

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

FINANČNI NAČRT 2018

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



KAZALO

UVODNIK	5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	20
4.1. LETNI CILJI	20
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	26
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	26
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	26
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	26
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	28
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2018.....	30
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	30
6.2. REFERENČNE AMBULANTE	30
6.3. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE.....	30
6.4. DISPANZER ZA ŽENSKE.....	31
6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA	31
6.6. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	32
6.7. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	32
6.8. ZOBOZDRAVSTVO	33
6.9. REŠEVALNA SLUŽBA.....	34
6.10. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	34
6.11. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA	34
6.12. DORA.....	34
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	54
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	54
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	54
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	56
7.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	61
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	61
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	65
7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA	66
8. PLAN KADROV	68
8.1. ZAPOSLENOST.....	72
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	75
8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	76
8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	77
8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	77
8.4.2. Strokovno usposabljanje	78
8.4.3. Specializacije.....	80
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	82

9.1.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2018.....	82
9.2.	NABAVNE AKTIVNOSTI.....	84
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	88
	ZAKLJUČEK.....	89

Priloge (od str. 90 do 124):

- Obrazec 1: Delovni program 2018
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
- Priloge za AJPES – računovodski izkazi za leto 2018
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

UVODNIK



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

Priprava finančnega načrta za leto 2018 je bil velik izziv, saj smo upoštevali končna izhodišča, ki sicer predvidevajo dvig cen storitev, vendar ne v tolikšni meri, da bi zagotavljala normalno dinamiko obnavljanja opreme.

Glavno vodilo delovanja našega zavoda je namreč uravnoteženo finančno poslovanje, seveda ob uresničevanju programov, ter zagotovitev kakovostnega in celovitega osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem na območju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 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 39.709.000 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7,5 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. Večji vir financiranja pa predstavljajo tudi prihodki iz naslova pridobljenih projektov, ki so tudi sofinancirani s strani EU skladov.

Če je leto 2016 zaznamovala sprostitev napredovanj delavcev in posledično odhodki iz tega naslova, leto 2017 podpis dveh aneksov, ki so povišali maso plač a brez dodatnega vira financiranja za ta del, se navedeno seveda zelo kaže tudi v letu 2018. Zato smo pri izbiri prednostnih investicijskih načrtov morali zelo racionalno postopati in smo ocenili, da bomo v letu 2018 lahko izvedli investicijo prenove pritličja kareja Ulica talcev 9/Sodna 13 za potrebe specialistične dejavnosti Okulistike ter zaradi pridobljenih sredstvih iz naslova projekta za Zdravstveno vzgojne centre tudi nadgradnjo Vošnjakove ulice 2. Upamo pa tudi na pričetek postopkov prenove kletne etaže Sodne ulice 13 za novo ambulantno dejavnost ter za zagotovitev novih prostorov za Zdravstveno postajo Tezno, ki bi bili predani namenu v letu 2019. Z ostalimi prednostnimi investicijami moramo počakati.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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: pomočnik direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila in predstojniki organizacijskih enot.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF 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 2017 z aneksi ter priloga ZD ZAS II/a
- Splošni dogovor za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 med ZD Maribor in ZZZS s pripadajočimi aneksi.
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (ULRS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14 in 10/17 – ZČmIS), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017 (Ur.l. RS, št. 55/2017),
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10, 55/17 – ZPacP-A in 3/18)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF)
- 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 (UL 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16) (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, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17)
- 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),
- 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)

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-11 in 91/15 – ZJN-3),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) ter vsi ostali akti s tega področja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 86/14, 90/15)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)
- Pravilnik o določitvi nepos. in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, 46/03),
- Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16,
Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16);

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
- 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 Zdrav. 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)

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 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 2018,
 - o Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819)
- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil podpisan 21. 12. 2016
- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki ga je Državni zbor RS sprejel na izredni seji 22. 12. 2016
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (UL 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.

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali prva in končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2018.

3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2018 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,6 %
 - o od tega v javnem sektorju 4,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %
 - o od tega v javnem sektorju 2,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %
- inflacija (povprečje leta) 1,6 %

Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2018

Dne 21. 12. 2017 so bile na Vladi RS sprejete odločitve glede spornih vprašanj v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017, kjer je določeno povečanje zdravstvenih Direktorjem javnih zdravstvenih zavodov in JAZMP programov za posamezne izvajalce zdravstvenih storitev v višini 0,9 milijona EUR za leto 2018, in sicer so v širitvah za leto 2018 opredeljeni naslednji programi:

- financiranje za vzpostavitev pedopsihiatričnega oddelka (UPK Ljubljana) v višini 0,2 milijonov EUR na letni ravni,
- pedopsihiatrija (UKC Ljubljana) v višini 0,1 milijonov EUR na letni ravni,
- UREA dihalni testi v višini 0,2 milijonov EUR na letni ravni,
- splošna ambulanta (ZD Grosuplje) v višini 0,12 milijonov EUR na letni ravni,
- pačilo zdravil v fizikalni in rehabilitacijski medicini (URI Soča) v višini 0,05 milijonov EUR ter
- financiranje pilotnega testiranja za stroške NIJZ v višini 0,28 milijonov EUR.

Poleg tega so opredeljena še dodatna sredstva za dispečersko službo zdravstva (UKC Ljubljana) v višini 2,24 milijonov EUR za leto 2018 ter dispečersko službo (zdravstveni domovi) v višini 1,7 milijonov EUR za leto 2018 ter nov model financiranja urgentnih centrov v višini 4,43 milijonov EUR za leto 2018. Vključene so tudi referenčne ambulante, in sicer za leto 2018 v višini 1,5 milijonov EUR.

Dne 31. 1. 2018 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 in so navedeni v končnih izhodiščih. Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in jih za letos predvideva Splošni dogovor 2018:

Trajne širitve programov

- antikoagulantna ambulanta ZD Maribor v višini 191.837,07 EUR,
- pri kalkulacijah se povečajo sredstva za informatizacijo
- širitve fizioterapije, pri čemer se spreminja tudi obračunski model

Enkratni dodatni program

- plačilo urologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (239 257) po realizaciji v skladu s 40. členom Splošnega dogovora za leto 2018, pri čemer se izvede dodatno plačilo za stroške »histoloških preiskav biopsije prostate«, v višini 14,26 EUR na
- plačilo MR, CT, RTG in UZ preiskav po realizaciji.

Cene zdravstveni storitev

- za 5 % se na letni ravni linearno povečajo cene zdravstvenih storitev za vse izvajalce
- v letu 2018 ne bo izvedena revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin.

Plačilni roki

- plačilni rok ne sme biti daljši od 60 dni po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, razen izjemoma, če je dolžina roka dogovorjena pisno.

3.2 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2018

V letu 2018 pri planiranju stroškov dela upoštevajte že dogovorjene spremembe v letu 2017:

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 in

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.

V letu 2018 v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS17) **še vedno veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo** (2. in 3. člen), napredovanji v plačni razred in naziv (4. člen), nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (6. člen 1) in izplačevanjem jubilejnih nagrad (7. člen):

- **redna delovna uspešnost** se v letu 2018 **ne** izplačuje;
- **delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** se v letu 2018 izplačuje, kot sledi:
 - o višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova 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 iz tega naslova skupno znaša 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) 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 in 89/08);
 - o za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oz. dogovora. Mnenje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance je, da se delovna uspešnost lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt in program dela s strani Ministrstva za zdravje oz. občinske uprave;

- **višina regresa** za letni dopust za leto 2018 se pri planiranju stroškov dela v letu 2018 zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 upošteva kot jo določa 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),

- **premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja** se določi v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 88/16),

- V letu 2018 **preneha veljati ukrep** iz ZUPPJS17 v zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi (9.člen), omejitve števila dni letnega dopusta (10. člen) in omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb (11. člen).

- **napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv**: V letu 2018 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 12. 2018.

- **nadomestila plače**: 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 določena drugače ali višina nadomestila ni določena, pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove.

- **jubilejna nagrada:** zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

- **Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu** se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS1819, ki v:

- 57. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);

- desetem odstavku 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna 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 61. člena ZIPRS1819). Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.3 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2018

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819:

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018);

Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (šesti odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS, npr. referenčne ambulante;

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravniške 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 ter 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).

Z devetim odstavkom 60. člena in 74. člena ZIPRS1819 je določeno, da Vlada RS predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine in način njihovega izvajanja najkasneje v

roku enega meseca od uveljavitve ZIPRS1819. O sprejemu predpisa vas bomo seznanili naknadno, prav tako bomo obrazec, ki se nanaša na planiranje kadrov, posredovali po objavi predpisa v Uradnem listu RS.

3.4 Čakalne dobe

Pričakuje se, da so v začetku leta 2018 aktivnosti vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni usmerjene v prečiščenje čakalnih seznamov, kar pomeni, da se iz čakalnih seznamov črta vse osebe, ki nimajo indikacije za zdravstveno storitev, niso sposobni za izvedbo zdravstvene storitve ali zdravstveno storitev zavrnejo. Novela ZPacP spreminja roke za vpis pacientov v čakalni seznam, zavezuje paciente k pravočasnim odpovedim terminov, izvajalce pa k večji skrbi za ažurno upravljanje čakalnih seznamov. Končni cilj teh ukrepov so prečiščeni čakalni sezname – da so na čakalnih seznamih torej le pacienti, ki na zdravstveno storitev res čakajo in so jo pripravljeno opraviti. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so dolžni čakalne seznime voditi v elektronski obliki (v informacijskem sistemu), hkrati pa s sistemom eNaročanje zagotoviti stalno avtomatsko izmenjavo vseh podatkov iz vseh čakalnih seznamov za storitve, na katere se pacient lahko na kakršenkoli način naroči. Od izvajalcev pričakujemo analizo in načrtovanje ukrepov za zniževanje čakalnih dob in števila čakajočih (k temu jih zavezuje tudi novela ZPacP), predvsem v dejavnostih, kjer so izkazane čakalne dobe nad dopustnimi. Izvajalce se poziva k izvajanju nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven, saj se v zadnjih letih opaža enormno povečanje napotovanja na sekundarno in terciarno raven.

3.5 Delo zdravstvenih delavcev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in sklepanje podjemnih pogodb

- še vedno velja, da bodo lahko zdravstvene storitve opravljali pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca.
- Po novi ureditvi soglasje izda direktor na podlagi pisne vloge zdravstvenega delavca in ne več svet zavoda. Predhodna izdaja soglasja za delo pri drugem delodajalcu s strani Ministrstva za zdravje ni več potrebna.
- izda se za največ 12 mesecev,
- direktor se mora o vlogi odločiti v 30 dneh od prejema vloge, kar pomeni v roku 30 dni, ko delodajalec prejme popolno vlogo, sicer se šteje, da je bilo soglasje podano
- Sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem je dovoljeno, zgolj v primeru če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je zagotovljen vir financiranja.

3.6 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

- Upoštevanje izvajanja nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven za zdravstvene domove
- Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 naj v javnih zdravstvenih zavodih sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.
- zagotavljanje najmanj uravnoteženega poslovnega izida v predlogu načrta izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu,
- Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. tržna dejavnost) se ne planira presežek odhodkov nad prihodki

- Razmejitev prihodkov med dejavnosti: v skladu z Navodili o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje 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 zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitev dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju. Vsak letni cilj ima tudi opredeljen kazalnik kakovosti, kar pomeni, da je merljiv.

Tabela 1: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
Izvesti mesečne operativne sestanke po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje
Kontrola procesov (notranje revizije)
Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje)
Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij in presoj
Pridobiti certifikat ISO po standardu 9001:2015
Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZS, pravo področje, itd.)

Skrb za nenehni strokovni razvoj

Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri)
Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike
Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo
Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja
Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE

Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev

Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda
Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo
Širitev RA v vseh OE
Vpeljati nove diagnostične (npr. CT, MR) in terapevtske dejavnosti (širitev spec. ambulant, npr. gastroenterologija)
Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike

Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev

Upoštovati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah)
Spoštovanje terminov naročanja
Izdaja izvidov po opravljeni storitvi

Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih

Realizacija delovnega programa
Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve
Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti
Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu
Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu
Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma

Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)

Pretočnost podatkov med ZD in zunanji deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS)
Vpeljati e-kartoteko
Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostava e- kartoteke v novo pridobljenih programih
Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV)

Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov

Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor
Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni

Zagotovitev ustrezne infrastrukture

Adaptirati prostore za potrebe Okulistike
Adaptirati prostore za potrebe Radiologije
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tabor
Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov

Uravnoteženo poslovanje zavoda

Obvladovati stroške materiala in storitev

Obvladovati stroške dela

Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev

Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS

Dosegati načrtovane prihodke

Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev

Zagotoviti vnašanje LZM

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 Tezmem in prenovila zdravstvena postaja v Jezdarski ulici. Ob tem želimo v 2018 izvesti adaptacijo dela Sodne ulice 13 ter Ulice talcev 9 za potrebe okulistike, nadgradnja objekta Vošnjakova 2 (pridobljena sredstva na razpisu), pričetek investicije novogradnje ZP Tezno, administrativni del za zagotovitev nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici ter delna adaptacija pritlične in kletne etaže v Sodni ulici 13 za potrebe radiologije, higiensko oskrbovalnega oddelka, vložišča in arhiva.

NAČRT SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ

a) ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO PRITLIČNIH PROSTOROV SODNE ULICE 13 S PRESELITVIJO OKULISTIČNIH AMBULANT IZ LAVRIČEVE ULICE 1, VOŠNJAKOVE ULICE 2 TER CANKARJEVE 6c

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. Navedena investicija bo izvedena v letu 2018, saj so potrebni dokumenti potrjeni na vseh občinah ustanoviteljicah, v času priprave finančnega načrta pa je v podpisovanju dogovor o zagotavljanju sredstev s strani vseh občin ustanoviteljic.

b) PROSTORSKA PROBLEMATIKA ZP JEZDARSKA

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.

V kolikor bi se obstoječi objekt porušil in gradil na novo je investicija tega projekta ocenjena na približno 4,5 milijonov EUR.

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.

c) DOKONČNA UREDITEV PROSTORSKEGA VPRAŠANJA ZP TEZNO

Najeti prostori v ZP Tezno so povsem dotrajani, o čemer je bilo že poročano s strani javnih medijev. Objekt je energetsko 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 ZZZS.

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 ustrezno prostorsko rešitvijo za ambulante ZP Tezno. Zdravstveni dom za uporabo najetih prostorov, v izmeri 574 m², plačuje mesečno najemnino v znesku 2.933,14 EUR brez DDV. Predvidena je nadomestna gradnja, saj adaptacija tega objekta zaradi dotrajanosti ni več možna. Nadomestna gradnja na novi lokaciji je ocenjena na približno 5 milijonov EUR.

d) DELNA ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO PRITLIČNIH IN 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

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. 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 ZZZS 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.

Zaradi zagotovil, da bomo v letu 2018 prejeli dodatni program in s tem razširili našo specialistično dejavnost, bo treba že v letu 2018 izvesti delno adaptacijo teh prostorov, da bomo lahko koncem leta tudi pričeli z izvajanjem tega programa. Potrebna dokumentacija za to delno adaptacijo je v nastajanju.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2018 zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ:

- sprejem obvezujočih pravil ravnanj na področju informacijske varnosti (varnostna politika),
- vzpostavitev sistema načrtovanja in analiziranja vrednostno najizdatnejših neposredno spremenljivih stroškov po začetnih tro mestnih stroškovnih mestih,
- sestavitev dokumenta (dogovora, usmeritev) v zvezi s potrjevanjem verodostojnosti računov za opravljene storitve,
- vključitev poglavja v zvezi z doniranjem osnovnih sredstev zavodu v delovno navodilo v zvezi z donatorskimi sredstvi,
- vzpostavitev postopkov za evidentiranje delovnega časa vseh uslužbencev zavoda,
- izdelava celovite analize na področju absentizma v zavodu ter sprejem ukrepov obvladovanja tveganj na področju absentizma,

Aktivnosti so bile v pretežni meri oblikovane na podlagi revizijskih priporočil notranje revizije v letu 2017.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ocenjeno ključno finančno tveganje:

Izpad vnosa laboratorijskih preiskav v zdravstveno informacijski sistem v ambulantah (podlaga za zaračunavanje plačniku), ki predstavljajo ločeno zaračunljivi material in jih opravljajo v laboratoriju zavoda.

Ukrepi za obvladovanje:

- zagotovitev ustreznih izpisov preiskav v laboratorijskem informacijskem sistemu v določenih periodičnih obdobjih,
- vzpostavitev ustrezne informacijske povezave med vodstvom OE in ambulantami oz. med službami za zagotovitev kontroliranja popolnosti vnosa preiskav v računalniški program in posledično odprava tveganja izpada prihodkov zavoda.

4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2018 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje revizijske naloge:

- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje),
- Revizija delovanja Splošne službe (investicijsko vzdrževanje),
- Revizija delovanja OE Varstvo žensk,
- Revizija obvladovanja stroškov pisarniškega materiala,
- Revizija obvladovanja stroškov vzdrževanja službenih vozil,
- Revizija postopkov v zvezi s specializacijami in mentorstvi,
- Revizija delovanja Zobozdravstvene službe za odrasle in Specialistične Zobozdravstvene službe za odrasle,
- Revizija delovanja vložišča in arhiva,
- Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo,
- Revizija davčnega računovodstva,

- Revizija delovanja notranjih kontrol pri prevzemanju in izdajanju materiala,
- Revizija delovanja fakturnega oddelka in postopkov v zvezi s terjatvami.

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2016 in 2017, 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 2: Finančni kazalniki

	<i>REAL 2016</i>	<i>REAL 2017</i>	<i>PLAN 2018</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	0,989	1,000
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,026	0,025	0,024
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,836	0,835	0,796
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,047	0,084	0,044
5. Koefficient zapadlih obveznosti	0,00	0,444	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,335	0,418	0,407
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,671	0,826	0,436
8. Prihodkovnost sredstev	1,094	0,093	1,114

- 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)
- Koefficient 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 koefficienta 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 jih 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.

8. 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 2018 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,00. Delež amortizacije v celotnem prihodu pada, kar pomeni, da se celotni prihodi povečujejo hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2018 bo 0,024. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala in v letu 2018 bo znašala 0,796. Delež terjatev v celotnem prihodu bo konec leta 2018 znašal 0,044, torej se bo nekoliko zmanjšal. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2018 znašal 0,000, načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo znižanje stopnje zadolženosti v letu 2018, znaša 0,407. 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 0,436, 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 2018 znašal 1,114.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2018

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.181.785 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 povprečno doseči 1.901 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 2018 je 11.417 točk oz. 879 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% (791 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92% celotnega programa.

Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.490 količnikov mesečno oz. 29.883 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 38,58 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 2017 je 10.548 € 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 2017 je povprečni normativ za otroški in šolski dispanzer 1.188 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 2.490 količnikov mesečno oz. 29.883 letno.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2018 zastavljen skupno v višini 425.379 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2018 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 242.823 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 7.301 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 2017 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.404 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.183 količnikov mesečno oz. 26.195 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 172.047 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. 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.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 je spremenil kalkulacijo za klinično psihologijo in sicer povečal se je normativ ter boljše so vrednoteni materialni stroški. Poleg tega Zavod za dejavnost klinična psihologija uvaja nov seznam storitev 15.107 » Storitve klinične psihologije (512 033)« in ukinja seznam 15.49 »Evidenčne storitve klinične psihologije«. Nov seznam je pripravljen v sodelovanju s stroko, je enostavnejši in preglednejši ter odraža vsebino dela, ki jo izvajajo klinični psihologi. Za realizacijo šestih programov je potrebno opraviti 137.118 točk. Pri obračunavanju se upoštevata načrt in realizacija dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije skupaj.

6.7. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, kot tudi v številu obiskov, vendar v primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan več ne korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti. Tudi v letu 2018 je potrebno spremljati realizacijo prvih in kontrolnih pregledov.

V mamografiji plačilo programa se upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati tudi število primerov. Zaradi uvajanja presejalnega programa DORA, se program mamografije v letošnjem letu ponovno načrtuje v zmanjšanem obsegu.

V letu 2018 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni planiranih 5.115 slikanj, z OI Ljubljana pa dogovorjenih 6.000 slikanj. ZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta, zato je načrtovan obseg toliko nižji. Realizacija bo odvisna od napotenega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2017 je bila realizirana napotitev s strani OI 85 % načrtovanega obsega, za leto 2018 načrtujemo polni obseg slikanj.

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

Od 1. septembra 2016 imamo namesto do sedaj ločenih programov fizioterapije in fizioterapije dogovorjen enotni program specialistične medicinske rehabilitacije, kjer so kot izvajalci združeni fiziater kot nosilec, delovni terapevt in fizioterapevt. Delovni terapevt in fizioterapevt ne opravljata storitev samostojno kot nosilca kakor je to v primarni dejavnosti, temveč obravnavata le paciente napotene s strani in po navodilih fiziatra. Dejavnost se beleži v točkah.

Tabela 3: Plan specialistične dejavnosti za leto 2018

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri
		TIMOV	STORITEV	
		1.01.2018		
209 215	INTERNISTIKA	0,23	11.052	1.535
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	13.272
223 232	ORL	2,00	75.918	5.780
220 229	OKULISTIKA	4,70	240.949	26.159
203 206	DERMATOLOGIJA	0,40	15.930	1.837
222 231	ORTOPEDIJA	0,43	19.058	1.426
230 241	PSIHIAetriJA	3,90	148.040	11.932
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	9.728
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	3,00	99.000	2.614
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.472	4.743
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.766	0
511 031	DORA	0,43	5.115	5.115
211 220	KARDIOLOGIJA	0,84	40.236	973
231 246	ULTRAZVOK	2,21	109.108	0
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0
239 257	UROLOGIJA	1,34	59.981	3.707
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	144
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	733
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	1.229

6.8. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno opraviti program v dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 938.689 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve in 40% za konservativne storitve
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 533.799 točk
- v zobozdravstvu za študente 37.335 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 181.155 točk.

V dejavnosti ortodontije se od 1. 1. 2012 spremljata tudi število primerov ter od 2016 še število čakajočih zavarovanih oseb, ki jih je potrebno poleg opravljenih točk realizirati. Plan števila novih primerov je 240 in števila čakajočih zavarovanih oseb je 320.

6.9. REŠEVALNA SLUŽBA

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

6.10. 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 4: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2018

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV
		1.01.2018	
E0231	zdrava prehrana	20,00	20,00
E0233	skup"da" opuščam kajenje	5,00	5,00
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	23,00	23,00
E0237	življenski slog	99,00	99,00
E0239	dejavniki tveganja	70,00	70,00
E0853	tehnike sproščanja	26,00	26,00
E0522	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00
E0581	spoprijemanje s tesnobo	8,00	8,00
E0582	spoprijemanje s stresom	10,00	10,00
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	13,00	13,00
E0686	ali sem fit	77,00	77,00
E0687	gibam se	20,00	20,00
E0236	ind.svet. TVEGANJE ALKOHOL	2,00	2,00

6.11. 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 308 odvisnikov. V ostalih programih zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.700 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.12. 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 5: Delovni program 2018

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.105.573	1.284.163	1.181.785	106,89	92,03
- od tega: preventiva (prvi pregled):	10.960	11.596	10.319	94,15	88,99
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	103.905	155.208	103.905	100,00	66,95
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	75.599	pavšal	#VREDNI!	#VREDNI!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	171.688	119.073	172.047	100,21	144,49
- od tega preventiva (samo 0153)	7.301	5.358	7.301	100,01	136,26
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	504.525	293.213	425.379	84,31	145,08
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	242.823	232.697	242.823	100,00	104,35
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	9.898	pavšal	#VREDNI!	#VREDNI!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavarij, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	735	pavšal	#VREDNI!	#VREDNI!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	13	9		0,00	0,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	25	20	90,17	80,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	25	20	80,13	80,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	2	5	101,63	250,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	5	23	51,11	460,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	104,17	#DEL/0!
- delavnica "živijski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	91	99	106,45	108,79
- delavnica "preizkus hoi na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	56	77	108,57	137,50
- delavnica "dejavniki boganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	79	70	100,06	88,61
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	17	pavšal	#VREDNI!	#VREDNI!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	4	7	100,57	175,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	3	8	101,01	266,67
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	10	5	10	100,40	200,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	30	57	26	86,67	45,61
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)			13	#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0			#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	90.949	82.350	100,00	90,55
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	111.875	86.088	100,00	76,95
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	167.685	137.118	100,00	81,77
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.115	4.671	5.115	100,00	109,51
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.172	7.020	100,00	76,54
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 206 Dermatologija	15.930	16.869	15.930	100,00	94,44
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	445.362	390.615	100,00	87,71
- 204 207 Fizioterapija	0			#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija	17.694	18.272	17.694	100,00	96,84
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	29.183	34.886	35.472	121,55	101,68
- 209 215 Internistika	15.857	17.640	11.052	69,70	62,65
- 209 240 Alergologija	3.796	4.371	3.796	100,00	86,84
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	35.559	38.660	40.236	113,15	104,08
- 218 227 Nevrologija	65.036	70.590	65.036	100,00	92,13
- 220 229 Okulistika	245.182	262.204	245.182	100,00	93,51
- 222 231 Ortopedija	19.058	21.155	19.058	100,00	90,09
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	71.029	75.918	100,00	106,88
- 224 242 Pedopsihiatrija	99.000	118.641	99.000	100,00	83,45
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	263.351	268.349	263.351	100,00	98,14
- 230 241 Psihatrija	148.040	192.939	148.040	100,00	76,73
- 231 211 Izvajanje mamografije	27.208	22.360	21.766	80,00	97,34
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	120.323	109.108	100,00	90,68
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	45.261	45.076	100,00	99,59
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	59.981	69.218	59.981	100,00	86,66
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	925.425	925.639	938.689	101,43	101,41
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	533.799	518.248	533.799	100,00	103,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	42.095	38.323	37.335	88,69	97,42
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.408	249.100	100,00	99,48
- 402 111 Pedontologija	61.364	62.237	61.364	100,00	98,60
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-proteična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	130.316	114.629	136.695	104,90	119,25
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	134.366	95.481	181.155	134,82	189,73
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavarij, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	pavšal	27.813	pavšal	#VREDNI!	#VREDNI!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	434.163	646.490	100,00	148,90
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	325.309	196.920	98,99	60,53

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
Q86.210 SPOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.105.573	1.284.163	1.181.785	106,89	92,03
- od tega: preventiva (prvi pregled):	10.960	11.596	10.319	94,15	88,99
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	103.905	155.208	103.905	100,00	66,95
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	75.599	pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	171.688	119.073	172.047	100,21	144,49
- od tega preventiva (samo 0153)	7.301	5.358	7.301	100,01	136,26
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	504.525	293.213	425.379	84,31	145,08
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	242.823	242.697	242.823	100,00	104,35
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnava oz. obiskov)	pavšal	9.898	pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	735	pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	13	9		0,00	0,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	25	20	91,07	80,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	25	20	80,13	80,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	2	5	101,63	250,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	5	23	51,11	460,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	104,17	#DEL/01
- delavnica "živišni slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	91	99	106,45	108,79
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	56	77	108,57	137,50
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	79	70	100,06	88,61
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	17	pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	4	7	100,57	175,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	3	8	101,01	266,67
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	10	5	10	100,40	200,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	30	57	26	86,67	45,61
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)			13	#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0			#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	90.949	82.350	100,00	90,55
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	111.875	86.088	100,00	76,95
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	167.685	137.118	100,00	81,77
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.115	4.671	5.115	100,00	109,51
- 544 034 Neqa na domu (število primerov)	7.020	9.172	7.020	100,00	76,54
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 206 Dermatologija	15.930	16.869	15.930	100,00	94,44
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	445.362	390.615	100,00	87,71
- 204 207 Fizijatrija	0			#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija	17.694	18.272	17.694	100,00	96,84
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	29.183	34.886	35.472	121,55	101,68
- 209 215 Internistika	15.857	17.640	11.052	69,70	62,65
- 209 240 Alergologija	3.796	4.371	3.796	100,00	86,84
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	35.559	38.660	40.236	113,15	104,08
- 218 227 Nevrologija	65.036	70.590	65.036	100,00	92,13
- 220 229 Okulistika	245.182	262.204	245.182	100,00	93,51
- 222 231 Ortopedija	19.058	21.155	19.058	100,00	90,09
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	71.029	75.918	100,00	106,88
- 224 242 Pedopsihiatrija	99.000	118.641	99.000	100,00	83,45
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	263.351	268.349	263.351	100,00	98,14
- 230 241 Psihijatrija	148.040	192.939	148.040	100,00	76,73
- 231 211 Izvajanje mamografije	27.208	27.360	21.766	80,00	97,34
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	120.323	109.108	100,00	90,68
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	45.261	45.076	100,00	99,59
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija	59.981	69.218	59.981	100,00	86,66
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	925.425	925.639	938.689	101,43	101,41
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	533.799	518.248	533.799	100,00	103,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	42.095	38.323	37.335	88,69	97,42
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.408	249.100	100,00	99,48
- 402 111 Pedodontologija	61.364	62.237	61.364	100,00	98,60
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	130.316	114.629	136.695	104,90	119,25
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	134.366	95.481	181.155	134,82	189,73
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	pavšal	27.813	pavšal	#VREDNI	#VREDNI
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nerujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	434.163	646.490	100,00	148,90
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z daljave (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	325.309	198.920	98,99	60,53

Tabela 6: Enota NMP helikopter:

NMP - helikopter	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2017 / real 2016	PLAN 2018/real 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	453.293	454.431	455.947	100,59	100,33
prihodki od MZ , občin in donacij		0			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	453.293	212.070	455.947	100,59	215,00
Strošek dela	343.551	120.691	344.389	100,24	285,35
Stroški storitev		85.285			
Materialni stroški	63.139	171	64.212	101,70	37.572,85
Amortizacija	42.609	5.878	43.334	101,70	737,24
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.994	45	4.012	100,45	8.915,56
Drugi stroški upravno tehnične službe		0			#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	242.361	0		

Tabela 7: Enote NMP (dežurna služba 1, mobilna enota reanimobila, mobilna enota nujnega reš. vozila, motorno kolo, EHP):

NMP - dežurna služba 1, motorno kolo, reanimobil, nujno RV, EHP	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2017 / real 2016	PLAN 2018/real 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.023.912	4.297.842	4.149.210	103,11	96,54
prihodki od MZ , občin in donacij		29.990			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.023.912	4.187.728	4.149.210	103,11	99,08
Strošek dela	3.470.246	3.082.316	3.496.240	100,75	113,43
Stroški storitev		473.047			
Materialni stroški	382.547	400.597	414.398	108,33	103,45
Amortizacija	166.523	225.987	171.812	103,18	76,03
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	4.596	5.781	66.760	1.452,57	1.154,78
Drugi stroški upravno tehnične službe					#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	140.104	0		

Tabela 8: Enote NMP SKUPAJ

NMP - SKUPAJ	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2017 / real 2016	PLAN 2018/real 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.477.205	4.752.273	4.605.157	102,86	96,90
prihodki od MZ , občin in donacij	0	29.990	0		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.477.205	4.399.798	4.605.157	102,86	104,67
Strošek dela	3.813.797	3.203.007	3.840.629	100,70	119,91
Stroški storitev	0	558.332	0		
Materialni stroški	445.686	400.768	478.610	107,39	119,42
Amortizacija	209.132	231.865	215.146	102,88	92,79
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	8.590	5.826	70.772	823,89	1.214,72
Drugi stroški upravno tehnične službe	0	0	0		#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	382.465	0		

Tabela 9: Prodan program v OE SZV za leto 2018

ŠIFRA DEJ.	NAZIV	KOLIČNIKI/ TOČKE / UTEŽI	PLAN OBISKOV / PREGLED OV	E0273 PRVI PREGLEDI	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER									SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAV.	PSIHAT.	KLIN. PSIHOL.	PSIHOL. / SOC. DEL	FARMACE VT SVET.	TZN	FZIOT.	DEL. TERAP.	LAB. MED.	
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	1.128.003			43,09	43,09					47,40				90,49
S0279	REFERENČNE AMBULANTE	PAVŠAL			36,86										18,43
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	PAVŠAL			1,32					1,32					1,32
302 002	SA V SOC. ZAV.	103.905			3,78	3,78					4,16				7,94
204 205	MED. REHABILIT	353.409	9.728	5.152	2,05	2,27					2,27	11,62	2,27		18,43
512 033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	45.706			2,00			2,00			0,60				2,60
230 241	PSIHATRIJA	148.040	11.932	1.035	3,90		3,90				3,90				7,80
302 003	CENTER ZA ODVISNIKE	PAVŠAL			1,57	1,63	0,47		0,47						4,40
229 239	PULMOLOGIJA Z RTG**	263.351	13.272	4.963	4,25	4,25					1,28				11,03
209 215	INTERNISTIKA	11.052	1.535	106	0,23	0,23					0,12				0,58
211 220	KARDIOLOGIJA odrasli	16.210	394	248	0,34	0,34					0,17				0,85
209240	ALERGOLOGIJA	3.796	144	92	0,10	0,10					0,10				0,20
	LABORATORIJ*													28,22	29,07
	SKUPAJ OE	3.216.904			99,49	55,69	4,37	2,00	0,47	1,32	59,99	11,62		28,22	193,13

ATO brez lab: 5,36 oseb

*lab ZZS je 29,07 + 1,0 trg = 30 del + 1 ATO (94% ZZS in 6% TRG)

Preventivni pregledi odraslih: 878 pregledov, vsaj 92 % plana = 808 pregledov! (SZV+MDPŠ) SZV = 455, MDPŠ = 423)

Tabela 10: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2018

ŠIFRA	SZV - ZAPORI	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
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL		0,40	0,42	0,12	0,12	0,46		1,12
404 108	OP - ZOBNA AMB	PAVŠAL		0,27	0,27				0,27	0,54
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL		1,00		1,00			1,00	2,00
	ZAPORI SKUPAJ	PAVŠAL		2,52	1,54	1,12	0,12	0,46	2,21	5,45

Tabela 11: Prodani program v OE MDPŠ za leto 2018

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	KOLIČNIKI	TOČKE	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK	KP / PSIHOLOG	DMS	TZN	
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA OBISKI	78.534				3,00	3,00			3,30	6,30
327 011	ŠTUDENTSKA PREVENTIVA	19.082				0,40	0,40		0,80		1,20
512 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA		3.885			0,17		0,17		0,05	0,22
220 229	OKULISTIKA		203.449	22.161	14.242	3,98	3,98		1,59	3,98	9,55
	SKUPAJ ZA ZZZS	177.224	203.449			7,55	7,38	0,17	2,39	7,33	17,27
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		604.386			14,55	14,38	3,17	9,39	11,43	38,37

ATO: 1,2 oseb

Preventivni pregledi odraslih:423 pregledov!

Tabela 12: Prodan program v OE ZV za leto 2018

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	E0623 ČAKAJOČE OSEBE	E0394 NOVI PRIMERI	Z0043 EVID. DELAVNICE ZobVzg	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER							SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH	ING.PROT	
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	938.689				20,42	20,42		20,42			20,42		61,26
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	533.799				16,65	16,65		16,65			1,67		34,97
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	37.335				1,00	1,00		1,00			0,20		2,20
401 110	ORTODONTIJA	249.100	320	240		4,00		4,00	4,00				4,00	12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	61.364				1,75		1,75	1,75			0,25		3,75
402 111	PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL	PAVŠAL				1,75		1,75	1,75					3,50
406 114	PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	136.695				3,00		3,00	4,50			0,30		7,80
442 116	ORALNA KIRURGIJA	181.155				3,02		3,02	6,04		1,00	0,30		10,36
438 115	DEŽURNA SLUŽBA	PAVŠAL				1,20	0,19		0,19					0,38
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	PAVŠAL			2,00	6,91				6,91				6,91
404 107	ZOB. OSKRBA VAROVANCEV*	PAVŠAL				0,28		0,28	0,28	0,28	0,28			1,12
SKUPAJ OE ZV		2.138.137				59,98	38,26	13,80	56,58	7,19	1,28	23,14	4,00	144,24

Za administrativno tehnično osebje pripada 4,15 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 13: Prodani program v OE NMP za leto 2018

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	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	PAVŠAL	2,00	5,30	5,30				10,60
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	19.000	0,69	0,69	0,69				1,38
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ. VOZILO	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				2,40		2,40
338 049	MOTORNO KOLO	PAVŠAL	1,00		1,31				1,31
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	PAVŠAL	2,50	13,90	12,85		12,85		39,60
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	PAVŠAL	1,33	3,74	3,47				7,21
	SKUPAJ NMP	864.410	19,52	19,89	38,14	24,49	15,25	6,50	111,48

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,9 ljudi.

Tabela 14: Prodan program v OE VŽ za leto 2018

- DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČ NIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	E0273 ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER			SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAVNIK	D M S	TZN	
306 007	DISP. ZA ŽENE	172.047			6,04	6,04	3,02	6,04	15,10
346 025	MATERINSKA ŠOLA	PAVŠAL			0,50		0,50		0,50
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	17.694	733	573	0,40	0,40	0,40	0,08	0,88
SKUPAJ OE VŽ-GIN			733		6,94	6,44	3,92	6,12	16,48

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,5 ljudi za DŽ.

Preventivni pregledi RMV: 7.301 PREGLEDOV (VSAJ 70% = 5.111 pregledov RMV)

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNI KOV / 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	21.766				0,40	0,40		0,40		0,40	1,20
511 031	PROGRAM DORA (100%)	5.115	5.115			0,43			2,56			2,56
206 210	BOLEZNI DOJK	35.472	4.743	2.596	674	0,85		0,85		0,85		1,70
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	RTG PULMOLOGIJA*	51.840				3,00			3,00			3,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO*	40.027							2,66			2,66
SKUPAJ OE VŽ - CBD						7,41	3,13	0,85	10,39	3,06	0,40	17,83

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,54 ljudi! RTG ZOB = + 0,5 ing.rad.za koncesionarje - skupno število opravljenih točk mora biti 48.420!

Tabela 15: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2018

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN. / TOČK	ŠT.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	D M S	NEVROFIZIO T	TZN	DEL. TER.	GOV. TER.	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	216.110	8,23	8,23	5,76		5,35			19,34
327 011	DISP. ZA OTROKE-PREVENTIVA	109.724	2,30	2,30	4,60					6,90
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA-OTROŠKI	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00		0,50	0,50	6,00
SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER			11,53	11,53	11,36	3,00	5,35	0,50	0,50	32,24

Preventivni program 1-12 2018 je 109.724 količnikov oz. vsaj 90% programa: 98.752 količnikov.

Z realizacijo 107.250 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 0,98 ljudi.

Tabela 16: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2018

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. / TOČK	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DMS	NEVROFIZIO TERA.	DELOVNI TERAPEVT	TZN	GOVORNI TERAPEVT	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	216.110	8,23	8,23	5,76			5,35		19,34
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	114.018	2,39	2,39	4,78					7,17
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA - šolski	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00	0,50		0,50	6,00
SKUPAJ ŠOLSKI DISP.			11,62	11,62	11,54			5,35	0,50	32,51

Preventivni program 1-12-2018 je 114.018 količnikov oz. vsaj 90% programa: 102.616 količnikov.

Z realizacijo 107.250 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 0,99 ljudi.

Tabela 17: Prodan program v OE VOM za leto 2018

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLED OV	ŠTEV. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER								SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
						ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH	NEVROFIZ IOTER.	FIZIOTERA PEVT	DELOVNI TER.	TZN	PSIHOL		LOGOP
327 009	KURATIVA ŠD + OD	432.220			16,46	16,46	11,52					10,70			38,68
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	223.742			4,69	4,69	9,38								14,07
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal			5,79		5,79								5,79
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	pavšal			0,50	1,33	1,33								2,65
SKUPAJ OŠD					27,44	22,48	28,02					10,70			61,19
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
204 205	MR-FIZIOTERAPIJA VOM	37.206			0,22					2,00					2,00
SKUPAJ RAZV. AMB. + FTH					2,22	2,00	2,00		6,00	2,00	1,00			1,00	12,00
512033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	87.527			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	2.614	331	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
SPECIALISTIČNE AMB. VOM															
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL.	37.500	3.998	2.622	0,72	1,00						1,00			2,00
211 220	KARDIOLOGIJA (otroci)	24.026	579	364	0,50	0,50	0,50					0,25			1,25
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	65.036	1.229	695	1,56	1,56	1,56								3,12
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	75.918	5.780	4.347	2,00	2,00						2,00			4,00
239 257	UROLOGIJA	59.981	3.707	1.726	1,34	1,34	1,07					0,67			3,08
203 206	DERMATOLOGIJA	15.930	1.837	1.451	0,40	0,40	0,20					0,20			0,80
222 231	ORTOPEDIJA	19.058	1.426	1.010	0,43	0,43						0,65			1,09
SKUPAJ SPEC. VOM					6,95	7,23	3,33			2,00		4,77			15,34
SKUPAJ OE VOM					47,44	34,71	36,35	3,83	6,00	4,00	1,00	17,82	1,00	4,00	104,71

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,20 ljudi.

z realizacijo vsaj 201652 količnikov (90% plana) je plan preventive za polno plačilo kurative izpolnjen.

Tabela 18: Prodan program v OE PV za leto 2018

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 2,02 ljudi.

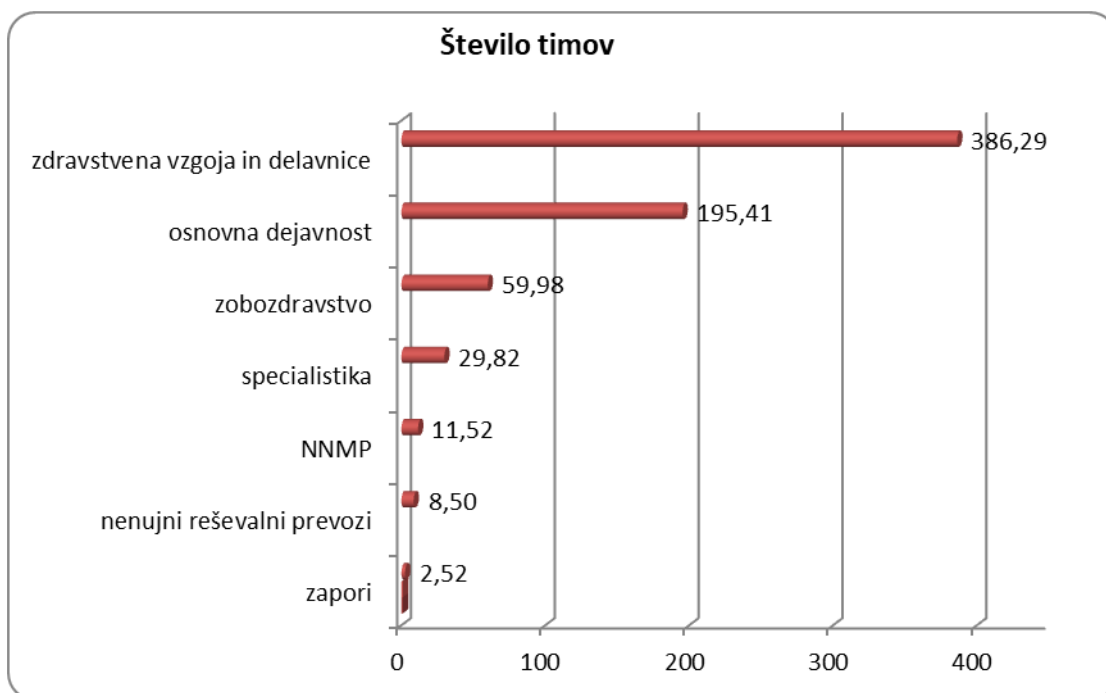
Tabela 19: Prodani program v OE SZV – ZVC za leto 2018

DEJAVNOST		LETNI PROGRAM 2018	letna vrednost	CENA na DELAVNICO	DIPL. FIZIOTER.	DMS	UNIV. DIPL. PSIHOLOG
E0231	zdrava prehrana	20,00	11.528 €	576,40 €		0,42	
E0233	skup"da" opuščam kajenje	5,00	1.525 €	305,00 €		0,04	
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	23,00	2.120 €	92,17 €		0,08	
E0237	življenski slog	99,00	11.477 €	115,93 €		0,31	
E0239	dejavniki tveganja	70,00	7.356 €	105,09 €		0,24	
E0853	tehnike sproščanja	26,00	1.906 €	73,31 €		0,07	
E0522	spoprijemanje z depresijo	7,00	1.932 €	276,00 €			0,07
E0581	spoprijemanje s tesnobo	8,00	2.206 €	275,75 €		0,07	
E0582	spoprijemanje s stresom	10,00	2.910 €	291,00 €		0,10	
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	13,00	40.706 €	3.131,23 €	0,58	0,68	
E0686	ali sem fit	77,00	17.120 €	222,34 €	0,45	0,15	
E0687	gibam se	20,00	22.613 €	1.130,65 €	0,56		
E0236	ind.svet. TVEGANJE ALKOHOL	2,00	126 €	63,00 €			
SKUPAJ delavnice PZ		380	123.525 €		1,59	2,15	0,07
zagotavljanje kakovosti			25.523 €		3,81		
pogovorne ure			26.069 €				
vodenje in koordinacija			23.560 €				
lokalne skupnosti			51.576 €				
SKUPAJ DODATNA SREDSTVA			126.728 €				
SKUPAJ ZVC			250.253 €				
					OBVEZNI	4 DMS	
					STANDARDNI	2,5 FTH	
					TIM V ZVC od		
					1.1.2018	1,5 PSIH	

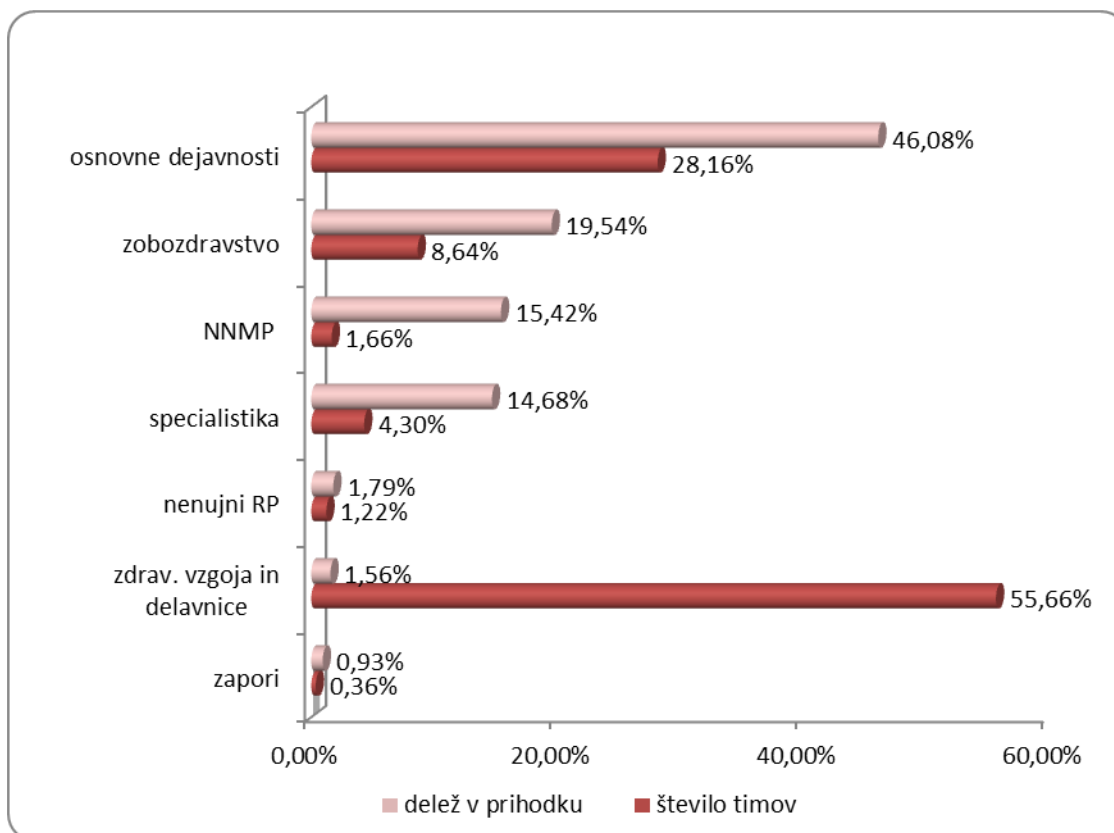
Tabela 20: OSNOVNI program ZZZS za leto 2018 - ZD SKUPAJ (1.1.2018)

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.01.2018		brez ATO	
I. OSNOVNA DEJAVNOST		153,66	2.470.109		252,98
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	137.118		7,80
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	46,09	1.206.537	1.449	96,79
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	16,46	432.220		38,68
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	6,04	172.047	7.383	15,10
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,78	103.905		7,94
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	5,09	242.824		15,27
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	0,69	19.000		1,38
II. ZOBOZDRAVSTVO		49,84	2.138.136,79		132,33
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	20,42	938.689		61,26
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	16,65	533.799		34,97
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	1,00	37.335		2,20
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	3,02	181.155		10,36
III. REŠEVALNI PREVOZI		8,50	845.410,00		15,40
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	6,50	646.490		13,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	2,00	198.920		2,40
IV. SPECIALISTIKA		29,82	1.667.193,13		82,08
209 215	INTERNISTIKA	0,23	11.052	1.535	0,35
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	13.272	8,53
223 232	ORL	2,00	75.918	5.780	4,00
220 229	OKULISTIKA	4,70	240.949	26.159	11,55
203 206	DERMATOLOGIJA	0,40	15.930	1.837	0,80
222 231	ORTOPEDIJA	0,43	19.058	1.426	1,09
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	11.932	7,80
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	9.728	20,43
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	3,00	99.000	2.614	6,00
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.472	4.743	1,70
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.766	0	1,20
511 031	DORA	0,43	5.115	5.115	2,56
211 220	KARDIOLOGIJA	0,84	40.236	973	2,10
231 246	ULTRAZVOK	2,21	109.108	0	4,42
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0	2,29
239 257	UROLOGIJA	1,34	59.981	3.707	3,08
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	144	0,20
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	733	0,88
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	1.229	3,12

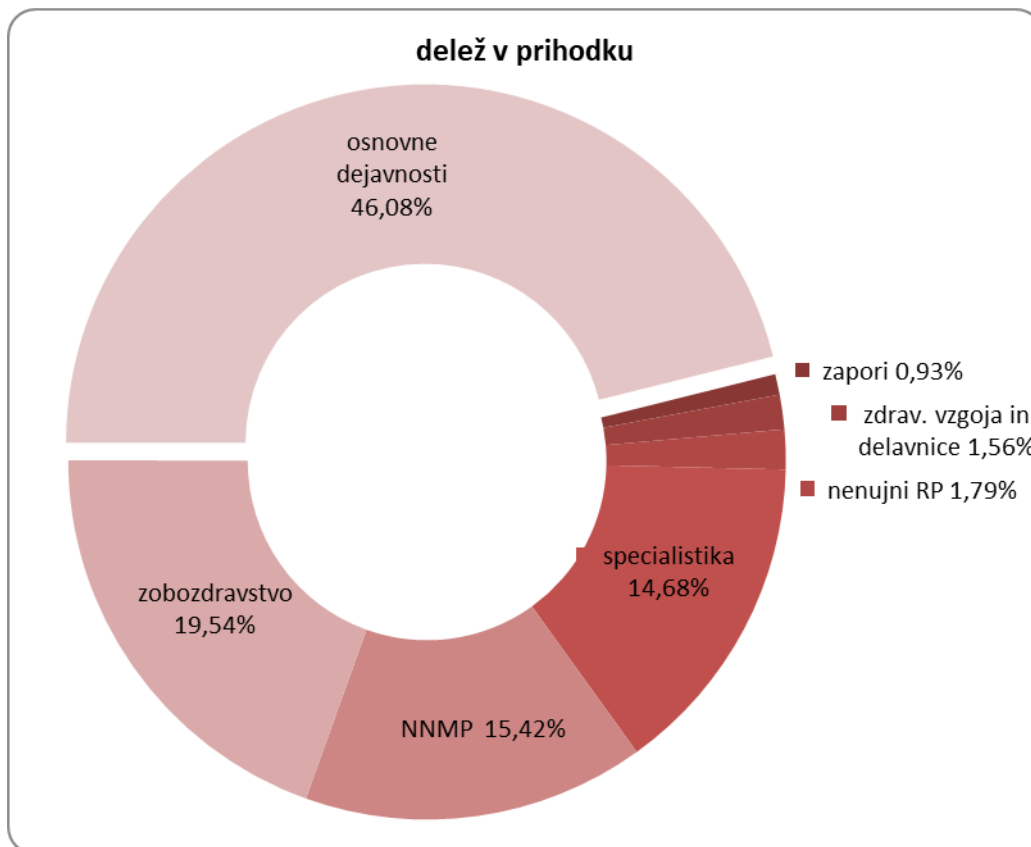
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.01.2018			brez ATO
	V. DEJAVNOSTI V PAVŠALU	69,01	0,00	0,00	147,26
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0	6,29
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	2,00	PAVŠAL	0	12,00
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,57	PAVŠAL	0	4,40
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	2,50	PAVŠAL	0	39,60
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	2,50	PAVŠAL	0	10,60
338 049	MOTORNO KOLO	1,00	PAVŠAL	0	1,31
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTER	1,33	PAVŠAL	0	5,42
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	3,50	PAVŠAL	0	35,98
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	36,86	PAVŠAL	0	18,43
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	1,32	PAVŠAL	0	1,32
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	2,52	0,00	0,00	5,45
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,27	PAVŠAL	0	0,54
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0	1,79
302 006	ZAPORI - DROGE	0,40	PAVŠAL	0	1,12
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	1,00	PAVŠAL	0	2,00
346 025	VII. ZDRAVSTVENA VZGOJA-DELAVNICE	380,00	380,00	0,00	3,81
E0231	zdrava prehrana	20,00	20,00		0,42
E0233	skup"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		0,04
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	23,00	23,00		0,08
E0237	življenski slog	99,00	99,00		0,31
E0239	dejavniki tveganja	70,00	70,00		0,24
E0853	tehnike sproščanja	26,00	26,00		0,07
E0522	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00		0,07
E0581	spoprijemanje s tesnobo	8,00	8,00		0,07
E0582	spoprijemanje s stresom	10,00	10,00		0,10
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	13,00	13,00		1,26
E0686	ali sem fit	77,00	77,00		0,60
E0687	gibam se	20,00	20,00		0,56
E0236	ind.svet. TVEGANJE ALKOHOL	2,00	2,00		0,00
	OSTALI MED. KADER (LAB, RTG,)				33,89
	ZD SKUPAJ brez ATO	693,30	7.120.509,32		673,09
	STANDARDNI TIM ZVC				4,19
	ATO				103,71
	ZD SKUPAJ - ZZZS	693,30	7.120.509,32		780,99
TRG	VIII. OSTALI KADER				22,60
	LABORATORIJ TRG				1,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO - TRG				0,50
	MDPŠ - TRG				21,10
	ZD SKUPAJ = ZZZS + TRG				803,59



Graf 1: Število timov po vrstah dejavnosti



Graf 2: Razmerje med številom timov in deležu v prihodku



Graf 3: Delež posameznih sklopov dejavnosti v skupnem prihodku

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 2018, 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 2018 ter predvidenim 5 % zvišanjem cen. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 1,6 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2018 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 39.709.000 € oz. za 8,6 odstotkov več kot je znašala realizacija prihodkov v letu 2017.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 39.544.000 € in bodo za 8,6 % oz. 3.119.136 € višji od tistih v letu 2017.

Tudi v letu 2018 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2017 za 8,5 % višji, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje za 10% oz. 269.517 €.

Tabela 21: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2018

	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	36.548.000	36.424.864	39.544.000	99,66	108,20	108,56
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	34.004.000	33.724.381	36.574.000	99,18	107,56	108,45
prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf.	26.320.000	26.335.759	27.870.000	100,06	105,89	105,83
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	760.000	837.696	870.000	110,22	114,47	103,86
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.650.000	1.643.994	1.670.000	99,64	101,21	101,58
prihodki zavarovalnice Vzajemna	2.505.000	2.455.069	2.578.000	98,01	102,91	105,01
prihodki zavarovalnice Adriatic	680.000	681.725	716.000	100,25	105,29	105,03
prihodki zavarovalnice Triglav	280.000	290.221	305.000	103,65	108,93	105,09
doplačila za zdravstvene storitve	36.000	33.251	35.000	92,36	97,22	105,26
ZZS - konvencije	330.000	357.014	380.000	108,19	115,15	106,44
drugi prihodki - dejavnost javne službe, GOOPP	1.403.000	932.138	1.160.000	66,44	82,68	124,45
PROJEKTI			890.000			
prihodki od dotacij, subvencij	40.000	97.915	100.000	244,79	250,00	102,13
prih.prenesen in dolg.razm.-sr. za informat.	0	59.602	0			0

	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	2.544.000	2.700.483	2.970.000	106,15	116,75	109,98
prih.samoplačniki	820.000	894.738	980.000	109,11	119,51	109,53
prihodki občin - nočna dež, participacije	30.000	32.770	33.000	109,23	110,00	100,70
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	119.000	112.906	119.000	94,88	100,00	105,40
prih.po pogodbah za opravlj. zdr. storitev	1.100.000	1.078.847	1.200.000	98,08	109,09	111,23
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	20.000	17.876	18.000	89,38	90,00	100,69
najemnine	50.000	48.907	50.000	97,81	100,00	102,23
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	405.000	514.439	570.000	127,02	140,74	110,80
4. FINANČNI PRIHODKI	10.000	8.209	10.000	82,09	100,00	121,82
5. DRUGI PRIHODKI	25.000	6.799	25.000	27,19	100,00	367,72
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	100.000	124.004	130.000	124,00	130,00	104,84
PRIHODKI SKUPAJ	36.683.000	36.563.876	39.709.000	99,68	108,25	108,60

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 27.870.000 € in bodo za 8,5 % višji od tistih v letu 2017. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 3.599.000 €, kar je za 5 odstotkov več kot v letu poprej. Za 6,4 % višje načrtujemo tudi prihodke od konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.540.000 €, kar je približno 2,4% več od realizacije lanskega leta.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov, prihodki iz projekta celostne oskrbe otrok in ostalih projektov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 2.050.000 €, kar je skupno dva krat več od tistih v predhodnem letu. Povečanje je predvsem na račun povračila stroškov za izvajanje projektov (celostna oskrba otrok s posebnimi potrebami, SOPA, CKZ, id) na letni ravni okrog 890.000 €.

Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini realizacije v letu 2017, to je 100.000 €.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za 10 % oziroma slabih 270.000 € in bodo predvidoma znašali 2.970.000 €. Povišali naj bi se prihodki iz naslova nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in tudi prihodki nočne dežurne službe, v kolikor bodo svoje obveznosti poravnale vse občine.

Prihodke po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ pričakujemo za 11% višje od lanskeletne ravni, okrog 1.200.000 €.

Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 18.000 € oziroma 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 10% višje in bodo predvidoma prinesle 570.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 10.000 €. Izredne prihodke načrtujemo nekoliko višje od lanskih, in sicer v znesku 25.000 €. 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 2018 jih načrtujemo za 6.000 € več kot smo jih realizirali v letu 2017, in sicer 130.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2018 načrtujemo za 39.709.000 € skupnih odhodkov, to je za 7,4 % več od doseženih odhodkov v letu 2017. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

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 2018 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 3.302.000 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 1,8 %.

Tabela 22– odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
1. STROŠKI MATERIALA	3.269.000	3.243.158	3.302.000	99,21	101,01	101,81
poraba zdravil	270.000	301.849	310.000	111,80	114,81	102,70
laboratorijski material	700.000	731.288	740.000	104,47	105,71	101,19
zobozdravstveni material	470.000	438.061	440.000	93,20	93,62	100,44
ostali zdravstveni material	670.000	677.579	678.000	101,13	101,19	100,06
poraba vode	25.000	27.561	28.000	110,24	112,00	101,59
čistilni material	72.000	63.945	70.000	88,81	97,22	109,47
pisarniški material	120.000	102.388	102.000	85,32	85,00	99,62
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	109.000	74.071	90.000	67,96	82,57	121,50
spec.papir in pripomočki za med. aparate	18.000	13.935	15.000	77,42	83,33	107,64
zdravstveno vzgojni material	5.000	2.717	5.000	54,34	100,00	184,04
zaščitna oblačila	40.000	53.586	60.000	133,96	150,00	111,97

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
drobno orodje in pripomočki	8.000	6.711	8.000	83,89	100,00	119,20
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	25.000	28.483	25.000	113,93	100,00	87,77
ostali nezdravstveni material	12.000	10.647	11.000	88,72	91,67	103,32
material za popravila in nadomestni deli	47.000	43.913	45.000	93,43	95,74	102,48
stroški elektrike	190.000	186.026	190.000	97,91	100,00	102,14
stroški pogonskega goriva in maziva	132.000	147.612	150.000	111,83	113,64	101,62
stroški za kurivo za ogrevanje	320.000	304.617	310.000	95,19	96,88	101,77
stroški strokovne literature	36.000	28.010	25.000	77,81	69,44	89,25
str. mater. iz prej. obr.obdobj, primanj. mat.	0	161	0	0	0	0

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo znašali 310.000 € in so načrtovani na realizirani porabi iz leta 2017 ter predvideni porabi v leto 2018,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 740.000 €, kar je za dober odstotek oziroma 8.700 € višje od realizirane vrednosti v letu 2017; potrebna bo reorganizacija dela, saj so se stroški laboratorijskega materiala precej povišali že v letu 2016 in 2017,
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi bili višji za 0,5 % in bodo predvidoma znašali 440.000 €,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila) načrtujemo v višini 678.000 €, glede na porabo v letu 201, ki je narasla za dobrih 1%;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 28.000 €,
- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na načrtovani ravni 70.000 €,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 102.000 €, kar je sicer slabega pol % manj od načrtovanega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2018 za 22% višje in naj bi znašali 90.000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 15.000 €, to je nekje na ravni lanske realizacije,
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material smo tudi letos načrtovali v lanskem načrtovanem znesku 5.000 €,
- Zaradi načrtovane večje nabave oblačil načrtujemo letos stroške zanje v višini 60.000 €, kar je 112 % lanske realizacije,
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani za 1.000 € višje, na 45.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili 2 % več od realizacije v letu 2017 in sicer 190.000 €,
- Za 1,6 % smo povišali tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 150.000 €,
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 310.000 € oz. tudi 1,8 % več,
- Za strokovno literaturo načrtujemo 25.000 € oz. 3.000 € manj od lanske realizacije.

Stroške storitev za leto 2018 načrtujemo v skupnem znesku 4.619.000 €, kar je slabe 4 več kot so znašali v lanskem letu. Zvišanje gre predvsem na račun višjih stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja zgradb in opreme. Višji bodo stroški najemnin, stroški zdravstvenih storitev drugih zavodov in zavarovanj, stroški vzdrževanja licenc ostajajo nekje na isti ravni.

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 1.220.000 € ozenako kot v lanskem letu,
- Za stroški telefonije predvidevamo 220.000 € oz. 2,5 odstotek višje od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2018 načrtuje za 57.000 € več in sicer v višini 250.000 €, kot posledico predvidenih prenovitvenih potreb,
- Vzdrževanje vozil planiramo za 5.000 € več od lanske realizacije, predvidenih imamo 135.000 €,
- Tekoče vzdrževanje opreme bo od realizacije lanskega leta nekaj nižje, a zanjo še vseeno predvidevamo 250.000 €,
- Za vzdrževanje računalnikov bo potrebno približno enako kot lani, načrtujemo jih v višini 50.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 150.000 ,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 2,2 % višje, v višini 200.000 €;
- Najemnine planiramo predvsem zaradi najemov vozil, v višini 270.000 €,
- Za stroške reprezentance smo namenili 2.000 € več kot smo v letu 2017,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 870.000 € oz. pol odstotka več,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 257.000 € oziroma nekje na lanski načrtovani ravni.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo dobrih 13.000 € več kot smo realizirali lani, v skupnem znesku 299.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo višji za 3%, znašali bodo predvidoma 310.000 €

Tabela 23 – odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018/ FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL 2017
2. STROŠKI STORITEV	4.511.000	4.447.553	4.619.000	98,59	102,39	103,85
delo po podjemnih pogodbah	1.200.000	1.220.179	1.220.000	101,68	101,67	99,99
avtorski honorarji, sejnine	7.000	11.032	10.000	157,60	142,86	90,65
telefonski stroški	195.000	214.547	220.000	110,02	112,82	102,54
tekoče vzdrževanje zgradb	280.000	193.060	250.000	68,95	89,29	129,49
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	136.000	130.428	135.000	95,90	99,26	103,51
tekoče vzdrževanje opreme	250.000	309.312	250.000	123,72	100,00	80,82
tekoče vzdrževanje računalnikov	55.000	52.694	50.000	95,81	90,91	94,89
investicijsko vzdrževanje zgradb	150.000	8.852	150.000	5,90	100,00	1694,51
investicijsko vzdrževanje opreme	50.000	347	10.000	0,69	20,00	0,00

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018/ FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL 2017
zavarovalne premije	183.000	195.732	200.000	106,96	109,29	102,18
najemnine, uporabnine	280.000	270.517	270.000	96,61	96,43	99,81
stroški reklam, sejmov, objav	1.000	1.081	1.000	108,12	100,00	92,49
reprezentanca	7.000	16.104	9.000	230,06	128,57	55,89
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	12.000	15.739	16.000	131,16	133,33	101,66
stroški službenih potovanj	60.000	70.348	60.000	117,25	100,00	85,29
zdravstvene storitve drugih zavodov	830.000	865.602	870.000	104,29	104,82	100,51
šolnine	40.000	39.786	45.000	99,46	112,50	113,11
stroški specializacij	48.000	59.825	60.000	124,63	125,00	100,29
strokovno izpopolnjevanje delavcev	140.000	155.539	152.000	111,10	108,57	97,72
svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovo ZIS	28.000	20.878	22.000	74,56	78,57	105,37
storitve ISO standard 9001	5.000	9.836	10.000	196,71	200,00	101,67
vzdrževanje spletna stran, licence	40.000	74.210	75.000	185,52	187,50	101,06
vzdrževanje rač.program Promedica	145.000	158.331	160.000	109,19	110,34	101,05
vzdrževanje programa in licenc iScala	64.000	53.120	64.000	83,00	100,00	120,48
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	305.000	300.453	310.000	98,51	101,64	103,18

Tabela 24 – odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
3. AMORTIZACIJA	933.000	894.021	970.000	95,82	103,97	108,50
amortizacija JS	1.413.000	1.337.929	1.450.000	94,69	102,62	108,38
amortizacija TRG	65.000	66.247	70.000	101,92	107,69	105,67
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	545.000	510.154	550.000	93,61	100,92	107,81

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2018 v znesku 970.000 €, kar je 8,5 odstotka več kot so znašali v letu 2017. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 70.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 550.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.450.000 € in je za 8,4 odstotek višja od lanske realizacije.

Stroški dela bodo v letu 2018 znašali 30.338.000 € oziroma bodo predvidoma višji za dobrih 7,5 odstotkov. Takšno povečanje se načrtuje zaradi napredovanj, dodatnih izplačil za delo v projektih 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 ZZZS 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.

Pri bruto plačah zaposlenih predvidevamo zvišanje za 7,5 % glede na realizacijo 2017. Tako zvišanje bo zaradi dodatnih stroškov plač, ki izhajajo iz napredovanj v višje plačne razrede za uslužbence do 26. PR ter napredovanj zdravnikov v višje zdravnike, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projektov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 23.800.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za slabega 1,7 milijona več. V letu 2018 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za enak %, na 3.832.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 694.000 € oz. 2,2 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo tudi 2 odstotka več oz. 727.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 920.000 €, oziroma skoraj 25 % več.

Stroške odpravnin zaradi večjega števila predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 185.000 € oz. skoraj 34 % več od realizirane vrednosti v letu 2017. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 155.000 € oz. 9 odstotkov več kot prejšnje leto.

Tabela 25 – odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
4. STROŠKI DELA	27.765.000	28.180.691	30.338.000	101,50	109,27	107,66
bruto plače	21.910.000	22.139.347	23.800.000	101,05	108,63	107,50
dajatve delodajalca	3.550.000	3.589.873	3.832.000	101,12	107,94	106,74
prevoz na in iz dela	650.000	678.995	694.000	104,46	106,77	102,21
regresirana prehrana	700.000	712.678	727.000	101,81	103,86	102,01
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, soc.pomoč	760.000	736.392	920.000	96,89	121,05	124,93
odpravnine - upokojitve, tehnološki viški, odškodnine	130.000	138.541	185.000	106,57	142,31	133,53
odpravnine - tehnološki viški, odškodnine		42.353	25.000			59,03
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	65.000	142.512	155.000	219,25	238,46	108,76

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 100.000 € oz. enako realizaciji v prejšnjem letu.

Tabela 26– odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
5. DRUGI STROŠKI	100.000	129.833	100.000	129,83	100,00	77,02
6. FINANČNI ODHODKI	15.000	13.372	315.000	89,15	2100,00	2355,69
7. DRUGI ODHODKI	80.000	43.418	50.000	54,27	62,50	115,16
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	10.000	15.646	15.000	156,46	150,00	95,87

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih stroškov kredita in obresti načrtovali v višini 315.000 € oziroma 300.000 € višje kot v letu 2017.

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma za 15% višji od lanske realizacije, načrtujemo jih v višini 50.000 €.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 15.000 € kar je skoraj toliko kot v letu 2017.

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 27: Načrtovani poslovni izid

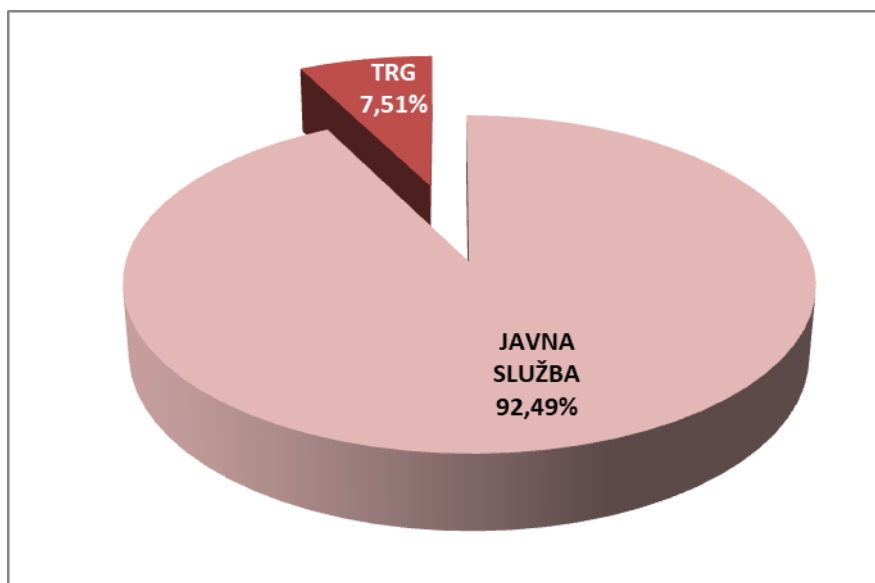
	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	INDEKS REAL 2017 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / FN 2017	INDEKS FN 2018 / REAL2017
PRIHODKI SKUPAJ	36.683.000	36.563.876	39.709.000	99,68	108,25	108,60
ODHODKI SKUPAJ	36.683.000	36.967.693	39.709.000	100,78	108,25	107,42
IZID POSLOVANJA	0	-403.817	0			

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2018 načrtujemo 36.574.000 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu dobrih 2.800.000 € več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 2.970.000 € in bodo za 10 % večji kot v letu 2017. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu se bo zvišal iz 7,4 % na 7,5 %.

Tabela 28: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2018

	FINANČNI NAČRT 2017	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2017	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2018	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	34.004.000	93,04	33.724.381	92,59	36.574.000	92,49
TRG	2.544.000	6,96	2.700.483	7,41	2.970.000	7,51



Graf 4: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2018

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

- Za prihodkovne konte realizirane vrednosti v letu 2017, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2018
- Pri načrtovanju plačnih kontov dejansko realizirane stroške iz leta 2017 v skupnih stroških plač, ki smo jih povečali za predviden odstotek rasti tržne dejavnosti v letu 2018,
- 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 29: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2018

NAZIV PODSKUPINE KOTOV	ZNESEK					
	Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	34.004.000	2.544.000	33.724.382	2.700.482	36.574.000	2.970.000
B) FINANČNI PRIHODKI	100	9.900	1.624	6.585	100	9.900
C) DRUGI PRIHODKI	24.000	1.000	6.799	0	24.000	1.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	99.000	1.000	122.931	1.073	120.000	10.000
D) CELOTNI PRIHODKI	34.127.100	2.555.900	33.855.736	2.708.140	36.718.100	2.990.900
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	7.220.000	560.000	7.076.302	614.410	7.326.100	594.900

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK				Plan 2018	
	Plan 2017		Ocena realizacije 2017			
F) STROŠKI DELA	25.912.100	1.852.900	26.276.394	1.904.297	28.059.500	2.278.500
G) AMORTIZACIJA	863.000	70.000	827.774	66.247	900.000	70.000
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	93.000	7.000	120.213	9.620	93.000	7.000
K) FINANČNI ODHODKI	15.000	0	13.372	0	315.000	0
L) DRUGI ODHODKI	15.000	65.000	18.399	25.019	10.500	39.500
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	9.000	1.000	14.487	1.159	14.000	1.000
N) CELOTNI ODHODKI	34.127.100	2.555.900	34.346.941	2.620.752	36.718.100	2.990.900
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	34.346.941	2.620.752	0	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	87.388	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	491.205	0	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.

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.

Tabela 30: Finančni načrt 2018 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	FN 2017	REALIZACIJA 2017	FN 2018	FN 2018 / REAL 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI	37.249.719	36.816.348	39.979.160	108,59
1. Prihodki za izvajanje javne službe	34.946.922	34.277.133	37.202.160	108,53
A) Prihodki iz sredstev javnih financ	30.510.267	29.833.637	32.389.000	108,57
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	490.801	0	144.000	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	983.470	513.306	599.000	116,69
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	29.026.318	29.320.331	31.070.000	105,97
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	9.678	0	0	
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	0	0	576.000	

NAZIV KONTA	FN 2017	REALIZACIJA 2017	FN 2018	FN 2018 / REAL 2017
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	4.436.655	4.443.496	4.813.160	108,32
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.302.796	2.539.215	2.777.000	109,36
II. SKUPAJ ODHODKI	37.449.007	37.050.924	40.221.200	108,56
1. Odhodki za izvajanje javne službe	35.012.479	34.418.649	37.318.200	108,42
Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.447.277	22.497.136	24.301.000	108,02
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.346.760	3.434.274	3.679.200	107,13
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	7.095.641	6.959.592	7.266.000	104,40
Plačila domačih obresti	10.000	10.010	10.000	99,90
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	2.800	1.375	1.500	109,09
Investicijski odhodki	2.110.000	1.516.262	2.060.500	135,89
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.436.528	2.632.275	2.903.000	110,28
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.641.908	1.800.451	1.980.000	109,97
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	244.620	274.846	303.000	110,24
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	550.000	556.978	620.000	111,31
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	-199.288	-234.576	-242.040	103,18

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 39.979.160 € prihodkov, kar je za dobrih 8,5% več kot v letu 2017. Razlika je zaradi načrtovanih prihodkov občin za adaptacijo objektov. Načrtujemo za 8,6 % višje odhodke, in sicer v višini 40.221.200 €, kot posledico višjih stroškov gradnje, regresa in plač. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 242.040 €.

V okviru prihodkov načrtujemo 32.389.000 € oziroma 8,6 % več prihodkov iz sredstev javnih financ in 4.813.160 € oz. 8,3 % več kot v letu 2017 drugih prihodkov za izvajanje javne službe. V okviru sredstev javnih financ načrtujemo slabih 6 % višje prihodke prejete iz skladov socialnega zavarovanja, skupaj dobrih 31 milijonov in 17% več kot lani, okrog 600.000 € iz občinskih proračunov ter iz sofinanciranja projektov s strani države in UE dodatnih 720.000 €. Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo v višini 2.777.000 € oziroma 9,4 % višje 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 40.221.200 € oziroma skoraj 8,5 % višji od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 8 % višje napram lanskemu letu, za dobrih 4,4 % načrtujemo višje izdatke za blago in storitve, skupno v višini 7.266.000 €. Zaradi

predvidene prenove prostorov za okulistiko in radiologijo, so načrtovani investicijski odhodki v višini 2.060.500 €. Odhodke na tržni dejavnosti načrtujemo za dobre 10 % višje, kar je posledica načrtovanih višjih prihodkov iz tega naslova.

Za leto 2018 načrtujemo negativno poslovanje po načelu denarnega toka, deloma zaradi investicij poplačan v letošnjem letu ter tudi zaradi višjih stroškov dela, ki so posledica napredovanj in višjega regresa ter plačila nadurnega dela zaradi predvidenega projekta za otroke s posebnimi potrebami.

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 2018 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 31: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2018 (v €)

NAZIV KONTA	LETO 2017	PLAN za LETO 2018
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00
DANA POSOJILA	0,00	0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)	0,00	0,00

7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 32: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2018 (v €)

SREDSTVA	REAL 2017	FN 2018	FN 2018 / REAL 2017	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2017	FN 2018	FN 2018 / REAL 2017
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.502.948	14.163.297	113,28	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.253.881	4.400.607	103,45
Neopredmetena dolgoročna sredstva	126.032	413.100	327,77	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	8.529	8.500	99,66
Nepremičnine	9.938.782	10.230.000	102,93	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.062.657	2.268.000	109,96
Oprema in druga opred. osn. sredstva	2.424.937	3.507.000	144,62	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	976.859	992.600	101,61
Dolgoročne finančne naložbe	7.964	7.964	100,00	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	548.760	550.000	100,23
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	0,00	Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta	207.569	132.000	63,59
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.233	5.233	100,00	Kratkoročne obveznosti do financerjev	300.000	300.000	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	2.615	2.615	100,00
				Pasivne časovne razmejitve	146.892	146.892	100,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.481.994	1.887.060	54,19	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	11.762.283	11.681.818	99,32
Denarna sredstva v blagajni	2.551	2.600	101,92	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	1.222.330	1.222.330	100,00
Denarna sredstva	396.271	154.231	38,92	Dolgoročne rezervacije	14.790	14.790	100,00
Kratkoročne terjatve do kupcev	553.900	653.000	117,89	druge dolgoročne obveznosti	1.200.000	900.000	75,00
Dani predujmi in varščine	11.905	10.000	84,00	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in			
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	863.381	916.000	106,09	opredmetena osnovna sredstva	12.531.782	12.751.317	101,75
Kratkoročne finančne naložbe	1.501.800	0	0,00	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	7.964	7.964	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	2.020	2.000	99,01	Presežek odhodkov nad prihodki	3.214.583	3.214.583	100,00
Druge terjatve	120.937	120.000	99,23				
Aktivne časovne razmejitve	29.229	29.229	100,00				
C. ZALOGE	31.222	32.068	102,71				
SKUPAJ AKTIVA	16.016.164	16.082.425	100,41	SKUPAJ PASIVA	16.016.164	16.082.425	100,41

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2018, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31. 12. 2017 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 2018 načrtujemo skupno bilančno vsoto v višini 16.082.425 €, kar je za 2,3 % več kot v letu 2017.

Načrt aktive - sredstva

V okviru dolgoročnih sredstev načrtujemo povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, kar bo ob upoštevanju amortizacije znašalo dobrih 44%. Zaradi adaptacije objekta na ulici talcev za okulistiko in radiologijo, se bo v letu 2018 povečala vrednost nepremičnin in opreme. Skupno v bilanci načrtujemo za 13,3 % višja dolgoročna sredstva, glede na lansko vrednost.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, načrtujemo v skupni višini 1.887.060 €, kar je skoraj polovico manj kot v predhodnem letu. Takšno zmanjšanje je posledica zmanjšanja denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb.

V bilanci načrtujemo zagotavljanje minimalnega pozitivnega denarnega toka, depozitov konec leta ne načrtujemo.

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo 3,5 % povišanje od predhodnega leta, predvsem na račun povečanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih 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 zmanjšanje za slab odstotek, predvsem zaradi znižanja dolgoročnih obveznosti zaradi kredita. Dodatno je upoštevana vrednost adaptacije, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije. Ne načrtujemo pa zmanjšanja obveznosti za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

8. PLAN KADROV

Tabela 33: Načrtovano število delavcev za leto 2018 - administrativno

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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	2018 / 2017
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	609	636	11	3	650	60	23	106,73
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	219	233	10	3	246	55	4	112,33
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	167	171	10	3	184	43	0	110,18
1.1.	Višji zdravnik specialist	72	68	9		77			106,94
1.2.	Specialist	47	56		3	59			125,53
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			0
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	3			3			0
1.6.	Specializant	46	40	1		41	41		89,13
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	2			2	2		0
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	52	62	0	0	62	12	4	119,23
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	7	8			8			114,29
2.2.	Specialist	2	4			4			200,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			0
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	34	34			34		4	100,00

2.6.	Specializant	1	2			2	2		200,00
2.7.	Pripravnik	4	10			10	10		250,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	390	403	1	0	404	5	19	103,59
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4		1	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			0
3	Diplomirana medicinska sestra	187	197	1		198	3	6	105,88
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			0
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	10			10			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	188	189			189		12	100,53
7	Bolničar	1	1			1			100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	2			2	2		0
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Farmacevt specialist	0	0			0			0
2	Farmacevt	0	0			0			0
3	Inženir farmacije	0	0			0			0
4	Farmacevtski tehnik	0	0			0			0
5	Pripravniki	0	0			0			0
6	Ostali	0	0			0			0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	127	134	0	0	134	28	3	105,51
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			0
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			0
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3	1		100,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	10	11			11		2	110,00

9	Psiholog	4	5		5	2		125,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2		2	1		200,00
11	Logoped	1	1		1			100,00
12	Fizioterapevt	22	27		27	3		122,73
13	Delovni terapevt	4	4		4	1	1	100,00
14	Analistik v laboratorijski medicini	0	1		1			0
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7		7			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0		0			0
17	Zobotehnik	13	16		16			123,08
18	Laboratorijski tehnik	19	20		20			105,26
19	Voznik reševalec	4	4		4			100,00
20	Pripravnik	27	20		20	20		74,07
21	Ostali	3	3		3			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	6	7	1	8	1		133,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	139	143	0	0	143	0	102,88
1	Administracija (J2)	26	26		26			100,00
2	Področje informatike	9	10		10			111,11
3	Ekonomsko področje	16	17		17		1	106,25
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12		12		1	100,00
5	Področje nabave	6	6		6			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6		6			100,00
7	Področje prehrane	0	0		0			0
8	Oskrbovalne službe	57	58		58		3	101,75
9	Ostalo	7	8		8			114,29
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	881	920	11	4	935	89	106,13
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	62	62			62		100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0		0
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	943	982	11	4	997	89	105,41

Opomba: Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2018. Natančnejša obrazložitev porasta kadra je razvidna iz opombe, podane v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2018 po uredbi.

Tabela 34: Načrtovano število delavcev za leto 2018 - po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				0	0
2. Proračun občin				0	0
3. ZZS in ZPIZ	718,29	684,89	727,84	1,33	6,27
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				0	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	23,60	28,60	21,19	21,19
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	114,70	109,38	116,23	1,33	6,26
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			12,20	0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	84,00	86,00	77,00	-8,33	-10,47
9. Sredstva iz sistema javnih del				0	0
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 in 14/15 - ZUUJFO)				0	0
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	940,59	903,87	961,87	2,26	6,42
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	718,29	684,89	727,84	1,33	6,27
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	222,30	218,98	234,03	5,28	6,87

Opomba:

Iz kadrovskega načrta je razvidno, da za leto 2018 načrtujemo povečanje kadra za 6,27 %, kar je razvidno iz točk 1 - 4 zgornje tabele. Razlog v načrtovanem povečanju števila zaposlenih je v tem, ker smo v letu 2017 zaposlili kar za 4,94 % manj kadra kot smo ga načrtovali. Uspeli nismo pri zaposlitvi predvsem deficitarnega kadra, to je specialistov pediatrije, oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije, ortodontije in radiologije.

Tako smo v načrtu za leto 2018 načrtovali kader, ki nam ga ni uspelo zaposliti v letu 2017 in to v obsegu 4,94 % in še za 1,33 % več kadra zaradi zaposlitve deficitarnega kadra, ter zaradi razširitev programa na področju družinske medicine, referenčnih ambulant, odprtja antikoagulantne ambulante, dodatnega kadra na področju promocije zdravja ter nova zaposlitev s področja varstva osebnih podatkov – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in v Znanstveno raziskovalnem oddelku. V kolikor nam uspe zaposliti načrtovani kader, predvsem deficitarni kader, se bo s tem zmanjšal tudi strošek nadurnega dela in podjemnih pogodb.

Zaradi spremembe kadrovskega normativa v standardu za zobozdravstvo odraslih se načrtuje zaposlitev tudi 3 zobotehnikov.

Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo povečanje kadra za 21,19 %, kar je 5 zaposlenih, in sicer 2 zdravnika družinske medicine, za delo v javnem zavodu Hrastovec in Dornava, 2 zaposlena v laboratorijski dejavnosti, zaradi povečanja naročanja storitev s strani koncesionarjev in 1 zaposlen zaradi podpisane pogodbe z UKC Maribor, za med oddelčne prevoze.

Dodatno načrtujemo tudi zaposlitev kadra na področju projektov in programov, financiranih iz sredstev EU in državnega proračuna. Zaposlilo se bo 12,2 delavcev iz naslova projektov, kjer smo bili izbrani kot partner na projektu ali kot nosilec projekta (projekt EcoSmart, projekt Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em, projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev – COOPP ter projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih).

8.1. ZAPOSLENOST

Predvidena situacija na področju kadrov

V letu 2018 se v primerjavi z letom 2017 načrtuje povečanje števila zaposlitev tako iz proračunskih sredstev, iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu, kakor tudi iz naslova projektov in programov financiranih iz sredstev EU in državnega proračuna.

a) Povečevanje oz. zniževanje kadra

Z letom 2018 bo prišlo do povečanja števila zaposlenih, v primerjavi z letom 2017, iz naslednjih razlogov:

- Zaradi deficitarnosti kadra in v tej zvezi z zmanjšanjem števila sklenjenih podjemnih pogodb in dela preko polnega delovnega časa, se načrtuje zaposlitev na specialističnih področjih: družinska medicina, urgentna medicina, psihiatrija, radiologija, pediatrija, nevrologija, urologija, dermatologija, ortopedija, oralna kirurgija in ortodontija.
- Iz naslova štirih projektov, financiranih s strani EU in državnega proračuna, se predvideva 12,2 zaposlitev na poklicnih področjih: diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, kineziolog, specialni pedagog, psiholog in diplomiran dietetik.

- Zaradi predvidene širitve programa se načrtuje zaposlitev diplomiranih medicinskih sester za področje referenčnih ambulant, na področje promocije zdravja, za antikoagulantno ambulanto, za zdravstveno vzgojni center in na področju patronažne dejavnosti.
- v primeru pridobitve CT programa se načrtuje zaposlitev radiološkega inženirja in diplomirane medicinske sestre.
- V Oddelku za znanstveno raziskovalno delo se načrtuje zaposlitev strokovnega delavca, saj sistemizirano delovno mesto v zadnjih letih ni bilo zasedeno.
- nova zaposlitev s področja varstva osebnih podatkov – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)
- iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje zaposlitev specialista družinske medicine (Hrastovec in Dornava), laboratorijskega tehnika ter srednje medicinske sestre v OE NMP za med oddelčne prevoze

V zavodu se bodo zaposlovali tudi zdravniki specializanti, v primeru da bomo s strani Zdravniške zbornice Slovenije določeni kot delodajalec. Zaradi pomanjkanja zobozdravnikov specialistov s področja oralne kirurgije, bomo na tem področju zaposlili specializanta.

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. Program dela je organiziran v rednem delovnem času, v skladu z letnim delovnim koledarjem ter z mesečnimi rasporedi, 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, psihiatrije, 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, dežurstvu in stalni pripravljenosti. 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.

Del programa, ki je dogovorjen s strani ZZZS, se izvaja z zunanji 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, psihiatrija, radiologija, oftalmologija, ginekologija in porodništvo, čeljustna in zobna ortopedija, oralna kirurgija, zobne bolezni in endodontija, nevrologija, urologija, ortopedija, interna medicina, 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 oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, paradontologije, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pnevmologije, interne medicine, psihiatrije in radiologije. 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 2018.
- 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.

b) Obremenjenost kadra

Predvideva se večja obremenjenost kadra, predvsem na področjih kjer v zavodu ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov. Tako bo posamezne 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). Beleži se tudi dodatna obremenjenost zdravnikov zaradi uvedbe e-napotnic in e-receptov.

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, e-naročanje ipd).

c) 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 in zaposlitev tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se načrtujejo zaradi širitve programov, dodatnih programov ter izvedbe projektov iz sredstev EU in državnega proračuna.

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 2018 načrtuje okvirna upokožitev 17 zaposlenih. Za izplačilo odpravnin se načrtuje strošek v višini 185.000,00 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 4 zdravnikov specialistov 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 – urodinamika
- specialistične ortopedske storitve
- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG
- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- storitve v specialno pedagoški ambulanti
- 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
- odčitavanje mamografskih slik
- dežuranje v Centru za otroke in mladino
- dežuranje v NMP za odrasle
- dežuranje v HNMP
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora

Zavod je v letu 2018, 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 2018 sklenitev podjemne pogodbe za področje kardiologije v pediatriji.

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
- izobraževanje devetošolcev – temeljni postopki oživljanja
- tečaj prve pomoči
- logopedska preventiva v vrtcih in predšolskih oddelkih

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 25 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki splošne, družinske medicine) – koncesionarji se bo nadaljevalo sodelovanje z njihovo vključitvijo v izvajanje dežurne službe za odrasle in s 8 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki specialisti pediatrije) – koncesionarji izvajanje dežurne službe za otroke in mladostnike.

Strošek podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za leto 2018 se načrtuje v višini 1.230.000,00 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 2018 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 2018 vključevale v tovrstno obliko dela, kar pa za zavod ne predstavlja finančnega stroška

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja, pranja perila, steriliziranja inštrumentov in materialov ter vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, steriliziranje, kurjenje, telefonije, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 70 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Vzdrževalna dela se izvajajo na 46 lokacijah, na katerih zavod izvaja svojo dejavnost

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 13 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje. Za izvajanja te dejavnosti se za leto 2018 načrtuje strošek v višini 60.000,00 EUR.

v okviru OE NMP deluje v Urgentnem centru UKC Maribor ambulanta nujne medicinske pomoči, za potrebe katere se v okviru UKC Maribor izvaja storitev pranja posteljnega perila, za to storitev se načrtuje strošek v višini 6.000,00 EUR. Prav tako se za delovanje ambulante načrtuje obratovalni strošek (čiščenje, ogrevane, voda, odpadki, električna energija), v višini 30.000,00 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

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. 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 ter fizikalne in medicinske rehabilitacije.

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 2017/2018 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, Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec in Visoko zdravstveno šolo Celje,
- 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.

Zavod, s svojimi strokovno usposobljenimi mentorji, omogoča izvedbo vzgojno izobraževalnega programa zdravstvena nega in bolničar negovalec za dijake Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor ter praktično usposabljanje za program zobotehnik za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

8.4.1.2 ZD Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2018 bodo v zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

a) 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 zaposleni, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

d) 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)

e) 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 usposabljanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2018 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so zaradi višjega števila priznanega kadra v letošnjem letu za 3,8% višja od lanskih. Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE, in sicer 213,72 € na zdravnika in 80,20 € za ostale zaposlene.

Tabela 35: Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2018

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2018	ZDRAVNIKI 213,72 €	OSTALI 80,20 €
OE SZV	23,12%	25.437,01 €	13.404,47 €	12.032,54 €
OE MDPŠ	4,63%	5.091,14 €	3.073,28 €	2.017,85 €
OE ZV	17,16%	18.872,83 €	11.126,22 €	7.746,60 €
OE NMP	10,83%	11.912,47 €	4.250,88 €	7.661,59 €
OE VŽ	3,84%	4.226,36 €	2.226,95 €	1.999,41 €
OE VOM	12,08%	13.288,90 €	7.418,19 €	5.870,70 €
OE PV	4,97%	5.471,30 €	0,00 €	5.471,30 €
SKUPAJ OE BREZ UPRAVE	76,64%	84.300,00 €	41.500,00 €	42.800,00 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00%	1.100,00 €		
UPRAVA	6,64%	7.300,00 €		
VODSTVO	7,55%	8.300,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	8,18%	9.000,00 €		
SKUPAJ UPRAVA	23,36%	25.700,00 €		
SKUPAJ	100,00%	110.000,00 €	41.500,00 €	42.800,00 €

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

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

Tabela 36: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2018

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje	2
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	200
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec kotlov nad 500 KW	1
Obnovitveni tečaj za varno ravnanje z napravami za zemeljski in utekočinjen plin	6
Obnovitveno usposabljanje in preizkus znanja za varno ravnanje z elektro napravami	3
Tečaj za upravljavca avtoklavov in sterilizatorjev	14
Skupaj	226

Izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

Tabela 37: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2018

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
Obdobni in predhodni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	200

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vso leto.

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 skozi vso leto je organizirana telovadba z vajami za hrbtenico, pod strokovnim vodstvom fizioterapevta. Organizirane bodo 4 učne delavnice, in sicer: »Tehnika sproščanja«, »Zdrava prehrana – naložba za prihodnost«, »Zdrav življenjski slog« in »Stres – dejavnik tveganja«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 38: Načrt specializacij za leto 2018

Smer specializacije	Stanje specializantov	Predviden zaključek specializacij	Predvidene specializacije	Kroženje zunanjih specializantov
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO				
Družinska medicina	25	7	5	7
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1			
Psihatrija				
Otroška in mladostniška psihatrija	1	1		4
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ				
Urgentna medicina	3	1		4
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE				
Pediatrija	19	5	3	12
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO				
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1			
Oralna kirurgija			1	
SKUPAJ	50	14	9	

Specializacije na drugih poklicnih področjih za leto 2018, ki se financirajo iz sredstev zavoda

Tabela 39: Specializacije v breme zavoda v letu 2018

Smer specializacije	Stanje specializantov	Predvidene specializacije	Predviden zaključek specializacij
Specializacija laboratorijske medicine	1		1
Medicina dela, prometa in športa	1		
Klinična psihologija	1	1	
Skupaj	3	1	1

8.4.4. Pripravnštvo

V letu 2018 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz tabele.

Tabela 40: Načrt pripravnikov po poklicnih področjih za leto 2018

OE	zobo- zdravnik	med. ses.	dipl. fiziot.	zobo- tehnika	dipl. delovni terapevt	laborat. tehnika	dipl. ing. lab. biomed.	Mag. laborat. medicinske/ biologije/ biokemije	univ.dipl. psiholog	dipl. inž.rad.	spec. pedag.	spec. logop.
SZV		25	14		3	2	4	6	8			
VOM		2	6		2				5		2	4
NMP		10										
ZV	10	2		5								
PV												
VŽ		8								5		
UPRAVA - sterilizac.												
MDPŠ		3							6			
SKUPAJ	10	50	20	5	5	2	4	6	19	5	2	4

8.4.5. Načrt študija ob delu

V letu 2018 se v zavodu načrtuje študij ob delu, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 41: Načrt študija ob delu za leto 2018

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Izobraževanje	Št. udeležencev
	Doktorski študij	2
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ		
	Doktorski študij	4
	Diplomirana medicinska sestra	2
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Doktorski študij	8
OE PATRONAŽNO VARSTVO		
	Diplomirana medicinska sestra	1
Skupaj		17

V letu 2018 se načrtuje, da bodo študij zaključili 4 delavci, in sicer v OE SZV 2 doktorska študija in v OE NMP 2 doktorska študija. Prav tako se predvideva da bo v OE PV šolanje zaključila diplomirana medicinska sestra.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

9.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2018

Tabela 42: Vzdrževalna dela

VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
LABORATORIJI	
Obnova opleskov v prostorih	2.000,00
SPLOŠNE AMBULANTE	
Obnova opleskov v prostorih	3.000,00
ULICA TALCEV	
Prenova prostorov	10.000,00
KAMNICA	
Obnova opleskov v prostorih	4.000,00
SA POBREŽJE	
Obnova opleskov v prostorih	3.000,00
OE VOM	
CENTER – VOŠNJAKOVA ULICA	
Pleskanje pisarn	2.000,00
Obnova talnih površin	3.000,00
NOVA VAS ŠOLSKI DISPANZER	
Obnova prostorov	8.000,00
ORL ZA OTROKE IN ODRASLE	
Prenova prostorov	6.000,00.
KARDIOLOŠKA IN RAZVOJNA AMBULANTA	
Prenova prostorov	12.000,00
TABOR	
Obnova talnih površin	12.000,00
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	
Obnova prostorov	8.000,00
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
KNEZA KOCLJA	
Popravilo fasade na prizidku novega objekta Kneza Koclja	10.000,00
PARTIZANSKA	
Pleskanje prostorov	3.000,00
LJUBLJANSKA	
Pleskanje prostorov	3.000,00
OE PV	
Sanacija sten v III. nadstropju (posledica zamakanja)	1.000,00
Sanacija sanitarij	2.000,00

VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
OE NMP	
Pleskanje prostorov	1.000,00
Ureditev garažnih prostorov	2.000,00
OE VŽ	
Obnova prostorov Sodna ulica	50.000,00
Obnova opleskov po potrebi	1.000,00
OE MDPŠ	
DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV	
Obnova talnih površin v zdravniških ordinacijah (soba ,5,7)	2.000,00
Obnova prostorov okulistike	2.000,00
SKUPAJ	150.000,00

Tabela 43: Tekoče vzdrževanje

TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
Servis in popravilo gorilnih naprav	4.000,00
Vzdrževanje in popravilo dvigal	7.000,00
Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	5.000,00
Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	3.000,00
Polnjenje in dostava jeklenk	13.000,00
Vzdrževanje klimatskih naprav	16.000,00
Vzdrževanje elektroinstalacij	47.000,00
Kemično čiščenje oblačil	2.000,00
Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	4.000,00
Popravilo hladilnikov	1.000,00
Popravila dotrajanih oken in polic	1.000,00
Mizarska dela	9.000,00
Strojne instalacije	20.000,00
Tapetniška dela	5.000,00
Obnova senčil po zdravstvenih objektih	7.000,00
Steklarske storitve	6.000,00
Selitve	2.000,00
Popravilo zapornic in drsnih vrat	6.000,00
Pleskarska dela	40.000,00
Obnova talnih površin	16.000,00
Popravila strojev v pralnici	2.000,00
Izdelava napisnih označb	4.000,00
Krovsko kleparske storitve	5.000,00
Rušitveno – gradbena dela	24.000,00
Druge storitve	1.000,00
SKUPAJ	250.000,00

9.2. NABAVNE AKTIVNOSTI

V letu 2018 zavod načrtuje nabavo v višini 2,680.000,00 €, v okviru finančnih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2018. Skupna načrtovana vrednost sredstev bo namenjena za nabavo medicinske opreme, opreme prostorov, zanovitve iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme ter poslovni najem.

Nabavne aktivnosti v letu 2018 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja in na osnovi relevantnih predpisov, ki vplivajo na predmet posameznega javnega naročila ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Načrtovana nabava:

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

Tabela 44: Načrtovana nabava

Organizacijske enote (OE)	NAČRTOVANA VREDNOST
OE Splošno zdravstveno varstvo	205.000,00
OE Medicina dela prometa in športa	325.000,00
OE Zobozdravstveno varstvo	245.000,00
OE Nujna medicinska pomoč	257.000,00
OE Varstvo žensk	1,215.000,00
OE Varstvo otrok in mladine	58.000,00
OE Patronažno varstvo	106.000,00
Uprava	49.000,00
Informatika	220.000,00
Skupaj:	2,680.000,00

Predmet nabave po sklopih:

- *Medicinska oprema in diagnostične aparature.:*

reševalno vozilo s pripadajočo medicinsko opremo, UZ aparati in sonde, mehanska naprava za oživljanje, sistem za neinvazivno ventilacijo, respirator, aspirator, zajemalna in glavna nosila, kardiološki stol za vozilo, reanimacijska torba za masovne nezgode, deska za imobilizacijo, prenosni ventilator, čelade, video laringoskop, motor, EKG aparati, vakumske elektrode s stojali, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, reanimacijski kovčki, otoskopi, tehtnice, aparati za merjenje krvnega tlaka, pregledne mize, jeklenke s kisikom na vozičku, aparati za merjenje gleženjskega indeksa, analizatorji (hematološki, urinski), mešalci za epruvete, centrifuge, laboratorijski stol za odvzem krvi, ostali aparati in pripomočki za laboratorijsko diagnostiko, aparature za center za medicinsko rehabilitacijo, aparat za UZ terapijo, elektrostimulator, aparature in pripomočki za delovno terapijo, aparature za nove okulistične ambulante, digitalni mamograf s tomosintezo, aparat za računalniško tomografijo CT, zobni RTG aparat in senzori za zobni RTG, ginekološke pregledne mize, mikroskop, ADG aparat za sluh, UZ s sondo za nevrološko ambulanto, zobne enote s pripadajočimi nasadnimi drugimi inštrumenti, terapevtski stoli, polimerizacijske lučke, aparati za merjenje dolžine korenine zoba, sterilizatorji, varilci, peskalci, žarilne peči, mešalci amalgama, laser, elektrokirurški nož, sesalne naprave in kompresorji, aparat za širjenje koreninskih kanalov, mikromotorji, prenosni anestezijski aparat za

čeljustno kirurško ambulantno, ostali aparati in pripomočki za zobne ambulante in zobotehnični laboratorij, stol oz. miza in voziček za RTG slikanje, rentgenska zaščitna sredstva, tehcnice za novorojenčke, aparat za INR in vozila za patronažno varstvo;

- *oprema prostorov:*

po adaptaciji pritličja in kleti je predvidena oprema prenovljenih prostorov očesnih ambulant in radiologije. Prav tako je predvidena še oprema prostorov v okviru posameznih organizacijskih enot. V skladu s pridobitvijo novih referenčnih ambulant bomo poskrbeli za potrebno opremo. Med opremo prostorov sodijo mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali;

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

Sredstva so namenjena za zanovitev iztrošene opreme, kot so: medicinski hladilniki, fotokopirni stroji, klimatske naprave, računski stroji, mobilni telefoni, diktafoni, delovni stroji za vzdrževanje objektov in okolja, uničevalci dokumentacije ter zanovitev iztrošene opreme v primeru okvare aparatur, za katere popravila ne bodo več racionalna – za kar je planiran skupni znesek v okviru posamezne OE.

V tabeli je prikazan načrt nabave po sklopih, znotraj posamezne OE, z izkazano načrtovano vrednostjo. V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev med sklopi in med OE.

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

Tabela 45: Načrt nabave za leto 2018

NAČRT NABAVE ZA LETO 2018	
OE	NAČRTOVANA VREDNOST
<i>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	150.000,00
oprema prostorov	50.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	205.000,00
<i>OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	270.000,00
oprema prostorov	50.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	325.000,00
<i>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	210.000,00
oprema prostorov	30.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	245.000,00

OE	NAČRTOVANA VREDNOST
<i>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	103.000,00
reševalno vozilo	130.000,00
motor BMW	18.500,00
oprema prostorov	3.500,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00
Skupaj:	257.000,00

<i>OE VARSTVO ŽENSK</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	1,115.000,00
oprema prostorov	90.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00
Skupaj:	1,215.000,00

<i>OE VARSTVO OTROK IN MLADINE</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	31.000,00
oprema prostorov	24.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	3.000,00
Skupaj:	58.000,00

<i>OE PATRONAŽNO VARSTVO</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	7.000,00
vozila	91.000,00
oprema prostorov	7.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	106.000,00

<i>UPRAVA</i>	
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	49.000,00
Skupaj:	49.000,00

<i>INFORMATIKA</i>	
računalniška in programska oprema	220.000,00
Skupaj:	
SKUPAJ NAČRT NABAVE:	2,680.000,00

Nujne nabave:

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.

Viri financiranja:

Viri financiranja so: sredstva zavoda, donacije, projekti in drugi viri.

Poslovni najem:

Načrtovan je poslovni najem vozil in ostale opreme. Sredstva so zajeta v finančnem načrtu - v delu načrtovanih odhodkov; stroški storitev.

Investicije:

V letu 2018 je predvidena izvedba investicije: Rekonstrukcija dela pritličja ZDM – za potrebe okulistike, na podlagi Dogovora o zagotavljanju sredstev z občinami ustanoviteljicami.

Po zagotovitvi sofinancerskih deležev v okviru letnih proračunov občin za leto 2018 bomo nadaljevali z rekonstrukcijo dela kletnih prostorov ZDM - za potrebe radiologije.

Donacije, projekti in drugi viri:

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2018 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2018 prikazane le prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev. S sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov, ki bodo nakazana v letu 2018, bodo lahko financirane nabave, v skladu z namembnostjo pridobljenih sredstev.

Nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev:

Sredstva za nabavo drobnega in potrošnega materiala ter storitev so zajeta v finančnem načrtu - v delu načrtovanih odhodkov; stroški materiala; stroški storitev.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 smo kot leta poprej primorani najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1.000.000,00 EUR, ki ga koristimo ob vsakem izplačilu plač. ZZZS namreč mesečno akontacijo izplačuje v treh delih, in sicer 50 odstotkov 10. v mesecu (ko je izplačilo plač), 20 odstotkov 20. v mesecu ter preostalih 30 odstotkov zadnji dan v mesecu. Vsakokratno črpanje kredita tako poplačamo tekom istega meseca, kar pomeni, da bo stanje tega kredita konec leta 2017 znašalo 0,00 EUR.

Konec leta 2017 smo se dolgoročno zadolžili zaradi likvidnostne premostitve odplačila opreme, ki smo jo konec leta 2017 oz. še bomo v letu 2018 nabavili. Vir financiranja je amortizacija, ki jo zavod prejema v okviru mesečnih avansov, kar pa ne zadostuje za celotno plačilo opreme ob nabavi.

ZAKLJUČEK

Skrbno načrtovanje je ključ do izvedbe zadanih ciljev. Navedeno je še posebej pomembno v okoliščinah, v katerih zavod posluje, upoštevajoč poslanstvo zavoda in zakonodajni okvir.

Pri zasnovi in pri končnem predlogu finančnega načrta za leto 2018 smo imeli pred očmi predvsem to, kako ob že znanih in še pričakovanih finančnih elementih zagotoviti celovito, kakovostno, strokovno in pravočasno zdravstveno oskrbo tako na primarnem nivoju, kot na področju specialističnih dejavnosti, ki jih v zavodu izvajamo. Pri tem seveda nenehno z najvišjo skrbnostjo delujemo v smislu omogočanja sprotne in bodoče rasti obsega poslovanja, kar se vedno znova kaže v povečevanju dogovorjenega programa z ZZZS, kot v utemeljeni rasti števila zaposlenih. To dodano vrednost prepoznavajo tudi občine ustanoviteljice, ki nam v okviru njihovih možnosti zagotavljajo sredstva za ustrezne prostore, potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda. Ob tem smo seveda morali obravnavati in določiti le res prioritete investicije, saj brez zadostnih finančnih virov vseh potreb ne moremo realizirati.

Glede na to, da smo v preteklih letih z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih uspešno poslovali, smo prepričani, 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, bomo povečali zavzetost na področju samoplačniških in nadstandardnih storitev, saj je tudi ta vir prihodka pomemben pri zagotavljanju virov financiranja investicij v sodobno in tehnološko naprednejšo opremo. Prav tako bomo nadaljevali z znanstveno-raziskovalnim delom in projektnim delom, ki ponovno kaže sadove v smislu uspešno pridobljenih sredstev na razpisih, kjer del sredstev zagotavlja ARRS ali ministrstva, del pa je sofinanciran s strani Evropske Unije.

Finančni načrt je bil pripravljen zelo skrbno in natančno, upoštevajoč vse pomembnejše predpostavke, če pa bo poslovanje tekom leta izkazovalo bistveno odstopanje, bomo nemudoma pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta. Brez potrjenega finančnega načrta za leto 2018 namreč ne moremo pristopiti k izvajanju postopkov zaposlovanja in k postopkom javnega naročanja.

Glavni fokus poslovanja je in ostaja v okviru finančnih sredstev, s katerimi zavod razpolaga, dosegati največje možno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev – pacientov, ustrezno delovno okolje, ki omogoča visoko zavzetost vseh zaposlenih ter pozitivno poslovanje ob usklajenosti prihodkov in odhodkov.

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



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2018
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
- Priloge za AJ PES – računovodski izkaz za leto 2018
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2018 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.105.573	1.284.163	1.181.785	106,89	92,03
- od tega: preventiva (prvi pregled):	10.960	11.596	10.319	94,15	88,99
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	103.905	155.208	103.905	100,00	66,95
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	75.599	pavšal		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	171.688	119.073	172.047	100,21	144,49
- od tega preventiva (samo 0153)	7.301	5.358	7.301	100,01	136,26
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	504.525	293.213	425.379	84,31	145,08
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	242.823	232.697	242.823	100,00	104,35
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	9.898	pavšal		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	735	pavšal		
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	13	9		0,00	0,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	25	20	91,07	80,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	25	20	80,13	80,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	2	5	101,63	250,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	5	23	51,11	460,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	104,17	

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	91	99	106,45	108,79
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	56	77	108,57	137,50
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	79	70	100,06	88,61
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	17	pavšal		
- podpora pri sprejemanju z depresijo (št. delavnic)	7	4	7	100,57	175,00
- Podpora pri sprejemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	3	8	101,01	266,67
- Sprejemanje s stresom (št. delavnic)	10	5	10	100,40	200,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	30	57	26	86,67	45,61
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)			13		
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0				
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	90.949	82.350	100,00	90,55
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	111.875	86.088	100,00	76,95
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	167.685	137.118	100,00	81,77
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.115	4.671	5.115	100,00	109,51
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.172	7.020	100,00	76,54

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	Obseg dejavnosti do ZZS
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija	15.930	16.869	15.930	100,00	94,44
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	445.362	390.615	100,00	87,71
- 204 207 Fiziatrija	0				
- 206 209 Ginekologija	17.694	18.272	17.694	100,00	96,84
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	29.183	34.886	35.472	121,55	101,68
- 209 215 Internistika	15.857	17.640	11.052	69,70	62,65
- 209 240 Alergologija	3.796	4.371	3.796	100,00	86,84
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	35.559	38.660	40.236	113,15	104,08
- 218 227 Nevrologija	65.036	70.590	65.036	100,00	92,13
- 220 229 Okulistika	245.182	262.204	245.182	100,00	93,51
- 222 231 Ortopedija	19.058	21.155	19.058	100,00	90,09
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	71.029	75.918	100,00	106,88
- 224 242 Pedopsihiatrija	99.000	118.641	99.000	100,00	83,45
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	263.351	268.349	263.351	100,00	98,14

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	Obseg dejavnosti do ZZS
- 230 241 Psihijatrija	148.040	192.939	148.040	100,00	76,73
- 231 211 Izvajanje mamografije	27.208	22.360	21.766	80,00	97,34
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	120.323	109.108	100,00	90,68
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	45.261	45.076	100,00	99,59
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	59.981	69.218	59.981	100,00	86,66
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	925.425	925.639	938.689	101,43	101,41
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	533.799	518.248	533.799	100,00	103,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	42.095	38.323	37.335	88,69	97,42
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.408	249.100	100,00	99,48
- 402 111 Pedontologija	61.364	62.237	61.364	100,00	98,60

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	130.316	114.629	136.695	104,90	119,25
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	134.366	95.481	181.155	134,82	189,73
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	pavšal	27.813	pavšal		
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	434.163	646.490	100,00	148,90
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	325.309	196.920	98,99	60,53

Opombe:

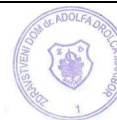
plan za delavnice "ali sem fit" smo vpisali pod delavnico "preiskus hoje na 2km", ker ni druge možnosti.

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

Podpis odgovorne

osebe:

prim. doc. 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 2018 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	36.548.000	36.424.864	39.544.000	108,20	108,56
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	26.320.000	26.335.759	27.870.000	105,89	105,83
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.410.000	2.481.690	2.540.000	105,39	102,35
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.465.000	3.427.014	3.599.000	103,87	105,02
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.313.000	4.082.486	5.435.000	126,01	133,13
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	40.000	97.915	100.000	250,00	102,13
762	7	Finančni prihodki	10.000	8.209	10.000	100,00	121,82
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	125.000	130.803	155.000	124,00	118,50
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	36.683.000	36.563.876	39.709.000	108,25	108,60
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.269.000	3.243.159	3.302.000	101,01	101,81
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	2.110.000	2.148.778	2.168.000	102,75	100,89
	12	ZDRAVILA	270.000	301.849	310.000	114,81	102,70
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.140.000	1.114.293	1.118.000	98,07	100,33
	14	Razkužila	91.000	89.418	90.000	98,90	100,65
	15	Obvezilni in sanitetni material	119.000	99.448	100.000	84,03	100,56
	16	RTG material	0	0	0		
	17	Medicinski potrošni material	460.000	487.366	488.000	106,09	100,13

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
	18	Zobozdravstveni material	470.000	438.061	440.000	93,62	100,44
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	700.000	732.636	740.000	105,71	101,01
	20	Laboratorijski testi in reagenti	699.500	730.751	739.400	105,70	101,18
	21	Laboratorijski material	500	538	600	120,00	111,56
	22	Drugi zdravstveni material	0	1.348	0		0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.159.000	1.094.382	1.134.000	97,84	103,62
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	642.000	638.255	650.000	101,25	101,84
	25	Voda	25.000	27.561	28.000	112,00	101,59
	26	Pisarniški material	120.000	102.388	102.000	85,00	99,62
	27	Ostali nezdravstveni material	372.000	326.178	354.000	95,16	108,53
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.511.000	4.447.553	4.619.000	102,39	103,85
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	830.000	864.274	870.000	104,82	100,66
	30	Laboratorijske storitve	690.000	612.057	615.000	89,13	100,48
	31	Ostale zdravstvene storitve	140.000	252.217	255.000	182,14	101,10
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.681.000	3.583.280	3.749.000	101,85	104,62
	33	Storitve vzdrževanja	921.000	694.694	845.000	91,75	121,64
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	248.000	325.498	257.000	103,63	78,96
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.512.000	2.563.088	2.647.000	105,37	103,27
462	36	Amortizacija	933.000	894.021	970.000	103,97	108,50
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	27.765.000	28.180.691	30.338.000	109,27	107,66
	38	Plače zaposlenih	21.910.000	22.139.347	23.800.000	108,63	107,50
	39	Dajatve na plače	3.550.000	3.589.873	3.832.000	107,94	106,74
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.305.000	2.451.471	2.706.000	117,40	110,38

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
467	41	Finančni odhodki	15.000	13.372	315.000	2.100,00	2.355,69
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	190.000	188.896	165.000	86,84	87,35
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	36.683.000	36.967.692	39.709.000	108,25	107,42
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-403.817	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-403.817	0		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Marko, Erntruda Markuš

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

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
			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
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	609	636	11	3	650	60	23	106,73	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	219	233	10	3	246	55	4	112,33	
1	Zdravniki (skupaj)	167	171	10	3	184	43	0	110,18	
1.1.	Višji zdravnik specialist	47	56		3	59			125,53	
1.2.	Specialist	0	0			0				
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	3			3				
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	46	40	1		41	41		89,13	
1.6.	Specializant	0	2			2	2			
1.7.	Pripravnik / sekundarij	47	56		3	59			125,53	
2	Zobozdravniki skupaj	52	62	0	0	62	12	4	119,23	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	7	8			8			114,29	

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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	2018 / 2017
2.2.	Specialist	2	4			4			200,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	34	34			34	4		100,00
2.6.	Specializant	1	2			2	2		200,00
2.7.	Pripravnik	4	10			10	10		250,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	390	403	1	0	404	5	19	103,59
1.	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4		1	100,00
2.	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			
3.	Diplomirana medicinska sestra	187	197	1		198	3	6	105,88
4.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			
5.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	10			10			100,00
6.	Srednja medicinska sestra / babica	188	189			189		12	100,53

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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	2018 / 2017
7.	Bolničar	1	1			1			100,00
8.	Pripravnik zdravstvene nege	0	2			2	2		
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist	0	0			0			
2	Farmacevt	0	0			0			
3	Inženir farmacije	0	0			0			
4	Farmaceutski tehnik	0	0			0			
5	Pripravniki	0	0			0			
6	Ostali	0	0			0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	127	134	0	0	134	28	3	105,51
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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	2018 / 2017
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3	1		100,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	10	11			11		2	110,00
9	Psiholog	4	5			5	2		125,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2			2	1		200,00
11	Logoped	1	1			1			100,00
12	Fizioterapevt	22	27			27	3		122,73
13	Delovni terapevt	4	4			4	1	1	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	0	1			1			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7			7			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			
17	Zobotehnik	13	16			16			123,08
18	Laboratorijski tehnik	19	20			20			105,26
19	Voznik reševalec	4	4			4			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018					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	2018 / 2017
20	Pripravnik	27	20			20	20		74,07
21	Ostali	3	3			3			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	7		1	8	1		133,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	139	143	0	0	143	0	5	102,88
1	Administracija (J2)	26	26			26			100,00
2	Področje informatike	9	10			10			111,11
3	Ekonomsko področje	16	17			17		1	106,25
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12			12		1	100,00
5	Področje nabave	6	6			6			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	57	58			58		3	101,75
9	Ostalo	7	8			8			114,29

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018					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	2018 / 2017
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	881	920	11	4	935	89	31	106,13
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	62	62			62			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	943	982	11	4	997	89	31	105,73

Opombe:

Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2018. Natančnejša obrazložitev porasta kadra je razvidna iz opombe, podane v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2018 po uredbi.

Izpolnil: Zdenka Čretnik

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



Tel. št.: 02/ 22 86 259

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del - ZD

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Rast plan 1.1. 2019 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2019 / Realizacija 1.1.2018
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	718,29	684,89	727,84	1,33	6,27
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	23,60	28,60	21,19	21,19
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	114,70	109,38	116,23	1,33	6,26
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			12,20		
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	84,00	86,00	77,00	-8,33	-10,47
9. Sredstva iz sistema javnih del					

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Rast plan 1.1. 2019 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2019 / Realizacija 1.1.2018
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 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	940,59	903,87	961,87	2,26	6,42
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	718,29	684,89	727,84	1,33	6,27
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	222,30	218,98	234,03	5,28	6,87

Opombe:

Iz kadrovskega načrta je razvidno, da za leto 2018 načrtujemo povečanje kadra za 6,27 %, kar je razvidno iz točk 1 - 4 zgornje tabele. Razlog v načrtovanem povečanju števila zaposlenih je v tem, ker smo v letu 2017 zaposlili kar za 4,94 % manj kadra kot smo ga načrtovali. Uspeli nismo pri zaposlitvi predvsem deficitarnega kadra, to je specialistov pediatrije, oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije, ortodontije in radiologije. Tako smo v načrtu za leto 2018 načrtovali kader, ki nam ga ni uspelo zaposliti v letu 2017 in to v obsegu 4,94 % in še za 1,33 % več kadra zaradi zaposlitve deficitarnega kadra, ter zaradi razširitev programa na področju družinske medicine, referenčnih ambulant, odprtja antikoagulantne ambulante, dodatnega kadra na področju promocije zdravja ter nova zaposlitev s področja varstva osebnih podatkov – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in v Znanstveno raziskovalnem oddelku. V kolikor nam uspe zaposliti načrtovani kader, predvsem deficitaren kader, se bo s tem zmanjšal tudi strošek nadurnega dela in podjemnih pogodb. Zaradi spremembe kadrovskega normativa v standardu za zobozdravstvo odraslih se načrtuje zaposlitev tudi 3 zobotehnikov.

Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo povečanje kadra za 21,19 %, kar je 5 zaposlenih, in sicer 2 zdravnika družinske medicine, za delo v javnem zavodu Hrastovec in Dornava, 2 zaposlena v laboratorijski dejavnosti, zaradi povečanja naročanja storitev s strani koncesionarjev in 1 zaposlen zaradi podpisane pogodbe z UKC Maribor, za med oddelčne prevoze.

Dodatno načrtujemo tudi zaposlitev kadra na področju projektov in programov, financiranih iz sredstev EU in državnega proračuna. Zaposlilo se bo 12,2 delavcev iz naslova projektov, kjer smo bili izbrani kot partner na projektu ali kot nosilec projekta (projekt EcoSmart, projekt Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em, projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev – COOPP ter projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih).

Izpolnil: Zdenka Čretnik

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

Tel. št.: 02/ 22 86 259



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Indeks	
					FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	40.000	46.454	50.000	125,00	107,63
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	40.000	46.454	50.000	125,00	107,63
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	802.470	375.808	432.000	53,83	114,95
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	802.470	375.808	432.000	53,83	114,95
III.	OPREMA (A + B)	1.830.000	1.028.316	2.630.000	143,72	255,76
A	Medicinska oprema	964.420	501.181	1.886.000	195,56	376,31
1	Ultrazvok		6.738		#DEL/0!	0,00
2	Drugo ²	964.420	494.443	1.886.000	195,56	381,44
B	Nemedicinska oprema	865.580	527.135	744.000	85,95	141,14
1	Informacijska tehnologija	220.000	136.799	170.000	77,27	124,27
2	Drugo	645.580	390.336	574.000	88,91	147,05
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.672.470	1.450.578	3.112.000	116,45	214,54

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	40.000	46.454	50.000	125,00	107,63
1	Amortizacija	40.000	46.454	50.000	125,00	107,63
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!

4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	802.470	375.808	432.000	53,83	114,95
1	Amortizacija		99.748		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	802.470	276.060	432.000	53,83	156,49
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.830.000	1.028.496	2.630.000	143,72	255,71
A	Medicinska oprema	964.420	501.181	1.886.000	195,56	376,31
1.	Amortizacija	964.420	498.027	1.886.000	195,56	378,69
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije		3.154		#DEL/0!	0,00
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	865.580	527.315	744.000	85,95	141,09
1.	Amortizacija	809.980	467.713	744.000	91,85	159,07
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!

					#DEL/0!	#DEL/0!
		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
4.	Leasing					
	VIRI FINANCIRANJA					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo			55.600		
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.672.470	1.450.758	3.112.000	116,45	214,51
1.	Amortizacija	1.814.400	1.111.942	2.680.000	147,71	241,02
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	802.470	276.060	432.000	53,83	156,49
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	0	3.154	0	#DEL/0!	0,00
7.	Drugo	55.600	59.602	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.600.000	1.523.486	1.795.000	112,19	117,82
II.	Obračunana amortizacija	1.814.400	1.404.176	2.680.000	147,71	190,86
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	214.400	119.310	885.000	412,78	741,77
IV.	Porabljena amortizacija	1.814.400	1.111.942	2.680.000	147,71	241,02

Opombe:

Razliko med priznano in obračunano amortizacijo bomo knjižili v breme konta 92000 in 92053.

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl. ekon.

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



Tel. št.: 02-2286-250

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	845.000	685.000	160.000
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	400.000	250.000	150.000
2	VZDRŽEVANJE OPREME	260.000	250.000	10.000
3	VZDRŽEVANJE VOZIL	135.000	135.000	
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OMREŽJA	50.000	50.000	

Opombe:

--

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl.ekon.

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

Tel. št.: 02 2286 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	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.502.948	14.163.297
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	618.144	908.100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	492.112	495.000
02	NEPREMIČNINE	004	18.007.317	18.300.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.068.535	8.070.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.709.283	17.187.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.284.346	13.680.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	7.964	7.964
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.233	5.233
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	3.481.994	1.887.060
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.551	2.600
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	396.271	154.231
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	553.900	653.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	11.905	10.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	863.381	916.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.501.800	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.020	2.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	120.937	120.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	29.229	29.229
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	31.222	32.068
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	31.204	32.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	18	68
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	16.016.164	16.082.425
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	885.015	885.015
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.253.881	4.400.607
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	8.529	8.500
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.062.657	2.268.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	976.859	992.600
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	548.760	550.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	207.569	132.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	300.000	300.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.615	2.615

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	146.892	146.892
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	11.762.283	11.681.818
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.222.330	1.222.330
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	1.200.000	900.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.531.782	12.751.317
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	7.964	7.964
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.214.583	3.214.583
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.016.164	16.082.425
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	885.015	885.015

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 PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
			2017	2017	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	36.548.000	36.424.864	39.544.000	108,20	108,56	3.119.136
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	36.548.000	36.424.864	39.544.000	108,20	108,56	3.119.136
	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	8.209	10.000	100,00	121,82	1.791
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.000	6.799	25.000	100,00	367,70	18.201
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	100.000	124.004	130.000	130,00	104,84	5.996
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.342	0		0,00	-1.342
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	100.000	122.662	130.000	130,00	105,98	7.338
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.683.000	36.563.876	39.709.000	108,25	108,60	3.145.124
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.780.000	7.690.712	7.921.000	101,81	102,99	230.288
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.269.000	3.243.159	3.302.000	101,01	101,81	58.841
461	STROŠKI STORITEV	874	4.511.000	4.447.553	4.619.000	102,39	103,85	171.447

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2018/ Plan 2017	Plan 2018/ Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
			2017	2017	2018			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	27.765.000	28.180.691	30.338.000	109,27	107,66	2.157.309
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	21.910.000	22.139.347	23.800.000	108,63	107,50	1.660.653
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.550.000	3.589.873	3.832.000	107,94	106,74	242.127
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.305.000	2.451.471	2.706.000	117,40	110,38	254.529
462	G) AMORTIZACIJA	879	933.000	894.021	970.000	103,97	108,50	75.979
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	100.000	129.833	100.000	100,00	77,02	-29.833
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	15.000	13.372	315.000	2.100,00	2.355,67	301.628
468	L) DRUGI ODHODKI	883	80.000	43.418	50.000	62,50	115,16	6.582
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	10.000	15.646	15.000	150,00	95,87	-646
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	15.646	15.000	150,00	95,87	-646
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	36.683.000	36.967.693	39.709.000	108,25	107,42	2.741.307
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	0			0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	403.817	0		0,00	-403.817
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	0	0			0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2017	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Plan 2018/ Plan 2017	Plan 2018/ Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	403.817	0		0,00	-403.817
	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	910	935	947	104,07	101,28	12
	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 VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	34.004.000	2.544.000	33.724.382	2.700.482	36.574.000	2.970.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	34.004.000	2.544.000	33.724.382	2.700.482	36.574.000	2.970.000
	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	100	9.900	1.624	6.585	100	9.900
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	24.000	1.000	6.799	0	24.000	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	99.000	1.000	122.931	1.073	120.000	10.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	1.342	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	99.000	1.000	121.589	1.073	120.000	10.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	34.127.100	2.555.900	33.855.736	2.708.140	36.718.100	2.990.900
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	7.220.000	560.000	7.076.302	614.410	7.326.100	594.900
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.034.000	235.000	3.002.841	240.318	3.054.000	248.000

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	4.186.000	325.000	4.073.461	374.092	4.272.100	346.900
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	25.912.100	1.852.900	26.276.394	1.904.297	28.059.500	2.278.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	20.510.000	1.400.000	20.682.714	1.456.633	22.013.000	1.787.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.302.100	247.900	3.323.863	266.010	3.544.000	288.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.100.000	205.000	2.269.817	181.654	2.502.500	203.500
462	G) AMORTIZACIJA	679	863.000	70.000	827.774	66.247	900.000	70.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	93.000	7.000	120.213	9.620	93.000	7.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	15.000	0	13.372	0	315.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	15.000	65.000	18.399	25.019	10.500	39.500
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	9.000	1.000	14.487	1.159	14.000	1.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.000	1.000	14.487	1.159	9.000	1.000
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	34.127.100	2.555.900	34.346.941	2.620.752	36.718.100	2.990.900
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	34.346.941	2.620.752	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			0	87.388	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	491.205	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	87.388	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	491.205	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	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 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	36.816.348	39.979.160	108,59
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	34.277.133	37.202.160	108,53
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	29.833.637	32.389.000	108,57
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	144.000	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	144.000	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	513.306	599.000	116,69
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	192.252	167.000	86,87
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	321.054	432.000	134,56
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	29.320.331	31.070.000	105,97
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	27.796.845	29.470.000	106,02
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.523.486	1.600.000	105,02
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
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	
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	576.000	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	4.443.496	4.813.160	108,32
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	821.548	890.560	108,40
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	
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	3.584.517	3.885.600	108,40
72	Kapitalski prihodki	425	1.317	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	36.114	37.000	102,45
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	2.539.215	2.777.000	109,36
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.478.630	2.710.000	109,33
del 7102	Prejete obresti	433	4.147	4.000	96,46
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	45.764	48.000	104,89
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	10.674	15.000	140,53

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	37.050.924	40.221.200	108,56
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	34.418.649	37.318.200	108,42
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	22.497.136	24.301.000	108,02
del 4000	Plače in dodatki	440	18.540.300	19.930.000	107,50
del 4001	Regres za letni dopust	441	657.224	821.000	124,92
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.326.995	1.430.000	107,76
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.260	0	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.784.649	1.930.000	108,14
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	183.708	190.000	103,43
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.434.274	3.679.200	107,13
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.808.911	1.939.000	107,19
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.448.485	1.551.000	107,08
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	16.260	17.400	107,01
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	20.417	21.800	106,77
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	140.201	150.000	106,99
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.959.592	7.266.000	104,40
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.550.170	1.590.000	102,57
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.104.671	2.150.000	102,15
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	762.060	810.000	106,29
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	314.727	320.000	101,68
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	28.008	26.000	92,83
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	668.833	685.000	102,42
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	259.228	285.000	109,94
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.224	5.000	118,37
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.267.671	1.395.000	110,04
403	D. Plačila domačih obresti	464	10.010	10.000	99,90

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	
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	1.375	1.500	109,09
	J. Investicijski odhodki	470	1.516.262	2.060.500	135,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	432.000	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	134.472	238.500	177,36
4202	Nakup opreme	473	802.592	720.000	89,71
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.886	0	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	381.267	450.000	118,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	45.093	75.000	166,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	52.481	60.000	114,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	97.471	85.000	87,21
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.632.275	2.903.000	110,28
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.800.451	1.980.000	109,97
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	274.846	303.000	110,24
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	556.978	620.000	111,31
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-234.576	-242.040	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		5.879	0	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	5.879	0	0,00
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	
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.)		5.879	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		0	1.500.000	
500	Domače zadolževanje		0	1.500.000	
501	Zadolževanje v tujini		0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)		0	300.000	
550	Odplačila domačega dolga		0	300.000	
551	Odplačila dolga v tujino		0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		0	1.200.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-228.697	957.960	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		234.576	242.040	

Finančni načrt 2018

ISSN 2591-2224

Glavni urednik finančnega načrta:

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

Uredniški odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, član

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., član

Zdenka Čretnik, prav., član

Strokovni odbor finančnega načrta:

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

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Zdenka Čretnik, prav.

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava

Tiskarna Saje d.o.o.