

Zavod: **ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE**

Naslov: **SAVINJSKA CESTA 6, 3330 MOZIRJE**

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
za
ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE**

Odgovorna oseba: **v.d. direktorica Darja ES, dipl.m.s.**

KAZALO

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

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE**

Sedež: **Savinjska cesta 6, 3330 MOZIRJE**

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**

Ustanovitelj: **občine Mozirje, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava**

Datum ustanovitve: **1.5.1992**

Organi zavoda: **Svet zavoda, v.d. direktorica, strokovni svet zavoda**

Podrobnejša organizacija zavoda:

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje zagotavlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Dejavnosti so opredeljene in določene z Odlokom o ustanovitvi in Statutom zavoda in so sledeče: osnovna zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, specialistične ambulantne dejavnosti, reševalni prevozi, zdravstvene dejavnosti na pavšalu.

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- **ZP Mozirje** (NMP, reševalna, patronaža)
- **osnovna šola Mozirje** (odraslo in mladinsko zobozdravstvo in ortodontija)
- **ZP Nazarje** (družinska medicina, otroški in šolski dispanzer, specialistične dejavnosti (okulistika, diabetologija, psihiatrija, logoped, pulmologija, RTG) fizioterapija, patronaža, diagnostični laboratorij, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, zobna tehnika ter uprava)
- **ZP Gornji Grad** (patronaža)
- **ZP Ljubno** (odraslo in mladinsko zobozdravstvo in patronaža)
- **ZP Luče** (družinska medicina, patronaža)

Nujna medicinska pomoč, reševalni prevozi, vse zdravstvene storitve v specialističnih dejavnostih, v fizioterapiji in v laboratoriju se opravljajo za vse zavarovance s področja zgornjesavinjske regije.

Vodstvo zavoda:

Po končanem enoletnem mandatu v.d. direktorice smo bili primorani v ponovni razpis za direktorja po trenutno veljavnem Statutu. Na razpis se ni prijavil nihče, zato je Svet zavoda v soglasju občin ustanoviteljic imenoval za **v.d. direktorico Darjo ES, dipl.m.s. za obdobje od 1.12.2013 do 31.05.2014.**

V Ur.listu št.100/2013 je bil objavljen nov **ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje**, ki bo pravni naslednik zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje. K zgoraj omenjenim ustanoviteljem se je pridružila še občina Rečica ob Savinji. Svet zavoda je na 40.redni seji sprejel Statut Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje in Poslovnik sveta javnega zavoda. Občina Rečica ob Savinji je kasneje podala na predlog statuta pripombe, vendar pa predstavnika v svetu zavoda še ni imela. Na prihodnji seji sveta zavoda bodo upoštevane še zadnje spremembe posameznih členov in potrjeni Statut in Poslovnik bomo poslali v soglasje Svetu ustanoviteljic JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Na podlagi soglasja bomo takoj začeli postopek za preimenovanje in javni razpis za delovno mesto direktorja zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje.

Strateški cilj Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje 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),
- 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 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12), 108/13
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- 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 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo 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 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št.410-105/2013-3 z dne 23.12.2013, kjer so bila podana prva izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2014
- dopis Ministrstva za zdravje št.410-105/2013-6 z dne 30.1.2014, kjer so bila podana druga izhodišča in
- **dopis Ministrstva za zdravje št.410-105/2013-7 z dne 17.2.2014, kjer so podana končna izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela.
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
- Splošni dogovor za leto 2014 v katerem partnerji določijo program zdravstvenih storitev, izhodišča in cene
- Pogodba za leto 2013 in Aneks-i k pogodbi, ker je Pogodba za leto 2014 v fazi priprave in še ni podpisana

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštewane pri finančnem načrtu 2014:

Jesenska napoved UMAR za leto 2014 (rasti so izražene v %)

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

Izhodišča pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev za leto 2014 so bila sledeča:

- cene zdravstvenih storitev se s 1.1.2014 vrnejo na nivo z dne 30.6.2013, kar pomeni da za leto 2014 ni nižanja cen, ostanejo pa nižanja iz preteklih let
- od 1.1.2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev
- iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij ni predvidenega vira za izplačilo
- s 1.4.2014 javni uslužbenci pridobijo v skladu z 69.členom ZIPRS1415 pravico do plače glede na napredovanje v letu 2011 in 2012, za kar tudi ni predvidenih dodatnih sredstev

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI

ZD si bo prizadeval opravljati kvalitetne zdravstvene storitve v zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih, ustanoviteljev in vseh pogodbenih partnerjev. Največji cilj ZD je ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti in končno izgradnja prizidka k zdravstveni postaji Nazarje. S tem bi bili izpolnjeni pogoji za nemoteno delovanje službe NMP. V mesecu decembru 2013 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, ki je pravni naslednik zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje. Svet zavoda je na 39.redni seji potrdil DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) Obnova in izgradnja prizidka Zdravstvene postaje Nazarje. Zapletlo se je pri dogovoru med občinami glede financiranja gradnje, ker se občine soočajo z vedno manj razpoložljivimi sredstvi za investicije. Želimo si, da bi v letu 2014 stekel nakup zemlje in projektna naloga za izgradnjo prizidka. Pripravljamo se tudi na razpis za nakup opreme za službo NMP, ki bo s strani Ministrstva za zdravje objavljena v pomladanskih mesecih. Zavod si bo v letu 2014 prizadeval za učinkovito izvajanje vseh zdravstvenih dejavnosti, za realizacijo pogodbenega obsega storitev z ZZZS, za obvladovanje stroškov glede na načrt, za realizacijo načrtov nabav, največ energije pa bomo vložili v predvideno investicijo. Skrbeli bomo za izobraževanje zaposlenih in ohranitev dobrih medsebojnih odnosov. V letu 2014 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih in izvedli notranje revidiranje poslovanja.

V letu 2014 bo zavod intenzivno pristopil k pridobivanju certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ki bi ga pridobili v letu 2015. Cilj je 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.

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.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2013 smo posodobili v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije Načrt integritete, vendar odgovora s strani Komisije za preprečevanje korupcije še nismo prejeli. V začetku leta 2014 smo podatke iz našega veljavnega načrta integritete vpisali v spletno poročilo, ker smo se opredelili še do tveganj v povezavi s čakalnimi vrstami. Na vseh področjih, kjer se pojavljajo tveganja bomo postrili notranje kontrole.

4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF

Z notranjo kontrolo zagotovimo boljšo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja. V ZD se vsako leto opravi notranja revizija, ki jo opravlja zunanja revizijska hiša z izbiro najugodnejšega ponudnika. Ker v letu 2013 ni bila izvedena načrtovana notranja revizija za področje javnega naročanja, bomo v letu 2014 naredili revizijo celotnega poslovanja. Kakor vsako leto pričakujemo, da bo tudi s strani ZZZS v letu 2014 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, zato bo redno mesečno spremljal realizacijo na ravni vodstva in vodij oddelkov. Za boljše obvladovanje določenih bolezni upamo da bomo v letu 2014 pridobili referenčno ambulanto. Na podlagi novega Statuta javnega zavoda bo potrebno izdelati vse splošne akte, ki jih sprejema Svet zavoda in ostale, ki se nanašajo na zdravstveno in nezdravstveno področje in jih sprejema direktor. Izvedli bomo anketo o zadovoljstvu zaposlenih, ohranili zadovoljstvo pacientov, skrbeli za čim krajše čakalne dobe in tekoče spremljali stroške. Za ohranitev likvidnosti poslovanja se bodo zmanjšala sredstva za nabavo osnovnih sredstev. Načrtovali smo nakup le nujne medicinske in nemedicinske opreme. Zdravstvene delavke v fizioterapiji, ki se je upokojila decembra 2013 ne bomo nadomeščali z novo zaposlitvijo, razen upokojitev družinske zdravnice. Zmanjšati bo potrebno obseg laboratorijskih storitev v breme ZZZS z spremljanjem stroškov za laboratorij po zdravnikih. Še naprej bomo nadaljevali s sprejetimi varčevalnimi ukrepi glede omejitve nadurnega dela, zmanjševanje stroškov za izobraževanje, materialne stroške.

Poleg varčevalnih ukrepov ki so bili uvedeni že v obdobju 2009 – 2013, se v letu 2014 pri planiranju stroškov dela upoštevajo določila ZIPR1415, Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Vlada je določila metodologijo za pripravo kadrovskega načrta. Število zaposlenih v obdobju januar 2014 – januar 2015 se na ravni dejavnosti zniža za 1%. Cene zdravstvenih storitev se s 1.1.2014 vrnejo na nivo z dne 30.6.2013. Za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij ne bo dodatnega prihodka. Finančna sredstva si bomo morali zavodi zagotoviti v okviru svojih finančnih načrtih. Prav tako ne bo povečanja cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej kalkuliranih sredstev zaradi uveljavitve napredovanj. Zamik izplačila akontacij za zdravstvene storitve iz leta 2014 se prične v marcu 2014.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014

Poleg varčevalnih ukrepov, ki so bili uvedeni v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja že v obdobju 2009 – 2012 smo pri planiranju delovnega programa za leto 2014 upoštevali obseg programa zdravstvenih storitev na enaki ravni kot za leto 2013.

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev ima zavod z ZZZS sklenjeno pogodbo na podlagi Splošnega dogovora za posamezno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih in plačilo za ta program. Za leto 2014 še nimamo sklenjene nove pogodbe. Obseg dejavnosti za leto 2014 bo v vseh dejavnostih ostal v enakem obsegu. V letu 2013 nam programa za dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje ni uspelo opraviti, ker je logopedinja podala odpoved. Sedaj intenzivno iščemo logopeda in še psihologinjo, da bo v letu 2014 program izpolnjen. Že v preteklem letu smo na Ministrstvo za zdravje naslovili vlogo z analizami obremenjenosti službe NMP na račun dnevni gostov in nočitev za naše področje. Na dodatna finančna sredstva za izvajanje NMP smo upali s sprejemom Splošnega dogovora za leto 2014, vendar zama. Upamo, da bodo naše želje uslišane v Aneksu k SD.

Podroben pregled fizičnega obsega programov je razviden iz tabele, kjer nam prikazuje število nosilcev/timov po posameznih dejavnostih in potrebno št.količnikov oziroma točk, 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	4,38	110.609
- splošna ambulanta (samo preventiva)		6.183
- OD, ŠD kurativa	1,11	28.252
- OD, ŠD preventiva	0,35	16.697
		št.točk
- patronaža	6,90	113.553
- dispanzer za mentalno zdravje	0,55	11.837
		št.primerov
- ambulantna fizioterapija (št.uteži)		2.187
- ambulantna fizioterapija		1.101
		št.delavnic
- delavnica »zdravo hujšanje«		2
- delavnica »zdrava prehrana«		2
- delavnica »telesna dejavnost – gibanje«		2
- delavnica »da, opuščam kajenje«		1
- individualno svetovanje »da, opuščam kajenje«		10
- krajša delavnica »življenjski slog«		8
- krajša delavnica »test hoje 1x«		8
- krajša delavnica »dejavniki tveganja«		7
- individ.svet.«tvalk«		2
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		št.točk
- zobozdravstvena dejavnost za odrasle(zdravljenje in protetika)	0,10	9.158
- zobozdravstvena dejavnost za mladino(zdravljenje in protetika)	1,93	56.443
- ortodontija	0,35	21.796

SPECIALISTIČNA AMB. DEJAVNOST	Število timov	št.točk	št.obiskov
- pulmologija	0,05	3.098	345
- okulistika	0,13	6.789	1.006
- psihiatrija	0,13	4.935	399
- diabetologija	0,19	10.339	945
		št.točk	št.preiskav
- RTG	0,05	4.705	
REŠEVALNI PREVOZI			
- 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 Mozirje pridobiva 4,8% tržnih prihodkov za storitve medicine dela, zobne tehnike, 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.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014

Zneski v EUR

Naziv skupine	Realizacija preteklo leto	Plan tekoče leto	Indeks P/R
Prihodki od prodaje proiz.in storitev	2.257.861	2.297.500	101,76
- Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi)	1.745.388	1.760.000	100,84
- Prihodki iz dodat.prostovoljnega zavarov.	246.461	250.000	101,44
- Prihod.od ZZZS od pripravnikov, specializ.	139.038	160.000	115,08
- Prihod.od dopl.do polne cene, samoplač. ostali plačniki, konvencije	119.298	120.000	100,59
-- Drugi prihodki od prodaje storitev	7.676	7.500	97,71
Finančni prihodki	66	50	75,76
Drugi prihodki	2.300	2.000	86,96
Prevrednotevalni prihodki (prejeta odškod.od zavar.)	1.139	3.000	263,39
CELOTNI PRIHODKI	2.261.366	2.302.550	101,82
Stroški materiala	229.641	215.000	93,62
Stroški storitev	449.806	424.000	94,26
Amortizacija	77.173	77.000	99,78
Skupaj stroški dela	1.714.584	1.568.250	91,47
- Plače in nadomestila	1.314.119	1.227.000	93,37
- Prisp.za socialno varnost	213.084	196.400	92,17
- Drugi stroški dela	187.381	144.850	77,30
Ostali drugi stroški	21.986	18.000	81,87
Drugi odhodki	319	300	94,04
SKUPAJ ODHODKI	2.493.509	2.302.550	92,34
Presežek prihodkov			
Presežek odhodkov	232.143		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 2.302.550 EUR in bodo za 41.184 EUR višji od doseženih v letu 2013.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** po pogodbi z ZZZS smo planirali v višini **1.760.000 EUR**. Pri planiranju vrednosti smo upoštevali cene zdravstvenih storitev na dan 30.6.2013, tako da s 1.1.2014 ni nižanja cen. Od 1.1.2014 se ne bo izvajala revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij je določil način izplačila, ne pa virov za izplačilo. Prav tako niso predvidene spremembe cen iz naslova napredovanj na področju plač, ki so določena v skladu z 68. in 69. členom ZIPRS1415. Iste kriterije smo upoštevali pri planiranih prihodkih iz **dodatnega prostovoljnega zavarovanja** v višini **250.000 EUR**.

Prihodke od ZZZS iz naslova **pripravnikov in specializacij** smo planirali v večjem obsegu kot so bili realizirani v letu 2013 in sicer v višini **160.000€**. Področje specializacij ureja Zdravniška zbornica, ki nam je dodelila 4 specializante in zavod pri tem nima vpliva. V zavodu imamo mentorja za specializante iz družinske medicine.. Vse specializacije financira ZZZS.

Za leto 2014 načrtujemo v soglasju sveta zavoda pripravništvo za 4 tehnike zdravstvene nege in enega iz poklicne skupine-fizioterapevt.

Prihodke iz naslova doplačil do polne cene, samoplačniških storitev, ostalih plačnikov, konvencij načrtujemo v višini **120.000€**.

Drugi prihodki od prodaje storitev so planirani v višini 7.500 EUR, prihodki od obresti na EZR 50 EUR, prihodki od donacij pa **2.000 EUR**.

Prevrednotevalni prihodki (odškodnine od zavarovalnice za poškodovane reš. vozila) so načrtovani v višini **3.000 EUR**.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 2.302.550 EUR in bodo nižji od doseženih v letu 2013.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala znašajo 215.000 EUR. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,34%. V primerjavi s preteklim letom smo planirali manj stroškov za obvezilni material, laboratorijski material, za teste in reagente, drugi zdravstveni material in pisarniški material. Povečali so se stroški za vodo za 5.000€, ker so občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Ljubno sprejeli novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen, ki se odraža na novo zaračunani omrežnini.

Planirani stroški storitev za 2014 znašajo 424.000 EUR. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 18,41%. V primerjavi s preteklim letom smo planirali manj ostalih zdravstvenih storitev. Z zaposlitvijo zdravnika družinske medicine in ob pomoči zdravnikov specializantov se bodo zmanjšale zdravstvene storitve koncesionarjev za dežurstvo in storitve po podjemnih pogodbah .

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v zavodu za leto 2014 znašajo 1.568.250 EUR in bodo nižji od doseženih v letu 2013 zaradi celotne obveznosti iz naslova knjiženja razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij, za obveznost izplačila ene odpravnine ob upokojitvi in zmanjšanja plač zaposlenih čistilk. Stroške dela smo zmanjšali zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve, ker nismo iskali nove zaposlitve. Glede na celotne načrtovane odhodke pa znaša delež za plače 68,11%. V letu 2014 se bo upokojila javna uslužbenka, ki bo izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in za katero po potrebnosti iskati nadomestno zaposlitev. Stroški dela bodo višji tudi zaradi napredovanj s 1.4.2014 in zaradi opravljenega specialističnega izpita zdravnice specializantke.,

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali ZIPRS1415 (Ur.list RS, št. 101/13), Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač, Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Plače izplačujemo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivnimi pogodbami, Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ter Pravilnikom o določitvi delovnih mest na katerih se opravlja dežurstvo .

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 104.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 77.000 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 23.000 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.000 EUR

Načrtovani drugi stroški

Druge stroške smo načrtovali v višini 18.000€ in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 4.500€. Ker v zavodu nimamo zaposlenega nobenega invalida, smo dolžni v skladu z vzpodbujanjem zaposlovanja invalidov plačevati prispevek. Glede na število zaposlenih bi bili potrebni za kvoto 3. invalidi. Zato imamo z invalidskim podjetjem HTZ Velenje, IP., d.o.o. sklenjeno pogodbo za nadomestno izpolnitev kvote za enega invalida za pranje perila, za šivanje delovnih oblačil, za servis gasilnih aparatov. Na letni ravni **to pomeni prihranek 6.600€.**

7.1.2. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR.

Direktorji smo decembra 2013 na sestanku odbora za primarno zdravstveno raven podali opozorilo Ministrstvu za zdravje, da je sistem presegel spodnji limit v katerem še lahko zagotavljamo varno zdravstvo na primarni ravni.

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 pacientov, mrliških ogledov, odvzema krvi. Planirani so v višini **2.187.220 €** in so v primerjavi s preteklim letom večji na račun prihodkov pripravnikov in specializantov.

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 110.280 EUR bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

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

Vse tržne prihodke smo planirani v višini realizacije preteklega leta.

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke smo planirali med javno službo v višini **5.050€**.

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)

Za javno službo smo planirali 608.328€ stroškov materiala in storitev, 1.494.632€ stroškov dela, 73.304€ amortizacije ter 17.422€ drugih stroškov. Pri tržni dejavnosti 32.088€ stroškov za material in storitve, 73.618€ za plače, 3.696€ amortizacija ter 878€ drugih stroškov.

Za leto 2014 planiramo 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 2014.

- prihodke za izvajanje javne službe planiramo v višini 2.267.500 EUR
- prihodke za izvajanje tržne dejavnosti v višini 107.100 EUR
- odhodki za izvajanje javne službe so planirani v višini 2.310.500 EUR
- odhodki tržne dejavnosti pa 110.000 EUR.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014

Vlada RS je dne 13.2.2014 sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta in metodologijo spremljanja za leti 2014 in 2015. Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo izhodišča za načrtovanje zaposlovanja na podlagi drugega odstavka 51.člena ZIPRS1415, da se skupno število zaposlenih na dan 1.1. 2015 glede na dan 1.1.2014 zniža za 1%, kar je razvidno v Obrazcu Kadri-po Uredbi v postavki »skupno št. vseh zaposlenih od 1. do 9.točke«.

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih konec leta 2013 je bilo 56 in je ostalo v višini planiranih.

Pred koncem leta 2013 sta dve javni uslužbenki izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Ob soglasju občin ustanoviteljic smo zaposlili družinskega zdravnika, ki bo nadomestil odhod zdravnice v pokoj. Nadomestila za javno uslužbenko v fizioterapiji nismo iskali.

Zdravniška zbornica Slovenije nam je v letu 2013 dodelila še tri zdravnike specializante iz družinske medicine v trajanju 4 let (dr.Kuzmanović Ivana, dr.Ažman Lidija in dr.Stoyanov Diyana).

Svet zavoda je za leto 2014 podal soglasje k zaposlitvi 5. pripravnikov: (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 2014 bo izpolnila pogoje in se tudi upokojila laboratorijska tehničnica, ki jo bomo nadomeščali z novo delavko v soglasju z ustanovitelji in svetom zavoda.

V primeru izkazanih potreb v času dopustov bo zavod zaposloval preko študentskega servisa. 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.

Število zaposlenih po stanju na dan 31.12. 2014 bo v primerjavi s številom zaposlenih v preteklem letu ostalo enako.

OSTALE OBLIKE DELA

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti vseh pogodbenih obveznosti, ker imamo za specialistično ambulantno dejavnost dogovorjenega malo programa, za zagotavljanje NMP pa pomanjkanje zdravnikov, en zdravnik koncesionar pa ne opravlja dežurstva zaradi uveljavljanja pravice do prenehanja dežuranj po dopolnjenih 55.let starosti (Pravilnik). **Za sklepanje podjemnih pogodb za leto 2014 smo pridobili vsa potrebna soglasja.** V letu 2014 se bo število sklenjenih podjemnih

pogodb povečalo za 1 in sicer z nadzorno specialistko v laboratoriju, ker je to zahteva, ki jo moramo izpolniti, da se bomo lahko prijavi za nadzor in s tem pridobili dovoljenje za opravljanje laboratorijskih storitev.

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).

S študentskim delom občasno pokrivamo letne dopuste reševalcev in daljšo bolniško odsotnost. Še vedno je ta oblika dela cenejša kakor nadurno delo zaposlenih reševalcev ali zaposlitev za določen čas.

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

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Za čiščenje ambulantnih in ostalih prostorov imamo zaposlene čistilke. Če bo javno naročilo za izvajanje čiščenja uspelo, bomo ta dela oddali najbolj ugodnemu ponudniku, pod pogojem, da prevzamejo tudi zaposlene delavke. Ker se zdravstvene dejavnosti ne opravljajo na eni lokaciji ampak na različnih (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.

Ker v zavodu nimamo zaposlenega nobenega invalida imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju za pranje perila z invalidskim podjetjem HTZ Velenje za nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida. Za varovanje zgradbe 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 1.716,45€.

Stroški odvoza komunalnih odpadkov so v letu 2013 znašali 2.935,31€. Z Mollier d.o.o. Celje imamo sklenjeno pogodbo za odvoz infektivnih in neinfektivnih odpadkov, za kar smo plačali 2.643,72 €.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2014 bo še zadnji javni uslužbenec v reševalni enoti končal z izobraževanjem, tako da bomo imeli zaposleni kadrom v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.

V zavodu so zaposleni štirje specializanti iz družinske medicine, katere nam je dodelila Zdravniška zbornica Slovenije. Trije specializanti imajo za glavnega mentorja v zavodu zaposleno zdravnico družinske medicine, ena specializantka za koncesionarko.

Povračilo sredstev za plače, nadomestila in druge stroške v zvezi s programom specializacije za družinske zdravnike in pripravnike prejmemo povrnjene od ZZSZ.

K zaposlovanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov je Ministrstvo za zdravje že 8.8.2012 izdalo soglasje, ki velja do preklica. Svet zavoda je za leto 2014 podal soglasje za zaposlitev 5 pripravnikov.

Pri planiranju stroškov za izobraževanje bomo upoštevali ukrepe k omejevanju izdatkov za te namene s strani Ministrstva za zdravje. Zavedamo se, da je izobraževanje nujno potrebno za

razvoj stroke in pridobivanje točk za obnovo oziroma podaljševanje licenc. Zdravstveni delavci se bodo izobraževali v okviru razpoložljivih sredstev. 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 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj za 2014

Skupna vrednost načrtovanih nabav opreme in drobnega inventarja za leto 2014 znaša 103.750€ in sicer po skupinah nabave:

- medicinska oprema in pripomočki	50.150 €
- reševalno vozilo	36.600 €
- pohištvo in druga oprema	10.000 €
- računalniška oprema	5.000 €
- drobni inventar	2.000 €
-	

Na podlagi javnega naročila bomo v letu 2014 izvedli nakup reševalnega vozila za prevoz dializnih in onkoloških bolnikov v višini 36.600 EUR, ki ga bomo financirali iz **donacijskih sredstev v višini 25.750 EUR**, preostanek pa iz sredstev za amortizacijo.

Od medicinske in nemedicinske opreme načrtujemo le nakup najnujnejše opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti; ultrazvočni aparat, CRP aparat, ultrazvok aparat za celjenje ran za patronažno službo, stol za odvzem krvi v laboratoriju, tehtnice za dojenčke za patronažo, pohištvo za predelavo stene v laboratoriju, računalniško opremo in drobni inventar. Vir sredstev so lastna amortizacijska sredstva.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

Stroške tekočega vzdrževanja za leto 2014 planiramo v višini 73.550 EUR v višini realiziranih v letu 2013. Stroške za vzdrževanje medicinske opreme smo planirali višje. To pa iz razloga, ker smo za okvaro RTG cevi na aparatu za slikanje skeleta, ki jo je povzročilo nihanje napajalne napetosti plačali 8.100 EUR. Zaradi izpada električne energije so se nam pokvarili hladilniki za shranjevanje zdravil in reagentov, kar bo še dodatno povečalo stroške za vzdrževanje. Vzdrževanje reševalnih avtomobilov in računalniške ter programske opreme pa smo načrtovali nekoliko nižje.

Kljub varčevalnim ukrepom načrtujemo stroške investicijskega vzdrževanja v višini 9.850 EUR, ker so nujno potrebni za zavod. K ZP Nazarje je potrebno narediti nadstrešek za reševalno vozilo za NMP in predelavo laboratorija, ker to predpisujejo minimalni standardi za delovanje le tega. V 24.členu Splošnega dogovora za 2014 je na novo dodano besedilo, da se preiskave s področja laboratorijske biomedicine lahko izvajajo le v verificiranih laboratorijih, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji. (Ur.list RS št.64/04). Za pogodbeno leto 2014 upamo, da to ne bo vplivalo pri podpisu pogodbe.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Planiramo, da se zavod v letu 2014 ne bo zadolžil. Zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015 bo povečal likvidnostne težave. Od marca dalje se rok plačila drugega in tretjega dela akontacije zamakne za tri dni glede na rok, ki velja za predhodni mesec. ZZZS bo drugi del akontacije za december 2014 poravnal 19.1.2015, tretjega pa 30.1.2015. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij določa način izplačila, ne pa virov za izplačilo. Tudi za napredovanja javnih uslužbencev, ki so določena z ZIPRS1415 (68. in 69.člen) tudi niso predvidena dodatna sredstva s strani ZZZS.

ZAKLJUČEK

Po prejemu **končnih izhodišč** mora zavod na podlagi šestega in sedmega odstavka 49.člena ZIPRS1415 v **60 dneh posredovati sprejeti finančni načrt in program dela za leto 2014 na svetu zavoda v soglasje občinam ustanoviteljicam.**

Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2014 je pripravljen na osnovi 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. V kolikor bo med letom prišlo do sprememb, bomo izdelali rebalans finančnega načrta.

Datum: 09.04.2014

v.d. direktorica
Darja ES, dipl.m.s.

DODATEK (popravek st.16) K PLANU INVESTICIJSKEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Ker zavod nima zagotovljenih standardov za izvajanje NMP, smo prisiljeni k izgradnji prizidka k zdravstveni postaji Nazarje. Svet zavoda je na 39.seji dne 26.9.2013 potrdil DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), ki smo ga nato poslali občinam ustanoviteljicam.

Vrednost investicije za leto 2014 znaša 224.756,37 EUR za:

- pripravo projekta (tehnologija, DIIP, OPPN, sprememba, dopolnitev, IP) EUR	129.051,38
- nakup zemljišča EUR	92.045,00
- gradbeno dovoljenje EUR	<u>3.660,00</u>

skupaj

224.756,38 EUR

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

- Občina Mozirje	54.204,50 eur
- Občina Ljubno	37.970,34 eur
- Občina Gornji Grad	36.869,04 eur
- Občina Nazarje	34.882,19 eur
- Občina Rečica ob Savinji	29.793,70 eur
- Občina Luče	23.006,06 eur
- Občina Solčava	<u>8.030,55 eur</u>
S K U P A J	224.756,38 EUR

Obrazložitev popravka:

Po priporočilu smo zaradi akumulirane izgube in odprave insolventnosti v dodatku izvzeli investicijo prizidka, ki je v domeni financiranja občin ustanoviteljic.

S tem posegom v finančni načrt za leto 2014 odpade na javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje le financiranje prostorov za laboratorij, ki se bodo v okviru načrta financirali iz sredstev amortizacije.

Svet zavoda je na 42. redni seji dne 16.4.2014 potrdil Program dela in finančni načrt zavoda za 2014.

v.d.direktorica
Darja ES, dipl.m.s.