

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT
ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA MOZIRJE
ZA LETO 2010

Marec 2010

Direktorica zavoda
Ida PUSTOSLEMŠEK-KRAMER dr.med.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- a) *za izvajanje dejavnosti zavoda*
 - Zakon o zavodih
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti
 - Zakon o zdravstvenem zavarovanju
 - Zakon o zdravniški službi
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2009 z vsemi aneksi in za 2010
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 z ZZZS

- b) *za pripravo letnega poročila*
 - Zakon o računovodstvu Ur.l. RS št.23/99)
 - Zakon o javnih financah 26.čl. (Ur.l.RS 79/99 in nasled.)
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih.uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS št.91/00, 122/00)
 - Ostala računovodska zakonodaja za proračunske uporabnike
 -

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:

Dopis Ministrstva za zdravje, kjer so podana makroekonomska izhodišča, protikrizni ukrepi ter ostale pomembne predpostavke za planiranje poslovanja v letu 2010.

V makroekonomskih izhodiščih so podane glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2010 ter elementi za načrtovanje plač v zavodu. Protikrizni ukrepi so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2009 in Aneksom 1 in ostanejo v letu 2010 še naprej v veljavi. Novost prinašajo ukrepi Splošnega dogovora 2010 z veljavnostjo od 1.4.2010 dalje.

Poslovni in finančni načrt temelji na obstoječem obsegu dejavnosti in sedanjem številu pogodbeno dogovorjenih timov, ki so financirani s pogodbo med Zavodom in ZZZS. Pogodba za leto 2009 z veljavnostjo od 1.4.2009 dalje je bila podpisana 3.4.2009. Sklenjen je bil Aneks št.1 z veljavnostjo od 1.7.2009 dalje zaradi prenosa dejavnosti ortodontije v obsegu 0,35 tima iz ZD Velenje in Aneks št.2 z veljavnostjo od 1.10.2009 dalje zaradi prenosa celotnega programa zasebnega izvajalca Lipasan d.o.o iz Luč, ki je prenehal z poslovanjem. Osnova za finančni načrt za leto 2010 so realizirani prihodki in odhodki za leto 2009 izkazani v letnem poročilu. Ker še pogodba za poslovno leto 2010 ni podpisana, je težko realno sestaviti finančni načrt za 2010.

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje si bo v letu 2010 prizadeval k 100% izpolnitvi delovnega programa skladno s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 sklenjeno z ZZZS, saj prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo skoraj 92% vseh prihodkov zavoda.

V predlogu za sklenitev pogodbe za leto 2010 smo oddali vlogo k povečanju programa pri preventivi in kurativi predšolskih otrok, kajti z zaposlitvijo spec.šolske medicine se je močno povečala opredelitev predšolskih otrok predvsem iz ambulante Ljubno ob Savinji. Zaradi starosti prebivalstva smo močno presegali program pulmologije in diabetologije in ker program psihiatrije zaradi bolezni specialista ni bil dosežen, smo prosili za prestrukturiranje

NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO POGODBI Z ZZS

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število timov	št.količnikov iz obiskov	
- splošna ambulanta (preventiva in kurativa)	4,38	112.174	
- splošna ambulanta (samo preventiva)		6.086	
- kurativna dejavnost v otroškem dispanzerju	0,41	10.583	
- kurativna dejavnost v šolskem dispanzerju	0,63	16.262	
- preventivna dejavnost v otroškem dispanzerju	0,15	7.299	
- preventivna dejavnost v šolskem dispanzerju	0,16	7.431	
		št.točk	
- patronaža	6,90	113.553	
- dispanzer za mentalno zdravje	1,00	14.098	
- ambulantna fizioterapija	3,85	71.622	
		št.primero	
- ambulantna fizioterapija (št.primero)		1.171	
- ambulantna fizioterapija (minin.št.primero)		1.101	
		št.delavnic	
- delavnica »zdravo hujšanje«		2	
- delavnica »zdrava prehrana«		2	
- delavnica »telesna dejavnost – gibanje«		2	
- delavnica »da, opuščam kajenje«		1	
- individualno svetovanje »da, opuščam kajenje«		10	
- krajša delavnica »življenjski slog«		8	
- krajša delavnica »test hoje 1x«		8	
- krajša delavnica »dejavniki tveganja«		7	
		št.točk	
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST			
- zobozdravstvena dejavnost za odrasle(zdravljenje in protetika)	0,20	11.109	
- zobozdravstvena dejavnost za mladino(zdravljenje in protetika)	1,80	55.365	
- ortodontija	0,35	21.796	

SPECIALISTIČNA AMB. DEJAVNOST	Število timov	št.točk	št.obiskov
- pulmologija	0,04	2.479	337
- okulistika	0,13	6.789	1.444
- psihiatrija	0,15	5.694	444
- diabetologija	0,14	7.618	853
		št.točk	št.preiskav
- RTG	0,08	7.306	2.361
REŠEVALNI PREVOZI			
- nenujni reševalni prevozi (št.točk)		2,43	241.688
- reševalni prevozi bolnikov na/iz dializ (št.km)			117.720
- prevozi bolnikov na OI na kemoter. in obsevanje št.km			53.207
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PAVŠALU	Št. timov		
- osnovna dej. zdrav.vzgoja	0,88		
- osnovna dejav.NMP - B	1,00		
- zobozdrav.zdrav.vzgoja	0,84		

V tabeli niso upoštevane predlagane širitve oziroma prestrukturiranje programov.

PROGRAM ZA DRUGE UPORABNIKE ZDRAVSTVENIH STORITEV

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje opravlja približno 5% celotnega programa tudi za druge uporabnike zdravstvenih storitev, ki so tudi sami plačniki le-teh.

To so zdravstvene storitve, ki se financirajo iz proračunov občin oz.države (begunci,tujci, mrliški ogledi itd.)

Nadalje so zdravstvene storitve za podjetja in samoplačnike (storitve medicine dela, samoplačniške storitve v diagnostičnem laboratoriju, neobvezna cepljenja).

Po naročilu zasebnih zdravnikov opravljamo tudi storitve v diagnostičnem laboratoriju in storitve zobne tehnike.

Predvidevamo, da bodo tovrstne storitve v letu 2010 ostale na enaki ravni kot v predhodnem letu.

KADER

Število zaposlenih v letu 2010 se bo povečalo za 1 delavca – diplomiranega tehnika zdravstvene nege v NMP in tako doseglo 53 delavcev. Daljšo bolniško odsotnost delavke trenutno rešujemo z zaposlitvijo za določen čas. Specializacijo iz družinske medicine bo zdravnica v Lučah predvidoma zaključila v mesecu septembru 2010. Ker je na porodniškem dopustu, delo opravlja upokojeni zdravnik.

IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE

V skladu z novo zakonodajo nam je Zdravniška zbornica dodelila še eno specializantko iz družinske medicine, ki je trenutno na porodniškem dopustu.

Skladno z Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, da lahko nujne reševalne prevoze opravljajo le zdravstveni tehniki, zavod spodbuja zaposlene, da se izšolajo za pridobitev te stopnje. Izobraževanje na zdravstveni šoli bo kmalu zaključil en reševalec, kateremu bomo omogočili tudi pripravništvo. Drugi reševalec pa se je v izobraževanje vključil v šolskem letu 2008/2009. Obema je zavod plačal stroške šolnine. Izobraževanje na visoki šoli za zdravstvo nadaljuje tehnik zdravstvene nege.

Vsem zaposlenim bomo omogočili strokovna izobraževanja za pridobitev ter podaljšanje licenc. Izobraževanje je nujno za razvoj stroke, obenem pa tudi pogoj za napredovanje delavcev in bo potekalo v večini izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic,simpozijev in kongresov.

PLAN KADOV za leto 2010

	K A D E R P L A N	Polni delovni čas	Kader financiran iz drugih virov	nadomeščanje	SKUPAJ
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAV.NEGA				
A	E1 – Zdravniki in zobozdravniki	5	2		7
1.	ZDRAVNIKI	3	2		5
1.1.	Specialisti	3			3
1.2.	Specializanti		2		2
2.	ZOBOZDRAVNIKI	2			2
2.1.	Zobozdravnik brez spec.z licenco	2			2
B	E3 – Zdravstvena nega	22		1	23
1.	Koodinator promocije zdravja in zdrav.vzg.	1			1
2.	Diplomirane medicinske sestre	8			8
3.	Srednja medicinska sestra	13		1	14
II.	E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci	12			12
1.	Fizioterapevt	4			4
2.	Inženir laboratorijske biomedicine	1			1
3.	Zobotehnik	1			1
4.	Laboratorijski tehnik	2			2
5.	Voznik reševalec	4			4
III.	Ostali delavci iz drugih plač.skupin	2			2
1.	Ostali	2			2
IV.	J – Nezdravstveni delavci po področ.dela	9			9
1.	Ekonomsko področje	5			5
2.	Področje tehničnega vzdrževanja	1			1
3.	Oskrbovalne službe	3			3
	SKUPAJ	50	2	1	53

CILJI ZAVODA

Poslanstvo zdravstvenega doma je preprečevanje obolenosti in ohranjanje zdravja (zdravstvena vzgoja, preventiva) in zdravljenje že obolelih zavarovancev. Ohranitev zdravstvenega doma ostaja še vedno primarni cilj, z zasebnimi koncesionarji glede opravljanja dežurstva nimamo težav.

Glavni poslovni cilj zavoda v letu 2010 je, strokovno in racionalno izvajanje dogovorjenega programa z ZZZS za zavarovance, ki imajo svoje izbrane zdravnike v zavodu in pa želja, da bi poslovno leto 2010 s to kadrovsko zasedbo zaključili uspešno. Ker se bodo varčevalni ukrepi nadaljevali še v tem letu, bo to najtežje delo, kajti ti ukrepi ne smejo posegati v pravice zavarovancev ter plivati na strokovnost dela.

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010

Zneski v EUR

Naziv skupine	Realizacija preteklo leto	Plan tekoče leto	Indeks P/R
Prihodki od prodaje proiz.in storitev	2.213.375	2.428.230	109,71%
- Prihodki iz obveznega zavarovanja	1.849.871	2.057.660	111,23%
- Prihodki iz dodat.prostovoljnega zavarov.	221.896	224.120	101,00%
- Prihod.od ZZZS od pripravnikov,specializ.	19.200	25.900	134,90%
- Prihod.od dopl.do polne cene, samoplač. ostali plačniki, konvencije	122.408	120.550	98,48%
Finančni prihodki	9.788	4.300	43,93%
Drugi prihodki	2.158	1.500	69,51%
Prevrednotevalni posl.prihodki	12.250	2.100	17,14%
CELOTNI PRIHODKI	2.237.571	2.436.130	108,87%
Stroški materiala	225.540	228.730	101,41%
Stroški storitev	448.616	471.100	105,00%
Amortizacija	104.688	106.200	101,44%
Stroški dela	1.550.888	1.609.340	103,77%
Ostali drugi stroški	13.429	20.740	154,44%
Finančni odhodki	21	-	-
Drugi odhodki	500	-	-
SKUPAJ ODHODKI	2.343.682	2.436.110	103,94%
Presežek prihodkov		20	
Presežek odhodkov	106.111		

Pri načrtovanju **prihodkov** smo upoštevali Pogodbo za izvajanje zdravstvenih storitev za poslovno leto 2009 in Aneks št.1 in 2 ter cenik za januar 2010. Višji prihodki so v primerjavi z predhodnim letom planirani pri prihodkih obveznega in prostovoljnega zavarovanja zaradi vključitve ortodontije sredi lanskega leta in ZP Luče proti koncu leta.

Zaradi gospodarske krize ne pričakujemo večjega povečanja prihodkov dispanzerja za medicino dela, prometa in športa. Tudi prihodke od obresti za sredstva na podračunu EZR načrtujemo za polovico manj.

Pri **odhodkih** v letu 2010 smo upoštevali makroekonomska izhodišča ter protikrizne ukrepe. Stroške **materiala** smo povečali le zaradi povečanja obsega dejavnosti, drugače ostanejo na ravni predhodnega leta.

Pri **stroških storitev** pričakujemo porast stroškov pri podjemnih pogodbah, zaradi sklenitve podjemne pogodbe z zdravnico spec.čeljustne in zobne ortopedije. Povečali se bodo tudi stroški zdravstvenih storitev zaradi nadomeščanja zdravnice na porodniškem dopustu in nekoliko stroški vzdrževanja računalniške opreme. Z nabavo novega reševalnega vozila planiramo zmanjšanje stroškov vzdrževanja reševalnih avtomobilov.

Načrtovani **stroški dela** so v letu 2010 večji zaradi nove zaposlitve, napredovanja delavcev, tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij (od 1.10.2010 dalje) in od 1.1.2010 povečanja osnovne plače plačnih razredov za 0,2 odstotka.

Stroške amortizacije po predpisanih stopnjah načrtujemo za 106.200€

- del amortizacije bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij, del pa v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Načrtovan poslovni izid

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Mozirje smo v letu 2009 poslovali s tekočo izgubo. Od sprejetega Aneksa št.2, s katerim se sredstva za osnovne plače v cene storitev vračunajo v višini, kot je bilo določeno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2009, smo pričakovali več, vendar se bo učinek najverjetneje poznal šele v letu 2010.

V zavodu predstavljajo plače največji strošek, vendar jih delavcem ne moremo zniževati, ker nas zavezuje zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju in ostali podzakonski akti. Starostna struktura zaposlenih delavcev in zasebnikov pa še dodatno povečuje stroške. Še naprej bomo izvajali varčevalne ukrepe, omejili nadurno delo, omejili investicije in investicijsko vzdrževanje na objektih.

Načrtujemo uravnotežene prihodke in odhodke poslovnega leta in uspešno zaključeno poslovno leto 2010.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje trenutno še razpolaga z zadostnimi likvidnostnimi sredstvi za redno poslovanje in poravnavo obveznosti do dobaviteljev.

PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010

PLAN INVESTICIJ

V letu 2010 načrtujemo manjše število investicij vendar večje vrednosti.

Investicijo s področja gradenj predstavlja sanacija hodnika v II.etaži ZP Nazarje in obnova sanitarij v višini **30.000€**

V letu 2010 načrtujemo **20.000€** za sofinanciranje investicije »Sanacija ogrevanja in zamenjava kritine na objektu ZP Mozirje«. Nosilec investicije je občina Mozirje, ki se je v letu 2008 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za pripravo in izbiro občinskih investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009 in 2010.

V celotno obnovo ZP Luče se je odločila občina Luče in v občinskem proračunu planirala **80.000€**. Želja občine je bila, da bi bil zavod nosilec investicije, občina pa bo sredstva nakazala na podračun zavoda.

Največjo investicijo v medicinsko opremo predstavlja nakup opreme za novo reševalno vozilo v višini **76.000€**. Nabavili bomo še 4 medicinske tehničnice v skupni vrednosti **1.500€** in za **500€** medicinskega drobnega inventarja.

Tudi v letu 2010 bomo vlagali v posodobitev informacijske tehnologije in sicer v **5.000€** za nakup programa finančno knjigovodstvo in **2.330€** za nabavo novih računalnikov in čitalcev. Za drugo nemedicinsko opremo smo planirali **620€**.

Skupaj bodo investicije znašale **215.950€** in se bodo pokrivalo iz naslednjih virov:

- | | |
|---|----------|
| - predvidena amortizacija v ceni storitev za 2010 | 106.200€ |
| - sredstva ustanovitelja - občine Luče | 80.000€ |
| - lastni viri | 20.000€ |
| - sredstva informatizacije | 9.750€ |

PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

	N A M E N	Celotna načrtovana vrednost vzdrževal. v letu 2010	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja
	Načrtovana so naslednja vlaganja			
	SKUPAJ	72.900	69.200	3.700
1.	Odstranitev in polaganje novih PVC talnih oblog	3.700		3.700
2.	Stroški za vzdrževanje medic.in nemed.opreme	13.840	13.840	
3.	Stroški vzdrževanja računalniške opreme	30.360	30.360	
4.	Stroški vzdrževanja reševalnih avtomobilov	20.500	20.500	
5.	Beljenje v fizioterapiji	4.500	4.500	

Na osnovi ugotovitev inšpekcijskih služb načrtujemo odstranitev starih talnih oblog in polaganje novih PVC v ZP Mozirje (dežurna ambulanta in čakalnica).

Ker smo bili v lanskem letu prisiljeni v varčevalne ukrepe, je izostalo beljenje v fizioterapiji, zato ga bomo izvedli v letu 2010.

Nabava novega reševalnega vozila naj bi v letu 2010 zmanjšala stroške popravil starih reševalnih vozil.

Stroški vzdrževanja zdravstvenega informacijskega sistema se bodo v letu 2010 nekoliko povečali zaradi širitve uporabe ZIS na nove uporabnike in uporabniška polja ter širjenje funkcionalnosti-nadgradnje.

Stroški vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme bodo ostali na ravni preteklega leta.

Direktorica
Ida Pustoslemšek-Kramer dr.med.

Marec 2010