

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
ZADREČKA CESTA 14, 3331 NAZARJE

**PROGRAM DELA, FINANČNI
IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016
ZGORNJESAVINJSKEGA
ZDRAVSTVENEGA DOMA NAZARJE**

Odgovorna oseba: **Darja ES, dipl.m.s.**

KAZALO

Zavod: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE	1
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4-5
ORGANOGRAM.....	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015.....	9
4.1. LETNI CILJI.....	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	10
4.2.2. Register obvlad.poslovnih tveg.	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	10
Število timov	11
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PAVŠALU	12
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	13
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	13
7.1.2. Načrtovani odhodki	14
7.1.2. Načrtovani poslovni izid	15
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	16
8. PLAN KADROV	16
8.1. ZAPOSLENOST.....	17
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	18
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	19
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014	19
9.1. PLAN INVESTICIJ	19
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	20
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	20
ZAKLJUČEK.....	21

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 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, 58/2010, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE**

Sedež: **Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje**

Matična številka: **5206642**

Davčna številka: **43345654**

Šifra uporabnika: **92258**

Številka transakcijskega računa: **01279-6030922515 odprt pri UJP Žalec**

Telefon, fax: **03/839-24-30; fax: 03/839-24-80**

Spletna stran: www.zd-mozirje.si

Ustanovitelji: **občine Mozirje, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Luče, Solčava in Rečica ob Savinji**

Datum ustanovitve: **1.5.1992; 1.1.2000** (nov Odlok - pripojitev JZ Zobozdravstvo Zgornjesavinjske doline k JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje).

V Ur.listu št.100/2013 je bil objavljen nov **ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje**, ki je pravni naslednik zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje. V poslovnem registru je bila sprememba zabeležena **11.8.2014**.

Organi zavoda: **Svet zavoda, direktorica, strokovni svet zavoda**

Svet zavoda šteje 13 članov, ki jih sestavljajo: sedem predstavnikov ustanoviteljev, en predstavnik zavarovancev in pet predstavnikov zaposlenih.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje vodi direktorica Darja ES, dipl.m.s.. Mandatno obdobje traja štiri leta s polovičnim delovnim časom in je pričelo teči 1.9.2014.

Strokovni svet zavoda sestavljajo direktorica zavoda in vodje organizacijskih enot.

Podrobnejša organizacija zavoda:

Organizacija zavoda je določena v Statutu javnega zavoda. Notranjo organizacijo sestavljajo naslednje organizacijske enote zavoda na sledečih lokacijah:

- **Zdravstvena postaja Mozirje**, v kateri so naslednje organizacijske enote:
 - nujna medicinska pomoč
 - reševalna služba
 - patronažna služba
 - zobozdravstvo odraslih in mladine (osnovna šola Mozirje)
 - ortodontija (osnovna šola Mozirje)
 - vzdrževanje

- **Zdravstvena postaja Nazarje**, v kateri so naslednje organizacijske enote:
 - splošna ambulanta 1, 2, 3, 4
 - referenčne ambulante
 - patronažna služba

- specialistične ambulante
- fizioterapija
- laboratorij
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in delavnice
- AOP

- **Zdravstvena postaja Ljubno**, v kateri so naslednje organizacijske enote:
 - splošna ambulanta
 - zobozdravstvo odraslih in mladine
 - patronažna služba
- **Zdravstvena postaja Luče**, v kateri so naslednje organizacijske enote:
 - splošna ambulanta,
 - referenčna ambulanta
 - patronažna služba
- **Uprava zavoda** s strokovnimi službami na sedežu zavoda v ZP Nazarje.

Dejavnost zavoda:

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Ur.list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč
- splošno medicino
- zdravstveno varstvo otrok in mladine
- patronažno varstvo,
- laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- družinsko medicino,
- preventivno in kurativno zobozdravstvo,
- medicino dela,
- fizioterapijo,
- reševalno službo

Dejavnost zavoda je v skladu u Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Strateški cilj Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje je, da še naprej ostaja nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z poudarjeno vlogo preventivnega zdravstvenega varstva in nosilec izvajanja in organiziranja službe NMP.

Zavod si bo prizadeval za ohranitev dejavnosti in širitev obstoječih programov ter zagotavljal strokovno kakovostne medicinske storitve.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 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),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in znana določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZS ter Aneksi k Pogodbi.

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 in 55/15 - ZFisP),
- 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 in 94/14,
- 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)

b) Interni akti zavoda so:

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- statut
- poslovnik o delu sveta zavoda
- pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
- pravilnik o računovodstvu
- pravilnik o blagajniškem poslovanju
- pravilnik o popisu
- ter drugi pravilniki in navodila, ki so potrebni pri delu

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št.410-99/2015/1 z dne 24.12.2015, kjer so bila podana prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2016
- **dopis Ministrstva za zdravje št.410-99/2015/18 z dne 15.3.2016, kjer so podana končna izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2016, vključno s kadrovskimi načrti.
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št.96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št.90/15)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list št.103/15),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 IN 82/15).
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 z aneksi in znana izhodišča SD za 2016, ki pa še vedno ni sprejet.
- Pogodba za leto 2015 in pripadajoči Aneksi.

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2016 (rasti so izražene v %), so:

• realna rast bruto domačega proizvoda	2,3 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2 %
○ od tega v javnem sektorju	3,6 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4 %
○ od tega v javnem sektorju	2,8 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,5 %
• letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,2 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	0,8 %

Po navodilih Ministrstva za zdravje smo pri pripravi finančnih načrtov in programov dela za leto 2016 upoštevali izhodišča, za katera je že znano, da bodo uveljavljena preko Splošnega dogovora za leto 2016 in so sledeča:

- dvig cen zdravstvenih storitev za cca 2% na letni ravni iz naslova odprave polovice $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij in delne odprave varčevalnih ukrepov iz preteklosti
- v cenah zdravstvenih storitev se bo priznalo **povečanje vrednosti plačnih razredov s 1.9.2016 in povišana sredstva za regres**
- povišanje amortizacije za 25% iz leta 2015 ostane v veljavi
- v letu 2016 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, vendar pravico iz naslova napredovanj pridobijo s 1.12.2016

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Poglavitni letni cilji zavoda v letu 2016 so:

- realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev s pogodbo ZZZS,
- ohraniti prihodke iz tržne dejavnosti v višini realiziranih iz preteklega leta, ker nimamo možnosti po povečanju zaradi prostorske stiske,
- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo v zadovoljstvo uporabnikov,
- izpolniti načrt investicije: izgradnja prizidka k ZP Nazarje in s tem pridobitev nujno potrebnih novih prostorov za izvajanje dejavnosti. Zastavljeni cilj za leto 2016 je, da bi stekel nakup zemlje, projektna naloga za izgradnjo prizidka, gradbeno dovoljenje in nabava medicinske opreme.
- sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške ter realizacijo dogovorjenega programa
- izpeljati nabavo osnovnih sredstev in nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme
- pridobiti certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008, v mesecu decembru 2015 je bila že opravljena notranja presoja, certifikacijska pa je načrtovana 1. februarja 2016. To pomeni izboljšanje sistema celovitega vodenja kakovosti in s tem doseganje visoke varnosti zdravstvenih storitev. Kvaliteta dela je že sedaj predmet rednih nadzorov s strani ZZZS, kot tudi notranjih.
- pridobiti dodatni obseg programov na tistih dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto zdravstvene oskrbe prebivalstva in dostopnost do zdravstvenih storitev, kajti v zadnjih letih beležimo povečanje potreb po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva, vse večjega prenosa zdravljenja bolnikov v domačo oskrbo zaradi hitrejšega odpuščanja iz bolnišnic. Tu mislimo predvsem na dejavnost patronažne službe in fizioterapije.
- skrbeti za izobraževanje zaposlenih in ohranitev dobrih medsebojnih odnosov,
- izvesti anketo o zadovoljstvu pacientov in zaposlenih na delovnem mestu

Za leto 2016 načrtujemo aktivnosti za doseg glavnega cilja, to je uravnoteženo in stabilno finančno poslovanje zavoda.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Splošni poslovni cilji zavoda na področju notranjega nadzora so: zakonitost, gospodarnost, preglednost, obvladovanje stroškov, zagotavljanje ustrezne delovne razmere, zagotavljanje celovite in varno informacijsko podpora, vzdrževanje medicinske opreme ter voditi transparentno nabavno politiko. V letu 2016 bomo dopolnili Načrt integritete in izdelali nekaj Pravilnikov in Navodil. ZD bo izvajal notranje kontrole in nadzore v skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj navedenimi v Načrtu integritete. Še naprej se bo mesečno spremljala realizacija fizičnega obsega v vseh dejavnosti, spremljala se bo glavarina v dejavnosti splošne medicine in v zobozdravstvu.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Med ključna poslovna tveganja uvrščamo tista, ki za zavod pomenijo zmanjšanje prihodkov in to je namera s strani Ministrstva za zdravje o pošiljanju otrok v času dežurstva v pediatrični urgentni center v Celje. Zavodu bi zmanjšali 20% pavšala za nujno medicinsko pomoč. Tudi na področju izvajanja mrliško pregledne službe se predvidevajo spremembe, ki bi prav tako vplivale na prihodek zavoda.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V preteklih letih smo v zavodu že izvedli notranjo revizijo na področju plač, izplačila po podjemnih pogodbah, popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, javnega naročanja, pregled obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračun DDV, blagajniškega poslovanja, pravilnosti knjiženja-glavna knjiga, povračil stroškov v zvezi z delom in obračuna potnih nalogov, prefakturiranje stroškov in s tem povezane davčne evidence. Ker je bil interes javnih zavodov za skupno javno naročilo za izvedbo storitev notranjega revidiranja, katerega bi izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov za leto 2016 premajhen, smo ga morali izvesti sami. Za leto 2016 načrtujemo revizijo na področju razmejevanja prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost.

Kakor vsako leto pričakujemo, da bo tudi s strani ZZZS v letu 2016 opravljen strokovno-finančni nadzor in pa nadzori zdravstvenih inšpektorjev.

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

Zavod si bo prizadeval k 100% realizaciji dogovorjenega programa z ZZZS. Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- mesečno spremljanje realizacije v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti, ki je merjena s pomočjo števila točk, količnikov, št.preiskav, št.uteži in primerov, števila obiskov, števila prevoženih kilometrov. Realizacijo finančnega načrta spremljamo s pomočjo indeksov realizacije glede na plan in glede na realizacijo preteklega leta.
- doseganjem glavarine
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje
- številom opravljenih samoplačniških storitev
- zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev merimo s pomočjo anketnih vprašalnikov.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev ima zavod z ZZZS sklenjeno pogodbo na podlagi Splošnega dogovora za posamezno leto in pripadajočih Aneksov. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih in plačilo za ta program. Pogodba z ZZZS za leto 2016 še ni podpisana, niti še ni v fazi priprave. V tem finančnem načrtu še niso vključene morebitne spremembe programov, ker še Splošnega dogovora za 2016 Vlada ni sprejela.

Dodatna finančna sredstva za izvajanje NMP nam v preteklih letih ni uspelo pridobiti, zato je s pričetkom delovanja urgentnih centrov upanje tudi za to leto zama. Za leto 2016 smo oddali vlogo za povečanje programa za 0,65 tima ortodontije in 0,16 tima splošne ambulante. V Aneksu št.1 k SD za leto 2015 predvideno povečanje programa za 0,30 tima in ene referenčne ambulante. Pridobitev dodatnega programa ortodontije bo financirana, ko bomo zaposlili ortodonta. Za skupaj odobreni program 0,65 tima ortodontije bo težko najti zdravnika, da bo pripravljen skleniti delovno razmerje za polovični delovni čas, ker tega kadra v Sloveniji trenutno primanjkuje.

Načrtovani obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2016 je ostal enak načrtovanemu iz preteklega leta in povečan za eno referenčno ambulanto.

Podroben pregled fizičnega obsega programov je razviden iz tabele, kjer nam prikazuje število nosilcev/timov po posameznih dejavnosti in potrebno št.količnikov št. točk, št.preiskav, št.uteži in primerov, št.obiskov oziroma št.prevoženih kilometrov, ki jih moramo opraviti, da dosežemo v celoti plačan pogodbeno dogovorjeni obseg.

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število timov	št.količnikov iz obiskov
- osnovna dejav.splošna ambulanta	5,27	135.098
- splošna ambulanta (samo preventiva)		234
- referenčna ambulanta	4	
- OD, ŠD kurativa	1,20	31.005
- OD, ŠD preventiva	0,37	17.651
		št.primero
- patronaža	6,90	9.315
		št.točk
- dispanzer za mentalno zdravje	0,55	11.837
		št.uteži in primero
- ambulantna fizioterapija (št.uteži)	3,85	2.187
- ambulantna fizioterapija (št.primero)		1.101
		št.delavnic
- delavnica »zdravo hujšanje«		2
- delavnica »zdrava prehrana«		2
- delavnica »telesna dejavnost – gibanje«		2
- skupinsko svetov. »za opuščam kajenja«		1
- individualno svetovanje » opuščam kajenje«		4
- življenjski slog		8
- test hoje 1x		8
- dejavniki tveganja		7
- individ.svet.«tvalk«		2
-podpora pri spopr.z depresijo		2
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		št.točk
- zobozdravstvena dejavnost za odrasle(zdravljenje in protetika)	0,10	4.734
- zobozdravstvena dejavnost za mladino(zdravljenje in protetika)	1,93	61.876
- ortodontija	0,35	21.796

SPECIALISTIČNA AMB. DEJAVNOST	Število timov	št.točk	št.obiskov
- pulmologija	0,05	3.098	306
- okulistika	0,13	6.789	1.014
- psihiatrija	0,13	4.935	389
- diabetologija	0,19	10.339	1.104
		št.točk	št.preiskav
- RTG	0,05	4.705	
REŠEVALNI PREVOZI			št.kilometrov
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	0,69		68.627
- sanitetni prevozi na/iz dializ (št.km)	1,39		138.277
- sanitetni prevozi (ostali)	0,98		97.443
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PAVŠALU	Št. timov		
- osnovna dej. zdrav.vzgoja	0,88		
- osnovna dejav.NMP - B	1,00		
- zobozdrav.vzgoja	0,84		

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje pridobiva cca 3,5% tržnih prihodkov za storitve medicine dela, storitve v diagnostičnem laboratoriju za zasebnike in fizične osebe, cepljenja, izdaje potrdil zavarovalnicam, dežurstva na športnih in drugih prireditvah, sterilizacija za zasebnike in druge uporabnike. Prizadevali si bomo, da bi odstotek realizacije ostal na ravni preteklega leta in spremljali stroške, da tržna dejavnost ne bi prinašala izgube.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2016

Zneski v EUR

Naziv skupine	<i>Realizacija</i> preteklo leto	<i>Plan</i> tekoče leto	Indeks P/R
Skupaj prihodki od poslovanja	2.593.912	2.646.700	102,04
- Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi)	1.975.960	2.017.000	102,08
- Prih. iz dodat.prostovoljnega zavarov.in social.ogrož.	354.110	362.000	102,23
- Prihod.od ZZZS od pripravnikov,specializ.	158.655	164.000	103,37
- Prihod.od dopl.do polne cene, samoplač. ostali plačniki, konvencije	97.500	96.000	98,46
<i>Finančni prihodki</i>	0	0	
<i>Drugi prihodki</i>	7.687	7.700	100,17
Prevrednotevalni prihodki (prejeta odškod.od zavar.)	11.196	11.000	98,25
CELOTNI PRIHODKI	2.605.108	2.657.700	102,02
Stroški materiala	281.435	253.200	89,97
Stroški storitev	446.237	398.500	89,30
Amortizacija	88.400	110.000	124,43
Skupaj stroški dela	1.831.047	1.877.000	102,51
- Plače in nadomestila	1.439.083	1.475.000	102,50
- Prisp.za socialno varnost	228.374	234.000	102,46
- Drugi stroški dela	163.590	168.000	102,70
Ostali drugi stroški	12.770	12.500	97,89
Finančni odhodki	5.612	5.000	89,09
Drugi odhodki	1.548	1.500	96,90
Prevrednotevalni poslovni odhodki	0	0	0
SKUPAJ ODHODKI	2.667.049	2.657.700	99,65
Presežek prihodkov			
Presežek odhodkov	61.941		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo **2.657.700 EUR** in bodo za 2,02% višji od doseženih v letu 2015.

Delež poslovnih prihodkov glede na celotne prihodke znaša 99,58%.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** po pogodbi z ZZZS smo planirali v višini **2.017.000 EUR**. Pri načrtovanju teh prihodkov smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje, da se cene zdravstvenih storitev dvignejo za cca 2% na letni ravni.

Iste kriterije smo upoštevali pri planiranih prihodkih iz **dodatnega prostovoljnega zavarovanja** in prihodek s strani ZZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za **socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb** v višini **362.000 EUR**.

Prihodke iz naslova refundacije **specializacij in pripravnikov** smo planirali v višini **164.000€**. Področje specializacij ureja Zdravniška zbornica, ki nam je dodelila 4 specializante. V zavodu imamo dva mentorja za specializante iz družinske medicine. Za leto 2016 imamo soglasje sveta zavoda za opravljanje pripravništva za 4 tehnike zdravstvene nege in enega iz poklicne skupine-fizioterapevt.

Prihodke iz naslova tržne dejavnosti smo planirali v višini **90.000€** in so za 2.100€ manjši zaradi ukinitve zobne tehnike, manj storitev reanimacijske ekipe. Ostalih prihodkov od doplačil do polne cene, konvencij, provizije zavarovalnic in ostalih plačnikov načrtujemo v višini **13.700€**.

Drugi prihodki iz naslova donacij za izobraževanje zaposlenih, odškodnine od zavarovalnice za poškodovane reš. vozila načrtujemo v višini **11.000 EUR**.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo **2.657.700** EUR in bodo nižji od doseženih v letu 2015 za 9.349 EUR.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala znašajo 253.200 EUR. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,52%. V primerjavi s preteklim letom smo planirali znižanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, laboratorijskega materiala, za teste in reagente, znižanje zdravstvenega in nezdravstvenega materiala.

Planirani stroški storitev za 2016 znašajo 398.500 EUR in nižji od realiziranih v preteklem letu. Delež glede na celotno načrtovane odhodke zavoda znaša 14,99%. Načrtovali smo manj stroškov za laboratorijske storitve zunanjih laboratorijev, nezdravstvene storitve in stroške vzdrževanja reševalnih avtomobilov. Investicijskega vzdrževanja v letu 2016 ne planiramo, stroškov dodatnih revizij tudi ne, svetovalne storitve in storitve E-hrambe smo načrtovali manj. Z najemom lizing avtomobilov v mesecu novembru 2015 načrtujemo znižanje kilometrine z lastnim prevoznim sredstvom v primerjavi s preteklim letom.

Načrtovani stroški dela

Pri planiranju stroškov dela v letu 2016 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur.list RS št.90/15 ZUPPJS16 in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Dogovor):

- v letu 2016 javni uslužbenci s 1.4. napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1.12.2016
- veljavnost plačne lestvice se podaljša do vključno 31.08.2016, od 1.9.2016 se uporablja plačna lestvica določena v prilogi 1 ZSPJS, uveljavljena s 1.6.2012
- regres za letni dopust za leto 2016 pripada glede na plačni razred zaposlenega na dan 30.4.2016
 - do vključno 30.plačnega razreda 790,73 EUR,
 - od 31. do vključno 40.plačnega razreda 696 EUR,
 - od 41. do vključno 50.plačnega razreda 450 EUR,
 - od 51. plačnega in višjega 350 EUR.

Spremenjene so tudi premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

V primerjavi s preteklim letom so stroški iz naslova regresa za letni dopust za polovico večji. Načrtovani stroški dela (464) v zavodu za leto 2016 znašajo 1.877.000 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2015 za 2,5%. V teh stroških so upoštevani stroški dela vseh specializantov in pripravnikov in nove zaposlitve. Načrtovali smo tudi izplačilo odpravnine ob izpolnitvi pogojev. Stroški dela bodo višji tudi zaradi napredovanj s 1.12.2016. Glede na celotne načrtovane odhodke pa znaša delež za plače 70,62%. Z letom 2016 bo število priznanega kadra s strani ZZZS dejansko tudi zaposlenega. V zavodu je tri četrtine starejših javnih uslužbencev, kar se odraža v večjih stroških za plače. Upokojevanje se bo pričelo proti letu 2020 in naprej.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 110.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 120.000 EUR

Načrtovani finančni odhodki v višini 5.000 EUR predstavljajo zamudne obresti za nepravočasno poravnane obveznosti do dobaviteljev in obresti od kratkoročnega kredita.

Načrtovani drugi stroški

Druge stroške smo načrtovali v višini 14.000€, kar je približno enako kakor leto poprej.

Ker imamo zaposlenih premalo invalidov, sklepamo pogodbe za nadomestno izpolnitev kvote z dvema invalidskima podjetjema HTZ Velenje, IP., d.o.o. ki opravlja naslednje storitve (pranje perila, E-hrambo, galanterijske storitve, za servis gasilnih aparatov, servis klim, tiskanje) in Rednak I.P.za šivanje delovnih oblačil. Med te stroške spada še članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki znaša na letni ravni 2.600 EUR.

7.1.2. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejevanju dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje z dne 15.12.2010, ki so se pričela izvajati z letom 2011.

Največji del **prihodkov javne službe** predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po pogodbi z ZZZS, prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja od zavarovalnic Vzajemna, Triglav in Adriatic, prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov, prihodki od konvencij, doplačila ZZZS za socialno ogrožene, doplačila

pacientov, mrliških ogledov, odvzema krvi. Planirani so v višini **2.556.700 €** in so v primerjavi s preteklim letom večji za 2,19%.

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 90.000 EUR bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- medicine dela, laboratorijskih storitev za zasebnike in fizične osebe, samoplačniško cepljenje, najem ambulantnih prostorov, storitev reanimacijske ekipe....

Tržne prihodke smo planirani za 2.100 EUR manj, kot je bila realizacija preteklega leta, to pa iz razloga, ker v letu 2016 ne več prihodkov zobne tehnike in manj storitev reanimacijske ekipe.

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke smo planirali med javno službo v višini 11.000€.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z sodilom: razmerje med prihodki javne službe in prihodki tržne dejavnosti (AOP 660). Upoštevali smo tudi kriterij št.zaposlenih in kvadraturu prostorov, nekaj odhodkov pa na podlagi knjigovodskih listin.

Za javno službo smo planirali 630.200€ stroškov materiala in storitev, 1.812.070€ stroškov dela, 107.000€ amortizacije ter 19.910€ drugih stroškov. Pri tržni dejavnosti 21.500€ stroškov za material in storitve, 64.930€ za plače, 3.000€ amortizacija ter 570€ drugih stroškov.

Za leto 2016 planiramo in si tudi želimo, da bi dosegli uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabela je v priloženi excelovi datoteki)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabela je v priloženi excelovi datoteki)

V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka načrtujemo vse prejemke in izdatke, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2016.

- prihodke za izvajanje javne službe planiramo v višini 2.762.400 EUR
- prihodke za izvajanje tržne dejavnosti v višini 89.000 EUR
- odhodki za izvajanje javne službe so planirani v višini 2.762.210 EUR
- odhodki tržne dejavnosti pa 88.900 EUR.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

Politiko zaposlovanja določa 62.člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in v drugem odstavku 62.člena je določeno, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrt. Kadrovske načrte se pripravijo tako, da se število zaposlenih prikaže po virih

financiranja. Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2017, ki se financira iz sredstev ZZZS ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015 (plan 1.1.2016), razen v izjemnih in utemeljenih razlogov (dodatni obseg programa, referenčne ambulante).

Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov in metodologijo spremljanja (UR.list št. 103/15), pri čemer je metodologija ostala enaka, kot je veljala za leti 2014 in 2015. Stanje št.zaposlenih med letom se poroča na dan prvega aprila, julija, oktobra in prvega januarja naslednjega leta v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah – ISPAP.

Ministrstvo za zdravje nam je v prvih izhodiščih podalo navodila glede priprave kadrovskih načrtov. Z letom 2016 prenehajo veljati določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na omejitev zaposlovanja.

8.1. ZAPOSLENOST

Zdravstveni dom Nazarje bo v letu 2016 posebno skrb namenil kadru, da bo imel priznanega števila javnih uslužbencev s strani ZZZS tudi dejansko zaposlenega. Po stanju na dan 1.1.2016 zavod zaposluje 62 delavcev, od tega 51 za nedoločen čas in 11 za določen čas (3 zaradi nadomeščanja daljše odsotnosti, bolezni in porodniški dopust, 4 pripravniki in 4 specializanti družinske medicine).

Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom zaposlenih po stanju na dan 31.12.2015 povečalo za 2 javna uslužbenca in bo doseglo 66.

V letu 2016 načrtujemo zaposlitev srednje medicinske sestre zaradi redne zaposlitve zdravnika družinske medicine po končani specializaciji in zaposlitev univerzitetnega diplomiranega ekonomista. Diplomirana medicinska sestra, ki je do sedaj izvajala naloge v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji bo prerazporejena na drugo delovno mesto – patronažno službo, ker ni v celoti zaposlenega priznanega kadra. Zaradi premestitve bomo zaposlili diplomirano medicinsko sestro. Za določen čas do konca leta 2016 bomo redno zaposlili univ. dipl. psihologinjo za 12 ur na teden, katera je zdravstvene storitve do sedaj opravljala po podjemni pogodbi. S tem bomo zmanjšali stroške po podjemni pogodbi. V dejavnosti fizioterapija bomo za določen čas s polovičnim delovnim časom zaposlili diplomiranega fizioterapevta, da bomo zadostili zahtevam ZZZS.

Svet zavoda je za leto 2016 podal soglasje k zaposlitvi 5. pripravnikov: (4 za zdravstveno nego in fizioterapevta).

Pri zaposlitvah specializantov in pripravnikov so stroški dela in materialni stroški refundirani s strani ZZZS. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Ur.list RS št.21/2013 pa v 79.členu določa, da ima delavec po prenehanju zaposlitve za določen čas pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove. Izplačilo odpravnine za zavod ne bo predstavljajo prevelikega stroška, saj z zaposlitvijo pripravnikov rešujemo določene kadrovske izpade.

- V letu 2016 je predvidena odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnjevanja pogojev do starostne upokojitve.
- Daljšo odsotnost zaradi bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta bomo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.

Prerazporejanje javnih uslužbencev med organizacijskimi enotami je nemogoče, ker je sedanje stanje kadrovske zmogljivosti opredeljeno kot minimalni obseg za zagotavljanje izvajanja dejavnosti in ne razpolagamo z kadrom v slučaju nadomeščanja raznih odsotnosti.

OSTALE OBLIKE DELA- podjemne pogodbe

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje z zaposlenim kadrom ne more zagotoviti vseh pogodbenih obveznosti. V letu 2016 načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb za zdravstvene storitve, kjer imamo dogovorjen nizek obseg programa in sicer na področju specialističnih ambulantnih dejavnosti (okulist, pulmolog, psihiater); za področje logopedije, medicine dela, za izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem v laboratoriju, ortodonta in zobotehnične storitve. Za sklepanje podjemnih pogodb za leto 2016 smo pridobili vsa potrebna soglasja. V opravljanje dežurne službe so na podlagi pogodbe vključeni tudi koncesionarji, za katere pa ni potrebno pridobiti soglasja, ker je to njihova obveznost. V letu 2016 se bo število sklenjenih podjemnih pogodb zmanjšalo za dve, zaradi redne zaposlitve psihologinje za 12 ur na teden. Pri določitvi višine plačila smo upoštevali Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi (Uradni list RS št. 18/2013).

Z zaposlenimi javnimi uslužbenci v zavodu nimamo sklenjene nobene podjemne pogodbe.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na podlagi javnega razpisa bo zavod v letu 2016 izvajanje čiščenja ambulantnih in ostalih prostorov izvajal z zunanjim izvajalcem, ki bo za obdobje dveh let prevzel tudi zaposlene delavke.

Ker se zdravstvene dejavnosti opravljajo na različnih lokacijah (Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče) imamo zaposlenega vzdrževalca za prevoz pošte, materiala, prevoz krvi v laboratorij Celje, popravila električnih, vodovodnih napeljav, izvajanja KOBO programa, vzdrževanja okolice v ZP Mozirje in Nazarje.

Sterilizacijo za domače uporabnike in zunanje (koncesionarje) opravljamo sami z lastnim kadrom.

Storitve, ki jih oddajamo zunanjim izvajalcem so pranje perila, odvoz komunalnih in infektivnih odpadkov, varovanje zgradbe, izvajanje zobotehničnih storitev.

Ker v zavodu nimamo zaposlenih dovolj invalidov glede na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju za nadomestno izpolnitev kvote z invalidskim podjetjem HTZ Velenje za (pranje perila, elektronsko hrambo, servis gasilnih aparatov, najem kopirnega stroja, galanterijske storitve, grafično dejavnost) ter z REDNAK I.P. za izdelovanje delovnih oblačil in obutve.

Za varovanje zgradbe in delno okolice ZP Nazarje imamo z Sintal Celje, d.o.o. sklenjeno pogodbo o prenosu signala tehničnega varovanja na varnostno nadzorni center. Na letni ravni znaša ta strošek 1.819€. V letu 2016 bodo stroški nekoliko večji zaradi na novo postavljene kamere v prostorih čakalnice v ZP Mozirje.

Stroški odvoza komunalnih odpadkov so v letu 2015 znašali 5.445€. Z Mollier d.o.o. Celje imamo sklenjeno pogodbo za odvoz infektivnih in neinfektivnih odpadkov, za kar smo plačali 3.107 €.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacij in pripravništva v breme zavoda ne načrtujemo.

V zavodu so za določen čas zaposleni štirje specializanti iz družinske medicine, katere nam je dodelila Zdravniška zbornica Slovenije. Trem zagotavlja zavod tudi s strani zbornice določene glavne mentorje, ena specializantka pa ima koncesionarko. V letu 2016 je predviden zaključek specializacije enega družinskega zdravnika, katerega nameravamo tudi redno zaposliti.

Na osnovi soglasja sveta zavoda bo v letu 2016 zavod v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstvene nege za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik in diplomirani fizioterapevt. Za določen čas, za čas trajanja pripravništva 6 oziroma 9 mesecev bomo zaposlili 5 pripravnikov, štiri s srednješolsko in enega z visokošolsko izobrazbo.

Plačnik specializacije v zvezi s programom specializacije za družinske zdravnike in pripravnike je v celoti ZZZZ in je zagotovljen vir financiranja.

Ministrstvo za zdravje pa je že izdalo predhodno soglasje k zaposlovanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov (soglasje št. 1001-48/2012/10 z dne 8.8.2012). Prav tako je k javnemu razpisu specializacij soglašalo z zaposlovanjem specializantov za potrebe javne zdravstvene mreže (dopis št. 603-22/2014-25 z dne 24.10.2014).

Izobraževanje je nujno potrebno za razvoj stroke in pridobivanje točk za obnovo oziroma podaljševanje licenc. Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z internim planom, zdravstveni delavci se bodo izobraževali v okviru razpoložljivih sredstev. Zavod si bo prizadeval, da bodo vključeni v izobraževanje zdravstveni delavci in sodelavci, kakor tudi nezdravstveni. Strokovno izobraževanje bo potekalo v večini primerov izven zdravstvenega doma v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in kongresov. Izbirali bomo tista izobraževanja, ki jih organizirajo zbornice za svoje člane, ker so cenovno ugodnejša ter strokovne posvete Združenja zdravstvenih zavodov, katera so brez kotizacij. Prav tako bomo nadaljevali z internimi izobraževanji. Trudili se bomo tudi z iskanjem donatorskih sredstev.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj za 2016

V letu 2016 načrtujemo za 120.000€ vlaganj v nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Vir sredstev je tekoča amortizacija in sicer po skupinah nabave:

- zgradbe	7.000 €
- računalniška oprema	10.000 €
- medicinska oprema	85.000 €
- pohištvo in druga oprema	6.000 €
- drobni inventar zdravstveni	5.000 €
- nemedicinska oprema	5.000 €
- informacijska tehnologija	2.000 €

Za adaptacijo in opremo nove ordinacije družinske medicine načrtujemo 10.000€.

Od medicinske opreme načrtujemo nakup PCR ELEVA sistema in konfiguracija CR sistema za rentgen, merilnik gleženjskega indeksa za referenčno ambulanto, medicinski aparat BIOPTON PRO za fizioterapijo, defibrilatorja, zobni rentgen, hladilnik za cepivo, sesalni sistem za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti, spirometre.. V načrtu nabave so server, računalnika, tiskalniki in čitavci kartic ter zdravstveni drobni inventar in nemedicinska oprema (pisarniški stoli, ...)

Vrednost investicije za izgradnjo prizidka ZP Nazarje za leto 2016 znaša 212.711,38€ za:

-pripravo projekta (tehnologija, DIIP, OPPN, sprememba, dopolnitev, IP)	129.051,38€
-gradbeno dovoljenje	3.660,00€
-nakup zemljišča	50.000,00€
-<u>nabava medicinske opreme</u>	<u>30.000,00€</u>
Skupaj	212.711,38€

in ga bodo na podlagi ustanovitvenih deležev iz 3.člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje prispevale občine:

- Občina Mozirje	51.299,60 eur
- Občina Ljubno	35.935,46 eur
- Občina Gornji Grad	34.893,17 eur
- Občina Nazarje	33.012,81 eur
- Občina Rečica ob Savinji	28.197,02 eur
- Občina Luče	21.773,14 eur
- <u>Občina Solčava</u>	<u>7.600,18 eur</u>
S K U P A J	212.711,38 EUR

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

Za leto 2016 ne načrtujemo stroškov investicijskega vzdrževanja.

Stroške tekočega vzdrževanja planiramo v višini 72.500 EUR. V primerjavi z preteklim letom so manjši za 3.580€, ker smo planirali manj stroškov za vzdrževanje reševalnih avtomobilov.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Ministrstvo za zdravje nam je v izhodiščih za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 podalo navodilo, da iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij ne bomo dobili dodatnih finančnih sredstev. Za naš zavod je skupna obveznost znašala 95.451€. Zapadle obveznosti do dobaviteljev po stanju 30.09.2015 so znašale 122.373,53€.

Na podlagi zbranih podatkov smo bili primorani nasloviti vlogo za izdajo soglasja o najemu bančnega kratkoročnega kredita na svet zavoda in svet ustanoviteljic. Kredit v višini 150.000,00€ bomo porabili za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in ga sami vrnili do 31.12.2016.

ZAKLJUČEK

Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2016 je pripravljen na osnovi trenutno znanih izhodišč, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje in navodilu, da mora Izkaz prihodkov in odhodkov, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu zagotavljati uravnotežen poslovni izid. Prav tako zavodi ne moremo planirati presežka odhodkov nad prihodki iz naslova tržne dejavnosti.

Kakor preteklo leto, tudi letos še vedno ni sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016, niti ni pripravljene oziroma podpisane pogodbe s ZZZS.

V kolikor bo prišlo do večjih sprememb, bomo izdelali rebalans finančnega načrta.

Datum: 15.04.2016

direktorica
Darja ES, dipl.m.s.
