

ZDRAVSTVENI DOM
Dr. Božidarja Lavriča
CERKNICA

POSLOVNI NAČRT IN CILJI

Poslovno leto 2011

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 2011:

- 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 2011
- Plana materialnih stroškov
- Plana nabave osnovnih sredstev večje vrednosti
- Plan investicij

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA PLANA

Osnova za finančni načrt ZD Cerknica za leto 2011 je ocena realiziranih prihodkov in odhodkov v preteklem letu, na podlagi zbranih podatkov za obdobje I. – XII. 2010. Pri načrtovanju za leto 2011 smo, v skladu s predvidenimi cilji makroekonomske politike upoštevali predvideno 2,5%, letno stopnjo inflacije, kot je določena za načrtovanje državnega proračuna. Upoštevali smo mnenje ZZZS, ki predvideva, da bo v letu 2011 manj denarja iz naslova dežurstev 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 diagnostične preiskave, dežurstvih, nadurah in napredovanjih, izplačilih povišanja plač.

Bistvena izhodiščna postavka finančnega načrta za leto 2011 temelji na predpostavki, da se makroekonomska situacija ne bo slabšala in da ne bo prišlo do pomembnejših sprememb v družbeno političnem in ekonomskem okolju, ki so zelo pomembni dejavniki obstoja javnega zdravstvenega zavoda in da v letu 2011 ne bo sprememb, ki bi vplivale na bistveno zmanjšanje obsega dejavnosti v ZD Cerknica.

Finančni načrt za leto 2011 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 v sodelovanju Občin ustanoviteljic smatramo, da bomo tudi v letu 2011 ohranili enovit zdravstveni 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 2010 med ZD Cerknica in ZZZS, ki je bila podpisana in velja do podpisa nove pogodbe za leto 2011.

Pri načrtovanju prihodkov velja predpostavka, da bomo 100% realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programov, kar je izvedljivo le pod pogojem, da bomo kadrovske ostali nespremenjeni oziroma z želji kadrovske okrepitve posameznih področij dela.

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 2011 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, vendar se z umiritvijo podeljevanja koncesij ta tveganja zmanjšujejo. Glede na plačilno kontinuiteto tako našega največjega plačnika storitev ZZZS kot tudi ustvarjanja drugih prihodkov je odvisna realnost finančnega načrta za leto 2011. V kolikor bi prišlo do nenadnih, neplaniranih sprememb pri podeljevanju koncesij, se bo zmanjšal obseg dejavnosti v ZD Cerknica. V primeru uresničitve vsega omenjenega, 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. Vendar bo po besedah Ministra za zdravje prišlo do podeljevanja koncesij le v tistih okoljih kjer obstoječi izvajalec zdravstvenih storitev ne bo mogel zadostiti potrebam izvajanja programa, kar pa se v letu 2011 na področju ZD Cerknica ni bati.

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 2011 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 2011:

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.) drobn inventar male vrednosti
- f.) tekoče investicijsko vzdrževanje

3. PLAN PORABE AMORTIZACIJE PO SLUŽBAH

- a.) plan nabave osnovnih sredstev
- b.) drobn 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 2011
	3.303.715,47
prihodki iz OZZ- obv. zdravst. zavarov. -skupaj	2.335.213,23
spec. dejavnost	77.671,04
zobozdravstvena dejavnost	305.760,20
osnovna zdrav. dejavnost	1.887.964,00
reševalna dejavnost	7.585,00
reševalna dejavnost-dializni prevozi	9.633,00
Sofinanciranje specializacije	46.600,00

TABELA 2: VIR FINAN.: DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2011
prihodki iz DZZ-dopol. zdrav. zavarov +dopl. pacientov	513.948,87
Specialistična dejavnost	4.757,00
zobozdravstvena dejavnost	195.250,00
osnovna zdravstvena dejavnost	118.985,00
reševalna dejavnost	89.623,77
reševalna dejavnost-dializni prevozi	105.333,10

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, zobni in ortodontski ambulanti

V ta namen je izdelan program za spremljanje realizacije storitev 3X letno.

Zadolženi: vodje služb (3X letno analizirajo izpolnjevanje realizacije in predlagajo potrebne ukrepe).

TABELA 3 : VIR FINANCIRANJA: POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2011
MNZ-odvzemi po nalogu	447,00

Plan v letu 2011 je zmanjšán glede na leto 2010, ker smo imeli v letu 2010 manjše število strokovno pregledanih oseb in odvzeto je bilo manj 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 2011
prihodki DMPŠ-skupaj	150.975,00
sistematski pregledi	85.650,00
pogod. Kovinoplastika	48.565,00
pregledi voznikov	15.210,00
ocena tveganja del. mesta	1.550,00

Plan za pogodbeno leto 2011, je zastavljen na osnovi realiziranega programa dela v letu 2010. Na osnovi analize in sklenjenih pogodb s podjetji na območju vseh treh občin se predvideva v letu 2011 podoben 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 2011
PRORAČUNI občin	99.375,89
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	0,00
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	0,00
Proračun Bloke-reševalna dejavnost	6.824,10
Proračun Bloke-preventivni programi	1.568,25
Proračun Bloke- nmp	1.313,54
Proračun Bloke-prekor.programa SA	0,00
Mrliško pregledna služba	4.027,00
sofinaciranje - menjava oken -ZP Stari trg	

Občine ustanoviteljice nam bodo tudi v letu 2011 prispevale sredstva iz svojih proračunov za dofinanciranje reševalne službe in dofinanciranje preventivnih dejavnosti zavoda. Občine prispevajo še del sredstev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Sredstva so v enaki višini kot predhodno leto. Menjavo oken v ZP Stari trg bomo financirali iz lastnih sredstev, ki pa jih bo Občina Loška dolina refundirala v celoti.

TABELA 6: VIR FINANC.: DOPLAČILA IN DEJAVNOSTI NA TRGU - OSTALO

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2011
tržna dej. z dopl. skupaj	144.825,00
provizije	3.650,00
obratovalni str.,pranje.čiščenje	7.450,00

prih. cepljenja,zdr. tar., krioter.	58.160,00
prih zobozdr. samopl., dopl. do pol. cene	75.565,00

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

V letu 2011 pričakujemo glede na opravljene storitve v letu 2010 in trend dela predvsem v zobozdravstveni službi ter drugačne opredelitve te dejavnosti za 30 % nižji prihodek z naslova doplačila pacientov zaradi manjšega obsega naročil dela v zobozdravstveni službi in tako v povprečju manjše možnosti ponudbe nadstandardnih storitev kot v letu 2010. V letu 2011 bomo nadaljevali s storitvijo UZ trebušnih organov, ki je samoplačniška in jo vodimo kot dejavnost v smislu nejavnih prihodkov. Ker je trend cepljenja v zadnjih dveh letih v upadu, pričakujemo v letu 2011 tudi iz tega naslova znižanje prihodkov.

TABELA 7: VIR FINANCIRANJA: OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2011
skupaj ostali prihodki	58.930,48
depozitne obresti	10.655,00
obresti na vpogled	85,00
zamudne obresti	75,00
Izredni prihodki	450,00
prevrednotovalni prihodki, odšk. zav.	10.150,00
najemnine	23.850,00
ostalo*	13.665,48
* ref. special., nagrade inv., konv., samopl ostalo, nam. donacije	

Sredstva pridobljena in prikazana kot ostali prihodki ostanejo na isti vrednosti kot v preteklem letu. Največja vrednost prihodkov je iz naslova najemnin, ki se bodo v letu 2011 povečala le za faktor inflacije. Depozitne obresti pa varirajo glede na vsoto, ki jo imamo v bančnih depozitih.

TABELA 8: SINTEZA VSEH PLANIRANIH PRIHODKOV ZA LETO 2011

PROGRAM	PLAN 2011
prihodki iz obvez. Zavarovanja	2.335.213,23
dodatno zdrav. zavarovanje	513.948,87
pogodba MNZ	447,00
medicina dela	150.975,00
sredstva ustanoviteljev	99.375,89
dopl. in dej. na trgu	144.825,00
ostali prihodki	58.930,48
SKUPAJ	3.303.715,47

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 2011

TABELA 9: SINTEZA ODHODKOV IN STROŠKOV 2011

NAZIV POSTAVKE	PLAN 2011
plače-redno delo z nadom.	1.495.938,00
dežurstvo	189.997,69
delo preko polnega del. Časa	75.785,00
SKUPAJ PLAČA	1.761.720,69
prevoz na delo	55.724,91
prehrana delavcev	61.884,99
SSP	57.148,90
dodatno pok. zav JS	29.182,56
zakonske obveznosti	283.637,00
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	2.249.299,05
MATERIALNI STROŠKI	398.106,68
STROŠKI STORITEV	500.965,38
AMORTIZACIJA	141.921,65
DRUGI STROŠKI	13.422,71
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	3.303.715,47

Realizacijo prihodkov in odhodkov spremljamo s planom realizacije storitev po posameznih dejavnostih 3x letno od I. – V. in od I. – X. ter

v sklopu registra tveganj in skladno z rezultati pravočasno ukrepamo. V letu 2011 bomo realizacijo posameznih služb spremljali vsake 2 meseca.

1. PLAN MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

TABELA 9: MATERIALNI STROŠKI 2011

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2011
STROŠKI MATERIALA	398.106,68
poraba medicinski material+ zdravila	232.151,38
poraba kovine	11.950,00
zaščitna sredstva-tekstilni mat	7.700,00
tehnološko gorivo	574,90
pisarniški material	17.800,00
pralna in čistilna sredstva	16.600,00
porabljena voda	4.643,00
električna energija	24.763,61
pogonsko gorivo za transp. sred.	31.800,00
kurivo za ogrevanje	25.150,00
odpisi DI	9.570,00
odpisi avtom. Gum	6.020,00
strok. literatura	60,00
časopisi, uradni listi, priročniki	3.283,34
material za popravila in vzdrževanje	2.715,24
drug porabljen material	3.325,21

TABELA 10: PLAN STORITEV 2011

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2011
STROŠKI STORITEV	500.965,38
poštne storitve	6.351,54
telefonske storitve-telekom	9.023,32
telefonske storitve-mobilna tel.	3.544,89
telefonske storitve-ostalo	2.965,57
storitve za prevoz bolnikov-dializa, nenujni	60.600,00
stor. za sprot. vzdr. - zobozdr. Oprema	8.200,00
stor. za sprot. vzdr. - avtomobili	13.890,00
stor. za sprot. vzdr. - računalniki	80,00
stor. za sprot. vzdr. - dvigala	2.278,78
stor. za sprot. vzdr. - požarni sistem	747,39
stor. za sprot. vzdr. - kotlovnica	4.400,00
stor. za sprot. vzdr. -lab. Oprema	9.500,00
stor. za sprot. vzdr. -rač. programi	13.300,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2011

stor. za sprot. vzdr.- razno	7.742,43
stor. za sprot.vzdr.opreme teh.sl.	211,51
stor. za sprot. vzdr. elekt. napeljav	193,30
stor. za sprot. Vzr. Opreme SA in spec. amb.	7.900,00
stor. vzdr.-okolica stavbe	2.600,00
stor. za inv. vzdr.-beljenje	4.500,00
premije za zavarov. (zgradbe, oprema)	11.061,12
premije za zavarov. (avtomobili)	12.596,86
premije za zavarov. (splošna odgovornost)	4.207,57
premije za zavarov.(kolekt.nezg. zav.zaposleni)	2.250,00
storitve reklame in propagande	788,59
zakupnine javne osebe	778,47
stroški za reprezentanco(material in storitve)	116,52
stroški plačini promet	1.390,29
cestnine in takse	1.177,62
letne cestnine	0,00
službena pot - dnevnice	54,80
službena pot -nočnina v državi	288,00
službena pot - last.in jav.prevoz (do uredbe, nad uredbo)	8.747,79
strokovno izobraževanje - kotizacije,šolnine	16.150,00
strokovno izobraževanje-specializacije	1.698,94
strokovno izobraževanje-dnevnice	2.105,35
strokovno izobraževanje-prevoz last.prev.sred.	2.007,59
strokovno izobraževanje-prevoz javna sredstva	1.934,92
strokovno izobraževanje-nočnine	2.972,92
izplačila po podjemnih pogodbah+sejnine	95.800,00
izplačila študentski servisi	350,00
laboratorijske storitve	44.300,00
ostale zdravstvene storitve	88.550,00
zdravstveni pregledi zaposlenih	2.840,04
storitve - gospod. odpadki iz zdravstva	3.030,25
storitve - gospod. komunalni odpadki	6.637,92
storitve-čiščenja	8.763,75
storitve-rep. kontrola	939,79
storitve-varstvo pri delu	3.637,47
storitve-dozimetri	1.102,08
storitve-notranje revidiranje	6.888,00
storitve-razno	9.770,00

TABELA 11: PLAN AMORTIZACIJA

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2011
STROŠEK - AMORTIZACIJA	141.921,65

TABELA 12: STROŠKI DELA

VRSTA ODHODKA	PLAN 2011
STROŠKI DELA	2.249.299,05
bruto plače zaposlenih	1.761.720,69
dajatve delodajalca	283.637,00
oddatno pokojninsko zavarovanje	29.182,56
prevoz na delo in z dela	55.724,91
regresirana prehrana	61.884,99
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, sol.pomoči	57.148,90

TABELA 13: DRUGI STROŠKI

VRSTA ODHODKA	PLAN 2011
DRUGI STROŠKI	13.422,71
(stavbno zemljišče, članarine)	5.927,71
drugi odhodki (takse, globe, zamudne obresti...)	7.495,00

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.) drobni inventar male vrednosti
- f.) tekoče investicijsko vzdrževanje

- a.) Medicinski material

Vodjem služb so bili 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 3X 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 2011 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 3X 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 2011. Na področju dolgoročnega izobraževanja planiramo:

- Nadaljevanje specializacije 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.
- intenzivno izobraževanje s področja NMP, tako interno kot zunaj matičnega ZD za vse sodelujoče v NMP.

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 delo ortodontske ambulante.
- dodatno izobraževanje srednjih medicinskih sester za potrebe pridobitev licenc.
- izobraževanje v kadrovske in računovodske službi vsled aktivnega spremljanja in prilagajanja novim standardom.
- izobraževanje informatika vsled spremljanja novih programov za potrebe službe ter dodatnih zahtev v projektu e-Zdravje v katerega smo se vključili v letu 2011.

Vodjem služb so posredovana pooblastila in sredstva namenjena za kratkoročno ciljno izobraževanje in posledično spremljanje rednega izobraževanja in poročanja.

TABELA 14: PLAN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2011

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA			2011
Kotizacije in šolnine			16.150,00
izobraž. Specializacije			1.698,94
Dnevnice in nočnine			5.078,27
Potni stroški (javni prevoz, lastno vozilo)			3.942,51
SKUPAJ			26.869,72

Kotizacije in šolnine:		2011
SA,OD,ŠD,MD (zdravniki)	300x7	1.750,00
ATD (zdravnik)	0	0,00
SA,OD,ŠD,MD (zdravstveni tehniki)	250x12	3.000,00
SA,OD,ŠD,MD (VMS,DMS)	250x4	1.000,00
PATRONAŽA (vms,ms)	250x5	1.250,00
DIABETES	250x1	250,00
LABORATORIJ	250x4	1.000,00
REŠEVALNA SLUŽBA	170x5	850,00
ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA:		
Zobozdravniki	250x3	750,00
Zobotehniki	250x3	750,00
Zobne asistentke	250x4	1.000,00
FIN.RAČ.,KADR.SLUŽBA,INF.,DIREKTOR	250x6	1.500,00
RZZ	250x2	500,00
LOGOPED		250,00
Združenje zdravstvenih zavodov		
Izobraževanje UNIVAR		2.300,00
SKUPAJ		16.150,00

Na podlagi finančnega plana za leto 2011 se planirajo naslednja sredstva.

Dnevnice, nočnine in potni stroški se izplačajo na podlagi podpisane napotnice za izobraževanje, podpisanega in pravilno izpolnjenega naloga za službeno pot.

d.) Zaščitna sredstva

Nabava zaščitnih sredstev v letu 2011 bo potekala v skladu z veljavnim pravilnikom o nabavi zaščitnih sredstev s poudarkom na objektivnih zahtevah zaposlenih skladno z finančnimi možnostmi nabave.

TABELA 15: ZAŠČITNA SREDSTVA ZA L. 2011

enota	količina	vrednost
zaščitna obutev za NMP	27	2.700,00
zimske jakne-reševalna	6	1.500,00
zaščitna obleka-obutev SA		2.000,00
zaščitna obleka - ZA		1.500,00
skupaj		7.700,00

e.) Drobní 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 3X na leto.

f.) Tekoče investicijsko vzdrževanje

Vse investicijsko vzdrževanje bomo izvedli glede na aktualne potrebe vzdrževanja notranjosti stavbe, zunanje okolice, vhoda, dostopov do stavbe, priprave prostorov za nujna reševalna vozila in vozilo zdravnika po zahtevah pravilnika o nujni medicinski pomoči in nemedicinske opreme. S sredstvi bomo ravnali kot že v vseh predhodnih letih skrajno racionalno.

1.1. BRUTO PLAČE ZAPOSLENIH – ELEMENTI ZA IZRAČUN

TABELA 16: PLAČA - REDNO DELO 2011

	PLAČILNA LISTA
PLAČA-REDNO DELO	1.343.208,75
POLOŽAJNI DODATEK	11.842,67
DODATEK ZA IZMENSKO DELO	16.495,53
DODATEK ZA MENTORSTVO	2.293,53
DODATEK ZA DELO PONOČI	37.772,27
MINULO DELO	84.325,25
SKUPAJ	1.495.938,00

1.2. DEŽURSTVO

TABELA 17: DEŽURSTVO 2011

PROFIL	ŠT. UR DEŽ	VREDNOST
ZDRAVNIK	4.567,00	115.454,69
MED. SESTRA	4.567,00	49.656,00
REŠEVALEC	2.640,00	24.887,00
SKUPAJ		189.997,69

Plan sredstev za dežurstva je v letu 2011 bistveno nižji kot v predhodnem letu, ker je spremenjen način plačevanja in vrednotenja

dežurnega dela, postavitve dežurnih mest za vse profile, ki dežurajo od 1.1.2011

1.3. DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA - NADURE

TABELA 18: NADURNO DELO 2011

NAZIV	URE	VREDNOST
ZDRAVNIKI	1176	35.965,00
ZOBOZDRAVNIKI	309	5.322,00
PATRONAŽA	280	3.769,00
ZOB.TEH.	1165	12.080,00
ZOB. ASIST.	580	5.460,00
REŠEVALCI	870	7.749,00
OSTALI	440	5.440,00
SKUPAJ		75.785,00

Plan nadur v letu 2011 je višji glede na leto 2010 in s tem tudi sredstva namenjena za to. Planiramo, da bo v letu 2011 več nadurnega dela, ker bo potrebno ponovno nadomeščati zdravnico, ki nadaljuje kroženje specializacije po kliničnih oddelkih.

Obenem bo več nadur tudi zaradi novega pristopa dela rednih ambulant vezanih na neprekinjeno izvajanje nujne medicinske pomoči.

2. PLAN NABAVE IN INVESTICIJ

TABELA 19: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI V LETU 2011

ENOTA ZAVODA	VRSTA OPREME	KOLIČ.	VREDNOST
LABORATORIJ			
	sist. nadz., sled. in alarm. fiziK. količ. (cep.+lab)	1	5.100,00
	termometer (hladilnik)	3	450,00
	hemoluae aparati	3	600,00
SKUPAJ ENOTA			6.150,00
SA,OD,ŠD	zdravniška torba (Kordiš, Doles)	2	1000,00
	ušesni termometer (Doles)	1	500,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2011

	CoaguChek XS Kit	3	1.200,00
	oprema nove ord. SA St. trg	1	7.600,00
	vozilo 4X4 (NMP)	1	16.800,00
	klima - čakalnica SA	1	1.600,00
	sistem za čiščenje ušes-(OD)	1	500,00
	dušikova bomba	1	1.000,00
	varilni stroj HW 250(sterilizacija)	1	550,00
SKUPAJ ENOTA			30.750,00
ATD,DŽ	ultrazvočna sonda konveksna	1	4.500,00
	klima (dvojček)-Cerknica	1	2.880,00
	postelja pregledna	1	1.700,00
	klima (dvojček)-Stari trg	1	3.000,00
	rtg aparatura	1	30.000,00
SKUPAJ ENOTA			42.080,00
PATRON. SLUŽB.			
	zdravniška torba	1	200,00
SKUPAJ ENOTA			200,00
LOGOPED	Ogledalo veliko	1	300,00
	radiokasetofon	1	300,00
SKUPAJ ENOTA			600,00
ZOBOZDR. SL.			
ZOB.TEH.			
	Sesalec	3	3.000,00
	Obrezovalec mavca	1	2.500,00
	Peč za segrevanje Kivet	1	3.000,00
	Polimerizator	1	1.000,00
	Non stop-stroj za rezanje kanalov	1	2.000,00
	Škatle za modele	1	300,00
	Zaščita pred. bakt. leg.	1	180,00
ORDINAC. 1			
dr. Ror	Diagnodent pren-kavo	1	1.000,00
	Elektrokavter	1	1.500,00
	Nastavki za kavitron	2	600,00
	Sklop pohišтво	1	2.500,00
	zobozdravstveni stol z opremo	1	32.000,00
ORDINAC. 2			
dr. Bubić	Sklop pohišťvo	1	3.000,00
	Lučka za strjevanje plomb	1	1.700,00
	Aparat za mešanje alginata	1	1.300,00
	Klima	1	2.500,00
	Kitapplikarionssystem pro root NTA	1	210,00
	Zylinderamp. spritte (omnident št.84397)	2	80,00
	Intraligamentalia spritte	1	360,00
	One step obturator sortiment	1	250,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2011

	amalg. Separator	1	2.080,00
	zaščita pred bakt.leg.	1	180,00
ORDINAC. 3			
dr. Georgieva	višeča omara z drsnimi vrati	1	1.100,00
	amalg. Separator	1	2.080,00
	zaščita pred bakt.leg.	1	1.000,00
ORTODONT	Negatoskop za ortopan analizo	1	2.000,00
	Soniflex	1	1.700,00
	Sklop pohišтво	1	500,00
	zaščita pred bakt.leg.	1	180,00
ZOBNA SPL			
	pohišтво	1	3.000,00
	zaščita RTG-schurcen (mavg)-odrasli	1	200,00
	zaščita RTG za otroke(dental)	1	150,00
	kompresor za zobozdravstvo	1	2.500,00
SKUP. ENOTA-ZOBOZDR.			75.650,00
INFORMATIK,FRS,SKS			
	multifunk. napr.(tisk.,fax,skener,fotokop)-ST-RZZ	1	600,00
	tiskalnik (SA)	4	900,00
	server (CE INF)	1	8.000,00
	KZZ Čitalec (SA)	5	900,00
	licenca Smoothwall	1	1.400,00
	Office licenca	1	600,00
	prenosnik (CE lab)	1	1.000,00
	posodobitve programa Hipokrat	1	7.500,00
	uničevalc papirja, sponk in CD (FRS)	1	700,00
	e-delovodnik (SKS)	1	850,00
	predel.za pošto-50 predal.(kov. predal.)(SKS)	1	1.500,00
	arhivski regal (SKS)	1	350,00
	dograditev pris.mize (FRS)	1	300,00
	lestev -srednja(skladišče)	1	70,00
	voziček transportni-z ročajem(skladišče)	1	80,00
	oljni radiator (skladišče)	1	80,00
	računski strojček (papir+ekran)(FRS)	1	200,00
	tester evro bankovcev (FRS,SA)	2	320,00
SKUPAJ ENOTA-INF.			25.350,00
PRALN.ČIST.TEH.SL.			
	Gasilniki	12	500,00
	Sušilni stroj - stari trg (manjši)	1	500,00
	pralni stroj 16 kg-Cerknica	1	8.000,00
	sušilni stroj 16kg-Cerknica	1	4.100,00
	parni likalnik-Cerknica	1	200,00
SKUP. ENOT. PRAL.,ČIST.			13.300,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2011

RZZ			
	klečalnik-pisarniški stol	1	150,00
	oglasna deska	2	190,00
SKUPAJ ENOTA RZZ			340,00
MDPŠ			
	EKG schiller vak. Elektr. - sist. z vozič.	1	3.000,00
SKUPAJ ENOTA MDPŠ			3.000,00
REŠEVALNA SL.			
	klima	1	1.500,00
	delovna miza s predali in policami	1	1.600,00
	AMBU	1	1.000,00
SKUPAJ ENOTA REŠEV.			4.100,00
INVESTICIJE-SKUPAJ	TABELA INVEST. PO SEZMANU		41.800,00
SKUP. -VIR OBRAČ. AMORT.			243.320,00
(AMORT. V CEN. IN PRES. AMORT.)			

REZ. SREDSTVA INVALIDI	VRSTA OPREME	KOLIČINA	VREDNOST
	Pisarniški stol -spinalni (3X SA,2X OD,3XZT,2XZA,3XSKS)	13	9.100,00
	računalnik z monitorjem (ST OD,MDPŠ,NV SA,ST SA)	4	3.600,00

VIR SRED. REZERVACIJA INVALIDI			12.700,00
---------------------------------------	--	--	------------------

TABELA 20: DROBNI INVENTAR ZA LETO 2011

VSE DEJAVNOSTI	vrednost
Klešče za snemanje mostov in kron-dr. Georgieva	500,00
Držala za ogledala-dr. Bubić	200,00
Sonde-dr. Bubić	200,00
Pincete-dr. Bubić	200,00
Plast. Instr.-dr. Bubić	200,00
Držala za ogledala-dr. Ror	200,00
Sonde-dr. Ror	400,00
Pincete anatomske	100,00
Nosilec - stena za razkuževanje tok -RTG-lab	60,00
Posoda za razkuževanje nosilcev senzorja -RTG lab	60,00
Posoda za smeti	20,00
Žoge za vadbo 16 kom RZZ	85,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2011

Ravnotežne blazine 4 kom RZZ	220,00
Model za izračanje mlečnih zob 1 kom RZZ	85,00
Pulzni oksimeter 10 kom(Kordiš, Baraga+8 SA)	2.100,00
Fonendoskop 1 kom (Kordiš)	100,00
Aparat RR 2 kom (Kordiš, patronaža)	200,00
Mobilni telefon (patronaža)	100,00
Klešče za nohte (patronaža)	70,00
Igrače (logoped)	100,00
Knjige (logoped)	100,00
Pipete,termometri, kalib.	150,00
Pipete 10-10 (lab)	200,00
Škarje (SA+ sterilizacija) 50 kom	2.500,00
Pincete (SA+sterilizacija) 50 kom	500,00
Ušesne pincete (SA,sterilizacija) 10 kom	100,00
Ročne blagajne 10X	120,00
Spekule (dž, dž st.trg)2x10	600,00
Lestev (SA)	100,00
SKUPAJ ZD	9.570,00

AVTOMOBILSKE GUME za 2011	vrednost
reševalna vozila 32 kom	5.140,00
vozila patronaža 16 kom	880,00
SKUPAJ ZD	6.020,00

TABELA 21: TEKOČE VZDRŽEVANJE LETO 2011

vrsta vzdrževanja	vrednost
beljenje(SA,uprava,skladišče)	4.500,00
popravilo škarpe pred urgenco	2.600,00
glavni ventili v kotlovnici	3.200,00
tekoče vzdr. rač. prog.opreme	13.300,00
ureditev cirkulacije vode -severni trakt	1.000,00
skupaj	24.600,00

TABELA 22: INVESTICIJE V LETU 2011

INVESTICIJE	PLAN 2011
ureditev sanitarij laboratorij,klet (garderoba),reševalna	20.000,00
izdelava nadstreška ugenca, str. vhod	21.800,00

zamenjava okna-ZP Stari trg	
skupaj	41.800,00

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.2011

vir investicije	OS, DI	inv.vzdr.	DI mala v.	DI - avt.gume	skupaj
obrač. amort.(priz.v cen. stor.,pres.amort)	201.520,00	41.800,00			243.320,00
presežek prihodkov					
rezer.sred.invalidi	12.700,00				12.700,00
materialni stroški			9.570,00	6.020,00	15.590,00
SKUPAJ CELOTA	214.220,00	41.800,00	9.570,00	6.020,00	271.610,00

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 2011 omenjamo predvsem pomembnejša osnovna sredstva, kot so:

- defibrilator
- 12 kanalni EKG na transportnem vozičku
- kolposkop
- sistem za nadzor temp. cepiv in fizk. količin
- klima naprave
- pralni, sušilni stroji
- specifične aparture za potrebne zobne tehnike
- oprema za reševalna vozila po pravilniku
- nov server

- delovna oprema in programi za kadrovske službe
- računalniki in računalniška oprema
- zobozdravstveni stol z opremo
- sonde za ultrazvok

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 količinskih, 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, 3 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 laboratoriju, garderobi v kleti, prostorih reševalne službe
- Zamenjava oken na stavbi ZP Stari trg
- Nadstrešek za reševalna vozila na vhodu urgence
- Nadstrešek nad stranskim vhodom v kleti
- 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 delovnih mest.

V letu 2011 je še vedno aktualna in predvidena ureditev zaposlitve pulmologa kjer se pojavlja dolgoletni problem neuspešnih razpisov. Tudi v preteklem letu 2010 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. Razgovori z pulmologinjo, ki je končala specializacijo v letu 2010 niso bili uspešni, ker se je omenjena zdravnica zaposlila v UKC Ljubljana. Navezali smo stik z specializantko interne medicine, ki bo končala študij v letu 2012. Za leto 2011 nam ostane iskanje pulmologa po razpisih v upanju, da bo obstoječi pogodbeni pulmolog opravljal storitve tudi še v letu 2011.

Enake težave bodo tudi pri zaposlitvi zdravnikov pediatrije, ker je pomanjkanje tudi teh in ni prijav na kontinuirane razpise. V letu 2011 pričakujemo dogovor glede zaposlitve specializantke ortodontije. V letu 2011 bomo aktivno iskali ginekologa, ki bi ga redno zaposlili v ZD Cerknica, s tem zmanjšali podjemne pogodbe in vsaj deloma ublažil pomanjkanje tovrstnega kadra.

C. Ekonomično in smiselno upravljanje z informacijskimi viri

V tekočem letu naš čaka še nadgraditev zdravstvenega informacijskega sistema tako, da bomo zadostili pogojem, ki jih postavlja Ministrstvo za zdravje za priklop projekta e-Zdravje. Posodobiti bo potrebno sistem za vključitev laboratorijev v Starem trgu in Novi vasi v skupno bazo.

Program za materialno-finančno poslovanje bomo dogradili s pripravo šifrantov medicinskega materiala za uvedbo e-poslovanja, e-javnega naročanja in vzpostavitve e-naročilnice.

Izvedli bomo nakup novega strežnika skupaj s programsko opremo, ki nam bo omogočila, da bodo lahko vse dislocirane enote uporabljale eno bazo podatkov. To v končni fazi pomeni lažje in cenejše vzdrževanje, boljše kontrolo in ažurne podatke za celo organizacijo. Veliko boljši je varnostni vidik, res pa je, da se povečajo tveganja glede izpada omrežnih povezav.

Urejanju internetnih in intranetnih strani je teklo po ustaljenem urniku, občasno prihaja do pomanjkljive komunikacije, kar ima za posledico neažurnost urnikov. Z ažuriranjem internetnih in intranetnih strani bomo nadaljevali.

Vodja FRS ZD Cerknica
Ivanka Gornik

Direktor ZD Cerknica
Sašo Kavčič