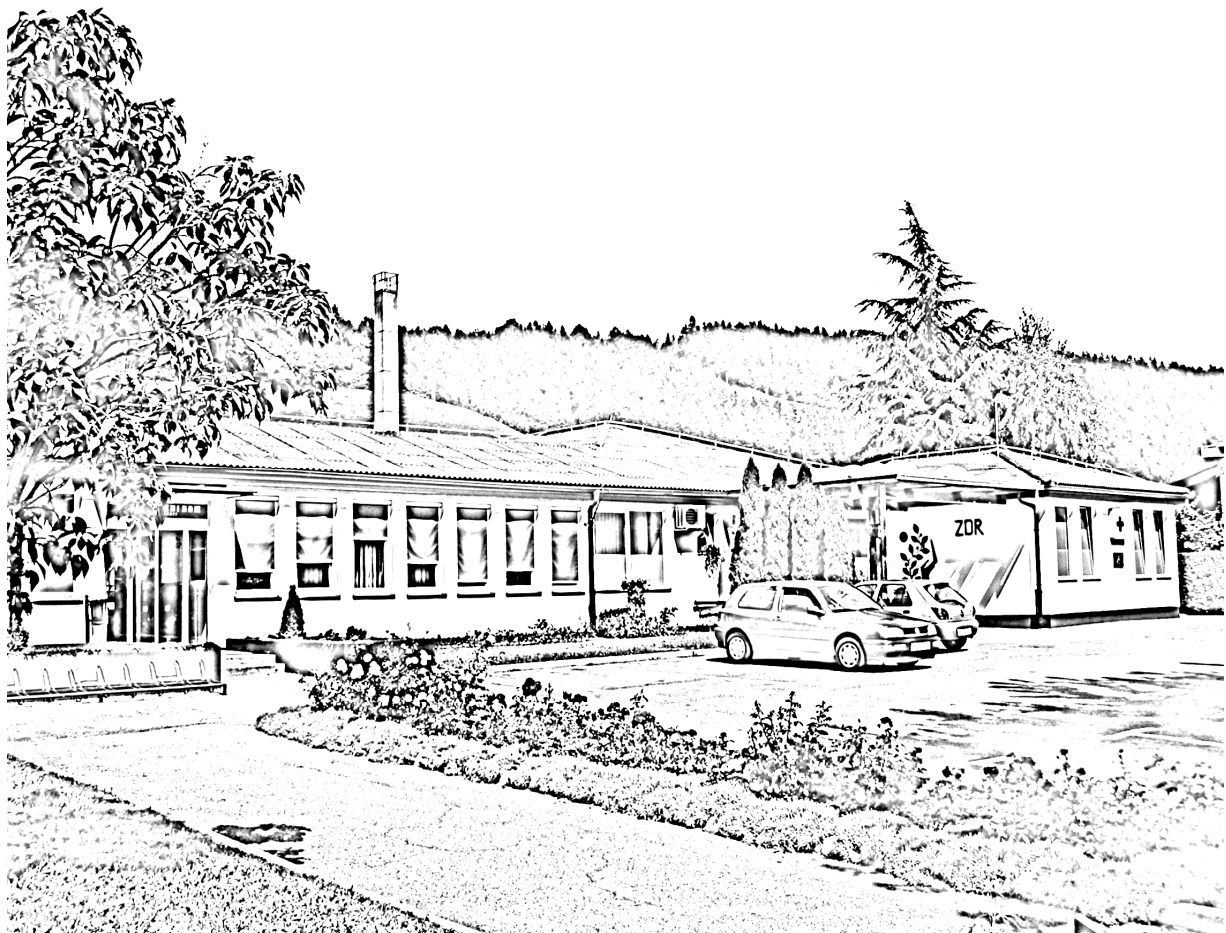




POSLOVNI NAČRT

ZDRAVSTVENEGA DOMA
RADLJE OB DRAVI
ZA LETO 2008





I. UVOD

Zakonske podlage za izdelavo programa Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2008:

- Zakon o zavodih (Ur. List RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 31/00, in 36/00, 127/06), ki opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička;
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. List RS, št.9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00,, 36/00, 45/01, 62/01, 86/02, 135/03, 36/04), kjer sta opredeljena obseg in vsebina dela v osnovni zdravstveni dejavnosti in zdravstvenem domu;
- Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Radlje;
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03, 20/04, 62/05, 76/05, 100/05, 21/06, 38/06, 72/06, 114/06, 91/07);
- Zakon o javnih financah (Ur. List RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07);
- Zakon o računovodstvu (Ur. List RS, št. 23/99, 30/02);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. List RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04,117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. List RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07);
- Slovenski računovodski standardi (Ur. List RS, št. 107/01);
- Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje;;
- Pravilnik o računovodstvu
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007;
- Sanacijski program ZD Radlje.



II. USMERITVE PRI IZVAJANJU OSNOVNE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE

V okviru delovanja javnega zavoda ZD Radlje v sistemu zdravstvenega varstva vsa leta želimo doseči zadovoljivo produktivnost, gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, dobro organiziranost in koordiniranje izvajanja zdravstvenega varstva na primarnem nivoju ter slediti strokovnim smernicam in usmeritvam. Navedene usmeritve so v letu 2008 še posebej pomembne zaradi vsebinskih in organizacijskih sprememb, v katerih se je znašel javni zavod po prehodu dela dejavnosti v zasebništvu. Zato želimo v letu 2008 kljub številnim oviram zagotoviti zavarovancem dobro dostopnost do zdravstvenih storitev ter kakovostno oskrbo v dejavnosti, ki jo ZD Radlje še izvaja.

Na nacionalni ravni pripravlja Ministrstvo za zdravje nekatere spremembe in ukrepe, ki bodo neposredno vplivali na izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Na samo osnovno dejavnost in zlasti na zdravstveno oskrbo na primarni ravni bodo vplivali nekateri dokumenti, in sicer:

- Zakon o zdravniški službi (predvidena sprememba).
- Nacionalni program zdravstvenega varstva do leta 2013, ki bo opredelil strateške usmeritve v sistemu zdravstvenega varstva s ključnimi cilji na področju zdravstvene politike. V strategiji bo opredeljena tudi vloga javnega zavoda na primarni ravni.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo reorganiziral javno zdravstveno službo in določil njeno mrežo.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ureja status zavarovanih oseb oz. prestrukturiranje pravic na področju trajanja nadomestil plače za čas odsotnosti z dela in drugo.
- Zakon o pravicah pacientov, ki opredeljuje pravice pacientov, pritožbene postopke, vlogo pacienta v sistemu javnega zdravstva in drugo.

Pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v našem okolju pa je velikega pomena zlasti vizija in odnos občin ustanoviteljic do vprašanja zdravstva, ki so zakonsko odgovorne za zagotavljanje pogojev za delovanje mreže javnega zdravstva.



III. OSNOVNA DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE

Javni zavod ZD Radlje izvaja osnovno zdravstveno varstvo, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni način v poslovnih prostorih zdravstvenih postaj v Podvelki, Ribnici na Pohorju, Radljah in v Vuzenici ter v ambulantah v Ožbaltu in Breznu. Osnovno zdravstveno varstvo pa izvajamo tudi na terenu in na domu bolnika za paciente občin ustanoviteljic in druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

Področje dela javnega zavoda ZD Radlje izhaja iz Odloka o ustanovitvi. ZD Radlje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

1. Osnovno zdravstveno dejavnost v splošni službi, ki se izvaja v:

- Splošnih ambulantah v Podvelki, Ribnici na Pohorju in v Vuzenici
- Otroškem dispanzerju Radlje - preventiva
- Šolskem dispanzerju Radlje - preventiva
- Dispanzerju za žene Radlje
- Dispanzerju za mentalno zdravje (logoped, psiholog)
- Patronažni službi
- Fizioterapiji

2. Zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:

- zobozdravstvenih ambulantah za odrasle v Podvelki, Ožbaltu in Ribnici na Pohorju
- zobozdravstvenih ambulantah za mladino v Breznu in v Radljah ob Dravi
- do meseca avgusta 2008 tudi v zobotehničnem laboratoriju v Vuzenici

3. Specialistične dejavnosti

- diabetologija



- Rtg
- UZ

4. NMP, NZV, dežurna služba

Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči, kjer je ZD Radlje opredeljen kot koordinator in organizator NZV za območje zgornje Dravske doline.

5. Izvajanje zdravstveno vzgojnih programov

- Za odraslo populacijo
- Programe zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino
- Programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- Programa šole za starše

IV. POGOJI POSLOVANJA JZ ZDRAVSTVENI DOM RADLJE V LETU 2008

Tudi za leto 2008 se je javni zavod kot izvajalec dogovoril s partnerji (Ministrstvo za zdravje, ZZZS, zbornice) o programu zdravstvenih storitev, njegovem uresničevanju in financiranju. Javne zdravstvene zavode kot izvajalce v dogovorih predstavlja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

V procesu dogovarjanja se partnerji dogovarjajo o obsegu, vsebini in razdelitvi zdravstvenih programov ter o njihovem ovrednotenju tako, da skupna vrednost vseh programov v Sloveniji ne presega razpoložljivih javno finančnih sredstev za financiranje področja zdravstva. Splošne dogovore in področne dogovore naj bi sprejeli v določenem roku, ki bi omogočili sklepanje pogodb med izvajalci in ZZZS najkasneje v začetku tekočega leta. Iz dosedanjih izkušenj pa izhaja, da se ti zelo težko dogovorijo zaradi različnih, mnogo krat nasprotujočih si interesov. Tako se pogodba med izvajalci in ZZZS sklepa šele aprila (tudi kasneje) za poslovno leto. Tak način veča nepredvidljivost poslovanja, nezaupanje med partnerji in načinja trdnost pogodbenih odnosov.

Tudi ZD Radlje je z ZZZS sklenil Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007, ki bo ostala v veljavi do sklenitve nove pogodbe.



Pogoje poslovanja v letu 2008 pa zaostruje zlasti položaj javnega zavoda, v katerem se nahaja po podelitvi koncesij zasebnikom v letu 2007.

Stanje pred podelitvijo koncesij

ZD Radlje je 31.12.2006 izvajal svojo dejavnost v 5,3 teamih splošnega zdravstva, 0,95 teamu otroške in šolske dejavnosti, 0,8 teama na področju ginekologije, 4,58 teama na področju zobozdravstva, 7 patronažnih sester, 2,91 fizioterapije ter v diagnostičnih dejavnostih (Laboratorij, RTG itd.). Poleg svoje osnovne dejavnosti smo organizirali tudi nekatere specialistične ambulante ob sodelovanju zunanjih sodelavcev (RTG, UZ, ORL, diabetologija).

Do tega obdobja so bile za mrežo, ki jo pokriva ZD Radlje, podeljene tri koncesije za področje zobozdravstva in tri koncesije na področju splošnega zdravstva.

Stanje po podelitvi koncesij 1.10.2007

Občine ustanoviteljice so v oktobru 2007 podelile dve koncesiji za področje zobozdravstva in tri koncesije na področju splošnega zdravstva ter koncesijo v patronažni službi za področje občine Muta (1,6). S tem se je zmanjšalo število zaposlenih od ____ na ____ delavcev, prišlo pa je tudi do prekinitvev pogodb o zaposlitvi v zobni tehniki, laboratoriju in v upravi zavoda. V zvezi z nastalim položajem so nastali nepremostljivi problemi:

- ZD Radlje je izgubil večino dejavnosti, ki skozi sprejeti sistem financiranja zagotavljajo normalno delovanje sistema. Kljub zmanjšanju dejavnosti ostajajo naloge v Javnem zavodu (nadalje JZ) enake, kot prej, zavod pa ne zagotavlja več sredstev za normalno preživetje.
- Občine ustanoviteljice, ki so podelile koncesije brez upoštevanja opozoril in predlogov JZ in brez soglasja ostalih občin - ustanoviteljic, zahtevajo od zavoda ekonomsko uspešno poslovanje, hkrati pa ne pristajajo na sprejem ukrepov, predvidenih s sanacijskim programom (zmanjšanje števila ordinacijskih dni, združevanje dejavnosti, dosledno spoštovanje pogodbenih obveznosti do ZZS itd.).



- V letu 2006 je zavod pripravil vizijo nadaljnjega razvoja ZD Radlje ter jo ponudil občinam ustanoviteljicam, vendar do obravnave le - tega ni prišlo.
- Javni zavod je poslovno leto 2006 zaključil z negativnim poslovnim rezultatom v višini 75.000 EUR, v devetih mesecih 2007 pa je zavod zagotovil pozitivno tekoče poslovanje. Po odvzemu dejavnosti s 1.10.2007 so se bistveno zmanjšali prihodki iz rednega programa, vendar je poslovni rezultat ob koncu leta 2007 pozitiven predvsem na račun dezinvestiranja. Izgubo iz rednih dejavnosti smo uspeli zmanjšati kar za 98 % v primerjavi z letom 2006.
- Zavodu je onemogočeno normalno organiziranje dejavnosti (nadomeščanje zdravnikov), saj je v domeni JZ ostali samo 2,8 teama na področju splošnega zdravstva, od tega 1,6 teama na geografsko ogroženih področjih, kjer že demografske razmere ne omogočajo normalnega poslovanja ambulant (zaradi premajhnega števila pacientov izpad v glavarini in s tem v zvezi negativni poslovni rezultat omenjenih ambulant na Ribnici na Pohorju in v Podvelki).
- Zavod **organizira** NZV in NMP na področju petih občin, pri tem prihaja do težav na relaciji Javni zavod – zasebniki. Čeprav slednji ne odklanjajo vključevanja v trenutno organiziranost zagotavljanja NMP in NZV, ki ga pripravlja JZ (zaradi specifičnosti terena - pet zdravstvenih postaj in dve samostojni ambulanti imamo NMP in NZV organizirano na eni lokaciji – v Radljah, kar izredno poveča stroške), ne prispevajo pa svojega deleža (materialni stroški, amortizacija, strošek dela sestre), celo želijo za svojo prisotnost za NMP plačilo.
- Zaradi izpada dohodka je zavod zmanjšal strokovno službo na minimum, kar že ogroža normalno izvajanje zakonsko določenih obveznosti. Zaradi nejasne perspektive zavoda zapuščajo Zdravstveni dom najboljši kadri. S težavo pridobljeni nosilci dejavnosti v preteklih letih, za tako obubožano okolje, ki jim je zavod omogočil zagotovitev pogojev za delo v Sloveniji, so danes koncesionarji, ali pa so odšli na specializacijo. Za naše območje ni bila razpisana specializacija s področja družinske medicine, tako da smo ob odhodu zdravnice na specializacijo iz fizioterapije izgubili še ta kader.
- Nesprejemljiva pa so tudi nekatera stališča v okolju, da je vodstvo zavoda sedaj, ko mu je bila dejavnost odvzeta, nesposobno organizirati delo v skladu s pričakovanji lastnikov, kjer je v ospredju ekonomski in manj vsebinski del poslanstva JZ.



Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva v Sloveniji nakazuje jasno vizijo in bodočnost v dejavnosti. Jasno opredeljuje tudi vlogo dosedanjega ZD in med drugim navaja, da »ZD kot del javnega sistema ostaja temelj in koordinator organizacije osnovnega zdravstvenega varstva predvsem na področju NMP, preventive in promocije zdravja«.

Glede na nastali položaj v našem okolju, glede na različne poglede in stališča občin – ustanoviteljic (ZA in PROTI nekontrolirani privatizaciji) glede na zakonske obveznosti, ki jih kot javni zavod imamo, še posebej pa glede na dejstvo, da JZ nima nikakršnega vpliva na statusne in organizacijske spremembe, se bojimo, da smo čas za utrditev javnega zavoda zamudili in ne vidimo jasne perspektive niti možnosti za preživetje brez jasnih usmeritev.

V. MERILA ZA OBLIKOVANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2008

Obseg programov zdravstvenih storitev je načrtovan na podlagi Splošnega in Področnega dogovora za leto 2007 ter z ZZZS in našim javnim zavodom sklenjeno pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki temelji na koncesijah, ki jih ZD Radlje še ima v mreži v Zgornji dravski dolini.

- Osnovna zdravstvena dejavnost je zmanjšana za tri teame v primerjavi s preteklim letom;
- Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo – je načrtovana v obsegu iz preteklega leta;
- Otroški dispanzer - JZ ostaja le program preventive, medtem ko se kurativa v celoti prenese med zasebnike;
- Šolski dispanzer – problematika je enaka, kakor pri otroškem dispanzerju;
- Zdravstvena vzgoja za otroško populacijo - ostaja na nivoju leta 2007;
- Dispanzer za žene - izvaja program preventive in kurative in ostaja na nivoju iz leta 2008 (0,8);
- Materinska šola - program je planiran na ravni iz preteklega leta in je načrtovan in izvajan v pavšalu;



- Patronaža – kljub odvzemu 1,6 koncesije v letu 2007 pričakujemo v dejavnosti patronaže porast planiranega obsega dejavnosti na račun kurative (krajšanje ležalnih dob v bolnišnicah, staranje populacije...);
 - Fizioterapija – ostaja na nivoju iz leta 2007. Zaradi porasta števila obravnav se bodo podaljšale čakalne dobe, saj ni realno pričakovati dodatni program;
 - Dispanzer za mentalno zdravje (logoped, psiholog) – planiran obseg storitev se v primerjavi z preteklim letom ne spreminja. V primeru, da občine ustanoviteljice v letu 2008 ne bodo zagotovile del sredstev za financiranje dejavnosti logopeda se obseg dejavnosti logopeda med letom ustrezno zmanjša;
 - Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – obseg dela se v primerjavi z letom 2007 zmanjša za 2,4 teama;
 - Zobozdravstvena dejavnost za mladino - ostaja planiran obseg programa na ravni iz preteklega leta;
 - Zobozdravstvena vzgoja –ostaja na nivoju iz preteklega leta;
 - Specialistična ambulantna dejavnost – ORL ambulanta se ukinja, saj ZD Radlje ni uspel pridobiti nosilca. Na nivoju leta 2007 ostaja diabetološka ambulanta, ultra zvok in rentgenologija. Prav tako ni realnih možnosti za pridobitev kadra za ortodontijo (čeprav smo bili soudeleženi pri specializaciji 0,40 specialista ortodonta);
 - Samoplačniške ambulante – dejavnost UZ ožilja, ortopedske ambulante in ambulante za preglede voznikov motornih vozil načrtujemo na nivoju preteklega leta;
 - Dežurna služba – se izvaja na sedežu zavoda vsak dan med 20. in 6. uro zjutraj. Vanjo se vključujejo zdravniki ZD Radlje in zdravniki – koncesionarji;
 - Neprekinjeno zdravstveno varstvo - problematika pokrivanja dnevno med 15. in 20. uro ter ob petkih popoldan in ob sobotah do 20. ure in dnevno med 6.in 7. uro zjutraj, je predmet posebne obravnave. JZ je predlagal občinam v sprejem tri variante. Ker nam v tem trenutku niso poznane odločitve občin - ustanoviteljic pogojno načrtujemo varianto, po kateri NZV od ponedeljka do vključno četrтка zagotavljajo nosilci dejavnosti v rednih ambulantah (zagotavljajo kader in materialne stroške), ob petkih popoldan in ob sobotah pa se NZV izvaja na lokaciji dežurne ambulante, sredstva za plačilo stroškov dela in delne materialne stroške pa prispevajo občine ustanoviteljice.



VI. CILJI POSLOVNEGA NAČRTA V LETU 2008

- Ohraniti obliko in vsebino dejavnosti v skladu z demografsko socialnimi značilnostmi in zdravstvenimi potrebami populacije, ki jo pokriva s svojo dejavnostjo JZ;
- Ohranitev deleža JZ v mreži vsaj v obsegu, ki je bil določen v letu 2007;
- Zagotoviti optimalno kvaliteto storitev in racionalno porabo virov z upoštevanjem normativov ZZZS (napotovanja, laboratorij);
- Upoštevanje doktrine in strokovnih stališč;
- Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo;
- Sodelovanje s poslovnimi partnerji, občinami ustanoviteljicami in zasebniki;
- Trženje storitev;
- Sodobno poslovno upravljanje in vodenje;
- Vsebinsko problemska usmerjenost - preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni.
- Skrb za kadrovske, strokovne in vsebinske stabilnosti JZ;
- Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata z številnimi vsebinskimi ukrepi, predvideni s sanacijskim programom (aktivnosti v zvezi z zajemanjem glavarine, z združevanjem dejavnosti, ki ne zagotavljajo lastnega preživetja, optimalizacijo poslovnih stroškov, zmanjšanjem napotovanja na sekundarni nivo, zmanjšanjem laboratorijskih preiskav, zmanjšanjem števila zaposlenih in doslednim izvajanjem delovnega načrta).

VII. DELOVNI NAČRT ZD RADLJE ZA LETO 2008

Tabela 1 – delavni načrt

V kolikor nam uspe pridobiti kader za otroško šolski dispanzer in ortodonta se bo delavni načrt temu primerno povečal.



DELOVNI NAČRT ZA LETO 2008

(na osnovi Pogodbe 1.10.2007 in Aneksa 1 in 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007)7)

Dejavnost	Z Z Z S							Ostali plačniki		Skupaj			
	Obiski	Primeri	Količniki	Točke	Glavarina	Napotitve	LZM(€)	Obiski	K, T	Obiski	Primeri	Količniki	Točke
Splošna dejavnost													
Splošne ambulate (skupaj)	22.718		78.182		77.806		8.323			22.718		78.182	
kurativa	22.372		73.066							22.372		73.066	
preventiva	346		5.116							346		5.116	
Otroška ambulanta (skupaj)			9.245		8.336							9.245	
preventiva	1.025		9.245							1.025		9.245	
Šolska ambulanta (skupaj)			2.787		12.504							2.787	
preventiva	366		2.787							366		2.787	
Patronažna služba z nego	6.513			85.137						6.513			85.137
Fizioterapija		1.133		54.135							1.133		54.135
Psiholog	400			7.175						400			7.175
Logoped	2.200			17.102						2.200			17.102
Laboratorij Količniki		1.200		12.810					5.640		1.200		12.810
Točke				3.468									3.468
Amb.za antikoagulantno TH.	1.380		3.900				5.700			1.380		3.900	
Special. dejavnost						Brisi							
Disp.za žene	5.600			23.355	22.716	523	26.583			5.600			23.355
Diabetologija	1.770			13.604						1.770			13.604
RTG	5.350			17.502						5.350			17.502
UZ	418			7.405				100	1.700	518		1.700	9.105
Samoplačniška dejavnost													
UZ ožilja								20	1.100	20			1.100
Vozniki								130	2.100	130			2.100
Ortopedska posvetovalnica								230	2.300	230			2.300
Diagnostični center								60	60	60			60



Zobozdr. dejavnost	Obiski	Primeri	Količniki	Točke	Glavarina	Napititve	LZM(€)	Obiski	K, T	Obiski	Primeri	Količniki	Točke
Zobozdravstvo odrasli (skupaj)				60.120					2.100				62.220
zdravljenje				30.060									30.060
protetika				30.060			26.583						30.060
Mladinsko zobozdravstvo (skupaj)				41.999					1.100				43.099
protetika				5.500									5.500
sistematika-preventiva	749			12.600						749			12.600
Zobotehnični laboratorij				17.507									17.507
Zobni RTG				4.324									4.324
Ostalo (pavšal)													
Dežurna služba	5.094	4.396	21.500							5.094	4.396	21.500	
NMP		2.500									2.500		
Zdravstvena vzgoja		1.100									1.100		
Zobozdravstvena vzgoja		2.200	SESTRA	1700 UR	AMBULANTA	500 UR					2.200		
Zdrav /vzgojne del.													
Zdravo hujšanje		2									2		
Zdrava prehrana		2									2		
Telesna dejavnost - gibanje		2									2		
Da, opuščam kajenje		1									1		
Krajša delavnica - Življenjski slog		8									8		
Krajša delavnica - Test hoje1x		7									7		
Krajša delavnica - Dejavniki tveganja		9									9		
Cepilni center	Število			Vrednost									
Cepljenje Klopni M.	270									270			
Cepljenje GRIPA	700									700			
Cepljenje otroška a.	430									430			
Cepljenje šolska a.	450									450			
cepljenje HPV	80			57.400						80			

Tabela 1



VIII. KADROVSKI NAČRT

Tabela 2 – kadrovski načrt

Kadrovski načrt za leto 2008				
Št.	Naziv delovnega mesta	Plan 1.1.2007	Stanje 31.12.2007	Plan 2008
1	Direktor	1	1	1
2	Zdravnik specialist	2	1	2
3	Zdravnik	5 (3 DČ)	3 (1 DČ)	2
4	Zobzdravnik	6 (1 DČ)	3	2,6
5	Vodja finančne službe	1 (30 ur/teden)	0,75	0,75
6	Vodja kadrovske službe	1	1	1
7	Glavna med.sestra	1	0	0,5
8	Dipl.med.sestra	8 (1 DČ)	6 (1 DČ)	8,5 (2 DČ)
9	Diplomiran fizioterapevt	1	0,8 (0,8 DČ)	1
10	Dipl.med.biokemik	1	0	0
11	Višja med.sestra	2	2	2
12	Ing. radiologije	1	1	1
13	Višji fizioterapevt	2	2	2
14	Logoped	1	1	1
15	Ing.zobne protetike	1	1	0
16	Zdravstveni tehnik	12	9	9
17	Zdrav.teh. - asistentka	7 (2 DČ)	4	4
18	Zobotehnik	4 (1 DČ)	3	0
19	Lab. tehnik	2	2	1
20	Tajnica, referenti	4 (1- 30 ur/teden)	2,75	2
21	Vzdrževalec	1	1	1
22	Perica, likarica, čistilka	3	3	3
23	Čistilka	3	3	3
	Skupaj	70	51,3	48,35
	Za nedoločen čas	60	48,5	46,35
		2 (30 ur/teden)	2 (30 ur/teden)	
	Za določen čas	8	2,8	2

Opomba:

Plačano število zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter administrativnega kadra iz ur po pogodbi z ZZZS je 44,35;

0,5 logopeda in 1,2 tima planiramo za pokrivanje NMP, NZV in dežurne – dodaten vir prihodka (občine, KRC), 1,5 se plača zagotavlja z delom pri zunanjih najemnikih (zasebnikih);

4 delavke se nadomeščajo zaradi porodniškega dopusta, en delavec zaradi daljše bolezni;

Za 2. delavca se planira upokojitev – ne bomo nadomeščali;

4,5 delavcev – nosilce dejavnosti plačamo po podjemnih pogodbah, oz. z nadurnim delom.



IX. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA DRAŽJE OPREME

1 Investicije v letu 2008

V letu 2007 smo načrtovali prenovo dežurne ambulante, ki je funkcionalno manj primerna za izvajanje dejavnosti, hkrati pa so prostori v slabem stanju.

Občine ustanoviteljice, ki so dolžne zagotoviti sredstva za investicije, so se do našega predloga opredelile različno. Tako sta svoj delež za adaptacijo dežurne ambulante s proračunom zagotovili občini Podvelka in Ribnica na Pohorju, občine Muta, Radlje in Vuzenica pa tega niso storile. Zaradi navedenega nismo mogli pristopiti k adaptaciji v letu 2007, temveč problematiko in vlogo prenašamo ponovno v leto 2008.

Dežurna ambulanta je na sedežu zavoda organizirana za vse paciente s področja občin ustanoviteljic javnega zavoda, v njej pa izvajajo dežurstvo vsi nosilci v mreži, ne glede na njihov status, zato posebej poudarjamo, da gre za naložbo skupnega pomena in interesa in ne le na račun javnega zavoda.

1.1. Projektna dokumentacija

V letu 2006 in 2007 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, vendar so dela zaradi organizacijskih sprememb v zavodu nekoliko zastala. Projektna dokumentacija z natančnim finančnim načrtom bo predložena občinam ustanoviteljicam pred pričetkom obnovitvenih del, s katerimi bomo pričeli predvidoma junija 2008.

1.2. Kratek opis potrebnih del

V letu 2008 načrtujemo adaptacijo prostorov dežurne službe v ZD Radlje. V okviru dežurne ambulante se nahajajo štiri prostori, in sicer:

- sestrski prostor za sprejem pacienta, hkrati je soba za posege
- ordinacija, ki je hkrati soba za urgentne posege
- soba za počitek s sanitarijami za zdravnika in sestro



Prostori so nefunkcionalni in ne zagotavljajo možnosti za dobro strokovno delo. Dotrajane so instalacije, predvsem pa je dostop za paciente, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, nefunkcionalen. Zaradi navedenega načrtujemo drugačno razporeditev prostorov, obnovo električnih instalacij in odtokov ter del kanalizacije, zagotoviti pa želimo poseben vhod za urgentne primere ter urediti rezervno električno napajanje v primeru izpada električne energije.

Zaradi vlage, ki se je v zadnjem letu pojavila v kletnih prostorih (fizioterapija) in v urgentni sobi, bo potrebno sanirati tudi izolacijo zgradbe na vzhodnem delu objekta.

1.3. Oprema v dežurni ambulanti Radlje

Zaradi prenove dežurne ambulante želimo zamenjati tudi dotrajano in staro opremo. Pri tem načrtujemo zamenjavo pohištva in nakup pregledne hidravlične mize. Seznam opreme bo predložen skupaj z projektno dokumentacijo.

1.4. Način financiranja

Vse podobne projekte v preteklosti smo financirali po sistemu 50% občine : 50% Javni zavod izhajajoč iz skupnega finančnega plana ZD Radlje.

S podelitvijo koncesij zasebnikom v preteklih letih in v letu 2007 se je proračun ZD Radlje od začetka, ko so bili postavljeni navedeni kriteriji, prav tako pa sredstva za dejavnost in amortizacijo, zmanjšal za preko 50 % tako, da JZ ZD Radlje ne more več zagotavljati polovico sredstev. Zaradi navedenega pripravljamo izračun za sofinanciranje po sistemu 75% občine : 25 % Javni zavod.

V primeru, da se občine ne odločajo za sofinanciranje adaptacije se planirana sredstva zavoda prenesejo v naslednje leto.

Predračunska vrednost investicij– skupaj v €.

Vrednost skupaj	delež %	78.590,0 €
Prispevek ZD Radlje	25	19.647,5 €
Prispevek občin ustanoviteljic	75	58.942,5 €



Finančna konstrukcija	delež %	€
Občina Radlje ob Dravi	37,06	21.844,1 €
Občina Muta	20,8	12.260,0 €
Občina Vuzenica	18,21	10.733,4 €
Občina Povelka	16,39	9.660,7 €
Občina Ribnica na Pohorju	7,54	4.444,3 €
Skupaj	100	58.942,5 €

2 Investicijsko vzdrževanje

V letu 2008 načrtujemo obnovo tal v ZP Podvelka in Vuzenica - del v Zasebni ambulanti Irene Kržan, beljenje poslovnih prostorov ipd.. Ocenjen strošek znaša 12,282 EUR.

3 Nakup OS in DI ter dražje opreme

Iz priložene tabele so razvidna materialna sredstva, ki jih zavod načrtuje za nabavo v letošnjem letu. Pri tem bomo nabavili le nujno potrebna osnovna sredstva in opremo, zlasti za izboljšanje kakovosti dela, saj nas izredno bremeni amortizacija za nabave iz preteklih let.

Sredstva v višini 13.400 EUR ostanejo nerazporejena in so rezervirana za nabavo računalniške opreme, v kolikor bomo v letu 2008 prešli na nov način uporabe zdravstvene kartice.

V letu 2008 načrtujemo tudi zamenjavo enega patronažnega vozila iz lastnih sredstev.

Vrednost nabav skupaj z nerazporejenimi sredstvi znaša 40.270 EUR.



**PLAN INVESTICIJ, NABAV OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA
TER INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2008**

I. PLAN NABAV OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA

PLAN nabav opreme in drobnega inventarja v 2008											
	OSNOVNO SREDSTVO	Plačila v letu 2004 za nabave v letu 2005	Obveznost plačila za nabave v predhodnih letih	Vrednost nabav	Lastna sredstva	Skupaj tuja sredstva	Sofinanciranje				
							Občina Radlje	Občina Vuzenica	Občina Muta	Občina Podvelka	Občina Ribnica
POHIŠTVO ZA ORDINACIJE		0	0	700	700	0			3.000.000		
1	SA PODVELKA			300	300						
2	GINEKOLOŠKA AMB.			300	300						
3	SA VUZENICA			100	100						
6											
AVTOMOBILI		0	0	9.000	9.000						
1	PATRONAŽA			9.000	9.000						
MEDICINSKI APARATI		0	0	6.470	6.470	0					
2	ZP PODVELKA			1.100	1.100						
5	FIZIOTERAPIJA			1.500	1.500						
9	ŠZA RADLJE			1.670	1.670						
10	SA VUZENICA			2.200	2.200						
RAČUNALN. OPREMA		0	0	200	200						
19	SA PODVELKA, LABOR.			200	200						

	OSNOVNO SREDSTVO	Plačila v letu 2004 za nabave v letu 2005	Obveznost plačila za nabave v predhodnih letih	Vrednost nabav	Lastna sredstva	Skupaj tuja sredstva	Sofinanciranje				
							Občina Radlje	Občina Vuzenica	Občina Muta	Občina Podvelka	Občina Ribnica
RAZNA OPREMA		0	0	20.900	20.900						
1	DEŽURNA AMBULANTA			4.300	4.300						
2	TEHNIČNA SLUŽBA			600	600						
3	PRALNICA VUZENICA			2.200	2.200						
4	ZD RADLJE			13.800	13.800						
DROBNI INVENTAR (100-500 EUR)		0	0	3.000	3.000						
1	ZD RADLJE			3.000	3.000						
SKUPAJ		0	0	40.270	40.270	0	0	0	0	0	



II. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

PLAN investicijskega vzdrževanja v 2008												
		NAZIV	Plačila v letu 2004 za IV v letu 2005	Obveznost plačila za IV v predhodnem letu	Vrednost investicijskega vzdrževanja	Lastna sredstva	Skupaj tuja sredstva	Sofinanciranje				
								Občina Radlje	Občina Vuzenica	Občina Muta	Občina Podvelka	Občina Ribnica
1	ZP VUZENICA	prenova tal ZA I.Kržan			3.000	3.000						
2	ZP RADLJE	beljenje			3.000	3.000						
3	ZP PODVELKA	prenova tal in beljenje			2.500	2.500						
4	ZD RADLJE	nepredvidena dela			3.782	3.782						
5												
		SKUPAJ			12.282	12.282						

III. PLAN INVESTICIJ V NEPREMIČNINE

PLAN investicij v letu 2008												
		OSNOVNO SREDSTVO	Plačila v letu 2004 za investicije v letu 2005	Obveznost plačila za nabave v predhodnem letu	Vrednost investicij	Lastna sredstva	Skupaj tuja sredstva	Sofinanciranje				
								Občina Radlje	Občina Vuzenica	Občina Muta	Občina Podvelka	Občina Ribnica
1	ZP Radlje	izdelava projektov in prenovo dežurne ambulante			78.590	19.648	58.943	21.844	10.733	12.260	9.661	4.444
		SKUPAJ			78.590	19.648	58.943	21.844	10.733	12.260	9.661	4.444

CELOKUPNA PLANSKA VREDNOST PROGRAMOV 2008											
					LASTNA SREDSTVA		DRUGI VIRI				
							Občina Radlje	Občina Vuzenica	Občina Muta	Občina Podvelka	Občina Ribnica
1	ZD RADLJE	CELOKUPNA VREDNOST	131.143		72.200	58.943	21.844	10.733	12.260	9.661	4.444



X. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA V LETU 2008

Na podlagi Statuta javnega zavoda ZD Radlje ob Dravi in Kolektivnih pogodb je izdelan predviden plan strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev zavoda. Plan je prevrednoten na število dni izobraževanja in na število zaposlenih po izobrazbeni strukturi in tudi finančno ovrednoten ter usklajen s finančnim načrtom za leto 2008.

V planu so predvidena sredstva za izobraževanje delavcev, ki jih zavod pridobiva skozi priznan kader po Pogodbi z ZZS in so vključena v materialne stroške.

V zavodu bo v letu 2008 predvideno redno zaposlenih 49 delavcev. Struktura zaposlenih je podana v naslednji tabeli :

Struktura zaposlenih v letu 2008

Zaposleni	Št. delavcev	Št.dni na leto po KP	Max. možno št. dni	Št.dni - 30%	Odobreno €	Št.dni/del.
Zdravnik	3	10	30	9	1.800	3
Zobozdravnik	3	10	30	9	1.800	3
Glavna med.sestar	1	6	6	2	360	1,8
Višja in dipl.med.sestra	8	6	48	14	2.880	1,8
Ing. radiolog.	1	6	6	2	360	1,8
Logoped	1	6	6	2	360	1,8
Univ.dipl.psiholog	1	6	6	2	360	1,8
Ing.zobne prot.	1	6	6	2	360	1,8
Fizioterapevt	3	6	18	5	1.080	1,8
Tehnik.zdr.nege	12	5	60	18	3.600	1,5
Laborant	2	5	10	3	600	1,5
Zobotehnik	1	5	5	2	300	1,5
Uprava	5	3	15	5	900	0,9
Tehnična služba	7	3	21	6	1.260	0,9
Skupaj	49		267	80	16.020	



Kalkulativno predstavljajo stroški za en dan izobraževanja v letu 2008 (kotizacija, dnevnic, stroški bivanja in potni stroški) minimalno 200 EUR.

Za izvedbo programa po kolektivni pogodbi bi bila potrebna sredstva v višini 53.400 EUR, kar predstavlja 3,7 plana prihodkov, česar pa Zavod zaradi izrednega naraščanja stroškov izobraževanja, zlasti kotizacij, ob hkratnem zmanjšanju obsega dela, ni v stanju zagotoviti.

Glede na finančne možnosti načrtujemo v letu 2008 za izobraževanje 16.020 EUR (327 EUR na zaposlenega), kar predstavlja 30 odstotno izvedbo plana izobraževanja po kolektivni pogodbi (1,1 % plana prihodkov za leto 2008), ob predpostavki, da se bodo cene kotizacij umirile.

Zgoraj navedene materialne možnosti terjajo racionalno planiranje izobraževanja po strukturi zaposlenih. Program pa je možno nadgraditi z iskanjem ustreznih sponzorjev ter z cenejšim izobraževanjem v Koroški regiji.

Stroški za izvajanje pripravništva in nadomeščanje kadra niso všteti v kalkulacijo predvidenih stroškov izobraževanja.

Prednostno se sredstva namenjajo izobraževanju delavcem za izpolnjevanje pogojev, ki so potrebni za podaljšanje licence za delo (zdravniki, zobozdravniki, delavci v zdravstveni negi).

NALOGE ODGOVORNIH VODIJ OE IN SLUŽB:

Vodje organizacijskih enot ter služb pripravijo **Strokovni program izobraževanja** v skladu s tem planom in osebnim načrtom izobraževanja. Strokovni program mora upoštevati strokovne smernice in zahteve, ki izhajajo iz delovnega procesa. Hkrati naj se upošteva že navedena zahteva po izobraževanju za ohranitev licence.

V skladu z navodili o poročanju in implementaciji pridobljenega znanja na posameznem segmentu izobraževanja, se le to posreduje vsem delavcem zavoda, ki so vezani na vsebino, takoj po izvedenem izobraževanju v obliki **internega predavanja**. S tem se pridobljeno znanje neposredno posreduje delavcem znotraj posamezne dejavnosti in dviguje kvaliteto dela.



XI. PLAN NABAVE OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV ZA LETO 2008

V skladu s Pravilnikom o uporabi zaščitnih sredstev bi morali v letu 2008 izvesti večjo nabavo osebnih zaščitnih sredstev, saj so bila le-ta za obdobje dveh let nabavljena v letu 2006, vendar te nabave ne bomo izvršili.

Rezervirana sredstva v višini 500 EUR bomo namenili za intervencijske nakupe ob morebitnih novih zaposlitvah.

V primeru nepredvidenih dogodkov (nalezljive bolezni) se bodo sredstva za nakup zaščitnih sredstev zagotovila z rebalansom finančnega načrta.

XII. FINANČNI NAČRT ZAVODA ZD RADLJE ZA LETO 2008

1. Izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri izdelavi finančnega načrta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2008 smo upoštevali naslednje pravne in druge podlage:

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o računovodstvu;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov pravnih oseb javnega prava temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leto 2007 iz globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije;
- Veljavno pogodbo z ZZZS, temelječo na določilih iz Splošnega in Področnega dogovora za leto 2007;
- Predloge delovnega programa, plana zaposlovanja ter plana nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008, ki so priloge finančnega načrta;
- Omejitve na osnovi sanacijskega programa;



- Finančni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2008 sestavljajo predračunski Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. V obeh izkazih so prikazani podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih v letu 2007 in načrtovani za leto 2008. Vsi podatki so izraženi v tekočih cenah.

Poleg tega upoštevamo še:

- Dogovorjen program zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS, ki se financira iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter z doplačili do polne cene, bo ostal na ravni realiziranega za leto 2007 za vse zdravstvene dejavnosti, zmanjšan za odhode teamov v zasebništvu;
- Program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe) načrtujemo na ravni realiziranega v letu 2007, zato bodo prihodki, ki so doseženi s prodajo teh storitev pretežno na trgu, višji le zaradi povečanja vrednosti obračunske enote;
- Število delavcev iz ur se bo v letu 2008 v primerjavi s predhodnim letom predvidoma zmanjšalo za 1 delavca, čeprav se število zaposlenih iz ur po stanju koncem leta ne bo spremenilo;
- Plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je načrtovano v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenice;

2. Finančni načrt za leto 2008

Tabela 3



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008

Tabela 3

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

	Realizacija 2007	Delež v prihodku	Finančni načrt 2008	Delež v prihodku	Indeks FN 2008/ real. 2007
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.127.860	96,5	1.579.549	100,0	74,23
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev po zaračunani realizaciji	2.124.974	96,4	1.579.549	100,0	74,33
Prihodki od prodaje blaga in materiala	2.886	0,1	0		
B) FINANČNI PRIHODKI	37.731	1,7	0	0,0	0,00
C) IZREDNI PRIHODKI	27.481	1,2	0		
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	11.200	0,5	0	0,0	0,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.200	0,5	0		
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	0	0,0	0	0,0	0,00
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.204.272	100,0	1.579.549	100,0	71,66
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	599.603	27,20	412.262	26,1	68,76
Stroški materiala	272.733	12,37	189.546	12,0	69,50
Stroški storitev	326.870	14,83	222.716	14,1	68,14
F) STROŠKI DELA	1.438.137	65,24	1.063.954	67,4	73,98
Plače in nadomestila plač	1.014.524	46,03	714.479	45,2	70,43
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	238.684	10,83	171.475	10,9	71,84
Drugi stroški dela	184.929	8,39	178.000	11,3	96,25
G) AMORTIZACIJA	117.866	5,35	95.132	6,0	80,71
H) REZERVACIJE	0	0,00	0	0,0	
I) DAVEK OD DOBIČKA	200	0,01	0	0,0	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	8.262	0,37	8.200	0,5	99,25
K) FINANČNI ODHODKI	218	0,01	0	0,0	0,00
L) IZREDNI ODHODKI	168	0,01	0	0,0	
M) PREVREDNOTEVALNE PROSLOVNI ODHODKI	12.327	0,56	0	0,0	0,00
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	12.327				
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	0	0,00	0	0,0	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.176.780	98,75	1.579.549	100,0	72,56
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	27.492		0		
P) PRESEŽEK ODHODKOV		0,0	0		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0,0			
Q) POSLOVNI IZID	27.492		0		
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	68		49		70,85
Št. mesecev poslovanja	12		12		100,00



3. Ocena prihodkov in odhodkov in pričakovan poslovni rezultat v letu 2008

Ocena realizacije poslovanja Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi v letu 2008 temelji na realizaciji iz leta 2007, zmanjšani za dejavnost, ki je bila zavodu v letu 2007 odvzeta ter na oceni prihodkov in odhodkov v letu 2008. Prihodke iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja smo ocenili z ovrednotenjem programa iz pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2007, ostale prihodke iz poslovanja pa po pričakovani dinamiki. Tudi na strani odhodkov smo predpostavili, da se bodo stroški gibal po dinamiki preteklih let, upoštevaje sezonske značilnosti nekaterih stroškov in gibanje zaposlenih tekom leta.

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2008 smo ocenili, da bodo prihodki znašali 1.579.549 € , odhodki pa 1.579.549 €. Tako bo nastal uravnotežen rezultat poslovanja.

Načrtovani prihodki bodo v letu 2008 predvidoma usklajeni z odhodki, tako da Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ob koncu poslovnega leta ne bo izkazoval primanjkljaja ali presežka.

Poslovanje v javnem zavodu Zdravstveni dom Radlje ob Dravi za plansko obdobje od 01.01.2008 do 31.12.2008 bo potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, v skladu z objektivnimi dogodki in začrtano zdravstveno politiko na republiški in regionalni ravni ter v skladu z načinom delovanja in izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. Vsakršna sprememba programskih izhodišč bo vplivala na rezultate poslovanja ter bo zahtevala spremembo finančnega plana. Ob nastanku finančnega načrta niso bila znana vsa izhodišča v celoti, zato smo jih upoštevali v skladu z predvidevanji in možno realizacijo.

Povezovanje z lokalno skupnostjo in Občinami ustanoviteljicami, bo omogočilo izvajanje ustanoviteljske pravice in obveznosti v smislu izvrševanja lokalne politike ter zagotavljal dodatne vire za izvajanje deficitarnih programov (dežurna služba, logoped), investicij in nabave dražje opreme.



Ob stabilnem sistemu financiranja, stabilni organizaciji dela, stabilni kadrovski strukturi, ohranitvi programskih izhodišč in realizaciji načrtov v celoti, pričakujemo tudi realizacijo zastavljenih ciljev in stabilno poslovanje v planskem obdobju leta 2008.

v.d. direktorja:

Sonja Keuc, dipl. med. sestra