

KAZALO VSEBINE

1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA.....	2
2. PRIKAZ POSLOVNIH SMERNIC RAZVOJA ZAVODA.....	4
3. PROGRAM DELA PO ODDELKIH.....	8
3.1. PODROČJE JAVNEGA ZDRAVJA.....	8
3.2. ODDELEK ZA SOCIALNO MEDICINO.....	16
3.3. ODDELEK ZA HIGIENO IN EPIDEMIOLOGIJO.....	18
3.4. ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO.....	26
4. PROGRAM FIZIČNIH KAZALCEV DELA.....	30
5. PLAN ZAPOSLOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA.....	33
6. FINANČNI NAČRT.....	36
7. FINANČNI NAČRT S PREDRAČUNSKIMI IZKAZI.....	41
8. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV.....	45
9. USMERITVE ZA ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA.....	46
PRILOGE:	48
Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	
Bilanca stanja	
Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	
Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	

1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA

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

a) Splošne pravne podlage so:

- 26. in 27. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,14/07)
- 28. člen Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02)
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, in 36/00),
- proračun Republike Slovenija za leto 2008 in 2009 (Ur. list RS, št. 114/07)
- zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Ur. list RS, št. 114/07)
- zakon o uvedbi evra (Ur. list RS št. 114/06)
- Zakon o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur. list RS št. 126/03).
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, 57/07) ter spremembe kolektivnih pogodb za leto 2008
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 117/04,141/04,117/05,120/07),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS št. 134/03, 34/04,13/05,120/07)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02 in 134/03,126/04,120/07)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in 122/00,120/07)
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 48/00 in 8/01)
- Navodilo za pripravo finančnih načrtov zdravstvenih zavodov za leto 2008 Ministrstva za zdravje z dne 20.11.2007

- Proračuni občin ustanoviteljic javnega zdravstvenega zavoda za leto 2007 in osnove za leto 2008.

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 91/07),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ur. list RS, št. 92/06),
- splošni dogovor za pogodbeno leto 2007, sklenjen med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, Zdravniško zbornico Slovenije, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije z osnutkom za leto 2008

2. PRIKAZ POSLOVNIH SMERNIC RAZVOJA ZAVODA

Pri oblikovanju poslovnih smernic za leto 2008 ne moremo mimo dejstva, da so zavodi za zdravstveno varstvo na razpotju in da nas v bližnji prihodnosti čaka reorganizacija /preoblikovanje/ prestrukturiranje. Spremembe so najbrž potrebne, namreč področje, ki ga zavodi pokrivamo (področje javnega zdravja) se tudi spreminja in ima v različnih obdobjih različna ključna zanimanja. Že v preteklih letih smo se udeležili nekaj sestankov na MZ, na katerih smo se pogovarjali o bodočih, možnih organizacijskih oblikah vendar do skupnih enotnih rešitev nismo prišli. Stališča Ministrstva za zdravje ter zavodov za zdravstveno varstvo so na nekaterih področjih diametralno nasprotna. Do nasprotij pa pride predvsem zaradi nejasnosti pri opredelitvi, kaj javno zdravje sploh je, kdo zanj skrbi in kako v družbi deluje.

Dejstvo pa je, da bodo vsi poskusi propadli, če se z njimi ne bodo strinjali vsi pomembni udeleženci, ZZV –ji sami, lokalne skupnosti, IVZ ter MZ.

Zaradi neenotnosti, negotovosti in neurejenih razmer na področju javnega zdravja v Sloveniji prihaja tudi do bega kadra, kajti strokovnjaki ne vidijo prihodnosti in možnosti za razvoj.

Nenazadnje vse dosedanje spremembe v kateremkoli segmentu zdravstvene zakonodaje (zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zavodih, strokovni predpisi, Resolucija, ki je v pripravi) so imele ali bodo imele negativne posledice na delovanje zavodov.

Poleg tega je vredno premisleka in obravnave tudi dejstvo, da bo predviden obseg sredstev za področje javnega zdravja za leto 2008 manjši za 2 %. Do zmanjšanja je prišlo brez predhodne najave in dodatne obrazložitve.

Strateško planiranje in razmišljanje sta gonilo razvoja, vendar zgoraj naštetih dileme so tudi strateškega pomena, ker močno vplivajo na oblikovanje poslovnih smernic zavoda. Menim, da je potrebno maksimalno zmanjšati finančno tveganje, zato sta tudi plan in finančni načrt pripravljena z veliko »previdnostjo«.

V letu 2008 bomo posvetili veliko pozornost pripravi Programa javnega zdravja (Nacionalni program), ki ga izvajamo na podlagi sklenjene pogodbe z MZ. Finančni obseg dela je manjši kot v preteklem letu zato smo tudi vsebino programa ter kadre temu prilagodili (ustrezno zmanjšali). Program ima dva dela, in sicer del, v katerem izvajamo t.i. redne naloge, za potrebe regije, upošteva regijske specifičnosti in potrebe in posebne naloge, ki jih izvajamo za nacionalni nivo. V tem segmentu bomo nadaljevali s programi s področja zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Program javnega zdravja bomo tako kot prejšnja leta vodili posebej, kot posebno stroškovno mesto v okviru katerega bomo spremljali tako materialne stroške kot doseganje zastavljenih ciljev posameznih nalog.

Na našem zavodu smo že v preteklih letih uspeli razviti pojmovanje javnega zdravja, ki je tudi mednarodno primerljivo in priznано. Razvijamo izrazito interdisciplinarno in medsektorsko delovanje, razvijamo pristope in orodja na področju promocijo zdravja tako za regijo kot za nacionalni nivo.

V letu 2008 moramo še več energije vložiti v to, da dosežemo višji nivo razpoznavnosti v regiji in da nas lokalne oblasti zaznajo kot pomembnega partnerja pri oblikovanju in zagotavljanju višje kvalitete življenja ljudi v regiji.

V letu 2006 smo začeli s pripravami na akreditacijo mikrobiološkega laboratorija. V letu 2007 je delo potekalo zelo intenzivno, v mesecu novembru smo opravili tudi prvi predocenjevalni obisk, v letu 2008 (predvidoma v maju) pa naj bi pridobili tudi akreditacijsko listino, seveda če bo končna ocena pozitivna. Delo je zelo obsežno, zahteva tako materialne, finančne kot človeške vire. Prepričani smo, da bomo s pridobljeno akreditacijo dvignili nivo kakovosti laboratorijskih storitev, kar bo pomenilo tudi konkurenčno prednost.

Kljub negativnim trendom zmanjševanja obsega storitev predvsem na področju zdravstvene ekologije in DDD dejavnosti želimo doseči planirani fizični obseg in program dela. Naš cilj je, da odjemalcem, poslovnim partnerjem ponudimo kvalitetne, in cenovno ugodne storitve.

Res pa je, da zaradi gospodarske nerazvitosti regije, napovedanih trendov zviševanja stroškov energentov, posledično materialnih stroškov pričakujemo, da bomo vedno težje pridobivali nove odjemalce naših storitev.

Doseganje fizičnih kazalcev bomo tako kot do sedaj spremljali mesečno na strokovnih kolegijih.

V letu 2008 bomo nadaljevali z začetimi izobraževanji. Naši zaposleni se izobražujejo na podiplomskih in magistrskih študijih (predvsem s področja javnega zdravja). Želimo si pridobiti nova znanja in veščine s katerimi bomo lahko razvijali nove metode in pristope dela na področju promocije zdravja in preventivne dejavnosti. Poleg tega se bomo udeleževali kongresov in simpozijev doma in v tujini na katerih bomo predstavljali naše delo in dosežke na področju javnega zdravja.

Še naprej bomo skrbeli za dodatna izobraževanja in pridobivanje veščin sodelavcev, da bodo lahko bolj suvereno opravljali svoje delo na višjem strokovnem nivoju.

Nadaljevali bomo s projektnim in raziskovalnim delom na tematskih področjih javnega zdravja. Varovanje zdravja, varovanje okolja, promocija zdravja so tista strokovna področja kjer razpolagamo z ustreznimi kadri in strokovnimi znanji s pomočjo katerih se lahko potegujemo za sredstva preko razpisov različnih domačih in tujih inštitucij. Moramo pa se zavedati, da so pogoji razpisov vedno bolj strogi, zahtevni predvsem s finančnega vidika (visok lastni delež).

Ob vsem tem je izrednega pomena sprotno in temeljito obvladovanje stroškov. V zadnjih nekaj letih smo priča naraščanju stroškov, ki hitreje rastejo kot prihodki. Če se bo ta trend nadaljeval, se bo zavod hitro našel v rdečih številkah.

Za preprečevanje tega trenda smo že uvedli nekaj aktivnosti, ki jih želimo v naslednjem letu ter v naslednjih letih nadaljevati. Vodje oddelkov morajo razumeti, kako nastanejo stroški in se morajo zavedati nujnosti nenehnega preučevanja delovnega procesa z vidika stroškov. Skrbno načrtovanje politike zaposlovanja, dodatna izobraževanja, povečanje produktivnosti so pomemben element pri racionalizaciji stroškov. Z doslednim izvajanjem zakonodaje na področju javnih naročil lahko zmanjšamo stroške materialov. Iskanje novi trgov, poslovnih partnerjev, predvsem za tiste storitve za katere velja ekonomija obsega. Vzpostavitev učinkovitega nadzora nad izvajanjem planov, sistematično spremljanje in izvajanje potrebnih korektivnih ukrepov.

Katere so slabosti, nevarnosti, prednosti, in priložnosti za naš zavod, ki lahko bistveno vplivajo na uresničevanje poslovnih smernic ter kratkoročnih in dolgoročnih ciljev?

Največje nevarnosti in slabosti pri uresničevanju poslovnih smernic vidim v naslednjih segmentih poslovanja zavoda:

- nezmožnost obvladovanja hitro rastočih stroškov
- premajhno upoštevanje dogajanj v širšem zunanjem okolju in prepočasno prilagajanje
- slab marketinški pristop
- negativni poslovni rezultati nekaterih programov
- rastoča (pogosto nelojalna) konkurenca
- pojavljanje novih izvajalcev enakih storitev
- zakonska neurejenost/nepokritost na nekaterih področjih
- slabši pogajalski položaj v primerjavi z drugimi ponudniki istih ali podobnih storitev
- največji problem pa je nedorečena strategija države glede zavodov, ki že traja kar nekaj let. To stanje pa negativno vpliva na celo področje javnega zdravja.

Zavod sam le malo lahko vpliva na razrešitev glavne strateške dileme glede statusa zavoda, lahko pa skupaj z drugimi ključnimi udeleženci (MZ, IVZ drugi zavodi, lokalne samouprave) prispeva k reševanju zadeve.

Posledice nereševanja pa že prinaša negativne posledice, poglobljanje konflikta, nezadovoljstvo ključnih udeležencev, negativni vplivi na poslovno uspešnost, nenazadnje izgubljanje motivacije, beg strokovnjakov, in končno neuresničevanje poslanstva, zaradi katerega smo bili ustanovljeni.

Prednosti in priložnosti, ki jih moramo sprotno prepoznavati in izkoristiti so:

- dolgoletna tradicija
- prisotnost na terenu in dobro poznavanje le tega
- strokovna usposobljenost
- interdisciplinarno znanje
- možnost za nenehno izobraževanje

- novi projekti in namenska sredstva iz Evrope
- velika dostopnost do informacij
- uveljavitev zavoda v prostoru
- pojem zdravja, kot novo odkrite vrednote, ki postaja vedno bolj prepoznaven dejavnik razvitosti družbe
- razvojni programi regije

Poslanstvo našega zavoda je ohranjanje in krepitev zdravja prebivalstva ter spremljanje in izboljšanje okoljskih in drugih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi.

Naša vizija je, da postanemo vrhunska institucija za javno zdravje, vodilni in priznani v Pomurju, razpoznavni v slovenskem prostoru.

Naše vrednote so: poštenost, zanesljivost, korektnost in odgovornost ter medsebojno spoštovanje in lojalnost.

Naši skupni cilji so: strokovnost, stalno izboljševanje ponujenih storitev, poslovna uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih, aktivna prisotnost v lokalnem družbenem okolju.

V letu 2005 ustanovljen Center za zdravje in razvoj je s 1.1. 2007 postal samostojen. Tako kot do sedaj tudi v bodoče želimo skupaj razvijati interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje na nivoju regije ter tudi širše. Glavne naloge centra bodo: vodenje in koordiniranje programa MURA, projektno delo na posameznih tematskih področjih projektni management za potrebe zavoda.

3. PROGRAM DELA PO ODDELKIH

3.1. PODROČJE JAVNEGA ZDRAVJA

Naloga javno zdravstvenega tima, ki deluje na regijskem nivoju, je poznavanje problematike v regiji s poudarkom na proučevanju in obvladovanju javno zdravstvenih problemov in dejavnikov, ki vplivajo na zdravje prebivalstva v regiji, priprava potrebnih analiz in ukrepov za obvladovanje groženj zdravju, priprava in koordinacija promocijskih aktivnosti v regiji ter v zvezi s tem zagotavljanje informacij in priporočil s področja javnega zdravja za strokovno in splošno javnost v regiji. Pri tem zasleduje nacionalno postavljene programske in izvedbene cilje in njihovo implementacijo v regijo.

Pri uresničevanju teh nalog se strokovnjaki povezujejo med regijami in s strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja RS.

Ključne naloge

- Izvajanje poročevalskih nalog za zagotavljanje zdravstveno statističnih podatkov na nacionalni ravni v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov na področju zdravstvenega varstva;
- Spremljanje in ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva v regiji z analizo ključnih podatkov (umrljivost, zdravstveno opravičena odsotnost z dela in poškodb pri delu, vedenjski slog in dejavniki tveganja....) in izvedbo posameznih regijskih raziskav;
- Spremljanje podatkov o nalezljivih boleznih, okoljskih dejavnikih, in drugih dejavnikih, ki predstavljajo grožnje zdravju, vključno z zagotavljanjem hitrega odzivanja;
- Spremljanje podatkov o determinantah zdravja;
- Spremljanje, koordinacija in spodbujanje razvoja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni;
- Spremljanje, koordinacija in spodbujanje razvoja zdravstveno promocijskih programov v lokalnih skupnostih za različne skupine prebivalcev;
- Izvajanje promocijskih aktivnosti, kjer ni drugih izvajalcev;
- Spremljanje in spodbujanje nevladnih organizacij za izvajanje zdravstveno preventivnih aktivnosti;
- Mreženje vladnega (zavodi, koncesionarji in druge ustanove) ter nevladnega sektorja na področju preventivne dejavnosti v regiji in smiselno medregijsko povezovanje aktivnosti in programov;
- Informiranje javnosti o ključnih vsebinah javnega zdravja vključno s problematiko nalezljivih bolezni in okoljskimi dejavniki, ki vplivajo na zdravje, v medijih ter preko spletnih strani;
- Izobraževanje splošne in strokovne javnosti.

Programski cilj

Z enotnim delovanjem javno zdravstvenih timov v regijah želimo spodbuditi povečano zanimanja splošne in strokovne javnosti za vsebine in problematiko s področja javnega zdravja z namenom, da bi spremenili način vedenja in ravnanja ter na ta način povečali osebni prispevek pri varovanju in izboljševanju zdravja prebivalstva.

S posredovanjem pravočasnih poročil o zdravstvenem stanju in o dejavnikih tveganja za zdravje prebivalcev vključno z izdelanimi predlogi ustreznih ukrepov tako javnosti kot organom odločanja na lokalnem in regijskem nivoju bomo povečali zavedanje o ključni problematiki in istočasno spodbudili odgovorne strokovnjake k aktivnemu zagovarjanju načel javnega zdravja.

Z aktivnim pristopom pri povezovanju vladnega in nevladnega sektorja na področju preventivnega dela v regiji bomo dosegli večjo učinkovitost zdravstveno promocijskih programov.

Letni izvedbeni cilji

- Razvoj javno zdravstvenega tima za proučevanja in obvladovanja javno zdravstvenih problemov in dejavnikov (za javno zdravstvena področja epidemiologije, socialne medicine, higijene), ki vplivajo na zdravje prebivalstva v regiji;
- Posredovanje zdravstveno statističnih podatkov v zakonitem roku;
- Izdelava regijskega poročila za leto 2008, ki vsebuje: analizo umrljivosti in vzrokov smrti, analizo bolniške odsotnosti, analizo podatkov o vedenjskem slogu, nalezljivih boleznih, okoljskih dejavnikih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje, ter predloge za zmanjšanje negativnih vplivov na zdravje oziroma za krepitev zdravja;
- Izvedba zdravstveno vzgojnih in zdravstveno promocijskih aktivnosti v regiji, ki pokrivati naslednja prioriteta področja oziroma problematiko: alkohol, tobak, prehrana, telesna dejavnost, zdrava spolnost vključno s programi za preprečevanje HIV/AIDS, duševno zdravje;
- Koordinacija preventivnih programov v regiji z izvedbo vsaj dveh sestankov z izvajalci programov na podlagi priporočil in navodil nacionalnega koordinatorja programa:
 - sestanki z ginekologi za program ZORA,
 - sestanki s cepitelji za program cepljenja...;
- Koordinacija regijskih zdravstveno promocijskih programov;
- Priprava vsebin ter aktualnih informacij za prebivalstvo, še zlasti v zvezi z ukrepi za izboljšanje zdravja;
- Aktivno odzivanje ob posebnih priložnostih in javno zdravstvenih problemih, ki predstavljajo grožnje zdravju;
- Priprava vsebin ter aktualnih informacij za strokovno javnost vključno z organizacijo strokovnih srečanj.

Indikator dosežka

- Regijsko poročilo za leto 2008;
- Zapisniki srečanj regijske koordinacije preventivnih programov (o izvedbi poročila posamezni zavod v poročilu o delu);
- Poročilo o izvedenih preventivnih programih v regiji s kratko vsebino programa, cilji in rezultati dela;
- Število novinarskih konferenc, sporočil za medije, stikov z mediji (izjave, intervjuji, nastop v oddaji, priprava podatkov);
- Novi prispevki, tedenske sveže informacije in ankete na spletni strani ZZV;
- Poročilo o aktivnostih ob različnih dnevih, namenjenih povečanju pozornosti javnosti specifičnemu zdravstvenemu problemu.

ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI V ZDRAVJU

V Sloveniji opazujemo medregijske in znotrajregijske neenakosti v zdravju. Medregijske neenakosti v zdravju se nanašajo na razlike v zdravstvenem stanju prebivalstva v različnih regijah. Tako so prebivalci pomurske regije, v primerjavi s prebivalci osrednje Slovenije, ogrožena skupina na področju zdravja, kar se odraža v krajši pričakovani življenjski dobi kot v osrednji Sloveniji.

Znotrajregijske neenakosti v zdravju se pripisujejo razlikam v zdravstvenem stanju pomurskega prebivalstva. Primeri zdravstveno ogroženih skupin so osebe z nižjo izobrazbo, brezposelni, starejši, pripadniki romske skupnosti... Gre za ogrožene skupine s povečanim tveganjem na področju zdravja.

Namen programa:

Prispevati k zmanjšanju medregijskih in znotrajregijskih neenakosti v zdravju v Pomurju.

Program je zastavljen razvojno. Vključuje razvoj pristopov in programov na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju, spodbujanje ozaveščenosti ter pridobivanje znanj. Predlagani program za leto 2008 je nadaljevanje večletnega programa na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju. V letošnji program so uvrščene nove vsebine katere dopolnjujejo oziroma so zamenjale del že opravljenega programa.

1. SPODBUJANJE ZAVEDANJA O NEENAKOSTIH V ZDRAVJU

Predpogoj uspešnega dela na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju je poznavanje in ozaveščenost strokovne in laične javnosti o prisotnosti neenakosti v zdravju, tako medregijskih kot znotrajregijskih.

Programski cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi:

Programski cilj:

Spodbuditi zavedanje strokovne in širše javnosti o neenakostih v zdravju ter spodbuditi skupnost, da sodeluje v procesu odločanja.

Indikator dosežkov:

Implementacija izbranega cilja »Strategije za krepitev zdravja in akcijskega načrta za zmanjševanje neenakosti v zdravju v Pomurju«.

Letni izvedbeni cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi

Izvedbeni cilj:

1. Organizirati in izvesti konferenco o neenakostih v zdravju.
2. Zagotoviti informacije o neenakostih v zdravju preko spletne strani.
3. Prikazati tematiko neenakosti v zdravju na strokovnih srečanjih.
4. Pisno gradivo »Neenakosti v zdravju v Pomurju«

Indikator dosežka:

Konferenca »Neenakosti v zdravju«
Informacije na spletni strani
Pisno gradivo
Prispevki in udeležba na strokovnih srečanjih

2. ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI V ZDRAVJU V ROMSKI SKUPNOSTI

V pomurski regiji živi okrog 4000 Romov. Zaradi prisotnosti kulturoloških in jezikovnih ovir je potrebno razviti primerne pristope in programe.

Programski cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi:**Programski cilj:**

Razviti kulturološko primerne programe promocije zdravja za zmanjševanje neenakosti v zdravju za romsko skupnost.

Pilotno implementirati programe promocije zdravja za zmanjševanje neenakosti v zdravju

Indikator dosežkov:

Programi za zmanjševanje posameznih neenakosti.

Letni izvedbeni cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi**Izvedbeni cilj:**

1. Organizirati in izvesti posvet o zdravju Romov v Pomurju (v sodelovanju s predstavniki romske skupnosti).
2. Spremljati potrebe romske skupnosti.
3. Vzdrževati podporno mrežo v romski skupnosti za izvajanje programov zmanjševanja neenakosti v zdravju.
4. Spodbuditi vključenost romske skupnosti v prizadevanje za boljše zdravje.
5. Pridružiti se tematskim srečanjem in drugim aktivnostim, ki jih organizira Zveza Romov Slovenije in drugi deležniki.
6. Razviti kulturološko primeren pristop spodbujanja zdravega načina življenja z uporabo ITC za izbrano skupino romske populacije.
7. Zagotoviti dostop do informacij v romskem jeziku.

Indikator dosežka:

Posvet
Identificirane potrebe romske skupnosti
Podporna mreža v romski skupnosti
Inovativen, kulturološko primeren pristop
Informacije v romskem jeziku

3. DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O KREPITVI ZDRAVJA V MADŽARŠČINI

Za doseganje ciljev s področja krepitve zdravja pri madžarski manjšini si prizadevamo premagati jezikovne ovire pri izvajanju aktivnosti. Zaradi omejene kapacitete na področju obvladovanja madžarskega jezika, usmerjamo madžarsko govoreče člane javno zdravstvenega tima na delo z mediji.

Programski cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi:

Programski cilj:

Zagotoviti madžarski manjšini v Pomurju dostopnost do informacij o krepitvi zdravja v madžarščini.

Indikator dosežkov:

Dostop do informacij v madžarščini.

Letni izvedbeni cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi

Izvedbeni cilj:

Zagotoviti informacije o zdravi prehrani v madžarščini preko serije radijskih oddaj.
Pripraviti prispevke o zdravem načinu življenja za medije v madžarščini.

Indikator dosežka:

Radijske oddaje
Medijski prispevki

4. POVEČANJE ZMOŽNOSTI STROKOVNJAKOV NA PODROČJU NEENAKOSTI V ZDRAVJU

Delo na zmanjševanju neenakosti v zdravju je relativno novo področje vključeno v javno zdravje. Zato tudi pomembno mesto ima izobraževanje, predvsem izobraževanje članov tima ter ustvarjanje baze relevantne literature.

Programski cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi:

Programski cilj:

Povečati zmožnost strokovnjakov na področju neenakosti v zdravju.

Indikator dosežka:

Dvig kapacitete strokovnjakov.

Letni izvedbeni cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi

Izvedbeni cilj:

1. Širiti in vzdrževati mrežo izbranih domačih in mednarodnih ustanov in strokovnjakov na področju neenakosti v zdravju zaradi pridobivanja in izmenjave znanj, veščin in izkušenj.
2. Udeležiti se domačih in mednarodnih strokovnih dogodkov.
3. Nuditi izobraževanje in strokovno podporo strokovnjakom javnega zdravja na področju neenakosti v zdravju.

4. Kontinuirano razvijati in izboljševati zmožnosti interdisciplinarnega tima s področja neenakosti v zdravju.
5. Zagotoviti izobraževanje izbranih strokovnjakov na področju evalvacije programov na priznani šoli javnega zdravja v tujini (ZDA).
6. Ustvarjati bazo relevantne literature s področja neenakosti v zdravju.

Indikator dosežka:

Mreža ustanov in strokovnjakov

Udeležba na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih

Boljša znanja na področju evalvacije

Vsebine izobraževanj

Baza literature

5. RAZISKOVANJE IN VREDNOTENJE DELA NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU

Programski cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi:

Programski cilj:

Pospešiti raziskovanje na področju neenakosti v zdravju

Evaluirati prizadevanja na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju

Indikator dosežka:

Raziskave na področju neenakosti v zdravju

Evaluirana prizadevanja na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju

Letni izvedbeni cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi

Izvedbeni cilj:

Izvesti raziskavo (anketiranje in računalniški vnos podatkov) izbranih dejavnikov tveganja za KNB v Pomurju.

Evalvirati program Živimo zdravo.

Indikator dosežka:

Baza podatkov pripravljena za obdelavo

Evaluiran program Živimo zdravo

6. SPODBUJANJE POZITIVNEGA ODNOSA PREBIVALSTVA POMURJA DO NARAVNEGA OKOLJA

Naravno okolje v veliki meri vpliva na zdravje. zato je prebivalce in oblikovalce politik potrebno spodbujati k varovanju okolja ter izbiranju in podpiranju prijaznih možnosti.

Programski cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi:

Programski cilj:

Spodbuditi pozitiven odnos prebivalstva Pomurja do naravnega okolja.

Indikator dosežka:

Pozitiven odnos prebivalstva do naravnega okolja.

Letni izvedbeni cilji in kazalniki s ciljnimi vrednostmi

Izvedbeni cilj:

1. Organizirati in izvesti tematsko konferenco.
2. Zagotoviti informacije in znanje o zdravem okolju preko populacijskih pristopov.
3. Vključevati tematiko zdravega naravnega okolja v že obstoječe regijske aktivnosti ter aktivnosti v lokalnih skupnostih.
4. Graditi mrežo ustanov in posameznikov iz drugih sektorjev, NVO in drugih deležnikov, ki si prizadevajo na področju varovanja okolja.
5. Pridružiti se aktivnostim drugih sektorjev na področju varovanja okolja ter podpirati njihova prizadevanja.

Indikator dosežka:

Tematska konferenca

Medijske aktivnosti

Razstava

Vsebine varovanja okolja v že obstoječih aktivnostih

Mreža ustanov, strokovnjakov, NVO in drugih deležnikov

3.2. ODDELEK ZA SOCIALNO MEDICINO

Projektno delo

Projekti v izvajanju:

S partnerstvom do zdravja – Nadaljevanje dvoletnega programa spodbujanja zdravja v ruralnih skupnostih. Namen programa je izboljšati zdravje, življenjski slog in kakovost življenja ljudi v pomurski regiji. Specifični cilji in iz njih izhajajoče aktivnosti vključujejo razvoj inovativnih orodij in pristopov v promociji zdravja, krepitev mreže promocije zdravja, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, medijske aktivnosti in vrednotenje programa (implementacija v druga okolja).

Projekti v pripravi oziroma prijavljeni projekti :

Tudi v letu 2008 se bomo prijavljali na razpise v Sloveniji ter EU. To delo vključuje pripravo idejnih zasnov, iskanje partnerjev ter pripravo razpisne dokumentacije.

S področja krepitve zdravja bomo kandidirali na Interreg razpisih kot nosilci ali partnerji.

Mednarodni projekti:

Interreg A-Slo – tematika spodbujanje zdravja

Interreg Hr – Slo - tematika spodbujanje zdravja

Partnerstvo v projektu GRADIENT, nosilec EuroHealthNet, razpis FP7 (DG Research)

Kolaborativni partner v projektu EPOD, nosilec PROTEINES, razpis Public health programmes 2007 (DG SANCO) priprava projekta

Predvidevamo partnerstvo in izvedbo aktivnosti v projektih, ki jih bo pridobil CZR

Projekti v Sloveniji:

Razpis ZZZZS - tematika spodbujanje zdravja

Prijave na tekoče razpise v Sloveniji

Raziskovalno delo

III Nacionalna raziskava z zdravjem povezanega življenjskega sloga – sodelovanje

ESPAD – nadaljevanje raziskave (računalniška obdelava podatkov)

Zdravstveno stanje prebivalstva Pomurja – izbrane KNB

Razvojno delo na področju pristopov in metodologij za rizične skupine

Mentorstva

Mentorstva (podiplomske naloge) pomurskim zdravnikom specializantom družinske medicine

Podpora MZ

Podpora Ministrstvu za zdravje RS (tekoče)

Mednarodno sodelovanje

SBS radio Avstralija – priprava tedenskih prilog o zdravi prehrani (za izseljence)

EuroHealthNet –aktivno članstvo v odboru, spremljanje dogodkov, aktivnosti in dokumentov EU, posredovanje gradiv za objavo, organizacija delovnega sestanka odbora v Murski Soboti, aktivna udeležba na generalni skupščini, vodenje delavnice v mednarodnem seminarju

Regijska uprava čezmejnega območja – Avstrija - izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks.

Ministrska konferenca v Radencih: Cross-Sectoral Policies in the field of - Nutrition and Physical Activity – podpora organizaciji in izvedbi. Strokovna aktivna udeležba.

Zavod za javno zdravstvo R Hrvaške, Zavod za javno zdravstvo međimurske županije, Zavod za javno zdravstvo karlovačke županije - izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks.

Sport za sve (udruga međimurske županije) – sodelovanje in izmenjava izkušenj, sodelovanje v projektu.

OŠ Štrigova (Hr) – sodelovanje na nivoju mednarodnega projekta WHO

ANTS Zalaegerszeg - izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks.

Sodelovanje z različni partnerji na nacionalnem in lokalnem nivoju

Promocija zdravja – druge storitve

Ponudb storitev:

Izvajanje nalog vodje prehrane v VVO Lendava

Svetovanja – organizacija prehrane VVO in OŠ

Učne delavnice na temo zdravega življenjskega sloga

Program javnih del

Izvajali bomo program javnih del

Izobraževanja

Znanstveni magistrski študij iz javnega zdravja

Specializacija klinične dietetike

Strokovni magistrski študij iz zdravstvene nege

Specializacija iz duševnega zdravja v skupnosti

On-line izobraževanja

Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja v Sloveniji in tujini

Interna izobraževanja

3.3. ODDELEK ZA HIGIENO IN EPIDEMIOLOGIJO

IZVAJANJE SISTEMATSKEGA NADZORA NAD PITNIMI VODAMI IN OCENA PRESKRBE PREBIVALSTVA S PITNO VODO

Nadzor nad vodopreskrbo prebivalstva v naši regiji bomo opravljali s stalnim spremljanjem zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzorom nad varnostjo vodopreskrbe po predpisih Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/92 in 96/06).

Na našem območju je pod nadzorom 256 javnih vodovodov:

- 3 mestni vodovodi s količino distribuirane vode od 2.000 – 10.000 m³/dan (oskrbujejo nad 10.000 prebivalcev)
- 10 večjih vaških vodovodov s količino distribuirane vode od 100 – 1.000 m³/dan (oskrbujejo od 1.000 - 10.000 prebivalcev)
- 132 manjših krajevnih vodovodov s količino distribuirane vode do 100 m³/dan
- 19 hišnih vodovodov, za oskrbo javnih objektov (šole, vrtci, stanovanjski bloki in ostali javni objekti)
 - 92 hišnih vodovodov za oskrbo objektov za proizvodnjo in promet živil.

Nadzor nad varnostjo vodopreskrbe bomo izvajali pri upravljavcih s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Obseg nadzora bo v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Število vzorcev in obseg analiz bo v skladu s sklenjenimi pogodbami z upravljavci vodovodov (komunalna podjetja, občine, krajevne skupnosti, podjetja za proizvodnjo in promet živil).

V letu 2008 bomo izvajali tudi monitorig pitnih vod za katerega imamo sklenjeno pogodbo z ZZV Maribor. Letno bo v okviru monitoringa odvzeto približno po 250 vzorcev za mikrobiološka in kemična preskušanja.

Z upravljavci vodovodnih sistemov bomo sodelovali pri izvajanju nalog odgovorne osebe.

V tem letu predvidevamo, da bomo odvzeli približno 2000 vzorcev pitne vode za bakteriološka preskušanja in okrog 620 vzorcev pitne vode za redna kemična preskušanja, ki zajema sistematski nadzor v javnih vodovodih in živilski industriji. Razen tega pričakujemo, da bomo, tako kot v prejšnjih letih, po različnih posebnih naročilih odvzeli okrog 400 vzorcev pitne vode za bakteriološko analizo in približno 100 dezinfekcij vodovodnih omrežij pri novogradnjah in adaptacijah različnih objektov ter okrog 200 dezinfekcij po odvzetem vzorcu vode, kjer bodo prisotni fekalni mikroorganizmi.

O rezultatih opravljenih analiz bomo vodili evidenco ter o rezultatih in ugotovitvah obveščali upravljavce vodovodov ter predlagali ukrepe za izboljšanje stanja.

IZVAJANJE SISTEMATSKEGA ZDRAVSTVENEGA NADZORA NAD KOPALNIMI VODAMI

Nadzor bo, v skladu s sklenjenimi pogodbami z upravljavci obsegal odvzemanje vzorcev za laboratorijske analize v vseh 10 kopališčih v Pomurju. V kopališčih s pokritimi bazeni in termalno vodo bomo vršili nadzor čez celo leto, v mestnih kopališčih pa samo v kopalni sezoni. Število in obseg analiz bo v skladu s veljavnim pravilnikom o higienskih zahtevah za kopalne vode, oz. v skladu s pogodbami sklenjenimi z upravljavci kopališč. Odvzeli bomo okrog 850 vzorcev za bakteriološko analizo in približno 700 vzorcev za kemično analizo.

Obseg dela

<u>Vrsta dela in storitev</u>	<i>Leto 2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006 (realizacija)</i>	<i>2007 (realizacija)</i>	<i>2008 (ocena)</i>
Bakteriološke analize pitnih vod – sistematika (občine, krajevne skupnosti....)	2500	2000	1753	1856	2000
Bakteriološke analize pitnih vod – sistematika (živilska industrija)	450	250	172	196	200
Bakteriološke analize pitnih vod – sistematika Naročila	320	498	468	416	500
Bakteriološke analize kopalnih vod	1170	1211	1136	833	850
Kemične analize pitnih vod – sistematika (občine, krajevne skupnosti....)	800	878	605	566	620
Kemične analize pitnih vod – sistematika Naročila	80	100	102	61	70
Kemične analize pitnih vod – sistematika (živilska industrija)	20	10	6	14	5
Kemične analize kopalnih vod	1100	844	897	756	700
Kloriranja	280	194	281	215	200
Klorni šoki	110	118	113	131	150
DRŽAVNI MONITORING PITNIH VOD	860	630	251	255	250
Izvajanje nalog odgovorne osebe na vodovodih	85	300	300	300	300
Pregledi živilskih obratov		479	103	142	150
Brisi na snažnost v živilskih obratih		2680	1890	1363	1200
Vzorci živil za mikrobiološke analize		466	359	312	300

<u>Vrsta dela in storitev</u>	Leto 2008 (ocena)	Ekologija Točke	Ekologija Znesek	Laboratorij Točke	Laboratorij Znesek	Kemični laboratorij
Bakteriološke analize pitnih vod – sistematika (občine, krajevne skupnosti....)	2000	30.000	66.000	24.000	48.000	
Bakteriološke analize pitnih vod – sistematika (živilska industrija)	200	1.000	2.200	2.400	4.800	
Bakteriološke analize pitnih vod Naročila	500	7.500	16.500	6.000	12.000	
Bakteriološke analize kopalnih vod	850	4.250	9.350	11.900	23.800	
Kemične analize pitnih vod – sistematika (občine, krajevne skupnosti....)	620	3.100	6.820			40.920
Kemične analize pitnih vod – Naročila	70	1.050	2.310			5.600
Kemične analize pitnih vod – sistematika (živilska industrija)	5	25	55			300
Kemične analize kopalnih vod	700	3.500	7.700			65.100
Kloriranja	200	5.000	11.000			
Klorni šoki	150	9.000	19.800			
Izvajanje nalog odgovorne osebe na vodovodih	300	18.000	39.600			
DRŽAVNI MONITORING PITNIH VOD	250	2.250	4.950	4.500	9.000	
SKUPAJ	5.845	84.675	186.258	48.800	97.600	111.920

<u>Vrsta dela in storitev</u>	Leto 2008 (ocena)	Ekologija Točke	Ekologija Znesek	Laboratorij Točke	Laboratorij Znesek	Kemični laboratorij
Pregledi živilskih obratov	150	3.000	6.600			
Brisi na snažnost v živilskih obratih	1200			7.200	14.400	
Vzorci živil za mikrobiološke analize	300	4.500	9.900	4.800	9.600	
SKUPAJ	1650	7.500	16.500	12.000	24.000	

IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V OBRATIH ZA PROIZVODNJO IN PROMET Z ŽIVILI

V obratih za proizvodnjo in promet z živili bomo pri pogodbenih partnerjih, opravljali zdravstveno-higienski nadzor, kot del notranjega nadzora po pogojih navedenih v pogodbah. Z metodo opazovanja in razgovorom z zaposlenimi osebami bomo ugotavljali upoštevanje načel dobre higienske prakse pri tehnoloških procesih proizvodnje ali prodaje živil. Preverjali bomo postopke shranjevanja, pripravljanja, transporta in delitve živil oz. gotovo pripravljenih jedi, ki se v obratu pripravljajo ali prodajajo. Za objektivno oceno snažnosti obratov bomo odvzemali brise na snažnost iz delovnih površin, opreme, pribora in rok zaposlenega osebja. Za kontrolo zdravstvene ustreznosti živil oz. gotovo pripravljenih jedi bomo odvzemali vzorce živil oz. pripravljenih jedi za mikrobiološke analize. Na podlagi opravljenih pregledov v obratih in rezultatov laboratorijskih analiz bomo ocenjevali stanje v obratu ter svetovali in predlagali rešitve za izboljšanje stanja v obratu. Pri pregledih se bomo srečevali z odgovornimi v obratih in se sproti dogovarjali o odpravi pomanjkljivosti.

Program dela bo potekal po izdelanem planu.

Obseg dela in vrsta obratov v katerih bomo opravljali zdravstveno-higienski nadzor je prikazan v tabeli 1.

Obseg dela v enoti za higieno prehrane po vrsti obratov

	DEJAVNOST	št. obiskov	št. brisov na snažnost	št.vzorcev živil za mb preiskave
1	vrteci, šole, dom učencev	144	576	160
2	obrati družbene prehrane *	59	354	62
3	gostinski obrati	46	184	50
4	slaščičarski obrati	7	35	15
5	turistične kmetije, vinotoči	3	15	3
6	živilsko predelovalni obrati**	9	45	10
	SKUPAJ	268	1209	300

Legenda: * prehrana zaposlenih, domovi starejših, bolnišnica, zapori, prehodni dom

** zasebni proizvajalci živil (izdelava testenin, kisarne), pekarnice (družbene in zasebne)

MB = mikrobiološke preiskave

Ker se obseg proizvodnje in promet z živili in število obratov za proizvodnjo in promet z živili med letom spreminja, lahko pride na koncu leta do odstopanja od zgoraj zastavljenega plana.

IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA OZ. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI HACCP DOKUMENTACIJE V ŽIVILSKIH OBRATIH

V letu 2008 bomo sodelovali pri pripravi dokumentacije in vzpostavitvi HACCP sistema v obratih za proizvodnjo in promet z žvili. Sodelovanje bo potekalo na podlagi dogovora in sklenjenih pogodb s posameznimi organizacijami, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prometom žvili. Prav tako bomo izvajali tudi postopek verifikacije HACCP sistema in izdali poročilo o opravljeni verifikaciji.

Število teh sodelovanj ne moremo predvideti.

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

Plan finančne realizacije za leto 2008 je 252.000 €

Glede na dosedanje izkušnje in naravo dela, predvidevamo v letu 2008 približno enak obseg dela, kot v letu 2007. Na večja nihanja računamo predvsem na področju dezinfekcij, ker je problematika odvisna od vremenskih razmer

Predvidevanja za posamezen mesec:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	SKUPAJ
3500	18000	24000	23500	25000	30000	30000	20000	17000	24000	25000	12000	252.000

V predvidevanja ni vključen 20 % DDV in so prikazana v €.

Plan fizičnega obsega dela:

	2007	2008
Dezinfekcija	11	10
Dezinsekcija	198	200
Deratizacija	1433	1.450

NALEZLJIVE BOLEZNI

Izvajanje nalog na podlagi pogodbe z zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Obseg programa je določen v Področnem dogovoru za tekoče leto in obsega:

- ugotavljanje nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno prijavljanje, ki vključuje epidemiološko poizvedovanje zaradi odkrivanja virov okužbe in poti širjenja nalezljivih bolezni ter mikrobiološko laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev
- izvajanje usmerjenih ukrepov za preprečevanje širjenja ob pojavu posameznih nalezljivih bolezni, izbruhih, epidemijah
- zdravstveni nadzor oseb v skladu z epidemiološkimi indikacijami ali odločbo zdravstvene inšpekcije
- varstvo pred steklino in izvajanje določenih cepljenj in zaščite z zdravili skladno z letnim programom. V letu 2008 predvidevamo okrog 200 do 300 antirabičnih obravnav, od tega približno 40 do 50 oseb, ki bodo prejeli tudi antirabično zaščito.
- zgodnje zaznavanje prisotnosti povzročiteljev nalezljivih bolezni in njihove antibiotične rezistence.

Planiranje števila storitev pod alinejo 1, 2 in 4 je zelo težko ker je vedno odvisno od aktualne epidemiološke situacije in je nepredvidljivo.

Ukrepi zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni

- izvajanje pregledov po epidemioloških indikacijah po Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili. Število teh pregledov v letu 2008 je odvisna od zdravstvenega stanja zaposlenih v proizvodnji in prometu živil in jih je težko vnaprej predvideti.
- preventivni pregledi oseb zaposlenih v živilski dejavnosti v sklopu notranjega nadzora po HACCP sistemu, glede zdravstvenega nadzora nad zaposlenimi. V letu 2008 predvidevamo okrog 150 pregledov (gre za sistematične zdravniške preglede posameznih podjetij).

Organizacija in izvajanje cepljenj v Pomurju

Organizacija in izvajanje preventivnih cepljenj za posamezne skupine prebivalstva, po imunizacijskem programu za leto 2008 in sicer

- za osebe, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim
- za splošno populacijo
- za potnike v mednarodnem prometu

Vseh cepljenj v letu 2008 bo predvidoma okrog 800 do 900. V sezoni jesen – zima je predvideno še cepljenje oseb proti gripi, približno 2800 oseb.

3.4. ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO

Osnovne naloge, obseg dela in investicij v celotnem Oddelku

Na oddelku za mikrobiologijo bomo opravljali mikrobiološke preiskave vzorcev humanega porekla za potrebe osnovnega, preventivnega in bolnišničnega zdravstvenega varstva za celotno Pomurje. Strokovno bomo sodelovali z regionalnimi in republiški zdravstvenimi in strokovnimi institucijami.

Na področju sanitarne mikrobiologije bomo opravljali mikrobiološke preiskave za potrebe matičnega zavoda za zdravstveno varstvo in drugih zdravstvenih organizacij, kakor tudi preiskave v okviru internega nadzora organizacij s področja živilsko predelovalne proizvodnje, farmacevtske industrije in individualnih naročnikov.

S pridom bomo izkoriščali sinergijo, ki nam jo omogoča izvajanje medicinsko mikrobioloških in sanitarno mikrobioloških preskusov znotraj iste organizacijske enote (kadrovske, tehnične in strokovne).

Predviden obseg dela na oddelku za mikrobiologijo je prikazan v **prilogi 1**, planirane investicije pa v **prilogi 2**. Že nekaj let opozarjamo na pomanjkanje ustreznega prostora za arhiv. Smatramo, da bi bilo potrebno najti primerno rešitev.

Zaposlovanje

Na oddelku se srečujemo z določenimi težavami pri organiziranju dežurne službe ob nedeljah in praznikih, ker tistim zaposlenim, ki so presegli z zakonom določeno starostno mejo ni več obvezno delati preko polnega delovnega časa. S tem se nam realno znižuje število za te namene razpoložljivega kadra.

V letu 2010 se bo predvidoma upokojila mikrobiologinja specialistka Marija Ivanič Maučec. Zaradi časa, potrebnega za prenos znanja in pa seveda tudi zato, da bi lažje dosegli začrtane cilje načrtujemo zaposlitev enega mikrobiologa pripravnika..

Izobraževanje

Izobraževanje planiramo ob upoštevanju zahtev kolektivnih pogodb za zdravnike in zobozdravnike in za dejavnost zdravstvenega in socialnega varstva. Poleg stalnega internega izobraževanja načrtujemo udeležbo na domačih strokovnih izobraževanjih (kakor bodo razpisana), izobraževanjih povezanih z obvladovanjem kakovosti in na enem mednarodnem strokovnem srečanju. Poleg strokovnih znanj bomo podpirali tudi pridobivanje koristnih splošnih in akademskih znanj (računalniški programi, tuji jeziki).

Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo

Pri delu bomo uporabljali standardne in strokovno preizkušene metode. Preverjali jih bomo v okviru sodelovanja v različnih shemah eksternega preverjanja, ki jih organizirajo tuje akreditirane institucije: HPA (Health Protection Agency) in EARSS. V okviru eksterne kontrole bomo preverjali določanje toksoplazemskih protiteles, različne metode s področja bakteriologije in mikologije in določanje občutljivosti za antibiotike. Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem sistema kakovosti na osnovi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v RS.

Prizadevali si bomo za dobro poslovno in strokovno sodelovanje z vsemi uporabniki naših storitev. Aktivno bomo sodelovali pri delu komisije za antibiotike in komisije za obvladovanje bolnišničnih infekcij.

Še nadalje se bomo trudili zmanjševati čas od sprejema vzorca do izdaje izvida z optimiziranjem delovnega procesa in tudi drugače. Imamo namreč možnost nadgraditi obstoječi laboratorijski informacijski sistem z dodatno aplikacijo, ki omogoča posredovanje informacij o rezultatih preiskav potom elektronskih medijev s pomočjo gostovanja na Infonet strežniku in uporabo certifikatnega spletnega strežnika. Izkušnje, ki jih imajo pri tem drugi laboratoriji v Sloveniji sicer kažejo na relativno majhen interes klinikov za tak način komuniciranja, ki je lahko subjektivne narave, lahko pa je tudi posledica težje dostopnosti do internetnih povezav.

Razvoj preskusnih metod:

Razvoj klasičnih metod bomo izvajali v odvisnosti od razpoložljivih virov. Načrtujemo:

- validacijo presejalnih metod za ugotovitev MRSA izolatov
- validacijo različnih pristopov h kultiviranju urina.
- validacijo novega ESBL agarja

Preučili bomo in v odvisnosti od rezultatov preučevanja verjetno uvedli eno od metod:

- avtomatski sistem za identifikacijo bakterij in antibiogram
- molekularne metode za dokazovanje povzročiteljev okužb (PCR).

Epidemiološko pomembne naloge, dogovorjene na nacionalnem nivoju (poleg dejavnosti za regionalne potrebe epidemiološke službe).

Sodelovali bomo pri pošiljanju podatkov in analizi podatkov v spodaj navedenih, pa tudi v drugih projektih, ki bodo dogovorjeni v letu 2008:

Spremljanje odpornosti pri bakterijah *S. pyogenes* in *S. pneumoniae*, osamljenih iz vzorcev respiratornega trakta v Sloveniji. Koordinator tega projekta je ZZV MS, zato pri nas poteka tudi zbiranje in analiza podatkov, ki jih nato s sodelavci objavljamo kot članke ali predavanja.

Spremljanje odpornosti pri bakteriji *H. influenzae*, osamljenih iz vzorcev respiratornega trakta v Sloveniji.

Spremljanje CA - MRSA v Sloveniji

Invazivni izolati (EARSS in IVZ program) iz sterilnih tekočin: *H. influenzae* in *N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. faecalis*, *E. faecium*. Poteka posebno določanje njihove občutljivosti na antibiotike, pošiljanje podatkov na posebnih obrazcih in pošiljanje nekaterih izolatov na dodatne analize.

Serotipizacija in določanje občutljivosti za antibiotike pri salmonelah, osamljenih v našem laboratoriju.

Identifikacija in določanje občutljivosti v našem laboratoriju osamljenih kampilobaktrov
Zadnje tri naloge hkrati potekajo tudi na mednarodnem nivoju (ECDC).

Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo

Najpomembnejši cilj, ki smo si ga zastavili je izpopolnjevanje sistema kakovosti v Laboratoriju za pitne vode skladno s smernicami mednarodnega standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 in akreditacija metode Ugotavljanje skupnega števila mikroorganizmov v primerkih vod – metoda prelivanja.

Rok, ki smo si ga pri tem zadali je 31.12.2008. Odgovorni za izvedbo naloge so: direktorica, vodja za kakovost laboratorija za pitne vode in tehnični vodja laboratorija za pitne vode

V okviru eksternega preverjanja bomo tudi v letu 2008 pri Health Protection Agency iz Anglije vključeni v naslednjih dveh shemah:

1. Standard Scheme: za področje preskusov primerkov živil.
2. EQUAL Scheme for indicator Organisms: za področje preskusov primerkov vod.

Poleg tega bomo nadaljevali z znotraj-laboratorijskim preverjanjem kvantitativnih in kvalitativnih metod z različnimi kontrolnimi vzorci in referenčnimi bakterijskimi sevi.

Pri delu bomo uporabljali standardne in strokovno preizkušene metode.

Uvajanje novih preskusnih metod:

Glede na priporočila Evropske farmakopeje-6.0, katera predvideva uskladitev kriterijev in metod z zahtevami farmakopej ZDA in Japonske bomo začeli s pripravo aktivnosti za uvedbo harmoniziranih metod v mikrobiološkem preskušanju nesterilnih farmacevtskih proizvodov.

Nadgradili bomo laboratorijski informacijski sistem (Mikelan) in ga s tem prilagodili zahtevam novih smernic na področju živil.

Epidemiološko pomembne naloge, dogovorjene na nacionalnem nivoju:

Sodelovali bomo v monitoringu pitnih vod.

PLAN OBSEGA DELA ZA LETO 2008 (izražen v številu točk)

Sanitarna mikrobiologija	Plan 2008	Realizacija 2007	Plan 2007	Indeks plan 08/realiz.07
	Točk	Točk	Točk	
PITNE VODE (lastne)	31500	30248	33500	104,1
MONITORING PV	4500	4500	4500	100,0
KOPALNE VODE	11900	12056	11900	98,7
ŽIVILA	8000	8682	7000	92,1
BRISI na snažnost	8000	9183	11500	87,1
Ostalo	18000	19075	16000	94,4
Skupaj:	81900	83744	84400	97,8

Medicinska mikrobiologija

Bolnišnica	210000	217490	200000	96,6
Zdr.domovi	102000	103047	102000	99,0
Sistematika (ZD in zasebniki)	600	559	300	107,3
ZZV sistematika	2700	2760	4800	97,8
Zasebni zdravniki	12500	12426	11300	100,6
Ostalo	1500	1453	1000	103,2
Skupaj:	329300	337735	336400	97,5

Zdravstveni dom Murska sobota	54693
Zdravstveni dom Gornja Radgona	29350
Zdravstveni dom Lendava	10433
Zdravstveni dom Ljutomer	8570

4. PROGRAM FIZIČNIH KAZALCEV DELA ZA LETO 2008

Plan za leto 2008 smo pripravili na podlagi trendov gibanja vseh storitev v vsaki posamezni organizacijski enoti v zadnjem letu in oceni realno pričakovanega obsega storitev glede na poznavanje razmer v praksi in znane, ter pričakovane zakonodajne spremembe. Vedno bolj prihaja do izraza delovanje trga, ter dejstvo, da naše storitve niso podprte z pozitivno zakonodajo, uporabniki pa se še dovolj ne zavedajo, da sodelovanje z našimi strokovnimi sodelavci jim lahko prinese dolgoročne koristi. Tako je realizacija leta 2007 bila le ena izmed upoštevanih podlag za pripravo programa 2008. Vsebinski del programa dela po posameznih oddelkih in delovnih enotah je pripravljen kot posebna celota in je bil podlaga za pripravo celotnega programa dela kot tudi finančnega načrta za leto 2008.

Pri določenih segmentih dela smo obseg pričakovanega dela zastavili bolj smelo.

Nacionalni program je razdeljen na dva sklopa in sicer prvi sklop dejavnosti, ki so približno take kot do sedaj in pa sklop dejavnosti povezanih z proučevanjem neenakosti v zdravju. Omenjeni program je Ministrstvo za zdravje akceptiralo, imamo podpisano pogodbo in se izvaja.

Na področju projektne dela bomo nadaljevali s prijavljanjem vsebin s področja zmanjševanja razlik v zdravju in programih promocije zdravja ter glede na evropske usmeritve tudi ekoloških vsebin.

Predviden obseg dela je ocenjen na 181.512 EUR, kar je precej več kot v lanskem letu (18,1% več).

Za storitve, ki jih opravljamo za ZZZS območna enota Murska Sobota imamo podpisano pavšalno pogodbo za nedoločen čas, izvajali pa bomo epidemiološke in mikrobiološke storitve in to v enoti za epidemiologijo in v oddelku za mikrobiologijo.

Ostale storitve epidemiološke enote (cepljenje) bomo izvajali v nekoliko zmanjšanem obsegu napram prejšnjemu letu, le obseg cepljenja proti gripi bo najbrž isti.

Enota za higieno prehrane še vedno zmanjšuje svoje storitve na trgu in se preusmerja na storitve strokovnega izobraževanja, svetovanja in k izvajanju projektov. To zmanjševanje želimo letos zaustaviti in ohraniti vsaj nivo realizacije točk iz prejšnjega leta.

Pri obvladovanju razmer na zdravstveni ekologiji (vode) smo trend padanja realizacije zaustavili, saj planiramo 5,4 % večji obseg števila točk storitev.

Sedaj že četrto leto izvajamo naloge tako imenovane »odgovorne osebe« (za občine in komunalna podjetja) in pa monitoring pitnih vod, ki jih financira država. Ugodna klima pri graditvi objektov pozitivno vpliva na povečan obseg izvajanja klornih šokov (nove investicije), prav tako se precej povečujejo določena enkratna naročila analiz pitnih voda.

Na enoti za DDD dejavnosti je plan pripravljen skoraj v istem obsegu kot v letu 2007, smatramo, da partnerje še vedno oskrbujemo s kvalitetnimi storitvami in razvijamo partnerske odnose.

Na oddelku za mikrobiologijo, v enoti za sanitarno mikrobiologijo planiramo 97 % lanskeletne realizacije točk, največji izpad storitev predvidevamo pri kopalnih vodah.

V enoti za medicinsko mikrobiologijo planiramo nekoliko manjše število storitev kot v prejšnjem letu in to predvsem pri storitvah za zdravstvene domove zaradi predvidene privatizacije osnovnega zdravstva, in pri storitvah za bolnišnico, kjer je bila v prejšnjem letu velika prekoračitev plana.

Gledano v celoti se nam fizični obseg storitev stalno zmanjšuje, kar terja od vodstva nove prijeme.

PLAN FIZIČNEGA OBSEGA DELA

1. ODDELEK ZA HIGIENO IN EPIDEMIOLOGIJO

1/1. ENOTA ZA NALEZLJIVE BOLEZNI

Zap. št.	CEPLJENJE	Realizacija 2007	Plan za leto 2008	Plan 08/Real.07
1.	Hepatitis B-preventiva	178	100	56,1
2.	Hepatitis A- potniki	167	130	77,8
3.	KME – fesionalna, naborniki, drugi	785	700	89,2
4.	Pnevmokokna pljučnica	85	60	70,6
5.	Gripa	2.755	2.800	101,6
6.	Kemoprofilaksa	47	50	06,4
7.	Rumena mrzlica	42	40	95,2
	SKUPAJ:	4.059	3.880	95,6

1/2. ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE

Zap. št.	SANITARNI ZDRAVSTVENI NADZOR	Realizacije 2007		Plan za leto 2008		Plan 08/Real.07
		storitev	točk	storitev	točk	
1.	Pregledi	142	2.840	150	3.000	105,6
2.	Brisi	1.363	-	1.200	-	
3.	Živila	312	4.680	300	4.500	96,1
	SKUPAJ:	1.817	7.520	1.650	7.500	99,7

1/3. ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO

Zap. št.	SANITARNI ZDRAVSTVENI NADZOR	Realizacija 2007		Plan za leto 2008		Plan 08/Real.07
		storitev	točk	storitev	točk	
1.	Bakteriol.anal.pitn.vod (občine, KS)	1.856	27.840	2.000	30.000	107,7
2.	Bakteriol.analize pitnih vod (živ.ind)	196	980	200	1.000	102,0
3.	Bakter.anal. pitnih vod (naročila)	416	6.240	500	7.500	120,2
4.	Bakteriol. anal. kopal.vod	833	4.165	850	4.250	102,0
5.	Kemične analize pit. vod (občine,KS)	566	2.830	620	3.100	109,5
6.	Razš.kemič.analize pitnih vod občine)	61	915	70	1.050	114,7
7.	Kemič.anal. pitnih vod (živilska ind.)	14	70	5	25	35,7
8.	Kemične analize kopalnih vod	756	3.780	700	3.500	92,6
9.	Kloriranje	215	5.375	200	5.000	93,0
10.	Klorni šok	131	7.860	150	9.000	114,5
11.	Strokovna mnenja	300	18.000	300	18.000	100,0
12.	Državni montorin pitnih vod	255	2.295	250	2.250	98,0
	SKUPAJ :	5.599	80.350	5.845	84.675	105,4

1/4 ENOTA ZA DDD

Zap. Št.	STORITEV	Realizacije 2007	Plan za leto 2008	Plan 08/ Real.07
		Število akcij	Število akcij	
1.	Dezinfekcija	11	10	90,9
2.	Dezinsekcija	198	200	101,0
3.	Deratizacija	1.433	1.450	101,2
	Skupaj:	1.642	1.660	101,1

2. ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO

2/1 ENOTA ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO

Zap. Št.	Mikrobiološke analize	Realiz. 2007 Točk	Plan za leto 2008	Plan08/ Real.07
1.	Pitne vode	30.248	31.500	104,1
2.	Monotoring pv	4.500	4.500	100,0
3.	Kopalne vode	12.056	11.900	98,7
4.	Živila	8.682	8.000	92,1
5.	Brisi	9.183	8.000	87,1
5.	Ostalo	19.075	18.000	94,3
	SKUPAJ:	83.744	81.900	97,8

2/2 ENOTA ZA HUMANO MIKROBIOLOGIJO

Zap. št.	Mikrobiološke analize	Realizac. 2007 Točk	Plan za leto 2008	Plan08/ Real.07
1.	Bolnišnica	217.490	210.000	96,5
2.	Zdravst. domovi	103.047	102.000	98,9
3.	Sistematika (ZD, zasebniki)	559	600	107,3
4.	ZZV (sistematika)	2.760	2.700	97,8
5.	Zasebni zdravniki	12.426	12.500	100,6
6.	Ostalo	1.453	1.500	103,2
	SKUPAJ:	337.735	329.300	97,5

5. PLAN ZAPOSLOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA

ZAPOSLOVANJE

V letu 2008 ne planiramo dodatnih zaposlitev. Po potrebi bomo poskrbeli za eventualna dodatna izobraževanja obstoječega kadra (pridobivanje znanj in veščin) kar nam bo olajšalo fleksibilno in racionalno uporabo človeških virov.

Že v preteklih letih smo imeli zelo dobre izkušnje z zaposlovanjem kadra preko javnih del. V Pomurju je veliko mladih, visoko kvalificiranih strokovnjakov, ki so zelo motivirani za delo, vendar redne zaposlitve ne morejo dobiti in zato jim preko programov javnih del želimo zagotoviti možnost za zaposlitev vsaj za eno leto. Za leto 2008 planiramo zaposlitev dveh oseb.

V letu 2008 predvidevamo zaposlovanja treh pripravnikov.

Zmanjševanja števila delavcev v letu 2008 ne predvidevamo.

Zaposleni po izobrazbeni strukturi

ZDRAVSTVENI DELAVCI	2007	2008
zdravnik specialist	5	5
univ.dipl.inž.biolog.spec.	2	2
profesor zdravstvene vzgoje	1	1
Skupaj visoka fakultetna izobrazba	8	8
diplomirana medicinska sestra	3	3
dipl.sanitarni inženir	2	2
Skupaj visoka izobrazba	5	5
višji sanitarni inženir	8	8
Skupaj višja izobrazba	8	8
zdravstveni tehnik	7	7
laboratorijski tehnik	1	1
sanitarni tehnik	1	1
Skupaj srednja izobrazba	9	9
Skupaj zdravstveni delavci	30	30

ZDRAVSTVENI SODELAVCI

univ.dipl.bilolog	1	1
univ.dipl.inž.živ.tehn.	1	1
dr.med.veterine	1	1
prof.ruskega jezika in književ.	1	1
univ.dipl.ekonomist	-	-
dipl.ekonomist	-	-
Skupaj visoka izobrazba	4	4
veterinarski tehnik	1	1
kemijski tehnik	2	2
Skupaj srednja izobrazba	3	3
steklopihalec KV DDD	1	1
Skupaj nepopolna srednja	1	1
Skupaj zdravstveni sodelavci	8	8

ADMINISTRATIVNI DELAVCI

univ.dipl.inž.elektrotehnik	1	1
diplomirani ekonomist	1	1
Skupaj visoka izobrazba	2	2
ekonomist	2	2
poslovna sekretarka	1	1
Skupaj višja izobrazba	3	3
komercialni tehnik	1	1
Skupaj srednja izobrazba	1	1
dvoletna administrativna	1	1
osnovna šola	1	1
Skupaj administrativni delavci	8	8
tehnični delavci - PKV	1	1

ZBIRNA TABELA

Zdravstveni delavci	30	30
Zdravstveni sodelavci	8	8
Administrativni delavci	8	8
Tehnični delavci	1	1
SKUPAJ VSI DELAVCI	47	47

ZAPOSLENI PO STAROSTI

STAROST	Število zaposlenih	Struktura %
Do 40 let	13	27,7
Od 40 do 50 let	12	25,5
Nad 50 let	22	46,8
Skupaj	47	100,0

Tabela govori sama zase, vodstvu pa ne daje dosti maneverskega prostora pri upravljanju s kadrovskimi potenciali.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2008 se bodo nadaljevala izobraževanja, ki smo jih začeli pred leti oz. na novo in sicer:

Izobraževanja na naslednjih strokovnih področjih:

1. podiplomski študij javnega zdravja na London School of Hygiene and Tropical medicine , London
2. Podiplomski študij na Fakulteti za zdravstvene vede – magistrski študij
3. Specialistični študij na Fakulteti za socialno delo »Duševno zdravje v skupnosti«
4. Interna izobraževanja (30) – metodologija, evalvacija, razvoj pristopov v javnem zdravju, neenakosti v zdravju, determinante zdravja, varstvo okolja....

Poleg zgoraj omenjenih se bodo zaposleni zavoda tudi v letu 2008 udeleževali na strokovnih seminarjih, tečajih, simpozijih v skladu s kolektivnimi pogodbami za posamezne profile.

V letu 2008 predvidevamo tudi interna izobraževanja znotraj zavoda v zvezi s posameznimi strokovnimi področji in projektnim delom. Poseben poudarek bomo dali na notranja izobraževanja na področju projektnega dela, namreč menimo, da bo delo na projektih lahko predstavljalo pomemben delež v prihodkih zavoda, zato je nujno da ga zaposleni obvladajo.

V letu 2008 šolnin ne planiramo.

Stroški strokovnega izobraževanja in šolnine po oddelkih

Zap. št.	O D D E L E K	Realizacija za leto 2007	Plan za leto 2008	Plan 08 /Real 07
1.	Oddelek za higieno in epidemiologijo	3.930	4.000	101,8
2.	Oddelek za mikrobiologijo	1.308	1.500	114,7
3.	Oddelek za socialno medicino			
	-izobraževanja	8.242	9.000	109,2
	-šolnine	14.673	-	-
	Skupaj oddelek za socialno medicino	22.915	9.000	39,3
4.	Uprava zavoda	2.477	2.500	100,9
	SKUPAJ	30.630	17.000	55,5

6. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je po Zakonu o javnih financah akt posrednega proračunskega uporabnika, s katerim le-ta opredeljuje svoje finančno poslovanje in v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za tekoče leto. Med posredne proračunske uporabnike na področju zdravstva sodijo tudi zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je občina oziroma država. Seznam le-teh je določilo Ministrstvo za finance z Odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Finančni načrt za leto 2008 je planiran tako, da so poslovni dogodki prikazani po posameznih oddelkih in delovnih enotah na prihodke pridobljene od storitev na trgu in prihodke pridobljene kot javna služba.

V letu 2007 smo glede na usmeritve MZ pristopili novemu načinu vodenja nacionalnega programa – programa za javno zdravje tako vsebinsko kot finančno, kar bomo tudi nadaljevali v letu 2008.

Obrazložitev:

Področje javnega zdravja je v zadnjih letih v svetu in pri nas doživelo vrsto pomembnih sprememb. Klasičnim dejavnostim, kot so spremljanje in nadzor nad nalezljivimi boleznimi, in promoviranje higienskih ukrepov so se pridružila nova, z javno zdravstvenega vidika pomembna področja, ki zahtevajo drugačen način dela in drugačna orodja, pristope in metodologije. Gre za kompleksno, izrazito interdisciplinarno področje javnega zdravja, ki je usmerjeno predvsem na:

- izboljševanje zdravja vseh prebivalcev preko izvajanja politik in ukrepov na podlagi vrednotenja zdravstvenega stanja in dejavnikov, ki vplivajo na zdravje
- vplivanje na družbene, ekonomske in okoljske dejavnike zdravja in bolezni
- pripravljenost na hitro ukrepanje v primeru pojava novih groženj zdravju.

Glede na to, da je ZZV Murska Sobota pri izvajanju javne službe proračunski uporabnik, moramo svoje aktivnosti načrtovati tako, da bo zagotovljena uspešnost, učinkovitost in gospodarnost ter transparentnost poslovanja, porabe javnih sredstev.

V vsebinskem smislu je program razdeljen na dva dela, in sicer:

- na del, kjer so opisane naloge, ki jih izvajamo kot javno zdravstveni tim za potrebe regije (regijske naloge) v sodelovanju z ostalimi zavodi in IVZ
- na del, v katerem smo opredelili svoje lastne, samostojne programe, ki so v tudi v nacionalnem interesu (nacionalna strategija za zmanjševanje razlik v zdravju).

Gre za veliko novost in preobrat pri pripravi letnega programa. Velik poudarek je dan na to, kaj smo kot javno zdravstveni tim dosegli, uresničili, spremenili/izboljšali in ne toliko na to kaj in koliko smo delali.

Finančno ovrednotenje programa temelji na predvidenih stroških dela za izvajalski kader - javno zdravstveni tim ter drugih predvidenih stroških. Že v letu 2006 smo vzpostavili spremljanje porabe sredstev za letni program javnega zdravja na posebnem stroškovnem mestu po posameznih oddelkih, v letu 2008 pa bomo vodili in prikazovali prihodke in odhodke celotnega programa na nivoju celotnega zavoda. Ob tem moramo upoštevati, da obseg posameznih nalog prilagodimo predvidenim finančnim sredstvom.

V ZZV naj bi se tako oblikoval javno zdravstveni tim (tako v vsebinskem kot v finančnem smislu), ki bo celovito obvladoval situacijo na področju javnega zdravja tako na nivoju regije kot bodoče pokrajine. Od takega načina organiziranosti pričakujemo bolj celovito in kakovostno obdelavo posameznih področij javnega zdravja. S tem bomo zagotovili večjo funkcionalno povezanost med posameznimi tematskimi področji in resnično timsko delo med posameznimi izvajalci nalog javne službe znotraj zavoda.

Za planiranje prihodkov zavoda smo uporabili planirano število točk storitev in cene, ki smo jih povečali za do 5 %, to je skoraj rast inflacije. Pri nacionalnem programu in storitvah ZZS pa smo upoštevali pogodbeno vrednost. Vrednost nacionalnega programa je prikazana posebej, vrednost storitev za zdravstveno zavarovalnico pa se v razmerju 60 : 40 deli med enoto za nalezljive bolezni, ter oddelkom za mikrobiologijo.

Za zavod kot celoto načrtujemo 2.202.000 EUR prihodkov, kar je 2 % več kot v prejšnjem letu in 3,3 % od plana 2007. To je nekoliko manj od naših pričakovanj, saj nam planiran obseg fizičnega plana dela, kljub povečanim cenam ne dovoljuje večjega obsega planiranja prihodkov. Čeprav smo cene točk storitev povečali za do 5 % zaradi zmanjšanja obsega fizičnega plana v nekaterih enotah ne dosegamo korelacije z povečanjem cen.

Na manjši porast prihodkov precej vpliva zmanjšana vrednost pogodbe z Ministrstvom za zdravje za nacionalni program, ki je za 2 % manjši od predhodnega leta. Če upoštevamo inflacijo 5,6 %, potem vidimo, da je na tem segmentu izpad precejšen, to 33.691 EUR v absolutnem znesku, kar predstavlja 1,53 % celotnega plana.

Na oddelku za socialno medicino so uspeli zagotoviti večji obseg projektne dela, nekaj je še v fazi dogovarjanja, tako, da bi se lahko priložnosti še krepko povečale (Interreg Slovenija-Avstrija). Za zdaj je zagotovljenih projektov za 181.512 EUR, kar je 18,1 % več kot lani.

Na oddelku za higieno in epidemiologijo beležimo relativno povečanje prihodkov, realno pa se realizacija zmanjšuje, predvsem zaradi enote za higieno prehrane in zmanjšanega plana epidemiologije. Ostali dve enoti tega oddelka predvidevata nekoliko večjo realizacijo.

Oddelek za mikrobiologijo je že vrsto let glede prihodkov stabilen, tudi letos beležijo nekoliko povečan obseg prihodkov, kar pa je v veliki meri vpliv povečanih cen storitev.

Ta finančna izhodišča (prihodki zavoda) bodo od vodstva zahtevali stalno spremljanje realizacije prihodkov in stroškov, ter veliko inovativnosti tekom leta.

FINANČNI NAČRT PO DEJAVNOSTIH IN STROŠKOVNIH MESTIH ZA LETO 2008 V PRIMERJAVI Z LETOM 2007

ODDELEK, ENOTA	JAVNA SLUŽBA			T R G			SKUPAJ		
	Realizacija 2007	P L A N 2008	Plan08/ Real.07	Realizacija 2007	P L A N 2008	Plan08/ Real.07	Realizacija 2007	P L A N 2008	Plan08/ Real.07
1. Nacionalni program	441.681	432.724	97,97				441.681	432.724	97,97
2. Oddelek za socialno Medicino	91.278	126.000	138,04	62.419	55.512	88,93	153.697	181.512	118,10
3. Oddelek za higieno in epidemiologijo									
-nalezljive bolezni	48.602	50.400	103,70	74.673	60.039	80,40	123.275	110.439	89,59
-higiena prehrane				20.160	16.500	81,85	20.160	16.500	81,85
-enota za zdrav. ekologijo	68.500	50.000	72,99	238.115	267.145	112,19	306.615	317.145	103,43
-DDD				241.112	252.000	104,52	241.112	252.000	104,52
SKUPAJ:	117.102	100.400	85,74	574.060	595.684	103,77	691.162	696.084	100,71
4. Oddelek za Mikrobiologijo									
-sanitarna mikrobiologija				158.540	163.800	103,32	158.540	163.800	103,32
-humana mikrobiologija	608.894	623.280	102,36	26.370	34.600	131,21	635.264	657.880	103,56
SKUPAJ:	608.894	623.280	102,36	184.910	198.400	107,30	793.804	821.680	103,51
5. Ostali prihodki									
-izredni prihodki				5.282	8.000	151,46	13.282	8.000	60,23
-javna dela, pripravniki	26.500	30.000	113,21				26.500	30.000	113,21
-ostali prihodki				46.717	32.000	68,50	38.717	32.000	82,65
SKUPAJ:	26.500	30.000	113,21	51.999	40.000	76,92	78.499	70.000	89,17
SKUPAJ: (1+2+3+4+5)	1.285.455	1.312.404	102,10	873.388	889.596	101,86	2.158.843	2.202.000	102,00

Razdelitev zaposlenih po izobrazbeni strukturi in po vrstah dejavnosti v letu 2008

IZOBRAZBA	VISOKA		VIŠJA		SREDNJA		OSTALO		SKUPAJ	
	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%
Nacionalni program	8,8	77	2,7	23	-	-	-	-	11,5	25
Javna služba	6,2	37	2,3	14	7,0	43	1	6	16,5	35
Trg	4,0	21	6,0	32	6,0	32	3	15	19,0	40
SKUPAJ:	19,0	40	11,0	23	13,0	28	4	9	47,0	100

Iz tabele je razvidno, da nacionalni program izvajajo 25% zaposlenih, javno službo 35% in storitve na trgu 40% zaposlenih. V strukturi predvidenih zaposlenih planiramo 40% izvajalcev z visoko izobrazbo, 23 z višjo, 28 s srednjo in le 9 % ostalih.

Pri finančnem načrtu za leto 2008, ki je pripravljen na podlagi realizacije za leto 2007 in predvidevanj za leto 2008 so bili upoštevani naslednji kriteriji in izhodišča:

- upoštevano je 47 delavcev po delovnih urah za leto 2008;
- izhodiščna plača za I. tarifni razred je v letu 2007 znašala 235,82 EUR in bo povečana za leto 2008 za 3,5 % pri čemer bo prišlo med letom do usklajevanja plač z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Letna nominalna rast osnove za usklajevanje plač v javnem sektorju je predvidena 7,3 %, mase plač pa za 8,4 %. Predvidena je realna rast povprečnih bruto plač na zaposlenega 3,7 %.
- vsem delavcem se bodo namenila sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer je namenjeno povprečno na planiranega delavca letno kot za leto 2007 povečano za 3,5 %
- k plači so upoštevani vsi dodatki v skladu z dogovorom oz. aneksi k dogovoru, s tem, da so dodatki za posebne pogoje enaki kot v letu 2007, povečani za 3,5 % v letu 2008;
- prispevki in davki predstavljajo 18,0 % od plač; s tem, da upoštevamo povečanje plače v letu 2008 za 4,7 %
- dodatek za delovno uspešnost je 2 % , s tem, da se lahko spremeni z višino, ki jo določi vlada RS, razen v primeru soglasja ustanoviteljev do največ 10 %;
- skupna poraba na planiranega delavca se je upoštevala v višini kot v prejšnjem letu, povečano za 3,5 %
- materialni stroški in stroški storitev so planirani v skladu z rastjo cen v letu 2008, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance, s tem, da se upošteva povprečna rast cen življenjskih potrebščin, ki bo znašala 3,5 % za leto 2008 glede na leto 2007

7. FINANČNI NAČRT Z PREDRAČUNSKIMI IZKAZI

1. Načrtovani prihodki

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov določa, da morajo biti v finančnem načrtu ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki za opravljanje javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu (tržna dejavnost).

- a. Planirani prihodki za izvajanje javne službe iz sredstev javnih financ temeljijo na sklenjeni pogodbi z Ministrstvom za zdravje RS za izvajanje nacionalnega programa. Med navedene prihodke sodijo tudi prihodki pridobljeni z javnimi razpisi ministrstev.
- b. Osnova za planirane prihodke od prodaje storitev za izvajanje javne službe so: pogodbe sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 - za izvajanje projekta zdravstvenega absentizma v RS v Oddelku za socialno medicino ter
 - za izvajanje epidemioloških nalog v Oddelku za epidemiologijo;program dela oz. plan fizičnega obsega dela za leto 2007 na področju analiz pitnih vod in medicinske mikrobiologije ter predvideno število cepljenj.
- c. Prihodki od prodaje storitev na trgu pa temeljijo na predvidenem (planiranem) fizičnem obsegu dela oz. številu vseh ostalih storitev v letu 2008, ob upoštevanju predvidene letne rasti cen storitev.

Za leto 2008 naj bi bili prihodki za izvajanje javne službe 59,60 in prihodki od prodaje na trgu 40,40 %.

Razdelitev prihodkov na javno službo in trg v letu 2007 in plan za leto 2008

Zap. št.	PRIHODKI PO DEJAVNOSTIH	Prihodki 2007	Struktura %	Plan za leto 2008	Struktura %
1.	Prihodki za izvajanje javne službe	1.285.455	59,54	1.312.404	59,60
1. A	Prihodki iz sredstev jav. financ-nac. progr.	532.958	41,46	558.724	42,57
1 .B	Prihodki od storitev za izvaj. javne službe	752.497	58,54	753.680	57,43
2.	Prihodki od prodaje storitev na trgu	873.388	40,46	889.596	40,40
	SKUPAJ:	2.158.843	100,00	2.202.000	100,00

Za poslovno leto 2008 načrtujemo 2.202.000 EUR prihodkov kar je za 2% več kot v letu 2007 in za 3,3 %več od načrtovanih za leto 2007.

Prihodki od poslovanja so načrtovani v znesku 2.186.500 EUR kar je za 2 % več od realizacije v letu 2007.

Prihodki od financiranja in drugi prihodki so načrtovani v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2007, to je 3.500 EUR in v glavnem predstavljajo prejete obresti.

Prevrednotovalni prihodki so ocenjeni na 10.000 EUR na račun izterjanih terjatev, ki so bile predhodno posredno odpisane.

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2008 v primerjavi z planom 2007 in realizacijo 2007

Besedilo	Realizac. 2007	PLAN 2007	PLAN 2008	Indeks Plan08 Plan07	Indeks Plan08 Real07	Struk. Real. 2007	Struk. PLAN 2007	Struk. PLAN 2008
Prihodki od poslovanja	2.143.489	2.094.112	2.186.500	104,4	102,0	99,3	98,3	99,3
Finančni prihodki	2.459	4.000	2.500	62,5	101,7	0,1	0,2	0,1
Drugi prihodki	2.823	3.000	3.000	100,0	106,2	0,1	0,1	0,1
Prevrednotovalni prihodki	10.072	30.000	10.000	33,3	99,3	0,5	1,4	0,5
Celotni prihodki	2.158.843	2.131.112	2.202.000	103,3	102,0	100,0	100,0	100,0
Stroški blaga in storitev	740.104	709.819	754.000	106,2	101,9	34,6	33,4	34,2
Stroški dela	1.323.442	1.313.547	1.370.000	104,3	103,5	61,6	62,0	62,2
Amortizacija	69.591	75.536	68.000	90,0	97,7	3,2	3,6	3,1
Davek od dobička								
Prevrednotovalni odhodki	1.038	10.000	1.500	15,0	144,5	-	0,5	0,1
Drugi stroški	10.992	10.000	8.250	82,5	75,0	0,5	0,5	0,4
Finančni odhodki	45	60	50	83,3	111,1	-	-	-
Drugi odhodki	1.719	150	200	133,3	11,6	0,1	-	-
Celotni odhodki	2.146.931	2.119.112	2.202.000	103,9	102,6	100,0	100,0	100,0
Presežek prihodkov	11.912	12.000	-	-	-			

2. Načrtovani odhodki

Za poslovno leto 2008 načrtujemo 2.202.000 EUR odhodkov, kar je za 2,6 % več kot v letu 2007 in za 3,9 % več od plana za leto 2007.

Prikaz stroškov blaga in materiala po vrstah

Besedilo	Realizacija 2007	PLAN 2007	PLAN 2008	Indeks	
				Plan 08/ Real .07	Plan 08/07
Stroški materiala					
Zdravstveni material	35.682	28.000	37.000	103,7	132,1
Laboratorijski material	141.196	128.000	144.500	102,3	112,9
DDD- material	62.586	38.000	60.000	95,9	157,9
Pisarniški material	20.003	16.000	21.000	104,9	131,2
Pomožni material	19.110	13.000	20.000	104,6	153,8
Električna energija	21.451	21.000	23.000	107,2	109,5
Kurivo za ogrevanje	13.651	18.000	14.500	106,2	80,5
Pogonsko gorivo	19.184	23.000	20.000	104,2	86,9
Strokovna literatura	4.588	7.000	5.000	108,9	71,4
Skupaj material	337.451	292.000	345.000	102,2	118,1
Stroški storitev					
Poštna in telefonske stor.	34.785	35.500	35.000	100,6	98,5
Tekoče vzdrževanje	49.198	46.300	50.500	102,6	109,1
Investicijsko vzdrževanje			5.000		
Zavarovanja	10.508	10.300	10.600	100,9	102,9
Str. storitev fizičnih oseb	12.018	12.000	12.000	99,8	100,0
Strok.izpopol.,sl.potovanja,šolnine	30.630	28.300	17.000	55,5	60,1
Laboratorijske storitve	124.506	125.000	126.000	101,2	100,8
Komunala, dimnikarstvo	11.925	8.900	12.500	104,8	140,4
Varovanje, čiščenje	47.027	43.300	48.000	102,1	110,8
Druge storitve	77.108	106.219	89.900	116,5	97,9
Sejnine	4.948	2.000	2.500	50,5	125,0
Skupaj storitve	402.653	417.819	409.000	101,5	97,9
Vsega skupaj	740.104	709.819	754.000	101,8	106,21

Kot osnova za plan stroškov dobavljenega materiala je upoštevana lanskoletna realizacija, valorizirana s predvideno rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2008, t.j. 3,5 % in tudi dejansko predvidenimi stroški za leto 2008.

Tako znašajo materialni stroški 345.000 EUR, kar je za 2,2 % več kot v letu 2007, s tem da se nekateri materiali fizično tudi zmanjšujejo zaradi narave dela.

Stroški storitev

Struktura načrtovanih stroškov opravljenih storitev je povzeta po realizaciji za leto 2007, valorizirana z napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin ter korigirana za nekatera odstopanja v stroških, načrtovanih za leto 2008.

Stroški storitev so planirani v znesku 409.000 EUR, kar je za 1,5 % več kot v letu 2007.

Bistveno odstopanje je opazno le pri stroških izobraževanj – šolnine, ki so se končale v letu 2007.

Stroški dela

Besedilo	Realizacija 2007	PLAN 2007	PLAN 2008	Indeks	
				Plan 08 Real.07	Plan 08/07
Bruto plače in nadomestila	981.124	975.347	1.028.000	104,7	105,4
Bruto nadomestila	12.412	10.000	16.000	128,9	160,0
Regres za letni dopust	33.009	30.400	34.000	103,0	111,8
Malice, prevozni stroški	71.651	70.000	76.000	106,0	108,5
Davek na izpl. plače	41.338	44.000	23.000	55,6	52,2
Prispevki od plač	159.961	158.000	168.000	105,0	106,3
Drugi stroški dela	3.794	6.000	4.000	105,4	66,6
Prostov. pokojnin. zavar.	20.153	19.800	21.000	104,2	106,0
Skupaj plače	1.323.442	1.313.547	1.370.000	103,5	104,3

Sredstva za plače so načrtovana glede na planirano povprečno število delavcev v letu 2008, ocenjeno povprečno izhodiščno plačo za leto 2008 po Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ter sedanje kvalifikacijske količnike in dodatke. Masa plač vključuje tudi povečanje sredstev glede na leto 2007.

Za 53.000 EUR se poveča masa plač v zvezi z delavci, ki so zaposleni prek javnih del in pripravniki, zmanjša pa se za dve delni porodniški za 25.000 EUR.

Skupna planirana sredstva za plače znašajo 1.370.000 EUR, kar je v primerjavi z letom 2007 za 3,5 % več.

Za prispevke delodajalcev so sredstva planirana v zakonsko predpisani višini 16,1 %, davek neizplačane plače je manjši skladno s spremembo Zakona o davku na izplačane plače.

Za odpravnine v letu 2008 ni predvidenega zneska.

Višina regresa za leto 2008 je predvidena glede na število zaposlenih 34.000 EUR

Povračila stroškov zaposlenim za prehrano so planirana v višini letne rasti stroškov, stroški za prevoz na delo in z dela v višini dejanskih stroškov.

V stroških rednega dela so vključena tudi sredstva za delovno uspešnost zaposlenih. Na osnovi pripravljenega obrazca bomo posredovali vlogo na Ministrstvo za zdravje za odobritev dodatne delovne uspešnosti do višine 10%. Med stroške dela je planiran tudi znesek za del plače za delovno uspešnost direktorice.

Amortizacija je za leto 2008 planirana v znesku 68.000 EUR, kar je za 2,3 % manj kot v letu 2007, predvsem na račun velike odpisanosti laboratorijske opreme.

8. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

Skupne planirane nabave osnovnih sredstev za leto 2008 znašajo 157.743 EUR.

Kot vir za planirane nabave osnovnih sredstev bomo uporabili ostanek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2007, planirano amortizacijo za leto 2008, ter prosta sredstva iz prejšnjih let.

Vzdrževalna dela bomo izvajali v manjšem obsegu in to na DDD enoti, ter enoti za nalezljive bolezni v skupnem znesku 5.000 EUR.

PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

1. ODDELEK ZA HIGIENO IN EPIDEMIOLOGIJO

Zap. št.	OSNOVNA SREDSTVA	Količina	Ocenjena nabavna vrednost
1.1.	Enota za DDD		
.	Pulsfog	1kom	6.500
	Streha na DDD		15.000
	SKUPAJ: Oddelek za higieno in epidemiologijo		21.500

2. ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO

Zap. št.	OSNOVNA SREDSTVA	Količina	Ocenjena nabavna vrednost
1.	ELISA – washer	1 kom	5.400
2.	Laboratorijske lupe	3 kom	1.200
4.	Certificirana merilna oprema	1 kom	3.000
4.	Sistem za avomatizirano identifikacijo in antibiogram	1 kom	75.936
5.	Stresalnik	1 kom	216
6.	Optični mikroskop (+fazni kontrast)	1 kom	5.600
7.	Klima z dvema podenotama (LPV in prostor z inkubatorji)	1 kom	1.400
8.	Klima – enojna (predprostor serologije)	1 kom	950
9.	Nastavljivi laboratorijski stoli	2 kom	220
	SKUPAJ:		93.922

3. TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA ZA CEL ZAVOD

Zap. št.	OSNOVNA SREDSTVA	Količina	Ocenjena nabavna vrednost
1.	Programska oprema		13.571
2.	Strojna oprema		28.750
			42.321

Skupaj planirane nabave opreme (1+2+3)	157.743
---	----------------

Prioriteto nabave osnovnih sredstev bo določal direktor, glede na finančne zmožnosti zavoda (likvidnost).

9. USMERITVE ZA ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA

Nevarnost hitreje pride, če se ne zmeniš zanjo.

Pubilij

Zagotavljanje celovite kakovosti poslovanja ZZV Murska Sobota lahko opredelimo, kot »kulturo in način vodenja organizacije«, ki je osredotočena na zadovoljevanje kupca oz. uporabnika ob hkratni poslovni uspešnosti. Ob tem je potrebno poudariti, da se kakovost ne nanaša le na izdelke in storitve, temveč tudi na procese, delovno razmerje in okolje. Zato kakovost pojmuje v najširšem pomenu besede. Zavezani smo k izpolnjevanju zahtev naših strank in upoštevanju interesov vseh partnerjev .

Kot javno zdravstveni zavod, ki izvaja dela in naloge na področju javnega zdravja , pri svojem delu upošteva javno zdravstveni interes ne glede nato, ali gre za prodajo javno zdravstvenih storitev na trgu ali skrb za boljše zdravje populacije, zagotavljanje celovite kakovosti vidimo v naslednjih segmentih:

- Organizacijski vidik: -pregledna organiziranost zavoda (trg-javna služba-program javnega zdravja)
 - sodobno delovno okolje
 - opredelitev pristojnosti in odgovornosti
 - dvig zavesti zaposlenih o kakovosti in pripadnosti delovni organizaciji
 - skrb za kvalitetno notranjo in zunanjo komunikacijo
- Strokovni vidik: -razvoj strokovnih metodologij, pristopov in orodij na področju promocije zdravja za potrebe prebivalstva regije ter širše z namenom dviga kvalitete življenja ljudi
 - izvajanje visoko kakovostnih storitev za naše odjemalce in partnerje ob upoštevanju interesov vseh udeležencev

-stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

- Poslovni vidik: -uravnoteženo in stabilno finančno poslovanje
-kontinuirano spremljanje in analiza finančnih kazalcev poslovanja
-sprotna analiza nevarnosti in priložnosti v okolju zaradi možnosti hitrega prilagajanja novo nastalim razmeram

Edinstvenost našega zavoda je v zagovarjanju in uresničevanju javnega interesa varovanja zdravja, v strokovni podpori lokalni in državni politiki in v sposobnosti načrtovanja in uveljavljanja učinkovitih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja in kvalitete življenja prebivalstva.

Izrazito medsektorsko in interdisciplinarno delovanje, ki ga želimo razvijati in nadgrajevati še naprej bo v veliki meri prispevalo razpoznavnosti in kakovosti našega dela ter predstavljalo pomemben prispevek doseganju celovite kakovosti poslovanja.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2008 do 31.12.2008

Členitev skupine kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2007	Plan 2008	Indeks Plan 08/Real.07
1	2	3	4	5	6
	A)PRIHODKI OD POSLOVANJA (860=861+862+863+864)	860	2.143.489	2.186.500	102
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	2.143.489	2.186.500	102
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862			
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863			
761	Prihodki od prodaje materiala in blaga	864			
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.459	2.500	102
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.823	3.000	106
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867=868+869)	867	10.072	10.000	99
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868			
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	10.072	10.000	99
	D) CELOTNI PRIHODKI (870=860+865+866+867)	870	2.158.843	2.202.000	102
	E) STROŠKI BLAGA MATERIALA IN STORITEV (871=872+873+874)	871	740.104	754.000	102
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872			
460	Stroški materiala	873	337.451	345.000	102
461	Stroški storitev	874	402.653	409.000	102
	F) STROŠKI DELA (875=876+877+878)	875	1.323.442	1.370.000	103
del 464	Plače in nadomestila plač	876	993.536	1.044.000	105
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	159.961	168.000	105
del 464	Drugi stroški dela	878	169.945	158.000	93
462	G) AMORTIZACIJA	879	69.591	68.000	98
463	H) REZERVACIJE	880			
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881			
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	10.992	8.250	75
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	45	50	111
468	L) DRUGI ODHODKI	884	1.719	200	12
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885=886+887)	885	1.038	1.500	144
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	886			
	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	887	1.038	1.500	144
	N) CELOTNI ODHODKI (888=871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	2.146.931	2.202.000	102
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (889=870-888)		11.912		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (890=888-870)	890			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	47	47	
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	

BILANCA STANJA

Na dan 31.12.2008

Členitev Skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2007	P L A N 2008	Indeks Plan 08/ Real.07
1	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001=002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	297.735	337.602	113
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	002	73.023	86.523	118
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003	50.348	59.000	117
02	Nepremičnine	004	388.583	388.583	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	201.216	201.216	100
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	1.000.652	1.120.000	112
03	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	007	915.671	1.000.000	109
06	Dolgoročne finančne naložbe	008	2.712	2.712	100
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	009			
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010			
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	011			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012=013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	536.906	542.300	101
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	464	300	65
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	151.779	150.000	99
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	89.805	90.000	100
13	Dani predujmi in varščine	016	123		
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	017	283.541	290.000	102
15	Kratkoročne finančne naložbe	018			
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	019			
17	Druge kratkoročne terjatve	020	11.041	12.000	108
18	Neplačani odhodki	021			
19	Aktivne časovne razmejitve	022			
	C) ZALOGE (023=024+025+026+027+028+029+030+031)	023			
30	Obračunan nabave materiala	024			
31	Zaloge materiala	025			
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026			
33	Nedokončana proizvodnja in storitve	027			
34	Proizvodi	028			
35	Obračun nabave blaga	029			
36	Zaloge blaga	030			
37	Druge zaloge	031			
	I. AKTIVA (032=001+012+023)	032	834.641	879.902	105
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033			
	2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (034=035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	226.712	271.973	120
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	21		

21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	89.917	110.000	122
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	82.759	104.973	126
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	22.928	25.000	109
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	039	31.087	32.000	103
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	040			
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041			
28	Neplačani prihodki	042			
29	Pasivne časovne razmejitev	043			
	E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (044=045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+-059)	044	607.929	607.929	100
90	Splošni sklad	045			
91	Rezervni sklad	046			
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	047			
93	Dolgoročne rezervacije	048	41.729	41.729	100
940	Sklad namenskega premoženja v javnih skladih	049			
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050			
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051			
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052			
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053			
96	Dolgoročne finančne obveznosti	054			
97	Druge dolgoročne obveznosti	055			
98	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	056	192.417	192.417	100
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	057	2.712	2.712	100
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058	371.071	371.071	100
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059			
	I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044)	060	834.641	879.902	100
99	Pasivni konti izvenbilančne evidence	061			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTIH

Od 01.01.2008 do 31.12.2008

Členitev skupine kontov	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2007		P L A N 2008	
			JAVNA SLUŽBA	T R G	JAVNA SLUŽBA	T R G
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660=661+662+663+664)	660	1.285.455	858.034	1.312.404	874.096
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	1.285.455	858.034	1.312.404	
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662				
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663				
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	664				
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		2.459		2.500
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		2.823		3.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667=668+669)	667		10.072		10.000
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668				
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669		10.072		10.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (670=660+666+667)	670	1.285.455	873.388	1.312.404	889.596
	E) STROŠKI BLAGA , MATERIALA IN STORITEV (671=672+673+674)	671	440.658	299.446	449.396	304.604
del 466	Nabavna vrednot prodanega materiala in blaga	672				
460	Stroški materiala	673	200.918	136.533	205.632	139.368
461	Stroški storitev	674	239.740	162.913	243.764	165.236
	F) STROŠKI DELA	675	787.977	535.465	816.520	553.480
del 464	Plače in nadomestila plač	676	591.551	401.985	622.224	421.776
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	95.241	64.720	100.128	67.872
del 464	Drugi stroški dela	678	101.185	68.760	94.168	63.832
462	G) AMORTIZACIJA	679	41.435	28.156	40.528	27.472
463	H) REZERVACIJE	680				
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681				
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	6.545	4.447	4.917	3.333
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	27	18	30	20
468	L) DRUGI ODHODKI	684	1.023	696	119	81
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685=686+687)	685	618	420	894	606
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	686				
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	687	618	420	894	606
	N) CELOTNI ODHODKI (688=671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	1.278.283	868.648	1.312.404	889.596
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (689=670-688)	689	7.172	4.740		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (690=688-670)	690				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691				

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2008 do 31.12.2008

Členitev skupine kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizac. 2007	Plan 2008	Indeks Plan 08/ Real.07
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	2.145.542	2.200.000	102
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	1.277.456	1.311.200	103
	A) Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	641.808	661.200	103
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	542.996	559.900	103
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	542.996	559.900	103
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	82.773	85.000	102
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo rabo	411	82.773	85.000	102
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	16.039	16.300	102
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo rabo	414	16.039	16.300	102
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	416			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
Del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	635.648	650.000	102
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	630.572	644.700	102
del 7102	Prejete obresti	422	2.270	2.300	101
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.806	3.000	107
72	Kapitalski prihodki	425			
730	Prejete donacije od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb	426			
731	Prejete donacije iz tujine	427			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+4369)	431	868.086	888.800	102
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	868.086	888.800	102
del 7102	Prejete obresti	433			

del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	2.139.849	2.200.000	103
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	1.274.066	1.311.200	103
	A) Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+45+446)	439	657.462	673.876	102
del 4000	Plače in dodatki	440	545.013	607.776	111
del 4001	Regres za letni dopust	441	19.653	20.264	103
del 4002	Povračila in nadomestila	442	42.332	9.536	22
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	34.442	20.000	58
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	13.922	14.000	100
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	2.100	2.300	109
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	107.627	110.333	102
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	53.085	55.000	103
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	42.528	42.813	101
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	359	370	103
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	600	650	108
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	11.055	11.500	104
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	471.090	481.991	102
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	99.951	109.667	109
del 4021	Posebni material in storitve	455	204.114	205.000	100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	51.731	52.000	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	22.585	23.000	101
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.193	7.000	113
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	30.456	32.000	105
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	530		
del 4027	Kazni in odškodnine	461	893		
del 4028	Davek na izplačane plače	462	25.657	23.800	93
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	28.980	29.524	102
403	D) Plačila domačih obresti	464			
404	E) Plačila tujih obresti	465			
410	F) Subvencije	466			
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I) Drugi tekoči domači transferji	469			
	J) Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	37.887	45.000	118
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	37.887	40.000	105
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		5.000	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	865.783	888.800	102
del 400	A) Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	446.774	496.124	111
del 401	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	73.137	78.000	106
del 402	C) Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	345.872	314.676	91
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485 =401-437)	485	5.693	-	
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486		-	

Program so pripravili:

Strokovni del:

PROGRAM JAVNEGA ZDRAVJA

Prim. mag. Branislava Belovič, dr. med., spec. socialne medicine in pediatrije

ODDELEK ZA SOCIALNO MEDICINO

Prim. mag. Branislava Belovič, dr. med., spec. socialne medicine in pediatrije

Tatjana Krajnc Nikolič, dr. med., spec. socialne medicine

ODDELEK ZA HIGIENO IN EPIDEMIOLOGIJO

Teodora Petraš, dr. med., spec. epidemiologije

Smiljana Aladič, dr. med., spec. higijene

Jožica Goričanec, dipl. sanit. ing.

Mag. Jasna Zver, dr. vet. med

Finančni računovodski del:

Katica Soke, računovodja

Ivan Mesarič, oec.

Teodora Petraš, dr. med. spec

Teodora Petraš, dr. med.,
direktorica