

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Ob Sui 11, 2390 Ravne na Koroškem

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
RAVNE NA KOROŠKEM**

Odgovorna oseba: mag. Stanislav Pušnik



## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	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	19
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
9. PLAN KADROV	21
9.1. ZAPOSLENOST	21
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	22
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	23
10.1. PLAN INVESTICIJ	23
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2018**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež: Ob Suhi 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 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, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- 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 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2018 smo prejeli 27.12.2017, končna izhodišča pa 02.03.2018.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2018, in sicer:

- |  |       |
|--|-------|
| – realna rast bruto domačega proizvoda             | 3,9%  |
| – realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 2,0%  |
| – od tega v javnem sektorju                        | 2,5%  |
| – inflacija  | 1,6%. |

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2018 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2018 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017. Za leto 2018 trenutno ni predvidenega dodatnega dviga cen zdravstvenih storitev, razen linearnega povišanja cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni, brez revalorizacije cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin, kar torej dejansko pomeni 4,25% dvig cen. Ta dvig cen je že zajet v Splošnem dogovoru za leto 2018. Pogodba z ZZS za leto 2018 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Obseg programa zdravstvenih storitev ostaja na ravni dogovorjenega s pogodbo za leto 2017. 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 že dogovorjene spremembe v letu 2017:

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 01.10.2017 in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in

drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 01.07.2017

ter 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 01.12.2018,
- regres za letni dopust se določi glede na 131. člen Zakona o delovnih razmerjih,
- višina zneska vplačil kolektivnega zavarovanja se izplača v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 88/16) in

kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS1819 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 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 2018 (1,9%) 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 2018 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 2018**

### **4.1. LETNI CILJI**

- Realizacija dogovorjenega programa z ZZZS.
- Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije.
- Dvigovali bomo 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 javnih naročil.
- Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (delovna terapija in pedopsihiatrija).
- Vključitev v projekt »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA« oziroma daljši naziv »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« (razpis NIJZ iz EU sredstev-začetek v letu 2018, zaključek 2020).
- 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.
- Za boljše informiranost bomo posodobili internetno stran zavoda.
- Dokončati uvedbo elektronske registracije 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 ZZZS,...).

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 2018, načrtujemo:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj,
- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov, evidenc z osebniimi podatki, ureditev pogodbenih razmerij s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov in drugih aktivnosti v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
- upoštevanje priporočil notranje revizije iz leta 2017 (kadrovsko področje) – posodobitev sistemizacije delovnih mest.

#### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

V izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2017 smo opredelili tveganja, katerim bomo v letu 2018 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 ZZS, kar vpliva na poslovanje zavoda.

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

Tveganje: Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov in tveganje neskladnosti s predpisi.

Ukrep: Tveganje nepooblaščenih dostopov in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali z osveščanjem vseh zaposlenih, posodobitvijo notranjega pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov ter s spremljanjem in sodelovanjem v projektu eZdravje.

#### **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 kadrovsko 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 2018 pridobili zunanjega izvajalca.

V letu 2018 bomo izvedli notranjo revizijo kot sestavino NNJF na področju javnih naročil.

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

**Tabela 1:** Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2017	Plan 2018	Indeks
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,00	0,99
2. Delež amortizacije v celotnem prihodu	4,81%	4,68%	0,97
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8252	0,8103	0,98
4. Dnevi vezave zalog materiala	9,06	9,72	1,07
5. Delež terjatev v celotnem prihodu	9,37%	9,05%	0,96
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9789	0,95	0,97
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,16	0,84
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,05	2,18	1,06
10. Prihodkovnost sredstev	0,77	0,78	1,01

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 2018

Delovni načrt ZD Ravne na Koroškem za leto 2018 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2017. Obseg dela, ki ga dogovarjamo s pogodbo z ZZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil. Referenčne ambulate so kot dopolnitev splošnih ambulant financirane v pavšalu in ne beležijo storitev.

**Tabela 2:** Načrt delovnega programa

#### SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
1. splošne ambulate - <i>SKUPAJ</i>	98.719	299.556			98.719	299.556
- kurativa	98.656	298.732			98.656	298.732
- preventiva	63	824			63	824
2. otroški in šolski dispanzer - <i>SKUPAJ</i>	25.038	110.550			25.038	110.550
- kurativa	21.147	70.954			21.147	70.954
- preventiva	3.891	39.596			3.891	39.596
3. dispanzer za ženske	10.279	53.529			10.279	53.529
- <i>od tega preventiva</i>		2.307				
4. SA v socialnovarstvenem zavodu	10.993	36.834			10.993	36.834
5. patronažna služba		15.347				15.347
6. fizioterapija	1.750	4.128			1.750	4.128
7. klinična psihologija in disp.za mentalno zdravje - <i>SKUPAJ</i>	3.723	82.571	1.155	22.598	4.878	105.169
- logopedija	1.133	21.522			1.133	21.522
- psihologija	1.530	29.055	1.155	22.598	2.685	51.653
- klinična psihologija	1.060	31.994			1.060	31.994
8. antikoagulantna ambulanta	4.909	11.970			4.909	11.970
9. otorinolaringologija	1.894	13.286			1.894	13.286
10. psihiatrija	5.704	75.918			5.704	75.918
11. skupnostna psihiatrija	3.989	64.186			3.989	64.186
12. diabetologija	3.172	28.296			3.172	28.296
13. rentgen	11.918	40.517			11.918	40.517
14. ultrazvok	2.062	32.090			2.062	32.090

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
15. DMD			2.640	57.664	2.640	57.664
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
E0629 posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje'	3
E0231 delavnica 'zdrava prehrana'	4
E0687 delavnica 'gibam se'	4
E0233 delavnica 'skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja'	1
E0235 individualno svetovanje za opuščanje kajenja	10
E0236 individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	2
E0237 delavnica 'življenjski slog'	14
E0686 delavnica 'ali sem fit'	13
E0239 delavnica 'dejavniki tveganja'	13
E0522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo'	3
E0581 delavnica 'podpora pri spoprijemanju s tesnobo'	3
E0582 delavnica 'spoprijemanje s stresom'	4
E0583 delavnica 'tehnike sproščanja'	8

### ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1. zobozdravstvo za odrasle	3.862	109.353	200	3.000	4.062	11.353
- od tega <i>protetika</i>		54.677		1.500		56.177
2. mladinsko zobozdravstvo	2.104	25.648	120	750	2.224	26.398
3. ortodontija	750	23.042			750	23.042
4. zobni RTG				5.880		5.880
<b>SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO</b>	<b>6.716</b>	<b>158.043</b>	<b>320</b>	<b>9.630</b>	<b>7.036</b>	<b>167.673</b>



## 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tudi v letu 2018 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), 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.

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

**Tabela 3:** Dežurna služba

	<b>Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2017</b>	<b>Realizacija prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2017</b>	<b>Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2018</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>	<b>402.061</b>
<b>Drugi prihodki</b>		<b>54.610</b>	
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>382.800</b>	<b>450.315</b>	<b>402.061</b>
- Strošek dela	334.757	347.448	351.496
- Materialni stroški	37.892	44.316	39.786
- Stroški storitev		40.620	
- Amortizacija	9.384	15.805	9.853
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	767	2.126	926
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-12.905</b>	<b>0</b>

## **8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

#### **8.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 6.631.780 EUR in bodo za 4,3% višji od doseženih v letu 2017.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz OZZ, PZZ in doplačil, so načrtovani v višini 5.449.190 EUR, kar predstavlja 82,2% celotnih prihodkov.

Za opravljene storitve ostalim plačnikom bo ZD Ravne na Koroškem pridobil 750 tisoč EUR ali 11,3% celotnih prihodkov. Udeležba ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, bo predstavljala 6,3% celotnih prihodkov. Tu načrtujemo prihodke od ZZZS iz naslova refundacij za pripravnike in sofinanciranja specializacij na ravni realizacije preteklega leta.

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 povprečju realiziranih v preteklih letih.

#### **8.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 6.631.780,3 EUR in bodo za 5,4% višji od doseženih v letu 2017.

##### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 2.115.930 EUR in bodo na ravni doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,9%.

Stroški materiala so načrtovani na ravni realizacije leta 2017, stroški storitev se bodo v primerjavi z doseženimi v predhodnem letu povišali za pričakovano stopnjo inflacije.

##### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 4.156.700 EUR in bodo za 8,7% višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,7%.

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 Sloveniji, Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju ter planom zaposlovanja, bodo za 8,9 % višja od obračunanih za leto 2017. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost.

V letu 2018 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 01.12.2018.

Za druge stroške dela (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina ob upokojitvi, regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence) bo Zdravstveni dom potreboval 7,9 % več sredstev kakor v letu 2017, predvsem zaradi višjega regresa in višjega izplačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Regres za letni dopust za leto 2018 pripada vsem zaposlenim neglede na plačni razred zaposlenega, in sicer v višini minimalne plače (842,79 EUR)

S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 in 01.01.2018.

Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 z dne 29.12.2017 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2018.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2018 načrtujemo v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila 3. člena ZUPPJS17, 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 do 31.03.2018 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. V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 60.940 EUR.

Redna delovna uspešnost se v letu 2018 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 363.141 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in pomeni strošek poslovanja za leto 2018, znaša 310.610 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 46.211 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 6.320 EUR.

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

**Tabela 4:** Načrtovan poslovni izid v letu 2018

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	R 2017	FN 2018	R 2017	FN 2018	R 2017	FN 2018
SKUPAJ	6.359.440	6.631.780	6.293.335	6.631.780	66.105	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

## 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 2018 ne načrtujemo.

V letu 2018 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 89,1 % prihodkov in 10,9 % s tržno dejavnostjo. V dejavnosti javne službe pričakujemo nekoliko višje prihodke od doseženih v letu 2017, medtem, ko v tržni dejavnosti pričakujemo nekoliko nižje prihodke od realiziranih v letu 2017.

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 61.800 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v enaki višini.

### **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 odhodke 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 2018 izkazuje 6.363.977 skupnih prihodkov, kar je na ravni doseženih v predhodnem letu. Pričakujemo, da bodo prilivi od izvajanja javne službe zanašali 5.604.769 EUR, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 759.208 EUR.

Skupnih odhodkov, ki vključujejo tudi investicijske odhodke, načrtujemo 6.990.484 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2017 za 9,3 %. Zaradi višjih odhodkov od realiziranih v letu 2017, bodo skupni odhodki po denarnem toku višji od pričakovanih prihodkov za 626.507 EUR, kar je izkazano v presežku odhodkov nad prihodki.

## 9. PLAN KADROV

### Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

#### 9.1 ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2018 predvidevamo, da bo v ZD Ravne na Koroškem po stanju koncem leta 2018 zaposlenih 162 oseb, kar je v primerjavi s številom zaposlenih 31.12.2017 9 zaposlenih več. Od tega bo zaposlenih 16 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 2018 povečalo za 11 oseb (načrtujemo štiri nove zaposlitve zdravnikov specialistov, ena specializantka zaključila s specializacijo, 3 zdravnice bodo pričele s specializacijo, razliko pa predstavljajo tudi vrnitve z in odhodi na porodniški dopust), število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo višje za 1 osebo. Predvidoma bo koncem tega leta na porodniški in daljši bolniški odsotnosti 6 oseb.

V letu 2018 načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine, zdravnika specialista pediatrije, zdravnika specialista ginekologije, zdravnika specialista radiologije in kliničnega psihologa specialista. Ena specializantka družinske medicine bo zaključila s specializacijo. V zdravstveni negi načrtujemo zaposlitev dveh diplomiranih medicinskih sester, treh srednjih medicinskih sester, med ostalimi zdravstvenimi delavci pa radiološkega inženirja in enega delavca v administrativno tehničnih službah, vse za nadomeščanje daljših porodniških oziroma bolniških odsotnosti.

V letu 2018 so predvidene tudi upokojitve zaposlenih. Upokojitve zaposlenih medicinske in zdravstvene stroke bomo nadomestili z novimi kadrovskimi resursi zaradi izvedbe programov v predvidenem obsegu oziroma pogodbenih obveznosti do ZZS ter nemotenga in učinkovito izvedenega dela. Upokojitve administrativno tehničnih delavcev pa bomo nadomestili izključno v primeru izvajanja nalog, zaradi katerih bi bil bistveno moten delovni proces zavoda.

Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti so v pripravi nove poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi. Izvedli bomo potrebne spremembe zaposlenih v zdravstveni negi, v kolikor bo to izhajalo iz poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, kar pa bomo lahko presojali šele po sprejemu le-teh.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se zaposleni za nadomeščanje ne upoštevajo, zato bo stanje zaposlenih 01.01.2019 156 od tega jih bo 106,67 financirano z javnimi viri, 49,33 pa s sredstvi dopolnilnih zavarovanj, s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi. Dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo z javnimi viri je višje od primerljivega stanja na dan 01.01.2018 za 9 oseb, kar je utemeljeno s

potrebo po kadrovske popolnitvi novih dejavnosti in nadomestitvijo upokojitev v preteklih letih.

## **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 2018 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev oziroma preko podjemnih pogodb izvajali programe ortodontije, RTG in ultrazvok, delno programe splošnih ambulant, ginekologije, 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.

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem na področju varstva pri delu in požarne varnosti, za izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov in za vzdrževanje računalniške opreme.

## **9.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2018 bo potekalo 10 specializacij s sofinanciranjem, šest iz družinske medicine, tri iz pediatrije in ena iz stomatološke protetike. Ena specializantka družinske medicine bo v aprilu zaključila specializacijo. Nadaljuje se specializacija iz medicine dela, prometa in športa, ki jo financira Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.

Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, na kar zavod nima vpliva. Izjema je specializacija medicine dela, prometa in športa, ki je financirana izključno iz sredstvi zavoda.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem bo tudi v letu 2018 dvema zdravstvenima tehnikoma omogočil visokošolski študij za pridobitev izobrazbe diplomirani zdravstvenik.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih se bo v letu 2018 izvajalo na kongresih, simpozijih ter na raznih seminarjih in konferencah, z obveznim obnavljanjem licenc zdravstvenega kadra. Še naprej se bomo v največji možni meri posluževali internih strokovnih izobraževanj.

V letu 2018 bomo nadaljevali s prakso omogočanja pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram – predvidoma šestim ter psihologu in fizioterapevtu. Zaradi spremenjenega Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17) se je pripravništvo za

zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce skrajšalo na 6 mesecev, ne glede na stopnjo izobrazbe.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici.

**Tabela 5:** Plan investicij

Zap.št.	Opis	Znesek v EUR
1.	Nujna zamenjava diagnostične, medicinske, pohištvene in druge opreme	110.000,00
2.	Računalniška oprema	50.000,00
3.	Avtomobili (Mežica, Prevalje, patronaža)	42.000,00
4.	Deponija infektivnih odpadkov	33.000,00
5.	Zobozdravstveni stroj (ŠZA Črna)	28.000,00
6.	Bojler s toplotno črpalko	25.000,00
7.	EKG aparat 2x + vak. elektrode 1x	9.000,00
8.	LEDview Plus (zobozdravstvo)	3.500,00
9.	Avtomatski aparat za merjenje GI (2x)	2.500,00
10.	Defibrilator	2.500,00
11.	Aparat za elektroterapijo	2.500,00
12.	Terapevtska električna miza	2.000,00
13.	Nabava drobnega inventarja	10.000,00
14.	Druge neplanirane nabave	30.000,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>350.000,00</b>

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 2018](#)

V letu 2018 načrtujemo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in poslovnih objektov. Za investicijsko vzdrževanje namenimo 42.000 EUR, za sprotno vzdrževanje pa 159.590 EUR.

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

Datum: 05. april 2018

Podpis odgovorne osebe:  
mag. Stanislav Pušnik