdravstvene dejavnosti izvaja tudi servisne oz. storitvene dejavnosti za lastne potrebe, v kar je vključeno pranje delovnih oblačil zdravstvenega in pomožnega osebja ter ambulantnega perila, ki je potrebno procesu izvajanja osnovnih dejavnosti.

Zdravstveni dom trenutno tudi nima ustrezno urejenih prostorov in opreme za sterilizacijo materiala.

Obstoječi prostori sterilizacije, pralnice in likalnice so prostorsko omejeni ter funkcionalno-tehnološko zastareli in logistično neustrezni.

S predvideno rekonstrukcijo namerava zavod funkcionalno in tehnološko preurediti prostore in s tem posodobiti celotni delovni proces v sterilizaciji in pralnici perila ter hkrati izboljšati delovni standard zaposlenega osebja.

Projekt bi financirala MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda. Za ta projekt je že izdano gradbeno dovoljenje. Proces potrjevanja sredstev pri občinah ustanoviteljicah je v teku. Projekt je ocenjen na 1 milijon EUR.

S predvideno investicijo bo ZDM dosegel naslednje cilje:

- zagotovil prostore za sterilizacijo,
- zagotovil funkcionalno-tehnološko ustrezne prostore za izvajanje lastne servisne dejavnosti pranja in likanja delovnih oblačil zaposlenega osebja ter ambulantnega perila za vse ambulante v sestavi ZDM,
- zagotovil racionalnejšo izrabo delovnega procesa,

- omogočil perspektivno razširitev svoje servisno-storitvene dejavnosti tudi na druge uporabnike s področja zdravstvenih dejavnosti (npr. koncesionarij)
- dodatno povečal učinkovitost dela zaposlenih in zmanjšal fizične napore zaposlenih.

d) Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor ima za okulistično specialistično dejavnost za odraslo populacijo najete prostore v Lavričevi ulici 1, Maribor, kar ima za posledico velik strošek plačevanja najemnine. Ena izmed okulističnih specialističnih ambulant za odraslo populacijo pa »gostuje« v prostorih OE Varstva otrok in mladine na Vošnjakovi ulici 2. Strateški cilj zavoda je, da okulistično specialistično dejavnost združimo na eno lokacijo in sicer v bivše prostore fizioterapije v pritličju Sodne ulice 13. Preselitev v omenjene adaptirane prostore bo doprinesla veliko prednost, tako organizacijsko kot funkcionalno, hkrati pa bo izboljšala delovni standard zaposlenega osebja. Po preselitvi okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 ne bo več najemnih stroškov, ki finančno bremenijo zavod; po preselitvi okulistične ambulante iz Vošnjakove ulice 2, pa se bodo sprostili prostori, ki jih je potrebno po preureditvi nameniti Službi za otroško in mladostniško psihiatrijo, ki se trenutno srečuje s težko prostorsko stisko. Dotrajani prostori bivših fizioterapevtskih kabinetov, prav tako v pritličju Sodne ulice 13, so tudi potrebni celotne adaptacije in so predvideni, po preureditvi, za potrebe Oddelka za radiologijo s Centrom za bolezni dojk, kjer že nekaj let izvajajo zdravstveno dejavnost v zelo utesnjenih prostorih.

e) Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo vložišča, čistilne ekipe higiensko oskrbovalnega oddelka in s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk za potrebe predvidenih dodatno pridobljenih programov

Kletni prostori bivše fizioterapevtske dejavnosti Sodne ulice 13, niso le v dotrajanem, temveč v »katastrofalnem« stanju. Za nadaljnjo uporabo prostorov je nujna adaptacija in celotna prenova – prostore je potrebno preurediti tako, da bodo ustrezali standardom potreb Oddelka za radiologijo. Na ZZS je bila podana vloga za širitev dejavnosti Oddelka za radiologijo (MR, CT...). S pridobitvijo novih programov, bi lahko nemoteno potekala novo pridobljena dejavnost le v prenovljenih kletnih prostorih Sodne ulice 13. Del prenovljenih kletnih prostorov pa bo namenjen tudi za vložišče in za čistilno ekipo Higiensko oskrbovalnega oddelka.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2016 zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ:

- izvedbo sistemskih postopkov za zagotovitev pravilnosti (skladnosti s 36 čl. KPDZSV) določitve dodatnih dni dopusta iz naslova težjih pogojev dela: vzpostavitev kriterijev ali določitev višine ocene, pri kateri za posamezno delovno mesto pripada dodatni dan dopusta,
- izvedbo sistemskih kontrolnih aktivnosti na področju kontroliranja sprejetih računov za storitve vzdrževanja: sestavitev ustrežnejših predračunov za izbor najugodnejšega dobavitelja, v pogodbe z ponudniki vključitev obveznosti, ki predstavljajo ustrezno podlago za kontroliranje s strani pristojne službe zavoda,
- vzpostavitev postopkov informiranja o številu opredeljenih pacientov v Splošni zobozdravstveni službi za odrasle in kontrolnih postopkov v zvezi z zagotavljanjem ukrepov za doseganje 100 % števila opredeljenih pacientov za terapije zavoda in posledično odprava tveganja izpada prihodkov,
- vzpostavitev kontrolnih postopkov z namenom evidentiranja škodnih dogodkov poškodovanj službenih vozil uslužbencev zavoda (sklep sestanka poslovodnega odbora 26. 2. 2015),
- vzpostavitev postopka evidentiranja vseh izvedenih storitev in zamenjanih rezervnih delov za strežnike, računalnike in tiskalnice v zavodu.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bistvena tveganja ugotovljena v revizijah v I. 2015:

- odsotnost ustreznega sistema za zagotavljanje pravilnosti določitve dodatnih dni rednega letnega dopusta iz naslova težjih pogojev dela.
- odsotnost vzpostavljenih kontrolnih postopkov v zvezi z sprejetimi računi na področju vzdrževalnih del.
- odsotnost vzpostavljenih postopkov v Splošni zobozdravstveni službi za odrasle, katerih cilj je zagotavljanje 100 % števila opredeljenih pacientov za terapije zavoda.

Ukrepi za obvladovanje:

- vzpostavitev kriterijev in ustreznih postopkov pri določitvi rednega letnega dopusta zaposlenim, ki delajo na delovnih mestih za katere veljajo težji pogoji dela (dne 17. 12. 2015 je bil izdan sklep s katerim je bila imenovana komisija za izdelavo kriterijev za določitev dodatnih dni letnega dopusta zaposlenim iz naslova težjih pogojev dela),
- izvedba sistemskih kontrolnih aktivnosti na področju kontroliranja sprejetih računov za storitve vzdrževanja: sestavitev ustrežnejših predračunov za izbor najugodnejšega dobavitelja, v pogodbe s ponudniki vključitev obveznosti, ki predstavljajo ustrezno podlago za kontroliranje s strani pristojne službe zavoda,
- vzpostavitev postopkov informiranja o številu opredeljenih pacientov v Splošni zobozdravstveni službi za odrasle in kontrolnih postopkov v zvezi z zagotavljanjem ukrepov za doseganje 100 % števila opredeljenih pacientov za terapije zavoda in posledično odprave tveganja izpada prihodkov.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2016 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene revizijske naloge:

- Revizija delovanja OE Nujna medicinska pomoč,

- Revizija delovanja Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
- Revizija bolniških odsotnosti in strokovnih izpopolnjevanj,
- Revizija delovanja Dispanzerja za šolske otroke in mladino, razvojne ambulante in specialističnih očne in ušesnih ambulant,
- Revizija delovanja sistema stroškovnega knjigovodenja,
- Revizija postopkov v zvezi z zavarovanji in varstvom premoženja zavoda,
- Revizija vodenja čakalnih knjig,
- Revizija postopkov v zvezi z ločeno zaračunljivim materialom,
- Revizija določanja stroškov prevoza na delo in obračunavanja potnih stroškov,
- Revizija delovanja OE Patronažno varstvo,
- Revizija delovanja Oddelka obračuna plač in drugih prejemkov,
- Revizija delovanja Higijensko oskrbovalne enote.

Kazalniki kakovosti

Kazalniki za uresničevanje zastavljenih ciljev:

- a) izvedene notranje revizije / načrtovane notranje revizije (ciljna vrednost kazalnika: 1)
- b) sprejeta priporočila vodstva / priporočila revizij (ciljna vrednost kazalnika: 1)
- c) uresničena priporočila / sprejeta priporočila vodstva (ciljna vrednost kazalnika: 1)
- d) merljivi finančni učinki delovanja notranje revizije / stroški delovanja notranje revizije.

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2014 in 2015, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Tabela 3: Finančni kazalniki

	<i>REAL.</i> <i>2014</i>	<i>REAL 2015</i>	<i>PLAN</i> <i>2016</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,007	1,022	1,000
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,033	0,031	0,027
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,855	0,819	0,803
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,050	0,041	0,042
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,430	0,339	0,300
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,639	0,619	0,518
8. Prihodkovnost sredstev	1,221	1,068	1,057

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/2)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih ih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto

prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

V splošnem lahko ugotovimo, da so se vrednosti kazalnikov le nekoliko poslabšale in niso dosti manj bližje ciljnim vrednostim. Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod načrtuje stabilno poslovanje, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2016 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,022. Delež amortizacije v celotnem prihodku pada, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2016 bo 0,027. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala in v letu 2016 bo znašala 0,803. Delež terjatev v celotnem prihodku bo konec leta 2016 znašal 0,042, torej se bo nekoliko povišal. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2016 znašal 0,000, načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na zmanjševanje stopnje zadolženosti v letu 2016, znaša 0,300. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje finančnega načrta v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta. Ta kazalnik ima namreč vrednost 0,518, kjer se iz bilance stanja vidi večje odstopanje v kratkoročnih še nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej izboljšuje in bi naj konec leta 2016 znašal 1,057.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2016

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.105.308 količnikov iz obiskov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno. Za doseganje glavarine je na tim splošnega zdravnika potrebno doseči 1.921 opredeljenih pacientov.

V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96% celotne vrednosti programa pod pogojem, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostali del programa je plačan v primeru, da je v celoti opravljen dogovorjen program preventive in da po napotitvi na sekundarno raven ne odstopamo od povprečja v RS za več kot dve standardni deviaciji.

Letni plan preventivne dejavnosti za leto 2016 je 18.833 točk oz. 1.449 preventivnih pregledov. Program je načrtovan v višini 15% opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starosti od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter za posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oz. dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo. Načrt je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, s tem da mora biti razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi visoko ogroženih oseb vsaj 50% prvih preventivnih pregledov, ostali so ponovni pregledi. Program je potrebno realizirati v višini 90% (1.304 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92% celotnega programa.

Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.523 količnikov mesečno oz. 30.276 letno. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana količnikov iz obiskov je 40%.

6.2. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulate so ambulate družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremenjuje osebnega zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 31 referenčnih ambulant, vsekakor pa si bomo prizadevali ob planiranih širitvah za pridobitev še katere.

Storitve v RA se spremljajo v pavšalu, potrebno je spremljanje in sprotno poročanje porabe sredstev laboratorija. Plan finančnih sredstev laboratorija po standardu iz SD 2015 je 10.310 € na RA .

6.3. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE

Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je zagotovljeno v višini 96% celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov in obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran načrt preventive vsaj v višini 90% zastavljenega programa in napotitve na sekundarno raven ne bodo presegle republiškega povprečja. Ciljni delovni normativ

posameznega nosilca je 27.705 količnikov iz obiskov letno oz. 2.309 mesečno. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2015 je povprečni normativ za otroški in šolski dispanzer 1.171 otrok oziroma po prilogi iz leta 2012 je 916 predšolskih otrok na tim predšolskega zdravnika in v šolskem dispanzerju 1.337 šolskih otrok na tim šolskega zdravnika. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.523 količnikov mesečno oz. 30.276 letno.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2016 zastavljen skupno v višini 504.410 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2016 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 240.438 količnikov.

6.4. DISPANZER ZA ŽENSKE

Tudi v dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70% zastavljenega plana, ki znaša 7.383 primerov. Plačilo 92% celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70% realizaciji preventivnega programa. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 29.194 količnikov iz obiskov letno oz. 2.433 mesečno. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2015 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.494 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.271 količnikov mesečno oz. 27.254 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 171.412 količnikov, vendar je za celotno plačilo ob realizaciji vsaj 70% preventive dovolj že 90.600 (53%) opravljenih količnikov.

6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

S 1.1.2015 se je na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 uvedel nov model plačevanja storitev v patronažni službi in negi na domu, ki ga je ZZZS pripravil v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Od 1. 1. 2015 dalje obračunajo storitve po spremenjenem seznamu 15.23 »Storitve patronažne službe (510 029) le izvajalci patronažne službe v dejavnosti 510 029 »Patronažna služba«. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa v pogodbenem letu 2014, izraženega v timih. En tim iz pogodbenega leta 2014 pomeni 1.350 storitev na letni ravni. Če je nosilka programa diplomirana medicinska sestra (patronažna služba) je cena storitev 36.107 €, če je nosilec programa tehnik zdravstvene nege (nega na domu), 27.723 €. Realizirana vrednost programa izvajalca se izračuna na podlagi števila realiziranih storitev in cen storitev, ki so določene v Prilogi ZD ZAS II/a-10.

Izvajalci nege na domu od 1. 1. 2015 dalje beležijo opravljene storitve po novem seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034). Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«.

V dejavnosti patronaže je potrebno opraviti program v višini 82.350 storitev in v dejavnosti nege na domu 7.020 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

6.6. FIZIOTERAPIJA

V dejavnosti fizioterapija se od 1.1. 2014 program načrtuje v številu uteži po zaključenih fizioterapevtskih obravnavah in v številu obravnavanih primerov. Če izvajalec v koledarskem letu realizira vsaj minimalno število obravnavanih primerov na tim (286 primerov na tim) in načrtovan program v številu uteži (568,19), se mu ob končnem obračunu za koledarsko leto upoštevajo vse opravljene storitve do načrta. V kolikor pa realizira le število uteži, se mu plačilo zmanjša za odstotek nedoseganja minimalnega števila primerov.

Če izvajalec ne realizira načrtovanega programa v številu uteži, se mu na novo izračuna plan primerov z upoštevanjem realizacije 1,987 uteži na primer.

Izvajalcu, ki v strukturi obravnav doseže 30% specialnih obravnav, se ob končnem obračunu prizna vse realizirane uteži, če tudi ne doseže minimalnega števila primerov.

Program fizioterapije je za leto 2016 načrtovan v višini 9.330 uteži in 4.696 primerov.

6.7. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od sredine leta 2012 standardizirana. Za realizacijo štirih programov je potrebno opraviti 86.088 točk. Nosilec je lahko logoped, defektolog ali psiholog.

Klinična psihologija ostaja nespremenjena. Za realizacijo programa je potrebno opraviti 131.652 točk.

Pri obračunavanju se upoštevata načrt in realizacija dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije skupaj.

6.8. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, kot tudi v številu obiskov. V primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti. Tudi v letu 2016 je potrebno spremljati realizacijo prvih in kontrolnih pregledov.

V mamografiji plačilo programa ni vezano na doseganje plana obiskov, temveč se upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati število primerov. Zaradi uvajanja presejalnega programa DORA, se program mamografije v letošnjem letu ponovno načrtuje v zmanjšanem obsegu.

V letu 2016 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni planiranih 2.208 slikanj, z OI Ljubljana pa dogovorjenih 6.000 slikanj. ZZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta, zato je načrtovan obseg toliko nižji. Realizacija bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Kljub temu, da je bila v letu 2015 napotitev s strani OI zgolj 40% načrtovanega obsega, za leto 2016 načrtujemo polni obseg slikanj.

V dejavnosti ultrazvoka in rentgena ne načrtujemo obiskov, temveč število preiskav (primerov). Plačilo je odvisno samo od števila opravljenih točk.

Tabela 4: Plan specialistične dejavnosti za leto 2016

DEJAVNOST	PLAN TOČK	PLAN OBISKOV
INTERNISTIKA	15.857	2.806
PULMOLOGIJA	263.351	18.902
ALERGOLOGIJA	3.796	146
ORL	75.918	5.627
OKULISTIKA	198.705	22.661
GINEKOLOGIJA	17.694	738
PSIHIAetriJA	168.918	13.808
FIZIATRIJA	87.306	9.724
PEDOPSIHIATRIJA	99.000	2773
BOLEZNI DOJK	29.183	4.148
MAMOGRAFIJA	14.420	
KARDIOLOGIJA	33.637	711
DERMATOLOGIJA	15.930	1.345
ORTOPEDIJA	19.058	1.793
ULTRAZVOK	109.108	
RENTGEN	45.076	
NEVROLOGIJA	65.036	1.073
UROLOGIJA	59.981	3.727

6.9. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno opraviti program v dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 871.558 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve (522.935 točk) in 40% za konservativne storitve (348.623 točk)
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 500.330 točk
- v zobozdravstvu za študente 56.376 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 61.364 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 136.695 točk in
- v oralni kirurgiji 76.781 točk.

V dejavnosti ortodontije se od 1.1. 2012 spremljata tudi število novih in število zaključenih primerov, ki jih je potrebno poleg opravljenih točk realizirati. Plan števila novih primerov je 283 in števila zaključenih 259 primerov.

Partnerji za pripravo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Zdravniška zbornica Slovenije in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije so se dogovorili, da se v dejavnosti zobozdravstva za mladino podaljša financiranje v odvisnosti od števila opredeljenih oseb in sicer do 31.1.2016.

6.10. REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba mora opraviti 646.490 kilometrov oz. točk nenujnih prevozov s spremljevalcem in še 198.920 kilometrov oz. točk sanitetnih prevozov.

6.11. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V okviru izvajanja programa preventive srčno-žilnih bolezni za ogroženo populacijo izvajamo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca zdravstveno vzgojne delavnice v katere so vključeni tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

Tabela 5: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2015

VRSTA DELAVNICE	ŠTEVILO DELAVNIC
• Podpora pri spoprijemanju z depresijo	7
• zdravo hujšanje	13
• zdrava prehrana	22
• telesna dejavnost - gibanje	25
• opusti kajenje	5
• življenjski slog	93
• test hoje	71
• dejavniki tveganja	70
• individualno svetovanje »opuščam kajenje«	45
• individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola	2

6.12. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA

V dejavnosti razvojnih ambulant je osnovna naloga realizirati program v dogovorjenem obsegu za dva tima.

V centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog bodo skrbeli za 335 odvisnikov. V ostalih programih zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.500 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.13. DORA

S koncem januarja 2014 se je v našem zavodu pričel državni preventivni program DORA, kjer je predvidenih 6.000 slikanj na letni ravni. Termine in ustrezno število žensk za naročanje nam bo zagotavljal Onkološki inštitut Ljubljana, zato bomo pri realizaciji tega programa odvisni od njih.

Tabela 6: Delovni program 2016 (na naslednji strani):

	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.092.271	1.231.877	1.105.308	101,19	89,73
- od tega: preventiva (prvi pregled):	26.208	26.273	18.833	71,86	71,68
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K- jev)	100.881	150.106	100.881	100,00	67,21
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	73.981	pavšal	#VREDN!	#VREDN!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	171.375	126.694	171.412	100,02	135,30
- od tega preventiva (samo 0153)	7.383	5.901	7.383	100,00	125,11
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	514.113	362.079	504.410	98,11	139,31
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	240.438	243.458	240.438	100,00	98,76
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	7.427	pavšal	#VREDN!	#VREDN!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	608	pavšal	#VREDN!	#VREDN!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	13	10	13	100,00	130,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	34	22	100,00	64,71
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	19	25	100,00	131,58
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	1	45	100,00	4.500,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/0!

	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	111	93	100,00	83,78
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	72	71	100,00	98,61
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	56	70	100,00	125,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	19	pavšal	#VREDN!	#VREDN!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	3	7	100,00	233,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	8.636	9.821	9.330	108,04	95,00
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	93.942	82.350	100,00	87,66
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	71.740	99.959	86.088	120,00	86,12
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	119.511	146.813	131.652	110,16	89,67
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	2.208	4.470	2.208	100,00	49,40
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	8.588	7.020	100,00	81,74
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 203 206 Dermatologija	18.585	12.766	15.930	85,71	124,78
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija	87.306	88.125	87.306	100,00	99,07
- 206 209 Ginekologija	17.694	17.637	17.694	100,00	100,32
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2016	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	37.521	37.499	29.183	77,78	77,82
- 209 215 Internistika	13.295	13.660	15.857	119,27	116,08
- 209 240 Alergologija	3.796	3.766	3.796	100,00	100,80
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	32.676	32.520	33.637	102,94	103,43
- 218 227 Nevrologija	65.036	64.832	65.036	100,00	100,31
- 220 229 Okulistika	198.705	208.478	198.705	100,00	95,31
- 222 231 Ortopedija	24.030	25.788	19.058	79,31	73,90
- 223 232 Otorinolaringologija	83.510	91.938	75.918	90,91	82,58
- 224 242 Pedopsihiatrija	92.048	98.226	99.000	107,55	100,79
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	266.243	262.028	263.351	98,91	100,50
- 230 241 Psihiatrija	148.040	169.859	168.918	114,10	99,45
- 231 211 Izvajanje mamografije	30.106	24.427	14.420	47,90	59,03
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.190	109.980	109.108	99,92	99,21
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	43.841	43.730	45.076	102,82	103,08
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	73.410	75.377	59.981	81,71	79,57
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	855.297	849.278	871.558	101,90	102,62

	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12. 2016	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	509.463	631.713	500.330	98,21	79,20
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	73.145	56.537	56.376	77,07	99,72
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.718	249.100	100,00	99,35
- 402 111 Pedontologija	61.364	61.981	61.364	100,00	99,00
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo	?	0	0	#VREDN!	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo	?	0	0	#VREDN!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	166.609	65.708	76.781	46,08	116,85
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	pavšal	22.102	pavšal	#VREDN!	#VREDN!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	533.602	646.490	100,00	121,16
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	pavšal	128.730	pavšal	#VREDN!	#VREDN!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	343.575	198.920	100,00	57,90

Enote NMP SKUPAJ (PHE, motor, nujni RP, dežurstvo):

	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / real 2015
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	3.885.550	3.838.255	3.885.550	100,00	101,23
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	3.885.550	3.740.850	3.885.550	100,00	103,87
Strošek dela	3.085.903	2.788.269	3.288.625	106,57	117,95
Materialni stroški	384.850	340.747	380.282	98,81	111,60
Amortizacija	165.536	184.366	165.536	100,00	89,79
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	249.261	427.468	51.107	20,50	11,96
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	97.405	0		

Tabela 7: Prodan program v OE SZV za leto 2016

Šifra dej.	Naziv	Količniki/ točke / uteži	Skupno število obiskov /primerov	Število prvih pregledov	Število kontrolnih pregledov	Število dogov. timov	Dejansko plačan kader											Skupaj plačan med. kader	
							Zdrav.	Psihiat.	Klin. psihol.	Psihol. / soc. del	Ing. rad.	Logo -ped	Defe- ktolog	DMS	TZN	Fiziot .	Lab. med.		
302 001	Splošne ambulante	1.002.965				39,20	36,64								40,31			76,95	
S0279	Referenčne ambulante	PAVŠAL				31,00								15,50				15,50	
302 002	SA v soc. zav.	100.881				3,67	3,67							4,04				7,71	
507 028	Fizioterapija	8.194	4.124			14,42									14,42			14,42	
512 033	Klinična psihologija	43.884				2,00			2,00					0,60				2,60	
230 241	Psihijatrija	168.918	13.808	888	6.372	4,45		4,45						4,45				8,90	
229 239	Pulmologija z RTG**	263.351	18.902	5.292	6.279	4,25	4,25						5,50	1,28				11,03	
204 207	Fizijatrija	87.306	9.724	3.766	4.963	2,30	2,30							2,30				4,60	
209 215	Internistika	15.857	2.806	96	82	0,33	0,33						0,33	0,17				0,83	
211 220	KARDIOLOGIJA odrasli	9.611	203	163	72	0,20	0,20						0,20	0,10				0,50	
209240	Alergologija	3.796	146	95	50	0,10	0,10							0,10				0,20	
302 003	Center za odvisnike	PAVŠAL				1,56	1,62	0,47		0,47				1,81					4,37
	Laboratorij*																30,00	30,00	
	SKUPAJ OE	1704.762				103,48	49,12	4,92	2,00	0,47	0,0	0,00	0,00	23,34	53,34	14,42	30,00	177,60	

ATO brez lab: 4,5 oseb

*lab ZZS je 30,24 + 1,0 trg = 30 del + 1 ATO (94% ZZS in 6% TRG)

Preventivni pregledi odraslih: 1.449 pregledov (18.833 kol.), vsaj 92 % plana = 1.333 pregledov! Za SZV = 1.175 pregledov

Tabela 8: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2016

ŠIFRA	SZV - ZAPORI (pogodbeno)	KOLIČNIKI/ TOČKE	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV		ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
						ZDRAV.	PSIHAT.	PSIHOL	DMS	TZN		
302 005	OP - SPLOŠNA AMB.	PAVŠAL			0,85	0,85				0,94	1,79	Vos - 14ur/ted Rog - 2x2uri/ted
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL			0,20	0,21	0,06	0,06	0,23		0,56	Vos - 2x4ure/mesec Rog - /
404 108	OP - ZOBNA AMB,	PAVŠAL			0,14	0,20				0,20	0,40	Vos - 1x4ure/ted Rog - /
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL			0,41		0,41			0,41	0,82	Vos - 7ur/ted Rog - 2uri/mesec+pp
	ZAPORI SKUPAJ	PAVŠAL			1,60	1,26	0,47	0,06	0,23	1,55	3,57	

Tabela 9: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2016

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	KOLIČNIKI	TOČKE	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
								ZDRAVNIK	KP / PSIHOLOG	DMS	TZN	
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA	102.343					4,00	3,74			4,11	7,85
327 011	ŠTUDENSKA PREVENTIVA	19.082					0,40	0,40		0,80		1,20
512 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA		3.730				0,17		0,17		0,05	0,22
220 229	OKULISTIKA		153.066	17.456	12.722	3.743	2,81	2,81		1,80	2,01	6,62
346 025	ZDRAVSTVENA VZGOJA	PAVŠAL					0,15			0,15		0,15
	SKUPAJ ZA ZZS	121.426	153.066				7,53	6,95	0,17	2,75	6,17	16,04
301 258	TRG - MDPŠ		336.371				7,00	7,00		7,00	3,50	17,50
512 032	TRG - PSIHOLOGI*		64.566						3,00		0,60	3,60
	TRG - SKUPAJ		400.937				7,00	7,00	3,00	7,00	4,10	21,10
	SKUPAJ MDPŠ		554.003				14,53	13,95	3,17	9,75	10,27	37,14

ATO: 1,1 oseb

Preventivni pregledi odraslih: 187 pregledov (2.431 kol.), vsaj 92 % plana = 172 pregledov!

Tabela 10: Prodan program v OE ZV za leto 2016

DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	ŠT. NOVIH PRIMEROV	ŠT. ZAKLJ. PRIMEROV	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER							SKUPAJ PLAČAN MED.KADER
					ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH	ING.PROT	
ZOB. VAR. ODRASLIH	871.558			19,00	18,58		18,58			9,29		46,46
ZOB.VAR.OTROK IN ML.	500.330			16,65	15,61		15,61			1,56		32,78
ZOB. ZA ŠTUDENTE	56.376			1,51	1,51		1,51			0,30		3,32
ORTODONTIJA	249.100	283	259	4,00		4,00	4,00				4,00	12,00
PEDONTOLOGIJA	61.364			1,75		1,75	1,75			0,25		3,75
PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL	PAVŠAL			1,75		1,75	1,75					3,50
PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	136.695			3,00		3,00	4,50			0,30		7,80
ORALNA KIRURGIJA	76.781			1,28		1,28	2,56		0,42	0,13		4,39
DEŽURNA SLUŽBA	PAVŠAL			1,20	0,19		0,19					0,38
ZOBOZDR. VZGOJA	PAVŠAL			6,91				6,91				6,91
ZOB. OSKRBA VAROVANCEV*	PAVŠAL			0,28		0,28	0,28	0,28	0,28			1,12
SKUPAJ OE ZV	1.952.204			57,33	35,89	12,06	50,73	7,19	0,70	11,83	4,00	122,41

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,8 ljudi.

V letu 2016 je kadrovski normativ dela v anesteziji plačan v višini 400 ur operacij v sestavi: (1 zobozdravnik spec., 1 anesteziolog, 1 DMS in 1 TZN) (vsaj 60 operacij)

Tabela 11: Prodani program v OE NMP za leto 2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO KM oz. TOČK	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DIPL. ZDRAVST.	REŠE- VALEC	TZN VOZNIK REŠ. VOZILA	TZN	
338 022	NMP - DEŽURSTVO	PAVŠAL	2,00	5,30	5,30				10,60
513 152	REŠ. SL. - NUJNI PREVOZI	PAVŠAL	3,50		17,99	17,99			35,98
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	646.490	6,50			6,50		6,50	13,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	198.920	2,00				2,00		2,00
338 023	NMP - MOTOR	PAVŠAL	1,00					1,25	1,25
338 020	NMP - PHE	PAVŠAL	2,50	13,90	12,85		12,85		39,60
	SKUPAJ NMP	845.410	17,50	19,20	36,14	24,49	14,85	7,75	102,43

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,1 ljudi.

Tabela 12: Prodan program v OE VŽ za leto 2016

- DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK	ING.RAD.	D M S	TZN	
306 007	DISP. ZA ŽENE	171.412				6,04	5,76		2,88	5,76	14,40
346 025	MATERINSKA ŠOLA	PAVŠAL				0,50			0,50		0,50
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	17.694	738	485	208	0,40	0,40		0,40	0,08	0,88
	SKUPAJ OE VŽ-GIN		738			6,94	6,16		3,78	5,84	15,78

Za administrativno tehnično osebje pripada 1,0 ljudi (0,5 DŽ + 0,5 RAD.).

Preventivni pregledi RMV: 7.415 PREGLEDOV (VSAJ 70% = 5.191 pregledov RMV)

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK RAD.	ZDRAVNIK SPEC.	ING. RAD.	D M S	TZN	
231 211	MAMOGRAFIJA	14.420				0,27	0,27		0,27		0,27	0,80
511 031	PROGRAM DORA (100%)	2.208	2.208			0,18			1,10			1,10
206 210	BOLEZNI DOJK	29.183	4.148	2.332	555	0,70		0,70		0,70		1,40
231 246	ULTRAZVOK	109.108				2,21	2,21			2,21		4,42
231 247	RTG	45.076				0,52	0,52		1,77			2,29
229 239	<i>RTG PULMOLOGIJA*</i>	<i>51.840</i>				3,00			3,00			3,00
	<i>RTG ZOBOZDRAVSTVO*</i>	<i>40.027</i>							2,43			2,43
SKUPAJ OE VŽ - CBD						6,88	3,00	0,70	8,57	2,91	0,27	15,44

* samo RTG ing.

*te točke lahko naredi tudi amb!!!**DORA – pri 30 ord. ur na teden*

Tabela 13: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN. / TOČK	ŠT.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	D M S	NEVROFIZIOT	TZN	DEL. TER.	GOV. TER.	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	250.142	9,70	9,07	6,35		5,89			21,31
327 011	DISP. ZA OTROKE-PREVENTIVA	106.861	2,24	2,24	4,48					6,72
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA-OTROŠKI	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00		0,50	0,50	6,00
SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER			12,94	12,31	11,83	3,00	5,89	0,50	0,50	34,03

Preventivni program 1-12 2016 je 106.861 količnikov oz. vsaj 90% programa: 96.175 količnikov.

Z realizacijo 119.600 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 0,98 ljudi.

Tabela 14: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. / TOČK	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DMS	NEVROFIZIOTERA.	DELOVNI TERAPEVT	TZN	GOVORNI TERAPEVT	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	254.268	9,86	9,22	6,45			5,99		21,66
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	470.381	2,40	2,40	4,80					7,20
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA - šolski	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00	0,50		0,50	6,00
SKUPAJ ŠOLSKI DISP.			13,26	12,62	12,25			5,99	0,50	34,86

Preventivni program 1-12-2016 je 114.494 količnikov oz. vsaj 90% programa: 103.045 količnikov.

Z realizacijo 121.680 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,00 ljudi.

Tabela 15: Prodan program v OE VOM za leto 2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠT. PRVIH PREGL.	ŠT. KONTROLNIH PREGL.	ŠT. TIMOV PO POGO DBI	DEJANSKO PLAČAN KADER									SK PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH.	NEVROFIZIOTER.	FIZIOTERAPEVT	DELOVNI TER.	TZN	PSIHOL.	LOGOP.	
327 009	KURATIVA ŠD + OD	504.410				19,56	18,28	12,80					11,89			42,97
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	577.242				4,64	4,64	9,28								13,92
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal				5,64		5,64								5,64
338 022	DEŽURNA AMBULANTA	pavšal				0,50	1,33	1,33								2,65
SKUPAJ OŠD						30,34	24,25	29,04					11,89			65,18
327 014	RAZVOJNA AMB.-ŠOLSKI	pavšal				1,00	1,00	1,00		3,00		0,50			0,50	6,00
327 014	RAZVOJNA AMB.-OTROŠKI	pavšal				1,00	1,00	1,00		3,00		0,50			0,50	6,00
507 028	FIZIOTERAPIJA VOM	1.136	572			2,00					2,00					2,00
SKUPAJ RAZV. AMB. + FTH						4,00	2,00	2,00		6,00	2,00	1,00			1,00	14,00
512033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	84.038				3,83			3,83				1,15			4,98
512 032	DMZ	86.088				4,00							1,20	1,00	3,00	5,20
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	99.000	2.773	301	2.072	3,00	3,00	3,00								6,00
SKUPAJ SL. za OTR. in MLAD. PSIH.						10,83	3,00	3,00	3,83				2,35	1,00	3,00	16,18

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠT. PRVIH PREGL.	ŠT. KONTROLNIH PREGL.	ŠT. TIMOV PO POGO DBI	DEJANSKO PLAČAN KADER									SK PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH.	NEVROFIZIOTER.	FIZIOTERAPEVT	DELOVNI TER.	TZN	PSIHOL.	LOGOP.	
SPECIALISTIČNE AMB. VOM																
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL.	45.639	5.205	3.793	1.116	1,00	1,00						1,00			2,00
211 220	KARDIOLOGIJA (otroci)	24.026	508	340	150	0,50	0,50	0,50					0,25			1,25
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	65.036	1.073	711	0	1,56	1,56	1,56								3,12
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	75.918	5.627	4.535	1.022	2,00	2,00						2,00			4,00
239 257	UROLOGIJA	59.981	3.727	1.715	1.068	1,34	1,34	1,07					0,67			3,08
203 206	DERMATOLOGIJA	15.930	1.345	986	358	0,40	0,40	0,20					0,20			0,80
222 231	ORTOPEDIJA	19.058	1.501	1.165	329	0,43	0,43						0,65			1,09
SKUPAJ SPEC. VOM						7,23	7,23	3,33					4,77			15,34
SKUPAJ OE VOM						52,40	36,48	37,38	3,83	6,00	2,00	1,00	19,01	1,00	4,00	110,70

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,36 ljudi.

z realizacijo vsaj 199.221 količnikov (90% plana) je plan preventive za polno plačilo kurative izpolnjen.

Pri razvojni amb. je dodaten nevrofizioterapevt priznan šele, ko ga zaposlimo!

Tabela 16: Prodan program v OE PV za leto 2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	DMS	SMS / TZN	SKUPAJ
510 029	PATRONAŽA	82.350	61,00	61,00		61,00
544 034	NEGA	7.020	5,20		5,20	5,20
	SKUPAJ OE PV	89.370	66,20	61,00	5,20	66,20

Za administrativno tehnično osebje pripada 2,0 ljudi.

Tabela 17: Prodan program v OE SZV – ZVC za leto 2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM DELAVNIC	ŠT. TIMOV	DIPL. FIZIO.	DMS	UNIV. DIPL. PSIHOLOG	SKUPAJ	
346 025	DELAVNICE	PAVŠAL	353,00	0,71	1,65	0,01	2,37	
	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00		0,05	0,01	0,05	8 udel.
	zdravo hujšanje	13,00	13,00	0,16	0,30		0,45	15 udel.
	zdrava prehrana	22,00	22,00		0,29		0,29	10 udel.
	tel. dejavnik gibanje	25,00	25,00	0,30			0,30	10 udel.
	"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		0,09		0,09	6 udel.
	ind.svet. opuščam kajenje	45,00	45,00		0,15		0,15	ind
	ind.svet. tv alk	2,00	2,00		0,00		0,00	ind
	življenski slog	93,00	93,00	0,07	0,31		0,37	10 udel.
	test hoje 1x	71,00	71,00	0,19	0,28		0,48	10 udel.
	dejavniki tveganja	70,00	70,00	0	0,19		0,19	10 udel.
	namenska sredstva ZVC	15.830 €					0,00	
	SVIT	8.674 €					0,00	
	SKUPAJ OE PZ	0	353,00	0,71	1,65	0,01	2,37	

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,02 ljudi.

Tabela 18: Prodani program za ZZS za ZD SKUPAJ od 1.1.2016

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.10.2015			brez ATO
I. OSNOVNA DEJAVNOST		170,13	2.438.889		260,90
510 029	OSNOVNA DEJ. PATRONAŽA	61,00	82.350		61,00
544 034	OSNOVNA DEJ. NEGA	5,20	7.020		5,20
512 032	DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE	4,00	86.088		5,20
512 033	OSN. DEJ. KLIN. PSIH.	6,00	131.652		7,80
507 028	OSN. DEJ. FIZIOTERAPIJA	16,42	9.330	4.696	16,42
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	43,20	1.105.308	1.449	84,81
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	19,56	504.410		42,97
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKÉ	6,04	171.412	7.383	14,68
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,67	100.881		7,71
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	5,04	240.438		15,12
II. ZOBOZDRAVSTVO		47,19	1.952.204,00		110,50
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	19,00	871.558		46,46
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	16,65	500.330		32,78
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	1,51	56.376		3,32
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100		12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	1,75	61.364		3,75
406114	PARADON / ZOBNE BOL IN ENDODONTIJA	3,00	136.695		7,80
442 116	ORALNA KIRURGIJA	1,28	76.781		4,39
III. REŠEVALNI PREVOZI		8,50	845.410,00		15,00
513 150	NENUJNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM	6,50	646.490		13,00
513 153	SANITETNI PREVOZI (ONKOLOŠKI)	2,00	198.920		2,00
IV. SPECIALISTIKA		28,95	1.324.181,71		62,06
209 215	INTERNISTIKA	0,33	15.857	2.806	0,50
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	18.902	8,53
223 232	ORL	2,00	75.918	5.627	4,00
220 229	OKULISTIKA	3,81	198.705	22.661	8,62
203 206	DERMATOLOGIJA	0,40	15.930	1.345	0,80
222 231	ORTOPEDIJA	0,43	19.058	1.501	1,09
230 241	PSIHIATRIJA	4,45	168.918	13.808	8,90
204 207	FIZIATRIJA	2,30	87.306	9.724	4,60
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	3,00	99.000	2.773	6,00
206210	BOLEZNI DOJK	0,70	29.183	4.148	1,40
231 211	MAMOGRAFIJA	0,27	14.420	0	0,80
511 031	DORA	0,18	2.208	2.208	1,10
211 220	KARDIOLOGIJA	0,70	33.637	711	1,75
231 246	ULTRAZVOK	2,21	109.108	0	4,42

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	Obiski/ primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.10.2015			<i>brez ATO</i>
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0	2,29
239 257	UROLOGIJA	1,34	59.981	3.727	3,08
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	146	0,20
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	738	0,88
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	1.073	3,12
	V. DEJAVNOSTI V PAVŠALU	60,49	0,00	0,00	137,50
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0	6,29
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	2,00	PAVŠAL	0	12,00
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,56	PAVŠAL	0	4,37
338 020	NMP - PHE	2,50	PAVŠAL	0	39,60
338 022	NMP - DEŽURSTVO	2,50	PAVŠAL	0	10,60
338 023	NMP - MOTOR	1,00	PAVŠAL	0	1,25
513 152	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	3,50	PAVŠAL	0	35,98
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	31,00	PAVŠAL	0	15,50
404 107	ZOBOZDRAV- OSKRBA VAROVANCEV	0,28	PAVŠAL	0	1,12
402 111	PEDONTOLOGIJA PAVŠAL	1,75	PAVŠAL	0	3,50
438 115	ZOBOZDRAVSTVO - DEŽURSTVO	1,20	PAVŠAL	0	0,38
446 125	ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAV. VZGOJA	6,91	PAVŠAL	0	6,91
	VI. ZAPORI	1,60	0,00	0,00	3,57
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,14	PAVŠAL	0	0,40
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0	1,79
302 006	ZAPORI - DROGE	0,20	PAVŠAL	0	0,56
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	0,41	PAVŠAL	0	0,82
346 025	VII. ZDRAVSTVENA VZGOJA-DELAVNICE	353,00	353,00	0,00	2,37
	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00		
	zdravo hujšanje	13,00	13,00		
	zdrava prehrana	22,00	22,00		
	tel. dejavnik gibanje	25,00	25,00		
	"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		
	ind.svet. opuščam kajenje	45,00	45,00		
	ind.svet. tv alk	2,00	2,00		
	življenski slog	93,00	93,00		
	test hoje 1x	71,00	71,00		
	dejavniki tveganja	70,00	70,00		
	OSTALI MED. KADER (LAB, RTG,)				42,56
	ZD SKUPAJ brez ATO	669,86	6.561.037,79		634,47
	ATO				96,88

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	Obiski/ primeri	ŠTEVILO DELAVCEV
		1.10.2015			<i>brez ATO</i>
	ZD SKUPAJ - ZZS	669,86	6.561.037,79		731,35
TRG	VIII. OSTALI KADER				22,60
	LABORATORIJ TRG				1,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO - TRG				0,50
	MDPŠ - TRG				21,10
	ZD SKUPAJ = ZZS + TRG				753,95

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2016, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Osnova za načrtovanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nam je bil finančni načrt ZZS na osnovi letnih vrednosti 01 2016. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 0,8 %, valorizacije materialnih stroškov in zmanjšane amortizacije ter predvidenih potreb zavoda.

Tabela 19/1: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2016

	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	34.090.000	33.701.311	34.809.000	98,86	102,11	103,29
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	31.458.000	31.314.698	32.551.000	99,54	103,47	103,95
prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf.	24.643.000	24.467.818	25.100.000	99,29	101,85	102,58
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	520.000	660.521	662.000	127,02	127,31	100,22
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.600.000	1.606.774	1.610.000	100,42	100,63	100,20
prihodki zavarovalnice Vzajemna	2.485.000	2.342.568	2.390.000	94,27	96,18	102,02
prihodki zavarovalnice Adriatic	750.000	680.994	695.000	90,80	92,67	102,06
prihodki zavarovalnice Triglav	340.000	293.834	300.000	86,42	88,24	102,10
doplačila za zdravstvene storitve	40.000	33.936	34.000	84,84	85,00	100,19
ZZS - konvencije	290.000	279.037	280.000	96,22	96,55	100,35
drugi prihodki - dejavnost javne službe, migranti*	780.000	908.922	1.440.000	116,53	184,62	158,43
prihodki od dotacij, subvencij	10.000	40.295	40.000	402,95	400,00	99,27
prih.prenesen in dolg.razm.-sr. za informat.						
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	2.632.000	2.386.613	2.258.000	90,68	85,79	94,61
prih.samoplačniki	980.000	935.563	800.000	95,47	81,63	85,51
prihodki občin - nočna dež, participacije	30.000	27.555	28.000	91,85	93,33	101,61
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	132.000	121.550	119.000	92,08	90,15	97,90
prih.po pogodbah za opravljanje zdr. storitev	1.060.000	939.954	940.000	88,67	88,68	100,00
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	20.000	24.647	25.000	123,24	125,00	101,43
najemnine	55.000	50.784	51.000	92,34	92,73	100,42
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	355.000	286.559	295.000	80,72	83,10	102,95
4. FINANČNI PRIHODKI	10.000	4.832	10.000	48,32	100,00	206,94
5. DRUGI PRIHODKI	10.000	2.426	10.000	24,26	100,00	412,28
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	100.000	74.351	100.000	74,35	100,00	134,50
PRIHODKI SKUPAJ	34.210.000	33.782.920	34.929.000	98,75	102,10	103,39

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2016 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 34.929.000 € oz. za 3,4 odstotke več kot je znašala realizacija prihodkov v letu 2015.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 34.809.000 € in bodo za 3,3 % oz. 1.107.689 € višji od tistih v letu 2015.

Tudi v letu 2016 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2015 za 3,95 % višji, za tržno dejavnost predvidevamo za dobrih 5% oz. 128.600 € nižje prihodke.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 25.100.000 € in bodo za 2,6 % višji od tistih v letu 2015. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 3.385.000 €, kar je za dobra 2 odstotka več kot v letu poprej. Za 0,4 % višje načrtujemo tudi prihodke od konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.272.000 €, kar je približno enako realizaciji lanskega leta.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov, prihodki od migrantov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 1.440.000 €, kar je za skoraj 60 % več od tistih v predhodnem letu. Povečanje je predvsem na račun povračila stroškov za oskrbo migrantov, kar mesečno znaša okrog 48.000 €.

Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini realizacije v letu 2015 oziroma 40.000 €.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma znižali za 5,4 % oziroma dobrih 128.000 € in bodo predvidoma znašali 2.258.000 €. Med to vrsto prihodkov se bodo prihodki samoplačnikov zaradi prenehanje pogodbe za izvajanje edukacijskih delavnic znižali za vsaj 135.000 € oz. 15%. Prihodki iz naslova nadstandarda bi naj ostali nekje na enaki ravni, prihodki nočne dežurne službe se bodo za 13.000 € znižali, zaradi znižanja višine sredstev, ki jih za delovanje službe prispevajo občine.

Prihodke po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ pričakujemo na lanskeoletni ravni, v višini 940.000 €.

Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 25.000 € oz. enako kot smo jih v predhodnem letu realizirali.

Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane za 3 % višje in bodo predvidoma znašali 295.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 10.000 €. Prav tako izredne prihodke načrtujemo v znesku 10.000 €. To so prihodki od prejetih kazni in odškodnin ter drugi izredni prihodki.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve. Za leto 2016 jih načrtujemo v enaki višini kot smo jih načrtovali za leto 2015, to je 100.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2016 načrtujemo za 34.929.000 € skupnih odhodkov, kar je za 5,7 % več od doseženih odhodkov v letu 2015. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Tabela 19/2 – odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
1. STROŠKI MATERIALA	2.995.500	3.196.567	3.072.000	106,71	102,55	96,10
poraba zdravil	235.000	259.626	260.000	110,48	110,64	100,14
laboratorijski material	555.000	634.033	610.000	114,24	109,91	96,21
zobozdravstveni material	462.000	460.109	455.000	99,59	98,48	98,89
ostali zdravstveni material	535.000	627.514	600.000	117,29	112,15	95,62
poraba vode	21.000	22.993	22.000	109,49	104,76	95,68
čistilni material	72.000	75.549	72.000	104,93	100,00	95,30
pisarniški material	118.000	102.663	100.000	87,00	84,75	97,41
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	85.000	83.395	84.000	98,11	98,82	100,72
spec.papir in pripomočki za med. aparate	10.000	11.812	12.000	118,12	120,00	101,59
zdravstveno vzgojni material	2.500	5.147	6.000	205,87	240,00	116,58
zaščitna oblačila	90.000	105.598	50.000	117,33	55,56	47,35
drobno orodje in pripomočki	7.000	25.375	7.000	362,50	100,00	27,59
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	21.000	25.680	22.000	122,29	104,76	85,67
ostali nezdravstveni material	12.000	10.731	10.000	89,43	83,33	93,19
material za popravila in nadomestni deli	50.000	52.897	50.000	105,79	100,00	94,52
stroški elektrike	185.000	176.907	178.000	95,63	96,22	100,62
stroški pogonskega goriva in maziva	170.000	145.268	150.000	85,45	88,24	103,26
stroški za kurivo za ogrevanje	330.000	342.247	355.000	103,71	107,58	103,73
stroški strokovne literature	35.000	28.973	29.000	82,78	82,86	100,09
str. mater. iz prej. obr.obdobij, primanj. mat.	0	51		0	0	0

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z omejevalno politiko pri porabi materiala. Stroški materiala so načrtovani v okviru sklenjenih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov s predpostavko, da se cene materialov ne bodo povečale z višjo stopnjo od predvidene rasti inflacije v letu 2016 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 3.072.000 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom znižali za 3,9 %.

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo znašali 260.000 € in so načrtovani na realizirani porabi iz leta 2015 ter predvideni porabi v leto 2016,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 610.000 €, kar je za 3,8 % oziroma 24.000 € nižje od realizirane vrednosti v letu 2015; potrebna bo reorganizacija dela, saj so se stroški laboratorijskega materiala precej povišali že v letu 2014 in 2015,
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi bili nižji za 1 % in bodo predvidoma znašali 455.000 €,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila) načrtujemo za 4% nižje in sicer v višini 600.000 €, glede na porabo v letu 2015, ki je narasla za 17%;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 22.000 €,
- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na lanski načrtovani ravni 72.000 €,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, tudi letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 100.000 €, kar je sicer 2,5% manj od načrtovanega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2016 za 1% višje in naj bi znašali 84.000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 12.000 €, to je nekje na ravni lanske realizacije,
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material se bodo zvišali na 6.000 €,
- Zaradi večje nabave oblačil v lanskem letu, načrtujemo letos sicer nižje stroške za zaščitna oblačila, vendar še vedno v višini 50.000 €, kar je nekje polovica lanske realizacije,
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani za slabih 6 % nižje, na 50.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili slab % več in sicer 178.000 €,
- Za 3,3 % smo povišali tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 150.000 €,
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 355.000 € oz. tudi 3,7 % več,
- Za strokovno literaturo načrtujemo 29.000 € oz. lanske leto realizacijo.

Stroške storitev za leto 2015 načrtujemo v skupnem znesku 3.986.000 €, kar je dobrih 6% manj kot so znašali v letu 2015. Znižanje gre predvsem na račun nižjih stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja zgradb. Višji bodo stroškov najemnin, stroški vzdrževanja licenc ostajajo na isti ravni.

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 1.170.000 € oz. 1,8% manj kot v lanskem letu,
- Za stroški telefonije predvidevamo 175.000 € oz. enako realizaciji v letu poprej,
- Stroški tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2016 načrtujejo enkrat nižji in sicer v višini 120.000 €,
- Vzdrževanje vozil planiramo 15.000 € nižje, predvidenih imamo 100.000 €,

- Tekoče vzdrževanje opreme bo od lanskega leta precej nižje in zanjo predvidevamo 100.000 €,
- Za vzdrževanje računalnikov bo potrebno nekoliko več kot lani, načrtujemo jih v višini 60.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 200.000 €, kar je še vseeno 18% manj od lanske realizacije,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 13,5 % višje, v višini 180.000 €;
- Najemnin planiramo zaradi novih najemov, predvsem vozil, v višini 280.000 € , dodatno so povečane za najem računalniške opreme,
- Za stroške reprezentance smo namenili enak znesek kot v letu 2015,

Tabela 19/3 – odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
2. STROŠKI STORITEV	4.899.500	4.253.444	3.986.000	86,81	81,36	93,71
delo po podjemnih pogodbah	1.265.000	1.191.735	1.170.000	94,21	92,49	98,18
avtorski honorarji, sejnine	10.000	8.611	10.000	86,11	100,00	116,13
telefonski stroški	190.000	176.907	175.000	93,11	92,11	98,92
tekoče vzdrževanje zgradb	210.000	291.563	120.000	138,84	57,14	41,16
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	150.000	115.118	100.000	76,75	66,67	86,87
tekoče vzdrževanje opreme	250.000	279.644	100.000	111,86	40,00	35,76
tekoče vzdrževanje računalnikov	100.000	58.462	60.000	58,46	60,00	102,63
investicijsko vzdrževanje zgradb	490.000	243.211	200.000	49,63	40,82	82,23
investicijsko vzdrževanje opreme	50.000	0	20.000	0,00	40,00	0,00
zavarovalne premije	260.000	157.937	180.000	60,75	69,23	113,97
najemnine, uporabnine	361.000	141.082	280.000	39,08	77,56	198,47
stroški reklam, sejmov, objav	1.000	293	1.000	29,26	100,00	341,82
reprezentanca	7.000	6.167	7.000	88,10	100,00	113,51
reprezentanca financirana iz drugih virov	0	40	0	0,00	0,00	0,00
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	15.500	16.644	15.000	107,38	96,77	90,12
stroški službenih potovanj	80.000	62.224	60.000	77,78	75,00	96,43
zdravstvene storitve drugih zavodov	730.000	778.396	730.000	106,63	100,00	93,78
šolnine	10.000	0	40.000	0,00	400,00	0,00
stroški specializacij	45.000	50.452	51.000	112,12	113,33	101,09
strokovno izpopolnjevanje delavcev	140.000	149.314	140.000	106,65	100,00	93,76
svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovo ZIS	14.000	9.055	9.000	64,68	64,29	99,39
storitve ISO standard 9001	5.000	9.903	9.000	198,06	180,00	90,88
vzdrževanje spletna stran, licence	25.000	20.852	21.000	83,41	84,00	100,71
vzdrževanje rač.program Promedica	139.000	144.952	145.000	104,28	104,32	100,03
vzdrževanje programa in licenc iScala	72.000	52.867	53.000	73,43	73,61	100,25
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	280.000	288.013	290.000	102,86	103,57	100,69

- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 730.000 € oz. 6% manj, posledica manjših stroškov je zaradi prenehanja izplačil iz naslova izvajanja edukacijskih delavnic
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine se bodo v skupnem znesku zvišali na 231.000 € oz. okrog 30.000 € več, zaradi načrtovanih doktoratov iz dentalne medicine.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo enako kot lani, v skupnem znesku 237.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo znašali 290.000 € oz. slab % več.

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2016 v znesku 960.000 €, kar je 9 odstotkov manj kot so znašali v letu 2015. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 83.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 543.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.420.000 € in je za 1 odstotek višja od lanske realizacije.

Tabela 19/4 – odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
3. AMORTIZACIJA	1.319.778	1.056.151	960.000	80,02	72,74	90,90
amortizacija JS	1.490.000	1.405.143	1.420.000	94,30	95,30	101,06
amortizacija TRG	98.000	83.560	83.000	85,27	84,69	99,33
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	425.000	432.552	543.000	101,78	127,76	125,53

Stroški dela bodo v letu 2016 znašali 26.682.000 € oziroma bodo predvidoma višji za skoraj 10 odstotkov. Takšno povečanje se načrtuje zaradi sprostitev napredovanj, dodatnih izplačil za delo z migranti in polnem izplačilu regresa. Konto stroškov dela načrtujemo nekoliko višji kot bo sicer dejansko zmanjšanje stroškov dela, tudi zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Za bruto plače zaposlenih predvidevamo zvišanje za 9,2 % glede na realizacijo 2015, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi oskrbe migrantov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 21.215.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za dobrih 9 % več. V letu 2016 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za 9 %, na 3.337.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 645.000 € oz. slab % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo tudi slab odstotek več oz. 670.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 640.000 €, oziroma skoraj 80 % več.

Stroške odpravnin zaradi nižjega števila predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 100.000 € oz. 8 % manj od realizirane vrednosti v letu 2015. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 75.000 € oz. 41 odstotkov več kot prejšnje leto.

Tabela 19/5 – odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
4. STROŠKI DELA	24.608.222	24.308.110	26.682.000	98,78	108,43	109,77
bruto plače	19.610.000	19.426.285	21.215.000	99,06	108,18	109,21
dajatve delodajalca	3.096.222	3.056.306	3.337.000	98,71	107,78	109,18
prevoz na in iz dela	650.000	639.536	645.000	98,39	99,23	100,85
regresirana prehrana	684.000	665.404	670.000	97,28	97,95	100,69
regres za letni dopust, jubil nagrade, soc.pomoč	368.000	358.795	640.000	97,50	173,91	178,37
odpravnine - upokojitve, tehn. viški, odškodnine	80.000	108.724	100.000	135,91	125,00	91,98
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	120.000	53.059	75.000	44,22	62,50	141,35

Tabela 19/6 – odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
5. DRUGI STROŠKI	160.000	116.307	120.000	72,69	75,00	103,18
6. FINANČNI ODHODKI	140.000	18.376	25.000	13,13	17,86	136,04
7. DRUGI ODHODKI	85.000	73.656	74.000	86,65	87,06	100,47
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	2.000	19.297	10.000	964,83	500,00	51,82

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 120.000 € oz. 3,2 % več od realizacije v prejšnjem letu.

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih višjih stroškov obresti načrtovali v višini 25.000 € oziroma 36 % višje od realizacije v letu 2015.

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma ostali na lanski ravni 74.000 €.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 10.000 € kar je skoraj pol manj kot v letu 2015, ko so bili ti stroški precej višji od prvotno planiranih.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Ob načrtovanem racionalnem poslovanju, nižjim prihodkom in nižjim odhodkom, ob koncu leta ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, pričakujemo pa pozitivno ničlo.

Tabela 20: Načrtovani poslovni izid

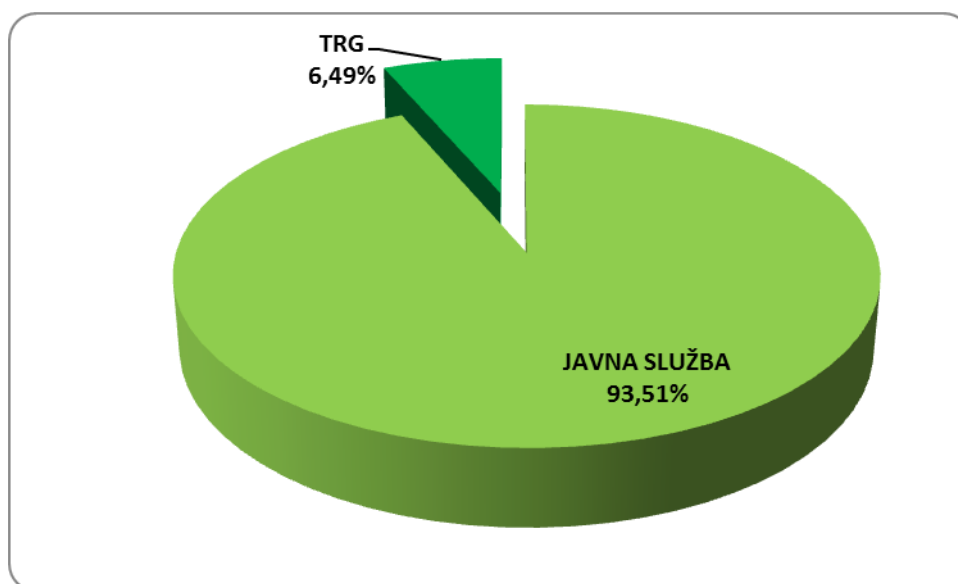
	RFN 2015	REAL 2015	FN 2016	INDEKS REAL/RFN 2015	INDEKS FN 2016 / RFN2015	INDEKS FN 2016 / REAL2015
PRIHODKI SKUPAJ	34.210.000	33.782.920	34.929.000	98,75	102,10	103,39
ODHODKI SKUPAJ	34.210.000	33.041.908	34.929.000	96,59	102,10	105,71
IZID POSLOVANJA	0	741.011	0	0,00	0,00	0,00

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2016 načrtujemo 32.551.000 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu dobrih 1.200.000 € več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 2.258.000 € in bodo za 5,4 % manj kot v letu 2015. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu se bo znižal iz 7,08 % na 6,49 %.

Tabela 21: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2016

	REB.FIN. NAČRTA 2015	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2015	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2016	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	31.458.000	92,28	31.314.698	92,92	32.551.000	93,51
TRG	2.632.000	7,72	2.386.613	7,08	2.258.000	6,49



Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in trgom smo uporabili:

- Za prihodkovne konte realizirane vrednosti v letu 2015, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2016
- Pri načrtovanju plačnih kontov dejansko realizirane stroške iz leta 2015 v skupnih stroških plač, ki smo jih povečali za predviden odstotek rasti tržne dejavnosti v letu 2016,
- Pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na preteklo leto in delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.
- Vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodku iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

Tabela 22: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2016

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	30.766.000	2.590.000	31.315.426	2.385.885	32.551.000	2.258.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	30.766.000	2.590.000	31.315.426	2.385.885	32.551.000	2.258.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	800	9.200	126	4.706	700	9.300
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	0	69.241	132	100.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	30.876.000	2.600.000	31.392.197	2.390.723	32.661.000	2.268.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.954.000	595.000	6.921.631	528.380	6.600.900	457.100
461	STROŠKI STORITEV	674	4.323.500	368.000	3.951.380	302.064	3.726.900	259.100
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	22.589.000	1.858.000	22.747.620	1.560.490	24.970.500	1.711.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.837.000	238.000	2.839.920	216.386	3.120.100	216.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.737.000	135.000	1.696.272	129.247	2.015.000	115.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.021.000	92.000	973.056	82.000	897.600	62.400
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	130.000	10.000	109.168	8.235	113.000	7.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	140.000	0	18.376	0	25.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	40.000	45.000	27.306	46.350	44.000	30.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.000	0	17.931	1.366	10.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	30.876.000	2.600.000	30.815.088	2.226.821	32.661.000	2.268.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	577.109	163.902	0	0

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov, odhodkov in izida, naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (občino, državo). Zato podatki o prihodkih, odhodkih in izidu, po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki o načelu poslovnega dogodka.

Tabela 23: Finančni načrt 2016 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	RFN 2015	REALIZACIJA 2015	FN 2016	FN 2016 / REAL 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI	37.629.115	36.492.249	35.783.200	98,06
1. Prihodki za izvajanje javne službe	35.126.115	34.266.176	33.660.300	98,23
<i>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	30.976.575	30.057.916	29.305.300	97,50
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	75.224	500.000	664,68
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.947.575	2.849.391	625.300	21,95
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	28.029.000	27.133.301	28.180.000	103,86
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	0	0	0	
<i>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	4.149.540	4.208.260	4.355.000	103,49
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.503.000	2.226.073	2.122.900	95,37
II. SKUPAJ ODHODKI	37.802.254	36.026.308	36.458.400	101,20
1. Odhodki za izvajanje javne službe	35.189.254	33.803.575	34.338.400	101,58
Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.610.000	19.576.979	22.700.400	115,95
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.096.222	2.869.750	3.301.500	115,04
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	7.504.000	6.725.069	6.384.000	94,93
Plačila domačih obresti	22.000	2.892	2.500	86,45
Plačila tujih obresti	0	0	0	
Subvencije	0	0	0	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	
Investicijski odhodki	4.957.032	4.628.885	1.950.000	42,13
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.613.000	2.222.733	2.120.000	95,38
Plače in drugi izdatki zap. iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.750.000	1.491.660	1.420.000	95,20
Prisp. delod. za soc varnost iz nasl. prodaje blaga in storitev na trgu	262.000	218.659	210.000	96,04
Izdatki za blago in storitve iz nasl. prodaje blaga in storitev na trgu	601.000	512.414	490.000	95,63
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	-173.139	465.941	-675.200	-144,91

Po načelu denarnega toka se prihodek, odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje odhodkov oz. prihodkov je nastal
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Skupaj načrtujemo 35.783.200 € prihodkov, kar je za 2% manj kot v letu 2015. Razlika je zaradi nenačrtovanih prihodkov občin za izgradnjo novega objekta, kar je bilo v letu 2015. Načrtujemo za 1,2 % višje odhodke, in sicer v višini 36.458.400 €, kar je posledica višjih stroškov plač zaradi napredovanj v višje plačne razrede v letu 2015. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 675.200 €.

V okviru prihodkov načrtujemo 29.305.300 € oziroma 2,5 % manj prihodkov iz sredstev javnih financ in 4.355.000 € oz. 3,5 % več kot v letu 2015 drugih prihodkov za izvajanje javne službe. V okviru sredstev javnih financ načrtujemo slabe 4 % višje prihodke prejete iz skladov socialnega zavarovanja in iz občinskih proračunov v višini 625.300 € oz. le 22 % lanskoletnih sredstev. Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo v višini 2.122.900 € oziroma 4,5 % nižje od lanskega leta. Med prihodki je upoštevan le tisti del načrtovanih prihodkov, za katerega pričakujemo plačilo v načrtovanem obdobju.

Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani skupno v višini 34.338.400 € oziroma skoraj 1,6 % višji od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 16 % višje napram lanskem letu, za dobrih 5 % načrtujemo nižje izdatke za blago in storitve, skupno v višini 6.384.000 €. Zaradi predvidene prenove sterilizacije in pralnice, so načrtovani investicijski odhodki v višini 1.950.000 €. Odhodke na tržni dejavnosti načrtujemo za dobre 4 % nižje, kar je posledica nižjih prihodkov iz tega naslova.

Za leto 2016 načrtujemo negativno poslovanje po načelu denarnega toka, ker je del lanskih investicij poplačan v letošnjem letu ter zaradi precej višjega stroška plač, ki je posledico napredovanj v višje plačne razrede.

7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so načrtovana prejeta vračila danih posojil delavcem za nakup stanovanj iz preteklih let, ki se vsako leto znižujejo. Za leto 2016 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 24: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2016 (v €)

NAZIV KONTA	LETO 2014	LETO 2015	PLAN za LETO 2016
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00
DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)	0,00	0,00	0,00

7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 25: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2016 (v €)

SREDSTVA	REAL 2015	FN 2016	RFN 2015 / FN 2015	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2015	FN 2016	RFN 2015 / FN 2015
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.951.812	13.328.940	102,91	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.818.998	3.094.400	81,03
Neopredmetena dolgoročna sredstva	143.520	124.000	86,40	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	6.381	6.400	100,30
Nepremičnine	10.336.891	10.335.000	99,98	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.797.358	1.850.000	102,93
Oprema in druga opred. osn. sredstva	2.452.334	2.851.000	116,26	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.047.738	420.000	40,09
Dolgoročne finančne naložbe	13.626	13.500	99,08	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	575.320	500.000	86,91
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0		Kratkor. obv. do upor. enot. kontr. načrta	155.347	160.000	103,00
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.441	5.440	99,98	Kratkoročne obveznosti do financerjev	80.795	0	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	1.463	3.000	205,06
				Pasivne časovne razmejitev	154.596	155.000	100,26
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.323.049	1.563.500	67,30	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	11.495.455	11.838.100	102,98
Denarna sredstva v blagajni	1.924	2.000	103,95	Dolgoročno pasivne časovne razmejitev	1.355.678	1.370.000	101,06
Denarna sredstva	919.226	110.000	11,97	Dolgoročne rezervacije	14.790	14.790	100,00
Kratkoročne terjatve do kupcev	469.814	490.000	104,30	druge dolgoročne obveznosti	0	0	0,00
Dani predujmi in varščine	1.688	2.200	130,33	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	13.130.554	13.459.003	102,50
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	782.269	810.000	103,54	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	13.626	13.500	99,08
Kratkoročne finančne naložbe	1.800	1.800	100,00	Presežek odhodkov nad prihodki	3.019.193	3.019.193	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	2.172	1.500	69,06				
Druge terjatve	107.931	110.000	101,92				
Aktivne časovne razmejitev	36.225	36.000	99,38				
C. ZALOGE	39.592	40.060	101,18				
SKUPAJ AKTIVA	15.314.453	14.932.500	97,51	SKUPAJ PASIVA	15.314.453	14.932.500	97,51

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2016, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31. 12. 2015 in predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev. Temeljno bilančno pravilo, ki ga moramo pri sestavljanju bilance upoštevati je bilančno ravnovesje kar pomeni, da morati biti aktiva in pasiva enaki oziroma, da mora vsako sredstvo imeti svoj vir.

Ob koncu leta 2016 načrtujemo skupno bilančno vsoto v višini 14.932.500 €, kar je za 2,5 % manj kot v letu 2015.

Načrt aktive - sredstva

V okviru dolgoročnih sredstev načrtujemo povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, kar bo ob upoštevanju amortizacije znašalo slabih 16,3%. Zaradi izgradnje objekta za fizikalno rehabilitacijsko medicino se je v letu 2015 povečala vrednost nepremičnin, letos povečanja vrednosti ne pričakujemo. Skupno v bilanci načrtujemo za 3 % višja dolgoročna sredstva glede na lansko vrednost.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, načrtujemo v skupni višini 1.563.500 €, kar je za dobrih 30 % manj kot v predhodnem letu. Takšno zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja denarnih sredstev.

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo 19 % zmanjšanje od predhodnega leta, predvsem na račun zmanjšanja kratkoročnih obveznosti iz poslovanja in do dobaviteljev. V povečanju kratkoročnih obveznosti iz financiranja so zajete obveznosti preostalih in načrtovanih novih poslovnih najemov.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo skupno zvišanje za 3 %, predvsem zaradi zvišanja obveznosti iz naslova opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Dodatno je upoštevana vrednost novogradnje, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije. Ne načrtujemo pa zmanjšanja obveznosti za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

8. NAČRT KADROV

Tabela 26: Načrtovano število delavcev za leto 2016 - administrativno

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	Indeks 2016 / 2015
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ			
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	570	604	3	3	610	67	17	107,02	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	206	224	3	3	230	67	2	111,65	
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	156	171	3	3	177	63	2	113,46	
1.1.	Specialist	102	111	3	3	117			114,71	
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33	
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4.	Specializant	51	56			56	63	2	109,80	
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	50	53	0	0	53	4	0	106,00	
2.1.	Specialist	9	13			13			144,44	
2.2.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	36	36			36			100,00	

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
2.4.	Specializant					0			#DEL/0!
2.5.	Pripravnik	5	4			4	4		80,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
3.1.	Višji svetnik					0			#DEL/0!
3.2.	Svetnik					0			#DEL/0!
3.3.	Primarij					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	364	380	0	0	380	0	15	104,40
1	Svetovalac v ZN					0			#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!
3	Koordinator v ZN	2	2			2			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	7	8			8			114,29
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	165	176			176		6	106,67

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
							0		1
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	188	191			191		9	101,60
10	Srednja medicinska sestra / babica					0			#DEL/0!
11	Bolničar	1	2			2			200,00
12	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!
2	Farmacevt specialist					0			#DEL/0!
3	Farmacevt					0			#DEL/0!
4	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!
6	Pripravniki					0			#DEL/0!
7	Ostali					0			#DEL/0!

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2016 / 2015
							0	1	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	112	136	0	0	136	35	0	121,43
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2	Analistik (različna področja)					0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	6	6			6			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3			100,00
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	9	10			10			111,11
9	Psiholog	4	4			4			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2			2			100,00
11	Logoped	2	2			2			100,00
12	Fizioterapevt	17	22			22			129,41
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analistik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
15	Inženir laboratorijske biomedicine	6	7			7			116,67
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	14	14			14			100,00
18	Laboratorijski tehnik	17	17			17			100,00
19	Voznik reševalec	5	5			5			100,00
20	Pripravnik	19	35			35	35		184,21
21	Ostali	4	5			5			125,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	3	5	0	0	5	0	0	166,67
1	Ostali	3	5			5			166,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	143	144	1	0	145	0	0	101,40
1	Administracija (J2)	29	30			30			103,45
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	18	19			19			105,56
4	Kadrovsko- pravno in splošno področje	8	8			8			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2016 / 2015
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	58	57	1		58			100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	828	889	4	3	896	102	17	108,21
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	46	31			31			67,39
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	874	920	4	3	927	102	17	106,06

Opomba: Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2016. Natančnejša obrazložitev porasta kadra je razvidna iz opombe, podane v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2016 po uredbi.

Tabela 27: Načrtovano število delavcev za leto 2016 po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	648,32	641,55	672,08	3,66	4,76
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,00	22,00	23,60	2,61	7,27
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	103,53	102,45	107,32	3,66	4,75
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	89,00	85,00	102,00	14,61	20,00

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	863,85	851,00	905,00	4,76	6,35
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	648,32	641,55	672,08	3,66	4,76
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	215,53	209,45	232,92	8,07	11,21

Opombe:

Z letom 2016 bo prišlo do povečanja števila zaposlenih v primerjavi z letom 2015, iz naslednjih razlogov:

- V letu 2015 se je zaposlilo 8 delavcev manj, oz. 1,04 % manj kadra od načrtovanega. V prejšnjem letu sta odšla dva oralna kirurga in en zobozdravnik paradontolog, ki jih kljub razpisom nismo uspeli zaposliti. Kljub načrtovanju nam tudi ni uspelo zaposliti zdravnikov specialiste s posameznih področij. Zaradi navedenega te zaposlitve načrtujemo tudi za leto 2016.
- Zaradi deficitarnosti kadra in v tej zvezi z zmanjšanjem podjemnih pogodb in dela preko polnega delovnega časa se načrtuje zaposlitev 1 specialista psihiatra, 1 specialista pedopsihiatra, 1 specialista radiologa, 1 specialista urologa, 1 specialista nevrologa, 1 specialista čeljustne in zobne ortopedije, 2 specialista urgentne medicine, 2 specialista družinske medicine ter 4 specialiste pediatrije.
- Zaradi širitve programa se načrtuje zaposlitev 1 paradontologa za zobne in ustne bolezni z endodontijo, 2 nevrofizioterapevta, 2 fizioterapevta, 5 diplomiranih medicinskih sester za področje referenčnih ambulant, 1 diplomirano medicinsko sestro v primeru zaposlitve zdravnikov s področja specialistične dejavnosti.
- Prav tako se zaradi zaposlitve zdravnikov specialistov načrtuje zaposlitev 1 srednje medicinske sestre ter 1 zdravstvenega administratorja, v primeru zaposlitve zdravnika specialista za zobne in ustne bolezni in endodontijo tudi 1 srednjo medicinsko sestro.
- S področja patronažne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester.
- V oddelku za znanstveno raziskovalno delo se načrtuje 1 zaposlitev, saj sistemizirano delovno mesto v zadnjih letih ni bilo zasedeno.
- Iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 1 inženirja laboratorijske biomedicine, 0,5 RTG inženirja za tržno dejavnost v okviru zobozdravstvene dejavnosti.

Tako se za leto 2016 načrtuje 4,76 % več zaposlenih kot je bilo v primerjavi z 31.12.2015. Pri čemer je potrebno upoštevati, da je v tem odstotku načrtovano tudi število 1,04 % kadra, ki nam ga ni uspelo zaposliti v letu 2015. V enakem odstotku kot za leto 2016 se načrtuje tudi zaposlitev iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij (dopolnilno zdravstveno zavarovanje).

Tudi v letu 2016 se načrtuje zaposlitev večjega števila specializantov in pripravnikov, kar zviša število zaposlenih in procent zaposlitev, kar pa ne gre v strošek dela zavoda

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zvišalo za 30 delavcev, in sicer iz 642 na 672 delavcev.

Iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (dopolnilno zdravstveno zavarovanje) se v letu 2016 zviša število zaposlenih za 5 delavcev. Iz prodaje blaga in storitev na trgu se bo v letu 2016 dodatno zaposlilo 1,5 delavca.

8.1.1. Predvidena situacija na področju kadrov

a) Povečanje/zniževanje kadra

Z letom 2016 bo prišlo do povečanja števila zaposlenih, v primerjavi z letom 2015, iz naslednjih razlogov:

- V letu 2015 se je zaposlilo 8 delavcev manj, oz. 1,04 % manj kadra od načrtovanega. V prejšnjem letu sta odšla dva oralna kirurga in en zobozdravnik paradontolog, ki jih kljub razpisom nismo uspeli zaposliti. Kljub načrtovanju nam tudi ni uspelo zaposliti zdravnikov specialiste s posameznih področij. Zaradi navedenega te zaposlitve načrtujemo tudi za leto 2016.
- Zaradi deficitarnosti kadra in v tej zvezi z zmanjšanjem števila sklenjenih podjemnih pogodb in dela preko polnega delovnega časa, se načrtuje zaposlitev 1 specialista psihiatra, 1 specialista pedopsihiatra, 1 specialista radiologa, 1 specialista urologa, 1 specialista nevrologa, 1 specialista čeljustne in zobne ortopedije, 2 specialista urgentne medicine, 2 specialista družinske medicine ter 4 specialiste pediatrie.
- Zaradi širitve programa se načrtuje zaposlitev 1 paradontologa za zobne in ustne bolezni z endodontijo, 2 nevrofizioterapevta, 2 fizioterapevta, 5 diplomiranih medicinskih sester za področje referenčnih ambulant, 1 diplomirano medicinsko sestro v primeru zaposlitve zdravnikov s področja specialistične dejavnosti.
- Prav tako se zaradi zaposlitve zdravnikov specialistov načrtuje zaposlitev 1 srednje medicinske sestre ter 1 zdravstvenega administratorja, v primeru zaposlitve zdravnika specialista za zobne in ustne bolezni in endodontijo tudi 1 srednjo medicinsko sestro.
- S področja patronažne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester.
- V Oddelku za znanstveno raziskovalno delo se načrtuje 1 zaposlitev, saj sistemizirano delovno mesto v zadnjih letih ni bilo zasedeno.
- Iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 1 inženirja laboratorijske biomedicine in 0,5 RTG inženirja za tržno dejavnost v okviru zobozdravstvene dejavnosti.

b) Organiziranost dela

Delo zavoda poteka v 7 organizacijskih enotah, in sicer: Splošno zdravstveno varstvo, Zobozdravstveno varstvo, Nujna medicinska pomoč, Patronažno varstvo, Varstvo otrok in mladine, Medicina dela, prometa in športa ter Varstvo žensk.

Redni program dela je organiziran v rednem delovnem času, v skladu z letnim delovnim koledarjem ter z mesečnimi razporedi, v posameznih službah oz. enotah.

V organizacijskih enotah poteka delo tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa, predvsem v tistih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra, to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije in mamografije z radiologijo, kakor tudi na nekaterih drugih specialističnih področjih.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo se zagotavlja v obliki rednega dela, dela preko polnega delovnega časa ter na podlagi dežurnih delovnih mest.

Dežurna služba za odrasle je organizirana v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč. Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine ter zobozdravstvena dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo poteka v skladu s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l.RS, št.: 94/2010) ter internega Pravilnika o dežurnih delovnih mestih.

Del rednega programa, ki je dogovorjen s strani ZZZS, se izvaja z zunanjimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje

Pomanjkanje zdravnikov specialistov se beleži na naslednjih področjih dela: pediatrija, pediatrija s specialnimi znanji iz kardiologije in dela z ultrazvokom, družinska medicina, urgentna medicina, psihiatrija, radiologija, fizikalna in rehabilitacijska medicina, oftalmologija, ginekologija in porodništvo, čeljustna in zobna ortopedija, oralna kirurgija, nevrologija, urologija, ortopedija, dermatovenerologija, pulmologija in otorinolaringologija.

Za izboljšanje stanja na področju zaposlitve deficitarnega kadra se je v zavodu pristopilo k izvajanju naslednjih ukrepov:

- V zvezi z načrtovanjem specializacij se Zdravniški zbornici Slovenije kontinuirano predlaga potreba po razpisu tistih specializacij, kjer beležimo pomanjkanje zaposlenih specialistov. Gre predvsem za področje pediatrije, družinske medicine, oralne kirurgije, otroškega in preventivnega zobozdravstva ter medicine dela, prometa in športa. Zaradi navedenega se je v zadnjih štirih letih povečala zaposlitev zdravnikov specializantov, predvsem na področju družinske medicine, pediatrije in urgentne medicine.
- Izvajajo se redne in kontinuirane objave prostih delovnih mest za kader, ki je deficitaren. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2016.
- Poiskala se je tudi možnost zaposlitve zdravnikov iz drugih držav. Na ta način so se v preteklih letih zaposlili zdravniki specializanti, ki specializirajo s področja družinske medicine, pediatrije in ginekologije. Na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij se v letu 2016 predvideva zaposlitev tujega državljana, specialista oralne kirurgije.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

Predvideva se večja obremenjenost kadra, predvsem na področjih kjer v zavodu ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov. Tako bo redne programe, kakor doslej, potrebno delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežuranje).

Povečana obremenjenost se predvideva tudi za delavce zdravstvene nege, zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, ki jih mora zdravstveni kader, poleg strokovnega dela, izvajati (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob, izstavljanje e-računov ipd).

V preteklih letih se je zaradi varčevalnih ukrepov vodstva zavoda zmanjšalo zaposlovanje kadra, predvsem na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev, zato ga na teh področjih ni mogoče več zmanjševati. Zaradi navedenega se bo obstoječi kader moral vključevati tudi v delo preko polnega delovnega časa.

e) Predvideni prilivi in odlivi kadra

Prilivi kadra so opredeljeni v točk 1.1.1 a) tega načrta in so načrtovani izključno zaradi širitve programov, dogovorjenih s strani ZZZS in zaradi predvidenega zaposlovanja deficitarnega kadra. Gre izključno za zaposlitve zdravnikov specialistov, ki jih, kljub javnim razpisom v preteklih letih, ni bilo mogoče zaposliti.

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah ter opravljanje nadurnega dela. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni mogoče zaposliti ustreznega kadra.

Številčno ne načrtujemo, da bi prišlo do odliva kadra na katerem koli področju, glede na to, da se je že v preteklih letih zmanjševal kader, predvsem v administrativno tehničnih službah.

Na področju upokojevanja se za leto 2016 načrtuje okvirna upokojitev 15 zaposlenih. Za izplačilo odpravnin se načrtuje strošek odpravnin v višini 100.000,00 EUR.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Sklenitev pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno delo do največ 8 ur na teden) se načrtuje za 3 zdravnike specialiste oftalmologije.

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS, na naslednjih področjih:

- ultrazvočna diagnostika
- oftalmološke storitve
- specialistične dermatološke storitve
- specialistične ginekološke storitve – urokinamika
- specialistične ortopedske storitve
- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG
- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksilofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v fiziatričnih ambulantah
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- dežuranje v Centru za otroke in mladino

- dežuranje v NMP za odrasle
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje zobozdravstvenih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih storitev v alergološki ambulanti

Zavod je v letu 2015, po predhodnem soglasju Sveta zavoda, podal vlogo za potrditev posebnih programov in v kolikor bo podano soglasje s strani Ministrstva za zdravje, načrtujemo v letu 2016 sklenitev 2 podjemnih pogodb za področje:

- kardiologije v pediatriji
- mamografije in UZ pregledi

S področja tržne dejavnosti se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- dežuranje na prireditvah
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi
- samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- specialistični psihiatrični pregledi voznikov
- predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči

Za izvajanje posebnih programov se z lastno zaposlenimi kadri načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na naslednjih področjih:

- napotitev v terapevtsko kolonijo
- delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta
- izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike

S 30 zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji se bo nadaljevalo z njihovo vključitvijo v izvajanje dežurne službe za odrasle in izvajanje dežurne službe za otroke in mladostnike.

Strošek podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za leto 2016 se načrtuje v višini 1,170.000,00 EUR. V primeru uspešnih zaposlitev specialistov s posameznih specialističnih področij, ki štejejo kot deficitaren kader, se bo znesek, ki je načrtovan za izplačilo storitev po podjemih pogodbah, temu ustrezno zmanjšal.

Druge oblike dela, kot so javna dela in študentsko delo, se v letu 2016 ne načrtujejo.

Vključitev zavoda v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno korist, se bodo osebe, ki so napotene na opravljanje dela v splošno korist, tudi v letu 2016 vključevale v tovrstno obliko dela, kar pa za zavod ne predstavlja finančnega stroška.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja in vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, kurjenje, vzdrževanje objektov in okolice) je zaposlenih 66 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Vzdrževalna dela se izvajajo na 44 lokacijah, na katerih zavod opravlja svojo dejavnost

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 12 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje. Za izvajanja te dejavnosti se za leto 2016 načrtuje strošek v višini 60.000,00 EUR.

Za službo nujne medicinske pomoči, ki je locirana v UKC Maribor in za katere se v okviru UKC Maribor izvaja storitev čiščenja, se načrtuje strošek v višini 7.000,00 EUR in pranje perila, v višini 11.000,00 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA

8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja

8.4.1.1. ZD Maribor kot učna baza

a) Izvajanje mentorstva specializantom

ZD Maribor bo, na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda.

V okviru specializacij krožijo tudi profili drugih poklicev, in sicer s področja klinične psihologije, klinične biokemije in fizioterapije.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošne medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

Zavod nudi tudi praktično usposabljanje študentom psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in Univerze na Primorskem.

V študijskem letu 2015/2016 bo zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto in Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec,

izvaja se tudi klinična praksa oz. klinično usposabljanje študentov visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Radiološke tehnologije in 1. stopnje Babištvo, za študente Zdravstvene fakultete v Ljubljani ter klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente ALMA MATER EUROPAEA – Evropsko središče Maribor.

ZD Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2016 bodo v zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

Strokovni večeri in učne delavnice

V zavodu se predvideva 10 strokovnih večerov. Organizatorji in moderatorji večerov so zdravniki, zaposleni v zavodu in povabljeni zunanji strokovnjaki, z različnih strokovnih področij.

b) Strokovni kolegiji v OE SZV

V OE Splošno zdravstveno varstvo se načrtujejo redni mesečni strokovni kolegiji, na katerih bodo udeleženci, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

V OE Nujna medicinska pomoč se načrtujejo redna mesečna interna strokovna izobraževanja, tako za zdravnike, kakor za zaposlene v zdravstveni negi, na temo »Obravnava nujnih stanj«.

d) Izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO)

Na področju izobraževanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO) se za zaposlene v vseh poklicnih skupinah načrtujeta 2 celodnevni delavnici ter 4 obnovitvene delavnice.

8.4.2. Strokovno izpopolnjevanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so v letošnjem letu enaka lanskim.

Sredstva za izobraževanje se med zaposlene razporedijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE, in sicer 206,62 € na zdravnika in 78,77 € za ostale zaposlene.

Strokovna izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev.

Tabela 28: Načrtovano finančna sredstva po OE v letu 2016

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2016	ZDRAVNIKI 206,62 €	OSTALI 78,77 €
OE SZV	21,59%	21.586,96 €	11.522,32 €	10.064,63 €
OE MDPŠ	4,71%	4.709,13 €	2.882,25 €	1.826,88 €
OE ZV	15,86%	15.863,29 €	10.053,58 €	5.809,71 €
OE NMP	10,52%	10.523,08 €	3.967,19 €	6.555,89 €
OE VŽ	3,72%	3.719,14 €	2.036,23 €	1.682,91 €
OE VOM	13,38%	13.383,93 €	7.538,42 €	5.845,51 €
OE PV	5,21%	5.214,47 €	0,00 €	5.214,47 €
SKUPAJ OE BREZ UPRAVE	75,00%	75.000,00 €	38.000,00 €	37.000,00 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00%	1.000,00 €		
UPRAVA	7,20%	7.200,00 €		
VODSTVO	8,00%	8.000,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	8,80%	8.800,00 €		
SKUPAJ UPRAVA	25,00%	25.000,00 €		
SKUPAJ	100,00%	100.000 €	38.000,00 €	37.000,00 €

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti

Tabela 29: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2016

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obnovitveni seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje in zdravnike specialiste, ki delajo na območjih sevanja	1
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	180
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec kotlov do 500 KW	2
Obnovitveni tečaj – varno ravnanje z napravami za zemeljski in utekočinjen plin	5
Obdobni strokovni tečaj s preizkusom znanja – elektro naprave	3

Izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vsa leta.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

Tabela 30: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2015

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev in predhodni zdravstveni pregledi pripravnikov v sevalni dejavnosti (specialistični obdobjni zdravstveni pregledi, vključno z redno mesečno dozimetrično kontrolo)	10-15
Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	280

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vsa leta.

c) Načrt usposabljanj v skladu z načrtom promocije zdravja Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in na predlog »Skupine za zdravje«, je strokovni svet zavoda sprejel Načrt promocije zdravja. V skladu s sprejetim načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu« bo za zaposlene izveden spomladanski in jesenski test hoje na 2 km in organizirana telovadba z vajami za hrbtenico, pod strokovnim vodstvom fizioterapevta. Organizirani bosta učni delavnici na temo »Pripravljen sem na spremembo življenjskega sloga – kaj pa ti?« in »Zdrava prehrana - naložba za prihodnost«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 31: Načrt specializacij za leto 2016

Smer specializacije	Štanje specializantov	Predviden zaključek specializacij	Kroženje zunanjih specializantov
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Družinska medicina	31	6	1
Psihijatrija			5
Otroška in mladostniška psihijatrija			4
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Urgentna medicina	6	1	2
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE			
Pedijatrija	20	3	19
OE VARSTVO ŽENSK			
Ginekologija in porodništvo	1	1	
SKUPAJ	58	11	31

Specializacije za drugih poklicnih področjih za leto 2016, ki se financirajo iz sredstev zavoda.

Tabela 32: Specializacije v breme zavoda v letu 2016

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
Smer specializacije	Št. udeležencev
Specializacija laboratorijske medicine	1
Medicina dela, prometa in športa	1

8.4.4. Pripravnštvo

V letu 2016 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz tabele.

Tabela 33: Načrt pripravnikov po poklicnih področjih za leto 2016

OE	zobo- zdravnik	med. sestra	zobo- tehnik	dipl. med. ses.	dipl. delovni ter.	dipl. ing. lab. biomed.	univ. dipl. ing.kem. tehnolog.	univ. dipl. psiholog	dipl. ing. rad.	spec. pedag.	logo- ped
SZV		17		1		3	4	6			
VOM		7			1			3		2	4
NMP		10		1							
ZV	4	2	5								
PV		0									
VŽ		8							5		
UPRAVA - sterilizacija		2									
MDPŠ		4						3			
SKUPAJ	4	50	5	2	1	3	4	12	5	2	4

8.4.5. Načrt študija ob delu

V letu 2016 se načrtuje študij ob delu, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 34: Načrt študija ob delu za leto 2016

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
Izobraževanje	Št. udeležencev
Doktorski študij	2
Magistrski študij	1
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
Doktorski študij	3
Magistrski študij	1
Srednja medicinska sestra	3
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
Doktorski študij	10

OE PATRONAŽNO VARSTVO		
	Diplomirana medicinska sestra	3
UPRAVA		
	Izobraževanje	Št. udeležencev
	Univ.dipl. inž. informatike	2
Skupaj		25

V letu 2016 se načrtuje, da bo študij zaključilo 9 delavcev, in sicer v OE SZV 1 magistrski študij, v OE NMP 1 magistrski študij in 3 srednje medicinske sestre, v OE PV 2 diplomirani medicinski sestri in v UPRAVI 2 univ. dipl. inženirja informatike.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

9.1. NAČRTOVANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2016

Načrtovanje vzdrževalnih del in tekočega vzdrževanja objektov v letu 2016

Tabela 35: Vzdrževalna dela

ZAP.ŠT.	VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
	OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1.	SPLOŠNE AMBULANTE	
	Ureditev prostorov za specialistično dejavnost	70.000,00
	Obnova opleskov v prostorih	1.000,00
	Menjava talnih površin	1.000,00
	DU POBREŽJE	
	Obnova opleskov v prostorih	1.000,00
	LABORATORIJI	
	Obnova opleskov v pisarnah	2.000,00
	Menjava talnih površin	1.000,00
	GOSPOSVETSKA	
	Ureditev referenčne ambulante	2.000,00
	OE VOM	
2.	CENTER – VOŠNJAKOVA ULICA	
	Pleskanje pisarn	2.000,00
	Preureditev avle v pritličju Vošnjakova ul. (oba vhoda)	38.000,00
	GOSPOSVETSKA ŠOLSKE DISANZER	
	Prenova prostorov	3.000,00
	HOČE ŠOLSKE DISANZER	
	Ureditev izolirnega prostora s sanitarijami	2.000,00
	UŠESNA AMBULANTA	
	Obnova prostorov	2.000,00
	OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	
	Obnova prostorov	62.000,00
	OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
3.	KNEZA KOCLJA	
	Sanacija kletnih prostorov	7.000,00
	OE PV	
4.	Sanacija sten v III. nadstropju (posledica zamakanja)	1.000,00
	OE NMP	
5.	Obnova parketa	1.000,00
	OE VŽ	
6.	Obnova opleskov po potrebi	1.000,00

ZAP.ŠT.	VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
	OE MDPŠ	
7.	DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV	
	Obnova parketa v zdravniških ordinacijah (soba 4,5,7)	1.500,00
	Obnova opleskov prostorov in čakalnic	1.500,00
	SKUPAJ:	200.000,00

Tabela 36: Tekoče vzdrževanje

ZAP.ŠT.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
1.	Vzdrževanje elektroinstalacij	17.000,00
2.	Vzdrževanje in popravilo dvigal	10.000,00
3.	Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	6.000,00
4.	Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	8.000,00
5.	Polnjenje in dostava jeklenk	14.000,00
6.	Vzdrževanje klimatskih naprav	14.000,00
7.	Servis in popravilo gorilnih naprav	6.000,00
8.	Kemično čiščenje oblačil	2.000,00
9.	Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	5.000,00
10.	Popravilo hladilnikov	2.000,00
11.	Popravila dotrajanih oken in polic	2.000,00
12.	Mizarska dela	11.000,00
13.	Strojne instalacije	3.000,00
14.	Tapetniška dela	3.000,00
15.	Obnova senčil po zdravstvenih objektih	2.000,00
16.	Steklarske storitve	1.000,00
17.	Obnova talnih površin	1.000,00
18.	Popravilo zapornic in drsnih vrat	5.000,00
19.	Pleskarska dela	2.000,00
20.	Obnova tal	2.000,00
21.	Popravila strojev v pralnici	2.000,00
22.	Selitve	2.000,00
	SKUPAJ	120.000,00

9.2. NAČRTOVANJE NABAV S PODROČJA INFORMATIKE

Tabela 37: Načrtovanje s področja informatike

Plan nabave osnovnih sredstev 2016 - Informatika	kom	Cena/kom v EUR	SK EUR
Najem opreme (namizni računalniki, strežniška in omrežna oprema)	1	1	127.000
Nakup opreme (strojna računalniška oprema)	1	1	40.000
Nakup programske opreme (licence, računalniški programi, storitve,...)	1	1	33.000
		Vsota	200.000
Zagotovljena sredstva "ZZZS"		Skupaj	162.000

9.3. NABAVNE AKTIVNOSTI

V letu 2016 zavod načrtuje nabavo v višini 960.000,00 €, v okviru finančnih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2016. Skupna načrtovana vrednost sredstev bo namenjena za nabavo medicinske opreme, opreme prostorov, zanovitve iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme v višini 760.000,00 € ter za nabavo strojne in programske računalniške opreme v višini 200.000,00 €.

Načrtovana nabava:

V skladu s politiko zavoda in razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v načrtu nabave vključene prioritete po posameznih OE:

Tabela 38: Izkazane potrebe s strani OE in služb ter možna načrtovana nabava za leto 2016

OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE Splošno zdravstveno varstvo	130.000,00
OE Medicina dela prometa in športa	41.000,00
OE Zobozdravstveno varstvo	179.000,00
OE Nujna medicinska pomoč	207.000,00
OE Varstvo žensk	82.000,00
OE Varstvo otrok in mladine	81.000,00
OE Patronažno varstvo	20.000,00
Uprava	20.000,00
Informatika	200.000,00
Skupaj:	960.000,00

Nabava bo usmerjena predvsem v:

- *medicinsko opremo in diagnostične aparature*, kot so: urgentno reševalno vozilo s pripadajočo opremo in glavnimi nosili s podvozjem, aparat za merjenje laktata na terenu, EKG aparati, vakumske elektrode s stojali, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, reanimacijski kovčki, otoskopi, tehtnice, aparati za merjenje krvnega pritiska, pregledne mize, analizatorji (hematološki, urinski), aparat za elektroforezo, špranjska svetilka, testni okvirji, elektronske table za pregled vida, ADG aparat za sluh, blazine fizioterapevtske, zobne enote (ZA Rače, ZA Slivnica,

ZA Hoče in ZA dežurna ambulanta) s pripadajočimi nasadnimi inštrumenti, terapevtskimi stoli, polimerizacijskimi lučkami, apeks lokatorji, mešalci amalgama, sesalnimi napravami in kompresorji, kirurški reflektor, stol oz. miza za RTG slikanje, rentgenska zaščitna sredstva, UZ in sonde, mikroskop za potrebe ginekologije, tehnične za novorojenčke in vozila za patronažno varstvo;

- *oprema prostorov:*

predvidena je oprema za prenovljene prostore očesnih ambulant, specialističnih ambulant in ambulant za potrebe OE VOM, prostore v Pesnici za potrebe patronažnega varstva, prostore referenčnih ambulant, dispečerski pult za nujno medicinsko pomoč, oprema posameznih prostorov znotraj OE, kartotečne omare, uničevalci papirja, klimatske naprave, arhivski regali;

- *zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme:*

hladilniki, električne plošče, manjši motokultivator (za košnjo in čiščenje snega), parni likalniki in manjši pralni stroj za potrebe splošne službe ter zanovitev iztrošene opreme v skladu s potrebami (diktirni sistemi, sterilizator, računski stroji, fotokopirni stroji, mobilni telefoni) in v primeru okvare aparatur, za katere popravila ne bodo več racionalna – za kar je planiran skupni znesek v okviru posamezne OE.

- *Informatika:*

V skladu z načrtom informatike.

Iz načrtovanih finančnih sredstev, se lahko za nujne nabave, ki se med letom izkažejo kot neobhodno potrebne, namenijo sredstva v višini 50.000,00 €, odobrena s strani Sveta zavoda, po vsakokratni odobritvi strokovnega sveta.

Po navedenih sklopih je načrtovan skupni znesek znotraj posamezne OE. V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev znotraj in med OE.

Načrt nabave je ovrednoten na podlagi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.

Tabela 39: Načrt nabave

NAČRT NABAVE ZA LETO 2016	
OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	110.000,00
oprema prostorov	18.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00
Skupaj:	130.000,00
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
medicinska oprema in diagnostične aparature	12.000,00
oprema prostorov	28.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	41.000,00

OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
aparature za zobozdravstvo	160.000,00
oprema prostorov	18.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	179.000,00

OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
medicinska oprema in diagnostične aparature	200.000,00
oprema prostorov	6.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	207.000,00

OE VARSTVO ŽENSK	
medicinska oprema in diagnostične aparature	80.000,00
oprema prostorov	1.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	82.000,00

OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
medicinska oprema in diagnostične aparature	40.000,00
oprema prostorov	30.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	11.000,00
Skupaj:	81.000,00

OE PATRONAŽNO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	15.000,00
oprema prostorov	4.500,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	500,00
Skupaj:	20.000,00

UPRAVA	
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	20.000,00
Skupaj:	20.000,00

SKUPAJ:	760.000,00
----------------	-------------------

INFORMATIKA	200.000,00
--------------------	-------------------

SKUPAJ:	960.000,00
----------------	-------------------

NAČRTOVANA VREDNOST	
<i>VIRI FINANCIRANJA:</i>	
Sredstva zavoda	960.000,00
Sprejem sklepov strokovnega sveta za izredne nabave v višini 50.000,00 €	
Donacije in drugi viri	

Poslovni najem:

Načrtovan je poslovni najem vozil za OE PV (4 osebna vozila, od tega 2 pogon na 4 kolesa) in za potrebe splošne službe 1 vozilo.

Investicija:

V letu 2016 je predviden pričetek investicije: Rekonstrukcija kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma Maribor za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila, v skupni vrednosti 907.086 € z DDV. V skladu z investicijskim programom naj bi občine ustanoviteljice zagotovile za izvedbo investicije skupno 500.344,00 € z DDV, strošek ZD za opremo je načrtovan v višini 406.742,00 € z DDV. Realizacija pričetka investicije je odvisna od obravnave in potrditve investicijskega projekta pri občinah ustanoviteljicah in zagotovitvi sofinancerskih deležev v okviru letnih proračunov za leto 2016. V kolikor bo investicija zaključena v letu 2016, se sredstva za opremo, v višini 406.742,00 € z DDV, znotraj načrta nabave prestrukturirajo v namen opremljenosti pralnice.

Donacije in drugi viri:

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2016 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2016 prikazane le prioritete. V okviru sredstev iz donacij in drugih virov, ki bodo v letu 2016 nakazana za ta namen, bodo lahko financirane ostale nabave.

Nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev je razvidna iz finančnega načrta v delu načrtovanih odhodkov.

Nabavne aktivnosti v letu 2016 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

10. ZAKLJUČEK

Tako pri zasnovi kot pri končnem predlogu finančnega načrta za leto 2016 smo imeli pred očmi predvsem to, kako ob že znanih in še pričakovanih finančnih elementih zagotoviti skozi vse leto skladnost odhodkov s prihodki, brez likvidnostnih težav. Ob tem smo seveda morali obravnavati in določiti le res prioritete investicije, saj zaradi sprostitve napredovanj in brez dodatnih finančnih virov vseh potreb ne moremo realizirati.

Glede na to, da smo v preteklih letih z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih uspešno poslovali, pričakujemo, da bomo to zmogli tudi, ko gre za uresničitev finančnega načrta za letošnje leto. Ob realno pričakovanem prihodku za programe, za katere nam poravna račun Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je naš najpomembnejši vir prihodkov, pričakujemo, da bo tudi letos ostal delež prihodkov iz naslova samoplačniških in drugih naših storitev, vsaj na takšni ravni, kot je bila lani.

Ob tem je nujno omeniti, da v času priprave finančnega načrta končna izhodišča s strani ministrstva še niso bila dokončno potrjena. Tako med ostalim predvideno povišanje prihodkov v višini 2,12% še ni dokončno sprejeto, saj se tudi ne ve, ali bi navedeno bilo iz naslova povišanja cene zdravstvenih storitev ali iz naslova skrajševanja čakalnih dob.

Finančni načrt je bil pripravljen zelo skrbno in natančno, če pa bodo končna izhodišča ali poslovanje tekom leta izkazovala bistveno odstopanje, bomo nemudoma pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Glavni fokus poslovanja je namreč doseganje največjega možnega zadovoljstva uporabnikov naših storitev – pacientov, ustrezno delovno okolje, ki omogoča visoko zavzetost vseh zaposlenih ter pozitivno poslovanje ob usklajenosti prihodkov in odhodkov.

prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2016
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
- Priloge za AJPES – računovodski izkazi za leto 2016
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.092.271	1.231.877	1.105.308	101,19	89,73
- od tega: preventiva (prvi pregled):	26.208	26.273	18.833	71,86	71,68
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	100.881	150.106	100.881	100,00	67,21
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	73.981	pavšal		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0		
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	171.375	126.694	171.412	100,02	135,30
- od tega preventiva (samo 0153)	7.383	5.901	7.383	100,00	125,11
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	514.113	362.079	504.410	98,11	139,31
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	240.438	243.458	240.438	100,00	98,76
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	7.427	pavšal		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	608	pavšal		
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali učinkovitih ur)	13	10	13	100,00	130,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	34	22	100,00	64,71
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	19	25	100,00	131,58
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	1	45	100,00	4.500,00

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	100,00	
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	111	93	100,00	83,78
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	72	71	100,00	98,61
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	56	70	100,00	125,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	19	pavšal		
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	3	7	100,00	233,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0		
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0		
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	8.636	9.821	9.330	108,04	95,00
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0		
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	82.350	93.942	82.350	100,00	87,66
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	71.740	99.959	86.088	120,00	86,12
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	119.511	146.813	131.652	110,16	89,67
- 511 031 Izvajanje programa DORA	2.208	4.470	2.208	100,00	49,40
- 544 034 Nega na domu (število točk)	7.020	8.588	7.020	100,00	81,74
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 203 206 Dermatologija	18.585	12.766	15.930	85,71	124,78

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0		
- 204 207 Fiziatrija	87.306	88.125	87.306	100,00	99,07
- 206 209 Ginekologija	17.694	17.637	17.694	100,00	100,32
- 206 263 Porodništvo	0	0	0		
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	37.521	37.499	29.183	77,78	77,82
- 209 215 Internistika	13.295	13.660	15.857	119,27	116,08
- 209 240 Alergologija	3.796	3.766	3.796	100,00	100,80
- 210 219 Onkologija	0	0	0		
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	32.676	32.520	33.637	102,94	103,43
- 218 227 Nevrologija	65.036	64.832	65.036	100,00	100,31
- 220 229 Okulistika	198.705	208.478	198.705	100,00	95,31
- 222 231 Ortopedija	24.030	25.788	19.058	79,31	73,90
- 223 232 Otorinolaringologija	83.510	91.938	75.918	90,91	82,58
- 224 242 Pedopsihiatrija	92.048	98.226	99.000	107,55	100,79
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0		
- 227 237 Pediatrija	0	0	0		
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0		
- 229 239 Pulmologija	266.243	262.028	263.351	98,91	100,50
- 230 241 Psihiatrija	148.040	169.859	168.918	114,10	99,45
- 231 211 Izvajanje mamografije	30.106	24.427	14.420	47,90	59,03
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.190	109.980	109.108	99,92	99,21

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	43.841	43.730	45.076	102,82	103,08
- 232 249 Revmatologija	0	0	0		
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0		
- 237 254 Travmatologija	0	0	0		
- 239 257 Urologija	73.410	75.377	59.981	81,71	79,57
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0		
- 249 216 Diabetologija	0	0	0		
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0		
- 249 217 Tireologija	0	0	0		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	855.297	849.278	871.558	101,90	102,62
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	509.463	631.713	500.330	98,21	79,20
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	73.145	56.537	56.376	77,07	99,72
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.718	249.100	100,00	99,35
- 402 111 Pedontologija	61.364	61.981	61.364	100,00	99,00
- 403 112 Paradontologija	0	0	0		
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0		
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	?	0	0		
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	pavšal	22.102	pavšal		

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	590.736	646.490	100,00	109,44
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	198.920	313.309	198.920	100,00	63,49
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	0	0	0		

Opombe:

v zobozdravstvu smo v letu 2015 imeli še dejavnost 406 114-ustne in zobne bolezni - plan 136.695 točk/realizacija 106.797 točk (78,13%), v letu 2016 imamo dejavnost 406 114 - paradonto/zobne bol. In endodontija - plan 136.695 točk.

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag.

Podpis odgovorne osebe:
prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 268




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 –

Načrt prihodkov in odhodkov 2016 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	34.090.000	33.701.311	34.809.000	102,11	103,29
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	24.643.000	24.467.818	25.100.000	101,85	102,58
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.120.000	2.267.294	2.272.000	107,17	100,21
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.575.000	3.317.396	3.385.000	94,69	102,04
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.742.000	3.608.507	4.012.000	107,22	111,18
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.000	40.295	40.000	400,00	99,27
762	7	Finančni prihodki	10.000	4.832	10.000	100,00	206,95
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	110.000	76.777	110.000	100,00	143,27
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	34.210.000	33.782.920	34.929.000	102,10	103,39
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	2.995.500	3.196.567	3.072.000	102,55	96,10

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.787.000	1.981.281	1.925.000	107,72	97,16
	12	ZDRAVILA	235.000	259.626	260.000	110,64	100,14
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	997.000	1.087.622	1.055.000	105,82	97,00
	14	Razkužila	75.000	84.301	80.500	107,33	95,49
	15	Obvezilni in sanitetni material	100.000	110.600	106.000	106,00	95,84
	16	RTG material	500	0	0	0,00	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	359.500	432.612	413.500	115,02	95,58
	18	Zobozdravstveni material	462.000	460.109	455.000	98,48	98,89
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	555.000	634.033	610.000	109,91	96,21
	20	Laboratorijski testi in reagenti	554.500	633.556	609.500	109,92	96,20
	21	Laboratorijski material	500	477	500	100,00	104,82
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.208.500	1.215.286	1.147.000	94,91	94,38
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	685.000	664.422	683.000	99,71	102,80
	25	Voda	21.000	22.993	22.000	104,76	95,68
	26	Pisarniški material	118.000	102.663	100.000	84,75	97,41
	27	Ostali nezdravstveni material	384.500	425.208	342.000	88,95	80,43
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.899.500	4.253.444	3.986.000	81,36	93,71

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	730.000	778.396	730.000	100,00	93,78
	30	Laboratorijske storitve	550.000	611.211	570.000	103,64	93,26
	31	Ostale zdravstvene storitve	180.000	167.185	160.000	88,89	95,70
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	4.169.500	3.475.047	3.256.000	78,09	93,70
	33	Storitve vzdrževanja	1.324.000	987.998	600.000	45,32	60,73
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	265.000	261.990	251.000	94,72	95,81
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.580.500	2.225.059	2.405.000	93,20	108,09
462	36	Amortizacija	1.319.778	1.056.151	960.000	72,74	90,90
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	24.608.222	24.308.110	26.682.000	108,43	109,77
	38	Plače zaposlenih	19.610.000	19.426.285	21.215.000	108,18	109,21
	39	Dajatve na plače	3.096.222	3.056.306	3.337.000	107,78	109,18
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.902.000	1.825.519	2.130.000	111,99	116,68
467	41	Finančni odhodki	140.000	18.376	25.000	17,86	136,05
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	247.000	209.260	204.000	82,59	97,49
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	34.210.000	33.041.908	34.929.000	102,10	105,71

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	741.011	0		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0		0		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0				
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	0	741.011	0		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0		0		

Opombe:

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prim. asist.dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel.

št.: 02 228 62 68




ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - I. del - ZD							
		Število zaposlenih na dan 31.12.2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks 2016/2015	
Struktura zaposlenih	SKUPAJ		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
	0		1	2	3	4=1+2+3	5		6
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	570	604	3	3	610	67	17	107,02
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	206	224	3	3	230	67	2	111,65
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	<i>156</i>	<i>171</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>177</i>	<i>63</i>	<i>2</i>	<i>113,46</i>
1.1.	Specialist	102	111	3	3	117			114,71
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			
1.4.	Specializant	51	56			56	63	2	109,80
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	<i>50</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>106,00</i>
2.1.	Specialist	9	13			13			144,44
2.2.	Zobozdravnik					0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	36	36			36			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ		Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
2.4.	Specializant					0			
2.5.	Pripravnik	5	4			4	4		80,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Višji svetnik					0			
3.2.	Svetnik					0			
3.3.	Primarij					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	364	380	0	0	380	0	15	104,40
1	Svetovalec v ZN					0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			
3	Koordinator v ZN	2	2			2			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	7	8			8			114,29
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			
7	Diplomirana medicinska sestra	165	176			176		6	106,67
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	188	191			191		9	101,60
10	Srednja medicinska sestra / babica					0			

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2016/ 2015
11	Bolničar	1	2			2			200,00
12	Pripravnik zdravstvene nege					0			
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist konzultant					0			
2	Farmacevt specialist					0			
3	Farmacevt					0			
4	Inženir farmacije					0			
5	Farmacevtski tehnik					0			
6	Pripravniki					0			
7	Ostali					0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	112	136	0	0	136	35	0	121,43
1	Konzultant (različna področja)					0			
2	Analitik (različna področja)					0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	6	6			6			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3			100,00
7	Sanitarni inženir					0			
8	Radiološki inženir	9	10			10			111,11

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2016/ 2015
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
9	Psiholog	4	4			4			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2			2			100,00
11	Logoped	2	2			2			100,00
12	Fizioterapevt	17	22			22			129,41
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	6	7			7			116,67
16	Sanitarni tehnik					0			
17	Zobotehnik	14	14			14			100,00
18	Laboratorijski tehnik	17	17			17			100,00
19	Voznik reševalec	5	5			5			100,00
20	Pripravnik	19	35			35	35		184,21
21	Ostali	4	5			5			125,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	3	5	0	0	5	0	0	166,67
1	Ostali	3	5			5			166,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	143	144	1	0	145	0	0	101,40
1	Administracija (J2)	29	30			30			103,45
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	18	19			19			105,56

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2016/ 2015
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	58	57	1		58			100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	828	889	4	3	896	102	17	108,21
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	46	31			31			67,39
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	874	920	4	3	927	102	17	106,06

Opombe:

--

Izpolnil: Zdenka Čretnik

Podpis odgovorne osebe: prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 259



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016

- II. del - ZD

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast 31.12. 2016 / 1. 1. 2016	Rast 1. 1.2017 / 1. 1. 2016
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	648,32	641,55	672,08	3,66	4,76
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,00	22,00	23,60	2,61	7,27
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-naročnine)	103,53	102,45	107,32	3,66	4,75
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	89,00	85,00	102,00	14,61	20,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Ur. l. RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	863,85	851,00	905,00	4,76	6,35
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	648,32	641,55	672,08	3,66	4,76
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	215,53	209,45	232,92	8,07	11,21

Opombe:

Z letom 2016 bo prišlo do povečanja števila zaposlenih v primerjavi z letom 2015 iz naslednjih razlogov:

- v letu 2015 se je zaposlilo 8 delavcev manj, oz. 1,04 % manj kadra od načrtovanega. V prejšnjem letu sta odšla dva oralna kirurga in en zobozdravnik paradontolog, ki jih kljub razpisom nismo uspeli zaposliti. Kljub načrtovanju nam tudi ni uspelo zaposliti zdravnikov specialiste s posameznih področij. Zaradi navedenega te zaposlitve načrtujemo tudi za leto 2016.
- Zaradi deficitarnosti kadra in v tej zvezi z zmanjšanjem podjemnih pogodb in dela preko polnega delovnega časa se načrtuje zaposlitev 1 specialista psihiatra, 1 specialista pedopsihiatra, 1 specialista radiologa, 1 specialista urologa, 1 specialista nevrologa, 1 specialista čeljustne in zobne ortopedije, 2 specialista urgentne medicine, 2 specialista družinske medicine ter 4 specialiste pediatrije;
- zaradi širitve programa se načrtuje zaposlitev 1 paradontologa za zobne in ustne bolezni z endodontijo, 2 nevrofiziaterapevta, 2 fizioterapevta, 5 diplomiranih medicinskih sester za področje referenčnih ambulant, 1 diplomirano medicinsko sestro v primeru zaposlitve zdravnikov s področja specialistične dejavnosti.

Prav tako se zaradi zaposlitve zdravnikov specialistov načrtuje zaposlitev 1 srednje medicinske sestre ter 1 zdravstvenega administratorja, v primeru zaposlitve zdravnika specialista za zobne in ustne bolezni in endodontijo, 1 srednjo medicinsko sestro.

- s področja patronažne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester.
- v oddelku za znanstveno raziskovalno delo se načrtuje 1 zaposlitev, saj sistemizirano delovno mesto v zadnjih letih ni bilo zasedeno.
- Iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 1 inženirja laboratorijske biomedicine, 0,5 RTG inženirja za tržno dejavnost v okviru zobozdravstvene dejavnosti.

Tako se za leto 2016 načrtuje 4,76 % več zaposlenih kot je bilo v primerjavi z 31.12.2015. Pri čemer je potrebno upoštevati, da je v tem odstotku načrtovano tudi število 1,04 % kadra, ki nam ga ni uspelo zaposliti v letu 2015. V enakem odstotku kot za leto 2016 se načrtuje tudi zaposlitev iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij (dopolnilno zdravstveno zavarovanje).

Tudi v letu 2016 se načrtuje zaposlitev večjega števila specializantov in pripravnikov, kar zviša število zaposlenih in procent zaposlitev, kar pa ne gre v strošek dela zavoda.

Izpolnil: Zdenka Čretnik

Podpis odgovorne osebe: prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 259



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganjih 2015 -
ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	73.000	42.863	33.000	45,21	76,99
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	73.000	42.863	33.000	45,21	76,99
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	2.712.282	3.791.582	500.344	18,45	13,20
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	2.712.282	3.791.582	500.344	18,45	13,20
III. OPREMA (A + B)	2.135.000	1.732.065	927.000	43,42	53,52
A Medicinska oprema	1.114.000	761.055	617.000	55,39	81,07
1 Ultrazvok	195.000	194.615		0,00	0,00
2 Drugo ²	919.000	566.440	617.000	67,14	108,93
B Nemedicinska oprema	1.021.000	971.010	310.000	30,36	31,93
1 Informacijska tehnologija	400.000	51.441	167.000	41,75	324,64
2 Drugo	621.000	919.569	143.000	23,03	15,55
IV INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	4.920.282	5.566.510	1.460.344	29,68	26,23

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	73.000	42.863	33.000	45,21	76,99
1	Amortizacija	73.000	42.863	33.000	45,21	76,99
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	2.712.282	3.791.582	500.344	18,45	13,20
1	Amortizacija		229.001			
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	2.712.282	3.562.581	500.344	18,45	14,04
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.135.000	1.732.065	927.000	43,42	53,52
A	Medicinska oprema	1.114.000	761.055	617.000	55,39	81,07
1.	Amortizacija	400.000	380.192	617.000	154,25	162,29
2.	Lastni viri (del presežka)	122.632	368.363		0,00	0,00
3.	Sredstva ustanovitelja					

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
4.	Leasing	591.368			0,00	#DEL/0!
5.	Posojila					
6.	Donacije		12.500			
7.	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	1.021.000	971.010	310.000	30,36	31,93
1.	Amortizacija	919.778	485.078	310.000	33,70	63,91
2.	Lastni viri (del presežka)	101.222	485.932		0,00	0,00
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo					
IV	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.920.282	5.566.510	1.460.344	29,68	26,23
1.	Amortizacija	1.392.778	1.137.134	960.000	68,93	84,42
2.	Lastni viri (del presežka)	223.854	854.295	0	0,00	0,00
3.	Sredstva ustanovitelja	2.712.282	3.562.581	500.344	18,45	14,04
4.	Leasing	591.368	0	0	0,00	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	0	12.500	0		0,00
7.	Drugo	0	0	0		

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.319.778	1.513.306	1.555.605	117,87	102,80
II.	Obračunana amortizacija	1.319.778	1.487.607	1.502.812	113,87	101,02
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	0	25.699	52.793		205,43
IV.	Porabljena amortizacija	1.319.778	1.137.134	1.502.812	113,87	132,16

Opombe:

Izpolnil: Irena Mihelič, Marko Turčin

Podpis odgovorne osebe: prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 294/50




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2016 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	320.000	120.000	200.000
1	OE SZV, SA, Ureditev prostorov za specialistično dejavnost	70.000		70.000
2	OE SZV, SA, Obnova opleskov v prostorih	1.000		1.000
3	OE SZV, SA, Menjava talnih površin	1.000		1.000
4	OE SZV, DU Pobrežje, Obnova opleskov v prostorih	1.000		1.000
5	OE SZV, Laboratorij, Obnova opleskov v pisarnah	2.000		2.000
6	OE SZV, Laboratorij, Menjava talnih površin	1.000		1.000
7	OE SZV, GOSPOSVETSKA, Ureditev referenčne ambulante	2.000		2.000
8	OE VOM, CENTER – VOŠNJAKOVA ULICA, Pleskanje pisarn	2.000		2.000
9	OE VOM, CENTER – VOŠNJAKOVA ULICA, Preureditev avle v pritličju Vošnjakova ul. (oba vhoda)	38.000		38.000
10	OE VOM, GOSPOSVETSKA ŠOLSKI DISPANZER, Prenova prostorov	3.000		3.000
11	OE VOM, HOČE ŠOLSKI DISPANZER, Ureditev izolirnega prostora s sanitarijami	2.000		2.000
12	OE VOM, UŠESNA AMBULANTA, Obnova prostorov	2.000		2.000
13	OE VOM, OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA, Obnova prostorov	62.000		62.000
14	OE ZZV, KNEZA KOCLJA, Sanacija kletnih prostorov	7.000		7.000
15	OE PV, Sanacija sten v III. nadstropju (posledica zamakanja)	1.000		1.000
16	OE NMP, Obnova parketa	1.000		1.000
17	OE VŽ, Obnova opleskov po potrebi	1.000		1.000
18	OE MDPŠ, DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV, Obnova parketa v zdravniških ordinacijah (soba 4,5,7)	1.500		1.500
19	OE MDPŠ, DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV, Obnova opleskov prostorov in čakalnic	1.500		1.500
20	Vzdrževanje elektroinstalacij	17.000	17.000	
21	Vzdrževanje in popravilo dvigal	10.000	10.000	

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
22	Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	6.000	6.000	
23	Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	8.000	8.000	
24	Polnjenje in dostava jeklenk	14.000	14.000	
25	Vzdrževanje klimatskih naprav	14.000	14.000	
26	Servis in popravilo gorilnih naprav	6.000	6.000	
27	Kemično čiščenje oblačil	2.000	2.000	
28	Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	5.000	5.000	
29	Popravilo hladilnikov	2.000	2.000	
30	Popravila dotrajanih oken in polic	2.000	2.000	
31	Mizarska dela	11.000	11.000	
32	Strojne instalacije	3.000	3.000	
33	Tapetniška dela	3.000	3.000	
34	Obnova senčil po zdravstvenih objektih	2.000	2.000	
35	Steklarske storitve	1.000	1.000	
36	Obnova talnih površin	1.000	1.000	
37	Popravilo zapornic in drsnih vrat	5.000	5.000	
38	Pleskarska dela	2.000	2.000	
39	Obnova tal	2.000	2.000	
40	Popravila strojev v pralnici	2.000	2.000	
41	Selitve	2.000	2.000	

Opombe:

--

Izpolnil: Borut Kancler, Marko Turčin

Podpis odgovorne osebe:

prim. asist.dr. Jernej Završnik, dr.med.,
spec.

The image shows a handwritten signature in blue ink next to a circular official stamp. The stamp contains the text 'ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR' around the perimeter and a central emblem with a shield and a cross.

Tel. št.: 02/ 22 86 250

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.951.812	13.328.940
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	552.423	585.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	408.903	461.000
02	NEPREMIČNINE	004	17.454.784	17.905.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.117.893	7.570.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.550.931	14.451.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.098.597	11.600.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.626	13.500
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.441	5.440
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.323.049	1.563.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.924	2.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	919.226	110.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	469.814	490.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.688	2.200
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	782.269	810.000

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.800	1.800
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.172	1.500
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	107.931	110.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	36.225	36.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	39.592	40.060
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	39.528	40.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	64	60
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.314.453	14.932.500
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	822.015	830.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.818.998	3.094.400
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.381	6.400
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.797.358	1.850.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.047.738	420.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	575.320	500.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	155.347	160.000

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	80.795	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.463	3.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	154.596	155.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	11.495.455	11.838.100
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.355.678	1.370.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	14.790	14.790
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.130.554	13.459.003
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	13.626	13.500
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.019.193	3.019.193
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.314.453	14.932.500
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	822.015	830.000

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKU- PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna- ka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016/ Plan 2015	Plan 2016/ Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
			2015	2015	2016			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.090.000	33.701.311	34.809.000	102,11	103,29	1.107.689
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	34.090.000	33.701.311	34.809.000	102,11	103,29	1.107.689
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0			0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0			0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0			0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10.000	4.832	10.000	100,00	206,95	5.168
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.000	2.426	10.000	100,00	412,20	7.574
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	100.000	74.351	100.000	100,00	134,50	25.649
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	4.978	0		0,00	-4.978
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	100.000	69.373	100.000	100,00	144,15	30.627
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	34.210.000	33.782.920	34.929.000	102,10	103,39	1.146.080
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.895.000	7.450.011	7.058.000	89,40	94,74	-392.011
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.995.500	3.196.567	3.072.000	102,55	96,10	-124.567

ČLENITEV PODSKU- PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna -ka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016/ Plan	Plan 2016/ Ocena realizacije	Plan 2016 - Ocena realizacije
			2015	2015	2016	2015	2015	2015
461	STROŠKI STORITEV	874	4.899.500	4.253.444	3.986.000	81,36	93,71	-267.444
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	24.608.222	24.308.110	26.682.000	108,43	109,77	2.373.890
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.610.000	19.426.285	21.215.000	108,18	109,21	1.788.715
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.096.222	3.056.306	3.337.000	107,78	109,18	280.694
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.902.000	1.825.519	2.130.000	111,99	116,68	304.481
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.319.778	1.055.056	960.000	72,74	90,99	-95.056
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	160.000	117.403	120.000	75,00	102,21	2.597
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	140.000	18.376	25.000	17,86	136,05	6.624
468	L) DRUGI ODHODKI	883	85.000	73.656	74.000	87,06	100,47	344
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.000	19.297	10.000	500,00	51,82	-9.297
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.000	19.297	10.000	500,00	51,82	-9.297
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.210.000	33.041.909	34.929.000	102,10	105,71	1.887.091
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	741.011	0		0,00	-741.011
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0			0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	741.011	0	!	0,00	-741.011

ČLENITEV PODSKU- PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna- -ka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2016/ Plan 2015	Plan 2016/ Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
			2015	2015	2016			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0			0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0			0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	869	870	870	100,12	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	36.492.249	35.783.200	98,06
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	34.266.176	33.660.300	98,23
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	30.057.916	29.305.300	97,50
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	75.224	500.000	664,68
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	75.224	500.000	664,68
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	2.849.391	625.300	21,95
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	184.065	175.000	95,08
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	2.665.326	450.300	16,89
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	27.133.301	28.180.000	103,86

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.804.467	26.800.000	103,86
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.328.834	1.380.000	103,85
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
				0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	4.208.260	4.355.000	103,49
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	681.427	750.000	110,06
del 7102	Prejete obresti	422	205	0	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.469.374	3.550.000	102,32
72	Kapitalski prihodki	425	4.978	5.000	100,44

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	52.276	50.000	95,65
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.226.073	2.122.900	95,37
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.165.060	2.050.000	94,69
del 7102	Prejete obresti	433	1.923	1.900	98,80
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	52.424	51.000	97,28
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	6.666	20.000	300,03
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	36.026.308	36.458.400	101,20
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	33.803.575	34.338.400	101,58
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	19.576.979	22.700.400	115,95
del 4000	Plače in dodatki	440	16.221.455	18.400.000	113,43
del 4001	Regres za letni dopust	441	309.944	610.000	196,81
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.238.893	1.395.400	112,63
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.716.116	2.200.000	128,20

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	90.571	95.000	104,89
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.869.750	3.301.500	115,04
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.512.520	1.734.000	114,64
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.276.331	1.466.000	114,86
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.772	15.900	115,45
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	17.982	20.600	114,56
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	49.145	65.000	132,26
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.725.069	6.384.000	94,93
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.411.862	1.370.000	97,03
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.935.425	1.880.000	97,14
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	735.088	745.000	101,35
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	316.670	320.000	101,05
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	24.642	24.000	97,39
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	716.473	330.000	46,06
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	151.140	280.000	185,26
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.045	5.000	123,61
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.429.724	1.430.000	100,02
403	D. Plačila domačih obresti	464	2.892	2.500	86,45
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	
	J. Investicijski odhodki	470	4.628.885	1.950.000	42,13
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	284.088	200.000	70,40
4202	Nakup opreme	473	1.274.664	760.000	59,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.746.641	620.000	22,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	236.182	320.000	135,49
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	30.510	30.000	98,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	56.800	20.000	35,21
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.222.733	2.120.000	95,38
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.491.660	1.420.000	95,20
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	218.659	210.000	96,04
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	512.414	490.000	95,63

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	465.941	-675.200	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	
	-	-	-	-	
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	465.941	-675.200	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-465.941	675.200	

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	30.766.000	2.590.000	31.315.426	2.385.885	32.551.000	2.258.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	30.766.000	2.590.000	31.315.426	2.385.885	32.551.000	2.258.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	800	9.200	126	4.706	700	9.300
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.200	800	2.426	0	9.300	700
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	100.000	0	74.219	132	100.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	4.978	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	0	69.241	132	100.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	30.876.000	2.600.000	31.392.197	2.390.723	32.661.000	2.268.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.954.000	595.000	6.921.631	528.380	6.600.900	457.100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.630.500	227.000	2.970.251	226.316	2.874.000	198.000

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	4.323.500	368.000	3.951.380	302.064	3.726.900	259.100
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	22.589.000	1.858.000	22.747.620	1.560.490	24.970.500	1.711.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.015.000	1.485.000	18.211.428	1.214.857	19.835.400	1.379.600
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.837.000	238.000	2.839.920	216.386	3.120.100	216.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.737.000	135.000	1.696.272	129.247	2.015.000	115.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.021.000	92.000	973.056	82.000	897.600	62.400
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	130.000	10.000	109.168	8.235	113.000	7.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	140.000	0	18.376	0	25.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	40.000	45.000	27.306	46.350	44.000	30.000
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.000	0	17.931	1.366	10.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.000	0	17.931	1.366	10.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	30.876.000	2.600.000	30.815.088	2.226.821	32.661.000	2.268.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	577.109	163.902	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	577.109	163.902	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

Maribor, 13. 3. 2016

Finančni načrt 2016

Uredniški odbor :

Prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik
Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved,
Marko Turčin, univ. dipl. ekon.,
Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.,
Zdenka Čretnik, prav.,
Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Glavni urednik:

Prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Strokovni odbor:

Prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.,
Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.
Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član
Zdenka Čretnik, prav.
Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.
Janko Petek
Borut Kancler, univ. dipl. ekon

Tehnični uredniki:

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.
Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Marko Hršak, inž. inf.

Naklada:

70 izvodov

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Tisk in vezava

Tiskarna Saje, Darko Saje s.p.