

**ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, VELENJE**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

1. UVOD

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage za pripravo finančnega načrta zavoda so:

- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010

Osnovna izhodišča za pripravo finančnega načrta

Izhodišča in skupne osnove vsem izvajalcem zdravstvenih storitev določa Splošni dogovor. Splošni dogovor oblikujejo: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za leto 2011 veljajo določila sprejeta v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2010 z aneksi številka 1 in 2 k Splošnemu dogovoru. Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje ostane za leto 2011 enaka kot v letu 2010.

Cene, oblikovane po izhodiščih Splošnega dogovora, ki temeljijo na standardih za delo ambulant in so sestavni del pogodbe med izvajalci in Zavodom, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna.

Prav tako se te cene uporabljajo za obračun storitev med izvajalci za storitve laboratorija, zobnega rentgena in ultrazvoka.

Cilji zavoda

Temeljni cilj zavoda je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcem občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki.

Kljub gospodarski krizi in pomanjkanju zdravnikov, se bomo še naprej trudili zagotavljati našim zavarovancem enako dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.

Zato bomo ponovno predlagali Ministrstvu za zdravje širitev obstoječih zdravstvenih programov za 0,8 izvajalca za dejavnost neurofizioterapije, ki bi nudil zadostno strokovno oskrbo prizadetih otrok. Sedanji normativ neurofizioterapevta v priznani razvojni ambulanti ne omogoča dovolj strokovne nege za število prizadetih otrok,

Za 0,17 tima v dispanzerju za žene. Zaradi velikega povpraševanja pa teh storitvah že nekaj časa izvajamo program z 2 izvajalcema, kljub temu, da z Zavodom dogovarjamo program za 1,83 tima.

Zagotavljanje kakovosti bomo dosegli z razvojem sistema akreditacije. Aktivnosti bodo usmerjene v pridobitev standarda kakovosti ISO 9001:2008.

2. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela bomo izvajali v skladu s pogodbo z ZZZS, ki je za leto 2011 enaka pogodbi 2010.

Program po pogodbi z ZZS

Osnovna zdravstvena dejavnost

Dejavnost izražena v količnikih

Splošne ambulante količniki iz glavarine	500.118,80
količniki iz obiskov-kurativa	489.286,40
količniki iz obiskov preventiva	28.571,00
Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu	29.137,28
Otroški dispanzer količniki iz glavarine	66.797,64
količniki iz obiskov	64.829,70
količniki iz obiskov preventiva	49.630,14
Šolski dispanzer količniki iz glavarine	115.325,84
količniki iz obiskov	111.928,20
količniki iz obiskov preventiva	26.983,10
Dispanzer za žene količniki iz glavarine	51.285,75
količniki iz obiskov	53.425,02
Odvzem brisa na malignost iz preventiv.namena	2.584,00

Dejavnost izražena v točkah

Patronaža in nega na domu	301.050,40
Fizioterapija	167.427,00
Dispanzer za mentalno zdravje	50.055,00

Dejavnost izražena v številu delavcev iz ur (pavšal)

2,93	delavca iz ur za izvajanje zdravstvene vzgoje,
0,80	delavca iz ur zdravstveno vzgojnih delavnic
3,52	delavca iz ur za izvajanje razvojne ambulante,
18,58	delavca iz ur za izvajanje nujne medicinske pomoči(NMP-PHE)
5,79	delavca iz ur za izvajanje dežurstva (NMP-dežurstvo)
12,06	delavcev za izvajanje nujnih reševalnih prevozov
2,52	delavca iz ur za izvajanje centra za zdravljenje odvisnosti,

Specialistična ambulantna dejavnost izražena v točkah

Internistika	14.896,43
Pulmologija	21.843,84
Pedriatrija	1.729,91
Otorinolaringologija	37.959,00
Dermatologija	22.302,00
Psihiatrija	57.318,09
Diabetologija	37.220,54
Bolezni dojk	4.169,00
Klinična psihologija	48.272,40
Mamografija	11.622,17
Ultrazvok	44.634,43
Rentgen	57.817,16
Antikoagulantna ambulanta	10.409,00

Nenujni reševalni prevozi izraženi v km

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	213.839,00 točk-km
Sanitetni prevozi na /z dialize	245.629,40
Sanitetni prevozi - ostali	413.791,39

Zobozdravstvena dejavnost izražena v točkah

Zobozdravstvo odrasli	396.700,82
Zobozdravstvo mladina	96.180,00
Ortodontija	52.933,75
Pedontologija	35.065,00

Zobozdravstvena dejavnost izražena v št.delavcev iz ur (pavšal)

0,50 izvajalca za pedontologijo,
2,98 izvajalca za zobozdravstveno vzgojo.

Dejavnost trga

Program za potrebe trga planiramo glede na realizacijo preteklega leta:
3,5 tima za DMD (medicina dela,prometa in športa),
0,5 psihologa,
1tim laboratorijske standardne ekipe ,
0,7 tima v zobozdravstvu za odraslo populacijo in
0,36 inženirja radiologije

3. KADER IN IZOBRAŽEVANJE

V letu 2011 ne predvidevamo bistvenih sprememb v številu zaposlenih. Objavljenih imamo 7 prostih delovnih mest:

za 5 specialistov splošne oziroma družinske medicine in za 2 specialistki pediatrije (nadomestilo za že upokojene zdravnike).

Predvidevamo zaposlitev 1 zdravnika specializanta in 2 zobozdravnika – vsi so naši študenti.

Specializacijo bosta predvidoma končala 2 zdravnika.

Pogoje za upokojitev v letu 2011 izpolnjuje 15 delavcev.

Delavcem bomo omogočili izobraževanje na strokovnih seminarjih, delavnicah in podobno v okviru razpoložljivih sredstev.

4. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Osnova za finančni načrt za leto 2011 so : realizirani prihodki in odhodki za leto 2010 izkazani v poslovnem poročilu, ocena prihodkov drugih plačnikov, makroekonomska izhodišča, sklenjena pogodba z ZZS in ceniki za januar 2011 .

Zdravstveni dom je poslovno leto zaključil s 588.617 € primanjkljaja. Na slab poslovni izid so vplivali predvsem varčevalni ukrepi vlade RS sprejeti sredi leta 2009, ki so veljali tudi v letu 2010. Ukinitve 2% delovne uspešnosti predstavlja 119.705 € manj prihodka, zmanjšanje sredstev za amortizacijo za 20% predstavlja 93.420 € manj prihodka in še skupno zmanjšanje celotnega prihodka za 2,5% kar predstavlja 238.348 € manj prihodka. To pomeni za zdravstveni dom zmanjšanje celotnega prihodka za 451.473 € oziroma za 4,1%.

Prav tako na slab poslovni uspeh vpliva odpis spornih terjatev do Vegrada, ki je v stečajnem postopku v višini 157.011 €.

Zato bomo v finančnem načrtu za leto 2011 upoštevali varčevalne ukrepe, ki naj ne bi posegali v pravice zavarovancev in strokovnost dela. Zmanjšali bomo posamezne postavke materialnih stroškov in storitev do 10%.

Priloga:Tabela 2: Načrt prihodkov in odhodkov

5. NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Plan investicijskih vlaganj bomo izvajali v obsegu razpoložljivih virov.

Načrtujemo investicijo v digitalizacijo rentgena v vrednosti 980.034€. V letu 2011 bomo zagotovili sredstva v višini 484.704 € . Investicijo bomo financirali iz lastnih amortizacijskih sredstev v višini 362.543 €, iz občinskega proračuna v višini 36.472 € in iz državnega proračuna v vrednosti 85.689 €.

Konec marca bomo zaključili z investicijo v metadonsko ambulanto in ureditev prehoda v osrednjo avlo po načrtovani vrednosti 80.000 €.

Preostali del amortizacijskih sredstev bomo namenili za nabavo osnovnih sredstev opredeljenih v planu OS 2011. Prioriteto nabave določa direktor glede na finančne in likvidnostne zmožnosti zavoda.

Priloga: Tabela 4 : Načrt investicijskih vlaganj

Tabela 5 : Načrt vzdrževalnih del

Vodja fin. rač. službe
Vlasta ZUPANČIČ, dipl. ekon.

Direktor:
Jože ZUPANČIČ, dr.med.,spec.spl.med.