

POSLOVNI NAČRT IN CILJI
POSREDNEGA PORABNIKA
ZDRAVSTVENI DOM
Dr. Božidarja Lavriča
CERKNICA
Poslovno leto 2008

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 2008:

- 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 2008
- Plana materialnih stroškov
- Plana nabave osnovnih sredstev večje vrednosti
- Plan investicij

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA PLANA

Osnova za finančni načrt ZD Cerknica za leto 2008 je ocena realiziranih prihodkov in odhodkov v preteklem letu, na podlagi zbranih podatkov za obdobje I. – XII. 2007

Pri načrtovanju za leto 2008 smo, v skladu s predvidenimi cilji makroekonomske politike upoštevali predvideno 4,5%, letno stopnjo inflacije, kot je določena za načrtovanje državnega proračuna.

Bistvena izhodiščna postavka finančnega načrta za leto 2008 je, 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 2008 ne bo sprememb, ki bi vplivale na bistveno zmanjšanje obsega dejavnosti v ZD Cerknica. Načrtovali smo s predpostavko, da ne bo prišlo do pomembnejšega izplačila na zahtevek po poročunu dodatka za nočne, nedeljske in praznične neefektivne ure dežurstva.

Finančni načrt za leto 2008 izhaja iz obstoječega obsega dejavnosti in sedanjega števila timov, ki so financirani s pogodbo med ZD Cerknica in ZZZS.

Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 med ZD Cerknica in ZZZS, ki je bila podpisana v letu 2007 in velja do podpisa nove pogodbe v letu 2008.

Pri načrtovanju prihodkov velja predpostavka, da bomo 100% realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programov.

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 2008 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.

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
- Nprekinjeno nujno medicinsko pomoč
- Diagnostične (laboratorijska diagnostika) in terapevtske storitve (fizioterapijo)
- Pulmološko, ginekološko ambulantno dejavnost
- Reševalni prevozi

Za uresničitve so potrebne kadrovske in prostorske zmogljivosti ter potrebna medicinska in nemedicinska oprema. Želja je, da naj bi Zdravstveni dom v letu 2008 ohranil vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

Z organizacijsko- kadrovskega vidika (pomanjkanje enega splošnega zdravnika in enega pediatra) je obstoječe stanje minimum, ki še 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 kadrovsko politiko tako na področju medicinskega kadra(zlasti pridobitve zdravnikov 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 2008:

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 prihodkov iz tržne dejavnosti, prihodki Občin ustanoviteljic, drugi prihodki.

1. FINANČNI PLAN

PRIHODKI

TABELA 1: VIR FINANCIRANJA - ZZZS 2008

PROGRAM	PLAN 2008
Količniške ambulante	
Splošne ambulante obiski + prevent.	294.403
Splošne amulante glavarina	312.527
Izm	21.716
Otroške ambulante prev	37.511
Šolske ambulante prev.	25.545
Otroške amb. kur. obiski	46.323
Otroške.amb. kur. glavarina	43.810
LZM	519
Šolske amb. Kur. obiski	58.482
Šolske amb. Kur. glavarina	54.800
LZM	1.156
Dispanzer za žene obiski	45.701
Dispanzer za žene glav.	41.810
LZM	21.631
Točkovne ambulante	0
FT	14.615
MZ	29.799
ATD	32.876
diabetologija	30.820
Patronažna sl., nega	213.926
Dežurna služba	240.812
Nujna medicinska pomoč	121.214
Zobozdravstvo	0
Zobozdravstvo odrasli	222.612
LZM	2.560
Zobozdravstvo mladina	87.107

Zobozdravstvo ortodont	66.965
LZM	1.158
Reševalna služba	0
Nujni prevozi - točke	70.268
Nenujni prevozi- točke	113.865
Nenujni prevozi onk.(obevanje, kemot)	11.941
Dialize	104.301
RZZ	0
Zdravstvena vzgoja	43.386
Zobozdravstvena vzgoja	18.545
Del: zdr.huj.,tel.dej.,živl.slog,test hoje	6.494
SKUPAJ	2.439.201

Za doseganje prihodkov v okviru plana po posameznih službah, 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 2 : VIR FINANCIRANJA - Medicina dela 2008

PROGRAM	PLAN 2008
Pogodbe s podjetji (spre.,obd.preg.)	137.756
Pogodbe s podjetji 2(ocene tveg.)	3.035
Pregledi voznikov	13.783
SKUPAJ	154.574

Plan za pogodbeno leto 2008, je zastavljen na osnovi realiziranega programa dela v letu 2007. Na osnovi analize in sklenjenih pogodb s podjetji na območju vseh treh občin se predvideva v letu 2008 zmanjšanje obsega storitev iz naslova obdobjnih in predhodnih zdravstvenih pregledov. Zadolženi: vodja splošne medicine in ekipa izvajalcev MDPŠ.

TABELA 3: VIR FINANCIRANJA – MNZ 2008

PROGRAM	PLAN 2008
Pogodbe z ministrstvi	470

Plan v letu 2008 je povečan glede na leto 2007, ker smo imeli v letu 2007 večje število strokovno pregledanih oseb in odvzeto je bilo več telesnih tekočin. Smatramo, da bo ostal trend povečanja na tej ravni kot tudi plačevanje teh storitev s strani ministrstva.

TABELA 4: VIR FINANCIRANJA – sredstva ustanov. 2008

PROGRAM	PLAN 2008
Proračun Cerknica -reševalna služba	43.900
Proračun Cerknica - preventivni programi	9.705
Proračun Cerknica - dežurna služba	1.000
Proračun Cerknica - sredstva za najemnino	391
Proračun Loška dolina - reševalna služba	18.100
Proračun Loška dolina - preventivni programi	3.600
Proračun Loška dolina - dežurna služba	500
Proračun Loška dolina - prekorač.prog.v SA	
Proračun Bloke - reševalna služba	7.671
Proračun Bloke preventivni programi	1.500
Proračun Bloke - dežurna služba	214
Proračun Bloke - prekorač.prog.v SA	1.115
Mrliško preg.slужba	7.136
SKUPAJ	94.832

Občine ustanoviteljice nam bodo tudi v letu 2008 prispevale sredstva iz svojih proračunov za dofinanciranje reševalne službe in dofinanciranje preventivnih dejavnosti zavoda. Občine prispevajo še del sredstev za dežurno službo.

TABELA 5: VIR FINANSIRANJA – ostala tržna dejavnost 2008

PROGRAM	PLAN 2008
Storitve po naročilu(cepljenja,potrdila,stor.za koncesionarja)	45.213
Doplačila pacientov(nadstandardne storitve)	141.526
Razpisna dokumentacija	0
provizije	2.990
SKUPAJ	189.729

Storitve z značajem tržne 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.

V letu 2008 pričakujemo povečan prihodek z naslova doplačil pacientov zaradi povečanega obsega dela v zobozdravstveni službi in tako večje možnosti ponudbe nadstandardnih storitev. Koncem preteklega leta smo uvedli novo storitev, UZ trebušnih organov, ki je samoplačniška in jo vodimo kot tržno dejavnost.

TABELA 6: VIR FINANCIRANJA – ostali prihodki 2008

PROGRAM	PLAN 2008
obresti	14.524
izredni prihodki-odškod.zavarovalnic	4.500
prodaja osnovnih sredstev	0
najemnine + obratovalni stroški	29.813
ostalo*	34.000
SKUPAJ	82.838

*prihodki od specializacij(vračilo),invalidi nad kvoto,namenske donacije

TABELA 7: SINTEZA VSEH PRIHODKOV 2008

PROGRAM	PLAN 2008
ZZZS	2.439.201
Medicina dela	154.574
Pogodbe z ministrstvi	470
Sredstva ustanoviteljev	94.832
Ostalo	82.838
Tržna dejavnost	189.729
SKUPAJ	2.961.645

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 2008

TABELA 8: SINTEZA ODHODKOV IN STROŠKOV 2008

NAZIV POSTAVKE	PLAN 2008
Osebni dohodki-redno del	1.217.834
Dežurstvo	157.906
Nadurno delo	90.957
Skupaj OD	1.466.696
Materialni stroški	909.113
Amortizacija	217.008
Sklad skupne porabe	59.810
Dodatno pokojninsko zavarovanje	27.611
Zakonske obveznosti	281.407
SKUPAJ	2.961.645
REZULTAT	0

Realizacijo prihodkov in odhodkov spremljamo s planom realizacije storitev po posameznih dejavnostih 2x letno od I. – V. in od I. – X. in skladno z rezultati pravočasno ukrepamo.

1. PLAN MATERIALNIH STROŠKOV

TABELA 9: MATERIALNI STROŠKI 2008

NAZIV POSTAVKE	PLAN 2008
Čistilna sredstva+čist.servis	18.981
Voda	5.638
Elektrika	26.319
Kurilno olje	26.956
Plin	614
Komunala+infektivni odpadki	8.220
Servisi in popravila	65.731
Investicijsko vzdrževanje	17.500
Zavarovanje stavb+opreme+delavcev	15.665
Nadomestilo stavbnega zemljišča	1.803
Provizije, pristojbine, takse,članarine	4.789
Reprezentanca	546
Ostali stroški(naj.,rev.notr.rev.varstvo pri delu,odpisi avtogum,obresti,odpisi in popr.prevred.odh.+rep.kont.,varstvo pri delu,dozimetri)	18.436
SKUPAJ FIKSNI STROŠKI	211.197
Časopisi, strokovna literatura	3.284
Drobni inventar male vrednosti	7.000
Zavarovanje avtomobilov	8.668
PTT stroški	21.554
skupaj medicinski material	214.743
Pisarniški material	16.086
Bencin	24.625
Zaščitna sredstva	5.103
Izobraževanje-kotizacije-special	16.000
Izobraževanje-dnevnice,nočnine	5.000
Izobraževanje-potni stroški	3.000
prevozi-delo na terenu	5.960
Pogod. delo,sejnine,štud.servisi,	78.507
Storitve tujih zavodov	179.289
Prevoz na delo	47.242
Prehrana delavcev	61.855
SKUPAJ	909.113

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 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 2008 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 zadolžen vodja splošne medicine.

c.) Izobraževanje

Plan je narejen v skladu z razpoložljivimi sredstvi za leto 2008.

Na področju dolgoročnega izobraževanja planiramo:

- specializacija iz družinske medicine, ki je odobrena
- došolanje medicinskega tehnika v reševalni službi
- došolanje vms v dms v patronažni službi

Za področje kratkoročnega izobraževanja planiramo:

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

- plačilo specialističnega izpita iz ortodontije
- dodatno izobraževanje zobnih tehnikov za posebne storitve in aparate.

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

d.) Zaščitna sredstva

Nabava zaščitnih sredstev v letu 2008 bo potekala v skladu z veljavnim pravilnikom o nabavi zaščitnih sredstev s poudarkom na objektivnih zahtevah zaposlenih.

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 2X na leto.

f.) Tekoče investicijsko vzdrževanje

Vse investicijsko vzdrževanje bomo izvedli glede na aktualne potrebe vzdrževanja notranjosti stavbe in nemedicinske opreme. S sredstvi bomo ravnali skrajno racionalno.

1.1. BRUTO OSEBNI DOHODKI

TABELA 10: EL. ZA IZRAČUN PLAČ 2008

	243,84	plačilna lista
osn plača	225,529	677.734
del doba	27,79	83.511
79 člen IOS	0,48	1.442
76 člen	9,23	27.737
DTS	1	3.005
Člen89b	47,85	143.793
Člen 89c	5,77	17.339
del čas	4,4	13.222
Zd	60,69	182.379
Korekc dod	10,93	32.846

funkcijski dod	3,43	10.307
Skupaj	397,099	1.193.316
Stimul	7,94	24.518
SKUPAJ		1.217.834

1.2. DEŽURSTVO

TABELA 11: DEŽURSTVO 2008

PROFIL		št.ur dežurstva			PLAN
		Delavnik/ del.	sobota, Sobota	nedelja,praz.	
Zdravnik		2.625	884	1.512	100.883
Med. sestra		2.625	884	1.512	38.088
reševalec	3.024	325	1230	1.495	18.935
SKUPAJ		5.250	1.768		157.906

1.3. NADURNO DELO

TABELA 12: NADURNO DELO 2008

Naziv	Vrednotenje
Nadomeščanje zdravniki-dan	46.445
Nadomeščanje zobozdravniki-dan	10.179
Ostalo delo preko RDČ	34.333
SKUPAJ	90.957

2. PLAN NABAVE VEČJE VREDNOSTI**TABELA 13: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA MATERIALA VEČJE VREDNOSTI**

LABORATORIJ	Mikroskop Nova vas	1,00	2.000,00
	CRP aparat Nova vas	1,00	1.200,00
	CRP aparat Cerknica	1,00	1.200,00
	Centrifuga+tehnica	1,00	2.500,00
	PČ aparat	1,00	600,00
		skupaj	7.500,00
FIZIOTERAPIJA	Grelec za toplotne obloge	1,00	230,00
	Prenosni aparat za ET	1,00	360,00
		skupaj	590,00
SA,OD,ŠD	24 urni RR SA Cerknica	1	1.800,00
	postelja SA6	1	1.300,00
	Termometer ušesni SA2,SA6,Nova vas	3	1.800,00
	EKG aparat Stari trg	1	4.000,00
	Klop čakalnice dr.Doles	1	500,00
	Klima OD Stari trg	1	1.000,00
	Kartotečne omare Stari trg sklop	1	1.700,00
	Čelna lupa OD + Nova vas	2	600,00
	Stojalo za infuzijo SA6	1	200,00
	Stoječa svetilka OD	1	300,00
	Nahrbtnik za defibrilator Stari trg	1	200,00
	Otoskop SA2	1	300,00
	Servirna mizica SA6	1	300,00
		skupaj	14.000,00
	PATRONAŽA	osebni avtomobil	2
Stojalo za infuzije - zložljivo		2	400,00
			20.400,00
LOGOPED	Stolček trip-trap	1	100,00
			100,00

Poslovni načrt in cilji posrednega porabnika za poslovno leto 2008

ORTODONT, ZOBOZDRA. SLUŽBA (po seznamu)	Kartotečne omarice	4	1.000,00
	Viseče omarice za ZT	4	700,00
	Klima	1	1.000,00
	obešalnik ZA dr.Georgijeva	1	250,00
	Pentamix	3	3.000,00
	Soniflex lux dr.Ror + nastavki	1	1.920,00
	Mikromotor dr.Ror	1	3.120,00
	Apex locator dr.Georgijeva	1	1.200,00
	Parni čistilec ZT	1	960,00
	Frezar aparat ZT	1	3.200,00
	Digitalna tehtnica	1	100,00
	Vitalitetni aparat Nova vas	1	200,00
	klešče za ekstrakcijo		1.000,00
	aparati za ortodonta		3.000,00
		skupaj	20.650,00

SKS, FRS, INFORMATIK	Klima	4	4.000,00
	fotokopirni stroj - dežurstvo		500,00
	pisarniški stoli	3	150,00
	fotokopirni stroj uprava	1	2.000,00
	računski stroj	1	100,00
	namizna tehtnica za pošto	1	150,00
	tiskalnik	1	300,00
	arhivska lestev	1	50,00
	voziček za prevoz paketov	1	100,00
	program za obračun plač in kadrovska evid.		5.000,00
	dograditev program JANA 2007	1	150,00
	prenova mrežne opreme	1	5.700,00
	računalniki	9	7.000,00
	strežnik + SBS server	1	8.000,00
		skupaj	33.200,00
PRALNICA	pralni stroj Cerknica + Stari trg	2	1.000,00
	Kontejner za smeti Cerknica 250 l	1	150,00
	Sušilni stroj Stari trg	1	400,00
		skupaj	1.550,00
RZZ	Merilec krvnega tlaka		150,00
	diktafon		200,00
	monitor srčne frekvence		130,00
	Model- lutka brez okončin		750,00
	Blazina		280,00

		skupaj	1.510,00
MDPŠ			
	Oljni radiator	2	150,00
			150,00
REŠ			
	Reševalno vozilo	1	80.000,00
	Celotna vred. plan. nabave osn.sredstev		179.650,00
	SKUPAJ		209.050,00

Plan nabave osnovnih sredstev in plan investicij temelji na osnovi sredstev amortizacije s planom amortizacije po službah, nadalje sredstev iz občinskih proračunov za investicijsko vzdrževanje ter sredstev donatorskih akcij.

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 2008 omenjamo predvsem pomembnejša osnovna sredstva, kot so:

- mikroskop za laboratorij v ZP Nova vas.
- CRP aparat v ZP Nova vas in ZD Cerknica, laboratorijska centrifuga in tehtnica.
- 24 urni RR aparat za SA Cerknica.
- EKG aparat za ZP Stari trg.
- dve osebni vozili za potrebe patronažne službe.
- PC komplet 19x, tiskalniki 6x, program za obračun plač in kadrovska evidenca, prenova mrežne opreme, nov strežnik in SBS strežnik
- pentamix, soniflex, apex locator, frezar aparat, razni specifični aparati za potrebe ortodonta.
- klima naprave
- pralna stroja za Stari trg in Cerknico
- reševalno vozilo

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.

- Ureditev ekološkega otoka v Cerknici in Starem trgu.
- Dograditev nadstreška za službena vozila
- Urejanje okolice
- Nujna investicijska vzdrževanja(ureditev Rtg sobe, prostorov zobne tehnike, sobe za ortodonta)
- Ureditev in obnovitev vhoda v ZD Cerknica

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 2008 je predvidena ureditev zaposlitve pulmologa kjer se pojavlja problem neuspešnih razpisov. Glede na to, bo verjetna rešitev v nadaljevanju zaposlitve pogodbenega pulmologa.

Enake težave bodo tudi pri zaposlitvi zdravnikov družinske medicine in pediatrije, ker je pomanjkanje tudi teh in ni prijav na kontinuirane razpise.

Potrebna bo še zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre. V planu imamo tudi zaposlitev novega delavca v finančno-računovodski službi.

C. Ekonomično in smiselno upravljanje z informacijskimi viri

Dokončanje informatizacije vseh delovnih mest. Posodobitev in nadgradnja programske opreme za kadrovske poslovanje in plače. Nadaljevanje projektnih del na internetu ter informiranje delavcev z Zdravstvenem domu o tekočih poslovnih zadevah.

Zaradi prehoda na nove on-line tehnologije, ki jih zahteva ZZZS bo potrebno posodobiti tako mrežo kot strežnike in strojno opremo. V tej smeri delamo konstantno že zadnji dve leti. Prav tako medicinska programska oprema Hipokrat slabo deluje na starih računalnikih, saj zahteva več spomina, pa tudi boljšo resolucijo monitorja, da lahko izrabimo vse možnosti, ki nam jih program nudi.

Novo okolje Windows XP oz. Windows Vista zahteva zmogljivejše računalnike. Nadaljevati je potrebno z nabavo boljše oz. zmogljivejše strojne opreme, saj ta lahko dlje časa deluje in nudi primeren odzivni čas. Obenem je potrebno dokončati informatizacijo zdravniških delovnih mest, predvsem pa prepričati zdravnike, da pričnejo bolj izkoriščati vse možnosti, ki jim jih nudi program Hipokrat.

Za področje javnih naročil smo kupili novo programska opremo. Ostaja pa nam še odprto kadrovske splošno področje in sicer – programska oprema za kadrovske evidenco, obračun plač, register pogodb, naročilnice, prejete in oddane pošta...

Cilj je s pomočjo navideznih privatnih omrežij (VPN) povezati vse lokacije z matično, tako da bi v bližnji prihodnosti vsi delali na enem centralnem strežniku. Tudi vhodno/izhodna točka za internet bi takrat bila samo ena. To predstavlja z vidika varnosti (preprečevanje vdorov, kontrola prometa...) bistveno izboljšavo. V ta namen smo dvignili hitrosti dostopov do interneta v Cerknici in Starem trgu, ter na novo vzpostavili adsl povezavo v Novi vasi. Protivirusni program je nameščen na vseh računalnikih in se redno posodablja.

Direktor ZD Cerknica
Sašo Kavčič, dr.med.spec.