



**ZDRAVSTVENI DOM
TREBNJE**

Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Tel: 07-34-81-740
Fax: 07-34-81-769
e-pošta: zd.trebnje@siol.net

**2
0
0
8**

**PROGRAM
DELA ZAVODA
s finančnim
načrtom**

Direktorica:
Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med.

Trebnje, februar 2008

KAZALO

a)	UVOD	1
1)	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	1
2)	USMERITVE IN DEJAVNOSTI ZD TREBNJE.....	3
b)	SPLOŠNI DEL	4
1)	ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2007 PO DEJAVNOSTIH	5
1.1.	Plan obsega zdravstvenih storitev za leto 2008	6
1.2.	Vrednotenje zdravstvenih programov za leto 2008	13
2)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008	16
2.1.	Zakonske in druge pravne podlage	16
2.2.	Izhodišča za izdelavo finančnega načrta	16
2.3.	Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	17
2.4.	Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	19
2.5.	Načrt izkaza bilance stanja	20
2.6.	Kazalniki.....	21
3)	KADROVSKO NAČRTOVANJE	24
3.1.	Planirano število zaposlenih v letu 2008	24
3.2.	Načrtovanje zaposlitev v letu 2008.....	25
4)	SMERNICE DELOVANJA ZAVODA V LETU 2008.....	26
4.1.	Izobraževanje v letu 2008.....	26
4.2.	Uvajanje novih programov	26
4.3.	Notranja revizijska služba.....	29
5)	IZKAZANE POTREBE ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA LETO 2008	30
6)	IVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2008.....	32
7)	NADALJEVANJE IZVEDBE PROJEKTA ISO 9001:2000 V ZDRAVSTVENEM DOMU TREBNJE	38
c)	ZAKLJUČEK.....	39

a) UVOD

1) ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

za izvajanje dejavnosti

- **Zakon o zavodih** (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06): opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička;
- **Zakon o zdravstveni dejavnosti** (Ur.l. RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04 in 80/04): opredeljen je obseg in vsebina dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma;
- **Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju** (Ur.l. 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, 62/05, 76/05, 100/05, 21/06, 38/06, 114/06 in 91/07);
- **Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost za pogodbeno leto 2007;**
- **Splošni dogovor za pogodbeno leto 2007;**
- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007.**

za poslovanje zavoda

- **Zakon o javnih financah** (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07);
- **Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007** (Ur.l. RS, št. 116/05, 103/06, 126/06 in 128/06);
- **Zakon o davčnem postopku** (Ur. l. št. 117/06, 25/05; na tej osnovi je bil izdan pravilnik o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune (Ur. l. RS, št. 140/04 Pravilnik o plačilih z gotovino);
- **Zakon o deviznem poslovanju** (Ur. l. RS, št. 23/99, 35/01 in 76/03 ZDP-1);
- **Zakon o dohodkih pravnih oseb – ZDDPO-2** (Ur. l. RS, št. 117/06 in 90/07);
- **Zakon o računovodstvu** (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02);
- **Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP,** Ur.l. 87/98, 9/98, 48/01);
- **Zakon o javnih naročilih (ZJN-2,** Ur.l. RS št. 128/06);
- **Obligacijski zakonik (OZ,** Ur.l. št. 83-4287/2001, stran 8345, 32/04, 28/06, 29/07 in 40/07);
- **Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP,** Ur. l. št. 21-958/1995, stran 1585, 9/01, 30/01, 85/01, 43/04, 58/04, 17/06 in 139/06);
- **Zakon o preprečevanju pranja denarja** (Ur. l. št. 60/07);
- **Zakon o plačilnem prometu** (Ur. l. št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04, 37/04, 100/05, 39/06, 131/06 in 102/07);
- **Slovenski računovodski standardi** (Ur.l. RS, št. 107/01, 67/03, 13/03, 43/04, 83/04, 28/05 in 9/06) – in SRS 36
- **Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje** (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije);
- **Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo** (Ur.l.RS, št. 140/06);

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

- **Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu** (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03);
- **Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev** (Ur.l. RS, št. 45/05 in 138/06);
- **Pravilnik o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava** (Ur.l. RS, št. 134/06, 34/04, 13/05, 114/06 in 138/06);
- **Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06 in 138/06);
- **Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04);
- **Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniški maksimum** (Ur. l. št. 103/02, 141/06, Pravilnik o blagajniškem maksimumu);
- **Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi RS za javna plačila** (Ur. l. št. 79/04 in 138/06, Pravilnik o vodenju računov pri UJP);
- **Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe** (Ur. l. št., 42/03, 88/05 in 137/06);
- **Sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini** (Ur. l. RS, št. 97/06);
- **Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna** (Ur.list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07);
- **Navodilo o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil** (Ur. l. št. 56/02, 137/06, Navodilo o deviznih plačilih);
- **Uredba o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov** (Ur. l. št., 73-3249/2005, stran 7717);

- **Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji** (Ur.l. RS, št. 18/1991-I, 53/1992, 13/1993-ZNOIP, 34/1993, 12/1994, 18/1994-ZRPJZ, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 39/1995, 60/1995, 64/1995, 2/1996, 20/1996, 37/1996, 56/1996, 1/1997 (2/1997 - popr.), 19/1997, 25/1997, 37/1997, 40/1997, 79/1997, 87/1997-ZPSDP, 87/1997, 3/1998, 3/1998, 3/1998, 7/1998, 9/1998, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 39/1999-ZMPUPR, 39/1999 (40/1999 - popr.), 59/1999, 59/1999, 59/1999, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 62/2000, 67/2000, 81/2000, 116/2000, 122/2000, 3/2001, 8/2001, 23/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 99/2001, 6/2002, 6/2002, 8/2002, 9/2002, 19/2002, 19/2002, 73/2003, 115/2005);

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje, z dne 27.05.1991;
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o notranji reviziji,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in o evidencah javnih naročil male vrednosti,
- Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2007,
- Navodilo o beleženju delovnih ur.

2) USMERITVE IN DEJAVNOSTI ZD TREBNJE

- * ohraniti obliko in vsebino dejavnosti javnega zavoda v skladu z demografsko – socialnimi značilnostmi in zdravstvenimi potrebami populacije (izvajanje zdravstvene službe splošne oziroma družinske medicine, zdravstvenega varstva otrok in mladine, zdravstvenega varstva žensk, medicine dela, prometa in športa, mladinskega zobozdravstva ter zobozdravstva za odrasle, patronaže, fizioterapije, logopedskih storitev, služba nujne medicinske pomoči ter dežurne službe, izvajanje zdravstvenovzgojnih programov za odraslo populacijo, programov zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter programa šole za starše);
- * povečevanje učinkovitosti promocije zdravja (prehranske navade, telesna dejavnost, zmanjševanje uživanja alkohola, kajenje, idr.) ter okrepitev izvajanja preventivnih zdravstvenih programov ob upoštevanju pomena rehabilitacije in ponovnega vključevanja že obolelih v delovno okolje, družino in širšo družbo;
- * dosegati čim boljše poslovne rezultate in čim hitrejšo prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki;
- * na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti zagotavljati celovit sistem kakovosti, spodbujati kulturo kakovosti in varnosti ter partnerski odnos s pacienti in drugimi uporabniki;
- * izvajati nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih ter ustvarjanje takšnega vzdušja v zavodu, da bodo zaposleni čimbolj zadovoljni;
- * ohraniti ugled javnega zavoda in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti.

Temeljna strategija Zdravstvenega doma Trebnje bo težila k razvoju in rasti tako, da bo v prihodnjih letih večal kakovost in obseg svojih dejavnosti. iskal in razvijal bo nova tržišča na storitvenem področju, hkrati pa bo razvijal svoje lastne zmogljivosti, potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti, ki se kažejo v neizkoriščenih človeških virih, metodah dela in vodenju.

Strategija nadaljnjega razvoja in rasti zavoda sledi potrebam okolja in uporabnikov storitev.

Poglavitni dolgoročno zastavljeni cilj ZD Trebnje tudi v poslovnem letu 2008 ostaja ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v Občini Trebnje, občinah Šentrupert in Mokronog - Trebelno. Na ohranitev obstoječega obsega dejavnosti imajo velik vpliv dogajanja in spremembe v družbeno političnem in ekonomskem okolju, na katere pa kot javni zavod nimamo neposrednega vpliva. Podeljevanja koncesij in s tem prenos zdravstvenih programov v zasebnost lahko povzročijo zmanjšan obseg dejavnosti v ZD Trebnje, kar pa ima lahko neposredni finančni vpliv na poslovanje zavoda. Tak trend sprememb lahko v prihodnje ogrozi dosedanje uspešno poslovanje našega zavoda.

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Zavod je v letu 2007 opravljal osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v

- splošnih ambulantah,
- ambulanti v socialnovarstvenem zavodu,
- otroškem dispanzerju,
- šolskem dispanzerju,
- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa,
- dispanzerju za žene,
- fizioterapiji in delovni terapiji
- dispanzerju za mentalno zdravje (logoped),
- patronažni službi,
- laboratoriju.

b) Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle,
- zobozdravstveni ambulanti za mladino,
- ambulanti za ortodontijo.

c) Reševalno službo

- nujni reševalni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi,
- prevozi na in z dialize,
- prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki inštitut Lj.

d) Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči;

e) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:

- za odraslo populacijo,
- programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- programa šole za starše.

ZD Trebnje naj bi v letu 2008 ohranil vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

b) SPLOŠNI DEL

1) ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2007 PO DEJAVNOSTIH

Cilji in smernice se pri programu dela in finančnem načrtu za leto 2008 ne bodo bistveno spremenile, ker tudi pri financiranju in programu dela ne predvidevamo bistvenih sprememb. Planiramo, da bo program dela opravljen v obsegu, kot je to bilo planirano že v letu 2007 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 doseči in izpolniti pogodbeni program storitev, ki je dogovorjen med zavodom in ZZZS:

- * v ambulanti splošne medicine, otroškem in šolskem dispanzerju poleg kurativnega opravi tudi preventivni program in stremeti k doseganju čim večjega števila opredeljenih oseb na zdravnika;
- * potrebno je opraviti predvideno število preventivnih pregledov v dispanzerju za ženske;
- * pri napotitvah na sekundarni nivo upoštevati republiško povprečje, v skladu s splošnim dogovorom zmanjšati število predpisanih zdravil ter zmanjšati stroške laboratorijskih preiskav oz. količino teh prilagoditi priznanim izhodiščem ZZZS;
- * doseči dogovorjeno razmerje med nego in protetiko v zobozdravstvu, ki je sedaj dogovorjeno v razmerju 50 % protetike in 50 % nege, v mladinskem zobozdravstvu pa razmerje 90% nege in zdravljenja ter 10% protetike;
- * realizirati program nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, ki bo ostal na ravni plana iz pogodbe za leto 2007, pri dializnih prevozih pa opraviti program prevozov v celoti. Pri tem je uvedena tudi tako imenovana startnina do določenih razdalj. Posebej je potrebno voditi nenujne reševalne prevoze onkoloških bolnikov;
- * na področjih, kjer ni pri pogodbenem razmerju z ZZZS določen glavarinski sistem, je potrebno doseči plan storitev;
- * potrebno je izvajati programe zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo (delavnice pri preventivnih pregledih);
- * dosledno evidentirati storitve, dodatno zaračunljivi materiali itd.

b. poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS, ki je največji plačnik zdravstvenih storitev, bo zavod opravljal tudi storitve in druge dejavnosti pri pridobivanju prihodka, pri čemer so poslovne smernice naslednje:

- * ohraniti število opravljenih storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa;
- * povečati število opravljenih storitev za neposredne plačnike v zobozdravstvu.

c. naloge zavoda v letu 2008 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.

d. izpolnitev plana investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev za leto 2008. Zavod se mora dogovarjati z ustanovitelji zavoda za izpolnitev sofinanciranja določenih investicij in nabave osnovnih sredstev v skladu s programom dela zavoda za leto 2008.

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bila sklenjena **Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007**, ki bo ostala v veljavi do sklenitve nove pogodbe.

Vsebina pogodbe opredeljuje:

- * obseg programa po dejavnostih,
- * vrednost programa in izhodiščne cene storitev,
- * medsebojne obveznosti pogodbenih strank,
- * posebna določila pogodbe,
- * ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda.

Plan obsega storitev za leto 2008 se bo med letom spremenil, če bo prišlo do sprememb obsega programa zdravstvenih storitev po pogodbi za leto 2008.

1.1. Plan obsega zdravstvenih storitev za leto 2008

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

*** SPLOŠNE AMBULANTE V ZDRAVSTVENEM DOMU:**

STORITVE	NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2008	ŠTEVILO NOSILCEV
SPLOŠNE AMBULANTE	205.383	7,37 + 0,75 (NMP)
a) PREVENTIVA	12.317	
b) KURATIVA	193.066	

Letna programa preventivne in kurativne dejavnosti se načrtujeta ločeno.

PREVENTIVNA DEJAVNOST ZA ODRASLE

Letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulanti bo načrtovan v višini 15 % zanj opredeljenih zavarovanih oseb oziroma opredeljenih zavarovanih oseb, po stanju na dan 30.11.2007, po naslednjih starostnih skupinah:

- moški od 35 do vključno 65 let,
- ženske od 45 do vključno 70 let in
- na podlagi števila posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo in bolnikov s sladkorno boleznijo.

Ocena izpolnjevanja plana preventive bo temeljila na obsegu opravljenih prvih preventivnih pregledov (opravljenih vsakih pet let) in ponovnih preventivnih pregledov visoko ogroženih oseb (ponovljenih pred iztekom petih let, ob upoštevanju strokovnih smernic) v pogodbenem letu. Med vsemi opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih preventivnih pregledov.

Razliko do letnega plana količnikov iz obiskov v splošni ambulanti pa predstavlja letni plan količnikov iz obiskov za kurativo.

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO:

Število delavnic je planirano na osnovi Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 – program od 1.1.2008 dalje.

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

Vrsta zdravstvenovzgojnega dela	NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2008
Krajša delavnica 1 "življenjski slog"	8
Krajša delavnica 2 "test hoje na 2 km"	8
Krajša delavnica 3 "dejavniki tveganja"	8
Delavnica "zdrava prehrana"	2
Delavnica "zdravo hujšanje"	2
Delavnica "telesna dejavnost"	2
Delavnica "opuščam kajenje"	1
SKUPAJ	31

<i>Delavnica "ind. svet. »da, opuščam kajenjej"</i>	10	<i>individualno</i>	<i>svetovanje pri zdravniku</i>
<i>Delavnica "ind. svet. »za tveganje pitja alkohola"</i>	2	<i>individualno</i>	<i>svetovanje pri zdravniku</i>

DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ:

Dežurna služba se izvaja ob delavnikih od 19.ure do 7. ure naslednjega dne, ob sobotah od 15. ure do 7. ure naslednjega dne ter ob nedeljah in dela prostih dneh v obsegu 24 ur (od 7. ure do 7. ure naslednjega dne). Storitve, opravljene v času dežurstva, se ZZZS-ju ne zaračunavajo posebej.

V našem zavodu deluje enota B – organizacijska oblika službe NMP v osnovni zdravstveni dejavnosti in je sestavljena iz:

- * zdravnika,
- * zdravstvenega tehnika in
- * voznika nujnega reševalnega vozila.

* **SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV:**

STORITVE	NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2008	ŠTEVILO NOSILCEV
SPLOŠNA AMBULANTA	14.981	0,54

Ekipa splošnega zdravnika v ambulanti socialnovarstvenega zavoda je s strani ZZZS-ja plačana v pavšalu. Opravljene storitve v domu le evidentiramo, ne pa tudi zaračunavamo.

* **OTROŠKI DISPANZER:**

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>OTROŠKI DISPANZER</i>	39.540	
a) PREVENTIVA	18.490	0,38
b) KURATIVA	21.050	0,75

Skupni obseg dogovorjenega programa v otroškem dispanzerju ostaja skozi celotno pogodbeno leto na enaki ravni. Spreminjalo se bo le razmerje med kurativno in preventivno dejavnostjo, saj je obseg preventive določen na podlagi dejanskih podatkov o številu predšolskih otrok.

* **ŠOLSKI DISPANZER:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>ŠOLSKI DISPANZER</i>	39.296	
a) PREVENTIVA	12.772	0,27
b) KURATIVA	26.524	0,94

Skupni obseg dogovorjenega programa v šolskem dispanzerju ostaja skozi celotno pogodbeno leto na enaki ravni. Spreminjalo se bo le razmerje med kurativno in preventivno dejavnostjo, saj bo obseg preventive določen na podlagi dejanskih podatkov o številu šolskih otrok.

ZDRAVSTVENA VZGOJA: Program je načrtovan in izvajan v pavšalu in je planiran na osnovi Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 – spremenjen program od 1.1.2008 dalje.

* **DISPANZER ZA ŽENE:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>DISPANZER ZA ŽENE</i>	32.242	1,00
a) PREVENTIVA	1.375	
b) KURATIVA	30.867	

Izvajanje programa v dispanzerju za ženske vključuje preventivo in kurativo. Količniki, izračunani na osnovi dejanskega števila opredeljenih zavarovanih oseb oziroma opredeljenih zavarovanih žensk v dispanzerjih za žene, ki se preštevajo 28. februarja, 31. maja, 31. avgusta in 30. novembra, se pri vsakem nosilcu, sorazmerju z že opredeljenimi osebami oziroma ženskami, korigirajo navzgor tako, da so razporejeni vsi možni količniki. Tako izračunani količniki so podlaga za obračun obveznosti po trimesečjih.

PREVENTIVNA DEJAVNOST: letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v dispanzerju za ženske je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk na dan 30.11.2007 v

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

starostnem obdobju od 20 - 64 let ter na podlagi relativne vrednosti odvzema brisa na malignost iz preventivnega namena.

PROGRAM IZVAJANJA MATERINSKE ŠOLE: ostaja na ravni plana iz preteklega leta. Program je načrtovan in izvajan v pavšalu.

* **PATRONAŽA:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>PATRONAŽNA SLUŽBA</i>	128.365	7,80

V izvajanju patronažne službe zagotavljamo neprekinjeno oskrbo bolnikov na domu (od ponedeljka do nedelje). Storitve patronaže in nege na domu, ki jih bomo v skladu z delovnim nalogom opravili ob nedeljah in praznikih, bomo ZZZS obračunali v točkovnem normativu, povečanem za 30%.

* **FIZIOTERAPIJA:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>FIZIOTERAPIJA</i>	29.765	1,60
<i>ŠTEVILO PRIMEROV</i>		

V dejavnosti fizioterapije se je za leto 2008 določil tudi plan števila primerov, poleg storitve obravnave zavarovane osebe v zvezi z njeno diagnozo bomo izvajali tudi edukacijski program za zavarovano osebo.

* **DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED):**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>LOGOPED</i>	20.480	1,00

Planirani obseg storitev ostaja na ravni iz preteklega leta. (V letu 2007 je dosežena širitev dejavnosti v obsegu 0,07 tima. Program v letu 2008 je tako načrtovan v obsegu 1 tima).

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

* **ZA ODRASLE:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI	103.199	2,18
a) ZDRAVLJENJE	51.600	
b) PROTETIKA	51.599	

Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta.

Program v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle se praviloma načrtuje v razmerju:

- 50% nega in zdravljenje;
- 50% protetike.

Občina Trebnje je dne 06.02.2008 zobozdravniku Zvonku Romoziju, dr.dent.med., podelila koncesijo za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v obsegu 0,50 tima in sicer za obdobje enega leta.

* **ZA MLADINO:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA	38.472	1,20

Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta.

* **PEDONTOLOGIJA:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
PEDONTOLOG	3.506	0,10

Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta.

* **ORTODONTIJA:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
ORTODONT	36.742	0,59

V dejavnosti ortodontije že vsa leta beležimo porast potreb po ortodontskem zdravljenju. Predvidevamo, da bo v letu 2008 obseg ostal nespremenjen.

Program v zobozdravstveni dejavnosti ortodontije se praviloma načrtuje v razmerju:

- 100% ortodontske storitve.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA: v okviru dejavnosti pedontologije za skupinsko zobozdravstveno vzgojno delo se bo del programa načrtoval in izvajal v pavšalu, vendar največ v polovičnem obsegu programa za te dejavnosti. Program skupinske zobozdravstvene vzgoje in preventive, ki ga izvajajo zdravstveni tehniki, bo ostal na ravni plana iz pogodb za preteklo leto. Program bo načrtovan in plačan v pavšalu.

REŠEVALNI PREVOZI

* **NUJNI REŠEVALNI PREVOZI:**

Obseg programa za leto 2008 ostaja na ravni plana iz preteklega leta. Realizacija nujnih reševalnih prevozov vedno presega načrtovane kilometre, vendar že vrsto let zapored ostaja obseg načrtovanih kilometrov nespremenjen.

Dejavnost nujnih reševalnih prevozov ni standardizirana. Načrtuje in izvaja se v pavšalu.

* **NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>	<i>ŠTEVILO NOSILCEV</i>
<i>NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI</i>	71.611	0,72

Obseg programa ostaja na ravni plana iz preteklega leta. Za prevoz vsakega bolnika (tudi, če bo peljal več oseb istočasno) se bo poleg dejansko prevoženih kilometrov obračunavala še štartnina v obsegu 30 točk.

* **NENUJNI PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV NA OI LJUBLJANA:**

<i>STORITVE</i>	<i>NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008</i>
<i>NENUJNI PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV</i>	29.098

Nenujni reševalni prevozi onkoloških bolnikov na kemoterapijo in obsevanja na OI Ljubljana se bodo obračunavali po metodologiji, ki je enaka kot za prevoze na/iz dialize, ni pa potrebno ZZS-ju prilagati vnaprejšnjih seznamov.

* **NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI BOLNIKOV NA/Z DIALIZE:**

STORITVE	NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZS za leto 2008
NENUJNI PREVOZI DIALIZNIH BOLNIKOV	157.704

Število kilometrov za nenujne reševalne prevoze bolnikov na in iz dialize bomo, tako kot v preteklem letu načrtovali in obračunavali ločeno od ostalih nenujnih reševalnih prevozov, in sicer po vnaprej pripravljenem poimenskem seznamu bolnikov in številu kilometrov. Razdalja med bivališčem zavarovane osebe in dializnim centrom se določi na podlagi Telefonskega imenika Slovenije, poleg dejansko prevoženih kilometrov pa se prišteje še štartnina v višini 8 km (za razdalje do vključno 10 km), oziroma 16 km (za razdalje nad 10 km). Ne more pa se obračunavati reševalnega prevoza za razdaljo, ki jo prevozi brez bolnika.

Glede na vsakoletno preseganje plana storitev v dejavnosti reševalnih prevozov si bomo prizadevali za povečanje priznanega plana točk oz. kilometrov.

DEJAVNOSTI, KI SE NAČRTUJEJO V PAVŠALU

- * **dežurna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti,**
- * **nujna medicinska pomoč,**
- * **zdravstvena vzgoja,**
- * **zobozdravstvena vzgoja,**
- * **nujni reševalni prevozi.**

Cilj zavoda je v celoti realizirati program izvajanja zdravstvenih storitev, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

1.2. Vrednotenje zdravstvenih programov za leto 2008

Podlaga za izdelavo vrednotenja zdravstvenih programov in oblikovanja cen zdravstvenih storitev za leto 2008 so upoštevani naslednji elementi:

- * vrednost izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) znaša **236,86 €**;
- * dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Splošnim dogovorom 2007;
- * dodatek za delovno uspešnost je **2%**;
- * prispevki delodajalcev so upoštevani v skladu s Splošnim dogovorom 2007 in znašajo **19,19 %**;
- * dodatek za delovno dobo znaša **9,75 %**;
- * valorizacija materialnih stroškov, ločeno zaračunljivega materiala in amortizacije;
- * letni kalkulativen znesek za skupno porabo na delavca po Dogovoru 2007 je **940,16 €**;
- * letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po Dogovoru 2007 je **385,60 €**;
- * dodatki po aneksu h kolektivni pogodbi so izračunani v skladu z Dogovorom 2007;
- * evidenčna cena za laboratorij je 2,13 €;
- * evidenčna cena za RTG zob je 4,07 €;
- * količniki iz glavarine v SA, OD, ŠD 27.787,91;
- * količnik iz glavarine v DŽ 28.139,610.

Izhodiščne cene so opredeljene v Aneksu št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007.



OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST – K-ji:

STORITVE	Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/K	Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/K v SIT/K	Cene zdr. storitev za leto 2008 v EUR/K v SIT/K	INDEKS RASTI CEN (%)
SPLOŠNA AMBULANTA	857,58	3,66 € 877,08 SIT	3,67 € 879,48 SIT	100,27
SPL. AMB. V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU	879,78	3,75 € 898,65 SIT	3,76 € 901,05 SIT	100,27
KURATIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU	886,81	3,79 € 908,24 SIT	3,80 € 910,63 SIT	100,26
PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM DISPANZERJU	608,58	2,60 € 623,06 SIT	2,61 € 625,46 SIT	100,38
PREVENTIVNA DEJAVNOST V ŠOLSKEM DISPANZERJU	637,56	2,73 € 654,22 SIT	2,73 € 654,22 SIT	100,00
DISPANZER ZA ŽENE	969,88	4,15 € 994,51 SIT	4,16 € 996,90 SIT	100,24

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

Navedene cene vsebujejo tudi stroške za laboratorijske preiskave in za preiskave, ki se po naročilu zavoda opravijo v drugem zavodu ali pri zasebniku s področja klinične kemije in biokemije, mikrobiologije in citologije, in sicer ne glede na to, ali je bil material odvzet pri pregledu v zavodu ali drugje. Prav tako cene vključujejo stroške za vsa zdravila ter za druge pripomočke, ki jih je izvajalec dolžan zagotoviti pri zdravljenju oseb.

▣ **OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST – točke:**

STORITVE	Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka	Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka	Cene zdr. storitev za leto 2008 v EUR/točka v SIT/točka	INDEKS RASTI CEN (%)
PATRONAŽA	431,65	1,83 € / 438,54 SIT	1,88 € / 450,52 SIT	102,73
FIZIOTERAPIJA	409,27	1,73 € / 414,58 SIT	1,76 € / 421,77 SIT	101,73
LOGOPED	382,25	1,63 € / 390,61 SIT	1,66 € / 397,80 SIT	101,84

▣ **ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:**

STORITVE	Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka	Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka	Cene zdr. storitev za leto 2008 v EUR/točka v SIT/točka	INDEKS RASTI CEN (%)
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	– 518,49	2,22 € / 532,00 SIT	2,22 € / 532,00 SIT	100,00
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	- 599,39	2,56 € / 613,48 SIT	2,57 € / 615,87 SIT	100,39
PEDONTOLOGIJA	578,09	2,48 € / 594,31 SIT	2,49 € / 596,70 SIT	100,40
ORTODONTIJA	482,91	2,06 € / 493,66 SIT	2,07 € / 496,05 SIT	100,49

▣ **DEJAVNOST REŠEVALNIH PREVOZOV:**

STORITVE	Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka	Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka	Cene zdr. storitev za leto 2008 v EUR/točka v SIT/točka	INDEKS RASTI CEN (%)
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	PAVŠAL	PAVŠAL	PAVŠAL	-
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	111,12	0,47 € 112,63 SIT	0,47 € 112,63 SIT	101
PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV	129,22	0,47 € 112,63 SIT	0,47 € 112,63 SIT	100
PREVOZI DIALIZNIH BOLNIKOV	129,22	0,54 € 129,41 SIT	0,54 € 129,41 SIT	100



PROGRAMI ZDRAVSTVENE VZGOJE ZA ODRASLO POULACIJO:

STORITVE	Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/delavnica	Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/delavnica v SIT/delavnica	Cene zdr. storitev za leto 2008 v EUR/delavnica v SIT/delavnica	INDEKS RASTI CEN (%)
Krajša delavnica 1 "življenjski slog"	23.626,05	99,41 € 23.822,61 SIT	116,55 € 27.930,04 SIT	117
Krajša delavnica 2 "test hoje na 2 km"	39.572,57	168,03 € 40.266,71 SIT	161,39 € 38.675,50 SIT	96
Krajša delavnica 3 "dejavniki tveganja"	16.513,41	69,85 € 16.738,85 SIT	66,06 € 15.830,62 SIT	95
Delavnica "zdrava prehrana"	81.150,57	343,67 € 82.357,08 SIT	352,52 € 84.477,89 SIT	103
Delavnica "zdravo hujšanje"	344.376,51	1.453,36 € 348.283,19 SIT	1.225,39 € 293.652,46 SIT	84
Delavnica "telesna dejavnost"	159.808,33	681,73 € 163.369,78 SIT	612,22 € 146.712,40 SIT	90
Delavnica "opuščam kajenje"	118.797,46	510,26 € 122.278,71 SIT	465,66 € 111.590,76 SIT	91
<i>Delavnica "ind. svet. OPKAJ"</i>	12.591,48	54,17 € 12.981,30 SIT	36,35 € 8.710,91 SIT	67,10
<i>Delavnica "ind. svet. TVALK"</i>	13.090,70	56,24 € 13.477,35 SIT	56,85 € 13.623,53 SIT	101

2) FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008

Finančni načrt za leto 2008 je izdelan na predpostavki, da se ohrani sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Število dogovorjenih timov mora za uspešno poslovanje zavoda ostati na planirani ravni.

2.1. Zakonske in druge pravne podlage

- * **Zakon o javnih financah** (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07);
- * **Zakon o računovodstvu** (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02);
- * **Slovenski računovodski standardi** (Ur.l. RS, št. 107/01, 67/03, 13/03, 43/04, 83/04, 28/05 in
- * **Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje** (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije);
- * **Pravilnik o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava** (Ur.l. RS, št. 134/06, 34/04, 13/05, 114/06 in 138/06);
- * **Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04,117/04, 141/04, 117/05, 114/06 in 138/06);
- * **Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04);
- * **Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna** (Ur.list RS, št. 12/01,10/06 in 8/07);
- * Pravilnik o računovodstvu.

2.2. Izhodišča za izdelavo finančnega načrta

- * podlaga za izdelavo finančnega načrta za leto 2008 je plan storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2007, sklenjeno z ZZZS in planirani obseg storitev za druge plačnike ter predvideni ostali prihodki (najemnine, obresti, specializacije).
- * pri načrtovanju prihodka po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2007, sklenjeno z ZZZS in prihodkov od storitev drugih plačnikov, smo za materialne stroške in amortizacijo upoštevali izhodišča, opredeljena v Zakonu o izvrševanju proračuna;
- * Finančni načrt se bo med letom spreminjal, če bo prišlo do sprememb v vrednotenju programov in elementov za oblikovanje cen in obsega zdravstvenih storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2008, sklenjeno z ZZZS.

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

2.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

<i>konto</i>	<i>naziv</i>	<i>real.2006</i>	<i>plan 2007</i>	<i>real.2007</i>	<i>plan 2008</i>
I.	SKUPAJ PRIHODKI	3.009.033	3.195.289	3.032.229	3.616.159
1.	PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.742.997	2.921.274	2.752.649	3.330.987
A.	prihodki iz sredstev javnih financ	2.363.846	2.530.830	2.390.586	2.961.683
a.	prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.563	25.559	7.314	300.752
7400	prejeta sredstva iz držav. proračuna za tekočo porabo	4.563	4.695	7.314	7.460
7400	prejeta sredstva iz držav. proračuna za investicijo	0	20.865		293.292
b.	prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti	3.940	124.428	15.004	245.298
7401	prejeta sredstva iz prorač. lok. skup. za tekočo porabo	3.940	4.056	15.004	4.137
7401	prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti za investicije	0	120.372	0	241.161
c.	prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja	2.355.343	2.380.842	2.368.268	2.415.633
7402	prejeta sredstva iz sklada soc. zav. za tekočo porabo	2.355.343	2.380.842	2.368.268	2.415.633
7402	prejeta sredstva iz sklada soc. zavarov. za investicije				
d.	prejeta sredstva iz drugih javnih skladov				
7403	prejeta sredstva iz drugih javnih skl. za tekočo porabo				
7403	prejeta sredstva iz drugih javnih skl. za investicije				
740	e. prejeta sredstva iz prorač. iz naslova tujih donacij				
B.	drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	379.151	390.444	362.063	369.304
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev iz nas. javne službe	4.590	4.728	5.300	5.406
7102	prejete obresti				
7100+7101	prejete dividende in drugi deleži v dobičku				
7141	drugi tekoči prihodki za izvajanja javne službe	353.079	363.671	348.258	355.223
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.432	13.700	2.627	2.680
730+731	prejete donacije od domačih in tujih prav. in fiz. oseb	8.050	8.346	5.878	5.996
2.	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	266.036	274.015	279.580	285.172
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	241.652	248.882	256.371	261.498
7102	prejete obresti	11.077	11.300	8.761	8.936
7103	prihodki od najemnin zakup.	11.089	11.546	14.056	14.337
7100+7101	prejete dividende in drugi deleži v dobičku	0	0		
7141	drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe	2.218	2.287	392	400
II.	SKUPAJ ODHODKI	3.010.088	3.194.909	2.908.779	3.615.860
1.	ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.743.996	2.920.840	2.640.590	3.339.625
A.	plače in drugi izdatki zaposlenim	1.463.412	1.507.315	1.456.513	1.492.786
4000	plače in dodatki	1.233.486	1.270.489	1.270.658	1.301.355
4001	regres za letni dopust	43.609	44.913	43.733	45.045
4002	povračila in nadomestila	88.039	90.678	69.194	71.270
4003	sredstva za delovno uspešnost	50.282	51.786	39.180	40.355
4004	sredstva za nadurno delo	30.531	31.460	22.810	23.494
4005	plače za delo po pogodbi				0
4009	drugi izdatki zaposlenim	17.465	17.989	10.938	11.266
B.	prispevki delodajalcev za soc. varnost	237.299	244.408	241.144	248.378
4010	prispevki za SPIZ	116.472	119.963	118.109	121.652
4011	prispevki za zdravstveno zavarovanje	93.310	96.102	94.591	97.429
4012	prispevki za zaposlovanje	790	814	801	825
4013	prispevki za porodniško varstvo	1.317	1.352	1.335	1.375
4015	dodatno pokojninsko zavarovanje	25.410	26.177	26.308	27.097
C.	Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	777.953	801.289	788.700	809.061

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

4020		pisarniški in splošni material in storitve	49.278	50.755	47.747	49.179
4021		posebni material in storitve	275.233	287.786	295.612	301.480
4022		energija,voda, komunalne storitve in komunik.	100.586	90.711	106.664	109.564
4023		prevozni stroški in storitve	26.428	35.812	31.361	32.302
4024		izdatki za službeno potovanje	34	42	105	108
4025		tekoče vzdrževanje	86.297	88.883	76.962	79.271
4026		najemnine in zakup	8.484	8.734	8.109	8.352
4027		kazni in odškodnine	432	447	416	428
4028		davek na izplačane plače	75.571	77.838	60.878	62.704
4029		drugi oper.odhodki	155.610	160.282	160.846	165.671
403	D.	plačila domačih obresti				
404	E.	plačila tujih obresti				
410	F.	subvencije				
411	G.	transferi posameznikov in gospodarstev				
412	H.	transferi neprofitnih organizacij in ustanov				
413	I.	drugi tekoči domači transferi				
	J.	investicijski odhodki	265.332	367.827	154.233	789.400
4200		nakup zgradb in prostorov				
4201		nakup prevoznih sredstev	12.185	24.203		132.500
4202		nakup opreme	170.080	141.879	61.910	45.000
4203		nakup drugih osnovnih sredstev	231			0
4204		novogradnja, rekonstrukcije, adaptacije	0	174.620	10.269	573.900
4205		Investicijsko vzdrževanje, obnove	47.438	16.692	25.932	9.000
4206		nakup zemljišč in naravnih bogastev				0
4207		nakup nematerialnega premoženja	29.558	4.173	11.960	7.000
4208		študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	5.840	6.259	44.162	22.000
4209		nakup blagovnih rezerv				
	2.	ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV TRG	266.092	274.069	268.189	276.235
400	A.	plače in drugi izdatki zaposlenih	157.110	161.822	157.107	161.820
401	B.	prispevki delodaj.za socialno varnost	25.476	26.239	26.011	26.791
402	C.	izdatki za blago in storitve	83.506	86.008	85.071	87.623
	III/1	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	380	123.450	299
	III/2	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.055			

2.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

<i>PRIHODKI</i>	<i>real.2006</i>	<i>plan 2007</i>	<i>real.2007</i>	<i>Plan 2008</i>
prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.976.748	3.051.160	3.036.008	3.096.728
finančni prihodki	10.218	10.474	8.863	9.040
drugi prih.	0	0	173	176
prevrednotovalni in izredni prihodki	13.470	13.395	2.606	2.658
CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ	3.000.436	3.075.029	3.047.650	3.108.603

<i>ODHODKI</i>	<i>real.2006</i>	<i>plan 2007</i>	<i>real.2007</i>	<i>Plan 2008</i>
stroški materiala	354.220	366.612	376.168	385.572
stroški storitev	452.762	468.607	453.699	465.041
plače in nadomestila	1.454.277	1.505.174	1.498.986	1.536.461
prispevki za socialno varnost delodajalca	234.443	242.647	241.647	247.688
drugi stroški dela	264.380	273.631	246.707	252.875
amortizacija	161.221	166.863	170.273	174.530
finančni odhodki	0	0	4	4
ostali drugi stroški in davek od dobička	10.928	11.309	8.962	9.186
drugi odhodki	12.346	12.727	13.197	13.527
prevrednotovalni odhodki	746	835	1.576	1.615
ODHODKI SKUPAJ	2.945.323	3.048.405	3.011.219	3.086.499

	<i>real.2006</i>	<i>plan 2007</i>	<i>real.2007</i>	<i>Plan 2008</i>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	55.113	26.624	36.431	22.104
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	82	82	81	83

2.5. Načrt izkaza bilance stanja

SREDSTVA	Realizacija .2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	744.928	767.845	763.218	1.263.218
denarna sredstva v blagajni	0	17	25	26
denarna sred. pri državnih. fin.ust.	568.992	586.046	674.932	695.180
Kratkoročne terjatve do kupcev in drugih uporabnikov proračuna	45.462	46.628	64.956	66.905
dani predujmi	707	718	0	0
kratkoročne finančne terjatve iz fin.	1.431	1.473	1.371	1.412
druge kratkoročne terjatve	3.143	3.234	2.859	2.945
aktivne časovne razmejitev	1.369	1.406	1.405	1.447
AKTIVA SKUPAJ (1+2)	1.366.032	1.407.367	1.508.766	2.031.132

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008
kratkoročne obveznosti do zaposlenih	142.880	147.167	166.741	171.743
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in drugih uporabnikov proračuna	89.967	92.375	175.404	180.666
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	17.445	17.969	15.801	16.275
pasivne časovne razmejitev	0	0	947	975
lastni viri in dolgoročne obveznosti	1.115.740	1.149.495	1.149.873	1.661.472
PASIVA SKUPAJ	1.366.032	1.407.006	1.508.766	2.031.132

Pripravila: Slavica Pavlin, računovodja

2.6. Kazalniki

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

➤ CELOTNA GOSPODARNOST

	<i>prihodki</i>	<i>odhodki</i>	<i>kazalnik</i>
PLAN 2007	3.075.029	3.048.405	1,01
REALIZACIJA 2007	3.047.650	3.011.219	1,01
PLAN 2008	3.096.728	3.086.499	1,00

KAZALNIKI DONOSNOSTI

➤ CELOTNA DONOSNOST

	<i>presežek prihodkov</i>	<i>prihodki</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	26.624	3.075.029	0,009
REALIZACIJA 2007	36.431	3.047.650	0,012
PLAN 2008	22.104	3.096.728	0,007

KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

➤ HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV

	<i>prihodki</i>	<i>kratkoročna in dolg. sredstva</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	3.075.029	1.407.367	2,18
REALIZACIJA 2007	3.047.650	1.508.766	2,02
PLAN 2008	3.096.728	2.031.132	1,52

KAZALNIKI INVESTIRANJA

➤ STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

	<i>dolg .sred.in sred. v uprav.</i>	<i>kratkoročna in dolg. sredstva</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	767.845	1.407.367	0,55
REALIZACIJA 2007	763.218	1.508.766	0,51
PLAN 2008	1.263.218	2.031.132	0,62

► **STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA**

	<i>dolg. sred. in sred. v uprav.+ dolg.fin.nal.+dolg. terjatve</i>	<i>kratkoročna in dolg. sredstva</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	767.845	1.407.367	0,55
REALIZACIJA 2007	763.218	1.508.766	0,51
PLAN 2008	1.263.218	2.031.132	0,62

✚ **KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV**

► **DELEŽ STALNIH SREDSTEV**

	<i>dolg. sred. in sred. v uprav.+dolg. fin. nal.</i>	<i>kratkoročna in dolg. sredstva</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	767.845	1.407.367	0,55
REALIZACIJA 2007	763.218	1.508.766	0,51
PLAN 2008	1.263.218	2.031.132	0,62

► **DELEŽ KROŽEČIH SREDSTEV**

	<i>kratk. sred.,AČR in zaloge.+ dolg. terjatve</i>	<i>kratkoročna in dolg. sredstva</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	745.548	1.407.367	0,53
REALIZACIJA 2007	639.522	1.508.766	0,42
PLAN 2008	767.914	2.031.132	0,38

► **RAZMERJA SREDSTEV**

	<i>dolg. sreds. in sreds. v upravljanju + dolg. finančne naložbe</i>	<i>kratk. sred.,AČR in zaloge.+ dolg. terjatve</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	767.845	745.548	1,03
REALIZACIJA 2007	763.218	639.522	1,19
PLAN 2008	1.263.218	767.914	1,64

✚ **KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

► **KAZALNIK ZADOLŽENOSTI**

	<i>kratkoročne obveznosti</i>	<i>obveznosti do virov sredstev</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	354.893	1.149.495	0,31
REALIZACIJA 2007	257.511	1.149.873	0,22
PLAN 2008	369.659	1.661.472	0,22

 **KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI**

➤ **HITRI KOEFICIENT**

	<i>denarna sredstva</i>	<i>kratkoročne obveznosti+PČR</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	632.691	257.511	2,46
REALIZACIJA 2007	739.913	358.893	2,06
PLAN 2008	762.111	369.660	2,06

➤ **POSPEŠENI KOEFICIENT**

	<i>kratkoročna sredstva+AČR</i>	<i>kratkoročne obveznosti+PČR</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	745.548	257.511	2,90
REALIZACIJA 2007	639.522	358.893	1,78
PLAN 2008	767.914	369.660	2,08

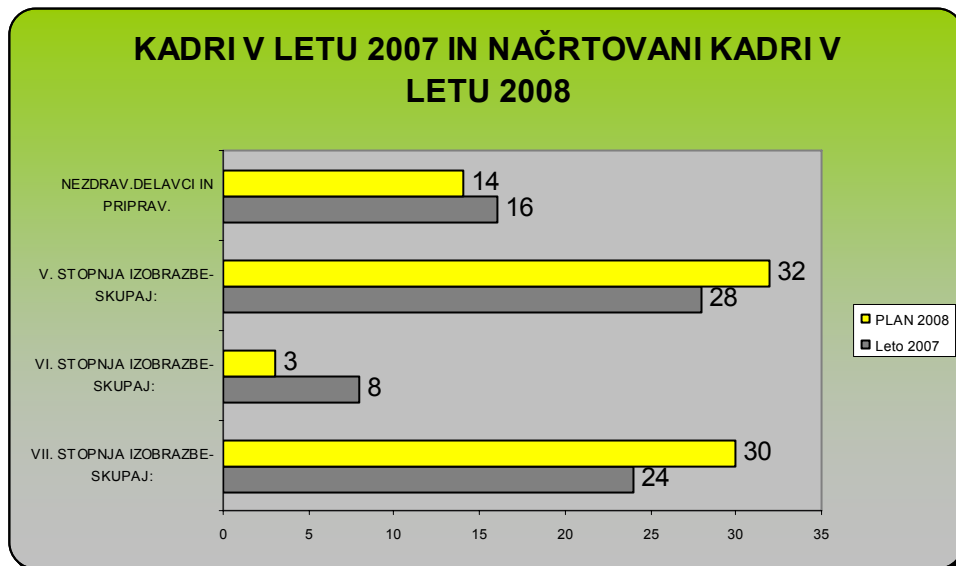
➤ **KRATKOROČNI KOEFICIENT**

	<i>kratk.sre.+AČR+ dolgor. ter.</i>	<i>kratkoročne obveznosti+PČR</i>	<i>Kazalnik</i>
Plan 2007	745.548	257.511	2,90
REALIZACIJA 2007	639.522	358.893	1,78
PLAN 2008	767.914	369.660	2,08

3) KADROVSKO NAČRTOVANJE

3.1. Planirano število zaposlenih v letu 2008

Stopnja izobrazbe:	Leto 2004	Leto 2005	Leto 2006	Leto 2007	PLAN 2008
VII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ:	20	22	21	24	30
Zdravnik	11	11	11	12	13
Zobozdravnik	4	5	4	4	3
Diplomirana medicinska sestra	2	3	3	5	9
Diplomirani fizioterapevt	1	1	1	1	2
Dipl.inž.laborat.biomedicine	1	1	1	1	1
Logoped	1	1	1	1	1
VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ:	10	10	10	8	3
Višja medicinska sestra	8	8	8	6	2
Fizioterapevt	1	1	1	1	0
Delovni terapevt	1	1	1	1	1
V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ:	28	29	26	28	32
Zdravstveni tehnik	22	22	20	21	25
Laboratorijski tehnik	2	3	2	3	3
Zobotehnik	4	4	4	4	4
NEZDRAV. DELAVCI IN PRIPRAV.	14	14	16	16	14
SKUPAJ:	72	75	73	76	79



3.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2008

V ZD Trebnje bomo v letu 2008 kadrovanje usmerili predvsem v smeri zagotovitev izpolnjevanja delovnega programa in zastavljenih ciljev.

Tako načrtujemo zaposlitev:

- * zdravnika za delo v splošni ambulanti, izvajanje službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe ter nadomeščanje odsotnosti zaradi specializacij;
- * zaradi načrtovanih upokojitev predvidevamo zaposlitev dveh zdravstvenih tehnikov;
- * zdravstvenega tehnika-reševalca za delo v reševalni službi. Zaradi nenehnega naraščanja števila prevozov tako nujnih kot nenujnih se je izkazala potreba po novi zaposlitvi;
- * ortodonta.

4) SMERNICE DELOVANJA ZAVODA V LETU 2008

4.1. Izobraževanje v letu 2008

- * zdravnica v okviru zaposlitve za določen čas opravlja delo splošnega zdravnika, hkrati pa po programu izvajanja specializacijo iz družinske medicine opravljala kroženja.
- * višja fizioterapevtka v začetku leta 2008 zaključuje izobraževanje na Visoki zdravstveni šoli.
- * na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani v začetku leta 2008 zaključujejo izobraževanje štiri delavke, ki bodo s študijem pridobile visokošolsko izobrazbo (naziv »diplomirana medicinske sestre« oziroma »diplomirani zdravstvenik«).
- * voznik-reševalec v šolskem letu 2007/08 nadaljuje izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli za pridobitev naziva »tehnik zdravstvene nege«.
- * NMP: vsi zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, vozniki-reševalci, ki sodelujejo v izvajanju službe nujne medicinske pomoči, se na tem področju vsakoletno kontinuirano izobražujejo.
- * v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99) in Zakonom o varstvu pred požarom (UL RS 3/07) ter dela z nevarnimi snovmi se morajo usposabljanja delavcev za varno in zdravo delo ter požarno varnost s preizkusi znanja obnavljati vsaki dve leti. V sodelovanju s pooblaščenim podjetjem Vares, Erik Smrke s.p. bomo v marcu 2008 izvedli usposabljanje za vse zaposlene.
- * kontinuirano udeleževanje zaposlenih na seminarjih, tečajih, simpozijih ter kongresih v skladu s kolektivno pogodbo ter finančnimi zmožnostmi zavoda.

4.2. Uvajanje novih programov

- * zdravstveno vzgojne delavnice za sladkorne bolnike – v decembru 2007 smo nabavili hematološki analizator Coulter HmX, ki omogoča tudi določanje glikiranega hemoglobina. Ta preiskava pomeni tudi izpolnjevanje enega od pogojev za kakovostno vodenje sladkornih bolnikov. Število sladkornih bolnikov iz leta v leto narašča. Obravnavanje sladkornega bolnika, ki se zdravi z dietno prehrano in peroralno terapijo, naj bi potekalo na primarni ravni. Zdravstveno-vzgojno delo pa bomo zagotavljali z ustreznim kadrom, ki bo za tovrstno delo dodatno usposobljeno.

→ nadaljevanje razvoja informacijskega sistema v zavodu:

- **e-zdravje:** Ministrstvo za zdravje kot strateški načrt oziroma temeljni dokument uvaja sisteme in storitve pod nazivom »e-zdravje«. E-zdravje je oznaka za zelo širok spekter uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v zdravstvenem sistemu. Orodje e-zdravja omogoča združevanje, analizo, shranjevanje kliničnih podatkov v vseh oblikah, dostop do zadnjih znanstvenih dosežkov, sodelovanje različnih organizacij in zdravstvenih strokovnjakov ter dejavnejšo in odgovornejšo vlogo posameznika pri zdravljenju z dostopom do svojih zdravstvenih podatkov. Orodje s skupnim imenom e-zdravje pomaga:
 - **pacientom**, uporabnikom zdravstvenih storitev, s pravo informacijo po meri pacienta. Ta bo dosegljiva prek zdravstvenih portalov, s posvetovanjem z izvajalci zdravstvenih storitev po e-pošti, s podatki o pacientovem zdravju na elektronskem zdravstvenem kartonu in s sistemi za spremljanje nekaterih telesnih funkcij na daljavo, npr. nadzora srčnega utripa, krvnega tlaka, krvnega sladkorja, parametrov dihanja itn.;
 - **izvajalcem zdravstvenih storitev** z dostopom do elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, oblikovanega skozi čas in na več ravneh zdravstvenega sistema, za lažje načrtovanje operacij (sistemi e-naročanja ...) ter učinkovitejše in hitrejše administrativno delo, s hitrim dostopom do strokovnih virov (zdravstvene e-knjižnice) in izobraževanja na daljavo ter s povezovanjem in komunikacijo z drugimi zdravstvenimi delavci;
 - **upravam in upravljavcem zdravstvenega sistema**, ki so odgovorni za učinkovito delovanje zdravstvenega sistema, z izmenjavo organizacijskih in poslovnih informacij med zdravstvenimi organizacijami;
 - **zdravstvenemu sistemu** v celoti, saj olajšajo izmenjavo informacij med najrazličnejšimi subjekti zdravstvenega sistema.

Razvoj informacijske tehnologije »e-zdravje« bo omogočalo:

- * elektronski zapis zdravstvenih podatkov pacienta,
- * e-zapis zdravil (e-recept) in nacionalna podatkovna zbirka zdravil,
- * e-zapis medicinskih pripomočkov,
- * e-naročilnica in e-dobavnica za zdravila,
- * nadaljnji razvoj sistema KZZ,
- * nacionalne čakalne vrste,
- * razširitev funkcionalnosti e-SPP,
- * zasnova in uvedba izmenjave podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti ter vsebinska dopolnitev izmenjave podatkov med izvajalci in plačniki zdravstvenih storitev,
- * zasnova nacionalnega zdravstvenega portala in njegova postopna uvedba,
- * uvedba nacionalne zbirke projektov za e-zdravje,

Strategija razvoja sistema »e-zdravje« zavezuje in je izziv za vse nosilce zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji: Ministrstva za zdravje kot nosilca strategije, zdravstvene delavce, zdravstvene zavode in zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti, plačnike zdravstvenih storitev in druge ustanove na področju zdravstvenega varstva.

→ *v našem zavodu nameravamo v letu 2008 namestiti še računalniški aplikaciji za:*

- **kadrovsko evidenco:** program je namenjen vodenju evidenc o zaposlenih, s tem da bo omogočil vnos različnih podatkov, ki so razvrščeni v več logičnih celot. Podatke o zaposlenih lahko poljubno izpisujemo. Programski paket bo omogočil:
 - * spremljanje podatkov zaposlenih,
 - * izdelavo pogodb o zaposlitvi, aneksov k pogodbam,
 - * izdelavo odločb za letni dopust in vodenje odsotnosti zaposlenih,
 - * spremljanje obdobjih zdravniških pregledov, izobraževanj, napredovanja,
 - * pripravo obrazcev MDČ, M1/2,...
 - * vodenje personalne mape zaposlenega.
 - * Programska oprema za pomoč pri vodenju podatkov o zaposlenih nam bo predvsem omogočila sistematično urejene podatke o zaposlenih ter vrsto analiz, ki se nanašajo na zaposlene (izpisi po delovni dobi, starosti, po delovnih mestih, jubilarji, po rojstnih dnevih zaposlenih,....).

- **potne naloge:** program bo namenjen izdajanju, obračunavanju in vodenju evidence nalogov za službena potovanja ter izdajanju in vodenju evidence potnih nalogov za prevoz oseb.

- **materialno skladiščno poslovanje:** program je namenjen obdelavi materiala (sanitetni, laboratorijski in zobozdravstveni material) v različnih skladiščih. Na nivoju artikla omogoča vodenje zalog po serijah. Poleg knjiženja prometa nudi možnost obdelave inventur artiklov in vodenje vrednosti zalog. Program bo omogočal:
 - * avtomatski prenos temeljnice porabe materiala v glavno knjigo,
 - * izdaje, prejeme,
 - * pregled zaloge po lokacijah,
 - * inventuro,
 - * vodenje serij,
 - * sledljivost serij,
 - * vračilo oz. reklamiranje prevzetega materiala dobavitelju,
 - * spremljanje oz. analiziranje nabavnih dokumentov z možnostjo povezave s prejetimi računi,...

V okviru programske rešitve Materialno skladiščno poslovanje se nahaja tudi modul **Naročila dobaviteljem in kupcev**. Modul bo omogočal hiter in enostaven vnos naročil. Na podlagi vnesenih naročil bomo pripravili odpremne naloge. Program bo omogočil:

- * avtomatsko naročanje dobaviteljem na podlagi minimalnih zalog materiala,
- * avtomatsko generiranje zahtevkov za nabavo,
- * spremljanje dobaviteljevih ponudb na podlagi izdanih povpraševanj,
- * količinski in vrednostni prevzem od dobavitelja,
- * planiranje nabave na podlagi skupne zaloge nabavljenega in naročenega materiala ter tekoče porabe,
- * avtomatsko generiranje naročil,
- * uporaba rabatnega sistema,
- * spremljanje planiranja porabe in nabave,
- * plan nabave in knjige naročil.

4.3. Notranja revizijska služba

Revizijsko okolje obsega dejavnosti Zdravstvenega doma Trebnje. Pri uporabnikih proračuna, kot je javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, ki po zakonu niso dolžni ustanoviti lastne revizijske službe, zahtevajo pa takšno revidiranje, notranje revidiranje izvajajo pooblaščen revizorji.

V letu 2008 načrtujemo izvedbo notranje revizije. Revizija poslovanja v letu 2008 se bo opravljala v novembru oz. decembru 2008. Zunanji izvajalec bo izbran v okviru skupnega javnega razpisa, izvedenega preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljševanju poslovanja. S sistematičnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obvladovanja tveganj, kontrol in postopkov vodenja, pomaga pri doseganju poslovnih ciljev zavoda. Na podlagi ugotovitev iz notranjih nadzorov vodstvo iz neodvisnega vira pridobiva informacije o delovanju notranjih kontrol pri izpolnjevanju ciljev notranjega nadzora in obvladovanju tveganj z namenom zniževanja tveganj pri poslovanju in odločanju.

Poglavitne naloge službe za notranjo revizijo:

- * ocenjevanje tveganosti delovanja posameznih področij oziroma organizacijskih enot zavoda;
- * preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol, svetovanje pri izboljšanju njegovega delovanja ter poročanje;
- * preverjanje zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti delovanja zavoda;
- * spremljanje izvajanja ciljev, ugotavlja in presoja vzroke za odstopanja od predpisanega delovanja zavoda;
- * zagotovitev gospodarne uporabe sredstev;
- * določa ukrepe za izboljšanje poslovanja, delovanja procesov, varovanja premoženja ter preprečevanja in odkrivanja morebitnih nepravilnosti.

5) IZKAZANE POTREBE ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA LETO 2008

Zap. št.	NAHAJALIŠČE:	IZKAZANE POTREBE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2008	OCENJENA NABAVNA VREDNOST V EUR
1.	PREVENTIVNE DELAVNICE ZA ODRASLE	Zložljivi stoli (15 kosov) Zložljive mize (2 kosa)	150,00 200,00
2.	DISPANZER ZA ŽENE	Ultrazvočni aparat Stol za pacientke	83.000,00 1.000,00
3.	FIZIOTERAPIJA	Aparat za UKV terapijo Aparat za protibolečinsko terapijo - TENS	5.500,00 17.000,00
4.	ŠOLSKI DISPANZER	Pregledna miza Stacionarni videoprojektor	2.100,00 800,00
5.	ORTODONT	Kartotečna omara	800,00
6.	ZOBOTEHNIKA	Digestorij	5.000,00
7.	PATRONAŽNA SLUŽBA	Osebni avtomobil Kartotečne omare Tiskalniki (3 kos)	12.500,00 1.300,00 2.100,00
8.	LABORATORIJ	Merilec za sedimentacijo Števec celic diferencialne bele krvne slike (za DKS mikroskop)	1.500,00 300,00
9.	SPLOŠNA AMBULANTA – ZP MIRAN	Aspirator	1.000,00
10.	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA- ZP MIRANA	Pohištvena oprema	6.700,00
11.	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA	Spirometer Dinamometer	3.500,00 400,00
12.	UPRAVA	Tiskalnik (2 kos)	2.000,00
13.	ZD TREBNJE	Računalnik (4 kos) Tiskalnik	5.500,00 800,00
14.	TEHNIČNO – VZDRŽEVALNA SLUŽBA	Osebni avtomobil – dostavni Tiskalnik (2 kos) Računalnik (2 kos)	14.000,00 1.400,00 2.750,00
15.	REŠEVALNA SLUŽBA	Reševalno vozilo – urgentno (vozilo s predelavo)	106.000,00
SKUPAJ :			277.300,00

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2008

Posamezne službe so izkazale potrebe po nabavi osnovnih sredstev in opreme v ocenjeni višini 277.300,00 EUR. Ker vseh izkazanih potreb v letu 2008 ne bo mogoče realizirati, bo izdelan prioriteten plan nabave osnovnih sredstev in opreme (* seznam).

***Seznam večjih prednostnih naložb:**

- reševalno vozilo – urgentno (vozilo s predelavo)	106.000,00 EUR
- računalniki in tiskalniki (cca. 6 računalnikov in cca. 7 tiskalnikov)	13.750,00 EUR
- osebno vozilo (patronaža in tehnično-vzdrževalna služba)	26.500,00 EUR

SKUPAJ: 146.250,00 EUR

6) INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2008

* NADALJEVANJE UREJANJA PRALNICE

V letu 2008 bomo nadaljevali s preurejanjem prostorov pralnice v kletnem delu zdravstvenega doma. Izvedli bomo še naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- popravilo instalacij centralnega ogrevanja,
- polaganje keramike (talne in stenske),
- pleskanje sten,
- pohištvo

Investicijski znesek je 4.600 EUR

* UREDITEV ZOBOZDRAVSTVENEGA DELA V ZDRAVSTVENI POSTAJI NA MIRNI

Že v letu 2007 smo načrtovali prenovu zobozdravstvenega dela zdravstvene postaje, ki pa je ostala nerealizirana. Izvedli bomo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- elektroinstalacijska dela,
- vodoinstalacijska dela,
- popravilo instalacij centralnega ogrevanja,
- zamenjava talnih oblog,
- pleskanje sten,

Ocenjeni investicijski znesek je 6.700 EUR

* NADALJEVANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ADAPTACIJO ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE Z NADZIDAVO J-TRAKTA

V začetku leta 2008 je predvideno izvajanje naslednjih aktivnosti:

- usklajevanje terminskega plana;
- prijava gradbišča;
- izdelava varnostnega načrta;
- pripravljalna dela

Za investicijsko naložbo bo potrebno izdelati še naslednjo dokumentacijo:

- projekt za izvedbo (PZI);
- projekt notranje opreme (oprema za splošne ambulate v J traktu novonadzidanega II. nadstropja;
- projekt vzdrževanja objekta.

V letu 2008 so predvideni naslednji viri financiranja: (v EUR, tekoče cene):

Viri (vrednost v €)	2008	Deleži v letu 2008
1. Sredstva ZD Trebnje	298.781,00	36 %
a) Lastna sredstva ZD Trebnje	298.781,00	
b) Tuji vir financ.(najem kredita)		
2. Proračun občin	241.161,00	29 %
a) Občina Trebnje (delež 71,63 %)	172.743,62	
b) Občina Mokronog-Trebelno (delež 15,78%)	38.055,21	
c) Občina Šentrupert (delež 12,59 %)	30.362,17	
3. Proračun države - MZ	293.292,20	35 %
Skupaj	833.234,20	100 %

V času priprav na začetek izvedbe investicije je bilo s strani izvajalcev del izpostavljena ugotovitev oziroma primernost nadzidave tudi V-trakta, ki se neposredno navezuje na J-trakt in posledično njegovo nadzidavo.

Po proučitvi navedenega, se je izvedla preveritev stropne konstrukcije na V-traktu (debelina, sistem izdelave), preveritve nosilnosti že obstoječe zgradbe ter možnost navezave prečne konstrukcije na vzdolžno konstrukcijo J-trakta. Tako v statičnem smislu kot tudi v tehničnem smislu je izvedba nadzidave V-trakta možna.

Prednosti nadzidave V-trakta so:

- prostorske rešitve – z relativno majhnim posegom se pridobi cca. 140 m² uporabne površine in tako rešuje probleme po dodatnem prostoru;
- z dodatnimi prostori se pojavi možnost tržno zanimive ponudbe;
- z izvedbo nadzidave celotnega vzhodnega trakta bo zunanji izgled objekta kot celote primernejši;
- z nadzidavo se izognemo potencialnim kritičnim mestom odvodnjavanja na stiku z J-traktom.

Slabosti nadzidave pa so:

- finančni vidik gradnje; izgradnja do IV. gradbene faze bi znašala predvidoma 90.000,00 EUR;
- potrebno bi bilo spremeniti dokumentacijo in posledično tudi dopolniti gradbeno dovoljenje.

Glede navedenega bomo v dogovarjanju z občinami ustanoviteljicami skušali zagotoviti dodatna finančna sredstva, ki bodo potrebna za realizacijo navedenega.

7) NADALJEVANJE IZVEDBE PROJEKTA ISO 9001:2000 V ZDRAVSTVENEM DOMU TREBNJE

Tudi v letu 2008 bomo nadaljevali z v preteklem letu začetim uvajanjem sistema kakovosti v našem zavodu. Zagotavljanje kakovosti se tako torej vgrajuje v glavne cilje Zdravstvenega doma Trebnje, med katerimi sta najpomembnejša cilja izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenega varstva ter ugoditev potrebam uporabnikov zdravstvenih storitev do mere, ki jo dovoljujejo kadrovske in materialne možnosti. Da bi dosegli kakovost, ki jo pričakuje uporabnik zdravstvenih storitev, ni dovolj, da težimo k stoo odstotni kontroli storitve, ampak moramo vgraditi kakovost v proces izvajanja kot preventivne aktivnosti, ki zadeva vse zaposlene in so zanjo tudi vsi odgovorni – celovito upravljanje kakovosti (Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost).

Organizacija lahko celovito zagotavlja kakovost le pod pogoji, da so zahteve kakovosti vgrajene v poslovno politiko zavoda in obvezne za vse zaposlene, da so opredeljena odgovornost in pooblastila ter kompetentnosti na vseh nivojih, da obstaja učinkovita organizacijska struktura in informacijski sistem ter da so zagotovljeni usposobljeni kadri. Navedene pogoje moramo upoštevati v strategiji pri celoviti izgradnji sistema kakovosti. Pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000, ki dokazuje, da ima zavod vzpostavljen sistem vodenja, da je sistem ustrezno dokumentiran ter da ga izvaja, vzdržuje in nenehni izboljšuje njegovo učinkovitost, pričakujemo proti koncu leta 2008.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA ISO 9001:2000 V LETU 2008

		2008						
Zap. št.	AKTIVNOSTI IN TERMINI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1	IZDELAVA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA ISO 9001:2000							
2	IZVEDBA POSNETKA STANJA							
3	OBLIKOVANJE PROJEKTNE SKUPINE IN TIMA KAKOVOSTI DIREKTORJA							
4	USPOSABLJNJE S PODROČJA KAKOVOSTI							
5	IZDELAVA IZVEDBENIH DOKUMENTOV (2. NIVO DOKUMENTACIJE)							
6	UVAJANJE IZVEDBENIH DOKUMENTOV							
7	IZDELAVA NAVODIL IN POSTOPKOV ZA DELO (3. NIVO DOKUMENTACIJE)							
8	UVAJANJE NAVODIL IN POSTOPKOV ZA DELO							
9	IZDELAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI (1. NIVO DOKUMENTACIJE)							
10	UVAJANJE POSLOVNIKA KAKOVOSTI							
11	USPOSABLJANJE ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE KAKOVOSTI							
12	NOTRANJA PRESOJA KAKOVOSTI							
13	IZVEDBA KOREKTIVNIH UKREPOV PO NOTRANJI PRESOJI							
14	POSREDOVANJE VLOGE ZA CERTIFICIRANJE							
15	POSREDOVANJE POSLOVNIKA KAKOVOSTI CERTIFIKACIJSKI ORGANIZACIJI							
16	VODSTVENI PREGLED							
17	CERTIFIKACIJSKA PRESOJA							
18	IZVEDBA KOREKTIVNIH UKREPOV PO CERTIFIKACIJSKI PRESOJI							
	SKUPAJ AKTIVNOSTI/ MESEČNO							

c) ZAKLJUČEK

PROGRAM DELA SPREJET DNE _____.

Predsednik sveta zavoda zdravstvenega doma Trebnje:

Zdenko ŠALDA, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Pripravila:
Pom.direktorice za ekon.
in pravno podr.:
Suzana Galič, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:
Direktorica:
Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med.

Pripravila:
Računovodja
Slavica Pavlin