

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017
ZDRAVSTVENEGA DOMA
RAVNE NA KOROŠKEM**

Odgovorna oseba: mag. Stanislav Pušnik

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	16
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1.1. Načrtovani prihodki	17
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	17
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	19
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
9. PLAN KADROV	22
9.1 ZAPOSLENOST	22
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	24
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	24
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež: Ob Suhu 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Matična številka: 5054907000

Davčna številka: 56251432

Šifra uporabnika: 92371

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 3603 0923 764

Telefon, fax: 02 87 05 200, 02 87 05 223

Spletna stran: <http://www.zd-ravne.si>

Ustanovitelj: Občina Ravne na Koroškem

Datum ustanovitve: 16.05.1991

Nov odlok o ustanovitvi je bil sprejet zaradi ustanovitve novih občin ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 137, decembra 2004. Ustanovitelji so:

- Občina Ravne na Koroškem,
- Občina Prevalje,
- Občina Mežica in
- Občina Črna na Koroškem.

Organi zavoda:

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki šteje 7 članov in ga sestavljajo predstavniki:

- občin ustanoviteljic (iz vsake občine po en predstavnik),
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 član) in
- delavcev zavoda (2 člana).

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Po funkciji so člani strokovnega sveta direktor oz. strokovni vodja zavoda, glavna sestra in praviloma vodji organizacijskih enot splošnega zdravstva in zobozdravstva. Petega člana izmed zdravnikov predlaga direktor.

Podrobnejša organizacija zavoda:

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in Statuta zavoda se zdravstvena dejavnost izvaja v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, Zdravstveni postaji Prevalje, Zdravstveni postaji Mežica in Zdravstveni postaji Črna na Koroškem, povesod v okviru enotnih organizacijskih enot splošno zdravstvo, zobozdravstvo in upravno tehnične službe.

Dejavnost v zdravstvenih postajah je organizirana in se izvaja v ambulantah – splošnih in zobnih, v Zdravstvenem domu Ravne pa v ambulantah – splošnih in zobnih ter dispanzerju za

otroke in šolsko mladino, dispanzerju za žene, dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, psihohigienskem dispanzerju ter samostojnih strokovnih službah – laboratorijski, rentgenski in upravno tehnični.

Fizioterapevtska dejavnost je kot samostojna strokovna služba organizirana v okviru Zdravstvene postaje Prevalje in locirana v Domu starejših na Fari.

Vodstvo zavoda:

Direktor: mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Andreja Rezar, dipl. m.s.

DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in

sicer: 86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.230 zobozdravstvena dejavnost in

86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je del mreže javne zdravstvene službe, ki so jo določile občine ustanoviteljice za zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. V skladu z mrežo, ki so jo sprejele ustanoviteljice, zavod opravlja dejavnost na 4-ih lokacijah, in sicer na sedežu zavoda na Ravnah na Koroškem, ter na treh zdravstvenih postajah na Prevaljah, v Mežici in Črni na Koroškem.

Vsebina zdravstvene dejavnosti:

Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja zdravstveno stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter skrbi za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev. Izvaja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva, še posebej otrok in mladine, zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja, delavnice za odrasle), patronažno zdravstveno varstvo. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči.

Izvaja zdravstveno varstvo delavcev (dispanzer za medicino dela, prometa in športa), zdravstvene preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja začasno nezmožnost za delo in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev (fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije (otroci in mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje psihohigienski dispanzer. Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mrežo, potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.

Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je posebej oblikovan javni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem.

Zobozdravstvo je razporejeno po zdravstvenih postajah in osnovnih šolah, v ambulanti za odraslo populacijo in dveh ambulantah za šolsko mladino. Zobozdravstvena služba izvaja vse storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in ustne votline ter protetiko, s posebnim poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja tudi ortodontsko zdravljenje otrok in mladine.

Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene dejavnosti na lokaciji na Ravnah ter obsega:

- dispanzer za diabetike,
- ambulanto za bolezni ušes, nosa in žrela (ORL),
- ambulanto za slušne aparate,
- koloproktološko ambulanto,
- ortopedsko ambulanto,
- ambulanto za antikoagulacijsko zdravljenje in
- ultrazvočno ambulanto.

Vizijo in poslanstvo zdravstveni dom uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enakomerno dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ohraniti obstoječo obliko in vsebino dejavnosti na primarnem nivoju,
- zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
- dosegati čim boljše poslovne rezultate in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki,
- skrbeti za razvoj dejavnosti,
- zagotavljati neprekinjeno 24 urno zdravstveno oskrbo prebivalcev,
- stalno posodabljanje medicinske opreme ter informacijske tehnologije,
- zagotavljanje stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih,
- zaposlenim omogočiti vključitev v raziskovalne naloge in vzpodbujati sodelovanje v mednarodnih in lokalnih raziskovalno razvojnih projektih (projekti EU, projekti RRA),
- omogočiti zaposlenim nosilcem dejavnosti, da izpolnjujejo kriterije za mentorstvo,
- vključitev ustanove v sistem učnih ustanov na več področjih,
- omogočiti pripravništvo tudi na področjih, ki finančno ni podprto s strani ZZS oziroma drugih plačnikov,
- ohranjati dobro sodelovanje z ustanovitelji, dobavitelji ter ostalimi institucijami.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
- Statut Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem,
- Poslovnik kakovosti standard ISO 9001:2015.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2017 smo prejeli 30.12.2016, končnih izhodišč do priprave finančnega načrta še nismo prejeli. V primeru, da bodo s končnimi izhodišči podana drugačna izhodišča, bo potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta ZD Ravne za leto 2017.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2017. Glede na to, da so bila ob pripravi finančnega načrta poznane tudi že temeljne postavke Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2017, smo pri pripravi upoštevali le-te, in sicer:

- | | |
|---|--------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 3,60% |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 3,30% |
| - od tega v javnem sektorju | 3,50% |
| - inflacija | 1,80%. |

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2017 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2016 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016, saj je Splošni dogovor za leto 2017 še vedno v postopku dogovarjanj. Za leto 2017 trenutno ni predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev za 3,6 % (2,12 % na letni ravni), ki je veljalo od 01.06.2016 do 31.12.2016. Finančni načrt ZZZS za leto 2017 je bil sprejet 13.12.2016 in predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodki. Pogodba z ZZZS za leto 2017 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba z aneksi iz preteklega leta. Obseg programa zdravstvenih storitev ostaja na ravni dogovorjenega s pogodbo za leto 2016 in aneksoma, s katerima je bilo Zdravstvenemu domu tekom leta dodeljena širitev fizioterapije

s 01.01.2017 ter spremembe plana in kalkulacij zdravstveno vzgojnih delavnic. Obseg storitev za ostale plačnike ostaja na ravni načrtovanih za preteklo leto.

Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju:

- redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 1.12.2017,
- regres za letni dopust se določi glede na plačni razred,
- postopno povečevanje premij KDPZ glede na starost javnega uslužbenca na dan 31.12.2016

in kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS1718 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 ter mnenja Ministrstva za zdravje o višjem stanju zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev od dovoljenega, ne le z izjemami kot so n.pr. novi programi, reorganizacije dejavnosti, nadomeščanje daljših odsotnosti, zaposlovanje oseb, ki se financira z namenskimi sredstvi.

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo upoštevali tako povprečno letno stopnjo inflacije za leto 2017 (1,8%) kot tudi širitve programov ob sočasni ohranitvi dosežene stroškovne učinkovitosti v poslovanju Zdravstvenega doma.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZS za pogodbeno leto 2017 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

- Realizacija dogovorjenega programa z ZZS.
- Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije.
- V referenčnih ambulantah bomo skrbeli za optimalno oskrbo kroničnih bolnikov.
- Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov) ter zaposlenih.
- Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.
- V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo na področju kadrovskega področju.
- Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (delovna terapija).
- Okrepili bomo aktivnosti na področju upravljanja čakalnih vrst, predvsem z uporabo e-storitev eZdravja (e-čakalna knjiga v specialističnih ambulantah).
- Vključitev v projekt Centrov za krepitev zdravja – (razpis MZ iz EU sredstev-predvidoma še v letu 2017).
- Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
- Prizadevali si bomo za optimalen način in sistem naročanja ter komunikacije z ambulantami.
- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
- Uvesti elektronsko registracijo delovnega časa s prenosom podatkov v obračun plač.
- Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Notranji nadzor javnih financ obsega sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. S tem je zagotovljeno zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno finančno poslovanje zavoda.

Za dosego teh ciljev moramo:

- Sprejeti in posodobiti notranje pravilnike, ki bodo vsebovali ustrezna navodila, sisteme poročanja in opredelili odgovornosti.
- Posodobiti register tveganj in ga vzpostaviti na vseh področjih.
- Vzpostaviti ustrezne notranje kontrole, s katerimi bomo obvladovali tveganja pri doseganju zastavljenih ciljev (notranje revizije, kontrole ZZS,...).

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete. Skladno z ugotovitvijo v Načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnosti za nastanek koruptivnih dejanja.

Upoštevajoč poslovne cilje v letu 2017, načrtujemo:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj,
- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov (pravilnik o delovnem času zaradi uvedbe elektronskega beleženja delovnega časa in),
- upoštevanje priporočil notranje revizije iz leta 2016 (področje obračuna plač) – posodobitev sistemizacije delovnih mest.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2016 smo opredelili tveganja, katerim bomo v letu 2017 usmerili večja prizadevanja za njihovo obvladovanje:

Tveganje: Pomanjkanje kadrov na področju splošne medicine, pediatrije, ginekologije in radiologije.

Ukrep: Dolgoročno načrtovanje kadrov.

Tveganje: Financiranje ter zniževanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZSZ, kar vpliva na poslovanje zavoda.

Ukrep: Medletno, obdobjno načrtovanje obsega dela, ugotavljanje odmikov ter takojšnje ukrepanje v primeru ugotovljenih neugodnih gibanj.

Tveganje: Neustrezno požarno stopnišče v zgradbi dispanzerji z upravo na Ravnah na Koroškem ter neustrezno število prostorov za delovanje ambulant družinske medicine ob implementaciji standardov Modre knjige.

Ukrep: Izvedba preureditve poslovnih prostorov v ambulante ter dozidava dvigala s požarnim stopniščem ZD Ravne.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev. Splošni poslovni cilji zavoda so: zakonitost, gospodarnost, preglednost, zagotavljanje kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, obvladovati stroške, zagotavljanje ustrezne delovne razmere, voditi aktivno kadrovske politiko, zagotavljanje celovito in varno informacijsko podporo, redno vzdrževati medicinsko opremo ter voditi transparentno nabavno politiko.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem bomo za izvedbo notranje revizije v letu 2017 pridobili zunanjega izvajalca.

V letu 2017 bomo izvedli notranjo revizijo kot sestavino NNJF na kadrovskega področju .

V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije, ki bodo opravljene nenajavljeno, v kolikor bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Še naprej bo deloval sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov poslovanja.

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela (število količnikov, točk na uro, število obiskov na zdravnika, razmerje prvih in kontrolnih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti),
- s kazalniki posameznih poslovnih procesov,
- s finančnimi kazalniki

Kazalnik	Leto 2016	Plan 2017	Indeks
1. Kazalnik gospodarnosti	1,06	1,00	0,94
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,79%	4,09%	0,85
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8166	0,7863	0,96
4. Dnevi vezave zalog materiala	30,62	30,01	0,98
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	11,64%	8,27%	0,71
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9757	0,95	0,97
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	/
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,1910	0,99
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,15	1,63	0,76
10. Prihodkovnost sredstev	0,81	0,72	0,89

Med letom spremljamo:

- mesečno realizacijo delovnega programa,
- trimesečno realizacijo plana zaposlovanja, izkaz prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov, realizacijo plana investicij.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017

Delovni načrt ZD Ravne na Koroškem za leto 2017 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZS za leto 2016 in dveh aneksov. Obseg dela, ki ga dogovarjamo s pogodbo z ZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil. Referenčne ambulante so kot dopolnitev splošnih ambulant financirane v pavšalu in ne beležijo storitev.

Program zdravstvene dejavnosti, ki je namenjen ostalim plačnikom, je planiran v enakem obsegu kot v preteklem letu.

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI
1. splošne ambulante - <i>SKUPAJ</i>	98.382	300.151			98.382	300.151
- <i>kurativa</i>	98.290	298.950			98.290	298.950
- <i>preventiva</i>	92	1.201			92	1.201
2. otroški in šolski dispanzer - <i>SKUPAJ</i>	25.970	111.024			25.970	111.024
- <i>kurativa</i>	21.636	70.474			21.636	70.474
- <i>preventiva</i>	4.334	40.550			4.334	40.550
3. dispanzer za ženske - <i>od tega preventiva</i>	10.155	52.295			10.155	52.295
- <i>od tega preventiva</i>		2.345				
4. SA v socialnovarstvenem zavodu	10.708	36.834			10.708	36.834
5. patronažna služba		15.347				15.347
6. fizioterapija	2.002	4.128			2.002	4.128
7. klinična psihologija in disp.za mentalno zdravje - <i>SKUPAJ</i>	4.472	82.571	1.155	22.598	5.627	105.169
- <i>logopedija</i>	1.016	21.522			1.016	21.522
- <i>psihologija</i>	1.856	29.055	1.155	22.598	3.011	51.653
- <i>klinična psihologija</i>	1.600	31.994			1.600	31.994
8. antikoagulantna ambulanta	4.769	11.970			4.769	11.970
9. otorinolaringologija	1.906	13.286			1.906	13.286
10. psihiatrija	5.595	75.918			5.595	75.918
11. skupnostna psihiatrija	3.733	64.186			3.733	64.186
12. diabetologija	3.198	28.296			3.198	28.296
13. rentgen	11.918	40.517			11.918	40.517
14. ultrazvok	2.062	32.090			2.062	32.090
15. DMD			2.640	57.664	2.640	57.664

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI
16. laboratorij				30.000		30.000
17. koloproktološka ambulanta			550	8.250	550	8.250
18. ortopedska ambulanta			300	5.100	300	5.100

Opomba: * Pri RTG in UZ diagnostiki je v stolpcu obiski navedeno število preiskav.

**Pri patronažni službi je v stolpcu količniki, točke navedeno število primerov.

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

	število delavnic
delavnica ´zdravo hujšanje´	3
delavnica ´zdrava prehrana´	4
delavnica ´telesna dejavnost-gibanje´	5
delavnica ´skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja´	2
individualno svetovanje za opuščanje kajenja	5
individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	2
krajša delavnica ´življenjski slog´	16
krajša delavnica ´test hoje´	14
krajša delavnica ´dejavniki tveganja´	13
delavnica `podpora pri spoprijemanju z depresijo`	3
delavnica `podpora pri spoprijemanju s tesnobo`	3
delavnica `spoprijemanje s stresom`	4
delavnica `tehnike sproščanja`	8
	82

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1. zobozdravstvo za odrasle	3.958	112.076	200	3.000	4.158	115.076
- od tega <i>protetika</i>		56.038		1.500		57.538
2. mladinsko zobozdravstvo	2.186	26.651	120	750	2.306	27.401
3. ortodontija	750	23.042			750	23.042
4. zobni RTG				5.600		5.600

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tudi v letu 2017 bomo izvajali nujno medicinsko pomoč v obliki dežurne ambulante vsak delavnik od 20 do 7 ure ter vsak vikend in praznik 24 ur. Izvajanje dežurne službe predstavlja veliko obremenitev za zdravnike, saj v dopoldanskem času izvajajo nujne storitve poleg svoje redne ambulante. V izvajanje dežurne ambulante se vključuje tudi koncesionarka.

Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS št. 81/15 in 93/15), ki velja od 14.11.2015 dalje, je za področje zgornje Mežiške doline (občini Črna na Koroškem in Mežica) zdravnik v pripravljenosti od 07.00 do 20.00 ure ob delavnikih, sobotah, nedeljah in praznikih. Skladno z začetkom izvajanja službe NMP po novem pravilniku, se je spremenilo tudi financiranje s strani ZZS (s 01.04.2016).

Sredstev s strani občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje ali donacij za izvajanje dežurne službe v okviru NMP ne načrtujemo.

Tabela 1: Dežurna služba:

	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2016	Realizacija prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2016	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	390.114	390.114	382.753
Prihodki od MZ, občin in donacij			
Drugi prihodki		51.045	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP		454.058	382.753
- Strošek dela	342.782	349.988	333.599
- Materialni stroški	37.332	48.750	37.855
- Stroški storitev		35.530	
- Amortizacija	9.245	13.484	9.374
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	755	2.455	1.925
Drugi stroški (opis)		3.851	
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	- 12.899	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 6.033.570 EUR in bodo za 4,9% nižji od doseženih v letu 2016.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz OZZ, PZZ in doplačil, so načrtovani v višini 5.003.460 EUR, kar predstavlja 82,9% celotnih prihodkov. V skladu z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 smo predvideli povečanje prihodkov zaradi širitve programa fizioterapije.

Za opravljene storitve ostalim plačnikom bo ZD Ravne na Koroškem pridobil skoraj 630 tisoč EUR ali 10,4% celotnih prihodkov. Udeležba ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, se bo znižala na 5,7 odstotnih točk, predvsem zaradi nižjih prihodkov od ZZS iz naslova refundacij za pripravnike in sofinanciranja specializacij (dve specializantki zaključita specializacijo, tri specializacija se zaradi starševskega dopusta prekinejo).

Finančnih prihodkov, ki predstavljajo obresti od izvršb, bo 1.500 EUR, prevrednotovalnih prihodkov ne načrtujemo, drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, pa so bodo predvidoma enaki realiziranim v letu 2016.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 6.292.383 EUR in bodo za 5,5% višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 2.242.043 EUR in bodo za 14,5% višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,6%.

Stroški materiala so načrtovani na ravni realizacije leta 2016, stroški storitev se bodo v primerjavi z doseženimi v predhodnem letu povišali za 285 tisoč EUR ali 30,3 %. Med stroški storitev se bodo zvišali predvsem stroški investicijskega vzdrževanja poslovnih objektov (ureditev ambulant družinske medicine, prezračevalni sistem) ter stroški poslovnih storitev (registracija delovnega časa). Stroški dela po podjemnih pogodbah so planirani v višini lanske realizacije.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 3.747.780 EUR in bodo za 2,4% višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,6%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ter podpisanimi Aneksi h KPND, h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ter Aneksom k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenij ter planom zaposlovanja, bodo za 2,4 % višja od obračunanih za leto 2016. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost.

V letu 2017 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 01.12.2017.

Za druge stroške dela bo Zdravstveni dom potreboval 3,2 % več sredstev kakor v letu 2016, predvsem zaradi višjega regresa in višjega izplačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Regres za letni dopust za leto 2017 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:

- do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 EUR,
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 EUR,
- od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 EUR.

Pri določitvi višine se upošteva plačni razred, v katerega je javni uslužbenec uvrščen na zadnji dan meseca aprila 2017. Če javni uslužbenec še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, se za določitev višine regresa upošteva plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec prejel plačo na zadnji dan meseca aprila. Regres se izplača pri plači za mesec maj.

Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se v letu 2017 izplačujejo na naslednji način:

- za javne uslužbence, ki so na dan 31.12.2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 premije izplačujejo v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013;
- za javne uslužbence, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 01.01.2017 do 28.02.2017 premije izplačujejo v višini 30% in od 01.03.2017 do 31.12.2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013;
- za javne uslužbence, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 01.01.2017 do 28.02.2017 premije izplačujejo v višini 30% in od 01.03.2017 do 31.12.2017 v višini 80% glede na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2017 načrtujemo v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila 6. člena ZUPPJS16, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca. Ker pa so skladno z vladnim projektom skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu in večje kakovosti zdravstvene obravnave od 01.04.2017 dalje predvidena dodatna sredstva, se lahko javnemu uslužbencu, ki izpolnjuje preostale pogoje za izplačilo delovne uspešnosti izplača del plače iz tega naslova skupno največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje.

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 319.110 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in pomeni strošek poslovanja za leto 2017, znaša 257.640 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 57.163 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.307 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid v letu 2017

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	R 2016	FN 2017	R 2016	FN 2017	R 2016	FN 2017
SKUPAJ	6.342.725	6.033.570	5.966.875	6.292.383	375.850	- 258.812

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini - 258.812 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 168,9% nižji od doseženega v letu 2016.

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega obračunskega leta, ki je posledica investicijskega vzdrževanja (ureditve prostorov družinske medicine, prezračevalnega sistema,...), bomo pokrili

iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je po sklepu sveta zavoda namenjen za investicije.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen skladno z navodilom o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje v letu 2010.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- pranje perila, počitniška dejavnost in delo delavcev v drugih zavodih,
- druge nezdravstvene dejavnosti, kot so najemnine in stroški povezani z oddajanjem prostorov v najem.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic, prav tako prevrednotovalne prihodke od prodaje osnovnih sredstev in izterjane terjatve iz preteklih let, ki pa jih za leto 2017 ne načrtujemo.

V letu 2017 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 89,1 % prihodkov in 10,9 % s tržno dejavnostjo. V obeh dejavnostih pričakujemo nekoliko nižje prihodke od doseženih v letu 2016.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

- za stroške materiala, storitev in amortizacije smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri izvajanju dejavnosti javne službe, in prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti,
- za stroške dela smo uporabili kot sodilo pri opredelitvi stroškov opravljanja tržne dejavnosti delež delavcev financiranih iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi z vsemi zaposlenimi (ISPAP),
- izredni odhodki se pojavljajo le pri tržni dejavnosti.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe je negativen v višini 271.850 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.037 EUR.

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in dohodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZD Ravne na Koroškem v letu 2017 izkazuje 6.075.629 skupnih prihodkov, kar je 4,1% manj od doseženih v predhodnem letu. Pričakujemo, da bodo prilivi od izvajanja javne službe zanašali 5.401.196 EUR, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 674.433 EUR.

Skupnih odhodkov, ki vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo 6.634.184 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2016 za 10,7 %. Zaradi nižjih pričakovanih prihodkov in da bodo odhodki višji od realiziranih v letu 2016, bodo skupni odhodki po denarnem toku višji od pričakovanih prihodkov za 558.555 EUR, kar je izkazano v presežku odhodkov nad prihodki.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

9.1 ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2017 predvidevamo, da bo v ZD Ravne na Koroškem po stanju koncem leta 2017 zaposlenih 153 oseb, kar je v primerjavi s številom zaposlenih 31.12.2016 pet zaposlenih več. Od tega bo zaposlenih 10 specializantov in pripravnikov ter 5 oseb zaradi nadomeščanja odsotnih (starševski dopust, bolniška nad 30 dni).

Število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege se bo do konca leta 2017 povečalo za 1 osebo, število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo višje za 4 osebi. Predvidoma bo koncem tega leta na porodniški in daljši bolniški odsotnosti 10 oseb.

V letu 2017 načrtujemo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov družinske medicine, zdravnika specialista pediatrije, zdravnika specialista ginekologije ter zdravnika specialista radiologije. Dve specializantki družinske medicine bosta zaključili s specializacijo. V zdravstveni negi načrtujemo zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre, treh srednjih medicinskih sester, med ostalimi zdravstvenimi delavci pa laboratorijskega tehnika, vse za nadomeščanje daljših porodniških oziroma bolniških odsotnosti.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen v skladu z Uredbo Vlade R Slovenije o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se zaposleni za nadomeščanje ne upoštevajo, zato bo stanje zaposlenih 01.01.2018 147,50 od tega jih bo 100,85 financirano iz javnimi viri, 46,65 pa s sredstvi dopolnilnih zavarovanj, s prodajo storitev na trgu in namenski sredstvi. Dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo z javnimi viri je višje od primerljivega stanja na dan 01.01.2017 za 8 oseb, kar je utemeljeno s potrebo po kadrovske popolnitvi novih dejavnosti in nadomestitvijo upokojitev v predhodnem letu.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

ZD Ravne na Koroškem vsa leta zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne/družinske medicine in drugih specialnosti, kjer ni potrebe po zaposlitvi za polni delovni čas, zagotavlja izvajanje zdravstvene dejavnosti s sklepanjem podjemnih pogodb in pogodb o medsebojnem sodelovanju.

V letu 2017 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev oziroma preko podjemnih pogodb izvajali programe ortodontije, RTG in ultrazvok, delno programe splošnih ambulant, program antikoagulantnega zdravljenja, diabetologije, ORL, DMD in samoplačniških ambulant (ortopedska in koloproktološka). Z zaposlitvijo zdravnikov specialistov in postopnim

vključevanjem specializantov v ambulantno obravnavo bolnikov, se bo obseg dela preko podjemnih pogodb zmanjšal.

9.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2017 bo potekalo osem specializacij s sofinanciranjem, šest iz družinske medicine in dve iz pediatrije. Dve specializantki družinske medicine bosta v jeseni zaključili specializacijo. Nadaljuje se specializacija iz medicine dela, prometa in športa, ki jo financira Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem bo tudi v letu 2017 dvema zdravstvenima tehnikoma omogočil visokošolski študij za pridobitev izobrazbe diplomirani zdravstvenik ter omogočil podiplomski študij univerzitetnemu diplomiranemu psihologu.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih se bo v letu 2017 izvajalo na kongresih, simpozijih ter na raznih seminarjih in konferencah, z obveznim obnavljanjem licenc zdravstvenega kadra.

V letu 2017 bomo nadaljevali s prakso omogočanja pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram – predvidoma šestim ter psihologu in fizioterapevtu.

10.PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici:

Zap.št.	Opis	Znesek v EUR
1.	Dvigalo s požarnim stopniščem	320.000,00
2.	Nujna zamenjava prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev	100.000,00
3.	ORL oprema	80.000,00
4.	Ureditev pohištvene in druge opreme ambulant	63.000,00
5.	Računalniška oprema	50.000,00
6.	Arhiv-omare, oprema in tovarno dvigalo	30.000,00
7.	Urinski analizatorji	12.500,00
8.	Sistem za prepoznavo govora	10.000,00
9.	Faznokontrastni mikroskop	7.000,00
10.	Ultrazvočna aparata za fizioterapijo	6.000,00
11.	EKG aparat	6.000,00
12.	Interaktivni nevrostimulator	5.000,00
13.	Zamrzovalnik in "datalogerji"	4.000,00
14.	Avtoklav ortodont	4.000,00
15.	Merilnik BP 200 plus	4.000,00
16.	Nabava drobnega inventarja	10.000,00
17.	Druge neplanirane nabave	10.000,00
	SKUPAJ	721.500,00

Terminsko izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja ter prioriteto določa in spreminja strokovni svet Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.

V primeru večjih investicijskih sredstev za nujne investicije in preureditev prostorov bomo morali spremeniti plan ter del investicij prenesti v naslednje leto.

Vir sredstev za planirane nabave so razpoložljiva sredstva amortizacije ter presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je po sklepu sveta zavoda namenjen za investicije.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V letu 2017 načrtujemo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in poslovnih objektov. Za investicijsko vzdrževanje namenimo 362.000 EUR, za sprotno vzdrževanje pa 132.110 EUR.

Podrobna razčlenitev vzdrževalnih del je prikazana v Prilogi – Obrazec 5.

Datum: 14. april 2017

Podpis odgovorne osebe:
mag. Stanislav Pušnik