

ZDRAVSTVENI DOM
Dr. Božidarja Lavriča
CERKNICA

POSLOVNI NAČRT IN CILJI

Poslovno leto 2010

DIREKTOR ZD CERKNICA
Sašo Kavčič, dr.med. spec.

I. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, TER IZHODIŠČA, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA PORABNIKA

Zakonske podlage za pripravo finančnega načrta ZD Cerknica za leto 2010:

- Zakon o javnih financah
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunska uporabnike in druge osebe javnega prava.
- Zakon o računovodstvu
- Računovodski standardi 36

- Zakon o zdravstvenih zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o javnih naročilih

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda dr. Božidarja Lavriča
- Registracije na sodišču
- Statuta javnega zavoda
- Strategije razvoja Zdravstvenega doma
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje

- Finančnega plana Zdravstvenega doma za leto 2010
- Plana materialnih stroškov
- Plana nabave osnovnih sredstev večje vrednosti
- Plan investicij

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA PLANA

Osnova za finančni načrt ZD Cerknica za leto 2010 je ocena realiziranih prihodkov in odhodkov v preteklem letu, na podlagi zbranih podatkov za obdobje I. – XII. 2009. Pri načrtovanju za leto 2010 smo, v skladu s predvidenimi cilji makroekonomske politike upoštevali predvideno 2%, letno stopnjo inflacije, kot je določena za načrtovanje državnega proračuna. Upoštevali smo mnenje ZZZS, ki predvideva, da bo v letu 2010 za 5% manj denarja kot je bilo prvotno načrtovano. To je v odgovor na povišanje izdatkov in pričakovano zmanjšanje prihodkov sklenil upravni odbor ZZZS, ki pričakuje, da bodo izvajalci prihranili pri laboratorijskih storitvah, napotitvah na diagnosticne preiskave, dežurstvih, nadurah in napredovanjih, izplačilih povišanja plač.

Bistvena izhodiščna postavka finančnega načrta za leto 2010 temelji na predpostavki, da ne bo prišlo do pomembnejših sprememb v družbeno političnem in ekonomskem okolju, ki sta zelo pomembna dejavnika obstoja javnega zdravstvenega zavoda in da v letu 2010 ne bo sprememb, ki bi vplivale na bistveno zmanjšanje obsega dejavnosti v ZD Cerknica.

Finančni načrt za leto 2010 izhaja iz obstoječega obsega dejavnosti in sedanjega števila timov, ki so financirani s pogodbo med ZD Cerknica in ZZZS.

Glede na mnenje Ministrstva za zdravje in usmeritev Vladnih priporočil okrog podeljevanja koncesij katerim niso naklonjeni, ker siromašijo osnovno enoto zdravstveni dom smatramo, da bodo občine ustanoviteljice prisluhnile mnenju Ministrstva za zdravje in tako pomagale ohraniti enovit sistem, ki deluje tako finančno kot strokovno pozitivno in napredno.

Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 med ZD Cerknica in ZZZS, ki je bila podpisana v letu 2009 in velja do podpisa nove pogodbe v letu 2010.

Pri načrtovanju prihodkov velja predpostavka, da bomo 100% realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programov, kar je izvedljivo le pod pogojem, da bomo kadrovske ostali na istem nivoju in ne bo nobeden izmed nosilcev odšel iz sistema Zdravstvenega doma.

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

II. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA

So zastavljeni na osnovi večletnega programa dela in podrobne analize stanja in razvoja vseh vitalnih služb in področij dela v javnem zavodu.

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča, Cerknica je oblikoval naslednje dolgoročne strateške cilje.

1. Poglavitni dolgoročni cilj ZD Cerknica v letu 2010 ostaja ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v mreži osnovne dejavnosti, kot enovitega preventivno kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja. Za doseg tega cilja v največji meri vplivajo spremembe v družbeno političnem in ekonomskem okolju. Na te spremembe nimamo neposrednega vpliva, zato se zaradi napovedi vse večje privatizacije v zdravstvu pojavlja dilema uresničitve tega cilja. V kolikor bi prišlo do nenadnih, neplaniranih sprememb pri podeljevanju koncesij, se bo zmanjšal obseg dejavnosti v ZD Cerknica. Vsled tega bo potrebno pristopiti k spremembi Finančnega načrta.

Vsaka podelitev koncesije prispeva k poslabšanju pogojev poslovanja zdravstvenega doma, saj se zmanjša obseg poslovanja zavoda in poveča delež fiksnih stroškov na enoto. "Vsako nadaljnje podeljevanje koncesij pomeni tveganje za izvajanje učinkovitega zdravstvenega varstva," opozarja tudi Računsko sodišče RS.

V ZD Cerknica kot javnem zavodu opravljamo vse dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti:

- Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje bolnikov in poškodovancev;
- Zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja
- Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo
- Patronažne obiske in zdravstveno nego
- Neprekinjeno nujno medicinsko pomoč
- Diagnostične (laboratorijska diagnostika) in terapevtske storitve (fizioterapijo)
- Pulmološko, ginekološko ambulantno dejavnost
- Reševalni prevozi

Za uresničitev so potrebne kadrovske in prostorske zmogljivosti ter potrebna medicinska in nemedicinska oprema. Želja je, da naj bi Zdravstveni dom v letu 2010 ohranil vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

Z organizacijsko- kadrovskega vidika (pomanjkanje enega pediatra,) obstoječe stanje zagotavlja nemoteno in neprekinjeno organizacijo zdravstvenega varstva na vseh lokacijah (ZP Stari trg, ZP Nova vas, ambulanta Kovinoplastika), ki jih pokriva matični Zdravstveni dom Cerknica.

2. Uspešno in korektno sodelovanje z Občinami ustanoviteljicami s ciljem omogočiti prebivalcem vseh treh občin enako dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Sodelovati pri razpisovanju in podeljevanju koncesij ter zagotavljanju stabilnosti mreže zdravstvene oskrbe
3. Nadaljevati z racionalno kadrovske politiko tako na področju medicinskega kadra(zlasti pridobitve zdravnikov specialistov za zaposlovanje) kot tudi na področju nemedicinskega kadra.
4. Delovati na promociji zdravja in pospeševati delovanje in sodelovanje z RZZ in ostalimi institucijami na področju vseh treh občin.
5. Spremljati in analizirati racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov ob upoštevanju medicinske doktrine za primarno raven zdravstvenega varstva.
6. Skrbeti za širjenje in razvoj medicinske znanosti ter pospeševati strokovni razvoj zaposlenih. Spodbujati udeležbo na strokovnih srečanjih s poudarkom na aktivni udeležbi.
7. Delovati za večjo učinkovitost pri delu in skrbeti za učinkovito izrabo delavnega časa glede na razpoložljive kadre.
8. Zagotavljati večjo kakovost dela, povečati zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter spremljati in analizirati odzivnost ciljnih skupin.
9. Poskrbeti za dolgoročno učinkovito poslovanje in obvladovanje ključnih finančnih parametrov.

III. KRATKOROČNI CILJI

- A. Racionalno obvladovanje stroškov v skladu s programi dela
- B. Racionalna kadrovska politika
- C. Ekonomično in smiselno upravljanje z informacijskimi viri

Cilji so zastavljeni v poslovnem načrtu zavoda in podrobneje finančno opredeljeni v naslednjih planih zavoda za leto 2010:

1. FINANČNI PLAN:

- a.) plan prihodkov in odhodkov po virih financiranja
- b.) plan spremljanja realizacije

2. PLAN MATERIALNIH STROŠKOV

- a.) medicinski material
- b.) laboratorijski stroški
- c.) izobraževanje
- d.) zaščitna sredstva
- e.) drobní inventar male vrednosti
- f.) tekoče investicijsko vzdrževanje

3. PLAN PORABE AMORTIZACIJE PO SLUŽBAH

- a.) plan nabave osnovnih sredstev
- b.) drobní inventar večje vrednosti
- c.) investicije in investicijsko vzdrževanje

A. Racionalno obvladovanje stroškov v skladu s programi dela.

Program obvladovanja stroškov je načrtovan in planiran na podlagi prihodkov. Program prihodkov iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se planira v skladu s Splošnim in Področnim dogovorom in Pogodbo o opravljanju storitev z ZZZS, program financiranja preko dodatnega zdravstvenega zavarovanja, program prihodkov iz tržne dejavnosti, prihodki Občin ustanoviteljic, drugi prihodki.

1. FINANČNI PLAN

PRIHODKI

TABELA 1: VIR FINAN.: OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
prihodki iz OZZ-obv.zdravst.zavarov.-skupaj	2.366.079,59
spec. dejavnost	75.356,05
zobozdravstvena dejavnost	303.645,06
osnovna zdr. dejavnost	1.911.719,32
reševalna dejavnost	25.815,95
reševalna dejavnost-dialini prevozi	49.543,21

TABELA 2: VIR FINAN.: DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov+dopl pacientov	439.403,35
special. dejavnost	4.491,15
zobozdravstvena dejavnost	139.342,88
osnovna zdr.dejavnost	103.479,29
reševalna dejavnost	97.884,81
reševalna dejavnost-dializni prevozi	94.205,22

Za doseganje prihodkov v okviru plana po posameznih dejavnostih, je pomembna realizacija preventivnih programov v splošnih, otroških in šolskih ambulantah ter v dispanzerju za žene.

V ta namen je izdelan program za spremljanje realizacije storitev 2X letno.

Zadolženi: vodje služb (2X letno analizirajo izpolnjevanje realizacije in predlagajo potrebne ukrepe).

TABELA 3 : VIR FINANCIRANJA: POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
MNZ-odvzemi po nalogu	600,00

Plan v letu 2010 je povečan glede na leto 2009, ker smo imeli v letu 2009 večje število strokovno pregledanih oseb in odvzeto je bilo več telesnih tekočin. Smatramo, da bo ostal trend na tej ravni kot tudi plačevanje teh storitev s strani ministrstva.

TABELA 4: VIR FINANCIRANJA: MEDICINA DELA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
prihodki DMPŠ-skupaj	145.650,00
sistematski pregledi	82.878,00
pog. Kovinoplastika	45.151,00
pregledi voznikov	16.021,00
ocena tveganja del.mesta	1.600,00

Plan za pogodbeno leto 2010, je zastavljen na osnovi realiziranega programa dela v letu 2009. Na osnovi analize in sklenjenih pogodb s podjetji na območju vseh treh občin se predvideva v letu 2010 enak obseg storitev iz naslova obdobjnih in predhodnih zdravstvenih pregledov ter pregleda voznikov.

Zadolženi: vodja splošne medicine in ekipa izvajalcev MDPŠ.

TABELA 5: VIR FINANCIRANJA: SREDSTVA USTANOVITELJEV

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
PRORAČUNI občin	105.647,00
Proračun Cerknica-reševalna dej.	43.275,00
Proračun Cerknica-preventivni programi	9.945,00
Proračun Cerknica-nmp	8.330,00
Proračun Cerknica-sred. za najemnino	420,00
Proračun Cerknica-prek. programa SA	4.118,00

Proračun Loška dolina-reševalna dej.	16.644,00
Proračun Loška dolina-preventivni programi	3.825,00
Proračun Loška dolina-nmp	3.204,00
Proračun Loška dolina-prekor. programa SA	1.584,00
Proračun Bloke-reševalna dejavnost	6.658,00
Proračun Bloke-preventivni programi	1.530,00
Proračun Bloke-nmp	1.281,00
Proračun Bloke-prekor.programa SA	633,00
Mrliško pregledna služba	4.200,00

Občine ustanoviteljice nam bodo tudi v letu 2010 prispevale sredstva iz svojih proračunov za dofinanciranje reševalne službe in dofinanciranje preventivnih dejavnosti zavoda. Občine prispevajo še del sredstev za izvajanje nujne medicinske pomoči.

TABELA 6: VIR FINANS.: DOPOLNILNA IN TRŽNA DEJAVNOST

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
tržna dej. z dopl. skupaj	193.786,81
provizije	3.272,96
obratovalni str.,pranje,čiščenje	6.908,76
prih. cepljenja,zdr.tar.,krioter.	68.405,09
prih zobozdr. samopl.,dopl.do pol.cene	115.200,00

Storitve z značajem tržne in dopolnilne dejavnosti so storitve, katerih naročnik ni ZZZS in niso storitve javne službe. To so storitve, ki jih praviloma naroča ali želi pacient in jih ZZZS ne plača. Take storitve so planirane v ambulantah splošne medicine, zobozdravstvu, diabetološkem in ginekološkem dispanzerju ter laboratoriju ter storitve zaračunane koncesionarjem.

V letu 2010 pričakujemo glede na opravljene storitve v letu 2009 in trend dela predvsem v zobozdravstveni službi ter drugačne opredelitve te dejavnosti nekoliko večji prihodek z naslova doplačila pacientov zaradi večjega obsega dela v zobozdravstveni službi in tako v povprečju enake možnosti ponudbe nadstandardnih storitev kot v letu 2009. V letu 2010 bomo nadaljevali s storitvijo UZ trebušnih organov, ki je samoplačniška in jo vodimo kot dejavnost v smislu nejavnih prihodkov.

TABELA 7: VIR FINANCIRANJA: OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2010
skupaj ostali prihodki	102.203,19
depozitne obresti	18.500,00
obresti na vpogled	600,00
zamudne obresti	50,00
Izredni prihodki	600,00
prevrednotovalni prihodki, odšk. zav.	8.000,00
najemnine	23.547,10
ostalo*	50.906,09
* ref. special., nagrade inv., konv., samopl ostalo, nam. dotacije	

TABELA 8: SINTEZA VSEH PRIHODKOV ZA LETO 2010

PROGRAM	PLAN 2010
obvezno zdravstveno zavarovanje	2.366.079,59
dodatno zdravstveno zavarovanje	439.403,35
pogodba MNZ	600,00
medicina dela	145.650,00
sredstva ustanovitelji	105.647,00
dopl. in tržna dejavnost	193.786,00
ostali prihodki	102.203,19
PRIHODKI SKUPAJ	3.353.369,93

ODHODKI IN STROŠKI

Odhodki so planirani glede na zakonska določila in kolektivne pogodbe za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, ter usklajeni z ostalimi plani porabe za leto 2010

TABELA 9: SINTEZA ODHODKOV IN STROŠKOV 2010

NAZIV POSTAVKE	PLAN 2010
plače-redno delo	1.448.004,00
dežurstvo	249.645,00
delo preko polnega del. Časa	48.640,00
SKUPAJ PLAČA	1.746.289,00
prevoz na delo	48.276,00
prehrana delavcev	59.858,00
SSP	61.350,58
dodatno pok. Zavarovanje JS	29.006,00
zakonske obveznosti	283.253,15
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	2.228.032,73
MATERILNI STROŠKI	398.519,85
STROŠKI STORITEV	516.533,56
AMORTIZACIJA	203.575,00
DRUGI STROŠKI	6.708,79
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	3.353.369,93

Realizacijo prihodkov in odhodkov spremljamo s planom realizacije storitev po posameznih dejavnostih 2x letno od I. – V. in od I. – X. ter v sklopu registra tveganj in skladno z rezultati pravočasno ukrepamo. V letu 2010 bomo realizacijo posameznih služb spremljali vsake 2 meseca.

1. PLAN MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

TABELA 9: MATERIALNI STROŠKI 2010

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010
STROŠKI MATERIALA	398.519,85
poraba medicinski material+ zdravila	226.885,84
poraba kovine	15.187,75
zaščitna sredstva-tekstilni mat	7.200,00
tehnološko gorivo	580,00
pisarniški material	24.402,25
pralna in čistilna sredstva	10.823,40
porabljena voda	3.779,54
električna energija	33.300,00

pogonsko gorivo za transp. sred.	28.421,15
kurivo za ogrevanje	35.450,00
odpisi DI	1.605,47
odpisi avtom. Gum	1.658,72
strok. literatura	111,99
časopisi, uradni listi, priročniki	2.416,40
material za popravila in vzdrževanje	2.591,88
drug porabljen material	4.105,46

TABELA 10: PLAN STORITEV 2010

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010
STROŠKI STORITEV	516.533,56
poštne storitve	5.548,38
telefonske storitve-telekom	9.235,79
telefonske storitve-mobilna tel.	3.975,03
telefonske storitve-ostalo	1.609,84
storitve za prevoz bolnikov-dializa,nenujni	73.185,00
stor. za sprot. vzdr. - zobozdr. Oprema	3.250,00
stor. za sprot. vzdr. - avtomobili	7.350,00
stor. za sprot. vzdr. - računalniki	600,00
stor. za sprot. vzdr. - dvigala	2.715,00
stor. za sprot. vzdr. - požarni sistem	3.650,00
stor. za sprot. vzdr. - kotlovnica	560,00
stor. za sprot. vzdr. -lab. Oprema	10.850,00
stor. za sprot. vzdr. -rač. programi	12.500,00
stor. za sprot. vzdr.- razno	27.500,00
storitve za investicijsko vzdrževanje	4.500,00
premije za zavarov. (zgradbe, oprema)	9.550,00
premije za zavarov. (avtomobili)	11.500,00
premije za zavarov. (splošna odgovornost)	5.300,00
premije za zavarov.(kolekt.nezg. zav.zaposleni)	2.250,00
storitve reklame in propagande	900,00
zakupnine javne osebe	1.400,00
stroški za reprezentanco(material in storitve)	500,00
stroški plačini promet	1.800,00
cestnine in takse	1.100,00
službena pot - dnevnice	40,00
službena pot -nočnina v državi	350,00
službena pot - last.in jav.prevoz (do uredbe, nad uredbo)	6.950,00
strokovno izobraževanje - šolnine	5.500,00
strokovno izobraževanje - kotizacije	14.400,00
strokovno izobraževanje-specializacije	1.200,00
strokovno izobraževanje-dnevnice	3.500,00
strokovno izobraževanje-prevoz last.prev.sred.	2.300,00

strokovno izobraževanje-prevoz javna sredstva	1.200,00
strokovno izobraževanje-nočnine	2.100,00
izplačila po podjemnih pogodbah+sejnine	81.687,00
izplačila študentski servisi	0,00
laboratorijske storitve	47.174,99
ostale zdravstvene storitve	107.700,00
storitve - gospod. odpadki iz zdravstva	2.560,00
storitve - gospod. komunalni odpadki	10.300,00
storitve-čiščenja	7.000,00
storitve-rep. kontrola	1.100,00
storitve-varstvo pri delu	8.650,00
storitve-dozimetri	822,53
storitve-notranje revidiranje	6.840,00
storitve - letne cestnine	330,00
storitve-razno	3.500,00

TABELA 11: PLAN AMORTIZACIJA

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010
AMORTIZACIJA	203.575,00
amortizacija	203.575,00

TABELA 12: STROŠKI DELA

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010
STROŠKI DELA	2.228.032,73
bruto plače zaposlenih	1.746.289,00
dajatve delodajalca	283.253,15
dodatno pokojninsko zavarovanje	29.006,00
prevoz na delo in z dela	48.276,00
regresirana prehrana	59.858,00
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, sol.pomoči	61.350,58

TABELA 13: DRUGI STROŠKI

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010
DRUGI STROŠKI	6.708,79
(stavbno zemljišče, članarine)	6.200,00
drugi odhodki (takse, globe, zamudne obresti...)	508,79

V tabeli materialni stroški so nekatere postavke na katere nimamo neposrednega vpliva.

Z namenom obvladovanja materialnih stroškov na katere imamo vpliv smo pripravili plane obvladovanja le teh po naslednjih postavkah:

- a.) medicinski material
- b.) laboratorijski stroški
- c.) izobraževanje
- d.) zaščitna sredstva
- e.) drobn inventar male vrednosti
- f.) tekoče investicijsko vzdrževanje

a.) Medicinski material

Vodjem služb so posredovani plani nabave medicinskega materiala in denarna sredstva po nosilcih dejavnosti, ločeno za osnovno in zobozdravstveno službo. Za natančno spremljanje in racionalno nabavo medicinskega materiala so zadolženi vodje služb v sodelovanju s finančno-računovodsko službo in poročajo direktorju 2X letno v skladu s poslovnim načrtom zavoda. Zaradi kontrole obvladovanja stroškov in mehanizma vodenja nabave osnovnih sredstev večje vrednosti, odreja nabavo neposredno direktor.

b.) Laboratorijski stroški

V letu 2010 smo glede na priznana sredstva s strani ZZZS-ja na posameznega nosilca naredili natančen plan porabe in sicer ločeno za stroške laboratorija v matičnem Zdravstvenem domu in stroške, ki jih plačujemo tujim zavodom. Vodja laboratorija po priloženem planu spremlja porabo 2X letno. Za analizo porabe in predlaganje ustreznih ukrepov direktorju je zadolžena vodja splošne medicine.

c.) Izobraževanje

Plan je narejen v skladu z razpoložljivimi sredstvi za leto 2010.

Na področju dolgoročnega izobraževanja planiramo:

- specializacijo iz družinske medicine, ki je v teku
- došolanje medicinskega tehnika v reševalni službi
- redno strokovno izpopolnjevanje sester in zdravnikov ter ostalega kadra po potrebi služb v katerih delajo.

Za področje kratkoročnega izobraževanja planiramo:

- redna strokovna izpopolnjevanja z udeležbo na seminarjih s poudarkom na aktivnem sodelovanju.

- dodatno izobraževanje zobnih tehnikov za posebne storitve in aparate.
- dodatno izobraževanje srednjih medicinskih sester za potrebe pridobitev licenc.
- izobraževanje v kadrovski in računovodski službi vsled aktivnega spremljanja in prilagajanja novim standardom.
- izobraževanje informatika vsled spremljanja novih programov za potrebe službe.

Vodjem služb so posredovana pooblastila in sredstva namenjena za kratkoročno ciljno izobraževanje.

d.) Zaščitna sredstva

Nabava zaščitnih sredstev v letu 2010 bo potekala v skladu z veljavnim pravilnikom o nabavi zaščitnih sredstev s poudarkom na objektivnih zahtevah zaposlenih.

e.) Drobni inventar male vrednosti

Nabava drobnega inventarja je opredeljena v planu na podlagi predlogov zaposlenih v posameznih službah. Za pravočasno in racionalno nabavo so odgovorni vodje služb s posebnimi pooblastili. Poročanje se vrši direktorju 2X na leto.

f.) Tekoče investicijsko vzdrževanje

Vse investicijsko vzdrževanje bomo izvedli glede na aktualne potrebe vzdrževanja notranjosti stavbe, zunanje okolice, dostopov do stavbe, vhoda in nemedicinske opreme. S sredstvi bomo ravnali skrajno racionalno.

1.1. BRUTO PLAČE ZAPOSLENIH – ELEMENTI ZA IZRAČUN

TABELA 14: PLAČA - REDNO DELO

		plačilna lista
plača		1.335.237
položajni dodatek		13.621
dodatek za izmensko delo		15.018
dodatek za mentorstvo		2.544
dodatek za delo ponoči		1.255
minulo delo		80.329
SKUPAJ		1.448.004

1.2. DEŽURSTVO

TABELA 15: DEŽURSTVO 2010

PROFIL		št.ur dežurstva			PLAN
		Delavnik/ del.	sobota, Sobota	nedelja,praz	
Zdravnik		2.625	884	1.512	149.850
Med. sestra		2.625	884	1.512	63.735
reševalec	3.024	325	1230	1.495	36.060
SKUPAJ		5.250	1.768		249.645

Plan sredstev za dežurstva je v letu 2010 nižji kot v predhodnem letu, ker je spremenjen način plačevanja in vrednotenja dežurnega dela za vse profile, ki dežurajo.

1.3. DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA - NADURE

TABELA 16: NADURNO DELO 2010

Naziv	Vrednotenje	Plan- nadur	PLAN
Nadomeščanje zdravniki-dan			17.306
Nadomeščanje zobozdravniki-dan			6.921
Ostalo delo preko RDČ			24.413
SKUPAJ			48.640

Plan nadur v letu 2010 je nižji glede na leto 2009 in s tem tudi sredstva namenjena za to. Planiramo, da bo v letu 2010 manj nadurnega dela, ker smo uspeli z novo zaposlitvijo v splošni medicini in s tem bo nadomeščanja in nadurnega dela manj v kolikor ne bo prišlo do neplaniranih situacij, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti.

2. PLAN NABAVE IN INVESTICIJ**TABELA 17: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI V LETU 2010**

enota zavoda	vrsta opreme	količina	vrednost
LABORATORIJ	HLADILNIK PROFESIONALNI	1	1.500,00
	PROGRAMSKA OPREMA QUIK LINK	1	400,00
	NOSILCI VZORCEV- LAB. V STAREM TRGU	1	1.000,00
SKUPAJ ENOTA			2.900,00
FIZIOTERAPIJA	PREVIJALNA MIZA	1	500,00
	PARAFINSKI KOTLIČEK	1	1.000,00
	PRENOSNI APARAT PROTIBOL. TER	1	300,00
	GRELEC TOPLOTNIH OBLOG	1	250,00
	PREVLEKA ZA OBLEKE	6	200,00
SKUPAJ ENOTA			2.250,00
SA,OD,ŠD	PREGLEDOVALNA MIZA - DR. KORDIŠ	1	1800,00
	INVALIDSKI VOZIČEK-DR KORDIŠ	1	400,00
	INHALATOR -DR KORDIŠ	1	500,00
	VOZIČEK ZA ŠIVANJE INOX 2 KOL- DR. KORDIŠ	1	200,00
	MERILEC KRVNEGA TLAKA PERO -DR. KORDIŠ	1	150,00
	KLIMA - SA NOVA VAS	1	1.500,00
	APARAT ZA MERJE. KRVN. PRIT. NA PERO-SA NOVA VAS	1	150,00
	UŠENI TERMOMETER- SA NOVA VAS	1	500,00
	OPERACIJSKA LUČ (DR.KAVČIČ,KORDIŠ, SA,OD)	4	1.200,00
	DEFIBRILATOR	1	10.000,00
	APARAT ZA MERJE. KRVN. PRIT. NA PERO-DR KRPINA	1	150,00
	DUŠIKOVA BOMBA- OD	1	1.100,00
	APARAT ZA MERJENJE KP PERO	5	800,00
vir sred. inv.*	STOL ERGONOMSKI - DR. BARAGA	1	400,00
	STOL PISARNIŠKI -BARAGA	2	400,00
SKUPAJ ENOTA			19.250,00
PATRON. SLUŽB.	TEHTNICA ZA DOJENČKE	2	500,00
SKUPAJ ENOTA			500,00
GINEK.+ ADT	12 KANALNI EKG	1	6.000,00
	VAKUMSKE ELEKTRODE ZA EKG DT 100	1	2.800,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2010

	CTG APARAT	1	15.000,00
	KOLPOSKOP - STARI TRG	1	8.300,00
SKUPAJ ENOTA			32.100,00
ZOBOZDR. SL.			
ZOB.TEH.	LUČ V FASETIRNICI	2	1.600,00
	STOL TEHNIKA	3	600,00
	BRUSILNI STROJ	1	1.000,00
	ELEKTROPOLIRNIK	1	2.100,00
	VIBRATOR	1	400,00
	ZABOJ ZA ZOBE	2	1.000,00
	APARAT ZA RAZREZ MODELOV	1	1.700,00
	SKLOP POHIŠTVO	1	1.400,00
ORDINAC. 1	MIZA ZA SESTRO	1	400,00
	SILAMAT S6	1	500,00
	BLUEPHASE G2	1	1.000,00
	ENDOSTARTER THERMAPRES	1	1.300,00
	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1	1.200,00
ORDINAC. 2			
	STOL ZOBNI ASISTENTKA	1	150,00
	AVTOKLAV - ZA NOVA VAS	1	4.500,00
	SONIFLEX 2 - ZA NOVA VAS	1	1.000,00
ORDINAC. 3	KARTOTEČNE OMARE	1	1.500,00
	KAVITRON	1	1.500,00
	POLIMERIZACIJSKA LUČ	1	900,00
	ELEKTROKAVTER	1	1.200,00
ORTODONT	NASTAVEK ZA ZOBNI KAMEN	1	600,00
	RAČUNALNIK - DR ZORE	1	1.000,00
	STROJČEK ZA MEŠANJE ALGINATA	1	800,00
	MAGNETOSKOP ZA ORTOPAN ANALIZO	1	1.000,00
	DIGITALNO KLUNASTO MERILO	1	300,00
	SONIFLEX	1	1.000,00
	LUČKA ZA TELERTG	1	1.000,00
	SKLOP POHIŠTVO	1	3.000,00
ZOBNA SPL	RTG 2200 IN KODAK 6100 RVG	1	10.000,00
SKUPAJ ENOTA			43.650,00
SKS, FRS,	NADGRADNJA PROGRAMA JANA 2007	1	650,00
INFORMATIK	VRTLJIVI STOL PISARNIŠKI	3	600,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2010

	OMARA ZA RAZDELJEVANJE POŠTE	1	1.500,00
	BOBEN RAZVIJALEC GREL FOTO	1	400,00
	PISARNIŠKI VOZIČEK ZA POŠTO	1	300,00
	PROGRAM PAKET ZA VODENJE POŠTE	1	1.000,00
	TOUCHABLE SCREEN 22	1	350,00
	MONITOR LCD 19,22	8	1.200,00
	STREŽNIK + SQL SERVER	1	2.200,00
	RAČUNALNIK	4	2.800,00
	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	2.000,00
	ČITALEC KZZ	5	850,00
	LASERSKI TISKALNIK	2	300,00
	7X 512MB DOF+GR. SPOM. NA RAČ.	1	200,00
	MULTIF. NAPRAVA-TISKALNIK, SKENER, FAKS	1	200,00
	USB 4GB	2	50,00
	GRAFIČNA KARTICA	1	100,00
SKUPAJ ENOTA			14.700,00
PRALNICA+ČISTILKE	RADIATOR - STER.	1	300,00
	VARILNI STROJČEK	1	200,00
	PRALNI STROJ	1	800,00
	SUŠILNI STROJ - CEKNICA, STARI TRG	2	1600,00
	LESTEV	1	100,00
	PODAJALNIKI	1	400,00
SKUPAJ ENOTA			3.400,00
RZZ	PISALNA MIZA	1	900,00
	MERILNIK TELESNE SESTAVE	1	310,00
SKUPAJ ENOTA			1.210,00
MDPŠ	FOTOKOPIRNI STROJ	1	3.000,00
	APARAT ZA MERJENJE TLAKA PERO	2	300,00
vir sred. inv.*	STOL SPINALIS - SRED. INV.	1	400,00
SKUPAJ ENOTA			3.700,00
REŠEVALNA SL.	KLIMA	1	1.500,00
	OPREMA REŠEVALNIH VOZIL PO PRAVILNIKU	1	5.000,00
SKUPAJ ENOTA			6.500,00
SKUPAJ ZD			130.160,00

REZER. SRED. INVALIDI

SA STARI TRG	STOL ERGONOMSKI - DR. BARAGA	1	400,00
---------------------	------------------------------	---	--------

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2010

MDPŠ CERKNICA	STOL SPINALIS - SRED. INV.	1	400,00
	VIR SRED. REZERVACIJA INVALIDI		800,00

TABELA 18: DROBNI INVENTAR ZA LETO 2010

VSE DEJAVNOSTI	vrednost
telefoni, mobiteli	400,00
oprema reš. vozila - deke	300,00
pručka	100,00
kovinsko ogrodje za pregledne mize	300,00
koš za dežnike	50,00
ogledalo za paciente	80,00
zobne klešče, dvigovalke korenin	500,00
igrala - zobne ščetke	300,00
torba za kartone	100,00
očala za šivanje	100,00
ušena brizga	200,00
stetoskop	100,00
anatomske pincete	50,00
nosilci za ogledala 10x	100,00
sonde 10x	100,00
pincete zobozdrav. 10x	150,00
merilnik telesne sestave	150,00
nastavki zobni	100,00
zaščitna obleka - reševalci	3.600,00
zaščitna obleka - urgencia (jope,hlače) 18X	3.600,00
literatura- RZZ	111,99
SKUPAJ ZD	10.491,99

TABELA 19: TEKOČE VZDRŽEVANJE LETO 2010

vrsta vzdrževanja	vrednost
beljenje	3.500,00
premazi tal	7.000,00
popravila ograje in zidu	6.000,00
skupaj	16.500,00

TABELA 20: INVESTICIJE V LETU 2010

INVESTICIJE	PLAN 2010
prenova - zunanje stopnišče z ograjo	17.850,00
vgraditev - toplotna črpalka	18.790,00
prenova sanitarij	26.500,00
prenova garaže reševalna	11.075,00
skupaj	74.215,00

Plan nabave osnovnih sredstev in plan investicij temelji na osnovi sredstev amortizacije s planom amortizacije po službah, nadalje sredstev iz prihodkov nad odhodki, občinskih proračunov za investicijsko vzdrževanje, sredstev iz kvote namenjene invalidov za izboljšanje pogojev dela ter sredstev donatorskih akcij.

PLAN NABAV CELOTA -RAZDELITEV GLEDE NA VIR FINANCIRANJA L.2010

vir investicije	OS, DI	inv.vzdr.	DI mala v.	tekoče vzdr.	skupaj
obrač. Amortizacija	129.360,00	74.215,00			203.575,00
presežek prihodkov					
rezer.sred.invalidi	800,00				800,00
materialni stroški			10.491,99	16.500,00	26.991,99
SKUPAJ CELOTA	130.160,00	74.215,00	10.491,99	16.500,00	231.366,99

* ocena vrednosti amortizacije priznane v cenah storitev = 149.500,00 eur

Plan porabe amortizacijskih sredstev je podan v naslednjih planih:

- a.) plan nabave osnovnih sredstev
- b.) drobni inventar večje vrednosti
- c.) investicije in investicijsko vzdrževanje

a.) V planu nabave osnovnih sredstev za leto 2009 omenjamo predvsem pomembnejša osnovna sredstva, kot so:
- defibrilator

- 12 kanalni EKG
- kolposkop
- CTG aparturo v ginekologiji za spremljanje utripov ploda
- profesionalni laboratorijski hladilnik
- razni specifični aparati za laboratorija
- klima naprave
- pralni, sušilni stroji
- avtoklavi
- specifične aparture za potrebne zobne tehnike
- digitalni aparat za slikanje zob
- čitalnik za črtno kodo
- oprema za reševalna vozila po pravilniku
- fotokopirni stroj
- delovna oprema in programi za kadrovske službe
- računalniki in računalniška oprema

b.) Nabava drobnega inventarja je opredeljena v planu na podlagi predlogov zaposlenih v posameznih službah. Vodjem služb so posredovani tudi plani nabave drobnega inventarja večje vrednosti v količniških, točkovnih in zobozdravstvenih ambulantah.

Za pravočasno in racionalno porabo so odgovorni vodje s posebnimi pooblastili v sodelovanju s finančno računovodsko službo ter so dolžni rezultate, glede na plan spremljanja realizacije, 2 krat letno poročati direktorju.

V letošnjem letu načrtujemo nabavo drobnega inventarja za potrebe sterilizacije, zobozdravstvene službe, ortodontske ambulante, patronažne službe in splošnih ambulant.

c.) Predvidene investicije in investicijska dela.

- Popolna obnova sanitarnih prostorov v vseh treh etažah
- Zamenjava strehe na osrednji stavbi ZD Cerknica
- Preureditev skladiščnih prostorov vzdrževalca
- Nabava in montaža toplotne črpalke v ZD Cerknica
- Ureditev prostorov za vozila v garaži reševalne službe
- Prenova glavnega zunanjega stopnišča
- Obnovitev ograje in zidu ob parkirnih prostorih
- Urejanje okolice

B. Racionalna kadrovska politika

Glavni cilj je prerazporeditev notranjih kadrovskih rezerv na delovnih mestih kjer je eventualni presežek le teh z upoštevanjem analize standardov zaposlitve. Nadaljevali bomo s uskladitvijo glede na izsledke analize in mnenja notranjega revizorja, ki je opravil revizijo v letu 2006.

V letu 2010 je predvidena ureditev zaposlitve pulmologa kjer se pojavlja dolgoletni problem neuspešnih razpisov. Tudi v preteklem letu 2009 ni bil noben razpis uspešen. Glede na to, bo verjetna rešitev v nadaljevanju iskanja pogodbenega pulmologa, kar smo planirali že v predhodnem letu vendar zaradi pomanjkanja tovrstnih kadrov kakor tudi zaradi obremenitve že delujočih pulmologov nismo bili uspešni. Razgovore imamo z pulmologinjo, ki bo končala specializacijo v letu 2010.

Enake težave bodo tudi pri zaposlitvi zdravnikov pediatrije, ker je pomanjkanje tudi teh in ni prijav na kontinuirane razpise. V letu 2010 pričakujemo dogovor glede zaposlitve z zdravnikom splošne medicine, ki bo pridobil v letu 2010 licenčni izpit. V letu 2010 bomo zaposlili za 0,20 programa ginekologa, ki bo vsaj deloma ublažil pomanjkanje tovrstnega kadra. Zelo velik problem se je pojavil ob dejstvu, da je dala odpoved ortodontinja katero smo namensko specializirali vrsto let in je bila v našem Zdravstvenem domu zaposlena le leto in pol.

C. Ekonomično in smiselno upravljanje z informacijskimi viri

V tekočem letu naš čaka še nadgraditev zdravstvenega informacijskega sistema tako, da bo naročanje in izmenjava podatkov laboratorijskih preiskav potekala avtomatsko. V naslednji fazi je želja, da bi vključili še laboratorij v Starem trgu in Novi vasi.

Program za materialno-finančno poslovanje bomo dogradili tako, da bo v čim večji meri ustrezal zahtevam glede javnih naročil.

Urejanju internetnih in intranetnih strani je teklo po ustaljenem urniku, občasno prihaja do pomanjkljive komunikacije, kar ima za posledico neažurnost urnikov. To moti predvsem tisti segment uporabnikov, ki pred obiskom v zdravstvenem domu pogledajo na internetno stran, če njihov izbrani zdravnik dela. Z ažuriranjem internetnih in intranetnih strani bomo nadaljevali.

Vodja FRS ZD Cerknica
Ivanka Gornik

Direktor ZD Cerknica
Sašo Kavčič