
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota



FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2011

Murska Sobota, februar 2011

V S E B I N A :	Stran
I. Splošni podatki o zavodu	3
II. Zakonske in druge podlage za izdelavo finančnega načrta in programa dela za leto 2011	6
III. Poslovne smernice razvoja zavoda za leto 2011	8
IV. Plan zaposlovanja v letu 2011	10
V. Plan izobraževanja v letu 2011	12
VI. Program dela za leto 2011	14
VII. Finančni načrt za leto 2011	15
VIII. Plan investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave osnovnih sredstev za leto 2011	18

I. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN ORGANIZACIJA ZAVODA

1. NAZIV: Zdravstveni dom Murska Sobota
2. VRSTA PRAVNE OSEBE: Javni zdravstveni zavod
3. NASLOV: 9000 Murska Sobota, Grajska ulica 24
4. TELEFON/FAX: 02/534-13-00, 02/534-13-80
5. USTANOVITELJI: OBČINE Murska Sobota, Hodoš, Grad, Šalovci, Kuzma, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Beltinci, Rogaševci in Puconci
6. VODILNI DELAVCI: Felkar Jože, dr. med. spec., direktor zavoda
Pirling Vida, dipl.med.sestra, pom. direktorja
7. MATIČNA ŠTEVILKA (identifikacijska): 5801915
8. ŠIFRA DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): 85.121
9. IME DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
10. DAVČNA ŠTEVILKA: SI 94095400
11. RAZVRSTITEV V DEJAVNOST (šifra): 130120
12. POSLOVNA BANKA: NLB Divizija za Pomurje Murska Sobota
13. PODRAČUN PRI UJP-URAD MURSKA SOBOTA: 01280-6030922660
14. ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO NAČRTA:
Jože Felkar, dr.med.spec., direktor zavoda
15. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA
Bojana Zadavec Vrbančič, oec. računovodkinja zavoda
16. ORGAN UPRAVLJANJA: Svet zavoda z sedmimi člani (od tega štirje zunanji)
17. OBMOČJE DELOVANJA: zavod deluje na območju občin ustanoviteljic in sicer mestne občine Murska Sobota in občin Hodoš, Grad, Šalovci, Kuzma, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Beltinci, Rogaševci in Puconci

Zdravstveni dom ima naslednje dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah:

1. Dejavnost splošne medicine izvajajo:
 - a) v splošnih ambulantah Zdravstvenega doma
 - b) zdravstveno vzgojno dejavnost
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine izvajajo:
 - a) v dispanzerju za ženske,
 - b) v dispanzerju za otroke,
 - c) v dispanzerju za šolske otroke in mladostnike,
 - d) v dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov
3. Dejavnost medicine dele, prometa in športa izvajajo:
 - a) v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa.
4. Pnevmoftiziološko dejavnost izvajajo:
 - a) v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkulozo
5. Patronažno in babiško dejavnost izvajajo:
 - a) v patronažni in babiški dejavnosti z zdravstveno nego bolnikov na domu in v okviru organizacijske enote
6. Psihiatrično dejavnost izvajajo:
 - a) v dispanzerju za mentalno zdravje odraslih
 - b) v terapevtski skupnosti zdravljenih alkoholikov,
 - c) center za zdravje odvisnih od nedovoljenih drog
 - d) pedopsihiatrična dejavnost
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov opravljajo delavci v enoti na sedežu zavoda.
8. Dermatovenerološko dejavnost izvajajo:
 - a) v dispanzerju za dermatovenerologijo,
9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine izvajajo:
 - a) v ambulantah zavoda in šolah
10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno varstvo izvajajo:
 - a) v ambulantah za splošno zobozdravstveno dejavnost
11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno varstvo izvajajo:
 - a) v specialističnih zobozdravstvenih ambulantah
12. Zobotehnično dejavnost izvajajo:
 - a) v zobotehničnem laboratoriju

13. Laboratorijsko dejavnost izvajajo:

- a) v laboratoriju za osnovne in biokemične preiskave na sedežu zavoda
- b) v ambulantah izven sedežev zavoda

14. Uprava zavoda:

- a) tajništvo
- b) splošne in finančne storitve
- c) nabava in skladiščenje
- d) zveze in vzdrževanje
- e) pranje in likanje perila

Zavod izvaja zdravstveno varstvo v zdravstvenih postajah Beltinci, Gornji Petrovci, Grad, Rogašovci in v terenskih ambulantah Prosenjakovci, Martjanci in Domih oskrbovancev v Rakičanu, Rogaševcih, Murski Soboti in v Beltincih.

I. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2011

Pravne podlage za izdelavo finančnega načrta in programa dela so splošni zakonski in drugi predpisi, ki veljajo za vse posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov med katere spada tudi javni zavod, kakor tudi posebni pravni predpisi in podlage, ki veljajo za javne zdravstvene zavode.

a) Splošne pravne podlage so:

- 26. in 27. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02,14/07)
- 28. člen Zakona o računovodstvu (Ur.list RS, št. 23/99 in 30/02)
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, in 36/00),
- proračun Republike Slovenija za leto 2011 (Ur.list RS, št.96/10)
- zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012(Ur. list RS, št. 96/10)
- Zakon o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.list RS št. 126/03).
- Zakon o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.list RS,št.95/07-uradno prečiščeno besedilo, 17/08,58/08,69/08, 80/08, 59/10, 107/10) ter aneksi h kolektivnim pogodbam za leto 2011
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS 112/09, 104/10),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list RS št.134/03, 34/04,13/05,120/07, 58/10, 60/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02 in 134/03,126/04,120/07, 124/08, 58/10,60/10)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in 122/00,120/07.....)

- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 48/00, 8/01.....)
- Navodilo za pripravo finančnih načrtov zdravstvenih zavodov za leto 2011 Ministrstva za zdravje
- Proračuni občin ustanoviteljic javnega zdravstvenega zavoda za leto 2011 in osnove za leto 2011.

b.) Pravne podlage, ki veljajo za javne zdravstvene zavode:

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št.72/06-uradno prečiščeno besedilo,91/07,76/08, 62/10),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 23/08,77/08)
- Zakon o zdravniški službi (Ur.list RS ,št.72/06-uradno prečiščeno besedilo,58/08)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ur.list RS, št. 92/06),
- splošni dogovor za pogodbeno leto 2010, sklenjen med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, Zdravniško zbornico Slovenije, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije z osnutkom za leto 2011
- sklenjena pogodba med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravstvenim domom za leto 2010 in zasnove za leto 2011.

II. POSLOVNE SMERNICE ZAVODA ZA LETO 2011

Zavod si je razvojne cilje in smernice določil v srednjeročnem aktu, ki ga je zavod sprejel na svetu zavoda v letu 2008 in sicer v Programu strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2009-2013, kjer je zavod določil prednostne naloge in cilje za poslovanje, strokovno izobraževanje, program dela, finančni plan in predvsem plan investicij v tem obdobju. Omenjeni akt je zavod uskladi tudi z ustanovitelji zavoda, saj so pri določenih večjih investicijskih delih predvideni tudi deleži sredstev ustanoviteljev. Konkretnije naloge in cilje za vsako posamezno leto pa si zavod določi v tem letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto 2011.

Smernice se pri programu dela in finančnem načrtu v letu 2011 bistveno ne bi spremenile, saj pri financiranju in programu dela ne prihaja do bistvenih sprememb, vendar pa pri razvoju zavoda moramo planirati, da se zaradi neugodnih gospodarskih težav, kar bistveno vpliva na finančni načrt ZZZS ter posledično finančni načrt vseh zdravstvenih zavodov, v celoti ne bo mogoče uresničiti vseh ciljev in smernic, ki so bile določene v srednjeročnem aktu zavoda. Planiramo, da se bo program dela opravil v obsegu kot je to bilo planirano že v letu 2010 in dejansko pri tem ne bo tako velikih sprememb kot pri finančnem načrtu s tem, da bo potrebno pri izvajanju tega plana ter posledično finančnega načrta doseči naslednje poslovne smernice:

- a) Pri sklenjeni pogodbi med zavodom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) so smernice in cilji zavoda, da je potrebno čim bolj natančno doseči in izpolniti pogodbeni program storitev, kot je dogovorjen med zavodom in ZZZS:
 - za splošne ambulante in dispanzersko dejavnost (otroško-šolski dispanzerji, dispanzerji za ženske) je pomembno, da so se za te dejavnosti uporabljali količniki iz glavarine, pri čemer je pomembno stanje opredeljenih zavarovanih oseb na posameznega zdravnika in števila količnikov iz glavarine ter opravljenih storitev, pri čemer pa je pri teh dejavnostih zelo pomembna preventivna dejavnost oziroma opravljeno preventivno delo, kar je določeno v vseh že navedenih aktih;
 - pri zobozdravstvu je prav tako pomembno število zavarovancev na posameznega zobozdravnika ter opravljene storitve nege in zdravljenja ter protetike. Razmerja med nego in zdravljenjem v posamezni dejavnosti je določeno v dogovoru kakor tudi v pogodbi med zavodom in ZZZS. Tudi v tej dejavnosti se prehaja na glavarino z določenim prehodnim obdobjem;
 - pri reševalnih prevozih je med temi prevozi opravljena delitev med nujne reševalne prevoze, ki se evidentirajo in plačujejo v okviru nujne medicinske pomoči, nenujne sanitetne prevoze ter dializne prevoze;
 - določeni programi se po dogovorih in pogodbi plačujejo nekoliko drugače, s tem, da je določen za večino teh programov pavšal v skladu s programom. Gre predvsem za dežurstvo z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi ter zdravstveno vzgojne programe zdravljenja oseb odvisnih od nedovoljenih drog, zdravstvene storitve v zaporu.

- b) Poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS, ki je največji plačnik zdravstvenih storitev, bo zavod pridobival prihodek tudi z opravljanjem storitev v drugih dejavnostih pri pridobivanju prihodka, pri čemer so poslovne smernice naslednje:
- čim bolj povečati število opravljenih storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, v zobozdravstvu in drugih dejavnostih, kjer se pridobiva prihodek na trgu, pri čemer bi plan v letu 2010 bil tudi osnova za plan za leto 2011;
- c) Naloge zavoda v letu 2011 so tudi prilagoditev poslovanja in dela v zavodu glede na spremembe zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, kakor tudi na predvidenih spremembah poslovanja v okviru zakona o zdravstveni dejavnosti ter drugih predpisov s področja finančnega in davčnega področja. Na poslovanje zavoda pa bodo tako kot v lanskem poslovnem letu bistveno vplivali ekonomski oziroma posebni ukrepi zaradi gospodarske recesije. Pri zaposlovanju kadrov je potrebno upoštevati smernice, ki jih je predlagalo Ministrstvo za zdravje glede zaposlovanja in so navedene v izhodiščih za finančni načrt.
- d) Zavod mora v letu 2011 tudi v celoti izpolniti plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev, ki bo prav tako prilagojen težkemu finančnemu stanju. Posebej je potrebno realizirati plan nabave osnovnih sredstev in investicij, ki so že navedene v sklepih pri sprejemu poslovnega poročila za leto 2010. Pri tem se mora zavod dogovoriti z ustanovitelji zavoda za izpolnitev sofinanciranja določenih investicij in nabave osnovnih sredstev v skladu s Programom strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2009-2013 in s tem planom. Plan investicij in investicijskega vzdrževanja se le delno dopolnjuje oziroma spreminja glede na srednjeročni plan in sicer samo glede investicij in vzdrževanja, ki so v letošnjem letu bistveno prioritete in nujno potrebne.
- e) Poseben poudarek v letu 2011 bo tako kot tudi v preteklem letu dan neugodnim gospodarskim težavam, kar tako bistveno vpliva na finančni načrt ZZZS ter posledično finančnim načrtom vseh zdravstvenih zavodov. Tako v poslovnem letu dejansko ne predvidevamo povečanja plač, regresa za letni dopust, prav tako se ne bo izvajalo napredovanje delavcev ter tudi druge uskladitve pri plačah in osebnih prejemkih delavcev, saj je za poslovno leto sprejet Zakon o interventnih ukrepih, kjer so za poslovno leto »zamrznjeni« vsi prejemki delavcev. Pri zaposlovanju dejansko ne planiramo nobenih novih zaposlitev, razen nadomeščanj nosilcev zdravstvenih storitev, ki bi se upokojili oziroma odšli iz zavoda. Vsa izhodišča so prikazana pri poglavju izhodišč za izdelavo finančnih načrtov za letošnje poslovno leto.

III. PLAN ZAPOSLOVANJA V LETU 2011

V letu 2010 oz. po stanju na dan 31.12.2010 je bilo v zavodu zaposlenih 251 delavcev, v letu 2009 pa 253 delavcev. Povprečno po delovnih urah je bilo v letu 2010 zaposleno 259,25 delavca, v letu 2009 pa 272,1 delavcev, kar pomeni, da je dejansko zavod zmanjšal število delavcev po delovnih urah za 12,85 delavca.

Pri številu zaposlenih po stanju na dan 31.12.2010, kar je razvidno iz tabele realizacije zaposlitev za leto 2010, se je število delavcev zmanjšalo in sicer za 2 delavca, dejansko pa je to število še večje, saj je tudi število pripravnikov v letu 2010 višje kot v letu 2009.

Število zaposlenih po planu v letu 2010 in realizirano število v letu 2010 ter plan za leto 2011 po profilih oz. po izobrazbeni strukturi je prikazano v tabeli in sicer na stanje 31.12.:

PROFIL	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011
zdravnik specialist	27	22	26
zdravnik specializant	7	9	6
zdravnik	2	1	1
zobozdravnik specialist	1	1	1
zobozdravnik specializant	1	1	1
zobozdravnik	9	9	9
univ. dipl. psiholog spec.	1	1	1
univ. dipl. psiholog	1	1	1
mag.farm.spec.med.biokemije	1	1	1
univ.dipl.defekt.-logoped	4	4	4
skupaj visoka fakultetna izobr.	52	50	51
diplomirana medicinska sestra	26	27	29
dipl. inženir radiologije	2	2	2
dipl. socialna delavka	2	2	2
dipl. inž. lab. biomedicine	2	3	3
skupaj visoka izobrazba	32	34	36
višja medicinska sestra	8	8	8
ekonomist	2	2	2
skupaj višja izobrazba	10	10	10
zdravstveni tehnik	85	84	84
med.sestra babica	6	6	6
laboratorijski tehnik	10	10	10
zobotehnik	7	7	7
zobozdravstvena asist.	7	7	7

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2011

voznik reševalnega vozila	1	1	1
ekon. tehnik in drugi admistr. del.	9	9	9
skupaj srednja izobrazba	125	124	124

voznik reševalnega vozila	5	4	4
administratorica	2	2	2
skupaj nepopolna srednja izobr.	7	6	6

elektrotehnik	1	1	1
KV delavci	7	7	7
PKV delavci	19	17	17
Skupaj tehnični delavci	27	25	25

Skupaj vseh delavcev brez priprav	254	249	252
--	------------	------------	------------

pripravniki	6	2	-
-------------	----------	----------	----------

Skupaj vseh delavcev	260	251	252
-----------------------------	------------	------------	------------

Iz same tabele po stanju na koncu poslovnega leta ter planu za leto 2011 je razvidno, da zavod planira v letu 2011 štiri nove zaposlitve in sicer 1 zdravnika specialista pediatra, 1 zdravnika specialista splošne medicine in dve diplomirani medicinski sestri. Ker pa se je v letu 2010 upokojilo več zdravnikov se dejansko število zdravnikov v poslovnem letu ne bo povečalo v splošni medicini, medtem ko se bo število specialistov povečalo v otroško šolskem dispanzerju. Po planu iz same tabele je tako razvidno, da se bo število delavcev povečalo za 3 delavce.

Prav tako pa bo zavod v letošnjem poslovnem letu zaposloval za določen čas pripravnike s srednjo izobrazbo- medicinske sestre oziroma tehnike pri čemer dobi za pripravništvo sredstva povrnjena oziroma refundirana.

Zaradi izredno težke finančne situacije v zavodu pa bo potrebno tudi število ur dopolnilnega dela v letu 2011 zmanjšati, tako da se bo število delavcev po delovnih urah zmanjšalo glede na leto 2010. Zavod bo zato moral sprejeti sanacijske ukrepe ter z njimi zmanjšal število ur dopolnilnega dela

IV. PLAN IZOBRAŽEVANJA V LETU 2011

V letu 2010 je v zavodu opravljalo specializacijo 9 zdravnikov specializantov predvsem iz družinske medicine, od teh še dejansko opravljajo staž še samo 2 specializantki, vsi ostali pa morajo po opravljenem izobraževanju opraviti specialistični izpit. Trenutno opravljajo izobraževanje 1 specializantka iz dermatovenerologije, 1 iz pediatrije ter ena zobozdravnica iz stomatološke protetike.

Kakšnih novih specializacij oz. pričetkov specializacij zavod ne planira.

V prejšnjih letih so se delavci udeležili tudi drugih daljših izobraževanj in sicer so bile že v prejšnjih letih sklenjene pogodbe za študij ob delu na visoki zdravstveni šoli, vendar so omenjeno izobraževanje končali že vsi s katerimi so bile sklenjene pogodbe, novih pogodb pa v letu 2010 ni bilo sklenjenih, prav tako pa v letu 2011 novih pogodb o daljšem izobraževanju ne bomo sklepali.

Ob specializacijah (ki zajemajo ob specializacijah tudi podiplomsko izobraževanje) so se delavci udeležili izobraževanja na različnih seminarjih, tečajih in simpozijih, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so se delavci udeležili strokovnega izobraževanja v skupnem številu 3.899 delovnih ur (1,87 delavca povprečno na dan). V letu 2011 bo število enako kot v letu 2010.

Delavcem bo omogočena udeležba na strokovnih seminarjih, tečajih in simpozijih v skladu s kolektivnimi pogodbami in pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki določa minimum strokovnega izpopolnjevanja in sicer:

- delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oz. najmanj 30 dni na vsaka 3 leta;
- delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oz. najmanj 21 dni na vsaka 3 leta;
- delavci s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oz. najmanj 15 dni na vsaka 3 leta.

Pri tem izobraževanju je predvsem pomembno, da se bodo delavci udeležili izobraževanj, ki bodo kvalitetna, pri zdravnikih pa je pomembno predvsem to, da se bodo zdravniki udeležili izobraževanj, ki so potrebna za pridobitev ali podaljšanje licence.

V. PROGRAM DELA ZA LETO 2011

Največji del dejavnosti zavoda je opravljanje storitev v skladu s pogodbo, ki jo zavod vsako leto sklene z ZZZS. Fizični obseg storitev za ZZZS, ki je planiran za leto 2010, realizacije v letu 2010 ter plan za leto 2011 je po posameznih dejavnostih razviden iz tabele:

DEJAVNOST	ENOTA MERE	PLAN 2010	REAL. 2010	PLAN 2011
1	2	3	4	5
Splošne ambulante	količniki	601.412	681.366	582.024
Splošne ambulante preventiva*	količniki	32.718	30.441	32.684
SA v soc. zavodu	količniki	42.583	48.125	41.782
Otroški dispanzer	količniki	28.832	25.935	31.601
Šolski dispanzer	količniki	45.825	37.247	47.534
Skupaj količniki – kurativa	količniki	718.607	792.673	702.941
Šolski dispanzer	količniki	17.881	19.206	18.114
Otroški dispanzer	količniki	9.366	5.543	6.325
Skupaj količniki-preventiva	količniki	27.247	24.749	24.439
Dispanzer za žene	točke kol.	72.407	70.776	72.399
Dispanzer za ment. Zdrav.	točke	148.860	114.554	169.157
SA – pulmologija	točke	50.192	60.987	56.388
SA – dermatologija	točke	35.656	36.085	39.825
SA – pedopsihiatrija	točke	13.200	13.456	13.200
Skupaj DŽ, Disp.Ment. in SA	točke	320.315	295.858	350.969
Patronaža	točke	-	329.836	-
Nega na domu	točke	-	131.715	-
Skupaj točk. PATR.+NEGA	točke	381.551	461.551	381.551
Zobozdr. ODR – nege	točke	93.450	107.960	94.903
Zobozdr. ODR – protetika	točke	114.216	146.464	115.993
Skupaj zobozdr. ODR.	točke	207.666	254.424	210.896
Razmerje nega : protetika	-	45,0 : 55,0	42,4 : 57,6	45,0 : 55,0
Skupaj zobozdr. mlad.	točke	107.517	106.830	110.670
SZA – ortodontija	točke	84.694	85.979	62.275
Skupaj TOČKE V ZOB.	točke	399.877	447.233	383.841
Nenujni reševalni prevozi	točke	320.261	234.154	
Nenujni s spremljevalcem - 1.4.			309.376	314.294
Onkološki prevozi	točke	330.404	186.145	

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2011

Sanitetni prevozi-ostali - 1.4.			489.216	689.270
Reš. prevozi na dializo	točke	312.048	71.310	
Sanitetni prevozi-dialize – 1.4.			216.035	280.465

- Število količnikov preventive v SA je zajeta v skupnem planu in realizaciji v SA

Plan dela do ZZZS leta 2011 bistveno ne odstopa od plana dela za leto 2010, saj zavod dejansko sploh ne bo po splošnem dogovoru sklepal pogodbe za pogodbeno leto 2011 z ZZZS in bo dejansko poslovanje enako kot v preteklem letu.

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora plačuje ZZZS v pavšalu in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo z nujnimi reševalnimi prevozi,
- dežurno službo v zobozdravstveni dejavnosti,
- center za zdravljenje odvisnosti nedovoljenih drog,
- izvajanje zdravstvene vzgoje.
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- zdravstvene storitve v zaporu.

Zavod opravlja ob pogodbi z ZZZS tudi zdravstvene storitve v dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike oz. direktne plačnike. Realizacija v letu 2010 je bila 227.197 EUR. Realizacija v letu 2010 je tudi plan za poslovno leto 2011

V kliničnem laboratoriju je v letu 2010 realizirano 247.257 točk in 6.935 preiskav ščitnice. Za leto 2011 planiramo, da bi v laboratoriju opravili enako število točk kot je bila realizacija v preteklem letu.

VII. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

Pri finančnem načrtu za leto 2011, ki je pripravljen na podlagi realizacije za leto 2010, so bili zaradi korigiranih osnov za pripravo finančnih načrtov in zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2010–2011 ter sprejetega Aneksa št. 4 h kolektivni pogodbi za javni sektor, Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 ter Zakona o interventnih ukrepih upoštevani naslednji kriteriji in izhodišča:

- upoštevano je 259 delavcev po delovnih urah za leto 2011. Pri tem je bilo upoštevano, da bi se plače v javnem sektorju znižale za 1,9%, nominalna rast povprečnih bruto plač pa bi se povečala za 0,8 %. Pri obračunu plač je upoštevano, da bi plače v javnem sektorju v letu 2011 ostale nespremenjene, ni predvidenih nobenih napredovanj, dodatki za delovno uspešnost v višini 2% se ne bi izplačevali v celotnem poslovnem letu, prav tako pa so omejena tudi izplačila za povečano delovno uspešnost in sicer največ v višini 30 %. Ker bi se po spremembah zakona o plačah v javnem sektorju zmanjšali tudi izdatki za dežurstva, bi se dejansko masa plač v poslovnem letu zmanjšala;
- dodatki k plačam bi ostali nespremenjeni in bi se izplačevali v skladu z določili kolektivne pogodbe, izjema je tako pri plačah kot tudi pri dodatkih, da se vrednost plačnih razredov uskladi v višini 25% stopnje rasti življenjskih potrebščin na letno stopnjo inflacije;
- regres za letni dopust, ki bi se izplačal predvidoma v mesecu maju, bi ostal v enaki višini kot v preteklem letu in sicer v znesku 692,00 EUR;
- letna nominalna rast povračil in nadomestil, premij in drugih izdatkov zaposlenim se ne bi povečale v javnem sektorju, čeprav je po makroekonomskih izhodiščih nominalna rast prispevne osnove (mase plač) predvidena v višini 2,8%;
- predvideva se povprečna letna rast cen- inflacija v letu 2011 bi znašala povprečno letno 2,7 %, s tem, da pa je letna stopnja inflacije od decembra 2010 na december 2011 predvidena v višini 2,2 %;
- materialni stroški in stroški storitev so planirani v skladu z rastjo cen oz. predvidene inflacije v višini 2,2 % (december 2010-december 2011) oz. letna inflacija v višini 2,7 %, čeprav zaradi varčevalnih ukrepov v zavodu ne bo prišlo do povečanja materialnih stroškov in stroškov storitev za več kot 2%.

Na podlagi navedenih izhodišč, vendar prilagojen specifičnim pogojem poslovanja našega zavoda ter ustreznim ukrepom, je izdelan tudi finančni načrt za leto 2011.

V kolikor bi med letom prišlo do bistvenih sprememb poslovnih izhodišč, bi sprejeti finančni načrt spremenili oziroma prilagodili novim izhodiščem.

Tabela prikazuje realizacijo posameznih postavk v letu 2010 in plan za leto 2011 ter načrtovane postavke za leto 2011.

zap. št.	Besedilo	NAČRT 2010	Realizacija 2010	NAČRT 2011	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	5:4
I. PRIHODKI					
1	Prihodki od ZZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	7.520.300	7.348.520	7.385.260	100,50
2	Prihodki - Vzajemna-prost.zav.	796.500	803.948	824.050	102,50
3	Prihodki-Adriatic-prost.zav.	236.670	225.768	231.410	102,50
4	Prihodki-Triglav-prost.zav.	270.410	319.723	327.720	102,50
5	Prihodki-doplačila	14.500	30.769	31.700	103,03
6	Prihodki-nadstandard	6.060	590	900	152,54
7	Prihodki-samoplačniki	130.500	134.617	139.330	103,50
8	Prihodki-ostali plačniki	470.370	432.149	452.100	104,62
9	Prihodki od konvencij	100.630	134.098	154.220	115,01
10	Ostali prihodki	401.780	311.967	335.690	107,60
11	Finančni prihodki	7.900	2.931	2.500	85,30
12	Izredni prihodki	16.500	119.348	18.500	15,50
13	Prevrednotovalni prihodki	35.500	55.946	40.000	71,50
	SKUPAJ PRIHODKI	10.007.620	9.920.374	9.943.380	100,23
II. ODHODKI					
1	Stroški materiala	992.830	1.212.484	1.115.480	92,00
2	Stroški storitev	1.038.690	1.116.601	1.027.270	92,00
3	Amortizacija	330.600	311.831	299.360	96,00
4	Stroški dela	7.560.500	7.482.385	7.407.570	99,00
5	Drugi stroški	68.000	86.007	68.000	79,06
6	Finančni odhodki	4.500	13.908	15.000	107,85
7	Izredni odhodki	7.500	538	3.500	650,56
8	Prevrednotovalni odhodki	5.000	9.423	7.200	76,41
	SKUPAJ ODHODKI	10.007.620	10.233.177	9.943.380	97,17
	PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	0	0,00
	PRESEŽEK ODHODKOV	0	-312.803	0	0,00

Izhodišča, ki so navedena pred tabelo prihodkov za leto 2011 so povprečna izhodišča, ki veljajo za zdravstvene zavode v naši državi glede na splošna izhodišča in plane. V konkretnem primeru izdelave plana pa je potrebno upoštevati specifikke našega zdravstvenega doma, predvsem pa sanacijske ukrepe, ki jih je zavod sprejel. Finančni načrt je pripravljen glede na izhodišča, ki so že navedena ter povprečno število delavcev, ki je nekoliko nižje, kot v prejšnjem poslovnem letu, prav tako pa so upoštevane določene postavke realizacije za preteklo leto, ki se po predvidevanjih v planiranem poslovnem letu ne bodo pojavljale v takšni višini kot v letu 2010.

Planiramo, da bi se prihodki zavoda morali povečati samo za 0,23% in to predvsem zaradi tega, ker so izhodišča po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2011 popolnoma identična, kot so bila izhodišča v letu 2010 in dejansko zavod v poslovnem letu 2011 sploh ne bo sklepal nove pogodbe za pogodbeno leto, temveč bo ostala pogodba sklenjena med zavodom in ZZZS v enakem besedilu. Manjše spremembe bodo samo v tem, da se bodo na novo ustanovile učne in referenčne ambulante, ki pa bistveno na poslovanje v poslovnem letu ne bodo vplivale. Nekoliko se bodo spremenili oz. povečali samo prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in prihodki, ki jih ima zavod pri samoplačnikih in ostalih plačnikih. Tako bo dejansko prihodek enak kot v letu 2010, tako da bo zavod lahko vplival na svoj poslovni uspeh le na strani odhodkov.

Pri odhodkih planiramo zmanjšanje stroškov in sicer stroškov materiala, čeprav je zavod varčeval na tem področju že v letu 2010. Pri stroških materiala je največja postavka zdravstveni material, pri čemer pa je potrebno poudariti, da pri varčevanju pri teh stroških, to varčevanje gre dejansko na račun pacientov. Planiramo, da bi se stroški materiala znižali za 8%. Prav tako bi se za enak odstotek znižali tudi stroški storitev.

Bistvena postavka pri odhodkih so stroški dela, ki dejansko predstavljajo 73,1% vseh odhodkov in je možnost varčevanja le pri tej postavki. Pri tem bi stroške dela zmanjšali za 1%, kar je dejansko uresničljivo zaradi zmanjšanja izplačil za dopolnilna dela, predvsem za dežurstvo ter zmanjšanje števila delavcev po delovnih urah.

Finančni načrt je tako narejen po zgoraj navedenih kriterijih in izhodiščih.

Sredstva občin bodo, v primeru, da bodo pristopile k sofinanciranju določenih nabav, razvidna iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije) in iz bilance stanja, kjer se obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečajo.

VIII. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2011

V letu 2010 smo planirali določene investicije in jih tudi izvršili in sicer predvsem investicije, ki so bile v prioriteti. V prioriteti sta bila nabava urgentnega vozila s pripadajočo opremo ter nabava zobnega aparata. Ostale investicije, med katerimi je bila največja investicija izgradnja dvigala v splošnih ambulantah v M. Soboti, pa niso bile realizirane. Pri ostalih investicijah smo že v planu navedli, da bo zavod opravil le tiste investicije, pri katerih bi sodelovale tudi občine ustanoviteljice, ki pa niso zagotovile sredstva za te investicije. Po dogovoru z Mestno občino M. Soboto se bo investicija v izgradnjo dvigala prenesla v naslednje poslovno leto.

V letu 2011 bomo opravili le nujna vzdrževalna dela, saj nobena izmed občin ustanoviteljic ni pisno zagotovila sredstev po srednjeročnem programu, ki smo ga posredovali vsem občinam.

V letu 2011 bo zavod nabavil naslednja večja osnovna sredstva:

SNMP	Cena v EUR
Defibrilator	22.000,00
REŠEVALNA SLUŽBA	
Dve reševalni vozili za prevoz ležečih bolnikov	45.000,00
Sanitetno vozilo za prevoz na kemoterapije in obsevanja	20.000,00
Nadstrešek za reševalna vozila na dvorišču	15.000,00
SPLOŠNA AMBULANTA	
Računalniki	1.000,00
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
Računalnik z tiskalnikom	1.000,00
Pohištvena oprema	1.650,00
DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TBC	
EKG aparat	2.000,00
Digitalizacija RTG aparatov	5.000,00
Spirometer z nebulizatorjem	2.000,00
Tiskalnik	300,00
Klime	250,00
PATRONAŽA	
Nabava treh terenskih vozil	23.000,00
Preureditev prostorov na patronaži	10.000,00
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	
Mikroskop	10.000,00
Hladilniki	2.000,00
Hematološki analizator za ZP Beltinci	15.000,00
Adaptacija vodovoda in prostorov	15.000,00
DISPANZER ZA OTROKE	
Hladilnik za cepivo	500,00
Tiskalnik	500,00
Luč za ordinacijo	1.000,00

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2011

Elektronska tehtnica z višinometrom	1.100,00
Preiskovalna miza za posvetovalnico	1.000,00
Elektronski RR	450,00
Pisalna miza	400,00
DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE IN MLADINO	
Tri preiskovalne mize	3.000,00
EKG aparat	1.000,00
Računalniki	750,00
Oksimeter	600,00
Glukometer	350,00
Pohištvena oprema	3.500,00
DISPANZER ZA ŽENSKE	
CTG	4.000,00
Ultrazvočni aparat	55.000,00
Sterilizator	1.000,00
Krio kavter	1.000,00
Računalniki z tiskalniki	1.650,00
Pohištvena oprema	5.000,00
DISPANZER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	
Pohištvena oprema	1.400,00
SPLOŠNA ZOBNA AMBULANTA	
Zobozdravniški stol	27.000,00
Sterilizator	1.000,00
Računalniki in tiskalniki	1.800,00
Avtoklav	1.000,00
Zobozdravniški vrtljivi stol	800,00
Pohištvena oprema	900,00
Silamat	1.500,00
ZOBOZDRAVSTVO OTROK IN MLADINE	
Zobozdravniški stroj	27.000,00
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ	
Dva mikromotorja	1.400,00
Polirni stroj	800,00
Hidravlična preša	1.500,00
DERMATOVENEROLOGIJA	
Kriopištola z nastavki	1.100,00
UPRAVA	
Pralni stroj	5.000,00
ZDRAVSTVENA POSTAJA BELTINCI	
Tehtnica z višinometrom 3x	1.100,00
Urgentni kovček	1.000,00
Dvižna postelja za snemanje EKG	1.000,00
Oksimeter 2x	600,00
Fotokopirni stroj	900,00
Invalidski voziček	500,00
AMBULANTA GRAD	
Kartotečne omare	1.000,00

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2011

AMBULANTA MARTJANCI	
Spirometer	2.500,00
Inhalator	2.000,00
Sesalec	300,00
Računalnik	500,00
SKUPAJ:	355.600,00

Na predlog strokovnega sveta zdravstvenega doma je prioriteta pri nabavi osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja nabava ultrazvočnega aparata za potrebe ženskega dispanzerja in defibrilator.

Pri investicijskem in drugem vzdrževanju pa je prioriteta nujna ureditev vodovodne napeljave v kliničnem laboratoriju.

Računovodkinja:
Bojana ZADRAVEC VRBANČIČ, ekon.

Direktor:
Jože FELKAR, dr.med.spec.