

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

FINANČNI NAČRT 2015

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



KAZALO

UVODNIK	5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015	15
4.1. LETNI CILJI	15
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	24
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	24
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	24
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	27
5.1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI	27
5.2. KAZALNIKI DONOSNOSTI	27
5.3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV	27
5.4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA	27
5.5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV	27
5.6. KAZALNIKI LIKVIDNOSTI	27
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2015	29
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	29
6.2. REFERENČNE AMBULANTE	29
6.3. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE	30
6.4. DISPANZER ZA ŽENSKE	30
6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA	30
6.6. FIZIOTERAPIJA	31
6.7. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	31
6.8. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	31
6.9. ZOBOZDRAVSTVO	32
6.10. REŠEVALNA SLUŽBA	33
6.11. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	33
6.12. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA	33
6.13. DORA	34
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	57
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	57
7.1.1. Načrtovani prihodki	58
7.1.2. Načrtovani odhodki	59
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	64
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	64
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	68
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	70
8. NAČRT KADROV	73
8.1. ZAPOSLENOST	80

8.1.1.	Predvidena situacija na področju kadrov	80
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	82
8.3.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	84
8.4.	IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	84
8.4.1.	Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	84
8.4.2.	Strokovno izpopolnjevanje	85
8.4.3.	Specializacije.....	87
8.4.4.	Pripravnistvo.....	87
8.4.5.	Načrt študija ob delu.....	88
9.	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	89
9.1.	NAČRTOVANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2015.....	89
9.2.	NAČRTOVANJE NABAV S PODROČJA INFORMATIKE.....	91
9.3.	NABAVNE AKTIVNOSTI.....	92
10.	ZAKLJUČEK.....	95

Priloge: str. 97 - 137

- Obrazec 1: Delovni program 2015
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015
- Priloge za AJ PES – računovodski izkazi za leto 2015
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

UVODNIK



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

Kot vsako leto smo tudi na pragu novega poslovnega leta ovrednotili že znane in pričakovane elemente finančnega načrta za letošnje leto v skladu z našim poslanstvom zagotoviti odgovorno in celostno osnovno zdravstveno varstvo vsem, ki živijo na območju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, te druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstva v državi. Zaposleni v našem zdravstvenem zavodu želimo s stalno strokovno rastjo postati najbolj cenjena ustanova na področju primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji in vplivno učno središče osveščanja prebivalcev naše regije o pomenu posameznikove in skupne skrbi za zdravje. Tudi letošnji finančni načrt je pripravljen na osnovi dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo že uvodoma omenjeno vizijo.

Pri oblikovanju izhodišč, kaj želimo in zmoremo uresničiti v okviru dogovorjenega in sprejetega finančnega načrta, so tokrat v primerjavi z možnostmi za realizacijo finančnega načrta, ki so bile značilne za leto 2014, spodbudne napovedi o rasti BDP, ki naj bi ob koncu letošnjega leta znašala vsaj 2,2 če ne 2,5 odst. Uresničitev tega pričakovanja pa pomeni tudi za naš zavod realno možnost za pridobitev še kakšnega dodatnega programa. Še dosti večjega pomena pa bi moral biti vpliv te rasti in s tem vira za dodatni denar za zdravstvo, ko bi slednjič dočakali že dolgo utemeljene zahteve za spremembo sedaj veljavnih standardov in normativov, veljavnih za denarno vrednotenje zdravniškega dela v osnovnem zdravstvenem varstvu. Takšna nujna sprememba bi omogočila, da bi družinski zdravnik skrbel za 1800 varovancev, zdravnik pediater pa za 800 predšolskih oziroma 1.700 šolskih otrok in ginekolog za 4.000 žensk, in ne bi imeli preobremenjenih družinskih, otroških zdravnikov in ginekologov, saj bi dodatni denar za osnovno zdravstveno varstvo omogočil zaposlitev zdravnikov, ki so sedaj na specialističnem izobraževanju ali pa so že končali specializacijo iz družinske medicine, pediatrije in ginekologije. Zdravniška zbornica namreč že nekaj časa zelo intenzivno vodi politiko specialističnega izobraževanja prav za področje družinske medicine in pediatrije, sledi ji tudi ginekologija.

Naš finančni načrt za letošnje leto smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo ohranili na strani vseh prihodkov v višini 33 in pol milijonov evrov, tudi tržni delež v vrednosti preko 2,5 milijona evrov, kar znaša skoraj 8 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov. Možnosti za pomembne prihodke, ki jih lahko ustvarimo ob tistem, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika – nacionalne zdravstvene zavarovalnice, so v naši službi medicina dela, prometa in športa in v naši zobozdravstveni dejavnosti. Prizadevali pa si bomo tudi preko prijav na

razne projektne razpise pridobiti dodatne prihodke in seveda prepotrebno poglobljeno, dodatno znanje in izkušnje.

Tudi tokrat, ob že znanem kroničnem pritisku primeža zelo omejenih možnosti in naraščajočih potreb, ni šlo brez dodatnih pritiskov na strani stroškov dela. Tako v decembru zapade v izplačilo finančna vrednost napredovanj zaposlenih, za katere je bilo izplačilo v imenu varčevanja v preteklih letih zadržano. V zavodu gre v tem primeru za izdatek v višini 250.000 EUR.

Napredovanja so pomemben del spodbud za kakovost in razvoja pri našem delu, žal pa ostane zaenkrat tudi v tem primeru brez odgovora vprašanje, ali nam bo Zavod za zdravstveno zavarovanje na račun tega priznal temu ustrezen del vrednosti v stroških dela. Možnosti sta tudi tokrat dve: z zavarovalnico pride do dogovora, sicer nam preostane tožba.

Ocenjujemo, da je za nas to ključno vprašanje, saj gre za novo obveznost pri stroških dela, ki postavlja na preizkušnjo našo zavzetost, da bi letošnje poslovno leto končali v skladu z našim finančnim načrtom. Torej brez izgube.

Finančni načrt 2015 je na 2. redni seji, ki je bila dne 16. 3. 2015, obravnaval in podprl Strokovni svet ZD Maribor.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/112 101/13)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- 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 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13)

b) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 2006),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2007)
- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2013)
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2005),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (2008) s spremembami,

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 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 2015,
 - o Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015 s poudarkom na izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- 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),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

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.

1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2015

Partnerji za Splošni dogovor so v okviru **Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 in Splošnega dogovora za leto 2015 dosegli konsenz** pri več vsebinah. Decembra 2014 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za 2014, predvidoma januarja 2015 pa bodo glede Splošnega dogovora 2015. Vsebinske spremembe Aneksa št. 2 ter do sedaj znane spremembe Splošnega dogovora za 2015 so navedeni v nadaljevanju. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev tako v letu 2015 upoštevajo izhodišča:

- **Spremembe v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014, ki so bile sprejete na Vladi RS, so naslednje:**
 - revalorizacija cen zdravstvenih storitev v višini 13 milijonov EUR (s 1. 1. 2014);
 - širitve zdravstvenih programov za skrajšanje čakalnih dob v okviru specialistično ambulantne dejavnosti v višini 3.711.662 EUR;

- širitve programa MR za skrajšanje čakalnih dob v višini 2.876.140 EUR;
 - uskladitev povprečne pogodbene in realizirane uteži v akutni bolnišnični obravnavi za deset bolnišnic v višini 3.744.292 EUR. Ukrep velja že za celotno leto 2014;
 - plačilo preseganja v okviru prospektivnih programov iz 5 % na 10 % v višini 2.279.013 EUR endoproteze kolka in kolena, koronografije, ortopedske operacije rame, operacija hrbtenice, endoproteza gležnja, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju, operacije kile ter operacije na stopalu – hallux valgus). Ukrep velja že za celotno leto 2014;
 - plačilo kirurškega zdravljenja raka po realizaciji 1,9 milijona EUR (s 1. 1. 2014);
 - plačilo možganske kapi po realizaciji 1,6 milijona EUR (s 1. 1. 2015);
 - širitve na primarni ravni v višini 0,6 milijona EUR;
 - internistika v psihiatriji 0,4 milijona EUR;
 - zagotovljena so dodatna sredstva za cepiva proti pnevmokoknim okužbam dojenčkov, širitev programa SVIT na populacijo od 69 do 74 let, zdravljenje bolnikov s HIV okužbo;
 - uveljavi se nova klasifikacija in cene storitev za zdravljenje bolnikov s HIV okužbo v specialistično ambulantni dejavnosti;
 - operacije na stopalu – hallux valgus se vključijo med prospektivne programe;
 - med programe, ki se plačujejo po realizaciji, so dodane amniocenteze;
 - uveljavi se nova kalkulacija transplantacij srca;
 - poveča se program antikoagunatnega zdravljenja v obsegu 3,66 tima, pri čemer se program prerezopredi med izvajalci ob upoštevanju števila obravnavanih bolnikov.
- **Sporna vprašanja v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015** so še v postopku obravnave in med drugim predvidevajo:
- nadaljnje širitve zdravstvenih programov in njihovo boljše vrednotenje v višini 62 milijona EUR skladno s Finančnim načrtom ZZZS 2015 (skupaj z finančnimi učinki Aneksa 2 k SD 2014 v letu 2015);
 - odprava znižanja amortizacije za 25 % v višini 14,2 milijona EUR (s 1. 1. 2015);
 - celovita ureditev plačila zdravljenja možganske kapi po realizaciji s 1. 1. 2015.

Navedena izhodišča upoštevajte pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2015.

2. Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2015

Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 se upošteva Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), v okviru katerega se podaljšajo sledeči ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13):

- veljavnost plače lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), se podaljša do vključno 31. 12. 2015. Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 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; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in ne vpliva na višino dodatkov k osnovi plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom;

- do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi;
- redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje;
- regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega in sicer:
 - do vključno 15. plačnega razreda 692 EUR,
 - od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR,
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR,
 - od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada;
- v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2015;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se:
 - od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %,
 - o od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 izplačujejo v višini 15 %,
 - o od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 izplačujejo v višini 30 % glede na navedene premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje:
 - višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - 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 znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova v letu 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU) (10 % osnovne plače),
 - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2015 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Ta omejitev se ne uporablja v primerih, ko je bila s predhodnimi sporazumi ta višina določena drugače.

Ob načrtovanju stroškov dela je upoštevano tudi naslednje:

- ZIPRS1415 v 48. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah, ki vsebujejo plačne konte. S strani Ministrstva za finance so v mesecu februarju 2013 po uveljavitvi ZIPRS1314 pojasnili, da se izvajanje ZIPRS1314, in posledično ZIPRS1415 spremlja po načelu denarnega toka. V primeru obsega stroškov dela gre za upoštevanje kontov podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu zavoda, izdelanem po načelu denarnega toka;
- deseti odstavek 49. člena ZIPRS1415 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo

sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 52. člena ZIPRS1415);

- glede na 70. člen ZIPRS1415 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

3. Priprava kadrovskih načrtov v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2015

Prvi odstavek 51. člena ZIPRS1415 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta je določila Vlada RS s sprejemom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14, v nadaljnjem besedilu: Uredba), kjer je določeno spremljanje števila zaposlenih po virih financiranja. Z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 se je Vlada RS zavezala, da se bo zmanjševanje števila zaposlenih v letu 2015 doseglo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje, pri čemer zmanjšanje števila javnih uslužbencev v obdobju januar 2015–januar 2016 ne bo presežilo 1 %. Zmanjšanje števila zaposlenih se nanaša na število zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev. Zmanjšanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na način, da zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim izvajalcem, pri čemer se znižanje zaposlenih do 1 % ugotavlja tako, da se skupna vrednost (strošek) del, ki jih je delodajalec oddajal zunanjemu izvajalcu, primerja s stroškom dela 1 % zaposlenih. V primeru sklenitve delovnega razmerja z osebami, ki so pred uveljavitvijo tega Dogovora v javnem sektorju opravljale delo na podlagi civilno pravnega razmerja, ki ima elemente delovnega razmerja in je sklenitev pogodbe o zaposlitve po zakonu obvezna, se šteje, da so bile take osebe že v letu 2014 zaposlene v javnem sektorju.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena ZIPRS1415 je podana usmeritev, da se mora število zaposlenih v obdobju januar 2015 – januar 2016 znižati za 1 % na ravni dejavnosti (primerjava planiranega stanja 1. 1. 2016 s stanjem 1. 1. 2015). Število zaposlenih se spremlja po metodologiji, ki je določena v Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. 1 % znižanje števila zaposlenih se nanaša le na zaposlene, ki so financirani iz javnih virov (to so državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIS ter druga javna sredstva za opravljanje javne službe). 1 % znižanje števila zaposlenih se ne nanaša na zaposlene, ki se financirajo iz:

- sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu;
- nejavnih sredstev za opravljanje javne službe;
- sredstev prejetih donacij;
- sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
- sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
- sredstev iz sistema javnih del;
- sredstev raziskovalnih projektov (mladi raziskovalci);
- sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

ZIPRS1415 določa izjemo, da znižanje števila zaposlenih v obdobju januar 2015–januar 2016 ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja v letu 2015 znižajo na način, da porabo sredstev za financiranje

funkcij in nalog, ki so v njihovi pristojnosti in so bila v preteklem letu oddana zunanjim izvajalcem, zmanjšajo vsaj za vrednost stroškov dela 1% zaposlenih.

Javni zdravstveni zavodi morajo kadrovski načrt za leto 2015 pripraviti ob upoštevanju zahteve o 1 % znižanju števila zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov. Izjeme glede upoštevanja 1 % znižanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev, so poleg izjeme iz Dogovora možne tudi v primerih ko:

- ima javni zavod priznan nov program s strani plačnika ZZSZ, državnega proračuna, občinskih proračunov ter drugih javnih sredstev za izvajanje javne službe in ga ne more izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih (npr. uvajanje referenčnih ambulant, okrepljenih ambulant, prevzem programa od koncesionarjev,...); ali
- javni zdravstveni zavod spremeni organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva npr. uvedba izmenskega dela namesto dežurstva, stalne pripravljenosti ali dela preko polnega delovnega časa zaradi finančnih prihrankov na tem področju v primerjavi s preteklim letom.

4. Načrtovanje ostalih stroškov v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2015

Ob izvedbi racionalizacije stroškov dela pričakujemo tudi ukrepe za znižanje stroškov podjemih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev, tudi z lastnimi zaposlenimi. V kolikor v posamezni dejavnosti prihaja do povečanja obsega programa, menimo, da so na voljo tudi druge možnosti za plačilo lastnih zaposlenih, ki izvajajo zdravstveni program (npr. povečan obseg dela, nadure, delo preko polnega delovnega časa,...).

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.

Izhajali smo iz glavnih smernic makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2014 (UMAR, jesenska napoved), ki so:

(rasti so izražene v %)

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,3 %
 - od tega v javnem sektorju 1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,7 %
 - od tega v javnem sektorju 0,4 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,8 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,1 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 0,6 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

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

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot (OE)
Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 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 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE, glavne medicinske sestre OE vodje služb
Povečati dostopnost zdravstvenih storitev.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Skrbeti za nenehni strokovni razvoj.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki OE
Pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih strokovnih profilov.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
Z optimalno zaposlitvijo kakovostnega kadra zmanjšati nadurno delo in delo delavcev po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki OE, vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 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 2015 in naprej.	Vsi zaposleni v ZDM
Ustvariti čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo v vseh ambulantah zdravstvenega doma.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, v sodelovanju z vodstvom UKC Maribor in ostalimi zunanjimi inštitucijami
Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru ter ustreznimi kliničnimi oddelki KC Ljubljana.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu preko razpisov.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor , koordinater 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 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda
Izdelati standarde za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Strokovni svet, Kolegij zdravstvene nege
Racionalizirati delo ambulant z nizko glavarino in jih po potrebi združiti.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 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 2015 in naprej.	Pomočnik direktorja za računovodsko finančne zadeve, koordinater v zdravstveni negi
Popolna informatizacija zavoda, tako strokovno - medicinska kot poslovna in povezava z UKC Maribor	Kontinuirano skozi vse leto 2015 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 2015 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 2015 in naprej.	Strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda in predstojnica organizacijske enote PV
Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov z razvojem paliativne medicine.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Skrb za posebej ranljive skupine.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege
Upoštevati usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo » Zdravje za 21 stoletje« z vsemi 21 cilji.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Koordinator v zdravstveni negi in člani strokovnega sveta ter kolegija zdravstvene nege
Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta SZO do leta 2020 za izboljšanje in krepitev javnega zdravja.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 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 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.	Kontinuirano skozi vse leto 2015 in naprej.	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

CILJ	ROK	ODGOVORNE OSEBE
Nadomestna gradnja prostorov Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.	2015 - 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda
Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.	2015 - 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.	2015 - 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM
Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.	2015 - 2016	Direktor zavoda, strokovni direktor, MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda
Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.	Kontinuirano skozi vse leto 2015	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 2014.	Kontinuirano skozi vse leto 2015	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, predstojniki organizacijskih enot MDPŠ. ZV in NMP ter vodja Službe za načrtovanje in analize
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).	Kontinuirano skozi vse leto 2015	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 2015	Direktor zavoda, vodja Higiensko oskrbovalnega oddelka
Stabilno poslovanje	Kontinuirano skozi vse leto 2015	Direktor zavoda, strokovni direktor, glavna medicinska sestra zavoda, pomočnik direktorja za finančno računovodske zadeve, predstojniki organizacijskih enot, vodje služb
Ponovno imenovanje (redesignacija) KC SZO za primarno zdravstveno nego za mandatno obdobje 2014-2018	Leto 2015	Direktor, strokovni direktor, koordinator v zdravstveni negi

STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR V OBDOBJU 2015 - 2019

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

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

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

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

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



Slika 1: Večer, 2015, 24. 2., str. 19

NAČRT SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ

- a) **PROSTORSKA PROBLEMATIKA ZP JEZDARSKA**
- Nadomestna gradnja ali
 - Preselitve v nadomestne prostore
- b) **DOKONČNA UREDITEV PROSTORSKEGA VPRAŠANJA ZP TEZNO –**
odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.
- c) **ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO KLETNIH PROSTOROV V KAREJU ULICE TALCEV 9,**
SODNA 13 S PRESELITVIJO STERILIZACIJE.

OBRAZLOŽITEV K PREDLAGANIM INVESTICIJSKIM VLAGANJEM

a) **Prostorska problematika ZP Jezdarska:**

- nadomestna gradnja ali
- preselitve v nadomestne prostore

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

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

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

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

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

b) **Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno:**

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

Najeti prostori v ZP Tezno so v katastrofalnem stanju, o čemer je bilo že poročano s strani javnih medijev. Objekt je povsem dotrajan, 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.

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

Med dolgoročnimi cilji in načrti zavoda, so že nekaj letna dogovarjanja z Mestno občino Maribor, za odkup Zdravstvene postaje Tezno, katera lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstveni dom za uporabo najetih prostorov, v izmeri 494 m², plačuje mesečno najemnino v znesku 2.524,34 EUR brez DDV.

Nekajletna prizadevanja, da se objekt ZP Tezno odkupi s strani Mestne občine Maribor so bila neuspešna. Z odkupom tega objekta pa bi si zavod prihranil finančna sredstva za plačevanje najemnine.

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

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

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

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

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

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

Projekt bi financirala MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic zavoda. Za ta projekt je že izdano gradbeno dovoljenje. 6 občin ustanoviteljic je sredstva za ta projekt že potrdilo v svojem proračunu. Projekt je ocenjen na 1 milijon EUR.

S predvideno investicijo bo ZDM dosegel naslednje cilje:

- zagotovil prostore za sterilizacijo,
- zagotovil funkcionalno-tehnološko ustrezne prostore za izvajanje lastne servisne dejavnosti pranja in likanja delovnih oblačil zaposlenega osebja ter ambulantnega perila za vse ambulante v sestavi ZDM,
- zagotovil racionalnejšo izrabo delovnega procesa,
- omogočil perspektivno razširitev svoje servisno-storitvene dejavnosti tudi na druge uporabnike s področja zdravstvenih dejavnosti (npr. koncesionarij)
- dodatno povečal učinkovitost dela zaposlenih in zmanjšal fizične napore zaposlenih.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2015 zavod načrtuje na področju NNJF:

- vzpostavitev postopka natančnega evidentiranja vseh izvedenih storitev in zamenjanih rezervnih delov za vsako osnovno sredstvo - predvsem računalnike, tiskalnike in strežnike,
- zagotovitev transparentnosti in ekonomičnosti v smislu podlage za zmanjšanje napak zaposlenih pri delu s programom iScala. Postopek vključuje sestavitev poročila vodjem služb, v katerih so se napake zgodile. V poročilu se opredelijo bistveni podatki v zvezi s popravki napak in asistencami zunanjih izvajalcev oziroma ponudnika zdravstveno informacijskega sistema,
- vzpostavitev postopkov sestavljanja in informiranja vodstev OE o kazalnikih učinkovitosti pri delovanju služb zdravstvenega varstva in zobozdravstvenih ekip (kazalnik učinkovitosti: razmerje med stroški zdravstvenega materiala in realiziranimi točkami),
- vgraditev funkcije v Kobis za zagotovitev možnosti izpisa pacientov in preiskav iz laboratorijskega informacijskega sistema, ki predhodno niso bili vnešeni v Pro Medico. Na podlagi zagotovitve izpisa bodo vzpostavljeni postopki preverjanja upravičenosti tovrstnih vnosov preiskav,
- vzpostavitev kontrolnih postopkov v zvezi s porabo laboratorijskega materiala v vseh laboratorijih zavoda. Spremljanje razmerja med številom porabljenih testov in številom realiziranih preiskav ter izvajanje utečenega postopka v primeru razhajanj od običajne porabe.

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 službami za zagotovitev popolnosti vnosa preiskav v računalniški program in posledično odprava tveganja izpada prihodkov zavoda.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2015 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje revizijske naloge:

- Revizija delovanja Fakturnega oddelka in Oddelka tekočega finančnega poslovanja,
- Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo,
- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje),
- Revizija delovanja oddelkov uprave,
- Revizija delovanja notranjih kontrol v zvezi s papirno konfekcijo in čistili,
- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (pravno področje),
- Revizija delovanja Splošne službe,

- Revizija postopkov v zvezi s službenimi vozili,
- Revizija delovanja OE Varstvo žensk,
- Revizija delovanja Dispanzerske zobozdravstvene službe za otroke in mladino in Specialistične zobozdravstvene službe za otroke in mladino,
- Revizija delovanja notranjih kontrol pri sprejemu materiala in popisa zalog,
- Revizija delovanja Splošne zobozdravstvene službe za odrasle in Specialistične zobozdravstvene službe za odrasle.

V okviru rednih revizij so načrtovane revizijske aktivnosti v zvezi z uresničevanjem revizijskih priporočil.

Najpomembnejša priporočila iz preteklega leta, katerih uresničevanje se je v določenem obsegu začelo v preteklem letu in se bo nadaljevalo l. 2015 :

1. Sistematičen in dokumentiran postopek zagotavljanja informacij v zvezi s cenami na podlagi izvedenih javnih razpisov in pri spremembah cen v vodstvu OE MDPŠ (odprava tveganja nepravilnega zaračunavanja cen pogodbenim partnerjem).
2. Pravilnost evidentiranja nadur zunanjih sodelavcev v dejavnosti pulmologije pri obračunu ur po podjemnih pogodbah, preračunano iz števila realiziranih točk.
3. Vzpostavitev sistemske kontrole v Službi za načrtovanje in analize v primeru, ko je cena zdravstvene storitve oz. urne postavke delavca, ki opravlja delo po podjemni pogodbi ali na podlagi nadur, višja od vrednosti dela izhajajoč iz kalkulativnih elementov finančnega načrta in pogodbe z ZZZS.
4. Zagotovitev transparentnosti in notranjih kontrol pri potrjevanju zahtevkov za vzdrževanje in nadgradnjo PIS-a zunanjih izvajalcev.
5. Zagotovitev transparentnosti in ekonomičnosti v smislu podlage za zmanjšanje napak zaposlenih pri delu s programom iScala. Postopek vključuje sestavitev poročila vodjem služb, v katerih so se napake zgodile. V poročilu se opredelijo bistveni podatki v zvezi z vsemi napakami in asistencami zunanjih izvajalcev.
6. Vzpostavitev natančno vodene evidence nad vsemi izvedenimi storitvami in zamenjanimi rezervnimi deli za vsako osnovno sredstvo - predvsem računalnike, tiskalnike in strežnike.
7. Sistemski ukrep pri zagotavljanju kontroliranja zaračunavanja sprememb telefonskih linij oz. priključkov stacionarnih telefonov ponudnika storitev fiksne telefonije. Do vzpostavitve postopka je prišlo na podlagi organizacijskih sprememb pri izvajanju nadzora nad izvajalcem storitev fiksne telefonije.
8. Zagotovitev kontrolnega postopka v zvezi z zaračunavanjem stroškov službenih mobilnih telefonov zaposlenim ter uresničevanje sprememb Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov z bistvenimi nalogami kontrol in z vzpostavitvijo odgovornosti zaposlenih, ki so vpleteni v postopke.
9. Vzpostavitev ustrezno delujoče kontrole nad zaračunanimi storitvami zunanjega izvajalca vzdrževanja sterilizatorjev ter vključitev postopkov ustreznega informiranja o odstopanjih odgovorne osebe za kontrolo vodji Službe za javna naročila in nabavo.
10. Izvajanje vzpostavljenega sistemskega kontrolnega postopka pri ravnanju v zvezi s samoplačniškimi cepivi v ambulantah. Postopek je bil na podlagi revizije opredeljen v internem predpisu v zvezi s cepivi.
11. Izvajanje kontrol vseh postavk sredstev specializacij, ki jih zavodu obračunava Zdravniška zbornica Slovenije in predstavljajo podlago za plačilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12. Zagotovitev sistemskega kontrolnega postopka: vgraditev funkcije v laboratorijski informacijski sistem Kobis za zagotovitev možnosti izpisa pacientov in preiskav iz laboratorijskega informacijskega sistema, ki predhodno niso bili vnešeni v Pro Medico. Na podlagi zagotovitve izpisa bodo vzpostavljeni postopki preverjanja upravičenosti tovrstnih vnosov preiskav.

13. Izvedba sistemskih kontrolnih postopkov v zvezi s porabo laboratorijskega materiala v vseh laboratorijih zavoda. Spremljanje podatkov o številu realiziranih preiskav in številu porabljenih testov ter izvajanje utečenega postopka v primeru razhajanj.
14. Vzpostavitev postopka sistematičnega evidentiranja vseh dokumentov v zvezi z vzdrževanjem laboratorijskih instrumentov ter izvajanje vzpostavljenega postopka poročanja službam zavoda v primeru pojava neobvladljivih stroškov.

Kazalniki kakovosti:

Za področju notranjega revidiranja je opredeljen cilj:

- Izvedba načrtovanih notranjih revizijskih nalog v l. 2015.

Kazalniki za uresničevanje zastavljenega cilja:

- | | |
|---|--|
| a) izvedene notranje revizije / načrtovane notranje revizije | (ciljna vrednost kazalnika: 1) |
| b) sprejeta priporočila vodstev / priporočila revizij | (ciljna vrednost kazalnika: 1) |
| c) uresničena priporočila revizij / priporočila revizij | (ciljna vrednost kazalnika: 1) |
| d) dejansko porabljeni dnevi za revidiranje / načrtovani dnevi za revidiranje | (ciljna vrednost kazalnika: ≤ 1) |
| e) merljivi finančni učinki v l. 2015 / merljivi finančni učinki v l. 2014 | (ciljna vrednost kazalnika ≤ 1) |

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

5.1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

Kazalnik celotne gospodarnosti je razmerje med prihodki in odhodki. Ker ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki, bo znašal koeficient 1,00. Koeficient gospodarnosti poslovanja ostaja še kljub temu pozitiven in bo znašal 1,0033.

5.2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

Kazalnik donosnosti je razmerje med presežkom prihodkov in celotnimi prihodki. Ker ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, temveč pozitivno ničlo, bo kazalnik enak 0.

5.3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

Koeficient obračanja sredstev prikazuje razmere med celotnim prihodkom in povprečnim stanjem sredstev. Predvidevamo, da se bo vrednost kazalnika napram letu 2014 znižala iz 2.983 na 2.448.

5.4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev se bo zaradi vlaganj v izgradnjo novega objekta malenkostno znižal na 0,61, medtem ko se bo kazalnik odpisanosti opreme znižal iz 0,85 na 0,82, kazalnik osnovnosti investiranja se bo zaradi investicij zvišal na 0,86.

5.5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV

Kazalnik stopnje kratkoročnega financiranja, ki izraža razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in obveznostmi do virov se bo znižal iz 0,29 na 0,23, kazalnik dolgoročnega financiranja pa se bo iz vrednosti 0,71 zvišal na 0,77.

5.6. KAZALNIKI LIKVIDNOSTI

Kazalnik likvidnosti se bo poslabšal iz 0,63 na 0,58. Ker je njegova vrednost manjša od lani in je pod vrednostjo 1, to pove, da bomo zaradi zmanjšanja kratkoročnih sredstev, težje pokrivali kratkoročne obveznosti.

Enako velja za koeficient pokritosti dolgoročnih sredstev, ki se pa bo zaradi dolgoročnih naložb malo zvišal in bo znašal 0,89.

Tabela 1: Planirani kazalniki v letu 2015

	<i>REAL.</i> <i>2012</i>	<i>REAL.</i> <i>2013</i>	<i>REAL.</i> <i>2014</i>	<i>PLAN</i> <i>2015</i>
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI				
- koeficient celotne gospodarnosti	100,48	98,90	101,00	100,00
- koeficient gospodarnosti poslovanja	100,49	99,56	102,00	100,33
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI				
- stopnja dobičkonosnosti	0,0048	-0,0110	0,0071	0,00
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV				
- koeficient obračanja sredstev	2,541	2,562	2,983	2,448
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA				
- stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	0,61	0,64	0,67	0,61
- stopnja odpisanosti opreme	0,77	0,80	0,85	0,82
- stopnja osnovnosti investiranja	0,81	0,80	0,81	0,86
5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV				
- stopnja kratkoročnega financiranja	0,32	0,37	0,29	0,23
- stopnja dolgoročnega financiranja	0,67	0,66	0,71	0,77
6. KAZALNIKI LIKVIDNOSTI				
- pospešeni koeficient	0,55	0,54	0,63	0,58
- koef. dolg. pokritosti dolg. sred. in normalnih zalog	0,82	0,82	0,87	0,89

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2015

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.084.011 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 1.924 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 2015 je 30.956 točk oz. 2.382 preventivnih pregledov. Program je načrtovan v višini 15% opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starosti od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter za posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oz. dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo. Načrt je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, s tem da mora biti razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi visoko ogroženih oseb vsaj 50% prvih preventivnih pregledov, ostali so ponovni pregledi. Program je potrebno realizirati v višini 90% (2.143 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92% celotnega programa.

Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.379 količnikov mesečno oz. 28.546 letno. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana količnikov iz obiskov je 40%.

6.2. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulate so ambulate družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremenjuje osebnega zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 24 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 2014 je 10.270 € 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 naporitve na sekundarno raven ne bodo presegle republiškega povprečja. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2014 je povprečni normativ za otroški in šolski dispanzer 1.156 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.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2015 zastavljen skupno v višini 525.209 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2015 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 249.979 količnikov. Skupni letni načrt preventivnih obiskov v šolskem in otroškem dispanzerju se s podpisom nove pogodbe za leto 2015 nekoliko zniža, zaradi prestrukturiranja so se nekoliko znižali tudi kurativni količniki.

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 7.415 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. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2014 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.509 žensk.

Kurativni del programa iz obiskov je potrebno opraviti v višini 171.095 količnikov.

6.5. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

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

Izvajalci nege na domu od 1. 1. 2015 dalje beležijo opravljene storitve po novem seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034). Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«. V dejavnosti patronaže je potrebno opraviti program v višini 82.350 storitev in v dejavnosti nege na domu 7.020 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

6.6. FIZIOTERAPIJA

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

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

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

Program fizioterapije je za leto 2015 načrtovan v višini 8.636 uteži in 4.347 primerov.

6.7. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od sredine leta 2012 standardizirana. Za realizacijo treh programov je potrebno opraviti 64.566 točk. Nosilec je lahko logoped, defektolog ali psiholog.

Klinična psihologija ostaja nespremenjena. Za realizacijo programa je potrebno opraviti 113.440 točk.

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

6.8. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, kot tudi v številu obiskov. V primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti. Tako kot v letu 2014 je tudi v letu 2015 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 2015 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni planiranih 11.000 slikanj, realizacija pa bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Kljub temu, da je bila v letu 2014 napotitev s strani OI zgolj 30% načrtovanega obsega, za leto 2015 načrtujemo polni obseg slikanj.

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

Tabela 2: Plan specialistične dejavnosti za leto 2015

DEJAVNOST	PLAN TOČK	PLAN OBISKOV
INTERNISTIKA	12.013	3.340
PULMOLOGIJA	263.351	21.177
ALERGOLOGIJA	3.796	242
ORL	83.510	6.205
OKULISTIKA	198.705	22.782
GINEKOLOGIJA	17.694	767
PSIHIATRIJA	148.040	11.943
FIZIATRIJA	87.306	10.077
PEDOPSIHIATRIJA	88.572	2.675
BOLEZNI DOJK	41.690	6.021
MAMOGRAFIJA	38.799	4.271
KARDIOLOGIJA	35.559	728
DERMATOLOGIJA	19.912	1.610
ORTOPEDIJA	22.870	1.793
ULTRAZVOK	101.208	
RENTGEN	40.135	
NEVROLOGIJA	65.036	1.186
UROLOGIJA	73.410	4.805

6.9. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno opraviti program v dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 831.974 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve (499.184 točk) in 40% za konservativne storitve (332.790 točk)
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 532.645 točk
- v zobozdravstvu za študente 74.670 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 61.364 točk
- v specialistični dejavnosti zdravljenja zob in ustne votline 136.695 točk in
- v oralni kirurgiji 181.155 točk.

V dejavnosti ortodontije se od 1.1. 2012 spremljata tudi število novih in število zaključenih primerov, ki jih je potrebno poleg opravljenih točk realizirati. Plan števila novih primerov je 298 in števila zaključenih 261 primerov.

6.10. REŠEVALNA SLUŽBA

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

6.11. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

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

Tabela 3: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2015

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

6.12. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA

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

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

6.13. DORA

S koncem januarja 2014 se je v našem zavodu pričel državni preventivni program DORA, kjer je predvidenih 11.000 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 4: Delovni program 2015

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.084.477	1.089.579	1.084.710	100,02	99,55
- od tega: preventiva (prvi pregled):			30.966		
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	98.957	133.173	98.957	100,00	74,31
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0		
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	172.344	126.187	172.073	99,84	136,36
- od tega preventiva (samo 0153)	7.415		7.415	100,00	
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	529.733	316.161	525.548	99,21	166,23
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	249.979	221.614	249.979	100,00	112,80
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali učinkovitih ur)	13	10	13	100,31	130,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	22	22	100,18	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	13	25	100,16	192,31
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	3	5	101,63	166,67
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	1	45	100,00	4500,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	0	2	104,17	
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	86	93	100,00	108,14
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	60	71	100,11	118,33

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	68	70	100,06	102,94
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	0	10	203,25	
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0		
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0		
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	8.563	7.885	8.636	100,86	109,52
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0		
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	1.003.877	1.159.376	1.003.877	100,00	86,59
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	64.566	73.969	64.566	100,00	87,29
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	113.440	128.549	113.440	100,00	88,25
- 511 031 Izvajanje programa DORA	10.083	1.908	11.000	109,09	576,52
- 544 034 Nega na domu (število točk)	66.175	78.840	66.175	100,00	83,94
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 203 206 Dermatologija	11.284	11.944	19.912	176,47	166,71
- 204 205 Rehabilitacija	0				
- 204 207 Fiziatrija	87.306	87.486	87.306	100,00	99,79
- 206 209 Ginekologija	17.694	16.360	17.694	100,00	108,16

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 206 263 Porodništvo	0				
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	41.690	39.849	41.690	100,00	104,62
- 209 215 Internistika	12.013	12.662	12.013	100,00	94,88
- 209 240 Alergologija	3.796	3.844	3.796	100,00	98,75
- 210 219 Onkologija	0	0	0		
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	25.628	25.814	35.560	138,75	137,76
- 218 227 Nevrologija	41.690	43.925	65.036	156,00	148,06
- 220 229 Okulistika	198.705	195.472	198.705	100,00	101,65
- 222 231 Ortopedija	13.370	14.382	22.870	171,05	159,02
- 223 232 Otorinolaringologija	82.245	78.462	83.510	101,54	106,43
- 224 242 Pedopsihiatrija	88.572	84.385	88.572	100,00	104,96
- 225 234 Otroška nevrologija	0				
- 227 237 Pediatrija	0				
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0				
- 229 239 Pulmologija	263.351	254.966	263.351	100,00	103,29
- 230 241 Psihiatrija	151.520	166.595	148.040	97,70	88,86
- 231 211 Izvajanje mamografije	39.238	35.881	38.799	98,88	108,13
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	99.974	94.165	101.208	101,23	107,48
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	40.135	37.960	40.135	100,00	105,73
- 232 249 Revmatologija	0				
- 234 251 Splošna kirurgija	0				

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 237 254 Travmatologija	0				
- 239 257 Urologija	55.952	55.941	73.410	131,20	131,23
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0		
- 249 216 Diabetologija	0	0	0		
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0		
- 249 217 Tireologija	0	0	0		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	828.962	798.694	831.228	100,27	104,07
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	531.721	583.575	532.645	100,17	91,27
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	74.670	75.503	74.670	100,00	98,90
- 401 110 Ortodontija	259.500	249.574	249.100	95,99	99,81
- 402 111 Pedontologija	61.364	60.129	61.364	100,00	102,05
- 403 112 Paradontologija	0	0	0		
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0		
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	123.785	109.027	136.695	110,43	125,38
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	141.445	136.538	181.154	128,07	132,68
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	PAVŠAL		PAVŠAL		

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	590.736	646.490	100,00	109,44
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	198.920	313.309	198.920	100,00	63,49
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	0	0	0		

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2015, II del. NMP - ZD

Enota NMP: PHE

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.922.205	1.814.561	1.918.305	99,80	105,72
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.922.205	1.803.326	1.918.305	99,80	106,38
Strošek dela	1.595.803	1.340.586	1.595.804	100,00	119,04
Materialni stroški	239.232	327.802	236.181	98,72	72,05
Amortizacija	64.579	97.310	63.755	98,72	65,52
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	22.591	37.628	22.565	99,88	59,97
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	11.235	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	35.272	33.260	35.174	99,72	105,75
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	35.272	33.006	35.174	99,72	106,57
Strošek dela	26.833	24.523	26.692	99,47	108,84
Materialni stroški	3.201	6.009	3.160	98,72	52,59
Amortizacija	4.475	1.784	4.418	98,73	247,65
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	763	690	904	118,48	131,01
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	254	0	#DEL/0!	0,00

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.957.477	1.847.821	1.953.479	99,80	105,72
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.957.477	1.836.332	1.953.479	99,80	106,38
Strošek dela	1.622.636	1.365.109	1.622.496	99,99	118,85
Materialni stroški	242.433	333.811	239.341	98,72	71,70
Amortizacija	69.054	99.094	68.173	98,72	68,80
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	23.354	38.318	23.469	100,49	61,25
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	11.489	0	#DEL/0!	0,00

Tabela 5: Prodan program v OE SZV za leto 2015

ŠIFRA DEJ.	NAZIV	KOLIČNIKI/ TOČKE / UTEŽI	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV /PRIMEROV	ŠTEVILO PRVIH PREGLED OV	ŠTEVILO KONTROL NIH PREGLED OV	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER											SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
							ZDRAV.	PSIHAT.	KLIN. PSIHOL.	PSIHOL.	ING. RAD.	LOGOP ED	DEFEKT OLOG	DMS	TZN	FIZIOT.	LAB. MED.		
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	982.258				38,35	35,00								38,50			73,50	
S0279	REFERENČNE AMBULANT	PAVŠAL				24,00								12,00				12,00	
302 002	SA V SOC. ZAV.	98.957				3,60	3,60								3,96			7,56	
507 028	FIZIOTERAPIJA	7.500	3.775			13,20										13,20		13,20	
512 033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	43.884				2,00			2,00						0,60			2,60	
230 241	PSIHIAetriJA	148.040	11.943	1.067	6.535	3,90		3,90							3,90			7,80	
229 239	PULMOLOGIJA Z RTG**	263.351	21.177	5.567	6.046	4,25	4,25							5,25	1,25			10,75	
204 207	FIZIATRIJA	87.306	10.077	4.151	4.821	2,30	2,30								2,30			4,60	
209 215	INTERNISTIKA	12.013	3.340	130	142	0,25	0,25							0,25	0,14			0,64	
209240	ALERGOLOGIJA	3.796	242	112	117	0,10	0,10								0,10			0,20	
302 003	CENTER ZA ODVISNIKE	PAVŠAL				1,56	1,62	0,47		0,47				1,81					4,37
	LABORATORIJ*																	30,00	30,00
	SKUPAJ OE	1.647.105				93,51	47,12	4,37	2,00	0,47	0,00	0,00	0,00	19,31	50,75	13,20	30,00	167,22	

ATO brez lab: 4,5 oseb

*lab ZZS je 28,2 + 1,8 trg = 30 del + 1 ATO (94% ZZS in 6% TRG)

Preventivni pregledi odraslih: 2.165 pregledov (28.145 kol.), vsaj 92 % plana = 1.992 pregledov!

ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2015

ŠIFRA	SZV - ZAPORI	KOLIČNIKI/ TOČKE	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER (1.1.2015)					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER		
					ZDRAV.	PSIHAT.	PSIHOL	DMS	TZN			
302 005	OP - SPLOŠNA AMB.	PAVŠAL		0,85	0,85					0,94	1,79	Vos - 14ur/ted Rog - 2x2uri/ted
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL		0,20	0,21	0,06	0,06	0,23			0,56	Vos - 2x4ure/mesec Rog - /
404 108	OP - ZOBNA AMB,	PAVŠAL		0,14	0,20					0,20	0,40	Vos - 1x4ure/ted Rog - /
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL		0,41		0,41				0,41	0,82	Vos - 7ur/ted Rog - 2uri/mesec+pp
	ZAPORI SKUPAJ	PAVŠAL		1,60	1,26	0,47	0,06	0,23		1,55	3,57	

Tabela 6: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2015

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	KOLIČNIKI	TOČKE	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
								ZDRAVNIK	KP / PSIHOLOG	DMS	TZN	
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA	102.452					4,00	3,51			3,86	7,37
327 011	ŠTUDENSKA PREVENTIVA	19.082					0,40	0,40		0,80		1,20
512 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA		3.730				0,17		0,17		0,05	0,22
220 229	OKULISTIKA		153.066	17.998	13.861	3.400	2,81	2,81		1,80	2,01	6,62
346 025	ZDRAVSTVENA VZGOJA	PAVŠAL					0,15			0,15		0,15
	SKUPAJ ZA ZZS	121.534	153.066				7,53	6,72	0,17	2,75	5,92	15,56
301 258	TRG - MDPŠ		336.371				7,00	7,00		7,00	3,50	17,50
512 032	TRG - PSIHOLOGI*		43.044						2,00		0,60	2,60
	TRG - SKUPAJ		379.415				7,00	7,00	2,00	7,00	4,10	20,10
	SKUPAJ MDPŠ		532.481				14,53	13,72	2,17	9,75	10,02	35,66

ATO: 1,1 oseb

Preventivni pregledi odraslih: 217 pregledov (2.821 kol.), vsaj 92 % plana = 200 pregledov!

Tabela 7: Prodan program v OE ZV za leto 2015

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	ŠT. NOVIH PRIMEROV	ŠT. ZAKLJ. PRIMEROV	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER								SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH	ING.PR OT	ING.RAD.	
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	831.974			17,55	17,55		17,55			8,78		0,88	43,88
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	532.645			18,00	16,61		16,61			1,66		0,83	34,88
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	74.670			2,00	2,00		2,00			0,40		0,10	4,40
401 110	ORTODONTIJA	249.100	298	261	4,00		4,00	4,00				4,00	0,19	12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	61.364			1,75		1,75	1,75			0,25		0,13	3,75
402 111	PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL	PAVŠAL			1,75		1,75	1,75					0,09	3,50
406 114	USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	136.695			3,00		3,00	4,50			0,30		0,15	7,80
442 116	ORALNA KIRURGIJA	181.155			3,02		3,02	6,04		1,00	0,30		0,15	10,36
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
	S K U P A J O E Z V	2.067.603			59,46	36,35	13,80	54,67	7,19	1,28	11,69	4,00	2,52	128,97

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,6 ljudi.

V letu 2015 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 8: Prodan program v OE NMP za leto 2015

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

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,1 ljudi

Tabela 9: Prodan program v OE VŽ za leto 2015

- 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.	DMS	TZN		
306 007	DISP. ZA ŽENE	171.095				6,04	5,76		2,88	5,76	14,40	95,36%
346 025	MATERINSKA ŠOLA	PAVŠAL				0,50			0,50		0,50	
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	17.694	767	500	178	0,40	0,40		0,40	0,08	0,88	
	S K U P A J O E V Ž-GIN		767			6,94	6,16		3,78	5,84	15,78	

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

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

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK RAD.	ZDRAVNIK SPEC.	ING. RAD.	DMS	TZN	
231 211	MAMOGRAFIJA	38.799	4.271			0,71	0,71		0,71		0,71	2,13
511 031	PROGRAM DORA (100%)	11.000	11.000			0,92			6,59			6,59
206 210	BOLEZNI DOJK	41.690	6.021	3.781	977	1,00		1,00		1,00		2,00
231 246	ULTRAZVOK	101.208				2,05	2,05			2,05		4,10
231 247	RTG	40.135				0,46	0,46		1,56			2,02
229 239	<i>RTG PULMOLOGIJA*</i>	<i>51.840</i>				4,25			3,15			3,15
	<i>RTG ZOBOZDRAVSTVO*</i>	<i>40.027</i>							2,52			2,52
SKUPAJ OE VŽ - CBD						9,39	3,22	1,00	14,53	3,05	0,71	22,51

15

* samo RTG ing.

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

Tabela 10: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2015

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN. / TOČK	OBISKI / PRI-MERI	ŠT. PRVIH PREGL.	ŠT. KONTRO-LNIH PREGL.	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SK PLAČAN MED. KADER
							ZDRA-VNIK	DMS	NEVRO-FIZIOT	TZN	DEL. TER.	GOV. TER.	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	251.512				9,75	8,87	6,21		5,77			20,84
327 011	DISP. ZA OTROKE -PREVENTIVA	111.632				2,34	2,34	4,68					7,02
346 025	ZDR. VZGOJA PAVŠAL					1,10		1,10					1,10
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA -OTROŠKI	pavšal				1,00	1,00	1,00	2,00		0,50	0,50	5,00
SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER						14,19	12,21	12,99	2,00	5,77	0,50	0,50	33,96

Preventivni program 1-12 2015 je 111.632 količnikov oz. vsaj 90% programa: 100.469 količnikov.

Z realizacijo 130.000 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,04 ljudi.

Tabela 11: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2015

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. /TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
					ZDRAVNIK	DMS	NEVROFIZIOTERA.	DELOVNI TERAPEVT	TZN	GOVORNI TERAPEVT	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	273.697		10,61	9,65	6,76			6,27		22,68
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	119.265		2,50	2,50	5,00					7,50
348 025	ZDR. VZGOJA	pavšal		1,05		1,05					1,05
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA - šolski	pavšal		1,00	1,00	1,00	2,00	0,50		0,50	5,00
	SKUPAJ ŠOLSKI DISPANZER			15,16	13,15	13,81			6,27	0,50	36,23

Preventivni program 1-12-2014 je 119.265 količnikov oz. vsaj 90% programa: 107.339 količnikov.

Z realizacijo 170.300 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,1 ljudi.

Tabela 12: Prodan program v OE VOM za leto 2015

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLED OV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLED OV	ŠTEV. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER							SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
							ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH	NEVROFIZIOTER.	FIZIOTERAPEVT	DELOVNI TER.	TZN		GOV. TERAP
327 009	KURATIVA ŠD + OD	525.209				20,36	18,52	12,96					12,04		43,52
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	230.897				4,84	4,84	9,68							14,52
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal				2,15		2,15							2,15
338 022	DEŽURNA AMBULANTA	pavšal				0,50	1,33	1,33							2,65
SKUPAJ OŠD						27,85	24,69	26,12					12,04		62,84
327 014	RAZVOJNA AMB.-ŠOLSKI	pavšal				1,00	1,00	1,00		2,00		0,50		0,50	5,00
327 014	RAZVOJNA AMB.-OTROŠKI	pavšal				1,00	1,00	1,00		2,00		0,50		0,50	5,00
507 028	FIZIOTERAPIJA VOM	1.136	576			2,00				2,00					2,00
SKUPAJ RAZV. AMB. + FTH						4,00	2,00	2,00		4,00	2,00	1,00		1,00	12,00
512033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	65.826				3,00			3,00				0,90		3,90
512 032	DMZ	64.566				3,00							0,90	3,00	3,90
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	88.572	2.675	287	1.810	2,68	2,68	2,68							5,36
SKUPAJ SL. za OTR. in MLAD. PSIH.						8,68	2,68	2,68	3,00				1,80	3,00	13,16
SPECIALISTIČNE AMB. VOM															
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL.	45.639	6.086	5.011	1.075	1,00	1,00						1,00		2,00
211 220	KARDIOLOGIJA	35.560	728	562	166	0,74	0,74	0,74					0,37		1,85
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	65.036	1.186	812	374	1,56	1,56	1,56							3,12
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	83.510	6.205	5.116	1.089	2,20	2,20						2,20		4,40
239 257	UROLOGIJA	73.410	4.805	1.901	1.849	1,64	1,64	1,31					0,82		3,77
203 206	DERMATOLOGIJA	19.912	1.610	1.147	463	0,50	0,50	0,25					0,25		1,00
222 231	ORTOPEDIJA	22.870	1.793	1.282	511	0,52	0,52						0,78		1,30
SKUPAJ SPEC. VOM						8,16	8,16	3,86					5,42		17,44
SKUPAJ OE VOM						48,69	37,53	34,66	3,00	4,00	2,00	1,00	19,26	4,00	105,44

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,2 ljudi.

z realizacijo vsaj 207.807 količnikov (90% plana) je plan preventive za polno plačilo kurative izpolnjen.

Tabela 13: Prodani program v OE PV za leto 2015

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
346 025	ZDRAVSTVENA VZGOJA		2,99	2,99		2,99
	SKUPAJ OE PV	89.370	69,19	63,99	5,20	69,19

Za administrativno tehnično osebje pripada 2,0 ljudi.

Tabela 14: Prodani program v OE UPRAVA – Promocija zdravja za leto 2015

ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM DELAVNIC	ŠTEVILO TIMOV	DIPL. FIZIOTER.	DMS	UNIV. DIPL. PSIHOLOG	SKUPAJ	
346 025	ZDRAVSTVENA VZGOJA	PAVŠAL	0,50		0,50		0,50	
346 025	DELAVNICE	PAVŠAL	356,00	0,71	1,67	0,01	2,40	
	spoprijemanje z depresijo	10,00	10,00		0,07	0,01	0,08	8 udeležencev
	zdravo hujšanje	13,00	13,00	0,16	0,30		0,45	15 udeležencev
	zdrava prehrana	22,00	22,00		0,29		0,29	10 udeležencev
	tel. dejavnik gibanje	25,00	25,00	0,30			0,30	10 udeležencev
	"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		0,09		0,09	6 udeležencev
	ind.svet. opuščam kajenje	45,00	45,00		0,15		0,15	ind
	ind.svet. tv alk	2,00	2,00		0,00		0,00	ind
	življenski slog	93,00	93,00	0,07	0,31		0,37	10 udeležencev
	test hoje 1x	71,00	71,00	0,19	0,28		0,48	10 udeležencev
	dejavniki tveganja	70,00	70,00	0	0,19		0,19	10 udeležencev
	namenska sredstva ZVC	15.830 €					0,00	
	SVIT	8.674 €					0,00	
	SKUPAJ OE PZ	0	356,50	0,71	2,17	0,01	2,90	

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,02 ljudi.

Pri delu je potrebno upoštevati 26. člen priloge ZD-ZAS II/a Splošnega dogovora za leto 2014!

Tabela 15: Prodani program za ZZSZ za ZD SKUPAJ od 1.1.2015

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	obiski / primeri	ŠTEVILO DELAVCEV
		1.1.2015			brez ATO
	I. OSNOVNA DEJAVNOST	167,16	2.405.962		266,03
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	3,00	64.566		3,90
512 033	OSN. DEJ. KLIN. PSIH.	5,17	113.440		6,72
507 028	OSN. DEJ. FIZIOTERAPIJA	15,20	8.636	4.351	15,20
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	42,35	1.084.710	2.382	88,37
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	20,36	525.209		47,26
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	6,04	171.095	7.415	15,10
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,60	98.957		7,56
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	5,24	249.979		15,72
	II. ZOBOZDRAVSTVO	49,32	2.067.603,00		119,98
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	17,55	831.974		43,88
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	18,00	532.645		37,80
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	2,00	74.670		4,40
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100		12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	1,75	61.364		3,75
406114	ZOBNE BOLEZNI	3,00	136.695		7,80
442 116	ORALNA KIRURGIJA	3,02	181.155		10,36
	III. REŠEVALNI PREVOZI	8,50	845.410,00		15,00
513 150	NENUJNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM	6,50	646.490		13,00
513 153	SANITETNI PREVOZI (ONKOLOŠKI)	2,00	198.920		2,00
	IV. SPECIALISTIKA	29,99	1.352.607,00		71,13
209 215	INTERNISTIKA	0,25	12.013	3.340	0,64
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	21.177	10,75
223 232	ORL	2,20	83.510	6.205	4,40
220 229	OKULISTIKA	3,81	198.705	24.084	8,62
203 206	DERMATOLOGIJA	0,50	19.912	1.610	1,00
222 231	ORTOPEDIJA	0,52	22.870	1.793	1,30
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	11.943	7,80
204 207	FIZIATRIJA	2,30	87.306	10.077	4,60
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	2,68	88.572	2.675	5,36
206210	BOLEZNI DOJK	1,00	41.690	6.021	2,00
231 211	MAMOGRAFIJA	0,71	38.799	4.271	2,13
511 031	DORA	0,92	11.000	11.000	6,59
211 220	KARDIOLOGIJA	0,74	35.560	728	1,85
231 246	ULTRAZVOK	2,05	101.208	0	4,10
231 247	RENTGEN	0,46	40.135	0	2,02
239 257	UROLOGIJA	1,64	73.410	4.805	3,77
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	242	0,20
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	767	0,88
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	1.186	3,12

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		1.1.2015			brez ATO
	V. DEJAVNOSTI V PAVŠALU	53,49	0,00	0,00	134,65
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0	6,29
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	2,00	PAVŠAL	0	10,00
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,56	PAVŠAL	0	4,37
338 020	NMP - PHE	2,50	PAVŠAL	0	39,60
338 022	NMP - DEŽURSTVO	2,50	PAVŠAL	0	13,25
338 023	NMP - MOTOR	1,00	PAVŠAL	0	1,25
513 152	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	3,50	PAVŠAL	0	35,98
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	24,00	PAVŠAL	0	12,00
404 107	ZOBOZDRAV- OSKRBA VAROVANCEV	0,28	PAVŠAL	0	1,12
402 111	PEDONTOLOGIJA PAVŠAL	1,75	PAVŠAL	0	3,50
438 115	ZOBOZDRAVSTVO - DEŽURSTVO	1,20	PAVŠAL	0	0,38
446 125	ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAV. VZGOJA	6,91	PAVŠAL	0	6,91
	VI. ZAPORI	1,60	0,00	0,00	3,57
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,14	PAVŠAL	0	0,40
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0	1,79
302 006	ZAPORI - DROGE	0,20	PAVŠAL	0	0,56
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	0,41	PAVŠAL	0	0,82
346 025	VII. ZDRAVSTVENA VZGOJA-DELAVNICE	356,00	356,00	0,00	2,40
	spoprijemanje z depresijo	10,00	10,00		0,08
	zdravo hujšanje	13,00	13,00		0,45
	zdrava prehrana	22,00	22,00		0,29
	tel. dejavnik gibanje	25,00	25,00		0,30
	"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		0,09
	ind.svet. opuščam kajenje	45,00	45,00		0,15
	ind.svet. tv alk	2,00	2,00		0,00
	življenski slog	93,00	93,00		0,37
	test hoje 1x	71,00	71,00		0,48
	dejavniki tveganja	70,00	70,00		0,19
	ZD SKUPAJ brez ATO	666,06	6.671.938,00		612,76
	ZD SKUPAJ	666,06	6.671.938,00		799,29
	ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI KADER		15,27%		101,71
	VIII. OSTALI KADER				31,52
508 702	LABORATORIJ brez ATO				29,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO				2,52

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 2015, 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 2015. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 0,6 %, valorizacije materialnih stroškov in zmanjšane amortizacije ter predvidenih potreb zavoda.

Tabela 16: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2015

	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	31.612.960	32.362.132	33.356.000	105,51	103,07
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	29.051.000	29.824.843	30.766.000	105,90	103,16
prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf.	23.300.000	23.571.482	24.150.000	103,65	102,45
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	397.000	452.468	470.000	118,39	103,87
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.110.000	1.501.646	1.520.000	136,94	101,22
prihodki zavarovalnice Vzajemna	2.280.000	2.290.222	2.500.000	109,65	109,16
prihodki zavarovalnice Adriatic	678.000	693.303	740.000	109,14	106,74
prihodki zavarovalnice Triglav	272.000	270.092	290.000	106,62	107,37
doplačila za zdravstvene storitve	39.000	38.169	40.000	102,56	104,80
ZZS - konvencije	195.000	232.883	280.000	143,59	120,23
drugi prihodki - dejavnost javne službe	720.000	732.983	746.000	103,61	101,78
prihodki od dotacij, subvencij	60.000	37.213	30.000	50,00	80,62
prih.prenesen in dolg.razm.-sr. za informat.	0	4.383	0	0,00	0,00
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	2.561.960	2.537.289	2.590.000	101,09	102,08
prih.samoplačniki	1.080.000	910.960	938.000	86,85	102,97
prihodki občin - nočna dež, participacije		27.595	30.000	0,00	108,72
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine		131.312	132.000	0,00	100,52
prih.po pogodbah za opravljanje zdr. storitev	1.051.960	1.054.653	1.060.000	100,76	100,51
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	15.000	21.490	20.000	133,33	93,06
najemnine	55.000	56.056	55.000	100,00	98,12
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	360.000	335.222	355.000	98,61	105,90
4. FINANČNI PRIHODKI	10.000	5.068	10.000	100,00	197,33
5. DRUGI PRIHODKI	10.000	7.190	10.000	100,00	139,09
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	100.000	76.023	100.000	100,00	131,54
PRIHODKI SKUPAJ	31.732.960	32.450.413	33.476.000	105,49	103,16

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2015 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 33.476.000 € oz. za tri odstotke več kot je znašala realizacija prihodkov v letu 2014.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 33.356.000 € in bodo za 3 % oz. 993.868 € višji od tistih v letu 2014.

Tudi v letu 2015 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2014 za 3,2 % višji, za tržno dejavnost predvidevamo višje prihodke za 2 % oz. za 52.711 €.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 24.150.000 € in bodo za 2,5 % višji od tistih v letu 2014. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 3.530.000 €, kar je za 8,5% odstotkov več kot v letu poprej. Za 20 % višje načrtujemo tudi prihodke od konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 1.990.000 €, kar je za 1,8 % višje kot so bili realizirani lansko leto.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 746.000 €, kar je za 1,8 % več od tistih v predhodnem letu.

Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini 30.000 € oz. skoraj 20 % manj od realizacije v letu prej.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma zvišali za 2 % oziroma slabih 53.000 € in bodo predvidoma znašali 2.590.000 €. Med to vrsto prihodkov se bodo prihodki samoplačnikov in prihodki za nadstandard zvišali za 3 %, prihodki nočne dežurne službe pa bodo ostali nekje na isti ravni.

Prihodke po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ načrtujemo za 0,5 % višje. Pričakujemo jih v višini 1.060.000 €.

Prihodke od zdravniških spričeval načrtujemo v višini 20.000 € oz. za 1.500 € manj kot smo jih v predhodnem letu realizirali.

Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane za 5,9 % višje in bodo predvidoma znašali 355.000 €.

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

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve. Za leto 2015 jih načrtujemo v enaki višini kot smo jih za leto 2014, to je 100.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2015 načrtujemo za 33.476.000 € skupnih odhodkov, kar je za 3,9 % več od doseženih odhodkov v letu 2014. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Tabela 16/2 – odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
1. STROŠKI MATERIALA	2.759.084	2.773.389	2.857.500	103,57	103,03
poraba zdravil	180.000	212.375	215.000	119,44	101,24
laboratorijski material	470.000	553.982	535.000	113,83	96,57
zobozdravstveni material	446.000	443.342	452.000	101,35	101,95
ostali zdravstveni material	503.000	526.543	535.000	106,36	101,61
poraba vode	22.000	20.250	21.000	95,45	103,70
čistilni material	68.626	71.867	72.000	104,92	100,18
pisarniški material	102.000	92.246	95.000	93,14	102,99
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	77.900	79.499	85.000	109,11	106,92
spec.papir in pripomočki za med. aparate	6.970	9.686	10.000	143,48	103,24
zdravstveno vzgojni material	1.959	2.295	2.500	127,62	108,95
zaščitna oblačila	45.000	24.762	55.000	122,22	222,11
drobno orodje in pripomočki	5.900	6.615	7.000	118,64	105,82
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	17.000	20.398	21.000	123,53	102,95
ostali nezdravstveni material	7.938	11.576	12.000	151,16	103,67
material za popravila in nadomestni deli	45.008	41.001	45.000	99,98	109,75
stroški elektrike	176.534	141.308	160.000	90,63	113,23
stroški pogonskega goriva in maziva	163.938	162.237	170.000	103,70	104,78
stroški za kurivo za ogrevanje	391.211	322.326	330.000	84,35	102,38
stroški strokovne literature	28.100	31.015	35.000	124,56	112,85
str. mater. iz prej. obr.obdobij, primanj. mat.	0	66	0	0,00	0,00

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 2015 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 2.857.500 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 3 %. Razlog za povečanje materialnih stroškov je tako v širitvi programov kot tudi v porastu cen ob izteku pogodb z nekaterimi dobavitelji.

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo znašali 215.000 € in so načrtovani na realizirani porabi iz leta 2014 ter predvidenem povečanju porabe v leto 2015,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 535.000 €, kar je za 3 % oziroma slabih 19.000 € nižje od realizirane vrednosti v letu 2014; potrebna bo reorganizacija dela, saj so se stroški laboratorijskega materiala precej povišali že v letu 2014,
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi bili višji za 2 % in bodo predvidoma znašali 452.000 €,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila) načrtujemo za 1,6% višje in sicer v višini 535.000 €;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 21.000 €,
- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na lanski realizirani ravni 72.000 €,
- Glede na kar 7% nižjo realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, tudi letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 95.000 €, kar je sicer 3% več od realizanega in 5 % manj od načrtovanega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2015 za 5.500 € višje in naj bi znašali 85,000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 10.000 €, to je nekje na ravni lanske realizacije,
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material se bodo zvišali na 2.500 €,
- Zaradi varčevanja v lanskem letu, načrtujemo letos precej višje stroške za zaščitna oblačila, v višini 55.000 €, kar je enkrat več od lanske realizacije,
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani za slabih 10 % višje, na 45.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili 13 % več in sicer 160.000 €,
- Za 4,8 % smo povišali tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 170.000 €,
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 330.000 € oz. tudi 2,4 % več,
- Za strokovno literaturo načrtujemo 35.000 € oz. 4.000 € več od lanskoletne realizacije.

Stroške storitev za leto 2015 načrtujemo v skupnem znesku 4.691.500 €, kar je 25 % več kot so znašali v letu 2014. Zvišanje gre predvsem na račun načrtovanih višjih stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja zgradb in višjih stroškov najemnin, višji so stroški vzdrževanja licenc.

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bodo znašale 1.265.000 € oz. en % manj kot v lanskem načrtu,
- Za stroški telefonije predvidevamo 166.000 € oz. enako realizaciji v letu poprej,
- Stroški tekočega vzdrževanja zgradb se kljub varčevanju v letu 2015 načrtujejo enkrat višji, v višini 300.000 €,
- Vzdrževanje vozil planiramo 28,5 % višje, 150.000 € smo jim namenili,

Tabela 16/3 – odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
2. STROŠKI STORITEV	3.855.600	3.752.827	4.691.500	121,68	125,01
delo po podjemnih pogodbah	1.280.000	1.243.313	1.265.000	98,83	101,74
avtorski honorarji, sejnine	11.000	5.561	10.000	90,91	179,82
telefonski stroški	155.000	165.396	166.000	107,10	100,37
tekoče vzdrževanje zgradb	150.000	137.335	300.000	200,00	218,44
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	120.000	116.700	150.000	125,00	128,54
tekoče vzdrževanje opreme	140.000	262.155	250.000	178,57	95,36
tekoče vzdrževanje računalnikov	44.000	46.471	100.000	227,27	215,19
investicijsko vzdrževanje zgradb	150.000	88.608	300.000	200,00	338,57
investicijsko vzdrževanje opreme	2.000	272	50.000	2.500,00	18.403,33
zavarovalne premije	114.600	144.099	160.000	139,62	111,03
najemnine, uporabnine	130.000	89.115	260.000	200,00	291,76
najemnine za računalniško opremo	0	0	127.000	0,00	0,00
stroški reklam, sejmov, objav	500	3.128	1.000	200,00	31,97
reprezentanca	7.000	4.051	7.000	100,00	172,82
reprezentanca financirana iz drugih virov	0	1.664	0	0,00	0,00
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	15.000	15.435	15.500	103,33	100,42
stroški službenih potovanj	50.000	57.415	80.000	160,00	139,34
zdravstvene storitve drugih zavodov	840.000	720.777	730.000	86,90	101,28
šolnine	45.000	5.715	10.000	22,22	174,98
stroški specializacij	21.000	33.412	35.000	166,67	104,75
strokovno izpopolnjevanje delavcev	115.000	138.262	140.000	121,74	101,26
svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovo ZIS	5.000	16.884	14.000	280,00	82,92
storitve ISO standard 9001	5.000	4.166	5.000	100,00	120,01
vzdrževanje spletna stran, licence	18.000	19.060	25.000	138,89	131,16
vzdrževanje rač.program Promedica	120.000	129.676	139.000	115,83	107,19
vzdrževanje programa in licenc iScala	49.000	52.867	72.000	146,94	136,19
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	268.500	251.290	280.000	104,28	111,43

- Tekoče vzdrževanje opreme bo od lanskega leta 4,5 % nižje in zanjo predvidevamo 250.000 €,
- Za vzdrževanje računalnikov bo potrebno 1x več, znašalo bo 100.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi novogradnje v višini 300.000 €, kar je 3 krat več od lanske realizacije,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj in izplačila odškodnin v lanskem letu podražile, načrtujemo jih za slabih 11 % višje, v višini 160.000 €;
- Najemnin planiramo zaradi novih najemov, predvsem vozil, v višini 260.000 €, dodatno načrtujemo še 127.000 € za najem računalniške opreme,
- Za stroške reprezentance smo namenili enak znesek kot v letu 2014,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 730.000 € oz. slabe 1,3 % višje,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine se bodo v skupnem znesku zvišali na 185.000 € oz. okrog 7.500 € več,
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo 14,5 % več, v skupnem znesku 255.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo znašali 280.000 € oz. 11,4 % več.

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2015 v znesku 1.113.000 €, kar je 4,4 odstotek več kot so znašali v letu 2014. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 98.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 425.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.440.000 € in je za 2 odstotke višja od lanske realizacije.

Tabela 16/4 – odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
3. AMORTIZACIJA	977.000	1.065.840	1.113.000	113,92	104,42
amortizacija JS	1.320.000	1.409.653	1.440.000	109,09	102,15
amortizacija TRG	82.000	82.000	98.000	119,51	119,51
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	425.000	425.813	425.000	100,00	99,81

Stroški dela bodo v letu 2015 znašali 24.447.000 € oziroma bodo predvidoma višji za dva odstotka. Takšne cilje bomo dosegli ob doslednem obvladovanju nadurnega dela in ob upoštevanju kadrovskega načrta. Konto stroškov dela načrtujemo nekoliko višji kot bo sicer dejansko zmanjšanje stroškov dela, zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Tabela 16/5 – odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
4. STROŠKI DELA	23.724.276	23.935.651	24.447.000	103,05	102,14
bruto plače	18.911.329	19.188.120	19.500.000	103,11	101,63
dajatve delodajalca	3.022.067	3.030.115	3.075.000	101,75	101,48
prevoz na in iz dela	575.120	604.976	650.000	113,02	107,44
regresirana prehrana	611.260	638.127	684.000	111,90	107,19
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, soc.pomoč	322.000	341.603	368.000	114,29	107,73
odpravnine - upokojitve	100.000	37.960	50.000	50,00	131,72
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	182.500	94.750	120.000	65,75	126,65

Za bruto plače zaposlenih predvidevamo zvišanje za 3 % glede na realizacijo 2014, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov in prehoda iz podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 19.500.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za 1,6 % več. V letu 2015 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za 1,5 %, na 3.075.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 650.000 € oz. dobrih 7 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo 684.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 368.000 €, oziroma prav tako dobrih 7 % več.

Stroške odpravnin zaradi nižjega števila predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 50.000 € oz. 32 % več od realizirane vrednosti v letu 2014. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 120.000 € oz. 27 odstotkov več kot prejšnje leto.

Tabela 16/6 – odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
5. DRUGI STROŠKI	140.000	136.314	140.000	100,00	102,70
6. FINANČNI ODHODKI	185.000	131.401	140.000	75,68	106,54
7. DRUGI ODHODKI	90.000	96.065	85.000	94,44	88,48
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	2.000	328.561	2.000	100,00	0,61

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 140.000 € oz. 2,7 % več kot v predhodnem letu.

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih višjih stroškov obresti načrtovali v višini 140.000 € oziroma skoraj 6,6 % višje od realizacije v letu 2014.

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma znašali 85.000 € oz. bodo 2,5 % nižji.

Prevrednotovalni poslovni odhodki (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) bi naj znašali 2.000 € kar je precej manj kot v letu 2014, 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 17: Načrtovani poslovni izid

	FN 2014	REAL - 1-12 2014	FN 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / REAL 2014
<i>PRIHODKI SKUPAJ</i>	<i>31.732.960</i>	<i>32.450.413</i>	<i>33.476.000</i>	<i>105,49</i>	<i>103,16</i>
<i>ODHODKI SKUPAJ</i>	<i>31.732.960</i>	<i>32.220.046</i>	<i>33.476.000</i>	<i>105,49</i>	<i>103,90</i>
IZID POSLOVANJA	0	230.366	0	0,00	0,00

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2015 načrtujemo 30.766.000 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu dobrih 200.000 € več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 2.590.000 € in bodo za 2,5 % višji kot v letu 2014. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu se bo znižal iz 7,84 % na 7,76 %.

Tabela 18: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2015

	FINANČNI NAČRT 2014	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2014	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2015	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	29.051.000	91,90	29.824.843	92,16	30.766.000	92,24
TRG	2.561.960	8,10	2.537.289	7,84	2.590.000	7,76

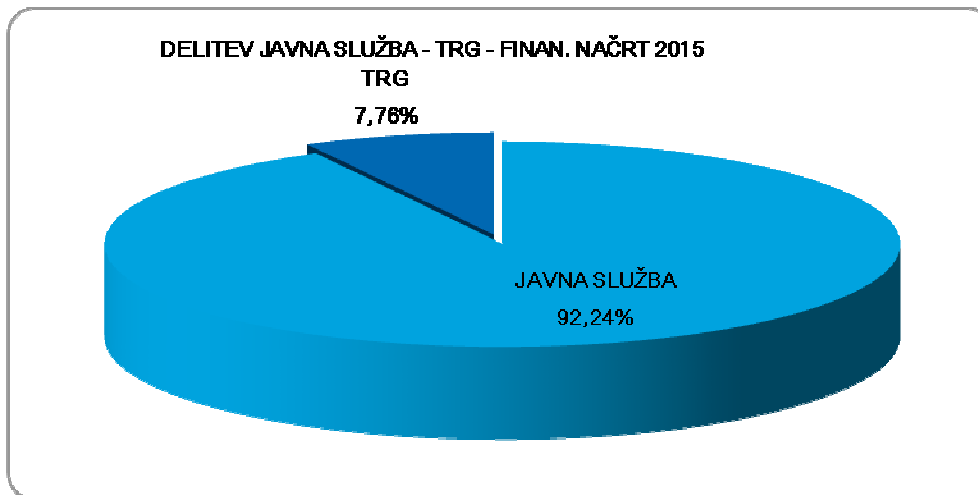


Tabela 19: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2015

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	29.051.000	2.561.960	29.824.842	2.537.289	30.766.000	2.590.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.051.000	2.561.960	29.824.842	2.537.289	30.766.000	2.590.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	9.190	810	112	4.956	800	9.200
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.190	810	7.190	0	9.200	800
del 764	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	91.900	8.100	75.941	82	100.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	29.161.280	2.571.680	29.908.085	2.542.327	30.876.000	2.600.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.078.894	535.790	5.991.247	534.968	6.954.000	595.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.535.598	223.486	2.555.955	217.434	2.630.500	227.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.543.296	312.304	3.435.292	317.534	4.323.500	368.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	21.802.610	1.921.666	22.212.299	1.723.352	22.589.000	1.858.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	17.379.511	1.531.818	17.836.974	1.351.146	18.015.000	1.485.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.777.280	244.787	2.792.554	237.561	2.837.000	238.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.645.819	145.061	1.582.771	134.645	1.737.000	135.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	897.863	79.137	983.840	82.000	1.021.000	92.000

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
465	J) DRUGI STROŠKI	681	128.660	11.340	125.627	10.687	130.000	10.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	185.000	0	131.401	0	140.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	82.710	7.290	46.461	49.603	40.000	45.000
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	2.000	302.802	25.759	2.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	29.175.737	2.557.223	29.793.677	2.426.369	30.876.000	2.600.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	114.408	115.958	0	0

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

- Za prihodkovne konte realizirane vrednosti v letu 2014, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2015
- Pri načrtovanju plačnih kontov dejansko realizirane stroške iz leta 2014 v skupnih stroških plač, ki smo jih povečali za predviden odstotek rasti tržne dejavnosti v letu 2015,
- 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.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Tabela 20: Finančni načrt 2015 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	FN 2014	REALIZACIJA 2014	FN 2015	FN 2015 / REAL 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI	32.703.072	33.474.628	36.991.827	110,51
1. Prihodki za izvajanje javne službe	30.285.000	31.110.184	34.530.827	111,00
<i>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	26.130.000	27.071.303	30.381.287	112,23
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	5.000	0	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	780.000	421.603	2.906.287	689,34
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	25.350.000	26.644.700	27.475.000	103,12
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	0	0	0	0,00
<i>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	4.155.000	4.038.881	4.149.540	102,74
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.418.072	2.364.444	2.461.000	104,08
II. SKUPAJ ODHODKI	32.649.867	33.232.019	36.943.400	111,17
1. Odhodki za izvajanje javne službe	30.248.500	30.726.037	34.330.400	111,73
Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.420.500	19.812.341	20.134.500	101,63
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.972.000	2.959.222	3.014.900	101,88

NAZIV KONTA	FN 2014	REALIZACIJA 2014	FN 2015	FN 2015 / REAL 2014
Plačila domačih obresti	110.000	14.064	15.000	106,66
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0	0,00
Drugi tekoči domači transferi	0	2.191	0	0,00
Investicijski odhodki	1.730.000	1.251.712	3.530.000	282,01
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.401.367	2.505.982	2.613.000	104,27
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.638.321	1.685.425	1.750.000	103,83
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	253.940	251.739	262.000	104,08
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	509.106	568.818	601.000	105,66
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	53.205	242.609	48.427	19,96

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

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

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Skupaj načrtujemo 36.991.827 € prihodkov, kar je za 10,5 % več kot v letu 2014. Razlika je zaradi načrtovanih prihodkov občin za izgradnjo novega objekta. Iz enakega razloga načrtujemo tudi za 11,2 % višje odhodke, v višini 36.943.400 €. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 48.427 €.

V okviru prihodkov načrtujemo 30.381.287 € oziroma 12,2 % več prihodkov iz sredstev javnih financ in 4.149.540 € oz. 2,7 % več kot v letu 2014 drugih prihodkov za izvajanje javne službe. V okviru sredstev javnih financ načrtujemo 3 % višje prihodke prejete iz skladov socialnega zavarovanja in zaradi sofinanciranja novogradnje FRM prihodke iz občinskih proračunov v višini preko 2.700.000 €. Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo v višini 2.461.000 € oziroma 4 % višje od lanskega leta. Med prihodki je upoštevan le tisti del načrtovanih prihodkov, za katerega pričakujemo plačilo v načrtovanem obdobju.

Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani skupno v višini 34.330.400 € oziroma skoraj 12 % višji od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 1,7 % višje napram lanskemu letu, za dobrih 14 % načrtujemo višje izdatke za blago in storitve, skupno v višini 7.636.000 €. Zaradi novogradnje so načrtovani investicijski odhodki skoraj trikratni lanskim realiziranim, kar skupno dvigne indeks odhodkov za izvajanje javne službe na dobrih 111. Višje načrtujemo po denarnem toku, tudi zaradi načrtovanih višjih prihodkov, odhodke iz naslova tržne dejavnosti in sicer, za 4,2 % oziroma v višini 2.613.000 €.

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 2015 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 21: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2015 (v €)

NAZIV KONTA	Leto 2013	Leto 2014	Plan za leto 2015
prejeta vračila danih posojil	99,00	0,00	0,00
dana posojila	0,00	0,00	0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)	99,00	0,00	0,00

7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 22: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2014 (v €)

SREDSTVA	REALIZ. 2014	FN 2015	FN 2015 / REAL 2014	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REALIZ. 2014	FN 2015	FN 2015 / REAL 2014
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	8.881.609	11.805.180	132,92	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.125.139	3.172.400	101,51
Neopredmetena dolgoročna sredstva	167.062	85.000	50,88	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	2.451	2.400	97,92
Nepremičnine	6.917.384	9.323.400	134,78	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.598.797	1.600.000	100,08
Oprema in druga opred. osn. sredstva	1.778.305	2.378.340	133,74	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	530.623	520.000	98,00
Dolgoročne finančne naložbe	13.417	13.000	96,89	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	528.639	531.000	100,45
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0		Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta	47.369	55.000	116,11
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.441	5.440	99,98	Kratkoročne obveznosti do financerjev	295.165	341.000	115,53
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0		Kratkoročne obveznosti iz financiranja	2.177	3.000	137,80
				Pasivne časovne razmejitev	119.918	120.000	100,07
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.960.699	1.834.700	93,57	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	7.752.160	10.502.540	135,48
Denarna sredstva v blagajni	1.763	2.000	113,44	Dolgoročno pasivne časovne razmejitev	1.385.979	1.337.795	96,52
Denarna sredstva	338.852	340.000	100,34	Dolgoročne rezervacije	90.307	80.000	88,59
Kratkoročne terjatve do kupcev	470.207	490.000	104,21	druge dolgoročne obveznosti	80.795	71.000	87,88
Dani predujmi in varščine	2.208	2.200	99,64	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	9.941.867	12.759.950	128,35
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	859.551	880.000	102,38	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	13.417	14.000	104,35
Kratkoročne finančne naložbe	161.800	0	0,00	Presežek odhodkov nad prihodki	3.760.205	3.760.205	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.592	1.500	94,22				
Druge terjatve	95.271	90.000	94,47				
Aktivne časovne razmejitev	29.455	29.000	98,46				
C. ZALOGE	34.991	35.060	100,20				
SKUPAJ AKTIVA	10.877.299	13.674.940	125,72	SKUPAJ PASIVA	10.877.299	13.674.940	125,72

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2015, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31. 12. 2014 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 2015 načrtujemo skupno bilančno vsoto v višini 13.674.940 €, kar je za 25,7 % več kot v letu 2014.

Načrt aktive - sredstva

V okviru dolgoročnih sredstev načrtujemo povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, kar bo ob upoštevanju amortizacije znašalo slabih 34%. Zaradi izgradnje objekta za fizikalno rehabilitacijsko medicino se pričakuje bistveno povečanje vrednosti nepremičnin in sicer za skoraj 35 %. Skupno v bilanci načrtujemo za 33 % višja dolgoročna sredstva glede na lansko vrednost.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, načrtujemo v skupni višini 1.960.699 €, kar je za 6,5 % manj kot v predhodnem letu. Takšno zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja denarnih sredstev.

V bilanci načrtujemo zagotavljanje minimalnega pozitivnega denarnega toka v višini 340.000 €, depozitov konec leta ne načrtujemo.

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo le 1,5 % povečanje od predhodnega leta, predvsem na račun povečanja kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Tu so zajete obveznosti preostalih in načrtovanih novih poslovnih najemov.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo skupno zvišanje za 35,5 %, predvsem zaradi zvišanja obveznosti iz naslova opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Dodatno je upoštevana vrednost novogradnje, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije. Ne načrtujemo pa bistvenega zmanjšanja obveznosti za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

8. NAČRT KADROV

Tabela 23: Načrtovano število delavcev za leto 2015 - administrativno

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/2014
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	550	556	11	5	572	62	0	104,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	201	201	7	5	213	59	0	105,97
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>166</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>107,79</i>
1.1.	Specialist	100	99	6	5	110			110,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			
1.4.	Specializant	51	52	1		53	58		103,92
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
2.1.	Specialist	12	12			12			100,00
2.2.	Zobozdravnik					0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34			34			103,03

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
2.4.	Specializant	1	1			1	1		100,00
2.5.	Pripravnik	1				0			0,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Višji svetnik					0			
3.2.	Svetnik					0			
3.3.	Primarij					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	349	355	4	0	359	3	0	102,87
1	Svetovalec v ZN					0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			
3	Koordinator v ZN	1	1			1			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	7	7			7			100,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	160	166	1		167			104,38
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	179	175	3		178			99,44
10	Srednja medicinska sestra / babica					0			

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
11	Bolničar	1	2			2			200,00
12	Pripravnik zdravstvene nege		3			3	3		
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist konzultant					0			
2	Farmacevt specialist					0			
3	Farmacevt					0			
4	Inženir farmacije					0			
5	Farmacevtski tehnik					0			
6	Pripravniki					0			
7	Ostali					0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	91	121	1	0	122	27	0	134,07
1	Konzultant (različna področja)					0			
2	Analitik (različna področja)					0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3			100,00
7	Sanitarni inženir					0			
8	Radiološki inženir	10	10	1		11			110,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks 2015/ 2014	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
9	Psiholog	2	4			4			200,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2			2			100,00
11	Logoped	1	1			1			100,00
12	Fizioterapevt	14	17			17			121,43
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini		1			1			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	6	5			5			83,33
16	Sanitarni tehnik					0			
17	Zobotehnik	13	14			14			107,69
18	Laboratorijski tehnik	17	18			18			105,88
19	Voznik reševalec	4	5			5			125,00
20	Pripravnik	6	27			27	27		450,00
21	Ostali	4	5			5			125,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	4	4	0	0	4	0	0	100,00
1	Ostali	4	4			4			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	138	132	8	0	140	0	0	101,45
1	Administracija (J2)	28	25	3		28			100,00
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	17	18	1		19			111,76
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	55	51	4		55			100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	783	813	20	5	838	89	0	107,02
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	57	32			32			56,14
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	840	845	20	5	870	89	0	103,57

Opomba: Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2015. Razlog je v razširitvi programov s strani ZZSS. Natančnejša obrazložitev je podana v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2015 po uredbi.

Tabela 24: Načrtovano število delavcev za leto 2015 po uredbi

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31.12. 2015 / 1. 1. 2015	Rast 1. 1.2016 / 1. 1. 2015
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	631,51	648,32	648,32	2,66	2,66
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,00	23,00	23,00	9,52	9,52
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	100,84	103,53	103,53	2,67	2,67
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	70	89,00	89,00	27,14	27,14
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Ur. l. RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	823,35	863,85	863,85	4,92	4,92
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	631,51	648,32	648,32	2,66	2,66
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	191,84	215,53	215,53	12,35	12,35

Opombe:

Glede na Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 pri kadrovskem načrtu ni možno upoštevati 1 % zmanjšanja kadra na dan 1.1.2016 v primerjavi s 1.1.2015. Kot je razvidno iz tabele, se v tem obdobju načrtuje povečanje zaposlovanja kadra, kar utemeljujemo z naslednjo obrazložitvijo.

1. Že v letu 2014 smo s strani občin ustanoviteljic in sveta zavoda pridobili soglasja za zaposlitve 1 specialista fiziatra, 2 specialistov družinske medicine ter 1 specialistov urgentne medicine, kar pomeni, da je zaposlitev teh bila utemeljena že v letu 2014, vendar se je zaradi postopkov, ki jih je potrebno izpeljati v zvezi z zaposlitvami in končanjem specializacij bilo potrebno zamakniti v leto 2015.

2. Priliv kadra se predvideva na področju zaposlovanja zdravnikov specialistov družinske medicine (3), pediatrije (2), psihiatrije (1), urgentne medicine (2) specialista nevrologije (1) in specialista oralne kirurgije (1). S strani ZZS smo dobili razširjen program na področju nevrologije in oralne kirurgije, zato je zaposlitev specialistov s tega področja utemeljena. Na področju ostale specialistične dejavnosti, kjer prav tako nameravamo zaposliti zdravnike, pa gre za manjko kadra iz preteklih let, kar rešujemo s sklenitvami podjemnih pogodb in nadurnim delom. Zaradi zmanjšanja stroškov dela po podjemni pogodbi se tudi te zaposlitve zdravnikov specialistov upravičene.

3. Razširjen program smo pridobili prav tako na specialističnem področju urologije, dermatologije, ortopedije in kardiologije.

4. Na področju zdravstvene nege se predvideva odprtje dodatnih referenčnih ambulant in s tem tudi zaposlitev vsaj 5 diplomiranih medicinskih sester. V kolikor bomo uspeli zaposliti zdravnike specialiste je načrtovana zaposlitev še vsaj 2 srednjih medicinskih sester.

5. Razširjen program imamo tudi na področju fizioterapije, zato se predvideva tudi na tem področju vsaj 1 zaposlitev.

Za leto 2015 se tako načrtuje 2,66 % dodatnih zaposlitev iz naslova javnih sredstev.

6. Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo zaposlitev 1 psihologa in 1 laboratorijskega analitika.

Iz sredstev, ki ne bremenijo zavod se na dan 1.1.2016 načrtujejo zaposlitve zdravnikov specializantov, zobozdravnikov in pripravnikov na področju zdravstvene nege in zdravstvenih sodelavcev.

8.1. ZAPOSLENOST

Za leto 2015 bo prišlo do povečanja števila zaposlenih v primerjavi z letom 2014, kar je posledica razširitve programov s strani ZZSZS ter zmanjšanja dela preko podjemnih pogodb.

8.1.1. Predvidena situacija na področju kadrov

a) Povečanje/zniževanje kadra

Glede na to, da je zavod že pred sedmimi leti pristopil k zmanjševanju kadra, tako z naravno fluktuacijo, kakor tudi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcem, ki niso bili financirani s strani ZZSZS, se je kader že v preteklih letih na ta način zmanjšal, predvsem na administrativnem področju in na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev (zobotehniki in laboratorijski tehniki).

V letu 2015 se kljub sprejeti Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur.l.RS, št.: 12/2014) ne načrtuje zmanjšanje kadra temveč povečanje, saj je v posameznih dejavnostih prišlo do razširitve programov s strani ZZSZS, in sicer s področja oralne kirurgije, nevrologije, otopedije, urologije, dermatologije, kardiologija in referenčnih ambulant.

Zaradi zmanjšanja dela po podjemni pogodbi se načrtuje zaposlitev zdravnikov družinske medicine, psihiatrije, pediatrije ter urgentne medicine. V kolikor bo zavod z razpisi uspel, bo na tem področju potrebno zaposliti tudi diplomirane in srednje medicinske sestre.

Iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje zaposlitev s področja psihologije in laboratorijske diagnostike.

b) Organiziranost dela

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

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

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

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

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

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

Del rednega programa, ki je dogovorjen s strani ZZS, se izvaja tudi 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: pediatrije, družinske medicine, urgentne medicine, psihiatrije, radiologije, fizikalne in rehabilitacijske medicine, oftalmologije, ginekologije in porodništvo, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, nevrologije, urologije, ortopedije, dermatovenerologije.

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

- V zvezi z načrtovanjem specializacij je bilo Zdravniški zbornici Slovenije že v preteklih letih predlagano, da se za štajersko regijo poveča razpis specializacij za posamezna specialistična področja, na katerih se beleži občutno pomanjkanje zdravnikov specialistov. Zaradi predlaganega se je v zadnjih štirih letih povečala zaposlitev zdravnikov specializantov, predvsem na področju družinske medicine, pediatrije in urgentne medicine. V preteklem letu se je v zavodu zaposlilo 13 specializantov družinske medicine, 6 specializantov pediatrije, 1 specializant s področja urgentne medicine.
- Izvajajo se redne in kontinuirane objave prostih delovnih mest za kader, ki je deficitaren. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2015.
- Poiskala se je tudi možnost zaposlitve zdravnikov iz drugih držav. Na ta način se je v preteklih letih zaposlilo 6 zdravnikov.
- Še nadalje se bo vodstvo zavoda zavzemalo, da se v zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

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

Za delavce zdravstvene nege in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev se zaradi omejitev pri zaposlovanju prav tako predvideva njihova preobremenjenost. Povečana obremenjenost bo nastajala tudi zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, ki jih mora zdravstveni kader poleg strokovnega dela izvajati (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob ipd). Do preobremenjenosti bo prišlo tudi zaradi izvajanja določil Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014/15 ter v tej zvezi s sprejetja kadrovskega načrta, na podlagi katerega bi naj zaposlovanje kadra, financiranega s strani ZZS zmanjšali za 1 %, kar pomeni prepoved zaposlovanja tudi tistega kadra, ki je že v preteklih letih bil dogovorjen s strani ZZS, vendar ga zaradi deficitarnosti ni bilo mogoče zaposliti.

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, prav tako pa

ga zaradi interventnih ukrepov ni mogoče zaposliti. Zaradi navedenega se bo obstoječi kader moral vključevati tudi v delo preko polnega delovnega časa.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

- Priliv kadra se predvideva na področju zaposlovanja zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, zaradi zmanjšanja stroškov po podjemnih pogodbah, ki so sklenjene za nadomeščanje zdravnikov, zaradi deficitarnosti kadra. Tako se v primeru uspešnega razpisa načrtuje zaposlitev 2 pediatrov, 1 psihiatra, 3 družinskih zdravnikov ter 2 zdravnika urgentne medicine.
- V prvi polovici leta se načrtuje vstop 5 specializantov, 1 s področja pediatrija in 4 s področja družinske medicine, saj je zavod s strani Zdravniške zbornice Slovenije določen kot njihov delodajalec. Zaposlitev specializantov za zavod ne bo predstavljala stroška.
- Na področju zobozdravstvene dejavnosti se zaradi razširjenega programa predvideva zaposlitev 1 specialista oralne kirurgije ter 3 zobozdravnike pripravnikov. Zaposlitev zobozdravnikov pripravnikov za zavod ne predstavlja stroška.
- V organizacijski enoti Medicina dela, prometa in športa se iz sredstev tržne dejavnosti predvideva zaposlitev 1 psihologa. Iz tržne dejavnosti se predvideva tudi zaposlitev 1 analitika v laboratorijski medicini, v Službi za laboratorijsko diagnostiko.
- Z rednimi in kontinuiranimi objavami se v tem letu pričakuje tudi zaposlitev zdravnikov specialistov tistih specialnosti, ki jih v zavodu primanjkuje.
- Na področju zdravstvene nege se predvideva odprtje dodatnih referenčnih ambulant, zato se načrtuje zaposlitev 5 diplomiranih medicinskih sester. V kolikor bomo uspeli zaposliti zdravnike specialiste, se načrtuje zaposlitev vsaj še 2 srednjih medicinskih sester.
- Zaradi nadomeščanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev (porodna, staleži nad 30 dni, upokojitve), se bo zaposloval le kader, ki bo nujno potreben za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v zdravstvenem timu.
- V Upravi se na področju administrativno tehničnega kadra ne predvidevajo nove zaposlitve. Kadra pa prav tako ne bo mogoče zmanjšati, saj se upokojitve v tem letu ne predvidevajo.

Na področju upokojevanja se za leto 2015 načrtuje okvirna upokojitve 12 zaposlenih. Za izplačilo odpravnin se načrtuje strošek odpravnin v višini 100.000,00 EUR.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Sklenitev pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilo delo do največ 8 ur na teden) se sklene s 4 zdravniki specialisti oftalmologi.

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
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksiofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih, pediatričnih in fiziatričnih ambulantah
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- dežuranje v Urgentni pediatrični službi
- dežuranje v NMP za odrasle
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami

Zavod je že v preteklem letu, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic ter sveta zavoda, na Ministrstvo za zdravje podal vlogo za potrditev posebnih program. V kolikor bo s strani Ministra za zdravje izdan Sklep o potrditvi posebnih programov, se predvideva sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih;

- kardiologija v pediatriji
- mamografija in UZ pregledi

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

- dežuranje na prireditvah v OE NMP
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške storitve v ginekološki in ambulanti za bolezni dojk
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi

Načrtuje se tudi sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, za izvajanje posebnih programov, 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
- izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic

S 30 zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji se bo nadaljevala njihova vključitev v izvajanje dežurne službe za odrasle in izvajanje dežurne službe za otroke in mladostnike.

Letni strošek podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za leto 2015 se načrtuje v višini 1,265.000,00 EUR.

Druge oblike dela kot so javna dela in študentsko delo se v letu 2015 ne načrtujejo.

Vključitev zavoda v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno družbeno korist, se bodo osebe, ki so napotene na opravljanje družbeno koristnega dela, tudi v letu 2015 vključevale v tovrstno obliko dela, kar pa za zavod ne predstavlja finančnega stroška.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Pretežni del tehnično oskrbovalnih storitev se v zavodu izvaja s 66 zaposlenimi delavci.

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. Načrtovan strošek izvajanja te dejavnosti za leto 2015 je v višini 58.000,00 EUR.

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

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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 zavodu v okviru specializacij krožijo tudi drugi profili, in sicer s področja klinične psihologije, klinične biokemije in fizioterapije.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

V letu 2015 bo ZD Maribor z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani. Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošne medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

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

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

- Klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, in Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto,
- izvaja se tudi klinična praksa oz. klinično usposabljanje študentov visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Radiološke tehnologije 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 2015 bodo na okviru zavoda organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

a) Strokovni večeri in učne delavnice

V letu 2015 se v zavodu 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 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) Izobraževanje s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO)

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

8.4.2. Strokovno izpopolnjevanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2015 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so v letošnjem letu za 11% višja od lanskih. Zaradi gospodarske situacije so načrtovana finančna sredstva še vedno v celoti zmanjšana.

Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE in sicer 209,53 € na zdravnika in 78,65 € za ostale zaposlene.

Tabela 25: Načrtovano finančna sredstva po OE v letu 2015

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2015	ZDRAVNIKI 209,53 €	OSTALI 78,65 €
OE SZV	20,95%	20.948,90 €	11.247,60 €	9.701,29 €
OE MDPŠ	4,77%	4.770,40 €	2.933,41 €	1.837,00 €
OE ZV	16,83%	16.831,68 €	10.556,97 €	6.274,71 €
OE NMP	9,26%	9.262,37 €	2.912,45 €	6.349,92 €
OE VŽ	4,32%	4.315,27 €	2.211,46 €	2.103,81 €
OE VOM	13,03%	13.028,61 €	7.638,11 €	5.390,50 €

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2015	ZDRAVNIKI 209,53 €	OSTALI 78,65 €
OE PV	5,61%	5.608,12 €	0,00 €	5.608,12 €
SL. ZA PROM. ZDR.	0,23%	234,65 €	0,00 €	234,65 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00%	1.000,00 €		
UPRAVA	7,20%	7.200,00 €		
VODSTVO	8,00%	8.000,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	8,80%	8.800,00 €		
SKUPAJ	100,00%	100.000 €	37.500,00 €	37.500,00 €

Izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev.

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

Tabela 26: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2015

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	4
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	150
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec kotlov do 1 MW	1
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja – upravljavec centralnega ogrevanja nad 500 KW	1
Usposabljanje oseb zadolženih za evakuacijo in gašenje	15

Izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

Tabela 27: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2014

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev v sevalni dejavnosti (specialistični obdobjni zdravstveni pregledi za redno mesečno dozimetrično kontrolo)	10 - 15
Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	350

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 test hoje na 2 km, organizirane učne delavnice ta temo Stres in izčrpanost ter med zaposlene razdeljena anketa o vplivih delovne klime in okolja na zdravje zaposlenih.

8.4.3. Specializacije

Tabela 28: Načrt specializacij za leto 2015

Smer specializacije	Stanje specializantov	Predviden zaključek specializacij	Kroženje zunanjih specializantov
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Družinska medicina	32	7	7
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	1	
Psihatrija			3
Otroška in mladostniška psihatrija			4
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
Čeljustna in zobna ortopedija			1
Zobne bolezni in endodontija			
Parodontologija	1		
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Urgentna medicina	8	2	2
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE			
Pedrija	17		8
OE VARSTVO ŽENSK			
Ginekologija in porodništvo	1		
Radiologija			
SKUPAJ	60	10	25

Specializacije na drugih poklicnih področjih za leto 2015, ki se financirajo iz sredstev zavoda.

Tabela 29: Specializacije na drugih področjih v letu 2015

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
Smer specializacije	Št. udeležencev
Specializacija klinične biokemije	1
Specializacija klinične psihologije	1

8.4.4. Pripravništvo

V letu 2015 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz tabele.

Tabela 30: Načrt pripravnikov po poklicnih področjih za leto 2015

OE	Zobo- zdravnik	med. sestra	Zobo- tehnika	dipl. med. ses.	dipl. fiziot.	dipl. ing. lab.med.	univ. dipl. ing.kem. tehnolog.	Univ.dipl. psiholog	dipl. ing.rad.	Dipl. del. ter.	Logoped
SZV		18		1	7	3	4	7			
VOM		7								1	4
NMP		10		1							
ZV	3	1	3								
PV		0									
VŽ		8							5		
UPRAVA- sterilizacija		2									
MDPŠ		4									
SKUPAJ	3	50	3	2	7	3	4	7	5	1	4

8.4.5. Načrt študija ob delu

V letu 2015 se načrtuje študij ob delu samo za tiste zaposlene, s katerimi so se sklenile pogodbe za študij ob delu pred uvedbo ZUJF in so njihova izobraževanja še v teku.

Tabela 31: Načrt študija ob delu za leto 2015

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Izobraževanje	Št. udeležencev
	Doktorski študij	2
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ		
	Doktorski študij	2
	Magistrski študij	1
	Diplomirana medicinska sestra	2
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE		
	Doktorski študij	1
OE PATRONAŽNO VARSTVO		
	Diplomirana medicinska sestra	4
UPRAVA		
	Univ.dipl. inž. informatike	2

V letu 2015 se načrtuje zaključek študija 6 delavcev, in sicer doktorski študij v OE VOM, magisterij v OE NMP ter v OE PV zaključek študija 4 diplomiranih medicinskih sester.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. NAČRTOVANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2015

Tabela 32: Investicijsko vzdrževanje objektov ter opreme

VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
NOVA VAS	
Ureditev prostora RA	2.000,00
LABORATORIJI	
Obnova opleskov v pisarnah	3.000,00
Menjava talnih površin	5.000,00
DISPANZER (PEDOPSIHIATRIJA, PSIHOHIGIENA)	
Obnova opleskov v prostorih	3.000,00
Menjava talnih površin	5.000,00
SA KAMNICA	
Obnova opleskov v prostorih	3.000,00
DU POBREŽJE	
Obnova opleskov v prostorih	1.000,00
SPLOŠNE AMBULANTE	
Obnova opleskov v prostorih	4.000,00
Menjava talnih površin	3.000,00
Ureditev sanitarij	2.000,00
Ostala nepredvidena dela v OE	14.500,00
OE VOM	
CENTER – VOŠNJAKOVA ULICA	
Pleskanje pisarn	2.500,00
Obnova parketa	1.000,00
Preureditev avle v pritličju Vošnjakova u.2	11.000,00
ŠOLSKI DISPANZER - VOŠNJAKOVA	
Kompletna prenova prostorov	72.000,00
GOSPOSVETSKA ŠOLSKI DISPANZER	
Kompletna prenova prostorov	5.000,00
HOČE ŠOLSKI DISPANZER	
Ureditev izolirnega prostora s sanitarijami	1.000,00
NOVA VAS ŠOLSKI DISPANZER	
Ureditev prostorov za drugi tim	12.000,00
SPECIALISTIČNE AMBULANTE – UŠESNA AMBULANTA	
Kompletna prenova prostorov	7.600,00

VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
SPECIALISTIČNE AMBULANTE – OČESNA AMBULANTA	
Ostala nepredvidena dela v OE	14.500,00
Kompletna prenova prostorov	8.200,00
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
ZA KNEZA KOCLJA 10	
Pokritje terase na vrhu novega objekta ZA Kneza Koclja 10	6.000,00
Pleskanje ambulant, recepcije in sanitarij, pleskanje dežurne ambulante v novi stavbi K. Koclja 10 ter pisarne v vodstvu	12.500,00
PARTIZANSKA 14 A	
Obnova opleskov, hodnikov in drugih prostorov	3.500,00
Sanacija arhive kletnih prostorov na Partizanski 14a	3.000,00
Ostala nepredvidena dela v OE	14.500,00
OE PV	
Pleskanje prostorov po potrebi	2.000,00
Sanacija sten v III. in v IV. Nadstropju (posledica zamakanja)	2.000,00
Ostala nepredvidena dela v OE	13.500,00
OE NMP	
Ureditev odvoda meteornih vod pred garažami, izdelava nadstreška na koncu garaže RP za osebna vozila	3.000,00
Ostala nepredvidena dela v OE	14.000,00
OE VŽ	
Sanacije in adaptacije prostorov	4.000,00
Pleskanje prostorov	2.000,00
Ostala nepredvidena dela v OE	14.500,00
OE MDPŠ	
DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV	
Beljenje delovnih prostorov in čakalnic	2.000,00
Obnova parketa v zdravniških ordinacijah (s 4,5,7)	3.000,00
Adaptacija prostorov za okulistiko	2.000,00
DISPANZER ZA ZDRAV. VARSTVO OB PARKU 5	
Pleskanje pisarn	1.500,00
Menjava talnih površin	1.200,00
TEZNO	
Menjava talne obloge v prostorih	1.000,00
Ostala nepredvidena dela v OE	14.500,00

Tabela 33: Tekoče vzdrževanje

TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
Strojne instalacije	18.000,00
Mizarska dela	18.000,00
Vzdrževanje elektroinstalacij	18.000,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
Vzdrževanje in popravilo dvigal	10.000,00
Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	16.000,00
Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacij	10.000,00
Tekoče vzdrževanje, ogrevanje in hlajenje	15.000,00
Pleskarska dela	11.000,00
Vzdrževanje klimatskih naprav	16.000,00
Obnova tal	17.000,00
Steklarske storitve	7.000,00
Obnova senčil po zdravstvenih objektih	15.000,00
Premaz lesenih površin	2.000,00
Menjava dotrajanih oken in polic	4.000,00
Tapetniška dela	17.000,00
Menjava termostatskih ventilov	5.000,00
Krovska dela	16.000,00
Selitve	5.000,00
Nepredvidena dela na objektih	40.000,00
Nepredvidena dela na opremi	8.000,00
Čiščenje oblačil	4.000,00
Ostala nepredvidena dela	28.000,00
Vzdrževanje vozil	150.000,00
Ostalo vzdrževanje opreme	250.000,00

9.2. NAČRTOVANJE NABAV S PODROČJA INFORMATIKE

Tabela 34: Načrtovanje s področja informatike

Plan nabave osnovnih sredstev 2015 - Informatika	KOM	CENA/ KOM V EUR	SK EUR
Najem opreme (namizni računalniki, strežniška in omrežna oprema)	1	1	127000
Tiskalniki - laserski Č/B A4	40	200	8000
Tiskalniki - iglični	30	450	13500
Tiskalnik - termični	8	250	2000
Tiskalnik - MF barvni A4	5	200	1000
Prenosni računalniki	3	1200	3600
Prenosni računalniki	5	800	4000
Čitalci zdravstvenih kartic	50	150	7500
Računalniška in programska oprema (RIS/PACS)	1	19000	19000
Programska oprema, drobn material in storitve,...	1	14400	14400
		Vsota	200000
Zagotovljena sredstva "ZZZS"		Skupaj	155.000

9.3. NABAVNE AKTIVNOSTI

V letu 2015 zavod načrtuje nabavo v višini 1.500.000,00 €, v okviru finančnih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2015. Skupna načrtovana vrednost sredstev bo namenjena za nabavo medicinske opreme, opreme prostorov, zanovite iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme v višini 1.300.000,00 € ter za nabavo strojne in programske računalniške opreme v višini 200.000,00 €.

Načrtovana nabava:

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

Tabela 35: Izkazane potrebe s strani OE in služb ter možna načrtovana nabava za leto 2015

OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE Splošno zdravstveno varstvo	560.000,00
OE Medicina dela prometa in športa	86.000,00
OE Zobozdravstveno varstvo	50.000,00
OE Nujna medicinska pomoč	331.000,00
OE Varstvo žensk	109.000,00
OE Varstvo otrok in mladine	129.000,00
OE Patronažno varstvo	20.000,00
Uprava	15.000,00
Informatika	200.000,00
Skupaj	1.500.000,00

Nabava bo usmerjena predvsem v:

- *medicinsko opremo in diagnostične aparature*, kot so:
 - nujni reševalni vozili s pripadajočo opremo, glavna nosila s podvozjem, aparat za masažo srca – Lucas, EKG aparati, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, kisikove jeklenke, otoskopi, tehtnice, aparati za merjenje krvnega tlaka, spirocepter, analizatorji in oprema za laboratorijsko diagnostiko, aparati za fizikalno terapijo in medicinsko rehabilitacijo ob preselitvi v nove prostore, protibolečinski aparati, aparature za očne ambulante – OCT aparat, aplanacijski tonometer, kontaktna leča, elektronske table za pregled vida, aparature za ORL ambulanto – ORL enota, preiskovalni stol, mikroskop, timpanometer, endoskopi, elektrokoagulator, naglavna luč, aparature za zobotehniko in zobne ambulante – dentalni mikroskop, dentalni elektokirurški nož, aparat za koreninski pregled zob (apexlocator), mehki laser, vibrator za izlivanje modelov, mešalec za vložno maso, mikromotorji, za radiologijo nadgradnja RTG aprata za slikanje zob, stol oz. miza za RTG slikanje, rentgenska zaščitna sredstva, za ginekologijo - kolposkopi, doplerji, UZ in sonde;
- *opremo prostorov:*
 - predvidena je oprema za nove prostore fizikalne in rehabilitacijske medicine, oprema za prostore referenčnih ambulant, ambulant v novih prostorih v občini Rače, Slivnica, Pesnica – patronažno varstvo, dispečerski pult in garderobne omare za nujno medicinsko pomoč, oprema posameznih prostorov znotraj OE, kartotečne omare, pregledne mize, uničevalec papirja, fotokopirni stroji, klimatske naprave;
- *zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme.*

- *Informatika:*
stacionarni in prenosni računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalniki kartic, programska oprema, licence.

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

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

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

Tabela 36: Načrt nabave

NAČRT NABAVE ZA LETO 2015	
OE	NAČRTOVANA VREDNOST
<i>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	55.000,00
oprema prostorov	495.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00
Skupaj:	560.000,00
<i>OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	80.000,00
oprema prostorov	5.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00
Skupaj:	86.000,00
<i>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	
aparature za zobotehniko in zobne ambulante	43.000,00
oprema prostorov	5.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00
Skupaj:	50.000,00
<i>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	310.000,00
oprema prostorov	19.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00
Skupaj:	331.000,00
<i>OE VARSTVO ŽENSK</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	100.000,00
oprema prostorov	5.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	4.000,00
Skupaj:	109.000,00

OE	NAČRTOVANA VREDNOST
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
medicinska oprema in diagnostične aparature	89.000,00
oprema prostorov	35.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	129.000,00

OE PATRONAŽNO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	2.000,00
oprema prostorov	16.200,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.800,00
Skupaj:	20.000,00

UPRAVA	
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	15.000,00
Skupaj:	15.000,00

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

SKUPAJ	1.500.000,00
---------------	---------------------

VIRI FINANCIRANJA:	
Sredstva zavoda	1.500.000,00
Sprejem sklepov strokovnega sveta za izredne nabave v višini 50.000,00 €	
Donacije in drugi viri	

Poslovni najem:

Načrtovan je poslovni najem vozil za OE PV (3 osebna vozila, od tega 2 pogon na 4 kolesa) in za OE NMP (1 osebno vozilo srednjega razreda, pogon na 4 kolesa), gospodarsko vozilo in osebno vozilo za potrebe splošne službe.

Investicija:

V mesecu oktobru 2015 bo predvidoma zaključena investicija »Dozidava k zdravstvenem domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino«. Po izgradnji objekta sledi opremljanje novo zgrajenih prostorov. Na podlagi projekta opreme bo za opremo izvedeno javno naročilo. Ocena vrednosti opreme je: 433.137,37 € z DDV in predstavlja strošek Zdravstvenega doma.

Donacije in drugi viri:

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2015 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2015 prikazane le prioritete. V okviru sredstev iz donacij in drugih virov, ki bodo v letu 2015 nakazana za ta namen, bodo lahko financirane ostale nabave.

10. ZAKLJUČEK

Leto 2014 smo zaradi obveznosti v zvezi z izplačili odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij poslovali zelo restriktivno, da smo leto 2014 zaključili pozitivno. Zaradi navedenega smo v finančnem načrtu 2015 kot najpomembnejše elemente upoštevali programe, dogovorjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, najpomembnejšim plačnikom naših storitev. In prav v okviru tega bomo z razširitvami programov, ki smo jih koncem leta 2014 pridobili in z morebitnimi vmesnimi prestrukturiranjimi nekaterih programov namenili največji fokus uporabnikom naših storitev.

V letu 2015 bo predan nov objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, ki bo z mnogo nove opreme omogočal kvalitetnejšo obravnavo pacientov v tem segmentu, v ostalih področjih pa bomo v skladu z možnostmi izvedli zanovitev iztrošene opreme, ki bo prav tako omogočil dvig kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev.

Zaradi razširitev programov smo pri načrtovanju prihodkov okrepili delež javne službe, na strani odhodkov pa smo postopali skrajno racionalno in konzervativno, a vseeno namenili več sredstev zanovitvi opreme, saj menimo, da bomo le tako lahko dosegli vzdržnost usklajenosti prihodkov in odhodkov ter na ta način dosegli zastavljene cilje – to je pozitivno poslovanje, brez skrajno ogrožajočih likvidnostnih težav in z največjim možnim zadovoljstvom uporabnikov naših storitev – pacientov.

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



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2015
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015
- Priloge za AJPES – računovodski izkazi za leto 2015
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.084.477	1.089.579	1.084.710	100,02	99,55
- od tega: preventiva (prvi pregled):			30.966		
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	98.957	133.173	98.957	100,00	74,31
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0		
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	172.344	126.187	172.073	99,84	136,36
- od tega preventiva (samo 0153)	7.415		7.415	100,00	
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	529.733	316.161	525.548	99,21	166,23
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	249.979	221.614	249.979	100,00	112,80
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali učinkovitih ur)	13	10	13	100,31	130,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	22	22	100,18	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	13	25	100,16	192,31
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	3	5	101,63	166,67
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	45	1	45	100,00	4500,00

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovnih ur)	2	0	2	104,17	
- delavnica "živiljski slog" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	93	86	93	100,00	108,14
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	71	60	71	100,11	118,33
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	70	68	70	100,06	102,94
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovnih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	0	10	203,25	
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0		
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0		
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	8.563	7.885	8.636	100,86	109,52
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0		
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	1.003.877	1.159.376	1.003.877	100,00	86,59
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	64.566	73.969	64.566	100,00	87,29
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	113.440	128.549	113.440	100,00	88,25
- 511 031 Izvajanje programa DORA	10.083	1.908	11.000	109,09	576,52
- 544 034 Nega na domu (število točk)	66.175	78.840	66.175	100,00	83,94
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
- 203 206 Dermatologija	11.284	11.944	19.912	176,47	166,71

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 204 205 Rehabilitacija	0				
- 204 207 Fiziatrija	87.306	87.486	87.306	100,00	99,79
- 206 209 Ginekologija	17.694	16.360	17.694	100,00	108,16
- 206 263 Porodništvo	0				
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	41.690	39.849	41.690	100,00	104,62
- 209 215 Internistika	12.013	12.662	12.013	100,00	94,88
- 209 240 Alergologija	3.796	3.844	3.796	100,00	98,75
- 210 219 Onkologija	0	0	0		
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	25.628	25.814	35.560	138,75	137,76
- 218 227 Nevrologija	41.690	43.925	65.036	156,00	148,06
- 220 229 Okulistika	198.705	195.472	198.705	100,00	101,65
- 222 231 Ortopedija	13.370	14.382	22.870	171,05	159,02
- 223 232 Otorinolaringologija	82.245	78.462	83.510	101,54	106,43
- 224 242 Pedopsihiatrija	88.572	84.385	88.572	100,00	104,96
- 225 234 Otroška nevrologija	0				
- 227 237 Pediatrija	0				
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0				
- 229 239 Pulmologija	263.351	254.966	263.351	100,00	103,29
- 230 241 Psihiatrija	151.520	166.595	148.040	97,70	88,86
- 231 211 Izvajanje mamografije	39.238	35.881	38.799	98,88	108,13
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	99.974	94.165	101.208	101,23	107,48

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	40.135	37.960	40.135	100,00	105,73
- 232 249 Revmatologija	0				
- 234 251 Splošna kirurgija	0				
- 237 254 Travmatologija	0				
- 239 257 Urologija	55.952	55.941	73.410	131,20	131,23
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0		
- 249 216 Diabetologija	0	0	0		
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0		
- 249 217 Tireologija	0	0	0		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	828.962	798.694	831.228	100,27	104,07
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	531.721	583.575	532.645	100,17	91,27
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	74.670	75.503	74.670	100,00	98,90
- 401 110 Ortodontija	259.500	249.574	249.100	95,99	99,81
- 402 111 Pedontologija	61.364	60.129	61.364	100,00	102,05
- 403 112 Paradontologija	0	0	0		
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0		
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	123.785	109.027	136.695	110,43	125,38
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	141.445	136.538	181.154	128,07	132,68

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	590.736	646.490	100,00	109,44
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	198.920	313.309	198.920	100,00	63,49
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	PAVŠAL		PAVŠAL		
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	0	0	0		

Opombe:

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag.

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 02/ 22 86 268




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2015, II del. NMP - ZD

Enota NMP: PHE					
	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.922.205	1.814.561	1.918.305	99,80	105,72
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.922.205	1.803.326	1.918.305	99,80	106,38
Strošek dela	1.595.803	1.340.586	1.595.804	100,00	119,04
Materialni stroški	239.232	327.802	236.181	98,72	72,05
Amortizacija	64.579	97.310	63.755	98,72	65,52
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	22.591	37.628	22.565	99,88	59,97
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	11.235	0		0,00

Enota NMP: MOTOR					
	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	35.272	33.260	35.174	99,72	105,75
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	35.272	33.006	35.174	99,72	106,57
Strošek dela	26.833	24.523	26.692	99,47	108,84
Materialni stroški	3.201	6.009	3.160	98,72	52,59
Amortizacija	4.475	1.784	4.418	98,73	247,65
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	763	690	904	118,48	131,01
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	254	0		0,00

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2014	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 15 / FN 2014	FN 15 / Ocena real. 14
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.957.477	1.847.821	1.953.479	99,80	105,72
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.957.477	1.836.332	1.953.479	99,80	106,38
Strošek dela	1.622.636	1.365.109	1.622.496	99,99	118,85
Materialni stroški	242.433	333.811	239.341	98,72	71,70
Amortizacija	69.054	99.094	68.173	98,72	68,80
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	23.354	38.318	23.469	100,49	61,25
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	11.489	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag.

Podpis odgovorne osebe:

prim. asist. mag. 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 2015 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	29.051.000	29.824.843	30.766.000	105,90	103,16
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	23.300.000	23.571.482	24.150.000	103,65	102,45
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.507.000	1.954.113	1.990.000	132,05	101,84
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.230.000	3.253.617	3.530.000	109,29	108,49
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	234.000	271.052	320.000	136,75	118,06
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	780.000	774.579	776.000	99,49	100,18
762	7	Finančni prihodki	10.000	5.068	10.000	100,00	197,32
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.671.960	2.620.501	2.700.000	101,05	103,03
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	31.732.960	32.450.412	33.476.000	105,49	103,16
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	2.759.084	2.773.389	2.857.500	103,57	103,03

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.599.000	1.736.242	1.737.000	108,63	100,04
	12	ZDRAVILA	180.000	212.375	215.000	119,44	101,24
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	949.000	969.885	987.000	104,00	101,76
	14	Razkužila	63.211	73.125	75.000	118,65	102,56
	15	Obvezilni in sanitetni material	93.642	97.237	100.000	106,79	102,84
	16	RTG material	592	331	500	84,46	151,06
	17	Medicinski potrošni material	345.555	355.850	359.500	104,04	101,03
	18	Zobozdravstveni material	446.000	443.342	452.000	101,35	101,95
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	470.000	553.982	535.000	113,83	96,57
	20	Laboratorijski testi in reagenti	469.520	553.510	534.500	113,84	96,57
	21	Laboratorijski material	480	472	500	104,17	105,93
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.160.084	1.037.147	1.120.500	96,59	108,04
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	731.683	625.871	660.000	90,20	105,45
	25	Voda	22.000	20.250	21.000	95,45	103,70
	26	Pisarniški material	102.000	92.246	95.000	93,14	102,99
	27	Ostali nezdravstveni material	304.401	298.780	344.500	113,17	115,30
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.855.600	3.752.827	4.691.500	121,68	125,01

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	840.000	720.777	730.000	86,90	101,28
	30	Laboratorijske storitve	589.618	548.095	550.000	93,28	100,35
	31	Ostale zdravstvene storitve	250.382	172.682	180.000	71,89	104,24
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.015.600	3.032.050	3.961.500	131,37	130,65
	33	Storitve vzdrževanja	606.000	651.540	1.150.000	189,77	176,50
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	181.000	234.804	265.000	146,41	112,86
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.228.600	2.145.706	2.546.500	114,26	118,68
462	36	Amortizacija	977.000	1.065.840	1.113.000	113,92	104,42
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	23.724.276	23.935.651	24.447.000	103,05	102,14
	38	Plače zaposlenih	18.911.329	19.188.120	19.500.000	103,11	101,63
	39	Dajatve na plače	3.022.067	3.030.115	3.075.000	101,75	101,48
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.790.880	1.717.416	1.872.000	104,53	109,00
467	41	Finančni odhodki	185.000	131.400	140.000	75,68	106,54
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	232.000	560.939	227.000	97,84	40,47
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	31.732.960	32.220.046	33.476.000	105,49	103,90

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	230.366	0		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	0	0		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	0	230.366	0		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0		0		

Opombe:

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

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

Tel.

št.: 02 228 62 68




ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - I. del - ZD							
		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks 2015/2014	
Struktura zaposlenih	SKUPAJ		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
	0		1	2	3	4=1+2+3	5		6
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	550	556	11	5	572	62	0	104,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	201	201	7	5	213	59	0	105,97
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>166</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>107,79</i>
1.1.	Specialist	100	99	6	5	110			110,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			
1.4.	Specializant	51	52	1		53	58		103,92
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
2.1.	Specialist	12	12			12			100,00
2.2.	Zobozdravnik					0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34			34			103,03

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
2.4.	Specializant	1	1			1	1		100,00
2.5.	Pripravnik	1				0			0,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Višji svetnik					0			
3.2.	Svetnik					0			
3.3.	Primarij					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	349	355	4	0	359	3	0	102,87
1	Svetovalec v ZN					0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			
3	Koordinator v ZN	1	1			1			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	7	7			7			100,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	160	166	1		167			104,38
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	179	175	3		178			99,44
10	Srednja medicinska sestra / babica					0			

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
11	Bolničar	1	2			2			200,00
12	Pripravnik zdravstvene nege		3			3	3		
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist konzultant					0			
2	Farmacevt specialist					0			
3	Farmacevt					0			
4	Inženir farmacije					0			
5	Farmacevtski tehnik					0			
6	Pripravniki					0			
7	Ostali					0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	91	121	1	0	122	27	0	134,07
1	Konzultant (različna področja)					0			
2	Analitik (različna področja)					0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6	Socialni delavec	3	3			3			100,00
7	Sanitarni inženir					0			
8	Radiološki inženir	10	10	1		11			110,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
9	Psiholog	2	4			4			200,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2			2			100,00
11	Logoped	1	1			1			100,00
12	Fizioterapevt	14	17			17			121,43
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini		1			1			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	6	5			5			83,33
16	Sanitarni tehnik					0			
17	Zobotehnik	13	14			14			107,69
18	Laboratorijski tehnik	17	18			18			105,88
19	Voznik reševalec	4	5			5			125,00
20	Pripravnik	6	27			27	27		450,00
21	Ostali	4	5			5			125,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	4	4	0	0	4	0	0	100,00
1	Ostali	4	4			4			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	138	132	8	0	140	0	0	101,45
1	Administracija (J2)	28	25	3		28			100,00
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	17	18	1		19			111,76

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolp. 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015/ 2014
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	55	51	4		55			100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	783	813	20	5	838	89	0	107,02
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	57	32			32			56,14
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	840	845	20	5	870	89	0	103,57

Opombe:

Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2015. Razlog je v razširitvi programov s strani ZZS. Natančnejša obrazložitev je podana v tabeli – Načrtovano število delavcev za leto 2015 po uredbi.

Izpolnil: Zdenka Čretnik

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

Tel. št.: 02/ 22 86 259



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015

- II. del - ZD

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31.12. 2015 / 1. 1. 2015	Rast 1. 1.2016 / 1. 1. 2015
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	631,51	648,32	648,32	2,66	2,66
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,00	23,00	23,00	9,52	9,52
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	100,84	103,53	103,53	2,67	2,67
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	70	89,00	89,00	27,14	27,14
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Ur. l. RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	823,35	863,85	863,85	4,92	4,92
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	631,51	648,32	648,32	2,66	2,66
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	191,84	215,53	215,53	12,35	12,35

Opombe:

Glede na Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 pri kadrovskem načrtu ni možno upoštevati 1 % zmanjšanja kadra na dan 1.1.2016 v primerjavi s 1.1.2015. Kot je razvidno iz tabele, se v tem obdobju načrtuje povečanje zaposlovanja kadra, kar utemeljujemo z naslednjo obrazložitvijo.

1. Že v letu 2014 smo s strani občin ustanoviteljic in sveta zavoda pridobili soglasja za zaposlitve 1 specialista fiziatra, 2 specialistov družinske medicine ter 1 specialistov urgentne medicine, kar pomeni, da je zaposlitev teh bila utemeljena že v letu 2014, vendar se je zaradi postopkov, ki jih je potrebno izpeljati v zvezi z zaposlitvami in končanjem specializacij bilo potrebno zamakniti v leto 2015.
 2. Priliv kadra se predvideva na področju zaposlovanja zdravnikov specialistov družinske medicine (3), pediatrije (2), psihiatrije (1), urgentne medicine (2) specialista nevrologije (1) in specialista oralne kirurgije (1). S strani ZZS smo dobili razširjen program na področju nevrologije in oralne kirurgije, zato je zaposlitev specialistov s tega področja utemeljena. Na področju ostale specialistične dejavnosti, kjer prav tako nameravamo zaposliti zdravnike, pa gre za manjko kadra iz preteklih let, kar rešujemo s sklenitvami podjemnih pogodb in nadurnim delom. Zaradi zmanjšanja stroškov dela po podjemni pogodbi se tudi te zaposlitve zdravnikov specialistov upravičene.
 3. Razširjen program smo pridobili prav tako na specialističnem področju urologije, dermatologije, ortopedije in kardiologije.
 4. Na področju zdravstvene nege se predvideva odprtje dodatnih referenčnih ambulant in s tem tudi zaposlitev vsaj 5 diplomiranih medicinskih sester. V kolikor bomo uspeli zaposliti zdravnike specialiste je načrtovana zaposlitev še vsaj 2 srednjih medicinskih sester.
 5. Razširjen program imamo tudi na področju fizioterapije, zato se predvideva tudi na tem področju vsaj 1 zaposlitev.
- Za leto 2015 se tako načrtuje 2,66 % dodatnih zaposlitev iz naslova javnih sredstev.
6. Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo zaposlitev 1 psihologa in 1 laboratorijskega analitika.
- Iz sredstev, ki ne bremenijo zavoda se na dan 1.1.2016 načrtujejo zaposlitve zdravnikov specializantov, zobozdravnikov in pripravnikov na področju zdravstvene nege in zdravstvenih sodelavcev.
-

Izpolnil: Zdenka Čretnik

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

Tel. št.: 02/ 22 86 259



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2015 -

ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	55.000	67.318	73.000	132,73	108,44
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	55.000	67.318	73.000	132,73	108,44
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	312.500	432.270	2.712.282	867,93	627,45
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	312.500	432.270	2.712.282	867,93	627,45
III.	OPREMA (A + B)	1.070.000	315.193	1.427.000	133,36	452,74
A	Medicinska oprema	793.000	171.151	679.000	85,62	396,73
1	Ultrazvok					
2	Drugo ²	793.000	171.151	679.000	85,62	396,73
B	Nemedicinska oprema	277.000	144.042	748.000	270,04	519,29
1	Informacijska tehnologija	100.000	21.099	127.000	127,00	601,92
2	Drugo	177.000	122.943	621.000	350,85	505,11
IV	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.437.500	814.781	4.212.282	293,03	516,98

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	55.000	67.318	73.000	132,73	108,44
1	Amortizacija		67.318			0,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	55.000		73.000	132,73	
II.	NEPREMIČNINE	312.500	432.270	2.712.282	867,93	627,45
1	Amortizacija		1.062			0,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	312.500	431.208	2.712.282	867,93	629,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.070.000	315.193	1.427.000	133,36	452,74
A	Medicinska oprema	793.000	171.151	679.000	85,62	396,73
1.	Amortizacija	793.000	169.694	503.818	63,53	296,90
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije		1.457	10.000		686,34
7.	Drugo			165.182		
B	Nemedicinska oprema	277.000	144.042	748.000	270,04	519,29
1.	Amortizacija	184.000	144.042	609.182	331,08	422,92
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo	93.000		138.818	149,27	
IV	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.437.500	814.781	4.212.282	293,03	516,98
1.	Amortizacija	977.000	382.116	1.113.000	113,92	291,27
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	312.500	431.208	2.712.282	867,93	629,00
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	0	1.457	10.000		686,34
7.	Drugo	148.000	0	377.000	254,73	

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³					
II.	Obračunana amortizacija	977.000	382.116	1.113.000	113,92	291,27
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo					
IV.	Porabljena amortizacija					

Opombe:

Izpolnil: Irena Mihelič, Marko Turčin

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

Tel. št.: 02/ 22 86 294/50




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2015 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	1.100.000	800.000	300.000
1	vzdrževanje zgradb	600.000	300.000	300.000
2	vzdrževanje vozil	150.000	150.000	
3	vzdrževanje opreme	250.000	250.000	
4	vzdrževanje računalniške opreme	100.000	100.000	

Opombe:

Izpolnil: Borut Kancler, Marko Turčin

Podpis odgovorne osebe:

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


Tel. št.: 02/ 22 86 250

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	8.881.609	11.805.180
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	509.560	480.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	342.498	395.000
02	NEPREMIČNINE	004	13.735.762	16.568.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.818.378	7.244.600
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	12.259.750	13.559.790
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.481.445	11.181.450
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.417	13.000
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.441	5.440
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.960.699	1.834.700
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.763	2.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	338.852	340.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	470.207	490.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.208	2.200
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	859.551	880.000

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	161.800	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.592	1.500
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	95.271	90.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	29.455	29.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	34.991	35.060
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	34.968	35.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	23	60
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	10.877.299	13.674.940
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	748.703	750.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.125.139	3.172.400
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.451	2.400
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.598.797	1.600.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	530.623	520.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	528.639	531.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	47.369	55.000

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	295.165	341.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.177	3.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	119.918	120.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	7.752.160	10.502.540
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.385.979	1.337.795
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	90.307	80.000
940	SKLAD NAMENKEGA 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	80.795	71.000
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.941.867	12.759.950
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	13.417	14.000
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.760.205	3.760.205
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	10.877.299	13.674.940
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	748.703	750.000

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKU- PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna- -ka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2015/ Plan 2014	Plan 2015/ Ocena realizacije 2014	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014
			2014	2014	2015			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	31.612.960	32.362.132	33.356.000	105,51	103,07	993.868
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	31.612.960	32.362.132	33.356.000	105,51	103,07	993.868
	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	5.068	10.000	100,00	197,32	4.932
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.000	7.190	10.000	100,00	139,08	2.810
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	100.000	76.023	100.000	100,00	131,54	23.977
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	3.450	0		0,00	-3.450
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	100.000	72.573	100.000	100,00	137,79	27.427
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	31.732.960	32.450.412	33.476.000	105,49	103,16	1.025.588
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.614.684	6.526.215	7.549.000	114,12	115,67	1.022.785
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.759.084	2.773.389	2.857.500	103,57	103,03	84.111

ČLENITEV PODSKU- PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna -ka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2015/ Plan	Plan 2015/ Ocena realizacije	Plan 2015 - Ocena realizacije
			2014	2014	2015	2014	2014	2014
461	STROŠKI STORITEV	874	3.855.600	3.752.826	4.691.500	121,68	125,01	938.674
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	23.724.276	23.935.651	24.447.000	103,05	102,14	511.349
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	18.911.329	19.188.120	19.500.000	103,11	101,63	311.880
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.022.067	3.030.115	3.075.000	101,75	101,48	44.885
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.790.880	1.717.416	1.872.000	104,53	109,00	154.584
462	G) AMORTIZACIJA	879	977.000	1.065.840	1.113.000	113,92	104,42	47.160
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	140.000	136.314	140.000	100,00	102,70	3.686
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	185.000	131.401	140.000	75,68	106,54	8.599
468	L) DRUGI ODHODKI	883	90.000	96.064	85.000	94,44	88,48	-11.064
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.000	328.561	2.000	100,00	0,61	-326.561
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.000	328.561	2.000	100,00	0,61	-326.561
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	31.732.960	32.220.046	33.476.000	105,49	103,90	1.255.954
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	230.366	0		0,00	-230.366
	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	230.366	0		0,00	-230.366

ČLENITEV PODSKU- PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna- -ka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2015/ Plan 2014	Plan 2015/ Ocena realizacije 2014	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014
			2014	2014	2015			
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	824	838	869	105,46	103,70	31
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	33.474.628	36.991.827	110,51
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	31.110.184	34.530.827	111,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	27.071.303	30.381.287	112,23
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	5.000	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.000	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	421.603	2.906.287	689,34
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	214.917	180.000	83,75
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	206.686	2.726.287	1.319,05
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	26.644.700	27.475.000	103,12

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.324.700	26.115.000	103,12
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.320.000	1.360.000	103,03
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
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	4.038.881	4.149.540	102,74
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	616.995	675.500	109,48
del 7102	Prejete obresti	422	539	540	100,19
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	3.388.913	3.440.000	101,51
72	Kapitalski prihodki	425	3.517	3.500	99,52

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	28.917	30.000	103,75
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.364.444	2.461.000	104,08
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.299.221	2.386.000	103,77
del 7102	Prejete obresti	433	2.853	10.000	350,51
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	54.541	55.000	100,84
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	7.829	10.000	127,73
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	33.232.019	36.943.400	111,17
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	30.726.037	34.330.400	111,73
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	19.812.341	20.134.500	101,63
del 4000	Plače in dodatki	440	16.781.084	16.990.000	101,24
del 4001	Regres za letni dopust	441	285.719	289.500	101,32
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.177.299	1.240.000	105,33
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.403.975	1.450.000	103,28

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	164.264	165.000	100,45
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.959.222	3.014.900	101,88
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.550.886	1.570.000	101,23
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.290.206	1.305.000	101,15
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.221	15.400	101,18
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	18.225	18.500	101,51
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	84.684	106.000	125,17
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.686.507	7.636.000	114,20
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.475.334	1.510.000	102,35
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.824.601	1.870.000	102,49
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	792.331	812.000	102,48
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	351.409	354.000	100,74
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.795	25.000	114,71
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	543.071	850.000	156,52
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	112.368	340.000	302,58
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.962	5.000	83,86
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.559.636	1.870.000	119,90
403	D. Plačila domačih obresti	464	14.064	15.000	106,66
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	2.191	0	0,00
	J. Investicijski odhodki	470	1.251.712	3.530.000	282,01
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	287.369	290.000	100,92
4202	Nakup opreme	473	558.254	940.000	168,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	220.036	2.100.000	954,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	60.008	150.000	249,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	31.456	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	94.589	50.000	52,86
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.505.982	2.613.000	104,27
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.685.425	1.750.000	103,83
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	251.739	262.000	104,08
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	568.818	601.000	105,66

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	242.609	48.427	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	
	-	-	-	-	
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573			
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)				

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 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	29.051.000	2.561.960	29.824.842	2.537.289	30.766.000	2.590.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.051.000	2.561.960	29.824.842	2.537.289	30.766.000	2.590.000
	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	9.190	810	112	4.956	800	9.200
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.190	810	7.190	0	9.200	800
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	91.900	8.100	75.941	82	100.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	3.450	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	91.900	8.100	72.491	82	100.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	29.161.280	2.571.680	29.908.085	2.542.327	30.876.000	2.600.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.078.894	535.790	5.991.247	534.968	6.954.000	595.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.535.598	223.486	2.555.955	217.434	2.630.500	227.000

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	3.543.296	312.304	3.435.292	317.534	4.323.500	368.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	21.802.610	1.921.666	22.212.299	1.723.352	22.589.000	1.858.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	17.379.511	1.531.818	17.836.974	1.351.146	18.015.000	1.485.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.777.280	244.787	2.792.554	237.561	2.837.000	238.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.645.819	145.061	1.582.771	134.645	1.737.000	135.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	897.863	79.137	983.840	82.000	1.021.000	92.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	128.660	11.340	125.627	10.687	130.000	10.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	185.000	0	131.401	0	140.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	82.710	7.290	46.461	49.603	40.000	45.000
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	2.000	302.802	25.759	2.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	2.000	302.802	25.759	2.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	29.175.737	2.557.223	29.793.677	2.426.369	30.876.000	2.600.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	114.408	115.958	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	114.408	115.958	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

Maribor, 16. 3. 2015

Finančni načrt 2015

Uredniški odbor finančnega načrta:

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

Glavni urednik finančnega načrta:

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

Strokovni odbor finančnega načrta:

Prim. asist. mag. 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
Borut Kancler, univ. dipl. ekon

Tehnični uredniki:

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.
Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Naklada:

70 izvodov

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Tisk in vezava

Tiskarna Saje, Darko Saje s.p.