

ZDRAVSTVENI DOM
Dr. Božidarja Lavriča
CERKNICA

POSLOVNI NAČRT IN CILJI

Poslovno leto 2012

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 2012:

- 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 2012
- Plana materialnih stroškov
- Plana nabave osnovnih sredstev večje vrednosti
- Plan investicij

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA PLANA

Osnova za finančni načrt ZD Cerknica za leto 2012 je ocena realiziranih prihodkov in odhodkov v preteklem letu, na podlagi zbranih podatkov za obdobje I. – XII. 2011. Pri načrtovanju za leto 2012 smo, v skladu s predvidenimi cilji makroekonomske politike upoštevali predvideno 1,8% letno stopnjo inflacije, kot je določena za načrtovanje državnega proračuna, ter 0,2% realno rastjo BDP. Upoštevali smo mnenje ZZZS, ki predvideva, da bo v letu 2012 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 diagnostične preiskave, dežurstvih, nadurah in napredovanjih, izplačilih povišanja plač.

Bistvena izhodiščna postavka finančnega načrta za leto 2012 temelji na predpostavki, da se makroekonomska situacija slabša in da prihaja do pomembnejših sprememb v družbeno političnem in ekonomskem okolju, ki se jih natančno ne da predvideti niti ne učinkov teh sprememb. Prilivi sredstev v zdravstveno blagajno so po količini nepredvidljivi že zaradi nespoštovanja plačevanja za zdravstvene storitve s strani nekaterih izplačevalcev plač. To so zelo pomembni dejavniki obstoja javnega zdravstvenega zavoda ki neposredno vplivajo na delo in dejavnost zavoda v letu 2012, vendar nadaljujemo s predpostavko, da ne bodo pomembneje vplivale na zmanjšanje obseg delovanja ZD Cerknica.

Finančni načrt za leto 2012 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, ki ni popolnoma predvidljivo predvsem pa v sodelovanju z Občinami ustanoviteljicami smatramo, da bomo tudi v letu 2012 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 2011 med ZD Cerknica in ZZZS, ki je bila podpisana in velja do podpisa nove pogodbe za leto 2012.

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 v 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 2012 ostaja ohranitev obstoječega obsega, oziroma celo krepitev vseh dejavnosti v mreži osnovne dejavnosti, kot enovitega preventivno kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja ter tudi spremljajočih dejavnosti, ki doprinesejo k celovitosti poslovanja. 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 2012. 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 pa politika Vlade oziroma Ministrstva za zdravje pelje v smer podeljevanja koncesij le v tistih področjih kjer bi se s podelitvijo koncesije povečala mreža zdravstvenega varstva oziroma obstoječi izvajalec zdravstvenih storitev ne bi mogel zadostiti potrebam izvajanja programa, kar pa se v letu 2012 na področju ZD Cerknica ni bati.

V združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opozarjajo, da se koncesije ne morejo podeliti zgolj na zahtevo prosilca, temveč takrat, ko javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti izvajanja zdravstvene dejavnosti oz. enakomerne dostopnosti.

Dosedanja praksa podeljevanja je temeljila na odvzemu programov zdravstvenim domovom. S tem je bil zanemarjen osnovni interes po širitvi mreže javne zdravstvene službe. V spremenjenem pogodbenem obsegu dejavnosti zdravstvenim domov pa se kaže posledično vpliv na poslovanje in rezultate zdravstvenega doma.

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 2012 ohranil vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. Potekajo dogovori o širitvi posameznih že obstoječih programov in uvedba novih čprav v prvi fazi samoplačniških storitev.

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), 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, zobozdravnikov in specialistov za zaposlitev) kot tudi na področju nemedicinskega kadra, kjer bomo vodili politiko, ki jo nakazuje težko finančno stanje v državi in pogojuje Vlada z možnostjo zmanjšanja zaposlovanja.
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 2012:

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 2012
prihodki iz OZZ - skupaj	2.476.598,74
spec. dejavnost	120.785,00
zobozdravstvena dejavnost	324.659,40
osnovna zdr. dejavnost	1.967.674,00
reševalna dejavnost	9.500,00
reševal. dejavnost-dializni prevozi	13.157,65
sofinanciranje specializacije	40.822,69

TABELA 2: VIR FINAN.: DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

VRSTA PRIHODKA	Plan 2012
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov+dopl pacientov	554.738,70
specialistična dejavnost	9.658,00
zobozdravstvena dejavnost	207.046,00
osnovna zdravstvena dejavnost	147.804,60
reševalna dejavnost	79.834,00
reševalna dejavnost-dializni prevozi	110.396,10

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 ambulantni. Pomembno je uresničevanje planiranega obsega programa v MDPŠ, ki je velik del prihodkov trga katerega pa v letu 2011 nismo povsem izpolnili.

V ta namen je izdelan program za spremljanje realizacije storitev 6X letno.

Zadolženi: vodje služb (6X letno analizirajo izpolnjevanje realizacije in predlagajo potrebne ukrepe).

TABELA 3 : VIR FINANCIRANJA: POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	Plan 2012
MNZ-odvzemi po nalogu	265,90

Plan v letu 2012 je zmanjšán glede na leto 2011, ker smo imeli v letu 2011 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. Sredstva iz tega naslova so zanemarljiva zato tudi povečanje ali nedoseganje zastavljenega cilja ne pomeni bistvenih sprememb v poslovanju Zavoda.

TABELA 4: VIR FINANCIRANJA: MEDICINA DELA

VRSTA PRIHODKA	Plan 2012
prihodki MDPŠ-skupaj	119.504,86
sistematski pregledi	64.835,22
pogodba Kovinoplastika	36.108,75
pregledi voznikov	16.776,75
ocena tveganja delovnega mesta	1.784,15

Plan za pogodbeno leto 2012, je zastavljen na osnovi realiziranega programa dela v letu 2011. Na osnovi analize in sklenjenih pogodb s podjetji na območju vseh treh občin se predvideva v letu 2012 podoben obseg storitev iz naslova obdobjnih in predhodnih zdravstvenih pregledov ter pregleda voznikov. Zaradi vse slabše ekonomske situacije podjetij prihaja do zmanjšanja naročil storitev, ki jih opravlja služba Medicine dela.

Zadolženi: vodja splošne medicine in ekipa izvajalcev MDPŠ.

TABELA 5: VIR FINANCIRANJA: SREDSTVA USTANOVITELJEV

VRSTA PRIHODKA	Plan 2012
PRORAČUNI občin	142.383,20
proračun Cerknica-reševalna dej.	44.356,65
proračun Cerknica-preventivni programi	10.193,62
proračun Cerknica-nmp	8.537,99
proračun Cerknica-sred. za najemnino	420,00
proračun Cerknica-prek. programa SA	4.114,00
proračun Loška dolina-reševalna dej.	17.060,25
proračun Loška dolina-preventivni programi	3.920,63
proračun Loška dolina-nmp	3.283,85
proračun Loška dolina-prekor. programa SA	1.882,30
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	880,82
mrliško pregledna služba	4.027,20
sofin. special.-ortodont (vse tri ustanoviteljice)	34.000,00

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. Nakup urgentnega reševalnega vozila, ki je planiran v letu 2012 nam bodo vse tri Občine ustanoviteljice v določenih deležih financirale v celoti.

TABELA 6: VIR FINANC.: DOPLAČILA IN TRŽNA DEJAVNOST

VRSTA PRIHODKA	Plan 2012
tržna dej. z doplačilom skupaj	131.618,23
provizije	3.468,91
obratovalni str., pranje. čiščenje	7.265,00
prih. cepljenja, zdr. tar., krioter.	66.863,32
prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene	54.021,00

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 2012 pričakujemo glede na opravljene storitve v letu 2011 ter zmanjšanj trend dela predvsem v zobozdravstveni službi(menjava zobozdravnika nosilca programa in izvajanja)v letu 2012 ter ostalih dejavnosti za 20 % 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 2011. V letu 2012 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 2012 tudi iz tega naslova znižanje prihodkov.

V dogovorih smo za odprtje ortopedske ambulante, ki bo delovala na enakih principih kot UZ – samoplačniško.

TABELA 7: VIR FINANCIRANJA: OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	Plan 2012
skupaj ostali prihodki	104.770,02
depozitne obresti	9.990,00
obresti na vpogled	85,00
zamudne obresti	889,72
izredni prihodki	150,00
prevrednotovalni prihodki, odšk. zav.	6.960,66
najemnine	23.232,00
prih. Sred.zad. Prisp.zap.inv	54.046,64
ostalo*	9.416,00
* ,samopl ostalo, nam.donacije,konvencije	

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 2012 povečala le za faktor inflacije. Depozitne obresti pa se spreminjajo glede na vsoto, ki jo imamo v bančnih depozitih.

TABELA 8: SINTEZA VSEH PLANIRANIH PRIHODKOV ZA LETO 2011

PROGRAM	Plan 2012
obvezno zdravstveno zavarovanje	2.476.598,74
dodatno zdravstveno zavarovanje	554.738,70
pogodba MNZ	265,90
medicina dela	119.504,86
sredstva ustanoviteljev-dotacije	142.383,20
doplačila in tržna dejavnost	131.618,23
ostali prihodki	104.770,02
SKUPAJ	3.529.879,65

ODHODKI IN STROŠKI

Odhodki – stroški so planirani glede na zakonska določila in kolektivne pogodbe za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, ter usklajeni z ostalimi plani porabe za leto 2012

TABELA 9: SINTEZA ODHODKOV IN STROŠKOV PLAN 2012

NAZIV POSTAVKE	PLAN 2012
plače-redno delo z nadom.	1.597.293,37
dežurstvo	193.564,04
delo preko polnega del. Časa	60.864,95
SKUPAJ PLAČA	1.851.722,36
prevoz na delo	69.126,61
prehrana delavcev	65.677,00
SSP	63.563,60
dodatno pok. zav JS	30.362,83
zakonske obveznosti	298.127,30
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	2.378.579,70
MATERIALNI STROŠKI	438.179,04
STROŠKI STORITEV	552.478,71
AMORTIZACIJA	152.826,00
DRUGI STROŠKI	7.816,20
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	3.529.879,65

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 2012 bomo realizacijo posameznih služb spremljali vsak mesec.

1. PLAN MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

TABELA 9: MATERIALNI STROŠKI 2012

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2012
STROŠKI MATERIALA	438.179,04
medic.material+zdravila	259.293,00
kovine (zobozdravstvo)	18.041,14
tekst.mat-zascitna sredstva	7.700,00
drug porabljen material	4.560,00
porabljeno tehnološko gorivo	822,40
porabljen pisarniški material	15.150,00
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	15.465,00
porabljena voda	5.355,00
material za popravila in vzdrž evanje	4.895,00
odpisi drobni inv. manjše vrednosti	5.000,00
odpisi avtomobilske gume	4.736,00
porabljena nabavljena elektr. na energija	27.985,00
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	36.451,00
kurivo porabljeno za ogrevanje	29.450,00
stroški za strokov. literaturo in knjižnico	60,50
časopisi, uradni listi in priročniki	3.215,00

TABELA 10: PLAN STROŠKI STORITEV 2012

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2012
STROŠKI STORITEV	552.478,71
poštne storitve	5.470,00
telefonske storitve	1.551,00
telefonske storitve-mobilana telefonija	4.884,00
telefonske storitve-telekom	8.960,00
storitve za prevoz bolnikov (dializni)	78.133,00
stor za sprot. vzdr. razno	10.985,00
stor. za spr. vzdr. zobne opreme	6.595,00
stor za spr. vzdr. opreme splošnih in specialističnih amb.	9.890,00
stor. za spr. vzdr. opreme tehničnih služb	1.450,00
stor. za sprot. vzdr. avtomobilov	19.560,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2012

stor. za sprot. vzdr. računalnikov	1.345,00
stor. za sprot. vzdr. dvigal	2.894,00
stor. za sprot. vzdr. požarnega sistema	310,00
stor. za sprot. vzdr. kotlovnice	1.564,00
stor. za sprot. vzdr. laboratorijske opreme	12.340,00
stor. za sprot. vzdr. računalniški programov	20.795,00
stor. za sprotno vzdr. okolice stavbe	3.250,00
stor. za sprotno vzdrževanje - beljenje notr. Prostorov	5.000,00
premije za zavarovanje materialnih naložb (zgradbe, oprema)	12.155,00
premije za zavarovanje materialnih naložb (avtomobili)	16.989,00
premije za zavarovanje splošne in zdravniške odgovornosti	4.142,00
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.859,79
stroški reklame in propagande	715,00
stroški za reprezentanco	210,00
stroški plačilnega prometa	1.690,00
takse za registracijo vozil	1.110,00
stroški nakupa vinjet in urbane	300,00
služ. pot - prevoz z lastnimi prev.sred.	6.760,00
služ. pot - prevoz z lastnimi prev.sred. -nad uredbo	435,00
strokovno izobraževanje-šolnine	2.000,00
strokovno izobraževanje - specializacije	6.044,00
strokovno izobraževanje - kotizacije	14.700,00
strokovno izobraževanje - varstvo pri delu	2.500,00
strokovno izobraževanje - dnevnice	1.906,47
strokovno izobraževanje-prevozi z lastnimi prev. sred.	3.513,45
atokovno izobraževanje-prevoz z lastnimi prev.sred.-NAD UREDBO	178,10
strokovno izobraževanje - prevoz z javnimi sredstvi	895,38
strokovno izobraževanje-prevoz z javnimi prev.sred.-NAD UREDBO	1.417,28
strokovno izob.-nočnine	3.736,96
bruto izplačila po podjemnih pogodbah	38.065,00
prisp.za inv.in pok.zavarovanje	2.283,90
prisp.za zdravst.zavarovanje	430,00
posebni davek na določene prejemke	9.516,25
bruto izplačila sejin	270,95
laboratorijske storitve-TZ	73.895,00
ostale zdravstvene storitve	105.698,00
stroški zdravniški pregledov zaposlenih	4.376,42
druge storitve-razno	10.496,00
druge storitve-gosp.odpadki iz zdravstva	3.366,40
druge storitve-gospod.komunalni odpadki	4.250,00
druge storitve-čiščenje	6.656,00
druge storitve-rep. Kontrola	1.255,00
druge storitve-varstvo pri delu	4.961,00
druge storitve -dozimetri	1.245,36
druge storitve-notranje revidiranje	6.480,00

TABELA 11: STROŠEK AMORTIZACIJE

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2012
AMORTIZACIJA	152.826,00

TABELA 12: STROŠKI DELA

VRSTA ODHODKOV	PLAN 2012
STROŠKI DELA	2.378.579,70
obračunane bruto plače	1.851.722,36
obračunani regres, jubilejne na odpravnine, solidarnostne pomoč	63.563,60
dajatve delodajalca	298.127,30
str.prevoza na delo in z njega	66.813,85
str.prev.na delo nad uredbo	2.312,76
stroški malice	65.677,00
stroški dodat.pok.zavarovanja	30.362,83

TABELA 13: DRUGI STROŠKI

VRSTA ODHODKA	PLAN 2012
DRUGI STROŠKI	7.816,20
nadomestila za uporabo stavbn. Zemljišča, članarine, ..	5.281,10
drugi odhodki-takse, odškodnine, pogodbene kazni	1.035,10
prevrednotovalni poslovni odhodki	1.500,00

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

PLAN ODHODKI-STROŠKI ZA LETO 2012 SKUPAJ	3.529.879,65
---	---------------------

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 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 2012. Na področju dolgoročnega izobraževanja planiramo:

- Nadaljevanje specializacije iz družinske medicine, ki je v teku
- Začetek specializacije iz ortodontije, katero smo dobili le pod pogojem da je plačnik Zdravstveni dom.
- došolanje medicinskega tehnika v diplomiranega zdravstvenika za potrebe v splošni dejavnosti
- redno strokovno izpopolnjevanje sester in zdravnikov, ki je obvezno za podaljševanje licence za delo 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 zaradi aktivnega spremljanja in prilagajanja novim standardom.
- izobraževanje informatika zaradi spremljanja novih programov za potrebe službe ter dodatnih zahtev v posameznih projektih, ki so planirani v letu 2012.

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 2012

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA			2012
Kotizacije in šolnine			19.200,00
izobraž. Specializacije			6.044,00
Dnevnice in nočnine			5.643,43
Potni stroški (javni prevoz, lastno vozilo)			6.004,21
SKUPAJ			36.891,64

Kotizacije in šolnine:			2012
SA,OD,ŠD,MD (zdravniki)		300x7	1.750,00
ATD,diabet. (zdravnik)		2x300	600,00
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		250x2	500,00
LABORATORIJ		250x4	1.000,00
REŠEVALNA SLUŽBA		170x5	850,00
ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA:			
Zobozdravniki		250x3	750,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2012

Zobotehnik	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
Izobraževanje UNIVAR		2.500,00
dodipl.izobraževanje		2.000,00
SKUPAJ		19.200,00

Na podlagi finančnega plana za leto 2012 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: PLAN ZAŠČITNA SREDSTVA ZA L. 2012

enota	količina	vrednost
zaščitna obutev za NMP	21	2.100,00
zaščitna obleka-obutev SA,TS		2.000,00
zaščitna obleka - ZA+obutev-ZA		1.500,00
obleka NMP-dr. Gržina	1	270,00
hlače reševalci	6	360,00
majice reševalci	6	150,00
posteljnina-grt -reševalna	6	200,00
zaščitna del. Obleka -uniforme-SA-zdr.lab.reš.,teh.sl.,sestre		6.580,00
zaščit. del. obleka+čevlji-patronaža	6	600,00
zašč. del.obleka+obutev-nove zap. + uprava		520,00
skupaj		7.700,00

e.) Drobní inventar male vrednosti

Nabava drobnega inventarja je opredeljena v planu na podlagi predlogov zaposlenih v posameznih službah. Nabava drobnega materiala je planirana skrajno racionalno ob upoštevanju finančnih sredstev, ki so na voljo. 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 in le tiste v letu 2012, ki so neobhodno potrebne za normalno delovanje celega Zavoda. 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 2012

	PLAN 2012
Plača (z nadom. v breme delod.)	1.475.527,00
položajni dodatek	9.006,66
dodatek za izmensko delo	16.526,12
dodatek za mentorstvo	1.050,00
dodatek za delo ponoči	3.242,60
minulo delo	91.940,99
SKUPAJ	1.597.293,37

1.2. DEŽURSTVO

TABELA 17: DEŽURSTVO 2012

PROFIL	plan ure 2012	PLAN 2012
zdravnik	4674	118.205,46
med.sestra	4824	49.204,80
reševalec	2785	26.153,78
SKUPAJ		193.564,04

Plan sredstev za dežurstva smo v letu 2012 obdržali v podobnem obsegu kot v predhodnem letu, povečan za stopnjo inflacije. Zaradi večjega števila dni dežurstev v letu 2012 glede na leto 2011(prazniki na delovne dni) je povečanje tudi na račun teh dejstev.

1.3. DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA

TABELA 18: DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA

NAZIV	plan ure 2012	PLAN 2012
ZDRAVNIKI	968	28.372,08
ZOBOZDRAVNIKI	280	4.921,70
PATRONAŽA	280	5.758,64
ZOB. TEH.	750	7.852,71
ZOB. ASIST.	350	3.419,50
REŠEVALCI	720	6.426,91
OSTALI	435	4.071,11
MED.SESTRA	4	42,30
SKUPAJ		60.864,95

Plan nadur v letu 2012 je nižji glede na leto 2011, ker smo posamezne zdravnike prerazporedili vzpostavili nekaj rednih delovnih razmerij, obenem se v letu 2012 končuje specializacija in s tem tudi maj nadomeščanja, ker bo zdravnica pričela z rednim delom.

SKUPAJ -REDNO DELO,DEŽURSTVO, DEL.PREK.POL. DEL.ČASA	1.851.722,36
--	--------------

2. PLAN NABAVE IN INVESTICIJ

TABELA 19: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI V LETU 2012

ENOTA ZAVODA	VRSTA OPREME	KOLIČ.	VRED.
SA,OD,ŠD	STOL PISARNIŠKI(SPINALIS)(VESEL,POGORILIČ,KORDIŠ,BRANISELJ)	4	3.000,00
	KARTOTEČNA OMARA-DR.BARAGA	1	1.000,00
	RAC. PROGRAM PTČ	1	1.100,00
	KARTOTEČNE OMARE	5	5.000,00
	DUŠIKOVA BOMBA(OD)	1	1.000,00
	VAKUMSKE ELEKTRODE Z VOZIČKOM(SA STARI TRG)	1	3.100,00
	OMARICA ZA ARHIV (STARI TRG-KORDIŠ)	1	500,00
SKUPAJ ENOTA- SA,OD,ŠD			14.700,00
ATD,DŽ	STOL (DŽ CEKNICA 2KOM,1KOM DŽ ST.TRG,1 KOM ATD)	4	3.000,00
	SPIROMETRIČNI APARAT S MET.TEST.	1	8.000,00
	CTG APARAT	1	15.000,00
	UZ APARAT	1	60.000,00
	KLIMA DVOJČEK	1	2.600,00
	PARAVAN STENA - DŽ STARI TRG	1	500,00
SKUPAJ ENOTA-ATD- DŽ			89.100,00
PATRON. SLUŽB.	ASPIRATOR PRENOSNI	1	1.100,00
	OKSIMETER	1	200,00
SKUP. ENOTA- PATRON.			1.300,00
ZOBOZDR. SL.			
ZOB.TEH.	SESALCI -ZOB.TEH. S TREMI IZHODI	1	6.000,00
	PNEVMATSKO KLADIVO	1	500,00
	KOMPOZ. SISTEM ZA FASETIRANJE LUČ POLIMERIZACIJSKA+ POLIMERIZATOR	1	3.000,00
	IZBIJALEC KIVET	1	800,00
	GORILNIK	1	100,00
SKUP. ENOT. ZOB.TEHN.			10.400,00
ORDINAC. 1			
dr. Ror	ELEKTROKAVTER	1	1.000,00
ORDINAC. 2			
dr. Bubič			
	SILAMAT	1	800,00
	LUČKA ZA STRJEVANJE PLOMB	1	1.600,00
	AMALGAM SEPARATOR	1	3.000,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2012

ORDINAC. 3			
dr. Georgieva	KOTNI REGAL-NA PULTU	1	2.000,00
ORTODONT			
	MAGNETOSKOP ZA ODČIT. RTG POSNETKOV	1	1.800,00
	DIG.KLJUNASTO MERILO-ANAL. ŠTUD.MODELI	1	500,00
	NASTAVEK ZA ČIŠČENJE ZOB. KAMNA	1	300,00
	STOL SPINALIS (ASISTENTKA)	1	600,00
	OMARA ZA ŠTUDIJSKE MODELE	1	1.000,00
ZOBNA NOVA VAS			
	APEX LOKATOR	1	1.000,00
	VITALOMETER	1	200,00
SKU. ENO.-ZOB. ORD.			13.800,00
INFORMATIK,FRS,SKS	TISKALNIK	3	600,00
	RAČUNALNIK + MONITOR(CERK,ST.TRG,NOVA VAS)	4	3.600,00
	ČITALNIK KZZ (SA STARI TRG,CERK.,NOVA VAS)	4	720,00
	NAPAJALNIK - STREŽNIK	1	300,00
	STREŽNIK - ST.TRG	1	8.000,00
	LICENCA SMOOTHWAL	1	1.600,00
	NADGRADNJA - HIPOKRAT	1	500,00
	LICENCA SOPHOS	1	2.800,00
	GRAFIČNA KARTICA (ZOBOZDRAVSTVO)	3	600,00
	DISK 600 GB (NADG. SERVER - CERKNICA)	2	700,00
	NADGRADITEV 8Gb RAM -SERVER-CERKNICA	1	300,00
	REGAL ARHIVSKI-FRS	6	700,00
	E-DELOVODNIK Z MODULI-FRS	1	800,00
	URNO SPREMLJANJE DELOVNEGA ČASA	1	15.000,00
SK. EN. INF.,SKS,FRS			36.220,00
PRA.+ČIST.+ TEH. SL.	PEČ Z GORILCEM (ZP STARI TRG)	1	8.500,00
	KUH. ELE. Z APAR. (ŠTEDIL., HLADIL...)-ZP STARI TRG	1	3.000,00
	PRALNI STROJ 16 KG (ZD CERKNICA)	1	8.000,00
	SUŠILNI STROJ (VEČJI)-ZDCERKNICA	1	4.100,00
SKU. EN. PRAL.,ČIST.			23.600,00
RZZ	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	800,00
	STOL SPINALIS	1	700,00
	OGLASNA DESKA	1	300,00
SKUPAJ ENOTA RZZ			1.800,00
FIZIOTERAPIJA			
MDPŠ	AVDIOMETER	1	4.071,60
SKU. ENOTA MDPŠ			4.071,60
REŠEVALNA SL.			
	DEFIBRILATOR	1	30.000,00

SKUP. ENOT –REŠEV.		30.000,00
SKUPAJ -VIR OBRAČ. AMORT. (AMORT. V CENAH IN PRES. AMORT.)		224.991,60

TABELA 20: DROBNI INVENTAR ZA LETO 2012

AVTOMOBILSKE GUME-PLAN NABAV ZA 2012		
LET.GUME-REŠEVALNA	12,00	1.680,00
ZIM.GUME-REŠEVALNA	12,00	1.800,00
LET.GUME-CIMOS	4,00	408,00
ZIM.GUME-CIMOS	4,00	408,00
GUME ZIM-LET.-PATR.	8,00	440,00
SKUPAJ ZD		4.736,00

DI MANJŠE VREDNOSTI		VREDNOST
SPLOŠNE AMB, , DISP. OD,ŠD., MDPŠ	po prior.seznamu	1.700,00
ZOBOZDRAVSTVO	po prior.seznamu	2.000,00
REŠEVALNA	po prior.seznamu	400,00
SPEC. DEJ	po prior.seznamu	300,00
TEH.SL-	po prior.seznamu	600,00
SKUPAJ		5.000,00

TABELA 21: TEKOČE VZDRŽEVANJE LETO 2012

TEKOČE VZDRŽEVANJE ZA LETO 2012	
vrsta vzdrževanja	vrednost
beljenje(SA-PRITLIČJE,uprava,skladišče)	5.000,00
TRAJNI TALNI PREMAZ- 280m2	6.000,00
TAPICIRANJE STOLOV-20KOM	800,00
skupaj	11.800,00

TABELA 22: INVESTICIJE V LETU 2012

INVESTICIJE	PLAN 2012
OBNOVA PLOČNIKA OB STAVBI - CERKNICA	3.600,00
POPRAVILO TLAKA-ZAMENJAVA TALNE OBLOGE-PATRONAŽA CERKNICA	1.900,00
GENERALNA OBNOVA ELEKT. DVIGALA	27.120,00
ZAMENJAVA GARAŽNIH VRAT	1.650,00
NADSTREŠEK-VHOD OSEBJE - CERKNICA	800,00
SKUPAJ - ZD	35.070,00

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 ter sredstev donatorskih akcij.

PLAN NABAV 2012 – OS, DI GLEDE NA VIR FINANCIRANJA

vir investicije	OS, DI	inv.vzdr.	DI mala vredn.	DI - avt.gume	skupaj
obrač. amort.(priz.v cen. stor.,pres.amort)	224.991,60	35.070,00			260.061,60
materialni stroški			5.000,00	4.736,00	15.590,00
SKUPAJ CELOTA	224.991,60	35.070,00,00	5.000,00	4.736,00	269.797,60

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 2012 omenjamo predvsem pomembnejša osnovna sredstva, kot so:

- urgentno reševalno vozilo

- 12 kanalni EKG z defibrilatorjem
- Ultrazvočni aparat
- CTG aparat
- polimerizator in sistem za fasetiranje
- amalgamske separatorje
- 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
- sistem za urno spremljanje delovnega časa
- računalniki in računalniška oprema, čitalci, tiskalniki
- peč z gorilcem za centralno ogrevanje (ZP Stari trg)
- pohištvena oprema za posamezne oddelke

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.

- generalna obnova električnega dvigala v osrednji stavbi
- obnova pločnika ob glavni stavbi v Cerknici
- zamenjava tlakov in talnih oblog v patronažni službi
- Nadstrešek nad stranskim vhodom v kleti
- 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.

Zaradi odpovedi delovnega razmerja zobozdravnika, bo v letu 2012 potrebno nadomestiti pristoje delovno mesto z novim zobozdravnikom. V zobozdravstveni službi bomo zaposlili zobozdravnico, ki jo bomo v istem letu poslali na specializacijo iz ortodontije za katero bo plačnik

ZD Cerknica. Problem stalnega ortodonta je v ZD Cerknica problem že vrsto let, točneje od kar obstaja ortodontska ambulanta v ZD.

Težave ostajajo tudi pri zaposlitvi zdravnika pediatrije, ker je pomanjkanje tudi teh in ni prijav na kontinuirane razpise.

V letu 2012 bo potrebno zaposliti laboratorijskega tehnika kot nadomestilo za delavko, ki odhaja v pokoj.

Ostalih zaposlitev ne planiramo in za vse ostale potrebe bomo poiskali notranje rezerve z možnostjo prerazporeditve že zaposlenih delavcev.

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.

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, boljšo kontrolo in ažurne podatke za celo organizacijo. Ker se število uporabnikov bliža omejitvi SBS strežnika, bomo izvedli nakup dodatnega strežnika skupaj s programsko opremo, ki nam bo omogočila hitrejše delo.

Veliko boljši je varnostni vidik, res pa je, da se povečajo tveganja glede izpada omrežnih povezav.

Urejanju internetnih in intranetnih strani bo teklo po ustaljenem urniku, občasno prihaja do pomanjkljive komunikacije, kar ima za posledico neažurnost urnikov. Z ažuriranjem internetnih in intranetnih strani bomo nadaljevali tudi v letu 2012.

Vodja FRS ZD Cerknica
Ivanka Gornik

Direktor ZD Cerknica
Sašo Kavčič