



POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Kamnik, februar 2011

v. d. direktorja
Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med

1. UVOD

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr), 100. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99) sta Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 22.4.2009 in Občinski svet Občine Komenda na 24. seji dne 7. 5. 2009 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/09 z dne 26.05.2009 in popravek v Uradnem listu RS, št. 56/09 z dne 21.07.2009.

2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Skrajšano ime zavoda: ZD Kamnik

Sedež zavoda: Novi trg 26, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5056853

Šifra dejavnosti: 85.121

Davčna številka: 15049736

Številka podračuna: 01243-6030920884

Ime banke: Uprava RS za javna plačila Ljubljana

Telefon: 01 831 86 00

Faks: 01 831 86 99

Spletna stran: <http://www.zdkamnik.si/>

3. DEJAVNOSTI ZAVODA

Zdravstveni dom Kamnik zagotavlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter storitve nekaterih specialističnih ambulant, kot javno službo za prebivalce Občine Kamnik in Občine Komenda, kjer je ob koncu leta 2010 prebivalo 34.389 prebivalcev.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik ter v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zavod izvaja naslednje dejavnosti:

- organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- izvaja nujno medicinsko pomoč, z reševalno službo,
- izvaja splošno in družinsko medicino,
- izvaja zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- izvaja patronažno varstvo in nego na domu,
- izvaja laboratorijsko, RTG in drugo diagnostiko,
- izvaja preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- izvaja medicino dela, prometa in športa,
- izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
- izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe Občine Kamnik in Občine Komenda.

4. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I34/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 37/95, 8/96, 59/99 Odl. U-I-77/98, 90/99, 98/99-ZZdrS, 31/00, 36/00-ZPDZC, 45/01, 131/03 Odl. US: U-I-60/03-20, 135/03 Odl.US: U-I-137/01-23, 2/04, 36/04-UPB1, 80/04, 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E in 77/08-ZDZdr),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02, 15/03, 45703-UPB1, 63/03Odl. US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl. US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08 - ZPacP, 58/08, 49/10 Odl. US: U-I-270/08-10, 107/10-ZPPKZ),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS).

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta :

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09 in 107/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03,126/04 120/ 07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 104/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03).

c) druge podlage :

- Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2010 in 2011.

5. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi poslovnega načrta za leto 2011 smo upoštevali, da ne bo prišlo do bistvenih sprememb v organiziranosti zdravstvenega varstva na primarni ravni, kar bi lahko vplivalo na zmanjševanje obsega dejavnosti, ki se izvaja v ZD Kamnik. Poslovni načrt z upoštevanjem te predpostavke temelji na obstoječem obsegu dejavnosti in sedanjem številu pogodbeno dogovorjenih timov, ki so financirani s pogodbo med ZD Kamnik in ZZZS.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali:

- a) Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-3/2011/2 z dne 10.02.2011- Priprava finančnih načrtov zdravstvenih domov za leto 2011;
- b) Aneks št. 4 h KPJS (Uradni list RS, št. 89/10), ki vsebinsko ureja odpravo plačnih nesorazmerij, ki se v letu 2011 ne izvedejo;
- c) Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10), ki za leto 2011 določa:
 - regres v višini bruto 692 EUR;
 - napredovanja v višje plačne razrede se ne izvedejo;
 - sredstva za redno delovno uspešnost se ne izplačajo.
- d) Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10), ki poleg ostalega predvideva zmanjšanja števila zaposlenih v JS do vključno leta 2013. Okviri za izvajanje kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZZS. Kadrovska politika našega zavoda bo tako, kot že v preteklih letih, usmerjena predvsem v izpolnjevanje delovnega programa in zastavljenih ciljev.
- e) Makroekonomska izhodišča za leto 2011 predvidevajo povprečno letno stopnjo rasti cen v višini 2 % (jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR oktober 2010).
- f) Finančni načrt temelji na obsegu dejavnosti in pogodbeno dogovorjenih timih iz leta 2010, ki ne določa novih okvirov v smislu širitve dejavnosti na področju dejavnosti splošne medicine, patronaže in nege na domu, zdravstvene vzgoje in zobozdravstva.
- g) Osnova za finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011 so realizirani prihodki in odhodki za leto 2010 in ob predpostavki 100 % doseženega pogodbeno dogovorjenega obsega programov.
- h) Na podlagi podatkov iz preteklih let ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov na trgu ostala na isti ravni, kot v letu 2010, v kolikor se zaradi gospodarske recesije ne bodo bistveno zmanjšali prihodki medicine dela.

6. POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2011

Poglavitni cilj za leto 2011 izhaja iz dolgoročnega temeljnega cilja zavoda, ki temelji na kakovostni preventivni dejavnosti, zdravstveni oskrbi obolelih in poškodovanih ter izboljšanju zdravja občanov občine Kamnik in Komenda. Pri tem je potrebno poleg povečanja števila prebivalcev obeh občin upoštevati, da se povečujejo potrebe po zdravstvenih storitvah tudi zaradi:

- razvoja medicinske znanosti;
- uvajanje sodobnih diagnostičnih postopkov ter medicinskih materialov;
- vse večjega prenosa zdravljenja bolnikov v domači oskrbi zaradi hitrejšega odpuščanja iz bolnišnic;
- staranja prebivalstva;
- razvoja informacijskih sistemov;
- odkritja novih bolezni.

6.1 Načrt delovnega programa zavoda v letu 2011

Obseg dela v letu 2011 je načrtovan na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, z veljavnostjo od 01.01.2011 dalje. Prizadevali si bomo za povečanje timov na naslednjih dejavnostih:

6.1.1 Diabetologija

Za diabetologijo, kjer imamo po pogodbi priznanih 0,38 tima, bomo tudi v letu 2011 ponovno predlagali širitev programa za 0,12 tima, iz 0,38 na 0,50 tima. Realizirani indeks programa v letu 2010 je bil 155. Predlog utemeljujemo s porastom števila prebivalcev na območju občine Kamnik in Komenda ter povečanju incidence sladkorne bolezni. V zadnjih šestih letih, se je število prebivalcev na navedenem območju povečalo iz 27.044 na 34.389. Posledično iz leta v leto beležimo povečanje obsega realizacije iz 19.257 na 31.955 količnikov ter presegamo pogodbeno dogovorjeni program za 55%.

6.1.2 Ortodontija

Ortodontija ima najdaljšo čakalno dobo, podobno kot drugje v Sloveniji. Realizirani indeks programa v letu 2010 je bil 123. V letu 2011 bomo ponovno predlagali širitev programa za 0,5 tima, iz 1 na 1,5 tima. Na območju, ki ga pokrivamo, je še vedno opazen trend priseljevanja novih prebivalcev, zlasti mladih družin z otroki, kar ima za posledico nadpovprečno dolgo čakalno dobo za ortodontsko zdravljenje, ki je konec leta 2010 znašala 2100 dni. V čakalno knjigo je bilo konec leta 2010 vpisanih 810 čakajočih pacientov. Poleg tega oskrbujemo tudi dijake CIRIUS-a, ki so večina težje telesno prizadeti in pri katerih so zobno čeljustne nepravilnosti prisotne v mnogo večjem deležu, kot pri zdravi populaciji.

6.1.3 Nujna medicinska pomoč

V skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči in Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, zagotavljamo na primarnem nivoju neprekinjeno zdravstveno varstvo in v okviru tega 24-urno neprekinjeno nujno medicinsko pomoč, kot enota B. Zaradi porasta števila prebivalcev, razgibanosti občin Kamnik in Komenda ter števila intervencij smo prepričani, da smo upravičeni do razvrstitve v enoto B-OK (okrepljena), za kar se bomo pogajali v letu 2011.

6.1.4 Fizioterapija

Po pogodbi z ZZZS je za občino Kamnik in Komenda priznanih 5,71 tima, od tega za ZD Kamnik 5,01 tima in za fizioterapevta s koncesijo v Komendi 0,70 tima, kar pomeni 6.033 prebivalcev na enega fizioterapevta. Splošni dogovor za leto 2010 opredeljuje 4.010 prebivalca, ki so hkrati zavarovane osebe, na enega fizioterapevta, kar pomeni, da kadrovska zasedba za obe občini znaša 66 % republiškega povprečja. S povečanjem dejavnosti za 1 tim, bi dosegli 80 % preskrbljenost prebivalstva, glede na republiško povprečje.

6.1.5 Dispanzer za ženske

Po pogodbi sta za občino Kamnik in Komenda priznana 2 tima, od tega 1 tim za ZD Kamnik in 1 tim ginekolog zasebnik s koncesijo. Po podatkih ZZZS imamo v ZD Kamnik opredeljenih 5.382 oseb, ginekolog s koncesijo pa 4.765 oseb. Takemu številu opredeljenih, težko zagotavljamo varno in strokovno obravnavo v skladu z medicinsko doktrino. Normativ Republiškega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo ter ZZZS je 4.000 opredeljenih oseb. Z gradnjo novih stanovanjskih sosesk se je v mesto Kamnik priselilo veliko število novih prebivalcev, zato številne ženske iščejo ginekologa v Kamniku, prav tako mnogo mladih deklet, še nima izbranega ginekologa. Za zagotovitev varne in strokovne obravnave ter željo po izbiri ginekologa v Kamniku, bomo ponovno predlagali povečanje za 0,5 tima.

6.2 Obseg programov ter število nosilcev po pogodbi z ZZZS za leto 2011

Dejavnost	Število timov		Število točk, količnikov	
	31.12.2010		31.12.2010	
Splošna ambulanta (preventiva in kurativa)	8,00		219.904	
Splošna ambulanta (preventiva)			13.385	
Otroški dispanzer (kurativa)	1,27		35.185	
Otroškim dispanzer (preventiva).	0,65		31.627	
Šolski dispanzer (kurativa)	1,66		45.990	
Šolski dispanzer (preventiva)	0,24		11.147	
Dispanzer za ženske (prev. in kurativa)	1,00		29.194	
Dispanzer za ženske (preventiva)			1.457	
Skupaj osnovna zdravstvena dejavnost	12,82		219.904	
Fizioterapija	5,01		93.201	
Dispanzer za mentalno zdravje	1,00 (0,32+0,68)		7.021	
Klinična psihologija-program	1,11		24.356	
Skupaj klinična psih. in disp.za ment. zdr.	2,11		31.377	
Patronaža	10,20		167.861	
Nega na domu	3,00		38.178	
Skupaj patronaža in nega na domu	13,20		206.039	
Antikoagulantna ambulanta	0,22		11.450	
Diabetologija	0,38		20.678	
Ultrazvok	1,00		49.370	
Rentgen	0,48		41.609	
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	4,00		189.356	
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	3,34		107.080	
Ortodontija	1,00		62.275	
Zdravstvena vzgoja	1,73		pavšal	
NMP- enota B			pavšal	
Zobozdravstvena vzgoja	1,66		pavšal	
Nujni reševalni prevozi	0,50		pavšal	
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	1,24		123.330	
Dializni prevozi	2,99		297.214	
Sanitetni prevozi (z onkološkimi prevozi)	1,87		186.162	
Skupaj	54,55			

6.3 Program za ostale plačnike zdravstvenih storitev

Približno 12% celotnega programa t.i. tržno dejavnost zavod opravlja za druge uporabnike zdravstvenih storitev, ki so tudi sami plačniki le-teh. To so:

- storitve, ki se opravljajo po naročilu zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (diagnostični laboratorij, zobni RTG, storitve v fiziološkem laboratoriju);
- storitve za podjetja in samoplačnike (storitve medicine dela, samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ortopedski ambulantni, UZ, diagnostičnem laboratoriju, fizioterapiji, ginekologiji, cepljenju ipd.).

Predvidevamo, da bodo v letu 2011 tovrstne storitve ostale na enaki ravni, kot v letu 2010.

6.4 Čakalne dobe

Ob enakem obsegu dejavnosti, nespremenjenem programu in upoštevanju naraščanja števila prebivalcev občin Kamnik in Komenda, se čakalne dobe v letu 2011 ne bodo bistveno skrajšale in bodo ostale na enaki ravni, kot v letu 2010.

6.5 Informatizacija

V letu 2011 bomo nadaljevali z aktivnostmi za vzpostavitev celovite varnostne politike, ki nam bo na dolgi rok omogočila vključitev v omrežje Znet, kar pomeni izboljšanje informacijsko - komunikacijske povezanosti ključnih akterjev v zdravstvu.

6.6 Kadri in izobraževanje

V letu 2011 bistvenih sprememb na področju zaposlovanja ne načrtujemo, kar pomeni, da bomo število zaposlenih obdržali na ravni leta 2010. V kolikor bomo s strani ZZZS pridobili povečanje programov, bomo število zaposlenih temu primerno uskladili. Na področju izobraževanja bomo nadaljevali z internimi izobraževanji ter izobraževanji z udeležbami na seminarjih, kongresih in delavnicah.

6.7 Poslovni cilji

Glavni poslovni cilj v letu 2011 je uravnotežena bilanca odhodkov in prihodkov. Temu cilju bomo prilagajali način in obseg gospodarjenja s finančnimi in materialnimi sredstvi ter optimalno kadrovske zasedbo. Poglavitni dolgoročni cilj zavoda je, ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v mreži zdravstvene dejavnosti, na katerega žal nimamo neposrednega vpliva, saj nanj v največji meri vplivajo spremembe v družbenem, političnem in ekonomskem okolju.

7. FINANČNI NAČRT

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV			
	Realizacija 2010	Plan 2011	
1	2	3	4 =3/2
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.666.002	5.705.354	101
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.615.271	5.655.354	101
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.615.271	5.655.354	101
B . FINANČNI PRIHODKI	42.586	45.000	106
C. DRUGI PRIHODKI	1.092	1.000	92
Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	6.781	4.000	59
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.361	1.000	42
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	4.420	3.000	68
D. CELOTNI PRIHODKI	5.666.002	5.705.354	101
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.697.271	1.731.216	102
Stroški materiala	674.003	687.483	102
Stroški storitev	1.023.268	1.043.733	102
F. STROŠKI DELA	3.562.895	3.590.000	101
Plače in nadomestila	2.734.735	2.755.540	101
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	443.308	446.668	101
Drugi stroški dela	384.852	387.792	101
G. AMORTIZACIJA	352.561	368.000	104
H. REZERVACIJE	0	0	0
I. DAVEK OD DOHODKA	0	0	0
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	6.555	6.500	99
K. FINANČNI ODHODKI	58	0	0
L. DRUGI ODHODKI	1.599	1.500	94
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.719	2.500	53
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	4.719	2.500	53
Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
N. CELOTNI ODHODKI	5.625.658	5.699.716	101
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	40.344	5.637	14
P. PRESEŽEK ODHODKOV			

7.2 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 5.705.354 EUR in bodo za 1 % višji od doseženih v letu 2010. Od tega načrtujemo prihodke od poslovanja v višini 5.655.354 EUR, kar pomeni v primerjavi s preteklim letom povečanje za 1 %. Povečanje načrtujemo iz naslova povečanja cen zdravstvenih storitev s strani ZZS za mesec januar 2011.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 45.000 EUR, kar pomeni povečanje za 6 %. Povečanje načrtujemo zaradi večjega obsega vezanih sredstev pri poslovnih bankah in doseženih nekoliko višjih obrestnih mer ter daljših rokov vezave sredstev.

7.3 Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2011 znašajo 5.699.716 EUR in bodo za 1 % višji od doseženih v letu 2010.

Načrtovani stroški materiala za leto 2011 znašajo 687.483 EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2010. Pri načrtovanju smo upoštevali višino izdatkov na ravni leta 2010 povečane za predvideno stopnjo inflacije za leto 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 12 %.

Načrtovani stroški storitev za leto 2011 znašajo 1.043.733 EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2010. Zaradi višjih cen nekaterih storitev (ogrevanje, električna), na katere nimamo vpliva in predvidene stopnje inflacije, predvidevamo povišanje stroškov storitev v višini 2 %. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 18 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2011 znašajo 3.590.000 EUR in bodo za 1 % višji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 63 %. Povišanje načrtujemo zaradi spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v zavodu, katerega smo pripravili na podlagi uradne razlage Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 3/11), kjer se zobne asistentke razvrstijo na delovno mesto zobozdravstveni asistent.

Načrtovani stroški amortizacije obračunani po predpisanih stopnjah znašajo 368.000 EUR in bodo za 4 % višji od doseženih v letu 2010. Povišanje je posledica novih nabav medicinske in ostale opreme ter načrtovanih investicij v letu 2011. Ocenjujemo, da bo v letu 2011 v cenah zdravstvenih storitev vračunana amortizacija nižja od obračunane amortizacije v višini cca 32.000 EUR, zato bomo navedeni znesek pokrili iz dolgoročnih časovnih razmejitev, oblikovanih v preteklih letih, ko je bila amortizacija v cenah storitev višja od obračunane.

7.4 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2011 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 5.637 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

8. Zaključek

Finančni načrt za leto 2011 je pripravljen na osnovi trenutno znanih izhodišč. V primeru, da bo realizacija tekom leta 2011 bistveno odstopala od načrta oziroma, če bi se pojavili drugi razlogi, ki bi bistveno vplivali na poslovanje zavoda, bomo Svetu zavoda pripravili Rebalans Finančnega načrta 2011, na osnovi novih znanih izhodišč.

9. NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2011

Na osnovi predlogov vodij služb in odgovornih delavcev, je bil na strokovnem kolegiju dne 24.02.2011 obravnavan in sprejet Načrt investicijskega vzdrževanja in nabave osnovnih sredstev za leto 2011 z ocenjenimi vrednostmi v EUR z DDV:

1. PREDŠOLSKI IN ŠOLSKI DISPANZER TER DISPANZER ZA ŽENSKE	12.000
<u>Osnovna sredstva:</u>	2.000
2 kd klimatska naprava (otroška, ginekologija)	
<u>Investicijsko vzdrževanje:</u>	10.000
izolacija prostora za inhalacije in izolirnice nova zasteklitev sprejemnega pulta prenova prostorov in pohištva otroški psiholog	
2. PATRONAŽNA SLUŽBA	16.009
<u>Osnovna sredstva:</u>	16.009
2 kd tehničar za novorojenčke	829
2 kd osebni avto	15.000
1 kd prenosni naprstni merilec SpO2	180
3. ZOBOZDRAVSTVO	40.300
<u>Osnovna sredstva:</u>	36.300
2 kd turbina	1.000
2 kd modri kolenčnik	700
1 kd zobozdravstveni stol dr. Vrhovšek	28.000
1 kd čistilec za nasadne inštrumente čitalci kartic, računalniki	1.500
3 kd klima Černe, Preventiva, Vrhovšek	3.600
1 kd peskalnik za ortodontijo	1.500
<u>Investicijsko vzdrževanje:</u>	4.000
Obnova zgornjih dveh stranišč pri garderobah;	
4. URGENCA	2.080
<u>Osnovna sredstva:</u>	2.080
1 kd kapnometer	1.080
1 kd prenosni merilec SpO2	500
1 kd ukw postaja centrala	500

5. TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA	46.191
<u>Osnovna sredstva:</u>	23.191
1 kd pralni stroj	11.600
1 kd likalni stroj	3.350
1 kd polirni stroj	2.317
1 kd sesalec	224
1 kd potopna črpalka za fekalije	1.500
1 kd toplotna zavesa na glavnem vhodu	4.000
1 kd omarica kopalnica Poreč	200
<u>Investicijsko vzdrževanje:</u>	23.000
Barvanje fasade Poreč (1/3)	2.000
barvanje napušča Poreč	
sanitarije Ž+M II nadstropje	15.000
beljenja avla I, stopnišče, garderoba zobna,	6.000
3 x zobna ordinacija, čakalnica in amb. otroš. preventiva	
6. REŠEVALNA POSTAJA	20.150
<u>Osnovna sredstva:</u>	150
1 kd čelada z lučjo	150
<u>Investicijsko vzdrževanje:</u>	20.000
prenova prostorov reševalne postaje	20.000
7. FIZIOTERAPIJA	1.729
<u>Osnovna sredstva:</u>	1.729
1 kd elektrostimulator	1.241
6 kd elastične mreže	268
10 kd uteži za zapestje in gležnje	220
8. RENTGEN IN ULTRAZVOK	16.000
<u>Osnovna sredstva:</u>	16.000
povezava zobnega RTG v IRIS in Juke box	
čitalci kartic	
9. AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE	853
<u>Osnovna sredstva:</u>	853
1 kd kartotečna omara	

10. MEDICINSKI LABORATORIJ 9.400

<u>Osnovna sredstva:</u>	9.400
2 kd stol za odvzem krvi	3.400
kuhinja korito pult	5.000
stoli ob delovnih mestih	1.000

11. SKUPNE SLUŽBE 3.430

<u>Osnovna sredstva:</u>	3.430
1 kd večfunkcijska naprava	80
1 kd kartotečna omara	350
uvredba registracije delovnega časa na 2 lokacijah	3.000

12. ZOBNA TEHNIKA 4.100

<u>Osnovna sredstva:</u>	4.100
4 kd stoli	1.000
1 kd aparat za določanje barve zob	1.500
1 kd rezalnik za modele	1.200
1 kd vibracijska plošča	400

Načrtovana vlaganja v nabavo osnovnih sredstev znašajo 115.242 EUR, načrtovano investicijsko vzdrževanje znaša 57.000 EUR, skupaj 172.242 EUR.

Viri za vlaganja v nabavo osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja so:

- amortizacija leta 2011
- presežek prihodkov nad odhodki preteklih let
- tekoči prihodki (najemnina) leta 2011.

Ob stabilnem sistemu financiranja s strani ZZZS, ohranitvi programskih izhodišč in realizaciji načrtov v celoti, pričakujemo realizacijo zastavljenih finančnih načrtov, kakor tudi realizacijo načrtovanih investicijskih vlaganj.

Računovodja
Marinka Prešeren, dipl. ekon.

v. d. direktorja
Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.