

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

Datum : 12.6.2008

PROGRAM DELA za leto 2008

Priprava Splošnega dogovora za leto 2008 se je pričela meseca septembra 2007, kjer so na sestanku partnerji obravnavali 80 sprememb. Za zdravstvene domove so bili sledeči:

- izvajalci ambulantne fizioterapije načrtujejo tudi število primerov na osnovi realizacije v preteklem letu, vendar najmanj 286 primerov na tim,
- v skladu s Pravilnikom o službi NMP bo v to pomoč vključen del programa nujnih reševalnih prevozov in del reševalne službe
- dejavnosti nege in patronaže se v pogodbi obravnavata skupaj, prav tako dejavnosti dispanzerja in klinične psihologije
- sestavni del vkalkuliranih materialnih stroškov na tim so tudi namenska sredstva za informatizacijo, ki se prikazujejo ločeno
- poleg sredstev za amortizacijo se valorizirajo tudi sredstva za informatizacijo na enak način kot materialni stroški
- sredstva za regres, jubilejne nagrade in premije PKDPZ se načrtujejo na planiranega delavca iz delovnih ur.
- izvajalci v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih in amb.spec. dej. bodo delo organizirali tako, da zavarovanci praviloma ne bodo čakali več kot 20 minut.
- Zavod bo izvajalcu zdravstvenih storitev zahtevke za plačilo in poročila, ki ne bodo sestavljena v skladu z Splošnim dogovorom ali ne s Pogodbo zavrnil v roku 15. dni.

Arbitraža je obravnavala 63 spornih vprašanj, o 38 nerešenih vprašanjih pa bo odločala Vlada RS.

Pričele so se aktivnosti za uvedbo t.i. » on –line « sistema ter prenovo sistema kartice zdravstvenega zavarovanja. Za varno elektronsko poslovanje za potrebe zdravstvenega zavarovanja in zdravstva kot celote morajo izvajalci zagotoviti računalniško in telekomunikacijsko opremo. Sistem bo omogočal sprotno izmenjevanje podatkov med informacijskih sistemom izvajalca, ZZZS in zavarovalnic za PZZ.

Novost v letu 2008 je tudi ta, da se bodo plače v javnih zavodih na področju zdravstva začele izplačevati po določilih Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Nov Zakon prinaša novost glede delovnih mest , ki jih ne bo več mogoče določiti samostojno, ampak bodo opredeljena v katalogih delovnih mest. Kolektivna pogodba za Javni sektor je bila že podpisana, tako da pričakujemo prvo izplačilo po novem Zakonu v mesecu septembru.

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2007 je bila podpisana 05.07.2007, uporablja pa se od **1.4.2007 dalje**. K osnovni pogodbi je bil **7.12.2007** podpisan **Aneks št.1**. Predmet Aneksa je bila sprememba planiranja in obračunavanja zdravstveno – vzgojnih delavnic in individualnega svetovanja.

Program za leto 2008 se bo v prvem tromesečju izvajal na osnovi plana iz leta 2007.

Zavod ne načrtuje razširitev dejavnosti, zato smo plan pripravili kljub temu, da od ZZZS nismo prejeli še podrobnih navodil.

Kot izhodišče za sestavo finančnega načrta zavoda za leto 2008 smo upoštevali določila Splošnega dogovora in Področnega dogovora za pogodbeno leto 2007.

Letni obseg programa znaša:

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	št.količnikov iz obiskov
- splošna ambulanta (preventiva in kurativa)	100.881
- splošna ambulanta (samo preventiva)	4.464
- kurativna dejavnost v otroškem dispanzerju	9.143
- kurativna dejavnost v šolskem dispanzerju	13.575
- preventivna dejavnost v otroškem dispanzerju	5.352
- preventivna dejavnost v šolskem dispanzerju	4.644
	št. točk
- patronaža	97.096
- dispanzer za mentalno zdravje	14.098
- ambulantna fizioterapija	71.622
	št. primerov
- ambulantna fizioterapija (št.primeroov)	1.187
- ambulantna fizioterapija (minimalno št. primerov)	972
	št.delavnic
- delavnica » zdravo hujšanje«	2
- delavnica » zdrava prehrana«	3
- delavnica »telesna dejavnost – gibanje«	3
-delavnica » da, opuščam kajenje«	1
- krajša delavnica »življenjski slog«	11
- krajša delavnica » test hoje 1 x »	11
- krajša delavnica »dejavniki tveganja«	11
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	št. točk
- zobozdravstvena dejavnost za odrasle (zdravljenje in protetika)	9.468
- zobozdravstvena dejavnost za mladino (zdravljenje in protetika)	57.708

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST	št. točk	št. obiskov
- pulmologija	2.479	307
- okulistika	6.789	1.437
- psihiatrija	5.694	438
- diabetologija	7.818	765

	št. točk	št. preiskav.
- RTG	9.775	2.319

REŠEVALNI PREVOZI	
- nenujni reševalni prevozi (št. točk)	241.688
- reševalni prevozi bolnikov na/z dialize (št. km)	89.568
- prevozi bolnikov na OI na kemoterapijo in obsevanje (št.km)	41.418

KADER :

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje bo pričel izvajati zdravstvene storitve z 42 redno zaposlenimi delavci. Letos bomo zaposlili še eno zdravnico (spec.šolske medicine), tako da bomo končno polno kadrovsko zasedeni po zavarovalničnih normativih. Zaradi upokojitve reševalca in notranjih prerazporeditev zdravstvenih tehnikov, moramo zaposliti 2 zdravstvena tehnika. Po opravljeni diplomi bomo nudili pripravništvo laboratorijskemu inženirju in ga v bodoče tudi zaposlili.

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2008

V letu 2008 moramo izvesti investicije, ki so izpadle v lanskem letu: nabava reševalnega avta in izdelava lokacijskega načrta za prizidek k ZP Nazarje. Poleg tega načrtujemo še nabavo sterilizatorja in nekaj manjših aparatov za šolsko zobno ambulanto, fotokopirni stroj, CRP aparat za laboratorij, lutko za učenje oživljanja ter adaptacijo dveh ambulant v II nadstropju z vso pripadajočo opremo. V kolikor bomo finančno sposobni, bi kupili še UZ aparat in avto za dežurnega zdravnika.

Viri sredstev za financiranje vlaganj v osnovna sredstva so lastna amortizacijska sredstva.

ZAKLJUČEK

V Zgornjesavinjskem zavodu Mozirje se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Za leto 2008 pričakujemo, da bomo uresničili vse cilje, ki smo si jim zastavili v našem delovnem programu.

Direktorica
Dr. Ida PUSTOSLEMŠEK- KRAMER

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje

Tabela I

Datum : 12.6.2008

PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2008

	PLAN		REALIZACIJA	INDEKS
	tekoče leto		pret.leto	P/R
Dejavnost	celotni prih.	kader iz ur		
	v			
PO POGODBI Z ZZZS	1.637.964	50 ,89	1.601.265	102,29
2. Storitve iz drugih dejavnosti	106.918	2,5	105.860	101,00
3. prihodki od financiranja	9.525		9.248	103,00
4.Izredni prihodki	817		793	103,03
5.Prevredn.posl.prihodki	380		1.962	19,37
CELOTNI PRIHODEK	1.755.224	53,39	1.719.128	102,10%
Struktura	100%			

Osnova za planirani prihodek je bila Pogodba, ki jo je zavod podpisal z ZZZS za leto 2007 in cenika za januar 2008, ter na oceni prihodkov drugih plačnikov.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje

Datum: 12.6.2008

PROGRAM DELA ZA LETO 2008

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

		EUR brez centov		EUR brez centov	
zap.		OBDOBJE		OBDOBJE	
št.	vrsta prihodkov oz.odhodkov	I.-XII/2007	struktura	I.-XII/2008	struktura
	PRIHODKI	1719.128	100%	1.755.224	100 %
1.	Prihodki od prodaje				
	 proizvodov in storitev	1.707,125	99,30%	1.744.882	99,40 %
2.	Prihodki od financiranja	9.248	0,54%	9.525	0,53 %
3.	Izredni prihodki	793	0,05%	817	0,05 %
4.	Prevred.posl.prihod.	1.962	0,11%	380	0,02 %
	ODHODKI	1.715.334	100%	1.751.537	100 %
1.	Porabljen material	200.508	11,68%	202.513	11,56 %
2.	Stroški storitev	409.782	24,37%	410.109	23,41 %
3.	Amortizacija	91.757	5,35%	95.427	5,46 %
4.	Stroški dela	1.003.388	58,50%	1.033.490	59,00 %
5.	Drugi stroški	9.899	0,58%	9.998	0,57 %
6.	Izredni odhodki				
7.	Prevred. posl. Odhodki				
	POSLOVNI IZID	3.794		3.687	
	-delež poslov.izidi v prihodku	0,22		0,21	

Finančni podatki temeljijo na podatkih iz januarja 2008 in ne vsebujejo inflacijske ocene gibanja cen za leto 2008. Stroški dela so povečani zaradi nove zaposlitve.