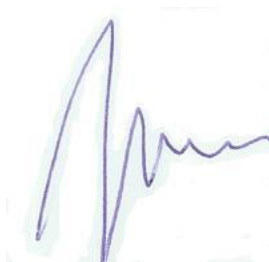


Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

FINANČNI NAČRT 2017

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



KAZALO

UVODNIK	5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	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 2017	17
4.1. LETNI CILJI	17
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. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	29
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH Z NAČRTOM IZVAJANJA SLUŽBE NMP	31
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	31
6.2. REFERENČNE AMBULANTE	31
6.3. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE.....	31
6.4. DISPANZER ZA ŽENSKE.....	32
6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA	32
6.6. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	33
6.7. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	33
6.8. ZOBOZDRAVSTVO	34
6.9. REŠEVALNA SLUŽBA.....	35
6.10. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE.....	35
6.11. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA.....	35
6.12. DORA	35
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	53
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	53
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	53
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	55
7.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	60
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	60
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	62
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	64
7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA	65
8. PLAN KADROV	67
8.1. ZAPOSLENOST.....	72
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	74
8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	75
8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	76
8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	76
8.4.2. Strokovno usposabljanje	77

8.4.3. Specializacije.....	78
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	81
9.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2017	81
9.2. PLAN NABAV S PODROČJA INFORMATIKE	83
9.3. NABAVNE AKTIVNOSTI.....	83
9.4. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	87
ZAKLJUČEK.....	89

Priloge (od str. 91 do 127):

- Obrazec 1: Delovni program 2017
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017
- Priloge za AJ PES – računovodski izkazi za leto 2017
 - 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. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.
direktor zavoda

Priprava finančnega načrta za leto 2017 je bil velik izziv, saj smo ob odsotnosti končnih izhodišč upoštevali preliminarna izhodišča, ki niso predvidevala dviga cene storitve, kot je to bilo v letu 2016.

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 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 36.548.000 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7 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.

Če je leto 2016 zaznamovala sprostitev napredovanj delavcev in posledično odhodki iz tega naslova, se navedeno seveda zelo kaže tudi v letu 2017. Zato smo pri izbiri prednostnih investicijskih načrtov morali zelo racionalno postopati in smo ocenili, da bomo v letu 2017 lahko dokončali investicijo v novo centralno sterilizacijo in pralnico perila ter pričeli z investicijo prenove pritličja kareja Ulica talcev 9/Sodna 13 za potrebe specialistične dejavnosti Okulistike. Upamo pa tudi na pričetek postopkov za zagotovitev novih prostorov za Zdravstveno postajo Tezno, ki bi bili predani namenu v letu 2018. Z ostalimi prednostnimi investicijami moramo počakati.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

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

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

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

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

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

ORGANI ZAVODA:

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 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 2016 z aneksi ter določila splošnega dogovora za leto 2017,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 med ZD Maribor in ZZZS.
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/2010),

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617),
- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 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, 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 in 108/13, 94/14, 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10 in 97/12, 100/15),
- 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, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.: 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
- 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)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 / 2017 (ZIPRS1617) (UL RS, št. 96/15)
- 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 (ZUPPJS17) - (Uradni list RS, št. 88/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju - (Uradni list RS, št. 8/16),
- Dopis Ministrstva za zdravje z dne 24.12.2016: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovske načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017
- Uredba o načinu priprave kadrovske načrtov 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 2017 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 2017,
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil podpisan 21. 12. 2016
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017
- 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
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

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

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

3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Jesenska napoved gospodarskih gibanja UMAR za leto 2017 (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %
 - o od tega v javnem sektorju 2,5 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,8 %
 - o od tega v javnem sektorju 1,1 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,9 %
- letna stopnja inflacije (dect /dect-1) 1,4 %

3.2 Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2017

Dne 22. 12. 2016 so bila na Vladi RS sprejete odločitve glede spornih vprašanj v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016. Novosti v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016, ki vplivajo na pogodbeno leto 2017 so:

- opredeljene so širitve zdravstvenih programov na primarni in sekundarni ravni v višini 15.830.470 EUR za leto 2017
- vključene so določbe glede ureditve delovanja pediatričnih urgentnih centrov ter novi standardi, finančni učinek v letu 2017 znaša 721.151 EUR;
- na novo je opredeljen standard za forenzično psihiatrijo, kar v letu 2017 pomeni 867.240 EUR dodatnih sredstev;
- opredeljena je uvedba dispečerskih centrov v vrednosti 1.639.645 EUR v letu 2017;
- opredeljene so preiskave za nadzorne kužnine v višini 3.311.273 EUR za vse izvajalce, ki opravljajo zdravstvene storitve;
- za program revmatologije so opredeljeni višji materialni stroški.

Se vedno pa je v postopku dogovarjanja Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017, zato pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2017, do uresničitve sklepov Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017, upoštevamo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2016, pri čemer za leto 2017 trenutno ni predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev za 3,6 % (2,12 % na letni ravni), ki je veljalo od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016. Skupščina ZZZS je 13. 12. 2016 sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2017, ki predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodki.

3.3 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2017

V zvezi s stroški dela je bil za leto 2017 dne 21.12.2016 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), ki podaljšuje in delno spreminja ukrepe iz preteklega leta, ki začasno omejujejo plače, druge stroške dela in določa druge ukrepe.

Pri planiranju stroškov dela v letu 2017 torej upoštevajte podpisan Dogovor, podpisan Aneks h KPND in sprejet Zakon, ki opredeljujejo sledeče ukrepe:

- **redna delovna uspešnost** se v letu 2017 **ne** izplačuje;
- **delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** se v letu 2017 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 uslužbenke (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;

- **regres** za letni dopust za leto 2017 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
 - o do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 EUR,
 - o od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR,
 - o od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 EUR,
 - o od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 EUR.
 Pri določitvi višine se upošteva plačni razred, v katerega je javni uslužbenec uvrščen na zadnji dan meseca aprila 2017.
- **premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja** za javne uslužbence se v letu 2017 tako izplačujejo na naslednji način:
 - o za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, v višini 30 % glede na premijske razrede,
 - o za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede,
 - o za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;
- **napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv:** V letu 2017 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. 2017.
- **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;
- **omejitev števila dni letnega dopusta:** javnim uslužbencem pripada v letu 2017 največ 35 dni letnega dopusta in največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela;
- **avtorske in podjemne pogodbe:** uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:
 - o izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja,
 - o izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
 - o izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,
 - o izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
 - o izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

- **Prenehanje pogodbe o zaposlitvi:** v skladu z Zakonom preneha pogodba o zaposlitvi (za moške in ženske) zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
- **Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja** (plačna skupina J, pooblašcene uradne osebe in delovna mesta iz Dogovora): dogovorjena je dinamika pridobitve pravice do višje plače iz tega naslova (do vključno 26. plačnega razreda s 1.7.2017, ostali s 1.10.2017)
- **Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu** se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.4 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2017

- ob sprejetju programa dela in finančnega načrta posredni uporabniki proračuna države in občin sprejmejo tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZIPRS1718.
- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS 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 2016 (plan 1. 1. 2017); 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 (sedmi odstavek 63. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZS, npr. referenčne ambulante;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2018, ki se financirajo od 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 ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), sredstev iz sistema javnih del 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);
- priprava kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine in način njihovega izvajanja (kadrovski načrt je sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitev kot določa 63. člen Uredbe).
- Pri načrtovanju tudi predpostavljamo, da bomo vse programe realizirali v planiranem obsegu in da bomo opravili tudi načrtovani obseg nadstandardnih storitev in načrtovani obseg storitev v MDPŠ in ZV.

3.5 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

- Upoštevanje izvajanja nadzora nad napotovanjem na sekundarno in tercialno raven za zdravstvene domove
- 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
- zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna (38. člen ZIPRS 1718): finančni načrt posrednega uporabnika naj bo uravnotežen v delu, ki se nanaša na javno službo

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

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

Tabela 1: Dolgoročni cilji

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot (OE)
Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE
Na osnovi veljavne zakonodaje ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa vseh tistih, ki jim je naše poslanstvo namenjeno.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodje služb
Skrbeti za nenehni strokovni razvoj.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE
Pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih strokovnih profilov.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Z optimalno zaposlitvijo kakovostnega kadra zmanjšati nadurno delo in delo delavcev po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Vsi zaposleni v ZDM
Ustvariti čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo v vseh ambulantah zdravstvenega doma.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, vodje služb OE, glavne medicinske sestre OE
Načrtovanje, izvajanje, organiziranje in nadzor delovnih postopkov.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodje služb
Spodbujanje razvojnega pristopa h kakovosti.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, koordinator v zdravstveni negi
Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZZS spodbujanje izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot MDPŠ, ZV in NMP ter vodja Službe za načrtovanje in analize
V vseh organizacijskih enotah spodbujati znanstvenoraziskovalno, publicistično in pedagoško delo.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot
Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov in tudi sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih in zobozdravstvenih doktrin.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot
Ustanovitev dežurnega centra z centrom za otroke in mladostnike na regijski ravni v UKC Maribor.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, v sodelovanju z vodstvom UKC Maribor in ostalimi zunanjimi inštitucijami

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru ter ustreznimi kliničnimi oddelki KC Ljubljana.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Program študija dentalne medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, OE ZV, MF UM
Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu preko razpisov.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, koordinator v zdravstveni negi
Nadaljevati aktivno sodelovanje v pedagoškem delu Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov, ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela z anketami.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Izdelati standarde za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Strokovni svet, Kolegij zdravstvene nege
Racionalizirati delo ambulant z nizko glavarino in jih po potrebi združiti.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki organizacijskih enot in vodja Službe za načrtovanje in analize
Pridobivanje sredstev iz EU strukturnih skladov.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Pomočnik direktorja za računovodsko finančne zadeve, koordinator v zdravstveni negi
Popolna informatizacija zavoda, tako strokovno - medicinska kot poslovna in povezava z UKC Maribor.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Vodja Službe za informatiko
Ohraniti princip družinske patronažne sestre v okviru zakonodaje iz področja zdravstvene dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu z dejavnostmi, ki so med seboj povezane in neločljive.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda in predstojnica organizacijske enote PV
Zmanjšati delavni normativ patronažne medicinske sestre na 2000 prebivalcev.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda in predstojnica organizacijske enote PV

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov z razvojem paliativne medicine.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege
Skrb za posebej ranljive skupine.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege
Upoštevatı usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo » Zdravje za 21 stoletje« z vsemi 21 cilji.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Koordinator v zdravstveni negi in člani strokovnega sveta ter kolegija zdravstvene nege
Upoštevatı aktivnosti akcijskega načrta SZO do leta 2020 za izboljšanje in krepitev javnega zdravja.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Koordinator v zdravstveni negi in člani strokovnega sveta ter kolegija zdravstvene nege
Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – nadomestna gradnja.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije	Leto 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda
Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk.	2017 (okulistika) 2018 (del radiologije)	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo vložišča, čistilne ekipe higiensko oskrbovalnega oddelka in s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk za potrebe predvidenih dodatno pridobljenih programov.	Kontinuirano skozi vse leto 2017 in naprej	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

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

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.	2017 - 2019	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – nadomestna gradnja.	2017 - 2018	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.	2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda
Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk.	2017 (okulistika) 2018 (del radiologije)	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.	Kontinuirano skozi vse leto 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Storitve na trgu obdržati vsaj na isti ravni kot v letu 2016.	Kontinuirano skozi vse leto 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot MDPŠ, ZV in NMP ter vodja Službe za načrtovanje in analize
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).	Kontinuirano skozi vse leto 2017	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra in predstojnica organizacijske enote PV

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Nadaljnje sodelovanje pri projektu City Network – podprojekt celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, katerega bistvo je doseganje zakonskih obvez na področju varstva okolja, kar hkrati prinaša pozitivne ekonomske učinke za zavod in izboljšanje stanja okolja v regiji. Hkrati je projekt namenjen tudi izmenjavi primerov dobre prakse med občino Maribor in občino Gradec.	Kontinuirano skozi vse leto 2017	Direktor zavoda, vodja Higiensko oskrbovalnega oddelka
Stabilno poslovanje	Kontinuirano skozi vse leto 2017	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, pomočnik direktorja za finančno računovodske zadeve, predstojniki organizacijskih enot, vodje služb

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

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

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

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

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

Mestna občina Maribor je dne 23. 2. 2015 uradno sklenila koalicijsko pogodbo za obdobje 4 let. V koalicijski pogodbi so se partnerji med drugim zavezali, da se bo v skladu s terminskim planom dokončala fizioterapija, da se bo zgradila nova zdravstvena postaja na Tezdem in prenovila zdravstvena postaja v Jezdarski ulici. Ob tem želimo v 2017 izvesti adaptacijo dela Sodne ulice 13 ter Ulice talcev 9 za potrebe okulistike, pričetek investicije novogradnje ZP Tezno, administrativni del adaptacije dela pritličja Sodna ulica 13 za del potreb radiološke dejavnosti, administrativni del za zagotovitev nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici ter administrativni del za ureditev dela kletne etaže v Sodni ulici 13 za potrebe radiologije, higiensko oskrbovalnega oddelka, vložišča in arhiva.

NAČRT SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ

a) 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 ambulate 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.

b) 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 opravljalo. Finančna sredstva, kljub večkratnim pozivom lastniku, da bi investicijska vlaganja povrnili oz. kompenzirali z najemnino, zavodu niso bila povrnjena. Med dolgoročnimi cilji in načrti zavoda, so že nekaj letna dogovarjanja z Mestno občino Maribor, za odkup Zdravstvene postaje Tezno, katera lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstveni dom za uporabo najetih prostorov, v izmeri 574 m², plačuje mesečno najemnino v znesku 2.933,14 EUR brez DDV. Z odkupom tega objekta pa bi si zavod prihranil finančna sredstva za plačevanje najemnine.

Zaradi nujnosti prostorske rešitve ZP Tezno je Mestna občina Maribor v proračunu Mestne občine Maribor predvidela finančna sredstva za začetek urejanja navedene problematike, ki bi naj v skladu z zagotovili bila dokončno urejena v letu 2018. 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.

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

V letu 2016 se je navedena adaptacija pričela, končanje le-te pa bo v letu 2017. V času sprejemanja tega finančnega načrta se gradbena dela približujejo h koncu, nato pa se mora še namestiti oprema in prenovljeni prostori bodo lahko predani svojemu namenu.

d) ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO PRITLIČNIH PROSTOROV SODNE ULICE 13 S PRESELITVIJO OKULISTIČNIH AMBULANT IZ LAVRIČEVE ULICE 1 IN VOŠNJAKOVE ULICE 2

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 bi se naj pričela v letu 2017.

e) ŠIRITEV PROSTOROV ODDELKA ZA RADIOLOGIJO S CENTROM ZA BOLEZNI DOJK

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 utesjenih prostorih. Administrativni del za navedeno investicijo bomo izvedli v letu 2017, samo investicijo v pritlični del pa načrtujemo izvesti v letu 2018.

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

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

Administrativni del za navedeno investicijo bomo izvedli v letu 2017, samo investicijo v kletni del pa želimo izvesti v letu 2018 – navedeno je odvisno od pridobitve programa za CT in MR.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2017 zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ:

- vzpostavitev kontrolnih postopkov z namenom evidentiranja škodnih dogodkov poškodovanja službenih vozil uslužbencev zavoda,
- vsebinska dopolnitev delovnih navodil v zvezi s stroški prevoza na delo in potnimi stroški na področju postopkov pri specializantih in pripravnikih, ki opravljajo kroženja v drugih zavodih,
- vzpostavitev postopkov za evidentiranje delovnega časa vseh uslužbencev zavoda,
- vzpostavitev kontrolnih postopkov in postopkov ravnanja zaposlenih, ki so v referenčnem obdobju presegli s sklepom vodstva zavoda določeno število nadur,
- vzpostavitev sistemskih ukrepov za spremljanje enega ali več kazalnikov v zvezi z absentizmom na nivoju organizacijskih enot,
- udejanjanje postopkov v zvezi z v l. 2016 sestavljenim dokumentom odgovornosti in naloge v zvezi s kontrolami na področju zavarovanj premoženja,

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ocenjeno ključno 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 2017 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje revizijske naloge:

- Revizija delovanja OE Medicina dela, prometa in športa,
- Revizija delovanja zobotehničnega laboratorija,
- Revizija delovanja Službe za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in Službe za otroško in mladostniško psihiatrijo,
- Revizija delovanja Službe za informatiko,
- Revizija upravljanja s telefoni in s telefonskimi stroški,
- Revizija delovanja računovodskega oddelka (osnovna sredstva in likvidacija računov),
- Revizija delovanja Službe Splošne medicinske dejavnosti,
- Revizija delovanja Službe za načrtovanje in analize,
- Revizija blagajniškega in gotovinskega poslovanja,
- Revizija delovanja Službe za laboratorijsko diagnostiko,

- Revizija delovanja Zobozdravstvene Službe za otroke in mladino in Specialistične Zobozdravstvene službe za otroke in mladino,
- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje).

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

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2015 in 2016, 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 2015</i>	<i>REAL 2016</i>	<i>PLAN 2017</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,005	1,000
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,031	0,026	0,025
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,819	0,836	0,812
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,041	0,047	0,038
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,00	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,339	0,335	0,345
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,619	0,671	0,501
8. Prihodkovnost sredstev	1,068	1,094	1,079

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/2)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih 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 2017 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 2017 bo 0,025. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala in v letu 2017 bo znašala 0,812. Delež terjatev v celotnem prihodu bo konec leta 2017 znašal 0,038, torej se bo nekoliko zmanjšal. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2017 znašal 0,000, načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo povišanje stopnje zadolženosti v letu 2017, znaša 0,345. 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 0,501, 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 2017 znašal 1,079.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH Z NAČRTOM IZVAJANJA SLUŽBE NMP

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.101.164 količnikov iz obiskov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno. Za doseganje glavarine je na tim splošnega zdravnika potrebno doseči 1.919 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 2017 je 13.026 točk oz. 1.002 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 iz izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, s tem da mora biti razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi visoko ogroženih oseb vsaj 50% prvih preventivnih pregledov, ostali so ponovni pregledi. Program je potrebno realizirati v višini 90% (1.304 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92% celotnega programa.

Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.516 količnikov mesečno oz. 30.187 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 razbremeni osebne zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 36,81 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 2016 je 10.372 € 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 2016 je povprečni normativ za otroški in šolski dispanzer 1.184 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 2.516 količnikov mesečno oz. 30.187 letno.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2017 zastavljen skupno v višini 501.674 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2017 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 243.301 količnikov.

6.4. DISPANZER ZA ŽENSKE

Tudi v dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70% zastavljenega plana, ki znaša 7.383 primerov. Plačilo 92% celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70% realizaciji preventivnega programa. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 29.194 količnikov iz obiskov letno oz. 2.433 mesečno. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2016 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.459 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.235 količnikov mesečno oz. 26.819 letno.

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

6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

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

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

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

6.6. 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 spreminja kalkulacijo za klinično psihologijo in sicer povečuje normativ ter boljše vrednoti materialne stroške. 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. V primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti. Tudi v letu 2017 je potrebno spremljati realizacijo prvih in kontrolnih pregledov.

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

V letu 2017 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni planiranih 4.470 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 napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2016 je bila realizirana napotitev s strani OI 75 % načrtovanega obsega, za leto 2017 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 2017

DEJAVNOST	PLAN TOČK	PLAN OBISKOV
INTERNISTIKA	15.857	2.182
PULMOLOGIJA	263.351	16.065
ALERGOLOGIJA	3.796	142
ORL	75.918	5.654
OKULISTIKA	245.182	26.897
GINEKOLOGIJA	17.694	704
PSIHIATRIJA	148.040	12.182
MEDICINSKA REHABILITACIJA	390.615	8.921
PEDOPSIHIATRIJA	99.000	2.594
BOLEZNI DOJK	29.183	4.048
MAMOGRAFIJA	27.208	
KARDIOLOGIJA	35.559	801
DERMATOLOGIJA	15.930	1.673
ORTOPEDIJA	19.058	1.445
ULTRAZVOK	109.108	
RENTGEN	45.076	
NEVROLOGIJA	65.036	1.088
UROLOGIJA	59.981	3.580

6.8. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno opraviti program v dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 907.394 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve (544.436 točk) in 40% za konservativne storitve (362.958 točk)
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 533.799 točk
- v zobozdravstvu za študente 56.376 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 61.364 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 136.695 točk in
- v oralni kirurgiji 100.175 točk.

V dejavnosti ortodontije se od 1.1. 2012 spremljata tudi število novih in število zaključenih 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 zaključenih 257 primerov.

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

6.9. 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 2017

VRSTA DELAVNICE	ŠTEVILO DELAVNIC
• Podpora pri spoprijemanju z depresijo	7
• zdravo hujšanje	13
• zdrava prehrana	22
• telesna dejavnost - gibanje	25
• opusti kajenje	5
• življenjski slog	93
• test hoje	71
• dejavniki tveganja	70
• individualno svetovanje »opuščam kajenje«	45
• individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola	2
• tehnike sproščanja	30
• spoprijemanje s tesnobo	8
• spoprijemanje s stresom	10

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 335 odvisnikov. V ostalih programih zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.500 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.12. 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 2017

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor		Obrazec 1 - Delovni program 2017 - ZD				
Kategorija dejavnosti	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks		
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016	
Q86.210 SPOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS			
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.106.698	1.246.511	1.101.164	99,50	88,34	
- od tega: preventiva (prvi pregled):	17.377	16.852	13.026	74,96	77,30	
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DELO!	#DELO!	
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	102.530	152.755	102.530	100,00	67,12	
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	75.241	pavšal	#VREDNI	#VREDNI	
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DELO!	#DELO!	
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	172.684	121.902	171.430	99,27	140,63	
- od tega preventiva (samo 0153)	7.364	5.856	7.367	100,04	125,80	
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	504.195	335.989	501.674	99,50	149,31	
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	243.300	242.669	243.301	100,00	100,26	
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	pavšal	9.314	pavšal	#VREDNI	#VREDNI	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	640	pavšal	#VREDNI	#VREDNI	
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10	9	13	130,00	144,44	
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	20	24	22	110,00	91,67	
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	23	25	113,64	108,70	
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	2	5	166,67	250,00	
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	20	3	45	225,00	1.500,00	
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	100,00	#DELO!	
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	90	117	93	103,33	79,49	
- delavnica "preživetje hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	74	71	100,00	95,95	
- delavnica "delavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	74	70	100,00	94,59	
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	16	pavšal	#VREDNI	#VREDNI	
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5	7	140,00	140,00	
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	4	1	8	200,00	800,00	
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	1	10	200,00	1.000,00	
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	30	28	30	100,00	107,14	
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	0	0	0	#DELO!	#DELO!	
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DELO!	#DELO!	
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016	
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DELO!	#DELO!	
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6.534	7.322	0	0,00	0,00	
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DELO!	#DELO!	
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	98.043	82.350	100,00	83,99	
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	108.993	86.088	100,00	78,98	
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	158.126	137.118	100,00	86,71	
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	4.470	5.115	4.470	100,00	87,39	
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	8.453	7.020	100,00	83,05	
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016	
- 203 206 Dermatologija	15.930	13.973	15.930	100,00	114,01	
- 204 205 Rehabilitacija	130.205	142.906	390.615	300,00	273,34	
- 204 207 Fizioterapija	58.204	53.385	0	0,00	0,00	
- 206 209 Ginekologija	17.694	17.586	17.694	100,00	100,61	
- 206 263 Porodništvo				#DELO!	#DELO!	
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	29.183	33.190	29.183	100,00	87,93	
- 209 215 Internistika	15.857	17.324	15.857	100,00	91,53	
- 209 240 Alergologija	3.796	3.596	3.796	100,00	105,56	
- 210 219 Onkologija				#DELO!	#DELO!	
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	35.559	37.307	35.559	100,00	95,31	
- 218 227 Nevrologija	65.036	65.441	65.036	100,00	99,38	
- 220 229 Okulistika	198.705	203.775	245.182	123,39	120,32	
- 222 231 Ortopedija	21.058	20.798	19.058	90,50	91,63	
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	75.138	75.918	100,00	101,04	
- 224 242 Pedopsihiatrija	99.000	129.325	99.000	100,00	76,55	
- 225 234 Otroška nevrologija				#DELO!	#DELO!	
- 227 237 Pediatrija				#DELO!	#DELO!	
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DELO!	#DELO!	
- 229 239 Pulmologija	263.351	276.569	4.878	1,85	1,76	
- 230 241 Psihiatrija	148.040	174.848	148.040	100,00	84,67	
- 231 211 Izvajanje mamografije	27.208	20.620	27.208	100,00	131,95	
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	110.258	109.108	100,00	98,96	
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	46.486	45.076	100,00	96,97	
- 232 249 Revmatologija				#DELO!	#DELO!	
- 234 251 Splošna kirurgija				#DELO!	#DELO!	
- 237 254 Travmatologija				#DELO!	#DELO!	
- 239 257 Urologija	59.981	71.829	59.981	100,00	83,51	
- 242 233 Oralna kirurgija				#DELO!	#DELO!	
- 249 216 Diabetologija				#DELO!	#DELO!	
- 249 265 Endokrinologija				#DELO!	#DELO!	
- 249 217 Tireologija				#DELO!	#DELO!	
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016	
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	870.269	894.428	907.394	104,27	101,45	
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	530.104	549.259	533.799	100,70	97,19	
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	56.376	46.632	56.376	100,00	120,90	
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.187	249.100	100,00	99,57	
- 402 111 Pedodontologija	61.364	62.436	61.364	100,00	98,28	
- 403 112 Paradontologija		0		#DELO!	#DELO!	
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost		0		#DELO!	#DELO!	
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	136.695	119.820	136.695	100,00	114,08	
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	76.781	74.727	100.175	130,47	134,05	
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	pavšal	46.744	pavšal	#VREDNI	#VREDNI	
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016	
- 513 150 Nemurni reševalni prevoz s spremljevalcem (km)	646.490	493.184	646.490	100,00	131,08	
- 513 151 Sanitetni prevoz na/z dialize (km)				#DELO!	#DELO!	
- 513 152 Reševalni prevoz - nujni (km)	pavšal	87.400	pavšal	#VREDNI	#VREDNI	
- 513 153 Ostali sanitetni prevoz bolnikov (km)	198.920	322.317	198.920	100,00	61,72	
Opombe:						
Izpolnil: Emtruda Markuš, mag. ekon. im. pos. ved						
		Podpis odgovorne osebe:		prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.		
Tel. št.: 02 22 86 268						

Tabela 6: Enota NMP helikopter

NMP - helikopter	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real 2016 / real 2015	PLAN 2017/real 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	0	0	453.293	#DEL/01	#DEL/01
prihodki od MZ , občin in donacij		0			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	453.293	#DEL/01	#DEL/01
Strošek dela			343.551	#DEL/01	#DEL/01
Stroški storitev					
Materialni stroški			63.139	#DEL/01	#DEL/01
Amortizacija			42.609	#DEL/01	#DEL/01
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			3.994	#DEL/01	#DEL/01
Drugi stroški upravno tehnične službe					#DEL/01
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0		

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

NMP - dežurna služba 1, motorno kolo, reanimobil, nujno RV	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real 2016 / real 2015	PLAN 2017/real 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.160.942	4.074.020	4.023.912	96,71	98,77
prihodki od MZ , občin in donacij		155.269			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.160.942	4.066.919	4.023.912	96,71	98,94
Strošek dela	3.468.390	2.902.321	3.470.246	100,05	119,57
Stroški storitev		332.930			
Materialni stroški	381.010	422.738	382.547	100,40	90,49
Amortizacija	164.224	184.964	166.523	101,40	90,03
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	147.318	8.272	4.596	3,12	55,56
Drugi stroški upravno tehnične službe		215.694			0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	162.370	0		

Tabela 8: Enote NMP SKUPAJ

NMP - SKUPAJ	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real 2016 / real 2015	PLAN 2017/real 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.160.942	4.074.020	4.477.205	107,60	109,90
prihodki od MZ , občin in donacij	0	155.269	0		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.160.942	4.066.919	4.477.205	107,60	110,09
Strošek dela	3.468.390	2.902.321	3.813.797	109,96	131,41
Stroški storitev	0	332.930	0		
Materialni stroški	381.010	422.738	445.686	116,97	105,43
Amortizacija	164.224	184.964	209.132	127,35	113,07
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	147.318	8.272	8.590	5,83	103,84
Drugi stroški upravno tehnične službe	0	215.694	0		0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	162.370	0		

Tabela 9: Prodan program v OE SZV za leto 2017

ŠIFRA DEJ.	NAZIV	KOLIČNIKI/ TOČKE / UTEŽI	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV /PRIMEROV	ŠTEVILO PRVIH PREGL.	ŠTEV. DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER												SK PLAČAN MED. KADER
						ZDRAV	PSIHAT.	KLIN. PSIH.	PSIHOL. / SOC. DEL	ING. RAD.	LOGO-PED	DEFEK-TOLOG	DMS	TZN	FIZIOT.	DEL. TERAP.	LAB. MED.	
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	999.063			39,14	39,14								43,05				82,19
S0279	REFERENČNE AMBULANTE	PAVŠAL			36,81								18,41					18,41
302 002	SA V SOC. ZAV.	102.530			3,73	3,73								4,10				7,83
204 205	MED. REHABILIT	353.409	8.921	4.253	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	12.182	1.121	3,90		3,90							3,90				7,80
229 239	PULMOLOGIJA Z RTG**	263.351	16.065	4.878	4,25	4,25							5,50	1,28				11,03
209 215	INTERNISTIKA	15.857	2.182	116	0,33	0,33							0,33	0,17				0,83
211 220	KARDIOLOGIJA odrasli	11.533	260	158	0,24	0,24							0,24	0,12				0,60
209240	ALERGOLOGIJA	3.796	142	83	0,10	0,10								0,10				0,20
302 003	CENTER ZA ODVISNIKE	PAVŠAL			1,61	1,67	0,48		0,48				1,87					4,51
	LABORATORIJ*																	30,00
	SKUPAJ OE	1.943.284			#SKLIC!	51,73	4,38	2,00	0,48	0,00	0,00	0,00	26,34	55,59	11,62	2,27		184,42

ATO brez lab: 4,5 oseb

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

Preventivni pregledi odraslih: 1.102 pregledov, vsaj 92 % plana = 922 pregledov! (SZV+MDPŠ)

ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2017

ŠIFRA	SZV - ZAPORI (pogodbeno)	KOLIČNIKI/ TOČKE	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	ATO 1/3 OD 17%	
					ZDRAV.	PSIHAT.	PSIHOL	DMS	TZN			
302 005	OP - SPLOŠNA AMB.	PAVŠAL		0,85	0,85					0,94	1,79	
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL		0,20	0,21	0,06	0,06	0,23			0,56	
404 108	OP - ZOBNA AMB,	PAVŠAL		0,14	0,14					0,14	0,28	
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL		0,41		0,41				0,41	0,82	
	ZAPORI SKUPAJ	PAVŠAL		1,60	1,20	0,47	0,06	0,23		1,49	3,45	0,19

VOŠNJAKOVA - 14ur/ted

Rogoza - 2x2uri / ted

VOŠNJAKOVA - 2x4ure/mesec

Rogoza - /

VOŠNJAKOVA - 1x4ure/ted

Rogoza - /

VOŠNJAKOVA - 7ur/ted

Rogoza - 2uri/mesec + pp

Tabela 10: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2017

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	102.101				4,00	4,00			4,40	8,40
327 011	ŠTUDENSKA 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		207.682	22.759	14.530	3,98	3,70		1,59	3,70	8,99
346 025	ZDRAVSTVENA VZGOJA	PAVŠAL				0,15			0,15		0,15
	SKUPAJ ZA ZZZS	121.184	207.682			8,70	8,10	0,17	2,54	8,15	18,96
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		608.619			15,70	15,10	3,17	9,54	12,25	40,06

ATO: 1,2 oseb

Tabela 11: Prodan program v OE ZV za leto 2017

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	E0623 ČAKAJOČE OSEBE	E0394 NOVI PRIMERI	E0395 ZAKLJ. PRIMERI	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER							SKUPAJ PLAČAN MED.KADER
							ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH	ING.PROT	
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	907.394				20,00	20,00		20,00			10,00		50,00
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	533.799				16,65	16,65		16,65			1,67		34,97
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	56.376				1,51	1,51		1,51			0,30		3,32
401 110	ORTODONTIJA	249.100	320	240	257	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	100.175				1,67		1,67	3,34		0,55	0,17		5,73
438 115	DEŽURNA SLUŽBA	PAVŠAL				1,20	0,19		0,19					0,38
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	PAVŠAL				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	2.044.903				58,72	38,35	12,45	53,97	7,19	0,83	12,68	4,00	129,48

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,8 ljudi.

V letu 2017 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 12: Prodajni program v OE NMP za leto 2017

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
338 048	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	845.410	18,83	22,94	40,92	24,49	15,25	6,50	110,10

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,3 ljudi.

Tabela 13: Prodan program v OE VŽ za leto 2017

- DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK	ING.RAD.	D M S	TZN	
306 007	DISP. ZA ŽENE	171.430				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	738	485	208	0,40	0,40		0,40	0,08	0,88
SKUPAJ OE VŽ-GIN			738			6,94	6,44		3,92	6,12	16,48

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

Preventivni pregledi RMV: 7.367 PREGLEDOV (VSAJ 70% = 5.157 pregledov RMV)

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK RAD.	ZDRAVNIK SPEC.	ING.RAD.	DMS	TZN	
231 211	MAMOGRAFIJA	27.208				0,50	0,50		0,50		0,50	1,50
511 031	PROGRAM DORA (100%)	4.470	4.470			0,37			2,24			2,24
206 210	BOLEZNI DOJK	29.183	4.148	2.332	555	0,70		0,70		0,70		1,40
231 246	ULTRAZVOK	109.108				2,21	2,21			2,21		4,42
231 247	RTG	45.076				0,52	0,52		1,77			2,29
229 239	RTG PULMOLOGIJA*	51.840				3,00			3,00			3,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO*	40.027							2,58			2,58
SKUPAJ OE VŽ - CBD						7,30	3,23	0,70	10,08	2,91	0,50	17,42

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,69 ljudi! RTG ZOB = + 0,5 ing.rad.za koncesionarje - skupno število opravljenih točk mora biti 48.420!

Tabela 14: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2017

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN. / TOČK	ŠT.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	D M S	NEVROFIZIOT	TZN	DEL. TER.	GOV. TER.	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	249.551	9,70	9,70	6,79		6,31			22,80
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			13,00	13,00	12,39	3,00	6,31	0,50	0,50	35,70

Preventivni program 1-12 2017 je 109.724 količnikov oz. vsaj 90% programa: 98.752 količnikov.

Z realizacijo 126.100 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,09 ljudi.

Tabela 15: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2017

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. / TOČK	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DMS	NEVROFIZIOTERA.	DELOVNI TERAPEVT	TZN	GOVORNI TERAPEVT	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	252.123	9,80	9,80	6,86			6,37		23,03
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	114.495	2,40	2,40	4,80					7,20
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA - šolski	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00	0,50		0,50	6,00
SKUPAJ ŠOLSKI DISP.			13,20	13,20	12,66			6,37	0,50	36,23

Preventivni program 1-12-2017 je 114.495 količnikov oz. vsaj 90% programa: 103.046 količnikov.

Z realizacijo 127.400 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,11 ljudi.

Tabela 16: Prodani program v OE VOM za leto 2017

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI /PRI-MERI	ŠTEV. PRVIH PREG.	ŠTEV. KONTROLNIH PREG.	ŠTEV. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER								SK PLAČAN MED. KADER	ATO 0,2 od 15,27 %	
							ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH	NEVRO-FIZIOTER.	FIZIO-TERAPEVT	DELO-VNI TER.	TZN	PSI-HOLOG			LOGO-PED
327 009	KURATIVA ŠD + OD	501.674				19,50	19,50	13,65					12,68		45,83	1,40	
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	224.219				4,70	4,70	9,40							14,10	0,43	
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal				5,64		5,64							5,64	0,17	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	pavšal				0,50	1,33	1,33							2,65	0,08	
SKUPAJ OŠD						30,34	25,53	30,02				12,68		68,22	2,08		
327 014	RAZVOJNA AMB.-ŠOLSKI	pavšal				1,00	1,00	1,00		3,00		0,50		0,50	6,00	0,18	
327 014	RAZVOJNA AMB. OTRO.	pavšal				1,00	1,00	1,00		3,00		0,50		0,50	6,00	0,18	
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	0,37	
512033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	87.527				3,83			3,83			1,15			4,98	0,15	
512 032	DMZ	86.088				4,00						1,20	1,00	3,00	5,20	0,16	
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	99.000	2.773	301	2.072	3,00	3,00	3,00							6,00	0,18	
SKUPAJ SL. za OTR. in MLAD. PSIH.						10,83	3,00	3,00	3,83			2,35	1,00	3,00	16,18	0,49	
SPECIALISTIČNE AMB. VOM																	
220 229	OKULISTIKA OTR +ŠOL.	37.500	3.748	2.630		0,72	1,00					1,00			2,00	0,06	
211 220	KARDIOLOGIJA (otroci)	24.026	508	340	150	0,50	0,50	0,50				0,25			1,25	0,04	
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	65.036	1.073	711	0	1,56	1,56	1,56							3,12	0,10	
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	75.918	5.627	4.535	1.022	2,00	2,00					2,00			4,00	0,12	
239 257	UROLOGIJA	59.981	3.727	1.715	1.068	1,34	1,34	1,07				0,67			3,08	0,09	
203 206	DERMATOLOGIJA	15.930	1.345	986	358	0,40	0,40	0,20				0,20			0,80	0,02	
222 231	ORTOPEDIJA	19.058	1.501	1.165	329	0,43	0,43					0,65			1,09	0,03	
SKUPAJ SPEC. VOM						6,95	7,23	3,33		2,00		4,77			15,34	0,47	
SKUPAJ OE VOM						50,34	37,76	38,35	3,83	6,00	4,00	1,00	19,80	1,00	4,00	111,73	3,41

Z realizacijo vsaj 201.797 količnikov (90% plana) je plan preventive za polno plačilo kurative izpolnjen.

Tabela 17: Prodan program v OE PV za leto 2017

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 18: Prodan program v OE SZV – ZVC za leto 2017

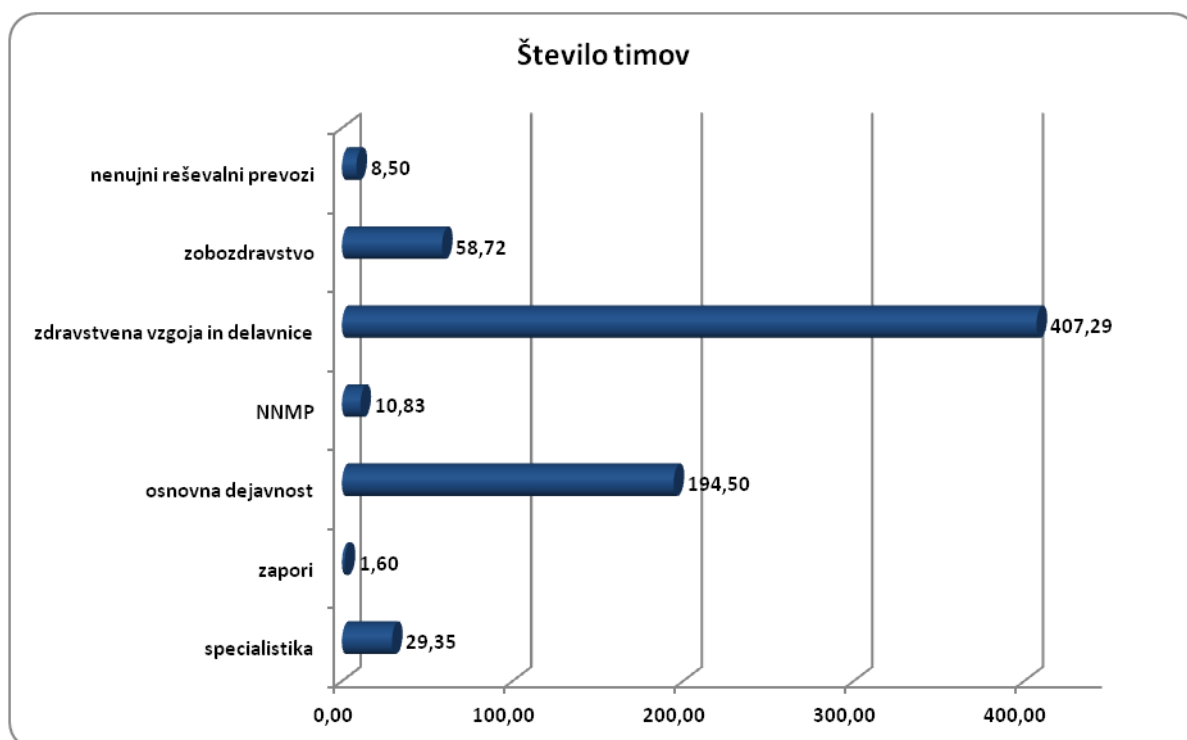
ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM DELAVNIC	VREDNOST V EUR	DIPL. FIZIOTER.	DMS	UNIV. DIPL. PSIHOLOG	SKUPAJ	
346 025	DELAVNICE	PAVŠAL	83.397	0,67	2,08	0,01	2,77	
E0230	spoprijemanje z depresijo	7,00	1.264		0,05	0,01	0,05	6 udeležencev
E0231	zdravo hujšanje	13,00	14.782	0,14	0,30		0,44	15 udeležencev
	zdrava prehrana	22,00	12.698		0,46		0,46	10 udeležencev
	tel. dejavnik gibanje	25,00	15.308	0,33			0,33	10 udeležencev
	"da" opuščam kajenje	5,00	1.667		0,09		0,09	6 udeležencev
	ind.svet. opuščam kajenje	45,00	1.833		0,15		0,15	ind
	alkohol	2,00					0,02	SZV
	življenski slog	93,00	10.764		0,31		0,31	10 udeležencev
	test hoje 1x	71,00	13.340	0,19	0,28		0,48	10 udeležencev
	dejavniki tveganja	70,00	7.652		0,25		0,25	10 udeležencev
	tehnike sproščanja	30,00	1.816		0,05		0,05	8 udeležencev
	spoprijemanje s tesnobo	8,00	1.010		0,06		0,06	6 udeležencev
	spoprijemanje s stresom	10,00	1.263		0,08		0,08	8 udeležencev
	namenska sredstva za delovanje ZVC		16.860					
	podpora implementaciji programa SVIT		8.640					
	SKUPAJ OE PZ	401	108.897	0,67	2,08	0,01	2,75	

Tabela 19: Prodani program za ZZS za ZD SKUPAJ od 1.1.2017

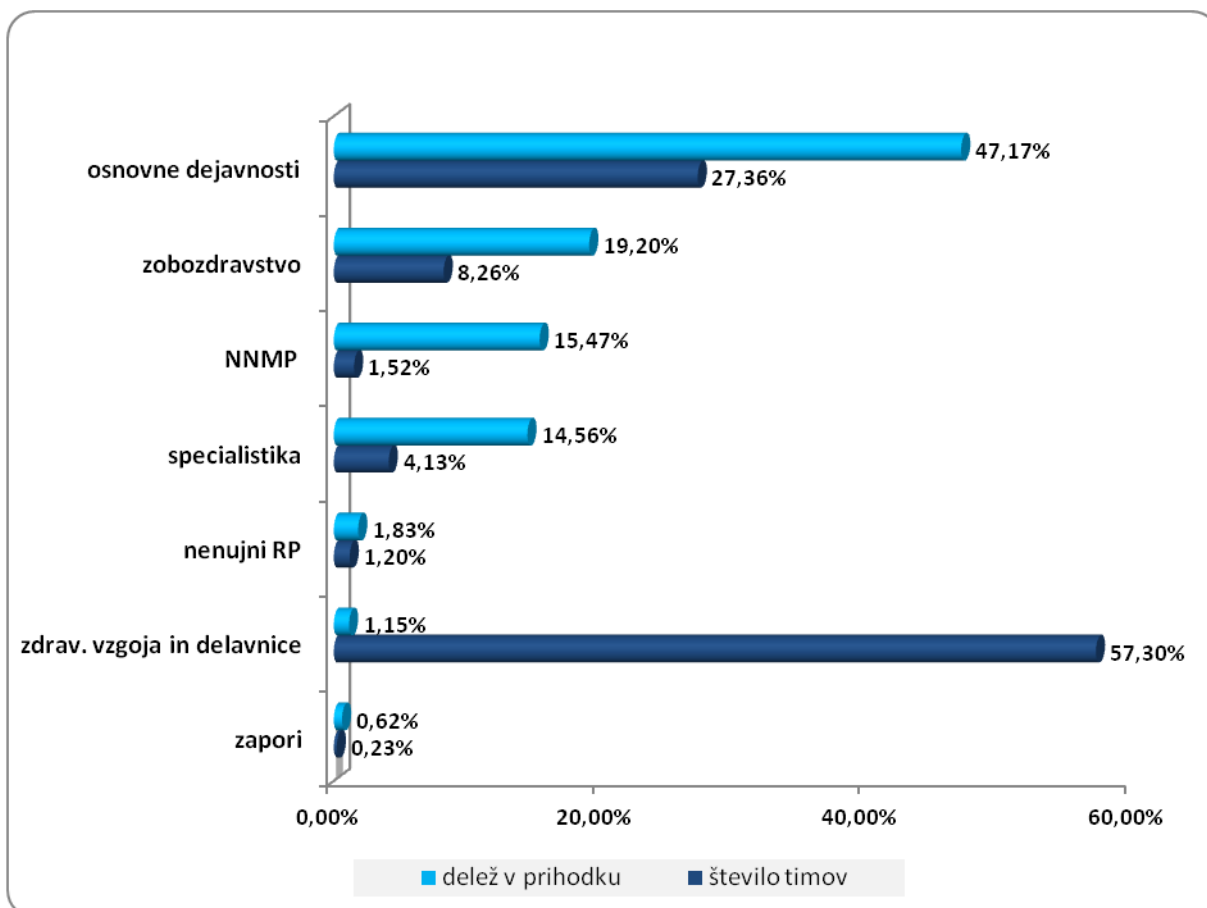
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.1.2017			brez ATO
	I. OSNOVNA DEJAVNOST	153,71	2.432.675		253,85
510 029	OSNOVNA DEJ. PATRONAŽA	61,00	82.350		61,00
544 034	OSNOVNA DEJ. NEGA	5,20	7.020		5,20
512 032	DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE	4,00	86.088		5,20
512 033	OSN. DEJ. KLIN. PSIH.	6,00	137.118		7,80
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	43,14	1.101.164	1.449	90,59
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	19,50	501.674		45,83
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	6,04	171.430	7.383	15,10
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,73	102.530		7,83
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	5,10	243.301		15,30
	II. ZOBOZDRAVSTVO	48,58	2.044.903,00		117,57
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	20,00	907.394		50,00
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	16,65	533.799		34,97
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	1,51	56.376		3,32
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100		12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	1,75	61.364		3,75
406114	PARADON / ZOBNE BOL IN ENDODONTIJA	3,00	136.695		7,80
442 116	ORALNA KIRURGIJA	1,67	100.175		5,73
	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	29,72	1.670.061,64		81,10
209 215	INTERNISTIKA	0,33	15.857	2.182	0,50
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	16.065	8,53
223 232	ORL	2,00	75.918	5.627	4,00
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	26.507	10,99
203 206	DERMATOLOGIJA	0,40	15.930	1.345	0,80
222 231	ORTOPEDIJA	0,43	19.058	1.501	1,09
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	12.182	7,80
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	8.921	20,43
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	3,00	99.000	2.773	6,00
206210	BOLEZNI DOJK	0,70	29.183	4.148	1,40
231 211	MAMOGRAFIJA	0,50	27.208	0	1,50
511 031	DORA	0,37	4.470	4.470	2,24
211 220	KARDIOLOGIJA	0,74	35.559	768	1,85
231 246	ULTRAZVOK	2,21	109.108	0	4,42
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0	2,29

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.1.2017			brez ATO
239 257	UROLOGIJA	1,34	59.981	3.727	3,08
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	142	0,20
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	738	0,88
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	1.073	3,12
	V. DEJAVNOSTI V PAVŠALU	67,68	0,00	0,00	146,02
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	1,61	PAVŠAL	0	4,51
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 HELIKOPTERJEM	1,33	PAVŠAL	0	5,42
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	3,50	PAVŠAL	0	35,98
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	36,81	PAVŠAL	0	18,41
404 107	ZOBOZDRAV- OSKRBA VAROVANCEV	0,28	PAVŠAL	0	1,12
402 111	PEDONTOLOGIJA PAVŠAL	1,75	PAVŠAL	0	3,50
438 115	ZOBOZDRAVSTVO - DEŽURSTVO	1,20	PAVŠAL	0	0,38
446 125	ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAV. VZGOJA	6,91	PAVŠAL	0	6,91
	VI. ZAPORI	1,60	0,00	0,00	3,45
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,14	PAVŠAL	0	0,28
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0	1,79
302 006	ZAPORI - DROGE	0,20	PAVŠAL	0	0,56
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	0,41	PAVŠAL	0	0,82
346 025	VII. ZDRAVSTVENA VZGOJA-DELAVNICE	401,00	401,00	0,00	2,75
	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00		
	zdravo hujšanje	13,00	13,00		
	zdrava prehrana	22,00	22,00		
	tel. dejavnik gibanje	25,00	25,00		
	"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		
	ind.svet. opuščam kajenje	45,00	45,00		
	ind.svet. tv alk	2,00	2,00		
	življenski slog	93,00	93,00		
	test hoje 1x	71,00	71,00		
	dejavniki tveganja	70,00	70,00		
	tehnike sproščanja	30,00	30,00		
	spoprijemanje s tesnobo	8,00	8,00		
	spoprijemanje as stresom	10,00	10,00		
	OSTALI MED. KADER (LAB, RTG,)				42,56
	ZD SKUPAJ brez ATO	710,79	6.993.450,64		662,70
	ATO				96,88
	ZD SKUPAJ - ZZS	710,79	6.993.450,64		759,58

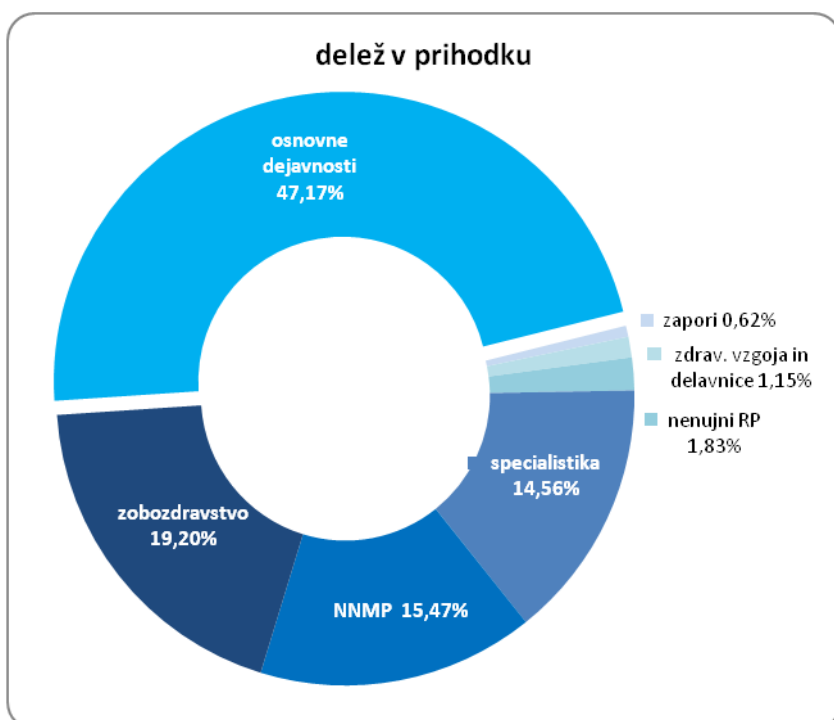
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	obiski / primeri	ŠTEVILO DELAVCEV
		1.1.2017			brez ATO
TRG	VIII. OSTALI KADER				22,60
	LABORATORIJ TRG				1,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO - TRG				0,50
	MDPŠ - TRG				21,10
	ZD SKUPAJ = ZZS + TRG				782,18



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 2017, 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 2017. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 1,4 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2017 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 36.683.000 € oz. za 3,8 odstotke več kot je znašala realizacija prihodkov v letu 2016.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 36.548.000 € in bodo za 3,8 % oz. 1.327.438 € višji od tistih v letu 2016.

Tudi v letu 2017 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2016 za 3,79 % višji, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje za 3,5% oz. 85.003 €.

Tabela 20: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2017

	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	34.809.000	35.220.562	36.548.000	101,18	105,00	103,77
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	32.551.000	32.761.565	34.004.000	100,65	104,46	103,79
prih. iz obvez. zdrav. zavar. s sredstvi za inf.	25.100.000	25.657.638	26.320.000	102,22	104,86	102,58
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	662.000	756.632	760.000	114,29	114,80	100,45
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.610.000	1.641.699	1.650.000	101,97	102,48	100,51
prihodki zavarovalnice Vzajemna	2.390.000	2.440.105	2.505.000	102,10	104,81	102,66
prihodki zavarovalnice Adriatic	695.000	664.040	680.000	95,55	97,84	102,40
prihodki zavarovalnice Triglav	300.000	277.635	280.000	92,54	93,33	100,85
doplačila za zdravstvene storitve	34.000	34.608	36.000	101,79	105,88	104,02
ZZS - konvencije	280.000	315.764	330.000	112,77	117,86	104,51
drugi prihodki – dejav. javne službe, COOPP	1.440.000	937.098	1.403.000	65,08	97,43	149,72
prihodki od dotacij, subvencij	40.000	36.348	40.000	90,87	100,00	110,05
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	2.258.000	2.458.997	2.544.000	108,90	112,67	103,46
prih.samoplačniki	800.000	797.026	820.000	99,63	102,50	102,88
prihodki občin - nočna dež, participacije	28.000	29.895	30.000	106,77	107,14	100,35

	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	119.000	112.247	119.000	94,33	100,00	106,02
prih.po pogodbah za opravlj. zdr. storitev	940.000	1.051.080	1.100.000	111,82	117,02	104,65
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	25.000	18.171	20.000	72,68	80,00	110,07
najemnine	51.000	46.115	50.000	90,42	98,04	108,42
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	295.000	404.463	405.000	137,11	137,29	100,13
4. FINANČNI PRIHODKI	10.000	6.187	10.000	61,87	100,00	161,63
5. DRUGI PRIHODKI	10.000	17.296	25.000	172,96	250,00	144,55
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	100.000	108.109	100.000	108,11	100,00	92,50
PRIHODKI SKUPAJ	34.929.000	35.352.154	36.683.000	101,21	105,02	103,76

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 26.320.000 € in bodo za 2,6 % višji od tistih v letu 2016. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 3.465.000 €, kar je za 2,5 odstotka več kot v letu poprej. Za 4,5 % višje načrtujemo tudi prihodke od konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.410.000 €, kar je približno 0,5 % 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 ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 1.403.000 €, kar je za skoraj 50 % več od tistih v predhodnem letu. Povečanje je predvsem na račun povračila stroškov za celostno oskrbo otrok s posebnimi potrebami, na letni ravni okrog 450.000 €.

Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini realizacije v letu 2016 oziroma 40.000 €.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za 3,5 % oziroma dobrih 85.000 € in bodo predvidoma znašali 2.544.000 €. Nekoliko naj bi se povišali prihodki iz naslova nadstandarda 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 4,7% višje od lanskoletne ravni, okrog 1.100.000 €.

Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 20.000 € oz. slabih 2.000 € več 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 na lanski ravni in bodo predvidoma znašali 405.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 10.000 €. Izredne prihodke načrtujemo za 8.000 E 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 2016 jih načrtujemo v enaki višini kot smo jih načrtovali za leto 2016, to je 100.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2017 načrtujemo za 36.683.000 € skupnih odhodkov, to je za 4,4 % več od doseženih odhodkov v letu 2016. 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 2017 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 3.269.000 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom znižali za 0,6 %.

Tabela 21 – odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
1. STROŠKI MATERIALA	3.072.000	3.289.889	3.269.000	107,09	106,41	99,37
poraba zdravil	260.000	267.620	270.000	102,93	103,85	100,89
laboratorijski material	610.000	693.306	700.000	113,66	114,75	100,97
zobozdravstveni material	455.000	465.971	470.000	102,41	103,30	100,86
ostali zdravstveni material	600.000	666.154	670.000	111,03	111,67	100,58
poraba vode	22.000	24.085	25.000	109,48	113,64	103,80
čistilni material	72.000	70.405	72.000	97,78	100,00	102,27
pisarniški material	100.000	122.316	120.000	122,32	120,00	98,11
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	84.000	107.088	109.000	127,49	129,76	101,79
spec.papir in pripomočki za med. aparate	12.000	17.647	18.000	147,06	150,00	102,00
zdravstveno vzgojni material	6.000	4.432	5.000	73,86	83,33	112,82
zaščitna oblačila	50.000	85.642	40.000	171,28	80,00	46,71
drobno orodje in pripomočki	7.000	10.780	8.000	154,00	114,29	74,21
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	22.000	27.655	25.000	125,70	113,64	90,40
ostali nezdravstveni material	10.000	13.869	12.000	138,69	120,00	86,52
material za popravila in nadomestni deli	50.000	45.689	47.000	91,38	94,00	102,87

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
stroški elektrike	178.000	186.872	190.000	104,98	106,74	101,67
stroški pogonskega goriva in maziva	150.000	130.019	132.000	86,68	88,00	101,52
stroški za kurivo za ogrevanje	355.000	314.904	320.000	88,71	90,14	101,62
stroški strokovne literature	29.000	35.337	36.000	121,85	124,14	101,88
str. mater. iz prej. obr.obdobj, primanj. mat.		99	0	0	0	0

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo znašali 270.000 € in so načrtovani na realizirani porabi iz leta 2016 ter predvideni porabi v leto 2017,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 700.000 €, kar je za slab odstotek oziroma 7.000 € višje od realizirane vrednosti v letu 2016; potrebna bo reorganizacija dela, saj so se stroški laboratorijskega materiala precej povišali že v letu 2016,
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi bili višji za 1 % in bodo predvidoma znašali 470.000 €,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila) načrtujemo za 4% nižje in sicer v višini 700.000 €, glede na porabo v letu 2016, ki je narasla za dobrih 15%;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 25.000 €,
- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na lanski načrtovani ravni 72.000 €,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 120.000 €, kar je sicer slaba 2% manj od načrtovanega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2017 za 2% višje in naj bi znašali 109.000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 18.000 €, to je nekje na ravni lanske realizacije,
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material se bi naj zvišali na 5.000 €,
- Zaradi večje nabave oblačil v lanskem letu, načrtujemo letos sicer nižje stroške za zaščitna oblačila, vendar še vedno v višini 40.000 €, kar je nekje polovica lanske realizacije,
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani za 1.300 € višje, na 47.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili slaba 2% več od realizacije v letu 2016 in sicer 190.000 €,
- Za 1,5 % smo povišali tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 132.000 €,
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 320.000 € oz. tudi 1,6 % več,
- Za strokovno literaturo načrtujemo 36.000 € oz. lanskoletno realizacijo.

Stroške storitev za leto 2016 načrtujemo v skupnem znesku 4.511.000 €, kar je slabe 4 in pol % 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 1.200.000 € oz. 1,9% nižje kot v lanskem letu,

- Za stroški telefonije predvidevamo 195.000 € oz. 1 odstotek višje od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2017 načrtuje za 70.000 € več in sicer v višini 280.000 €, kot posledico predvidenih prenovitvenih potreb,
- Vzdrževanje vozil planiramo na ravni lanske realizacije, predvidenih imamo 136.000 €,
- Tekoče vzdrževanje opreme bo od realizacije lanskega leta nekaj nižje, a zanjo še vseeno predvidevamo 250.000 €,
- Za vzdrževanje računalnikov bo potrebno nekoliko več kot lani, načrtujemo jih v višini 55.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 150.000 €, kar je enkrat več od lanske realizacije,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 5,5 % višje, v višini 183.000 €;
- Najemnin planiramo zaradi novih najemov, predvsem vozil, v višini 280.000 €, dodatno so povečane za najem računalniške opreme,
- Za stroške reprezentance smo namenili enak znesek kot v letu 2016,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 830.000 € oz. slab odstotek več,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 228.000 € oziroma na lanski načrtovani ravni.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo 30.000 € več kot smo lani, v skupnem znesku 249.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo višji za 1,3%, znašali bodo predvidoma 305.000 €

Tabela 22 – odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
2. STROŠKI STORITEV	3.986.000	4.319.728	4.511.000	108,37	113,17	104,43
delo po podjemnih pogodbah	1.170.000	1.222.905	1.200.000	104,52	102,56	98,13
avtorski honorarji, sejnine	10.000	6.569	7.000	65,69	70,00	106,57
telefonski stroški	175.000	192.650	195.000	110,09	111,43	101,22
tekoče vzdrževanje zgradb	120.000	210.138	280.000	175,11	233,33	133,25
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	100.000	136.760	136.000	136,76	136,00	99,44
tekoče vzdrževanje opreme	100.000	282.469	250.000	282,47	250,00	88,51
tekoče vzdrževanje računalnikov	60.000	53.417	55.000	89,03	91,67	102,96
investicijsko vzdrževanje zgradb	200.000	74.468	150.000	37,23	75,00	201,43
investicijsko vzdrževanje opreme	20.000	0	50.000	0,00	250,00	0,00
zavarovalne premije	180.000	173.734	183.000	96,52	101,67	105,33
najemnine, uporabnine	280.000	241.413	280.000	86,22	100,00	115,98
stroški reklam, sejmov, objav	1.000	539	1.000	53,89	100,00	185,58
reprezentanca	7.000	5.866	7.000	83,80	100,00	119,34

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	15.000	10.978	12.000	73,18	80,00	109,31
stroški službenih potovanj	60.000	66.565	60.000	110,94	100,00	90,14
zdravstvene storitve drugih zavodov	730.000	822.643	830.000	112,69	113,70	100,89
šolnine	40.000	19.631	40.000	49,08	100,00	0,00
stroški specializacij	51.000	47.782	48.000	93,69	94,12	100,46
strokovno izpopolnjevanje delavcev	140.000	177.443	140.000	126,75	100,00	78,90
svet.storitve, sofin.razp. dok.za prenovo ZIS	9.000	27.819	28.000	309,09	311,11	100,65
storitve ISO standard 9001	9.000	4.975	5.000	55,27	55,56	100,51
vzdrževanje spletna stran, licence	21.000	42.231	40.000	201,10	190,48	94,72
vzdrževanje rač.program Promedica	145.000	144.527	145.000	99,67	100,00	100,33
vzdrževanje programa in licenc iScala	53.000	53.142	64.000	100,27	120,75	120,43
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	290.000	301.066	305.000	103,82	105,17	101,31

Tabela 23 – odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
3. AMORTIZACIJA	960.000	912.673	933.000	95,07	97,19	102,23
amortizacija JS	1.420.000	1.395.226	1.413.000	98,26	99,51	101,27
amortizacija TRG	83.000	63.705	65.000	76,75	78,31	102,03
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	543.000	546.258	545.000	100,60	100,37	99,77

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2017 v znesku 933.000 €, kar je 2,2 odstotka več kot so znašali v letu 2016. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 65.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 545.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.413.000 € in je za 1 odstotek višja od lanske realizacije.

Stroški dela bodo v letu 2017 znašali 27.765.000 € oziroma bodo predvidoma višji za dobrih 5 odstotkov. Takšno povečanje se načrtuje zaradi napredovanj, dodatnih izplačil po projektu za delo z otroci s posebnimi potrebami 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 plačilnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Za bruto plače zaposlenih predvidevamo zvišanje za 4,8 % glede na realizacijo 2016, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projekta in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 21.910.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za 1 milijon več. V letu 2017 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za enak %, na 3.550.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 650.000 € oz. slab % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo tudi slab odstotek več oz. 700.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 760.000 €, oziroma skoraj 20 % več.

Stroške odpravnin zaradi večjega števila predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 130.000 € oz. skoraj 40 % več od realizirane vrednosti v letu 2016. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 65.000 € oz. 20 odstotkov več kot prejšnje leto.

Tabela 24 – odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
4. STROŠKI DELA	26.682.000	26.411.228	27.765.000	98,99	104,06	105,13
bruto plače	21.215.000	20.905.068	21.910.000	98,54	103,28	104,81
dajatve delodajalca	3.337.000	3.383.139	3.550.000	101,38	106,38	104,93
prevoz na in iz dela	645.000	644.862	650.000	99,98	100,78	100,80
regresirana prehrana	670.000	693.354	700.000	103,49	104,48	100,96
regres za letni dop., jubilej.nagrade, soc.pomoč	640.000	636.825	760.000	99,50	118,75	119,34
odpravnine – upokoj., teh. viški, odškodnine	100.000	93.840	130.000	93,84	130,00	138,53
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	75.000	54.140	65.000	72,19	86,67	120,06

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 25 – odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
5. DRUGI STROŠKI	120.000	100.167	100.000	83,47	83,33	99,83
6. FINANČNI ODHODKI	25.000	12.503	15.000	50,01	60,00	119,98
7. DRUGI ODHODKI	74.000	85.420	80.000	115,43	108,11	93,65
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	10.000	17.999	10.000	179,99	100,00	55,56

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih višjih stroškov obresti načrtovali v višini 15.000 € oziroma 20 % višje od realizacije v letu 2016.

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma nižji od lanske ravni za 6 %, načrtujemo jih v višini 80.000 €.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 10.000 € kar je skoraj pol manj kot v letu 2016, ko so bili ti stroški precej višji od prvotno planiranih.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

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

Tabela 26: Načrtovani poslovni izid

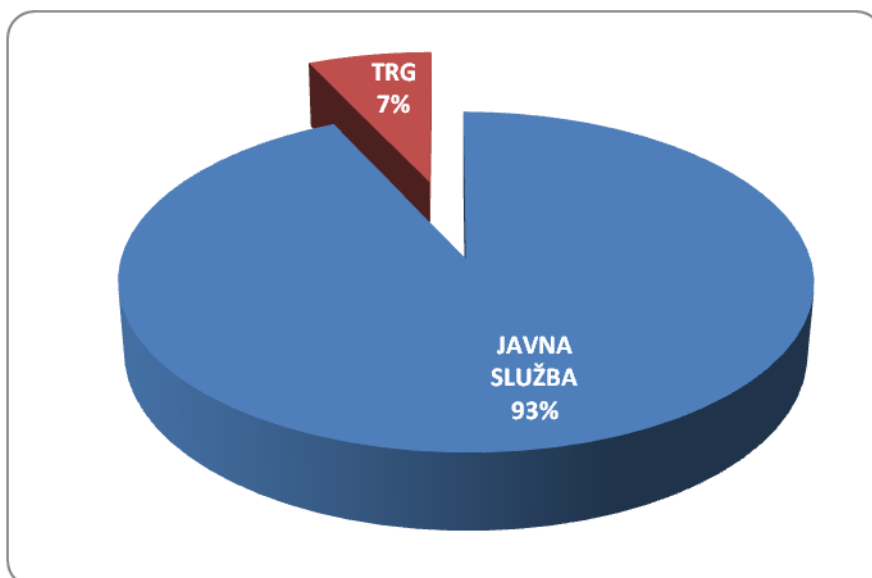
	FN 2016	REAL 2016	FN 2017	INDEKS REAL 2016 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / FN 2016	INDEKS FN 2017 / REAL2016
PRIHODKI SKUPAJ	34.929.000	35.352.154	36.683.000	101,21	105,02	103,76
ODHODKI SKUPAJ	34.929.000	35.149.607	36.683.000	100,63	105,02	104,36
IZID POSLOVANJA	0	202.547	0			

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2017 načrtujemo 34.004.000 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu dobrih 1.240.000 € več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 2.544.000 € in bodo za 3,5% večji kot v letu 2016. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu se bo zvišal iz 6,49 % na 6,96 %.

Tabela 27: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2017

	FINANČNI NAČRT 2016	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2016	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2017	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	32.551.000	93,51	32.761.565	93,02	34.004.000	93,04
TRG	2.258.000	6,49	2.458.997	6,98	2.544.000	6,96



Graf 4: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2017

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

- Za prihodkovne konte realizirane vrednosti v letu 2016, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2017
- Pri načrtovanju plačnih kontov dejansko realizirane stroške iz leta 2016 v skupnih stroških plač, ki smo jih povečali za predviden odstotek rasti tržne dejavnosti v letu 2017,
- 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 28: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2017

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	32.551.000	2.258.000	32.761.565	2.458.997	34.004.000	2.544.000
B) FINANČNI PRIHODKI	665	700	9.300	38	6.149	100	9.900
C) DRUGI PRIHODKI	666	9.300	700	17.296	0	24.000	1.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	100.000	0	107.285	824	99.000	1.000
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	32.661.000	2.268.000	32.886.184	2.465.970	34.127.100	2.555.900
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.600.900	457.100	7.057.792	551.825	7.220.000	560.000
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	24.970.500	1.711.500	24.735.128	1.676.100	25.912.100	1.852.900
G) AMORTIZACIJA	679	897.600	62.400	847.910	63.625	863.000	70.000

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	681	113.000	7.000	94.234	7.071	93.000	7.000
K) FINANČNI ODHODKI	682	25.000	0	12.503	0	15.000	0
L) DRUGI ODHODKI	683	44.000	30.000	28.451	56.969	15.000	65.000
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	10.000	0	16.743	1.256	9.000	1.000
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	32.661.000	2.268.000	32.792.761	2.356.846	34.127.100	2.555.900
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	93.423	109.124	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 29: Finančni načrt 2017 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	FN 2016	REALIZACIJA 2016	FN 2017	FN 2017 / REAL 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI	35.783.200	35.052.969	37.249.719	106,27
1. Prihodki za izvajanje javne službe	33.660.300	32.806.331	34.946.922	106,52
A) Prihodki iz sredstev javnih financ	29.305.300	28.475.402	30.510.267	107,15
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	500.000	155.239	490.801	316,16
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	625.300	269.406	983.470	365,05
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	28.180.000	28.050.757	29.026.318	103,48
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	9.678	
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	0	0	0	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	4.355.000	4.330.929	4.436.655	102,44

NAZIV KONTA	FN 2016	REALIZACIJA 2016	FN 2017	FN 2017 / REAL 2016
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.122.900	2.246.638	2.302.796	102,50
II. SKUPAJ ODHODKI	36.458.400	35.183.925	37.449.007	106,44
1. Odhodki za izvajanje javne službe	34.338.400	32.828.353	35.012.479	106,65
Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.700.400	21.347.439	22.447.277	105,15
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.301.500	3.180.462	3.346.760	105,23
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	6.384.000	6.863.987	7.095.641	103,37
Plačila domačih obresti	2.500	9.288	10.000	107,67
Plačila tujih obresti	0	0	0	
Subvencije	0	0	0	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
Drugi tekoči domači transferi	0	2.816	2.800	
Investicijski odhodki	1.950.000	1.424.361	2.110.000	148,14
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.120.000	2.355.572	2.436.528	103,44
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.420.000	1.601.861	1.641.908	102,50
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	210.000	238.654	244.620	102,50
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	490.000	515.057	550.000	106,78
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	-675.200	-130.956	-199.288	152,18

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 37.249.719 € prihodkov, kar je za dobrih 6% več kot v letu 2016. Razlika je zaradi načrtovanih prihodkov občin za adaptacijo objektov. Načrtujemo za 6,4 % višje odhodke, in sicer v višini 37.449.007 €, kot posledico višjih stroškov gradnje, regresa in plač. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 199.288 €.

V okviru prihodkov načrtujemo 30.510.267 € oziroma 7 % več prihodkov iz sredstev javnih financ in 4.436.655 € oz. 2,5 % več kot v letu 2016 drugih prihodkov za izvajanje javne službe. V okviru sredstev javnih financ načrtujemo slabe 3,5 % višje prihodke prejete iz skladov socialnega zavarovanja, skupaj dobrih 29 milijonov in tri in pol krat več iz občinskih proračunov, v višini 983.470 €. Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo v višini 2.302.796 € oziroma 2,5 % 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 37.449.007 € oziroma skoraj 6,5 % višji od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 5 % višje napram lanskem letu, za dobrih 3,3 % načrtujemo višje izdatke za blago in storitve, skupno v višini 7.095.641 €. Zaradi predvidene prenove prostorov za okulistiko in ZP Tezno ter dokončanje sterilizacije in pralnice, so načrtovani investicijski odhodki v višini 2.110.000 €. Odhodke na tržni dejavnosti načrtujemo za dobre 3,4 % višje, kar je posledica višjih prihodkov iz tega naslova.

Za leto 2017 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 2017 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 30: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2017 (v €)

NAZIV KONTA	LETO 2016	PLAN ZA LETO 2017
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 31: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2017 (v €)

SREDSTVA	REAL 2016	FN 2017	FN 2017 / REAL 2016	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2016	FN 2017	FN 2017 / REAL 2016
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.471.953	13.312.021	106,74	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.674.764	3.934.030	107,06
Neopredmetena dolgoročna sredstva	119.831	89.831	74,96	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	3.966	3.966	100,00
Nepremičnine	10.037.972	10.288.040	102,49	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.846.061	1.946.061	105,42
Oprema in druga opred. osn. sredstva	2.295.074	2.915.074	127,01	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	995.695	1.128.961	113,38
Dolgoročne finančne naložbe	13.843	13.843	100,00	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	533.907	569.907	106,74
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0		Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta	131.631	131.631	100,00
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.233	5.233	100,00	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	1.817	1.817	100,00
				Pasivne časovne razmejitve	161.687	151.687	93,82
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.434.790	1.940.356	79,69	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	11.263.441	11.349.809	100,77
Denarna sredstva v blagajni	1.809	1.809	100,00	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	1.318.029	1.318.029	100,00
Denarna sredstva	785.982	551.548	70,17	Dolgoročne rezervacije	14.790	14.790	100,00
Kratkoročne terjatve do kupcev	503.161	503.161	100,00	druge dolgoročne obveznosti	0	0	0,00
Dani predujmi in varščine	3.538	3.538	100,00	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in			
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	1.029.605	769.605	74,75	opredmetena osnovna sredstva	12.733.425	12.819.793	100,68
Kratkoročne finančne naložbe	1.800	1.800	100,00	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	13.843	13.843	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	2.160	2.160	100,00	Presežek odhodkov nad prihodki	2.816.646	2.816.646	100,00
Druge terjatve	66.365	66.365	100,00				
Aktivne časovne razmejitve	40.370	40.370	100,00				
C. ZALOGE	31.462	31.462	100,00				
SKUPAJ AKTIVA	14.938.205	15.283.839	102,31	SKUPAJ PASIVA	14.938.205	15.283.839	102,31

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2017, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31. 12. 2016 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 2017 načrtujemo skupno bilančno vsoto v višini 15.283.839 €, kar je za 2,3 % več kot v letu 2016.

Načrt aktive - sredstva

V okviru dolgoročnih sredstev načrtujemo povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, kar bo ob upoštevanju amortizacije znašalo dobrih 27%. Zaradi rekonstrukcije kletne etaže za pralnico in sterilizacijo ter adaptacije objekta na ulici talcev za okulistiko, se bo v letu 2017 povečala vrednost nepremičnin in opreme. Skupno v bilanci načrtujemo za 6,7 % višja dolgoročna sredstva, glede na lansko vrednost.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, načrtujemo v skupni višini 1.940.356 €, kar je za dobrih 20 % manj kot v predhodnem letu. Takšno zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja denarnih sredstev.

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

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo 7 % 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 skupno zvišanje za slab odstotek, predvsem zaradi zvišanja obveznosti iz naslova opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 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 32: Načrtovano število delavcev za leto 2017 - administrativno

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017					Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	Indeks 2017 / 2016
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ			
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	597	626	8	6	640	60	12	107,20	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	216	231	8	6	245	60	4	113,43	
1	Zdravniki (skupaj)	165	174	8	6	188	53	0	113,94	
1.1.	Specialist	114	118	8	6	132			115,79	
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0				
1.4.	Specializant	48	53			53	53		110,42	
1.5.	Pripravnik / sekundarij	0	0			0				
2	Zobozdravniki skupaj	51	57	0	0	57	7	4	111,76	
2.1.	Specialist	9	12			12			133,33	
2.2.	Zobozdravnik	0	0			0				
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	37	38			38		4	102,70	
2.4.	Specializant	1	2			2	2		200,00	
2.5.	Pripravnik	4	5			5	5		125,00	
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Višji svetnik	0	0			0				
3.2.	Svetnik	0	0			0				
3.3.	Primarij	0	0			0				
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	381	395	0	0	395	0	8	103,67	
1	Svetovalec v ZN	0	0			0				
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0			0				

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017					Indeks 2017 / 2016	
		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
3	Koordinator v ZN	2	2			2			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	7	12			12			171,43
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	177	180			180		3	101,69
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	20	20			20		5	100,00
10	Srednja medicinska sestra / babica	172	178			178			103,49
11	Bolničar	2	2			2			100,00
12	Pripravnik zdravstvene nege	0	0			0			
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			
2	Farmacevt specialist	0	0			0			
3	Farmacevt	0	0			0			
4	Inženir farmacije	0	0			0			
5	Farmaceutski tehnik	0	0			0			
6	Pripravniki	0	0			0			
7	Ostali	0	0			0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	121	131	0	0	131	24	0	108,26
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	6	6			6			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3			100,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						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	2017 / 2016
			0	1	2				
8	Radiološki inženir	11	11			11			100,00
9	Psiholog	4	4			4			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2			2			200,00
11	Logoped	2	3			3			150,00
12	Fizioterapevt	21	22			22			104,76
13	Delovni terapevt	3	4			4			133,33
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7			7			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			
17	Zobotehnik	14	14			14			100,00
18	Laboratorijski tehnik	17	19			19			111,76
19	Voznik reševalec	4	4			4			100,00
20	Pripravnik	21	24			24	24		114,29
21	Ostali	3	3			3			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	3	5	0	0	5	0	0	166,67
1	Ostali	3	5			5			166,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	138	140	0	0	140	0	1	101,45
1	Administracija (J2)	25	27			27			108,00
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	16	16			16			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	11			11			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	56	56			56		1	100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	859	902	8	6	916	84	13	106,64

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						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	2017 / 2016	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	40	40			40	11		100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	899	942	8	6	956	95	13	106,34

Opomba: Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2017. Natančnejša obrazložitev porasta kadra je razvidna iz opombe, podane v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2017 po uredbi.

Tabela 33: Načrtovano število delavcev za leto 2017 - po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2017	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1.2018 / Dovoljeno 1.1.2017	Rast plan 1.1.2018 / Realizacija 1.1.2017
1. Državni proračun			6,00		
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	672,08	660,50	701,00	4,30	6,13
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	25,60	8,47	8,47
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	107,32	105,50	114,70	6,88	8,72
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
8. Sredstva za financiranje javnih del					

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2017	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1.2018 / Dovoljeno 1.1.2017	Rast plan 1.1.2018 / Realizacija 1.1.2017
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	102,00	85,00	84,00	-17,65	-1,18
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)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	905,00	874,60	931,30	2,91	6,48
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	672,08	660,50	707,00	5,20	7,04
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	232,92	214,10	224,30	-3,70	4,76

Opombe:

Iz kadrovskega načrta je razvidno, da načrtujemo za leto 2017 povečanje kadra za 7,04 % kar je razvidno iz točk 1 - 4 zgornje tabele. V letu 2016 nam ni uspelo v celoti realizirati planiranega števila zaposlitve za 1,72 %, predvsem zato ker nismo uspeli zaposliti deficitarnega kadra (specialisti pediatrije, oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije ...).

Tako smo v načrtu za leto 2017 upoštevali kader, ki nam ga ni uspelo zaposliti v letu 2016 v obsegu 1,72 % in za 5,32 % več zaposlenih zaradi razširitve programov in načrtovanju zaposlitve predvsem zdravnikov specialistov (17), ki so deficitarni kader. V kolikor nam jih uspe zaposliti se bo s tem zmanjšal tudi strošek dela po podjemnih pogodbah.

Širitev programov in s tem tudi zaposlitev ustreznega kadra se bo izvedla na naslednjih področjih: referenčne ambulate, odraslo zobozdravstvo, fizioterapija, NMP - helikopterska enota, radiologija – program Dora, dermatologija

Prav tako smo 6 dodatnih zaposlitev načrtovali tudi na področju državnega proračuna in sicer na podlagi razpisa, ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo za program »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«, iz tega naslova gre povečanje števila zaposlenih za določen čas do konca programa.

8.1. ZAPOSLENOST

Predvidena situacija na področju kadrov

Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zvišalo za 40,5 delavcev. Iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (dopolnilno zdravstveno zavarovanje) se v letu 2017 zviša število zaposlenih za 9,2 delavcev. Iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu se bo v letu 2017 dodatno zaposlilo 2 delavca.

a) Povečevanje oz. zniževanje kadra

Z letom 2017 bo prišlo do povečanja števila zaposlenih, v primerjavi z letom 2016, 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 naslednjih specialistov: 4 družinska medicina, 2 urgentna medicina, 2 psihiatra, 1 radiolog, 3 pediatri, 1 nevrolog, 1 urolog, 1 dermatolog, 1 ortoped, 1 oftalmolog in 1 fiziater, na področju zobozdravstvenega varstva pa 2 oralna kirurga in 1 ortodont ter zaradi širitve programa na področju zobozdravstva za odrasle 1 zobozdravnik.
- Zaradi prigrisatve na razpis Ministrstva za zdravje za program »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« se načrtuje zaposlitev: 1 srednje medicinske sestre, 1 nevrofizioterapevta, 1 delovnega terapevta, 1 logopeda, 1 psihologa, 1 specialnega pedagoga in 1 socialnega delavca.
- Zaradi širitve programa se načrtuje zaposlitev: 8 diplomiranih medicinskih sester za področje referenčnih ambulant, dispanzerja za pljučne bolezni, patronažnega varstva, varstva otrok in mladine in nujne medicinske pomoči.
- Prav tako se v primeru zaposlitve zdravnikov specialistov načrtuje zaposlitev: 5 srednjih medicinskih sester na področju zobozdravstva, okulistike, splošnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči ter 2 zdravstvenih administratorjev na področju specialističnih ambulant.
- V Oddelku za znanstveno raziskovalno delo se načrtuje 1 zaposlitev, saj sistemizirano delovno mesto v zadnjih letih ni bilo zasedeno.
- Iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje zaposlitev 2 laboratorijskih tehnikov.

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 2 specializanta, za katera bomo specializacije krili iz lastnih sredstev.

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 razporedi, v posameznih službah oz. enotah. V organizacijskih enotah poteka delo tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa, predvsem v tistih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra, to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, 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 ter na podlagi dežurnih delovnih mest. Dežurna služba za odrasle je organizirana v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč. Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine ter zobozdravstvena dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo poteka v skladu internega Pravilnika o dežurnih delovnih mestih.

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

c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje

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

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

- V zvezi z načrtovanjem specializacij se Zdravniški zbornici Slovenije kontinuirano predlaga potreba po razpisu tistih specializacij, kjer beležimo pomanjkanje zaposlenih specialistov. Gre predvsem za področje oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, paradontologije, stomatološke protetike, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pnevmologije, psihiatrije, radiologije in urgentne medicine. 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 2017.
- Poiskala se je tudi možnost zaposlitve zdravnikov iz drugih držav. Na ta način so se v preteklih letih zaposlili zdravniki specializanti, ki specializirajo s področja družinske medicine, pediatrije in ginekologije.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

Predvideva se večja obremenjenost kadra, predvsem na področjih kjer v zavodu ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov. Tako bo 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). 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).

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

e) Predvideni prilivi in odlivi kadra

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

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah ter opravljanje nadurnega dela. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni mogoče zaposliti ustreznega kadra. Številčno ne načrtujemo, da bi prišlo do odliva kadra na katerem koli področju, glede na to, da se je že v preteklih letih zmanjševal kader, predvsem v administrativno tehničnih službah.

Na področju upokojevanja se za leto 2017 načrtuje okvirna upokojitvev 15 zaposlenih. Za izplačilo odpravnin se načrtuje strošek odpravnin v višini 130.000,00 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 5 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
- dežuranje v Centru za otroke in mladino
- dežuranje v NMP za odrasle
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora

- izvajanje zobozdravstvenih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih storitev v alergološki ambulanti.

Zavod je v letu 2017, 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 2017 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.

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 27 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 2017 se načrtuje v višini 1.200.000,00 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 2017 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 2017 vključevale v tovrstno obliko dela, kar pa za zavod ne predstavlja finančnega stroška.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja in vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, kurjenje, telefonije, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 66 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Vzdrževalna dela se izvajajo na 44 lokacijah, na katerih zavod opravlja svojo dejavnost. Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 12 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje. Za izvajanja te dejavnosti se za leto 2017 načrtuje strošek v višini 60.000,00 EUR. Za službo nujne medicinske pomoči, ki je locirana v UKC Maribor in za katere se v okviru UKC Maribor izvaja storitev čiščenja, se načrtuje strošek v višini 7.200,00 EUR in pranje perila, v višini 12.000,00 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 na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda. V okviru specializacij krožijo tudi profili drugih poklicev, in sicer s področja klinične psihologije, klinične biokemije 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 2016/2017 bo zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

- klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto in Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec,
- izvaja se tudi klinična praksa oz. klinično usposabljanje študentov visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Radiološke tehnologije in 1. stopnje Babištvo, za študente Zdravstvene fakultete v Ljubljani ter
- klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente ALMA MATER EUROPAEA – Evropsko središče Maribor.

8.4.1.2 ZD Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2017 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 udeleženci, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

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

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

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

8.4.2. Strokovno usposabljanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2017 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so zaradi višjega števila priznanega kadra v letošnjem letu za 6% višja od lanskih. Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE in sicer 207,95 € na zdravnika in 79,30 € za ostale zaposlene.

Tabela 34: Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2017

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2017	ZDRAVNIKI	OSTALI
			207,95 €	79,30 €
OE SZV	21,61%	22.907,79 €	12.017,33 €	10.890,46 €
OE MDPŠ	4,92%	5.214,54 €	3.140,02 €	2.074,52 €
OE ZV	16,15%	17.116,44 €	10.563,77 €	6.552,67 €
OE NMP	11,27%	11.944,73 €	4.770,33 €	7.174,39 €
OE VŽ	3,87%	4.101,69 €	2.156,42 €	1.945,26 €
OE VOM	13,50%	14.304,88 €	7.852,13 €	6.452,75 €
OE PV	5,10%	5.409,94 €	0,00 €	5.409,94 €
SKUPAJ OE BREZ UPRAVE	76,42%	81.000,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,04%	1.100,00 €		
UPRAVA	6,79%	7.200,00 €		
VODSTVO	7,55%	8.000,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	8,21%	8.700,00 €		
SKUPAJ UPRAVA	23,58%	25.000,00 €		
SKUPAJ	100,00%	106.000 €	40.500,00 €	40.500,00 €

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

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti**Tabela 35: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2017**

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obnovitveni seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje in zdravnike specialiste, ki delajo na območjih sevanja	3
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	150

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec kotlov nad 500 KW	1
Tečaj za upravljavca avtoklavov in sterilizatorjev	2
Skupaj	156

Izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

Tabela 36: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2017

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	300

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 organizirana telovadba z vajami za hrbtenico, pod strokovnim vodstvom fizioterapevta in plavanje v Kopališču Pristan. Organizirani bosta učni delavnici na temo »Tehnika sproščanja in Zdrava prehrana – naložba za prihodnost«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 37: Načrt specializacij za leto 2017

Smer specializacije	Stanje specializantov	Predviden zaključek specializacij	Kroženje zunanjih specializantov
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Družinska medicina	33	5	5
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	/	/
Psihiatrija	/	/	2
Otroška in mladostniška psihiatrija	1	/	1
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Urgentna medicina	5	2	3
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE			
Pedriatrija	19	1	17
OE VARSTVO ŽENSK			
Ginekologija in porodništvo	1	1	/
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1	/	/
SKUPAJ	61	9	28

Specializacije na drugih poklicnih področjih za leto 2017, ki se financirajo iz sredstev zavoda:

Tabela 38: Specializacije v breme zavoda v letu 2017

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
Smer specializacije	Št. udeležencev
Specializacija laboratorijske medicine	1
Medicina dela, prometa in športa	1
Klinična psihologija	1
Oralna kirurgija	1
Skupaj	4

8.4.4. Pripravnništvo

V letu 2017 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz tabele.

Tabela 39: Načrt pripravnikov po poklicnih področjih za leto 2017

OE	zobo- zdravnik	med. ses.	dipl. fiziot.	zobo- teh.	dipl. med. sestra	dipl. delovni tera- pevt	laborat. tehnika	dipl. ing. lab. biomed.	univ. dipl. ing.kem. tehnolog	univ.dipl. psiholog	dipl. ing. rad.	spec. pedag.	spec. logop.
SZV		17	12		1	1	2	3	3	6			
VOM		7				1				4		2	4
NMP		10			1								
ZV	5	2		5									
PV		0											
VŽ		8									5		
UPRAVA sterilizac.		2											
MDPŠ		4								4			
SKUPAJ	5	50	12	5	2	2	2	3	3	14	5	2	4

8.4.5. Načrt študija ob delu

V letu 2017 se v zavodu načrtuje študij ob delu, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 40: Načrt študija ob delu za leto 2017

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Izobraževanje	Št. udeležencev
	Doktorski študij	2
	Magistrski študij	1
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ		
	Doktorski študij	3
	Magistrski študij	1
	Srednja medicinska sestra	3
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Doktorski študij	6
OE PATRONAŽNO VARSTVO		
	Diplomirana medicinska sestra	1
Skupaj		17

V letu 2017 se načrtuje, da bo študij zaključilo 10 delavcev, in sicer v OE SZV 2 doktorska študija in 1 magistrski študij, v OE NMP 2 doktorska študija in 1 magistrski študij in 3 srednje medicinske sestre, v OE PV 1 diplomirana medicinska sestra.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

9.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2017

Tabela 41: Vzdrževalna dela

VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
SPLOŠNE AMBULANTE	
Obnova opleskov v prostorih	3.000,00
LABORATORIJI	
Obnova opleskov v pisarnah	2.000,00
NOVA VAS	
Ureditev referenčne ambulante	3.000,00
SA STUDENCI	
Obnova opleskov v prostorih	1.000,00
GOSPOSVETSKA	
Ureditev prostorov	1.000,00
OE VOM	
CENTER – VOŠNJAKOVA ULICA	
Pleskanje pisarn	2.000,00
Obnova talnih površin	3.000,00
NOVA VAS ŠOLSKI DISPANZER	
Obnova prostorov	14.000,00
GOSPOSVETSKA ŠOLSKI DISPANZER	
Prenova prostorov	3.000,00.
OČESNA AMBULANTA	
Obnova prostorov	2.000,00
UŠESNA AMBULANTA	
Obnova prostorov	2.000,00
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	
Obnova prostorov	28.000,00
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	
Kompletna prenova prostorov V. etaže	60.000,00
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 opleskov prostorov in čakalnic	1.000,00
SKUPAJ	150.000,00

Tabela 42: Tekoče vzdrževanje

TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
Servis in popravilo gorilnih naprav	4.000,00
Vzdrževanje in popravilo dvigal	6.000,00
Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	6.000,00
Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	8.000,00
Polnjenje in dostava jeklenk	14.000,00
Vzdrževanje klimatskih naprav	15.000,00
Vzdrževanje elektroinstalacij	63.000,00
Kemično čiščenje oblačil	2.000,00
Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	5.000,00
Popravilo hladilnikov	2.000,00
Popravila dotrajanih oken in polic	1.000,00
Mizarska dela	18.000,00
Strojne instalacije	63.000,00
Tapetniška dela	3.000,00
Obnova senčil po zdravstvenih objektih	1.000,00
Steklarske storitve	10.000,00
Obnova talnih površin	21.000,00
Popravilo zapornic in drsnih vrat	2.000,00
Pleskarska dela	28.000,00
Selitve	2.000,00
Popravila strojev v pralnici	2.000,00
Izdelava napisnih označb	4.000,00
SKUPAJ	280.000,00

9.2. PLAN NABAV S PODROČJA INFORMATIKE

Tabela 43: Plan nabav s področja informatike

Plan nabave osnovnih sredstev 2017 - Informatika			
Obsteječi najem opreme (namizni računalniki, strežniška in omrežna oprema)	1	1	144036
Nakup ali najem računalniške opreme (namizni računalniki, tiskalniki, strežniška in omrežna oprema,...)	1	1	140000
Nakup ali najem programske opreme (licence, programske rešitve, storitve,...)	1	1	80000
		Seštevok	364036
Zagotovljena sredstva "ZZZS"			153.853

9.3. NABAVNE AKTIVNOSTI

V letu 2017 zavod načrtuje nabavo v višini 1,610.000,00 €, v okviru finančnih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2017. Skupna načrtovana vrednost sredstev bo namenjena za nabavo medicinske opreme, opreme prostorov, zanovitve iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme, nabavo oz. najem vozil.

Nabavne aktivnosti v letu 2017 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 nabave vključene prioritete po posameznih OE:

Tabela 44: Načrtovana nabava

Organizacijske enote (OE)	NAČRTOVANA VREDNOST
OE Splošno zdravstveno varstvo	262.500,00
OE Medicina dela prometa in športa	250.000,00
OE Zobozdravstveno varstvo	100.000,00
OE Nujna medicinska pomoč	256.500,00
OE Varstvo žensk	208.920,00
OE Varstvo otrok in mladine	57.500,00
OE Patronažno varstvo	62.000,00
Uprava	60.000,00
Sterilizacija/pralnica	352.580,00
Skupaj:	1,610.000,00

Predmet nabave po sklopih:

- *Medicinska oprema in diagnostične aparature:*
reševalno vozilo s pripadajočo opremo in glavnimi nosili, motor s pripadajočo opremo, deska za imobilizacijo, zajemalna nosila, aspirator, respirator, defibrilator z monitorjem, kapnometer, aparat za

oživljanje, kardiološki stol, lutke za šolanje, EKG aparati, vakumske elektrode s stojali, kalibracijske tlačilke, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, reanimacijski kovčki, otoskopi, tehtnice, aparati za merjenje krvnega tlaka, pregledne mize, jeklenka s kisikom na vozičku, aparat za merjenje gleženjskega indeksa, analizatorji (hematološki, urinski), sistem za razvrščanje in iskanje epruvet s stojali za epruvete, aparat za koagulacijo, centrifuge, števec za diferencialno krvno sliko, holter sistem s snemalno enoto, aparature za center za medicinsko rehabilitacijo, blazine fizioterapevtske, perimeter, aparature za okulistične ambulante, špranjska svetilka, testni okvirji, elektronske table za pregled vida, ADG aparat za sluh, zobne enote (ZA Starše, Specialistična zobozdravstvena ambulanta) s pripadajočimi nasadnimi drugimi inštrumenti, terapevtskimi stoli, polimerizacijskimi lučkami, apeks lokatorji, sterilizatorji, varilci z izpisom datuma, peskalcem, sesalnimi napravami in kompresorji, stol oz. miza in voziček za RTG slikanje, nadgradnja zobnega RTG aparata, rentgenska zaščitna sredstva, UZ in sonde, mikroskop za potrebe ginekologije, ginekološki stol, doplerji, tehtnice za novorojenčke in vozila za patronažno varstvo;

- *oprema prostorov:*

po adaptaciji okulistike je predvidena oprema prenovljenih prostorov. Predvidena je še oprema prostorov v okviru posameznih organizacijskih enot po sistemu zanjavljanja zastarele opreme. Nadalje bomo v skladu s pridobitvijo novih referenčnih ambulant poskrbeli za potrebno opremo. Prav tako načrtujemo dopolnitev opreme za prostore OE NMP in HNMP. Med opremo prostorov sodijo mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali;

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

velik delež sredstev predstavlja v finančnem načrtu oprema za nove prostore sterilizacije in pralnice, ki zajema kovinsko pohištveno opremo in strojno opremo, kamor sodijo visokotlačni parni sterilizator, namizni sterilizatorji, mehčalec vode in ionski izmenjevalec vode, termodezinfektor, ultrazvočni čistilec, podajalec sterilizacijskih rokavov, varilni aparati, pralni stroji večje kapacitete, sušilni stroji, univerzalna likalna miza, lutke za likanje, profesionalni šivalni stroj, kompresor in avtomatski parni kotliček.

Sredstva so namenjena tudi za ostale organizacijske enote, kjer je potrebno zanoviti iztrošeno opremo, kot so: vozila za patronažno službo, medicinski hladilniki, sprejemni terminal, 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 aparatov, 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 2017

NAČRT NABAVE ZA LETO 2017	
OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	230.000,00
oprema prostorov	30.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.500,00
Skupaj:	262.500,00
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
medicinska oprema in diagnostične aparature	199.000,00
oprema prostorov	50.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj	250.000,00
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	90.000,00
oprema prostorov	9.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj	100.000,00
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
medicinska oprema in diagnostične aparature	100.000,00
reševalno vozilo	135.000,00
motor BMW	18.500,00
oprema prostorov	2.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj	256.500,00
OE VARSTVO ŽENSK	
medicinska oprema in diagnostične aparature	112.920,00
oprema prostorov	95.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	208.920,00
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
medicinska oprema in diagnostične aparature	25.000,00
oprema prostorov	30.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.500,00
Skupaj	57.500,00

OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE PATRONAŽNO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	7.000,00
vozila	47.000,00
oprema prostorov	7.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj	62.000,00
UPRAVA	
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	60.000,00
Skupaj:	60.000,00
STERILIZACIJA/PRALNICA	
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	352.580,00
Skupaj	352.580,00
SKUPAJ NAČRT NABAVE	1.610.000,00

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 za OE PV in za potrebe splošne službe ter poslovni najem sredstev in opreme za informatiko in komunikacije. Sredstva so zajeta v finančnem načrtu - v delu načrtovanih odhodkov; stroški storitev.

Investicije:

V letu 2017 bo zaključena investicija: Rekonstrukcija kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma Maribor za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila, ki poteka v skladu z Dogovorom o zagotavljanju sredstev z občinami ustanoviteljicami.

Po zagotovitvi sofinancerskih deležev v okviru letnih proračunov občin za leto 2017 bomo nadaljevali z rekonstrukcijo prostorov za potrebe okulistike in radiologije v pritličju Sodne ulice.

Za investicijo v prostore ZP Tezno je v pripravi investicijska dokumentacija, od katere je bil DIIP predložen v obravnavo na MOM.

Donacije, projekti in drugi viri:

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2017 znatno višje od finančnih zmoglosti. Zato so v načrtu nabave 2017 prikazane le prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev. S sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov ter projektov ki bodo nakazana v letu 2017, 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.

9.4. 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.

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 2017 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 zaradi sprostitve napredovanj in brez dodatnih finančnih virov vseh potreb ne moremo realizirati.

Glede na to, da smo v preteklih letih z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih uspešno poslovali, 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.

Ob tem je nujno omeniti, da v času priprave finančnega načrta končna izhodišča s strani ministrstva še niso bila dokončno potrjena. Finančni načrt je bil pripravljen zelo skrbno in natančno, upoštevajoč vse pomembnejše predpostavke, če pa bodo končna izhodišča ali poslovanje tekom leta izkazovala bistveno odstopanje, bomo nemudoma pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta. Brez potrjenega finančnega načrta za leto 2017 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, dosežati 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. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2017
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017
- Priloge za AJ PES – računovodski izkazi za leto 2017
 - 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 2017 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.106.698	1.246.511	1.101.164	99,50	88,34
- od tega: preventiva (prvi pregled):	17.377	16.852	13.026	74,96	77,30
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	102.530	152.755	102.530	100,00	67,12
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	75.241	pavšal		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	172.684	121.902	171.430	99,27	140,63
- od tega preventiva (samo 0153)	7.364	5.856	7.367	100,04	125,80
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	504.195	335.989	501.674	99,50	149,31
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	243.300	242.669	243.301	100,00	100,26
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	9.314	pavšal		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	pavšal	640	pavšal		
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10	9	13	130,00	144,44
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	20	24	22	110,00	91,67
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	23	25	113,64	108,70
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	2	5	166,67	250,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	20	3	45	225,00	1.500,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	100,00	

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	90	117	93	103,33	79,49
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	74	71	100,00	95,95
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	74	70	100,00	94,59
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	16	pavšal		
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5	7	140,00	140,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	4	1	8	200,00	800,00
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	1	10	200,00	1.000,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	30	28	30	100,00	107,14
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	0	0	0		
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6.534	7.322	0	0,00	0,00
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	98.043	82.350	100,00	83,99
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	108.993	86.088	100,00	78,98
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	158.126	137.118	100,00	86,71
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	4.470	5.115	4.470	100,00	87,39
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	8.453	7.020	100,00	83,05

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija	15.930	13.973	15.930	100,00	114,01
- 204 205 Rehabilitacija	130.205	142.906	390.615	300,00	273,34
- 204 207 Fiziatrija	58.204	53.385	0	0,00	0,00
- 206 209 Ginekologija	17.694	17.586	17.694	100,00	100,61
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	29.183	33.190	29.183	100,00	87,93
- 209 215 Internistika	15.857	17.324	15.857	100,00	91,53
- 209 240 Alergologija	3.796	3.596	3.796	100,00	105,56
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	35.559	37.307	35.559	100,00	95,31
- 218 227 Nevrologija	65.036	65.441	65.036	100,00	99,38
- 220 229 Okulistika	198.705	203.775	245.182	123,39	120,32
- 222 231 Ortopedija	21.058	20.798	19.058	90,50	91,63
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	75.138	75.918	100,00	101,04
- 224 242 Pedopsihiatrija	99.000	129.325	99.000	100,00	76,55
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	263.351	276.569	4.878	1,85	1,76

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 230 241 Psihiatrija	148.040	174.848	148.040	100,00	84,67
- 231 211 Izvajanje mamografije	27.208	20.620	27.208	100,00	131,95
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	110.258	109.108	100,00	98,96
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	46.486	45.076	100,00	96,97
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	59.981	71.829	59.981	100,00	83,51
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	870.269	894.428	907.394	104,27	101,45
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	530.104	549.259	533.799	100,70	97,19
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	56.376	46.632	56.376	100,00	120,90
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.187	249.100	100,00	99,57
- 402 111 Pedontologija	61.364	62.436	61.364	100,00	98,28

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 403 112 Paradontologija		0			
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost		0			
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	136.695	119.820	136.695	100,00	114,08
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	76.781	74.727	100.175	130,47	134,05
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	pavšal	46.744	pavšal		
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	493.184	646.490	100,00	131,08
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	pavšal	87.400	pavšal		
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	322.317	198.920	100,00	61,72

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 22 86 268

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	34.809.000	35.220.562	36.548.000	105,00	103,77
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	25.100.000	25.657.638	26.320.000	104,86	102,58
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.272.000	2.398.330	2.410.000	106,07	100,49
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.385.000	3.381.780	3.465.000	102,36	102,46
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.012.000	3.746.466	4.313.000	107,50	115,12
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	40.000	36.348	40.000	100,00	110,05
762	7	Finančni prihodki	10.000	6.187	10.000	100,00	161,63
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	110.000	125.405	125.000	113,64	99,68
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	34.929.000	35.352.154	36.683.000	105,02	103,76
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.072.000	3.289.889	3.269.000	106,41	99,37
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.925.000	2.093.051	2.110.000	109,61	100,81

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
	12	ZDRAVILA	260.000	267.620	270.000	103,85	100,89
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.055.000	1.132.127	1.140.000	108,06	100,70
	14	Razkužila	80.500	90.556	91.000	113,04	100,49
	15	Obvezilni in sanitetni material	106.000	118.777	119.000	112,26	100,19
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	413.500	456.822	460.000	111,25	100,70
	18	Zobozdravstveni material	455.000	465.972	470.000	103,30	100,86
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	610.000	693.304	700.000	114,75	100,97
	20	Laboratorijski testi in reagenti	609.500	692.976	699.500	114,77	100,94
	21	Laboratorijski material	500	327	500	100,00	152,78
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.147.000	1.196.838	1.159.000	101,05	96,84
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	683.000	631.795	642.000	94,00	101,62
	25	Voda	22.000	24.085	25.000	113,64	103,80
	26	Pisarniški material	100.000	122.316	120.000	120,00	98,11
	27	Ostali nezdravstveni material	342.000	418.642	372.000	108,77	88,86
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.986.000	4.319.728	4.511.000	113,17	104,43
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	730.000	822.643	830.000	113,70	100,89
	30	Laboratorijske storitve	570.000	689.520	690.000	121,05	100,07
	31	Ostale zdravstvene storitve	160.000	133.123	140.000	87,50	105,17

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.256.000	3.497.085	3.681.000	113,05	105,26
	33	Storitve vzdrževanja	600.000	757.252	921.000	153,50	121,62
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	251.000	311.421	248.000	98,80	79,64
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.405.000	2.428.413	2.512.000	104,45	103,44
462	36	Amortizacija	960.000	911.535	933.000	97,19	102,35
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	26.682.000	26.411.228	27.765.000	104,06	105,13
	38	Plače zaposlenih	21.215.000	20.905.068	21.910.000	103,28	104,81
	39	Dajatve na plače	3.337.000	3.383.139	3.550.000	106,38	104,93
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.130.000	2.123.021	2.305.000	108,22	108,57
467	41	Finančni odhodki	25.000	12.503	15.000	60,00	119,98
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	204.000	204.724	190.000	93,14	92,81
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	34.929.000	35.149.607	36.683.000	105,02	104,36
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	202.547	0	0,00	0,00
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	0	0	0,00	0,00
	46	Davek od dohodka pravnih oseb					

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	0	202.547			
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0				

Opombe:

--

Izpolnil: Vlasta Marko, Ernruda Markuš

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

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017					Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	Indeks 2017 / 2016
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj . d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ			
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	597	626	8	6	640	60	12	107,20	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	216	231	8	6	245	60	4	113,43	
1	Zdravniki (skupaj)	165	174	8	6	188	53	0	113,94	
1.1.	Specialist	114	118	8	6	132			115,79	
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DEL/0!	
1.4.	Specializant	48	53			53	53		110,42	
1.5.	Pripravnik / sekundarij	0	0			0			#DEL/0!	
2	Zobozdravniki skupaj	51	57	0	0	57	7	4	111,76	
2.1.	Specialist	9	12			12			133,33	
2.2.	Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!	
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	37	38			38		4	102,70	
2.4.	Specializant	1	2			2	2		200,00	
2.5.	Pripravnik	4	5			5	5		125,00	

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						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	2017 / 2016
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Višji svetnik	0	0			0			
3.2.	Svetnik	0	0			0			
3.3.	Primarij	0	0			0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	381	395	0	0	395	0	8	103,67
1	Svetovalec v ZN	0	0			0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0			0			
3	Koordinator v ZN	2	2			2			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	7	12			12			171,43
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			
7	Diplomirana medicinska sestra	177	180			180		3	101,69
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	20	20			20		5	100,00
10	Srednja medicinska sestra / babica	172	178			178			103,49
11	Bolničar	2	2			2			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017					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	2017 / 2016
12	Pripravnik zdravstvene nege	0	0			0			
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			
2	Farmacevt specialist	0	0			0			
3	Farmacevt	0	0			0			
4	Inženir farmacije	0	0			0			
5	Farmaceutski tehnik	0	0			0			
6	Pripravniki	0	0			0			
7	Ostali	0	0			0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	121	131	0	0	131	24	0	108,26
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	6	6			6			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3			100,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						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	2017 / 2016
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
8 Radiološki inženir	11	11			11			100,00
9 Psiholog	4	4			4			100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	2			2			200,00
11 Logoped	2	3			3			150,00
12 Fizioterapevt	21	22			22			104,76
13 Delovni terapevt	3	4			4			133,33
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	7			7			100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			
17 Zobotehnik	14	14			14			100,00
18 Laboratorijski tehnik	17	19			19			111,76
19 Voznik reševalca	4	4			4			100,00
20 Pripravnik	21	24			24	24		114,29
21 Ostali	3	3			3			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	3	5	0	0	5	0	0	166,67
1 Ostali	3	5			5			166,67

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017					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	2017 / 2016
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	138	140	0	0	140	0	1	101,45
1	Administracija (J2)	25	27			27			108,00
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	16	16			16			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	11			11			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	56	56			56		1	100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	859	902	8	6	916	84	13	106,64
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	40	40			40	11		100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	899	942	8	6	956	95	13	106,34

Opombe:

Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2017. Natančnejša obrazložitev porasta kadra je razvidna iz opombe, podane v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2017 po uredbi.

Izpolnil: Zdenka Čretnik

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



Tel. št.: 02/ 22 86 259

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - 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 1.1.2017	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1. 2018 / dovoljeno 1.1.2017	Rast plan 1.1.2018 / Realizacija 1.1.2017
1. Državni proračun			6,00		
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	672,08	660,50	701,00	4,30	6,13
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	25,60	8,47	8,47
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	107,32	105,50	114,70	6,88	8,72
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	102,00	85,00	84,00	-17,65	-1,18
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)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	905,00	874,60	931,30	2,91	6,48
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	672,08	660,50	707,00	5,20	7,04
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	232,92	214,10	224,30	-3,70	4,76

Opombe:

Iz kadrovskega načrta je razvidno, da načrtujemo za leto 2017 povečanje kadra za 7,04 % kar je razvidno iz točk 1 - 4 zgornje tabele. V letu 2016 nam ni uspelo v celoti realizirati planiranega števila zaposlitve za 1,72 %, predvsem zato ker nismo uspeli zaposliti deficitarnega kadra (specialisti pediatrije, oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije).

Tako smo v načrtu za leto 2017 upoštevali kader, ki nam ga ni uspelo zaposliti v letu 2016 v obsegu 1,72 % in za 5,32 % več zaposlenih zaradi razširitve programov in načrtovanju zaposlitve predvsem zdravnikov specialistov (17), ki so deficitarni kader. V kolikor nam jih uspe zaposliti se bo s tem zmanjšal tudi strošek dela po podjemnih pogodbah.

Širitev programov in s tem tudi zaposlitev ustreznega kadra se bo izvedla na naslednjih področjih: referenčne ambulante, odraslo zobozdravstvo, fizioterapija, NMP - helikopterska enota, radiologija – program Dora, dermatologija

Prav tako smo 6 dodatnih zaposlitev načrtovali tudi na področju državnega proračuna in sicer na podlagi razpisa, ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo za program »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«, iz tega naslova gre povečanje števila zaposlenih za določen čas do konca programa.

Izpolnil: Zdenka Čretnik

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

Tel. št.: 02/ 22 86 259



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	33.000	19.268	40.000	121,21	207,60
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	33.000	19.268	40.000	121,21	207,60
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	500.344	176.726	802.470	160,38	454,08
1 Zemljišča		0			
2 Zgradbe	500.344	176.726	802.470	160,38	454,08
III. OPREMA (A + B)	927.000	783.717	1.830.000	197,41	233,50
A Medicinska oprema	617.000	502.713	964.420	156,31	191,84
1 Ultrazvok		139.434			0,00
2 Drugo ²	617.000	363.279	964.420	156,31	265,48
B Nemedicinska oprema	310.000	281.004	865.580	279,22	308,03
1 Informacijska tehnologija	167.000	49.431	220.000	131,74	445,06
2 Drugo	143.000	231.573	645.580	451,45	278,78
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.460.344	979.711	2.672.470	183,00	272,78

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1 Amortizacija	33.000	19.268	40.000	121,21	207,60
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	500.344	176.726	802.470	160,38	454,08
1	Amortizacija		89.053			0,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	500.344	87.673	802.470	160,38	915,30
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	927.000	783.717	1.830.000	197,41	233,50
A	Medicinska oprema	617.000	502.713	964.420	156,31	191,84
1.	Amortizacija	617.000	499.404	964.420	156,31	193,11
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije		3.309			0,00
7.	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	310.000	281.004	865.580	279,22	308,03
1.	Amortizacija	310.000	281.004	809.980	261,28	288,25
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo			55.600		
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.460.344	979.711	2.672.470	183,00	272,78
1.	Amortizacija	960.000	888.729	1.814.400	189,00	204,16
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	500.344	87.673	802.470	160,38	915,30
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	0	3.309	0		0,00
7.	Drugo	0	0	55.600		

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.555.605	1.519.333	1.600.000	102,85	105,31
II.	Obračunana amortizacija	1.502.812	1.457.793	1.814.400	120,73	124,46
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	52.793	61.540	214.400	406,11	348,39
IV.	Porabljena amortizacija	1.502.812	911.535	1.814.400	120,73	199,05

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Završnik', written over a horizontal line.

Tel. št.: 02-2286-250

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	871.000	721.000	150.000
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	430.000	280.000	150.000
2	VZDRŽEVANJE OPREME	250.000	250.000	
3	VZDRŽEVANJE VOZIL	136.000	136.000	
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OMREŽJA	55.000	55.000	

Opombe:

--

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. asist. 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	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.471.953	13.312.021
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	571.691	581.691
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	451.860	491.860
02	NEPREMIČNINE	004	17.631.510	18.361.578
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.593.538	8.073.538
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.000.157	15.500.157
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.705.083	12.585.083
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.843	13.843
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	2.434.790	1.940.356
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.809	1.809
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	785.982	551.548
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	503.161	503.161
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.538	3.538
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.029.605	769.605
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.800	1.800

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.160	2.160
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	66.365	66.365
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	40.370	40.370
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	31.462	31.462
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	31.411	31.411
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	51	51
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	14.938.205	15.283.839
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	867.119	870.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.674.764	3.934.030
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.966	3.966
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.846.061	1.946.061
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	995.695	1.128.961
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	533.907	569.907
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	131.631	131.631
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.817	1.817

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	161.687	151.687
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	11.263.441	11.349.809
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.318.029	1.318.029
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	14.790	14.790
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.733.425	12.819.793
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	13.843	13.843
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.816.646	2.816.646
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	14.938.205	15.283.839
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	867.119	870.000

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	Plan 2017 - Ocena realizacije 2016
			2016	2016	2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.809.000	35.220.562	36.548.000	105,00	103,77	1.327.438
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	34.809.000	35.220.562	36.548.000	105,00	103,77	1.327.438
	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	6.187	10.000	100,00	161,63	3.813
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.000	17.296	25.000	250,00	144,54	7.704
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	100.000	108.109	100.000	100,00	92,50	-8.109
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.605	0		0,00	-1.605
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	100.000	106.504	100.000	100,00	93,89	-6.504
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	34.929.000	35.352.154	36.683.000	105,02	103,76	1.330.846
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.058.000	7.609.617	7.780.000	110,23	102,24	170.383
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.072.000	3.289.889	3.269.000	106,41	99,37	-20.889
461	STROŠKI STORITEV	874	3.986.000	4.319.728	4.511.000	113,17	104,43	191.272

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017/ Plan 2016	Plan 2017/ Ocena realizacije 2016	Plan 2017 - Ocena realizacije 2017
			2016	2016	2017			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	26.682.000	26.411.228	27.765.000	104,06	105,13	1.353.772
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	21.215.000	20.905.068	21.910.000	103,28	104,81	1.004.932
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.337.000	3.383.139	3.550.000	106,38	104,93	166.861
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.130.000	2.123.021	2.305.000	108,22	108,57	181.979
462	G) AMORTIZACIJA	879	960.000	911.535	933.000	97,19	102,35	21.465
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	120.000	101.305	100.000	83,33	98,71	-1.305
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	25.000	12.503	15.000	60,00	119,97	2.497
468	L) DRUGI ODHODKI	883	74.000	85.420	80.000	108,11	93,65	-5.420
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	10.000	17.999	10.000	100,00	55,56	-7.999
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	17.999	10.000	100,00	55,56	-7.999
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.929.000	35.149.607	36.683.000	105,02	104,36	1.533.393
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	202.547	0		0,00	-202.547
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0			0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	202.547	0	#DEL/0!	0,00	-202.547

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Plan 2017/ Plan 2016	Plan 2017/ Ocena realizacije 2016	Plan 2017 - Ocena realizacije 2017
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0			0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0			0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	870	907	910	104,60	100,33	3
	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 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	32.551.000	2.258.000	32.761.565	2.458.997	34.004.000	2.544.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	32.551.000	2.258.000	32.761.565	2.458.997	34.004.000	2.544.000
	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	700	9.300	38	6.149	100	9.900
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.300	700	17.296	0	24.000	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	100.000	0	107.285	824	99.000	1.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	1.605	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	0	105.680	824	99.000	1.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	32.661.000	2.268.000	32.886.184	2.465.970	34.127.100	2.555.900
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.600.900	457.100	7.057.792	551.825	7.220.000	560.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.874.000	198.000	3.060.255	229.634	3.034.000	235.000

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	3.726.900	259.100	3.997.537	322.191	4.186.000	325.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	24.970.500	1.711.500	24.735.128	1.676.100	25.912.100	1.852.900
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	19.835.400	1.379.600	19.613.298	1.291.770	20.510.000	1.400.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.120.100	216.900	3.146.996	236.143	3.302.100	247.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.015.000	115.000	1.974.834	148.187	2.100.000	205.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	897.600	62.400	847.910	63.625	863.000	70.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	113.000	7.000	94.234	7.071	93.000	7.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	25.000	0	12.503	0	15.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	44.000	30.000	28.451	56.969	15.000	65.000
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	10.000	0	16.743	1.256	9.000	1.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	10.000	0	16.743	1.256	9.000	1.000
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	32.661.000	2.268.000	32.792.761	2.356.846	34.127.100	2.555.900
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	93.423	109.124	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	93.423	109.124	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	35.052.969	37.249.719	106,27
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	32.806.331	34.946.922	106,52
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	28.475.402	30.510.267	107,15
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	155.239	490.801	316,16
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	155.239	452.801	291,68
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	38.000	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	269.406	983.470	365,05
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	180.956	181.000	100,02
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	88.450	802.470	907,26
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	28.050.757	29.026.318	103,48
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	26.630.554	27.556.318	103,48
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.420.203	1.470.000	103,51
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	9.678	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(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	9.678	
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	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	4.330.929	4.436.655	102,44
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	710.548	728.312	102,50
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	3.583.750	3.673.344	102,50
72	Kapitalski prihodki	425	1.814	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	34.817	35.000	100,53
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	
			0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.246.638	2.302.796	102,50
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.189.850	2.244.596	102,50
del 7102	Prejete obresti	433	2.178	2.200	101,01
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	45.140	46.000	101,91
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	9.470	10.000	105,60

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	35.183.925	37.484.153	106,54
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	32.828.353	35.047.625	106,76
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	21.347.439	22.482.423	105,32
del 4000	Plače in dodatki	440	17.602.169	18.482.277	105,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	567.394	715.000	126,01
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.283.598	1.300.000	101,28
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.782.511	1.835.146	102,95
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	111.767	150.000	134,21
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.180.462	3.346.760	105,23
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.714.783	1.800.522	105,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.380.643	1.449.675	105,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.365	16.133	105,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.457	20.430	105,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.214	60.000	119,49
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.863.987	7.095.641	103,37
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.497.498	1.467.548	98,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.046.332	2.056.564	100,50
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	703.327	717.394	102,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	298.210	304.174	102,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	29.599	28.000	94,60
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	650.489	845.636	130,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	236.127	260.000	110,11
del 4027	Kazni in odškodnine	461	7.033	7.000	99,53
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.395.372	1.409.326	101,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	9.288	10.000	107,67

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(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	2.816	2.800	99,43
	J. Investicijski odhodki	470	1.424.361	2.110.000	148,14
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	146.789	210.000	143,06
4202	Nakup opreme	473	779.222	900.000	115,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	311.793	800.000	256,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	59.021	60.000	101,66
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	54.866	60.000	109,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	72.670	80.000	110,09
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.355.572	2.436.528	103,44
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.601.861	1.641.908	102,50
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	238.654	244.620	102,50
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	515.057	550.000	106,78
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-130.956	-234.434	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)				
	-	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-130.956	-234.434	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		130.956	234.434	

Maribor, 13. 3. 2017

Finančni načrt 2017

Uredniški odbor :

Prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik
Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved,
Marko Turčin, univ. dipl. ekon.,
Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.,
Zdenka Čretnik, prav.,

Glavni urednik:

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

Strokovni odbor:

Prim. asist. 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:

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Naklada:

70 izvodov

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Tisk in vezava

Tiskarna Saje, Darko Saje s.p.