

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11, 1430 Hrastnik

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Odgovorna oseba: Jelka Markovič Grahek, dr.med., spec. gin. in porod.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Zdravstveni dom Hrastnik

Novi dom 11

1430 Hrastnik

Matična številka: 5063086

Davčna številka: SI40459454

Šifra proračunskega uporabnika: 92037

Številka enotnega zakladniškega podračuna pri Upravi za javna plačila Trbovlje:
01234-6030920355

Telefon: centrala 03 56 54 450

Fax: 03 56 43 434

Spletna stran:

E-pošta: zdhrastnik@siol.net

Ustanovitelj: Občina Hrastnik

Datum ustanovitve: 1. 10. 1991

Dejavnosti:

Q86.210 Splošna izvenbolnišnična dejavnost

Q86.220 Specialistična izvenbolnišnična dejavnost

Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N82.210 Splošno čiščenje stavb

Organi zavoda so:

- organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 5 članov: 2 predstavnika delavcev zavoda, 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda, 2 predstavnika občine ustanoviteljice,
- strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktorica, sestavljajo ga vodje služb in pomočnica direktorice.
- direktorica je poslovodni organ zavoda: direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovorna za zakonitost dela zavoda.

Poslanstvo zavoda:

Poslanstvo zdravstvenega doma je preprečevanje obolenosti in ohranjanje zdravja (zdravstvena vzgoja, preventiva) in zdravljenje že obolelih zavarovancev. Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Hrastnik, v nekaterih dejavnostih pa tudi zdravstveno varstvo prebivalstva iz širšega okolja Zasavja. Zdravstveno varstvo izvaja na primarni ravni dejavnosti z upoštevanjem sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Pri svojem delu se povezuje z drugimi zdravstvenimi organizacijami iz Zasavja in širše okolice.

Cilji zavoda:

1. Ohranitev zdravstvenega doma ostaja še vedno primarni cilj, na katerega so vezani tudi vsi ostali razvojni projekti. Gre za nalogo, ki jo zdravstveni domovi izvajamo skupaj, v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Zastavljenega cilja ni mogoče doseči v konfliktu z zasebnimi koncesionarji, ampak si je potrebno prizadevati za sobivanje javnega in zasebnega. Javni zavod pa mora ohraniti javno lastništvo ter neprofitni značaj.

2. Temeljni cilj delovanja zavoda je zagotavljanje kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev za doseganje učinkovitega zdravljenja zavarovancev. Cilj zavoda je v času zdravljenja doseči tudi zadovoljstvo uporabnikov z dostopnostjo zdravstvenega varstva in ponudbo zdravstvenih storitev. Strokovnost dela zagotavljamo z vlaganji v sodobno medicinsko opremo in v informatiko in z vlaganji v strokovno izobraževanje zaposlenih.

V letu 2009 smo na začetku uvajanja on-line sistema, ki se bodo v prihodnjih letih nadgrajeval z veliko digitalizacijo v zdravstvu, ki bo izboljšala pretočnost in dostopnost informacij potrebnih za uspešno diagnostiko. Cilj digitalizacije je doseči brezpapirno poslovanje in komuniciranje v celotnem zdravstvenem sistemu z uvedbo e-recepta, e-napotnice, e-delovnega naloga, e-naloga za reševalni prevoz in e-posredovanje izvidov, laboratorijskih izvidov, RTG slik,....

Temeljni predpogoj za strokovnost dela, za prijaznost do uporabnikov in zadovoljstvo uporabnikov pa je zadovoljstvo zaposlenih. Predpogoj za dobre rezultate je zagotavljanje ustreznih pogojev za delo in zadovoljstvo zaposlenih. Strokovnost, dostopnost, zadovoljstvo uporabnikov je potrebno zagotavljati v okviru razpoložljivih sredstev in prizadevanji za doseganje maksimalnih učinkov.

Učinkovita izraba sredstev je pomemben cilj, ki še posebej prihaja do izraza v obdobju gospodarske recesije, ko je še posebej pomembno, da se zavedamo rizikov s katerimi se srečujemo pri poslovanju. S tem namenom smo konec leta 2008 ocenili dejavnike tveganja na poslovnem področju, ki ji bomo v prihodnje razširili še na dejavnike tveganja na strokovnem področju.

ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),

Določila Splošnega dogovora za leto 2008 ter 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 z aneksi,

Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2009 smo upoštevali naslednja izhodišča:

Dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008

Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008)

Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009)

Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009)

PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009

1.

Zdravstveni dom Hrastnik si bo v letu 2009 prizadeval k 100 % izpolnitvi delovnega programa skladno s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo več kot $\frac{3}{4}$ vseh prihodkov zavoda.

V letu 2008 smo tako kot že v preteklih treh letih bistveno prekoračili program patronaže in nege na domu (v letu 2008 -122,01 %), zato si bomo v letu 2009 prizadevali, da bi bile te prekoračitve čim manjše. Zavedamo pa se, da je zaradi staranja prebivalstva, pomanjkanja prostih kapacitet v domovih za starejše in zaradi krajšanja ležalne dobe v bolnišnicah, ta cilj zelo težko uresničiti.

V dejavnosti reševalne službe pa smo v letu 2008 program onkoloških prevozov realizirali 170,94 % in program nenujnih prevozov 92,99 %. Zaradi določil splošnega dogovora smo za prekoračitve onkoloških prevozov prejeli plačilo do višine 100 % programa nenujnih prevozov (prelivanje programa). Vendar je realizacija onkoloških prevozov v letu 2008 osnova za določitev plana za leto 2009, kar pomeni, da se planirani program povečal iz 25.298 km na 43.244 km.

V prvih mesecih leta 2009 se trend velikega obsega onkoloških prevozov ne nadaljuje, zato bomo planirani programa s težavo realizirali. Hkrati pa splošni dogovor ne predvideva prelivanja programa v obratni smeri. V situaciji, da bi prišlo do prekoračitve programa nenujnih reševalnih prevozov in premalo onkoloških prevozov, prekoračitve ne bodo plačane.

2.

Zdravstveni dom Hrastnik si bo v letu 2009 prizadeval pridobiti del dejavnosti nujnih reševalnih prevozov standarda 106092, ki je skladno s Splošnim dogovorom 2009 priznan Zdravstvenemu domu Trbovlje v višini 1,00 programa.

V letu 2008 je prišlo do spremembe v financiranju službe nujne medicinske pomoči, na osnovi katere je bila Zdravstvenemu domu Hrastnik priznana ekipa A v sestavi zdravnik in zdravstveni tehnik, ukinjeno pa plačilo pavšala standarda 106092 Nujni reševalni prevozi. Področni dogovor za poslovno leto 2008 je priznana sredstva razdelil z veljavnostjo za nazaj od 1. 4. 2008 dalje, čeprav je Zdravstveni dom Hrastnik dejansko nujne reševalne prevoze opravljala do 30. 11. 2008 in sredstva za izvajanje nujnih reševalnih prevozov za občane Hrastnik dodelil Zdravstvenemu domu Trbovlje. Zdravstveni dom Trbovlje je skladno s sklepom arbitraže za sprejem Področnega dogovora Zdravstvenemu domu Hrastnik poravnal opravljene prevoze v višini 25 % programa, vendar je dogovor veljal le za leto 2008.

V času od 1. 12. 2008 do 9. 1. 2009 je nujne reševalne prevoze za občane Hrastnika prevzela ekipa Zdravstvenega doma Trbovlje. Zaradi kadrovskih težav Zdravstvenega doma Trbovlje, pa smo s 10. 1. 2009 nujne reševalne prevoze ponovno začeli opravljati v Zdravstvenem domu Hrastnik.

Zdravstveni dom Hrastnik si bo ob pomoči Ministrstva za zdravje, katerega smo seznanili s problemom, prizadeval pridobiti sorazmeren delež opravljenega programa nujnih reševalnih prevozov. Pripravili smo kalkulacijo potrebnih sredstev, ki izhaja iz dejstva, da zagotavljamo neprekinjeno 24 urno reševalno službo 365 dni v letu in razpolagamo z novejšim sodobnim reševalnim vozilom. V primeru, da ne bi izvajali službe nujne medicinske pomoči, bi delo potekalo le v dopoldanski in popoldanski izmeni in le ob delovnikih. Ekipa nujne medicinske pomoči pa bi svoje delo opravljala z osebnim terenskim vozilom, medtem, ko bi prevoz bolnika opravila ekipa Zdravstvenega doma Trbovlje.

Na osnovi izračuna smo planirali pridobitev 111.923,00 EUR sredstev od celotne vrednosti programa v višini 358.210,00 EUR. Priznana sredstva bomo dokončno dogovorili na skupnem sestanku Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega doma Trbovlje in Zdravstvenega doma Hrastnik.

3.

V letu 2009 predvidevamo preureditev ambulant splošne medicine v 1. nadstropju stavbe skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG – 12640 – 001:2008, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje in je bila objavljena v Uradnem listu št. 83/2008. Preureditev ambulant bo potekala v prostorih ambulante I, ambulante II in ambulante IV, z namenom razširitve ambulant za en prostor (sedanja pisarna glavne sestre). Dodatno pridobljena kvadratura bo omogočila ločitev administrativnega dela ambulante od dela ambulante namenjenega manjšim posegom (previjalnica). Ob preureditvi del bomo zadostili tudi zahtevku zdravstvene inšpekcije v zvezi z obnovo talnih oblog z zaokrožninami, ločitvijo čistega in nečistega dela delovnega prostora medicinske sestre, opremljenostjo umivalnikov za higienizacijo rok z enoročnimi baterijami, obnovitvijo električnih napeljav in dodatnimi vtičnicami ter beljenjem prostorov.

Pisarniški prostori glavne sestre, ki bodo namenjeni splošnim ambulantam, se bodo nadomestili z preureditvijo prostora v zobni tehniki.

Velikost posega je v pritličju (zobna tehnika) 30,17 m² in v prvem nadstropju (ambulante) 153,83 m², skupna vrednost gradbenih, obrtnih in instalacijskih del skupaj znaša 48.066,49 EUR, vrednost električnih inštalacij pa je ocenjena na 7.560,00 EUR.

4.

Dispanzer Medicina dela, prometa in športa je dejavnost, ki ni vključena v pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Svoje prihodke ustvarja z opravljanjem zdravniških pregledov in storitev predvsem na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sodeluje tako s pravnimi, kot s fizičnimi osebami. V zadnjih dveh letih je dispanzer dosegal nadpovprečne rezultate, saj je za 20 % presegal planirane programe, kar je imelo ugodne učinke na poslovni uspeh celotnega zavoda. V letu 2008 so ustvarili 173.712,00 EUR oziroma 10 % prihodkov zavoda.

V letu 2009 zaradi gospodarske krize pričakujemo upad opravljenih storitev dispanzerja, vendar zaradi visoke strokovnosti ekipe upamo, da bomo dosegli 100 % plan. Strokovne službe zavoda, pa si bomo z vključevanjem v multilateralne kompenzacije, spremljanjem plačil in rednim opominjanjem zamudnikov pri plačilu, prizadevali, da bodo opravljene storitve tudi poravnane.

5.

V zdravstvenem domu smo v letu 2007 začeli izvajati program merjenja kostne gostote. Pregled opravljamo samoplačniško. Cena posameznega pregleda znaša 36,00 EUR, kar je nižja cena od primerljivih cen v bližnji okolici. V letu 2009 načrtujemo opraviti 420 pregledov. Glede na potrebe prebivalstva opažamo, da je potreba po pregledu velika, da pa so z možnostjo in pomembnostjo pregleda še premalo seznanjeni, zato bo potrebno vložiti še dodaten trud v seznanjanje zavarovanih oseb.

6.

V zdravstvenem domu Hrastnik je od uveljavitve glavarinskega sistema vsa leta prisotna nezadostna opredelitev zavarovanih oseb. Na dan 31. 12. 2008 smo imeli v splošnih ambulantah in šolskem dispanzerju opredeljenih 93,16 % zavarovanih oseb in v dispanzerju za ženske 87,15 % zavarovanih oseb. Nedoseganje glavarine pomeni znižano plačilo količnikov iz glavarine, hkrati pa vzporedno nižja plačila že opravljenih zdravstvenih storitev. Zdravstveni dom na letni ravni tako izgublja možne prihodke in 100 % plačila že opravljenih storitev.

V letu 2009 si bomo prizadevali za dvig opredeljenih oseb za 2 % točki, saj bi že tolikšen dvig pomenil pridobitev 7.000,00 EUR dodatnih sredstev.

7.

Zaposlitev diplomirane medicinske sestre ali profesorice zdravstvene vzgoje za izvajanje preventivnega zdravstvenega dela. Od 1. 1. 2009 je program zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje standardiziran. Celotni program 1,00 ekipe predstavlja diplomirana medicinska sestra in ustrežni delež administrativno tehničnega kadra. Zdravstveni dom Hrastnik ima priznane 0,42 ekipe zdravstvene vzgoje in 0,40 ekipe zobozdravstvene vzgoje. Hkrati imamo 0,11 programa šolskega dispanzerja za preventivo, ki predvideva v standardu 2,00 diplomirani medicinski sestri. S kombiniranjem vseh treh programov, bi smiselno zaokrožili preventivno zdravstveno vzgojno delo. Zato načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre, ki bi opravljala preventivno delo.

Preventivno zdravstveno vzgojno delo v zadnjih letih pridobiva na veljavi, saj si država prizadeva, da bi okrepila dejavnosti na področju varovanja in krepitev zdravja. Zdrav življenjski slog in poznavanje vedenja in navad, ki negativno vplivajo na zdravje, lahko učinkovito pripomore k

obvladovanju dejavnikov tveganja, ter preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni. V Sloveniji smrtnost zaradi bolezni srca in ožilja, raka, poškodb in samomorov v zadnjih letih sicer upada, vendar je še vedno višja od povprečja držav Evropske unije. Z prizadevanjem za izboljšanje kakovosti življenja pa izboljšujemo zdravje in podaljšujemo zdravo pričakovano življenjsko dobo.

NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2009

REALIZACIJA STORITEV ZA OBDOBJE:	I - XII 2008			
ZDRAVSTVENI DOM: HRASTNIK				
	Realizacija v preteklem obdobju		Načrtovano za prihodnje obdobje	
	I - XII 2008		I - XII 2009	
1) OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:	št. storitev	št.napoti tev	št. storitev	št.napotitev
- 101 01 splošna ambulanta (število K-jev):	55.135,70	568	54.976,00	841
- od tega: preventiva (prvi pregled):	4.726,00		5.345,00	
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	261,00			
- 101 02 kurativa OD (število K-jev):				
- 101 03 kurativa ŠD (število K-jev):	23.047,25	293	24.657,00	205
- 101 04 dispanzer za žene (število točk):	22.357,50	X	20.436,00	X
- od tega preventiva (samo 0153):	829,00	X	843,00	X
- 101 55 preventiva OD		X		X
- 101 54 preventiva ŠD	5.119,00	X	5.109,00	X
- 101 05 fizioterapija, delovna terapija (število točk)*	39.362,40	676	27.206,00	676
- 101 07 patronaža (število točk)	48.402,53	X	36.206,00	X
- 101 51 nega na domu (število točk)	14.405,97	X	15.271,00	X
- 101 53 splošna amb. v socialnem zavodu(št.K-jev)	10.864,10		10.995,00	
- 101 016 delavnica 'zdravo hujšanje'	1,00	X	2,00	X
- 101 016 delavnica 'da, opuščam kajenje'		X	1,00	X
- 101 016 ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje'		X	6,00	X
- 101 016 delavnica 'zdrava prehrana'	2,00	X	1,00	X

- 101 016 delavnica 'telesna dejavnost-gibanje'	2,00	X	1,00	X
- 101 016 ind. svetovanje za tveg. pitja alkoh.		X		X
- 101 016 krajša delavnica "življenski slog"	2,00	X	5,00	X
- 101 016 krajša delavnica "test hoje 1x"	6,00	X	5,00	X
- 101 016 krajša delavnica "dejavniki tveganja"	2,00	X	4,00	X
3) ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:	število točk	x	število točk	x
- 102 10, 102 11 zobozdravstvo za mladino	37.426,47	X	36.458,00	X
- 102 12 ortodontija		X		X
4) REŠEVALNA SLUŽBA:	število točk	x	število točk	x
- 106 24 nenujni reš.prevozi bolnikov na/z dialize	72.705,00	X	75.493,00	X
- 106 108 prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo	43.244,00	X	43.244,00	X
- 106 23 nenujni reševalni prevozi	188.668,00	X	202.898,00	X
- 106 92 nujni reševalni prevozi (pavšal)	21.616,00	X	30.000,00	X

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZDRAVSTVENI

DOM: I - XII 2009

Zap. št.	Konto	Besedilo	I - XII 2008	PLAN I - XII 2009
			1	2
1	760	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a)	1.710.787	1.832.414
2		Prihodki iz obveznega zavarovanja	1.165.546	1.242.751
2a		• razlika med priznano in obračunano amortizacijo	33.514	
3		Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	175.355	180.856
4		Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	351.049	357.699
5		Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	52.351	51.107
6	762	Finančni prihodki	3.982	4.200
7	761, 763, 764	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki	16.902	8.237
8	76	PRIHODKI (1 + 6 + 7)	1.731.670	1.844.851
9	460	Stroški materiala (10 + 22)	164.469	168.602
10		PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 12+ 18)	80.970	84.123
11		ZDRAVILA	11.137	13.292
12		MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 13 do 17)	30.903	30.901
13		Razkužila	7.999	8.000
14		Obvezilni in sanitetni material	5.192	5.191
15		RTG material		
16		Medicinski potrošni material	11.911	11.910
17		Zobozdravstveni material	5.801	5.800

18		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 19 do 21)	38.930	39.930
19		Laboratorijski testi in reagenti	8.660	8.815
20		Laboratorijski material	26.602	26.446
21		Drug zdravstveni material	3.668	4.668
22		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 23 do 26)	83.500	84.479
23		Stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, pogonska goriva)	60.370	60.840
24		Voda	2.168	2.170
25		Pisarniški material	12.129	12.129
26		Ostali nezdravstveni material	8.833	9.341
27	461	Stroški storitev (28 + 31)	273.706	306.084
28		ZDRAVSTVENE STORITVE (29+30)	164.728	182.669
29		Laboratorijske storitve	32.601	33.221
30		Ostale zdravstvene storitve	132.127	149.447
31		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 32 do 34)	108.978	123.415
32		Storitve vzdrževanja	46.884	54.000
33		Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	15.927	17.997
34		Ostale nezdravstvene storitve	46.167	51.428
35	462	Amortizacija (36 minus 37)	89.547	95.586
36		• obračunana amortizacija	104.088	108.562
37		• zmanjšanje amortizacije v breme virov	14.541	12.976
38	464	Stroški dela (od 39 do 41)	1.158.652	1.264.146
39		Plače zaposlenih	884.183	987.765
40		Dajatve na plače	162.231	160.509
41		Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	112.239	115.872
42	467	Finančni odhodki	24	25
43	465, 466, 468, 469	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.444	10.408
44	46	ODHODKI (9 + 27 + 35 + 38 + 42+ 43)	1.694.843	1.844.851
45		PRESEŽEK PRIHODKOV (8 - 44)	36.827	0
46		PRESEŽEK ODHODKOV (44 - 8)		0

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2009

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 1.844.850,84 EUR in bodo za 6,54 % višji od doseženih v letu 2008.

Višji planirani prihodki so v primerjavi z realiziranimi za leto 2008 višji, saj vključujejo celoletne planirane prihodke službe nujne medicinske pomoči, v letu 2008 pa je nov sistem veljal le devet mesecev od 1. 4. 2008 dalje. Višji prihodki so planirani tudi pri prihodkih obveznega in prostovoljnega zavarovanja, saj so v ceno storitve že za celo leto vključeni višji prihodki na osnovi nove kalkulacije plač na osnovi novega plačnega sistema, medtem, ko je bil nov plačni sistem v kalkulacije cen leta 2008, vključen šele od 1. 5. 2008 dalje.

Zaradi gospodarske krize pričakujemo zniževanje prihodkov dispanzerja za medicino dela, prometa in športa (Indeks plan 2009/real 2008 = 96,92).

Hkrati pričakujemo bistveno zmanjšanje prihodkov iz občinskega proračuna. Občina Hrastnik je namreč od 1. 7. 1997 dalje plačevala razliko do dejanskih stroškov potrebnih za delovanje dežurne službe. Potreba po plačevanju je s spremembo načina plačevanja službe nujne medicinske ugasnila in zato pričakujemo padec prihodkov za polovico (Indeks plan 2009/real 2008 = 52,98).

Med prihodki od obresti pričakujemo prihodke v višini 4.200,00 EUR, kar odraža podoben nivo prihodkov kot v letu 2008. Zdravstveni dom Hrastnik ob sprejemu finančnega načrta za poslovno leto 2009 razpolaga z zadostnimi likvidnostnimi sredstvi za redno poslovanje in redno poravnava obveznosti do dobaviteljem. Trenutno nimamo potrebe za najemanje likvidnostnih kreditov in imamo planirana sredstva za izplačilo letnega regresa.

V primeru zaostrovanja gospodarske krize vidimo skrb za pridobivanje likvidnostnih sredstev zaradi slabšanja likvidnostne sposobnosti pravnih in fizičnih oseb, ki bodo koristile storitve Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa. V primeru likvidnostnih težav bo potrebno ponovno proučiti investicije in pripraviti prioritetni vrstni red izvajanja.

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali določila Splošnega dogovora za poslovno leto 2009 in predlog pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev za poslovno leto 2009.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 1.844.850,84 EUR in bodo za 8,85 % višji od doseženih v letu 2008.

S tem planiramo uravnoteženost odhodkov in prihodkov poslovnega leta 2009.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 472.686,16 EUR in bodo za 7,88 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,62 %.

Najvišji porast stroškov pričakujemo pri stroških podjemnih pogodb za 116,29 %. Povečevanje stroškov načrtujemo zaradi spremembe plačnega sistema, ki se bo v planiranih stroških odrazil v celotnem letu, medtem, ko je imel vpliv na stroške leta 2008 le od uvedbe plačnega sistema s 1. 8. 2008. Zaposlenim, ki delajo po podjemnih pogodbah, se je ob spremembi plačnega sistema na novo določila vrednost delovne ure, ki se je določila enako, kot zaposlenim v zavodu.

Povečanje stroškov pričakujemo tudi pri stroških vzdrževanja poslovnih objektov, saj bomo zaradi gradbenih del v 1. nadstropju – preureditev ambulant, opravili tudi ureditev prostorov v zobni tehniki, namenjenih pisarni glavne sestre.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 1.266.145,59 EUR in bodo za 9,28 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,63 %.

Povečanje stroškov dela je manjše od povečanja stroškov podjemnih pogodb, saj se je s 1. 1. 2009 ukinil davek na izplačane plače, ki je znašal od 0 % do 4,4 % bruto plače delavca, ostajajo pa prispevki delodajalca v višini 16,10 %. Pri podjemnih pogodbah pa se plačuje 25 % posebni davek, ki se v letu 2009 ni spreminjal, zato je indeks rasti višji.

V planiranih stroških dela smo upoštevali predvideno zaposlitev diplomirane medicinske sestre za zdravstveno vzgojno preventivno delo in predvidene tri odpravnine. V mesecu marcu se je upokojil delavec reševalne službe, ki ga bomo nadomestili z novim delavcem. Glede na nerešeno situacijo financiranja nujnih reševalnih prevozov, predvidevamo zaposlitev za določen čas.

V letu 2009 bosta izpolnili pogoje za upokojitev tudi čistilka in telefonistka zdravstvenega doma. Predvidevamo, da bomo nadomestili samo eno delavko, telefonsko centralo pa preuredili na avtomatsko delovanje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 108.562 EUR.

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 11.789,27 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.186,73 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2009 predvideva uravnoteženje med načrtovanimi prihodki in odhodki. Načrtovani poslovni izid je manjši od doseženega v letu 2008, vendar smo v letu 2008 večino povečanja prihodkov prejeli:

- po podpisu pogodbe z ZZZS 6. 1. 2009 z veljavnostjo od 1. 4. 2008 dalje,
- po odločitvi arbitraže za sprejem Področnega dogovora za leto 2008 o plačilu nujnih reševalnih prevozov, z dne 15. 1. 2009, in z veljavnostjo od 1. 4. 2008 dalje.

Uveljavitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se je po dolgotrajnih pogajanjih o kolektivnih pogodbah morala na hitro izvesti še pred državnozborskimi volitvami, je najbolj zaznamovala dogajanje in poslovanje v letu 2008. Hitra uveljavitev novega plačnega sistema ni omogočila pravočasnih in natančnih ocen učinkov te uveljavitve. Zato je tekom celega leta 2008 vladala precejšnja negotovost o učinkih novega plačnega sistema. V zdravstvenem domu smo se soočali s finančnimi težavami in poslovali s tekočo izgubo. Prisiljeni smo bili izvajati varčevalne ukrepe, omejevali smo potrebne investicije in investicijsko vzdrževanje. Finančna situacija se je bistveno spremenila v decembru, ko je ZZZS nakazal dodatna sredstva za uvedbo novega plačnega sistema in zaradi sklenitve pogodb o izvajanju programov zdravstvenih storitev.

Žal obeti za leto 2009 s prihajajočo finančno in gospodarsko krizo ter predvidenim primanjkljajem v blagajni ZZZS kažejo na zaostrene razmere za poslovanje zavoda in je bilo izboljšanje pogojev poslovanja zdravstvenih zavodov konec leta 2008 le kratkotrajno.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejevanju sredstev javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, od sredstev pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, smo skladno z navodili Ministrstva za zdravje upoštevali naslednje kriterije:

1. Obseg poslovanja zavoda smo delili na:
 - redno dejavnost, ki je določena v aktih o ustanovitvi zavoda, statutih, ter področni in ostali zakonodaji, torej dejavnost zavoda, za katero je zavod na osnovi javnih pooblastil ustanovljen, da jo opravlja,
 - dejavnost zavoda izven rednega in dogovorjenega obsega poslovanja zavoda.
2. Določitev uporabnikov storitev: neposredni proračunski uporabniki, posredni proračunski uporabniki, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava, ter fizične osebe
3. Upoštevanje virov sredstev za plačilo opravljenih storitev

V skladu s temu kriteriji smo prihodke razporedili na:

1. Prihodke iz opravljanja javne službe:

- vsi prihodki iz opravljanja iz opravljanja zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ in so financirani preko ZZSZ, kakor tudi zagotavljanje proračunskih sredstev s strani države ali občin za delovanje javne zdravstvene službe,
- vsi prihodki, ki jih zavodi pridobivajo iz opravljanja javne službe oziroma z javnimi pooblastili in so urejeni s predpisi za izvajanje javne službe, vendar se ne plačujejo iz javno finančnih sredstev (npr. prihodki pridobljeni iz doplačil do polne vrednosti storitev, prihodki na podlagi programov za katere je bil javni zavod ustanovljen oziroma ima to določeno to v svoji dejavnosti),
- vsi prihodki, ki jih zavod pridobi iz sredstev državnega, občinskega proračuna ali drugih javnih sredstev, sklenjenih pogodb, donacij, investicijskih sredstev za opravljanje redne dejavnosti.

2. Prihodki ustvarjeni na trgu so:

- nadstandardne zdravstvene storitve, ki pomenijo storitve izven obsega redne dejavnosti, ter se financirajo z zasebnimi finančnimi sredstvi,
- izvajanje reševalnih in drugih prevozov, ki presega okvir redne dejavnosti in so financirane z zasebnimi sredstvi.

Odstotek doseženih prihodkov od prodaje je osnova za razmejitev odhodkov zavoda.

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2008		Real. 2008		Plan 2009	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA						
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.448.570	13.092	1.689.539	21.248	1.810.883	21.531
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	1.448.570	13.092	1.689.539	21.248	1.810.883	21.531
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						
B) FINANČNI PRIHODKI	4.357		3.982		4.200	
C) DRUGI PRIHODKI	2.510		10.099		8.237	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.000		6.802			
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.000		1.354			
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			5.448			
D) CELOTNI PRIHODKI	1.456.437	13.092	1.710.422	21.248	1.823.320	21.531
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	380.034	3.416	432.799	5.376	467.170	5.517
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	143.541	1.290	162.451	2.018	164.658	1.944
STROŠKI STORITEV	236.492	2.126	270.348	3.358	302.512	3.572
F) STROŠKI DELA	972.525	8.742	1.144.435	14.217	1.251.369	14.777
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	730.057	6.562	873.334	10.849	978.214	11.551
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	135.583	1.219	160.240	1.991	158.635	1.873
DRUGI STROŠKI DELA	106.885	961	110.861	1.377	114.520	1.352
G) AMORTIZACIJA	89.650	806	88.449	1.099	94.471	1.116
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	8.570	77	7.645	95	7.168	85
K) FINANČNI ODHODKI	4		24		25	
L) DRUGI ODHODKI	598	5	72	1	2.031	24
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.358	21	623	8	1.087	13
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	100	1			99	1
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.258	20	623	8	988	12
N) CELOTNI ODHODKI	1.453.738	10.068	1.674.047	20.796	1.823.320	21.531
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.699	24	36.375	452		
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Velik vpliv na planiranje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v poslovnem letu 2009 ima pozno podpisana pogodba z ZZZS in dosežen dogovor o povračilu stroškov nujnih reševalnih prevozov (podpis v januarju 2009 z veljavnostjo od aprila 2008). Zaradi poznega podpisovanja pogodb smo del prihodkov in odhodkov, ki so računovodsko nanašajo na poslovno leto 2008, po kriteriju denarnega toka izkazali v poslovnem letu 2009.

Zaradi uvedbe novega plačnega sistema smo večino investicij izpeljali konec leta 2008, z datumom plačila v letu 2009. ZZZS je sicer po izdanem predlogu pogodbe že v novembru in decembru 2008 povečeval nakazila akontacij, zdravstveni dom pa je nato izplačilo delavcem in plačilo investicij opravil v januarju 2009.

Časovni zamik se je odrazil na planiranem negativnem izkazu denarnega toka, saj smo prihodke pridobili zadnje tedne leta 2008, odhodke pa smo izplačevali že v letu 2009.

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK	
	Real. 2008	Plan 2009
1	2	3
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.715.097	1.900.490
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.641.147	1.827.852
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.158.770	1.282.992
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	233	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	233	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	50.428	40.240
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	31.773	10.240
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	18.655	30.000
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.108.109	1.242.751
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	1.108.109	1.242.751
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	482.377	544.861
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	479.305	515.022
Prejete obresti	1.019	4.200
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		25.279
Kapitalski prihodki	2.053	
Prejete donacije iz domačih virov		
Prejete donacije iz tujine		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	73.950	72.637
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	33.991	21.531
Prejete obresti		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	39.959	51.107
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		
II. SKUPAJ ODHODKI	1.708.346	1.927.604
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.708.346	1.927.604
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	931.090	1.092.344
Plače in dodatki	651.200	776.235
Regres za letni dopust	27.037	27.552

Povračila in nadomestila	67.694	56.957
Sredstva za delovno uspešnost	8.796	11.873
Sredstva za nadurno delo	166.080	201.657
Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
Drugi izdatki zaposlenim	10.283	18.071
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	160.326	175.964
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.370	87.200
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.099	71.691
Prispevek za zaposlovanje	512	607
Prispevek za starševsko varstvo	854	1.011
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.491	15.455
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	467.059	472.844
Pisarniški in splošni material in storitve	53.126	35.382
Posebni material in storitve	111.558	108.713
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.091	59.230
Prevozni stroški in storitve	36.156	37.606
Izdatki za službena potovanja	2.741	6.799
Tekoče vzdrževanje	60.897	53.271
Poslovne najemnine in zakupnine	5.607	1.669
Kazni in odškodnine		
Davek na izplačane plače	21.847	
Drugi operativni odhodki	115.036	170.173
D. Plačila domačih obresti		
E. Plačila tujih obresti		
F. Subvencije		
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	992	
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70	
I. Drugi tekoči domači transferji		
J. Investicijski odhodki	148.809	186.453
Nakup zgradb in prostorov		
Nakup prevoznih sredstev	12.170	41.000
Nakup opreme	81.711	59.580
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.645	9.360
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	51.161	68.400
Investicijsko vzdrževanje in obnove		4.813
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
Nakup nematerialnega premoženja	122	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		3.300
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.751	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		27.475

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2009 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2008 povečalo za 1 delavca in doseglo 41 delavcev.

Povečanje števila delavcev nastane zaradi planirane zaposlitve diplomirane medicinske sestre ali profesorja zdravstvene vzgoje za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva.

V letošnjem letu se bodo predvidoma upokojili trije zaposleni: reševalec, čistilka in telefonistka. V reševalni službi načrtujemo zaposlitev dveh novih delavcev, oba za določen čas, enega za nadomeščanje upokojenega delavca in enega kot nadomestilo zaradi daljšega bolniškega staleža. Pri tem se je izkazal problem pridobiti ustrezne kandidate - zdravstvene tehnike / reševalce. V tem trenutku zaradi nerešenega vira financiranja nujnih reševalnih prevozov še ne moremo nuditi zaposlitve za nedoločen čas, za zaposlitev za določen čas pa ne pridobimo ustreznih kandidatov.

Tudi upokojeno čistilko bomo nadomestili z novo zaposlenim delavko, saj z zmanjšanim številom zaposlenih ne bi mogli opraviti potrebnega obsega dela glede na velikost prostorov.

Ob upokojitvi telefonistke pa načrtujemo namestitev avtomatske telefonske centrale, pri čemer bo potrebno opraviti tudi reorganizacijo posredovanja klicev v zavodu.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom ima sklenjenih šest podjemnih pogodb za opravljanje dežurne službe in službe NMP in dela v ambulantah, eno podjemno pogodbo z zdravnico pediatrijo za opravljanje zdravstvene vzgoje, 12 podjemnih pogodb za opravljanje obdukcij, dve podjemni pogodbi za opravljanje del v laboratoriju v času odsotnosti zaposlenih, in podjemno pogodbo za občasna hišniška dela.

V mesecu aprilu bomo ob pomoči Zavoda za zaposlovanje izvedli enomesečno usposabljanje na delovnem mestu čistilke, brez stroškov za zavod.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Trenutno v zavodu tečeta dve specializaciji iz družinske medicine. Zdravnica specializacijo v letošnjem letu zaključuje, specializacija zdravnika pa bo potekala še celotno leto. Stroške specializacije zdravnika v celoti pokriva zdravstveni dom.

V letošnjem letu bomo posebno pozornost posvetili izobraževanju reševalcev. Skladno z Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, bodo od leta 2010 dalje službo nujnih reševalnih prevozov lahko opravljali le zdravstveni tehniki. Zavod zato spodbuja zaposlene, da se izšolajo za pridobitev V. stopnje.

Zaposlenem delavcu, ki se je že v šolskem letu 2008/2009 vključil v izobraževanje, bomo skladno s sklepom sveta zavoda povrnili stroške šolnine in z njim sklenili ustrezno pogodbo o izobraževanju skladno z določili kolektivne pogodbe.

V reševalni službi je za določen čas zaposlen (čas nadomeščanja delavca na daljšem bolniškem staležu) tudi voznik, ki v letošnjem letu zaključuje šolanje na srednji zdravstveni šoli.

Oba delavca bosta morala opraviti tudi pripravništvo. Program pripravništva predpisuje vsebine, ki jih bosta morala opraviti, in jih bosta le deloma lahko realizirala v našem zavodu. Del programa morata opraviti v službah drugih zavodov, zato moramo računati na njuno daljšo odsotnost.

Ena delavka bo v letošnjem letu predvidoma zaključila šolanje na Visoki šoli za zdravstvo in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Zaradi že pridobljenih delovnih izkušenj predvidevamo oprostitev dodatnega strokovnega izpita, s čemer bi dosegli tudi oprostitev pripravništva.

PLAN KADROV

	KADER PLAN 2009	Število delavcev na zadnji dan obdobja					Za obdobje 2009			
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo	SKUPAJ 4=1+2+3	od skupaj nadome- ščanja	Št. del. iz ur	Bruto plače z nadomestili in povračili v EUR		
								Bruto plače in nadomestil	Povračila stroško	SKUPAJ
1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9=7+8		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAV. NEGA	21	1	0	22	0	25,56	729.140	41.311	770.452
A	Zdravniki in zobozdravniki	7	0	0	7	0	9,02	414.262	13.863	428.125
1.	ZDRAVNIKI	6	0	0	6	0	7,88	363.707	12.320	376.026
1.1.	Specialisti -3020, 3016	2			2		2,93	155.167	4.360	159.527
1.2.	Zdravniki, 3019, 3007	2			2		2,72	141.461	3.858	145.319
1.3.	Specializanti, 3032,3034	2			2		2,22	67.079	4.101	71.181
1.4.	Pripravniki in sekundariji				0					0
2.	ZOBOZDRAVNIKI	1	0	0	1	0	1,14	50.556	1.543	52.099
2.1.	Specialisti				0					0
2.2.	Zobozdravniki, 3055	1			1		1,14	50.556	1.543	52.099
2.3.	Specializanti				0					0
2.4.	Pripravniki in sekundariji				0					0
B	Zdravstvene nega	14	1	0	15	0	16,53	314.878	27.449	342.327
1.	Profesor zdravstvene vzgoje				0					0
2.	Medicinske sestre (dms, vms, babice)	5			5		5,37	123.372	6.764	130.136
3.	Tehniki zdravstvene nege	9	1		10		11,17	191.507	20.685	212.191
4.	Pripravniki zdravstvene nege				0				0	0
5.	Ostali				0					0
II.	OSTALI ZDRAVST. DELAVCI	4	0	0	4	0	4,00	68.476	6.383	74.859
1.	Klinični psihologi specialisti				0					0
2.	Medicinski biokemiki specialisti				0					0
3.	Fizioterapevti	2			2		2,00	39.776	4.385	44.161
4.	Delovni terapevti				0					0
5.	Radiološki inženirji				0					0
6.	Dipl. inženir laboratorijske biomedicine	1			1		1,00	15.753	943	16.696
7.	Laboratorijski tehniki	1			1		1,00	12.947	1.055	14.002
8.	Zobotehniki									0
9.	Pripravniki ostali zdravstveni delavci				0					0
10.	Ostali	0			0		-			0
III.	ZDRAVSTVENI SODELAVCI	4	1	0	5	0	5,56	65.005	8.093	73.098
1.	Socialni delavci				0					0
2.	Logopedi				0					0
3.	Defektologi				0					0
4.	Psihologi				0					0
5.	Vozniki reševalci in spremljevalci	4	1		5		5,56	65.005	8.093	73.098
6.	Pripravniki zdravstveni sodelavci				0					0
7.	Ostali				0					0
IV.	NEZDRAVSTVENI DELAVCI	9	1	0	10	0	9,26	127.144	16.544	143.688
1.	Področje informatike				0					0
2.	Ekonomsko področje	3			3		3,26	63.397	6.333	69.729
3.	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1			1		1,00	17.887	2.035	19.922
4.	Področje tehničnega vzdrževanja	4	1		5		4,00	36.220	6.898	43.118
5.	Oskrbovalne službe				0					0
6.	Ostalo	1			1		1,00	9.640	1.279	10.919
	SKUPAJ ZAPOSLENI	38	3	0	41	0	44,37	989.765	72.331	1.062.097

PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009

9.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2009 načrtujemo manjše število investicij vendar večje vrednosti.

Investicijo s področja gradenj predstavlja preureditev splošnih ambulant, ki smo jo predstavili že uvodoma. Na osnovi ugotovitev inšpekcijskih služb načrtujemo tudi preplastitev službenega parkirišča z ureditvijo lovilcev olj in zamenjavo kotla za toplo vodo. Zamenjava kotla je potrebna zaradi doseganja zadosti visokih temperatur vode, ki preprečujejo okužbo z legionelo.

Največjo investicijo v medicinsko opremo predstavlja nakup defibrilatorja Lifepak 1200, katerega potrebujemo na osnovi seznama obvezne opreme skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Obstoječi dosednji defibrilator bomo iz dežurne službe premestili v dislocirano ambulanto na Dolu, ki opravlja službo nujne medicinske pomoči za približno četrtno prebivalstva občine.

V reševalni službi načrtujemo zamenjavo reševalnega vozila za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov – planiramo nakup vozila z več sedeži, namenjenega prevozu sedečih pacientov. Konec leta 2009 načrtujemo nakup kombi vozila s pogonom 4 x 4 z možnostjo prevoza do 8 potnikov hkrati. V letu 2010 nato načrtujemo preureditev prostora za potnike, tako, da bo omogočen tudi prevoz invalida v invalidskem vozičku z navozno rampo in varnostno blokado vozička med vožnjo.

Tudi v letu 2009 bomo vlagali v posodobitev informacijske tehnologije in sicer v nakup mrežnega strežnika in programsko opremo, ki bo povezala delovanje vseh aparatov v laboratoriju na način, ki bo omogočal brezpapirno posredovanje rezultatov do izbranega zdravnika.

V letu 2010 načrtujemo zamenjavo oken na celotni stavbi zdravstvenega doma. Gre za skupen projekt Občine Hrastnik in Zdravstvenega doma. Občina bo kandidirala na razpis Ministrstva za zdravje, Zdravstveni dom pa na sredstva Evropske unije iz področja učinkovite rabe energije.

V letu 2009 bomo opravili energetske pregled zgradbe in začeli pripravljati dokumente potrebne za prijavo na razpis.

I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.360
	- programska oprema	9.360
	- ostalo	
II.	NEPREMIČNINE	68.400
	- zemljišča, preplastitev dvorišča, lovci olj	19.100
	- zgradbe, preureditev splošnih ambulant	47.000
	- nadstrešek, žlebovi	2.300
III.	OPREMA	100.580
A	Medicinska oprema	72.960
	- defibrilator Lifepak 12	27.000
	- avtoklav	4.960
	- avto za reševalne prevoze	41.000
B	Nemedicinska oprema	27.620
	- informacijska tehnologija	9.400
	- kotel za toplo vodo	14.000
	- stoli za čakalnice	4.220
	SKUPAJ	178.340
	VIRI FINANCIRANJA	Plan I - XII 2009
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.360
1.	Amortizacija	
2.	Lastni viri (del presežka)	
3.	Sredstva ustanovitelja	
4.	Leasnig	
5.	Posojila	
6.	Donacije	
7.	Drugo, neporabljena AM iz preteklih let	9.360
II.	NEPREMIČNINE	68.400
1.	Amortizacija	39.400
2.	Lastni viri (del presežka)	
3.	Sredstva ustanovitelja	20.000
4.	Leasnig	
5.	Posojila	
6.	Donacije	
7.	Drugo, sredstva sklada zaposlenih invalidov	9.000
III.	NABAVA OPREME	100.580
A	Medicinska oprema	72.960
1.	Amortizacija	56.041
2.	Lastni viri (del presežka)	
3.	Sredstva ustanovitelja	10.000
4.	Leasnig	
5.	Posojila	
6.	Donacije	
7.	Drugo, neporabljena AM iz preteklih let	6.919
B	Nemedicinska oprema	27.620
1.	Amortizacija	27.620
2.	Lastni viri (del presežka)	
3.	Sredstva ustanovitelja	
4.	Leasnig	
5.	Posojila	
6.	Donacije	
7.	Drugo	
	SKUPAJ	178.340
	VZDRŽEVANJE (tekoče in investicijsko)	Plan I - XII 2009
I.	Porabljeni material za vzdrževanje sredstev	4.913

II.	Stroški storitev za vzdrževanje sredstev	54.000
	SKUPAJ	0

	Ali imate organizirano notranjo tehnično-vzdrževalno enoto? (vpišite DA ali NE)	NE
--	---	----

AMORTIZACIJA		Plan I - XII 2009
Amortizacija		
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	123.061
II.	Obračunana amortizacija	95.586
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	27.475
IV.	Porabljena amortizacija iz preteklih let	16.279

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Priloga - obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	54.000	54.000	0
1	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.460	4.460	
2	Tekoče vzdrževanje računalnikov - strojne opreme	2.325	2.325	
3	Tekoče vzdrževanje ostale medicinske in nemedicinske opreme	17.280	17.280	
4	Tekoče vzdrževanje računalnikov - programske opreme	2.560	2.560	
5	Tekoče vzdržev. programske opreme - program Isoz	9.460	9.460	
6	Tekoče vzdržev. programske opreme - program Probit	1.700	1.700	
7	Tekoče vzdržev. programske opreme - program plač	1.700	1.700	
8	Tekoče vzdrževanje avtomobilov	9.700	9.700	
9	Storitve investicijskega vzdrževanja	4.815	4.815	

Na osnovi vseh navedenih podatkov načrtujemo uravnotežene prihodke in odhodke poslovnega leta, vendar negativen rezultat denarnega toka. V trenutku priprave načrta razpolagamo z zadostnimi likvidnostnimi sredstvi za izpeljavo načrtovanih investicij, investicijskih vlaganj in predvidenih odhodkov poslovanja. Vendar se lahko zaradi negotove gospodarske situacije pogoji poslovanja zelo hitro spremenijo, saj nam, stanja v gospodarstvu močno odvisen, Dispanzer medicine dela, prometa in športa, ki nam prinaša kar 10 % prihodkov.

Datum: 8. 4. 2009

Podpis pooblaščenega računovodja
Melita Žarn Tahirovič

Podpis odgovorne osebe:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.spec. gin. in porod.