



# PROGRAM DELA in finančni načrt za poslovno leto 2011



štev. 209/2011  
marec, 2011





## 1. UVOD

Letni program dela je usmerjen v **izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva** ter **ohranitev in nadaljnji razvoj** javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica ter (v nadaljevanju: zavod):

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti;
- stalna skrb za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev in večanja zadovoljstva naših pacientov;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- pozitivno poslovanje zavoda;
- prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda.

Tudi v zaostrenih razmerah dela in poslovanja bo zavod zasledoval naslednje cilje:

- ohranitev oz. povečanje obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;
- ohranitev nivoja dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu;
- skrb za izboljšanje kakovosti storitev in uvajanje standardov kakovosti.

V skladu z navedenim načrtujemo izvajanje dejavnosti v celodnevnem ordinacijskem času vse delovne dni ter nujno medicinsko pomoč in dežurno službo ob dela prostih dneh. Čeprav je mreža (17) lokacij s finančnega in organizacijskega vidika neekonomična, ne načrtujemo njenega zmanjševanja ali racionalizacij. Glede na omejen obseg finančnih sredstev, ki je posledica gospodarske recesije, je tudi planirane širitve programov težko pričakovati.

Temeljno težavo pri realizaciji navedenih ciljev predstavlja pomanjkanje ključnih kadrov - zdravnikov. Potrebne števila zdravnikov nam doslej ni uspelo zagotoviti kljub permanentnim razpisom, kljub pomoči podjetja za iskanje kadrov, kljub intenzivnemu iskanju in ob sodelovanju lokalne skupnosti pri reševanju stanovanjske problematike. Načrtovane upokojitve in morebitne nenačrtovane odsotnosti (porodniški dopusti, bolezni ipd.) utegnejo stanje pripeljati do kritične meje.

Brez dodatnih ukrepov intenzivnega kadrovanja problema ne bo mogoče razrešiti, zato bomo aktivnosti na tem področju še intenzivirali. Rešitev kadrovske problematike je prvi predpogoj za uspešno izvajanje načrtovanih nalog.





## 2. PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za pripravo finančnega načrta zavoda za leto 2011 so:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 49/09, 107/2010 in 11/2011),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 in 104/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 138/06 in 120/07, 124/08 in 112/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
- Slovenski računovodski standardi
- Odlok o ustanovitvi zavoda, statut in splošni akti zavoda, organizacijska navodila ter sklepi organov zavoda.





### 3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

Zagotavljanje kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter zadovoljstvo uporabnikov je temeljni cilj delovanja zavoda v letu 2011, ki vključuje:

- strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin ustanoviteljic,
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela,
- izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev.

Kurativna in preventivna dejavnost zavoda bo sledila zagotavljanju potreb prebivalcev na območju delovanja. V zavodu si bomo prizadevali obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

- razvoja medicinske znanosti in uvajanja sodobnih postopkov in medicinskih materialov pri izvajanju storitev;
- staranja prebivalstva in posledično spremembe strukture storitev;
- pojava novih bolezni in drugih nevarnosti, ki ogrožajo zdravje prebivalstva;
- naraščanja stroškov v zdravstvu.

Na področju preventivnih dejavnosti bo poudarek na izvajanju organiziranega presejanja raka dojke, programa ZORA (zgodnjega odkrivanja rakastih bolezni v ginekologiji, preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni, vzgoji za zdrav načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja), pri čemer bodo preventivni in zdravstveno vzgojni programi usmerjeni k vsem starostnim skupinam prebivalstva.

Nudenje nujne medicinske pomoči in hiter odziv na nevarnosti za zdravje sodi med najbolj pomembne naloge zavoda. Na navedenem področju je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za primere velikih nesreč. V skladu s potrebami bomo nadaljevali s pripravo načrtov za množično pojavljanje bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalstva v celoti.

Poleg storitev, ki so predmet javnega financiranja si bo zavod prizadeval izvajati:

- nadstandardne storitve, ki omogočajo izboljšanje diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov
- nove programe, ki vplivajo na standard in obseg izvajanja storitev na območju delovanja.





## 4. DELOVNI PROGRAM

### 4.1 Splošne ambulante

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. splošne med	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Stanimir Prekovič, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Damjana Pavlin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. splošne med	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Rudolf Mervic, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Golja Trček, dr.med.		Čepovan, Zaporj Solkan
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Nada Merljak, dr.med.	spec. splošne med.	Kanal, DU Nova Gorica
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.		Kanal, DU Nova Gorica
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Nenad Kohn, dr.med.	spec. splošne med.	DU Podsabotin, DU Nova Gorica
Mihael Demšar, dr.med.	spec. splošne med	VDC Stara gora, Medic Hotel
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik,
Rajko Žužek, dr. med.	spec. splošne med	Dornberk, DU Gradišče
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren. Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu
Natalija Petrovčič, dr.med.	spec. splošne med.	NMP
Tatjana Lukner, dr.med.	spec. splošne med	NMP

Služba za družinsko medicino zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V okviru službe za družinsko medicino delujejo splošne ambulante, ambulante v socialno-varstvenih zavodih in ambulanta v zaporu. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

**Splošne ambulante** načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	448.604
Število K za preventivo	27.936
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	16.32
Število srednjih medicinskih sester iz ur	17,95



**Ambulante v socialnih zavodih in zaporu** (DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsobotin Medic Hotel Renče, VDC Stara Gora, Zapori Solkan) načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov	50.853
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.85
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,04

## 4.2 Zdravstveno varstvo otrok in mladine

Mreža dejavnosti službe za varstvo otrok in mladine je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		Enota
Nada Gorjan Gortnar, dr.med.	spec. pediater	OD Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater	OD Nova Gorica
Valter Boltar, dr.med.	spec. šolske med.	ŠD Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater	ŠD Nova Gorica
Eva Brecelj, dr.med.	spec. pediater	ŠD Nova Gorica, Posvet. Kanal
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.	spec. pediater	Otroški dispanzer Šempeter
Jadranka Grakalić Ljubetić, dr.med.	spec. šolske med.	Šolski dispanzer Šempeter

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti. Zaradi pomanjkanja zdravnikov imajo izvajalci tudi večje število opredeljenih nad 19. letom. Prizadevamo si za odprtje nove splošne ambulante v Novi Gorici, ki bi prevzela to populacijo. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času.

**Otroški dispanzerji** načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

OTROŠKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	65.107	55.956
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	2,35	1.15
Število medicinskih sester iz ur	3.17	2.30

**Šolski dispanzerji** načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	82.284	47.838
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	2.97	1.03
Število medicinskih sester iz ur	4.00	2.06



### 4.3 Zdravstveno varstvo žensk

Mreža izvajalcev v okviru zdravstvenega varstva žensk je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		Enota
Lidija Margič, dr. med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
		Mamografija in bolezni dojk
		Citološki laboratorij
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Sergej Pušnar, dr. med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Irena Mohorko Rijavec, dr.med. Erika Tuta, dr. med. Sergej Pušnar, dr. med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Šempeter

V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine in zdravljenjem neplodnosti, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V okviru službe delujejo dispanzerji za ženske, ambulanta za bolezni dojk, mamografija in citološki laboratorij. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba. Ambulanta za mamografijo in bolezni dojk deluje tudi za območje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec, citološki laboratorij pa opravlja dejavnost na celotnem območju države.

**Dispanzerji** načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

DISPANZERJI ZA ŽENSKE	Plan
Število K-jev	100.135
Število preventivnih pregledov	4.686
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3.43
Število srednjih medicinskih sester iz ur	6.86

**Ambulanta za mamografijo in bolezni dojk** načrtuje naslednji obseg dejavnosti/izvajalcev:

MAMOGRAFIJA IN BOLEZNI DOJK	Plan
Število točk – mamografija	9.795
Število točk – ambulanta za dojke	8.755
Število obiskov	1.358
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,39
Število medicinskih sester iz ur	0,47

**Citološki laboratorij** načrtuje naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

CITOLOŠKI LABORATORIJ	Plan
Število točk	55.623
Število delavcev iz ur	4,30



#### 4.4 Fiziatrija in fizioterapija

Obseg dejavnosti in število izvajalcev na področju fiziatrije je razviden iz preglednice:

AMBULANTA ZA FIZIATRIJO	Plan
Število točk	24.294
Število obiskov	3.345
Število točk -samoplačniki	13.665
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00

Služba za fiziatrijo in fizioterapijo izvaja diagnostično obdelavo in rehabilitacijo zaradi vzdrževanja, vzpostavljanja in izboljšanja psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti pacientov, katerih zdravje je ogroženo ali prizadeto. Gravitacijsko območje poleg Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba zajema tudi občine Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Na področju fizioterapije zavod načrtuje program v obsegu, ki je razviden iz preglednice:

FIZIOTERAPIJA	Plan
Število točk	220.073
Število primerov	3.383
Število izvajalcev iz ur	11.83
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0.72
Število izvajalcev za športno fizioterapijo	0,50

Izvajalci dejavnosti fiziatrije in fizioterapije so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Ivan Sarjanovič, dr. med.,	spec. fiziater	Ambulanta za fiziatrijo
Erjavec Andreja	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Neva Polanc (0,5)	viš.fiziot.	FTH Nova Gorica
Nikolaj Šepetavec	viš.fiziot.	FTH Nova Gorica
Erika Hvalič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Suzana Kumer	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Mateja Susič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Ines Kumar (0,5)	viš.fiziot.	FTH Šempeter
Romina Bajt	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Rada Lovišček	viš.fiziot.	FTH Miren
Magda Vuga	viš.fiziot.	FTH Deskle
Vlasta Bavčar Lipičar	viš.fiziot.	Nevro FTH
Suzana Marušič	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Valentina Rijavec (0,5)	dipl.del.ter.	Nevro FTH
Bavdaž David	viš..fiziot.	FTH OŠ Kozara





## 4.5 Patronažna služba

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter fizioterapijo in delovno terapijo na domu. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

<b>PATRONAŽNA SLUŽBA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	411.425
Število medicinskih sester iz ur	25,00

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

<b>IZVAJALEC</b>	<b>Delovno mesto</b>
Alenka Bratina	dipl.med.ses. PS Branik
Majda Dren	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Mojca Vidic	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Jolanda Kerševan	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Silvana Kljun	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Metka Špacapan	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Petrevčič Nataša	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Ana Leban	dipl.del.ter. PS Nova Gorica
Kristina Gorjan	dipl.del. ter PS Nova Gorica
Irena Ferjančič	dipl.med.ses. PS Šempeter
Lea Černuta Pintar	dipl.med.ses. PS Šempeter
Vlasta Zorn	dipl.med.ses. PS Šempeter
Fon Anastazija	dipl.med.ses. PS Šempeter
Bavcon Tanja	dipl.med.ses. PS Šempeter
Nadja Jug	v.m.s. PS Miren-Kostanjevica
Marta Kavčič	v.m.s. PS Miren-Kostanjevica
Adrijana Velišček	v.m.s. PS Kanal
Adrijana Žnidarčič	v.m.s. PS Kanal
Tatjana Simčič	v.m.s. PS Dobrovo
Jadranka Božič	dipl.med.ses. PS Dobrovo
Janja Rijavec	dipl.med.ses. PS Čepovan
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses. PS Čepovan



## 4.6 Zdravstvena vzgoja

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:

### 4.6.1 Šola za starše

Program šole za starše obsega vsebine, ki so razvidne iz preglednice:

VSEBINA PROGRAMA	Št. delavnic	Št. oseb	Število ur
Skupinsko svetovanje o materinstvu	9x6 srečanj	400	592
Aktivne skupinske telesne vaje			100
Dihalne vaje			88

Šola za starše bo obravnavala zlasti naslednje teme:

- nosečnost in načrtovanje družine
- življenje, nega in pravilna prehrana med nosečnostjo in dojenjem
- porod in premagovanje porodne bolečine, dihalne vaje
- psihomotorični razvoj in značilnosti dojenčka – novorojenčka
- nega dojenčka in
- dojenje
- starševstvo – psihološki vidik

### 4.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:

- Igrica: Dobra volja je naj bolja
- Pogovor o skrbi za zdravje (prehrana, gibanje, počite, osebna higiena)
- Zdrav način življenja – kaj storim vsak dan za svoje zdravje
- Pomislimo na varnost
- Preprečevanje nalezljivih bolezni
- Zdravo živim – za gibanje in prehrano skrbim
- Živimo varno – preprečevanje nezgod
- Spolna vzgoja – rojstvo
- Alkohol NE hvala
- Odraščanje – spolna vzgoja
- Okolje in zdravje
- Zdrava prehrana
- Zdrava izbira – preprečevanje kajenja, zasvojenosti



- Koža, akne, zdravo življenje
- Aids
- Ljubezen, spolnost, spolno prenosljive bolezni
- Ogled in predstavitev ginekološke ambulante

Načrtujemo izvedbo 280 učnih delavnic, v katere bo vključenih okoli 4.500 učencev zlasti na osnovnih šolah.

#### 4.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle

Za odraslo populacijo zavod v letu 2011 v okviru preventivne dejavnosti, planira naslednje število delavnic:

VRSTA DELAVNICE		Št. delavnic	Delavci iz ur
1.	Delavnica »Zdravo hujšanje«	6	0,23
2.	Delavnica »Da, opuščam kajenje«	2	0,03
3.	Delavnica »Zdrava prehrana«	7	0,08
4.	Delavnica »Telesna dejavnost – gibanje«	8	0,18
5.	Krajše delavnice »Prehrana, gibanje«	28	0,08
6.	Krajše delavnice »Test hoje«	23	0,13
7.	Krajše delavnice »Dejavniki tveganja«	20	0,04

#### 4.7 Center za zdravljenje odvisnosti

Center za zdravljenje odvisnosti izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju odvisnosti od psiho-aktivnih substanc in drugih oblik odvisnosti. V okviru centra za zdravljenje odvisnosti deluje tudi klub zdravljenih alkoholikov. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Center bo deloval tudi v Zaporih.

<b>CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI</b>	<b>Plan</b>
Število zaposlenih iz ur	5,37
<b>Planirano število obiskov po dejavnostih/nosilcih</b>	
Zdravnik specialist (splošni)	1.000
Psihiater	430
Psiholog	980
Dipl. med. sestra	120
<b>Delitev metadona 190 oseb (5-6 krat tedensko)</b>	190 oseb
<b>S K U P A J</b>	<b>2.530</b>
<b>KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV</b>	<b>Plan</b>
Terapevt	1,0
Zdravnik splošne medicine	0,2



Nosilci programa so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Miha Kramli	psihoterapevt	ABO Nova Gorica
Jurij Kolpakov, dr.med.	spec. psihiater	ABO Nova Gorica
Bernard Spazzapan, dr.med.	spec. psihiater	ABO Nova Gorica
Milan Milanovič, dr.med.	Spec. splošne med.	ABO Nova Gorica
Vlasta Birsa	soc. delavka	Klub zdravljenih alkoholikov

#### 4.8 Dežurna služba in nujna medicinska pomoč

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene oziroma pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

PLAN	Dežurna služba	NMP
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,24
Število medicinskih sester iz ur	2,65	9,73

#### 4.9 Antikoagulantna ambulanta

PLAN		Delovno mesto
Število zdravnikov iz ur	0,12	Nova Gorica

Dejavnosti antikoagulantne ambulante zaradi pomanjkanja zdravnikov doslej nismo izvajali. V kolikor nam bo uspelo zagotoviti potreben kader bomo z dejavnostjo začeli v tekočem letu. V ta namen smo že usposobili zdravnico, ki naj bi to dejlo izvajala v obsegu 4 ure tedensko.

#### 4.10 Reševalna služba

Reševalna služba izvaja nujne reševalne prevoze, nenujne reševalne prevoze, prevoze dializnih bolnikov in servisiranje in vzdrževanje voznega parka. Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

NENUJNI PREVOZI	Plan
Nenujni prevozi s spremljevalcem	411.764
Število reševalcev iz ur	8,28
Dializni prevozi – št. točk	340.130
Število delavcev iz ur	3,00
Ostali sanitetni prevozi	980.686
Število delavcev iz ur	9,86
NUJNI PREVOZI	Plan
Število delavcev iz ur	12.06



Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina in Vipava.

#### 4.11 Služba za laboratorijsko diagnostiko

V okviru službe delujeta:

- hematološki, urinski in biokemični laboratorij v Novi Gorici
- hematološki in urinski laboratorij v Šempetru

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba. Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	Plan
Število točk za zavarovance	93.845
Koncesionarji (plan v €)	35.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	35.000
Samoplačniki – plan v €	25.000
Število delavcev iz ur	10,00

#### 4.12 Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost

Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost izvaja diagnostične metode zaradi odkrivanja in ugotavljanja bolezenskih stanj in specialistično zdravstveno dejavnost in obsega:

- ambulanto za ultrazvočno diagnostiko,
- dermato-venerološki dispanzer,
- okulistiko z ortoptiko,
- ambulanto medicine dela, prometa in športa,
- ambulanto za motnje v razvoju in psihološko ambulanto za odrasle
- ambulanto za bolezni ščitnice in diabetes.

Gravitacijsko območje delovanja zajema poleg območja Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba tudi področje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec.

##### 4.12.1 *Pedopsihiatrija in center za mentalno zdravje*

Poleg pedopsihiatrije so v zavodu zaposleni tudi psihologi, defektolog in logoped. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec.



Izvajalci v okviru zavoda so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater	AMR Nova Gorica
Ivan Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Čavničar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Ana Mučič	univ.dipl.psih.	psiholog
Milojka Srebrnič Györfy	prof.def.	defektolog
Patricija Peršolja	dipl.logoped	logoped

Obseg dejavnosti in število izvajalcev je razvidno iz preglednic:

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	Plan
Število točk	95.398
Število delavcev iz ur	6,50

AMBULANTA ZA MOTNJE V RAZVOJU	Plan
Število točk	36.300
Število obiskov	1.237
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.10
Število medicinskih sester iz ur	1.10

#### 4.12.2 Očesna ambulanta

Gravitacijsko območje delovanja očesne ambulante predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Planiran obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

OKULISTIKA	Plan
Število točk	57.444
Število obiskov	3.754
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,10
Število medicinskih sester iz ur	1,54

Izvajalci v okviru zavoda so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Maja Krapež, dr.med.	spec. oftalmolog	Okulistična ambulanta



#### 4.12.3 *Dermatologija*

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. V letu 2011 načrtujemo le četrtino letnega programa zaradi kadrovskega primanjkljaja zdravnika specialista dermatovenerologije.

<b>DERMATOLOGIJA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	9.490
Število obiskov	1.201
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,25
Število srednjih medicinskih sester iz ur	0,25

#### 4.12.4 *Ultrazvočna diagnostika*

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Planiran obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

<b>ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA</b>	<b>Plan</b>
Število točk - UZ trebuha	54.307
Število primerov	3.344
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.10
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.10

<b>IZVAJALEC</b>		<b>Delovno mesto</b>
Lucija Vecchiet, dr.med.	spec. rentgenolog	Ultrazvočna ambulanta

#### 4.12.5 *Medicina dela, prometa in športa*

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja predvsem območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Planiran obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

<b>MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	62.645
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število medicinskih sester iz ur	2.00

<b>NOSILEC</b>		<b>Delovno mesto</b>
Gorazd Povšič, dr.med.	Spec. med. dela prometa in športa	Dispanzer medicine dela



#### 4.12.6 Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Ambulanta, ki je pričela z delovanjem ob koncu leta 2007 in postopoma povečuje svoj obseg delovanja. Težave z izpolnitvijo programa dela na področju diabetologije bi v sodelovanju z zdravniki na primarni ravni lahko hitro rešili. Ambulanta načrtuje program v obsegu, ki je razviden iz preglednice:

AMBULANTA	Diabetologija	Tireologija
Število točk	27.208	20.845
Število obiskov	1.653	1.840
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	0,50	0,50

NOSILEC		Delovno mesto
ANTON ZAJC, dr.med.	Spec. internist	Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes

#### 4.13 Uprava in skupne službe zavoda

Uprava zavoda opravlja vodstvene, organizacijske, strokovno-tehnične in administrativne naloge v zavodu.

UPRAVA ZAVODA	Zaposleni
Direktor	1,0
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	1,0
Splošno kadrovski sektor	4,0
Finančno računovodski sektor	5,0

Skupne službe zavoda opravljajo naloge za potrebe zavoda in delno tudi koncesionarjev in drugih najemnikov, ki dejavnost izvajajo v prostorih, s katerimi upravlja zavod.

SKUPNE SLUŽBE	Zaposleni
Čiščenje	10,5
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,4
Telefonist	2,0
Vzdrževanje	2,0
Kurir	1,0
Skladišče	1,5
Arhiv	0,6





## 5. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt zajema:

- Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Plan računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Plan računa financiranja določenih uporabnikov

### 5.1 Plan prihodkov in odhodkov

#### 5.1.1 PRIHODKI

Zavod planira prihodke v višini 10.472.436 € in odhodke v višini 10.231.919 €. Pri pripravi plana je zavod izhajal iz Navodil za pripravo finančnih načrtov zdravstvenih domov za leto 2011, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje, upoštevali smo tudi finančni načrt ZZZS in oceno poslovanja v letu 2011.

Vrsta prihodkov	Plan 2011	Realizacija 2010	Realizacija 2009	Plan. 11 /real. 10	Plan. 11 /real. 09
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>10.232.436</b>	<b>10.021.949</b>	<b>9.892.474</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
Obvezno zavarovanje	8.043.348	7.874.838	7.888.526	102	102
Prostovoljno zavarovanje	1.088.085	1.071.685	975.999	102	111
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	70.674	106.452	167.830	66	42
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	353.265	298.068	166.590	119	212
Najemnine	58.652	58.906	56.414	100	104
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prihodki iz trga	618.412	611.998	637.114	101	97
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>200.000</b>	<b>200.074</b>	<b>226.741</b>	<b>100</b>	<b>88</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>40.000</b>	<b>63.173</b>	<b>102.299</b>	<b>63</b>	<b>39</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>10.472.436</b>	<b>10.285.196</b>	<b>10.221.514</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

Zavod planira prihodke iz obveznega zavarovanja v višini 8.043.348 € in so za 2,14 % višji od realiziranih v letu 2010. Prihodki vključujejo tudi sredstva za posebej zaračunljive materiale v planirani višini 170.000 €. V skladu s Splošnim dogovorom in ukrepi za reševanje gospodarske krize Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še vedno zmanjšuje načrtovane prihodke za leto 2011 linearno 2,5 %, kar pomeni za Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica okoli 220.000 € na letnem nivoju. Program dejavnosti za leto 2011 se povečuje za 0,2 tima za nujne reševalne prevoze v skupnem znesku 56.027 € in za eno referenčno ambulanto v višini 31.300 €.



Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja, zavod planira v višini 1.088.085 €, kar je cca 2% več od realizacije preteklega leta. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja v veliki meri sledijo dinamiki prihodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodke za opravljene prevoze dializnih bolnikov ter opravljene storitve zavarovancem zavarovanim po konvencijah zavod planira v višini 70.674 €, druge prihodke za opravljanje javne službe ki vključujejo tudi refundacije za plače specializantom, pa v višini 353.265 €.

Prihodke od tržne dejavnosti zavod načrtuje v skladu z oceno tržnih možnosti v višini 618.412 €.

### 5.1.2 ODHODKI

Načrtovani odhodki za leto 2011 so rezultat analize stroškov in stroškovno učinkovito naravnane vodenja, ki ga vseskozi izvajamo v zavodu. načrtujemo jih v obsegu 10.231.919 €. Ne glede na to pa si bomo še naprej prizadevali za čim večjo stroškovno učinkovitost in permanentno zmanjševanje stroškov. Glede na strukturo stroškov se največje možnosti kažejo pri stroških dela, zlasti na tistih segmentih dela in poslovanja, kjer nimamo standardiziranih delokrogov na nivoju države.

Specifikacija po posameznih vrstah stroškov je razvidna v spodnji tabeli.

<b>Struktura odhodkov</b>	Plan 2011	Realizacija 2010	Realizacija 2009	Plan. 11 /real. 10	Plan. 11 /real. 09
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	7.367.515	<b>7.161.283</b>	7.192.454	<b>103</b>	<b>102</b>
Stroški storitev	1.509.407	<b>1.455.119</b>	1.320.601	<b>104</b>	<b>114</b>
Stroški materiala	701.306	<b>658.526</b>	731.794	<b>106</b>	<b>96</b>
Amortizacija	613.691	<b>596.459</b>	610.918	<b>103</b>	<b>100</b>
Drugi odhodki	40.000	<b>29.609</b>	56.633	<b>135</b>	<b>71</b>
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>10.231.919</b>	<b>9.900.995</b>	<b>9.912.400</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

#### Stroški materiala:

Zavod planira skupne odhodke za material v višini 701.306 €, t.j. 6,5 % več od lanskoletne realizacije. Vse stroške materiala smo v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje povečali za 2,7 % (povprečna letna rast cen- inflacija) glede na lansko letno realizacijo, razen stroškov zdravstvenega materiala, kjer planiramo uvedbo novih obvezilnih materialov za zavarovance, zato načrtujemo višje stroške v letu 2011.



<b>Stroški materiala</b>	Plan 2011	Realizacija 2010	Realizacija 2009	Plan. 11 /real. 10	Plan. 11 /real. 09
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	93.445	90.989	122.016	102,7	76,6
Porabljen zdravstveni material	252.760	221.772	241.917	114,0	104,5
Porabljeni ne-zdravstveni material	7.770	7.566	6.211	102,7	125,1
Pisarniški material in obrazci	46.026	44.816	53.551	102,7	85,9
Čistilni material	26.677	25.975	27.427	102,7	97,3
Porabljena voda	14.799	14.410	12.325	102,7	120,1
Material za vzdrževanje in rez. deli	19.103	18.601	22.751	102,7	84,0
Električna energija	64.597	62.899	92.588	102,7	69,8
Pogonsko gorivo	100.953	98.299	83.083	102,7	121,5
Kurivo za ogrevanje	66.294	64.551	65.877	102,7	100,6
Strokovna literatura in časopisi	8.882	8.648	4.048	102,7	219,4
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>701.306</b>	<b>658.526</b>	<b>731.794</b>	<b>106,5</b>	<b>95,8</b>

### Stroški storitev:

Za stroške storitev zavod planira 1.509.407 €, kar je tudi za 3,7 % več od realizacije v letu 2010. Planirani stroški storitev so razvidni iz preglednice:

<b>Stroški storitev</b>	Plan 2011	Realizacija 2010	Realizacija 2009	Plan. 11 /real. 10	Plan. 11 /real. 09
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštna storitve	71.080	69.212	79.929	102,7	88,9
Komunalne storitve	37.003	36.030	38.867	102,7	95,2
Tekoče vzdrževanje	189.982	184.987	131.481	102,7	144,5
Investicijsko vzdrževanje	15.000	0	7.981		187,9
Zavarovalne premije	52.525	51.144	49.133	102,7	106,9
Najemnine	15.656	15.244	11.713	102,7	133,7
Reprezentanca	2.490	2.425	1.300	102,7	191,6
Plačilni promet in bančne storitve	2.399	2.336	2.756	102,7	87,0
Laboratorijske storitve	176.178	171.546	172.908	102,7	101,9
Dežurstva in druga dela zdravnika	382.595	372.536	236.083	102,7	162,1
Prevoz bolnikov	172.430	167.897	154.039	102,7	111,9
Računalniške storitve	37.071	36.097	43.926	102,7	84,4
Druge storitve	33.491	32.611	82.968	102,7	40,4
Specializacije + šolnine	28.323	27.578	26.638	102,7	106,3
Strokovno izpopolnjevanje	83.657	81.458	92.905	102,7	90,0
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	209.528	204.019	187.974	102,7	111,5
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>1.509.407</b>	<b>1.455.119</b>	<b>1.320.601</b>	<b>103,7</b>	<b>114,3</b>



### **Stroški dela:**

Stroški dela so daleč najpomembnejši strošek v strukturi, ki mu je vseskozi potrebno posvečati veliko pozornosti. Planirani obseg sredstev za bruto plače v višini 5.673.953 € smo načrtovali v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje, ki načrtuje nominalno rast povprečne bruto plače v javnem sektorju za 0,8 % glede na leto 2010. Smo pa stroške bruto plač povečali še za dodatno zaposlitev 2 medicinski sestre in izplačilo poročila delovne uspešnosti iz naslova opravljanja storitev na trgu iz leta 2010 v skladu s sklepom sveta zavoda.

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali zakonsko določen prispevne stopnje.

Načrtovani obseg sredstev za pokrivanje stroškov dela je razviden iz preglednice:

<b>Stroški dela</b>	Plan 2011	Realizacija 2010	Realizacija 2009	Plan. 11 /real. 10	Plan. 11 /real. 09
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	5.673.953	5.505.123	5.611.533	103,1	101,1
Regres, odpravnine, jub. nagrade	273.053	267.986	231.062	101,9	118,2
Prispevki in davki na plače	955.539	928.023	907.685	103,0	105,3
Prehrana med delom	177.565	176.156	175.361	100,8	101,3
Prevoz na delo	188.547	187.050	170.971	100,8	110,3
Dodatno pokojninsko zavarovanje	98.859	96.944	95.842	102,0	103,1
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>7.367.515</b>	<b>7.161.283</b>	<b>7.192.454</b>	<b>102,9</b>	<b>102,4</b>

### **Amortizacija:**

Amortizacijo zavod planira v višini 613.691 €, kar je v okviru obračunane amortizacije predhodnega leta. Obračun amortizacije za osnovna sredstva načrtujemo v višini 573.691 €, za nabavo drobnega inventarja in delovne obleke pa 40.000 €.

### **Drugi izredni odhodki:**

Druge izredne odhodke, kamor uvrščamo razne članske prispevki, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 40.000 €.



## 5.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje prilive in odlive po posameznih predpisanih kontih. Upoštevano je računovodsko načelo plačane realizacije. Glede na planirane prihodke in odhodke v letu 2011 zavod planira naslednji denarni tok.

Vrsta prihodka oz odhodka	Plan 2011	realizacija 2010	realizacija 2009	Indeks plan 11 /real 10	Indeks plan 11 /real 09
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	10.591.154	10.334.205	10.416.549	102	102
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	9.746.144	9.498.683	9.495.224	103	103
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	8.475.193	8.252.843	8.373.110	103	101
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	13.985	13.778	7.404	102	189
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	13.985	13.778	7.404	102	189
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		0	0		
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	45.394	44.504	51.714	102	88
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	45.394	44.504	51.714	102	88
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0	0		
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	8.415.814	8.194.561	8.313.992	103	101
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	8.415.814	8.194.561	8.313.992	103	101
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0	0		
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		0	0		
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>		0	0		
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>		0	0		
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	1.270.951	1.245.840	1.122.114	102	113
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		0	0		
Prejete obresti	5.529	5.384	6.934	103	80
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.242.493	1.218.130	1.076.551	102	115
Kapitalski prihodki	8.679	8.451	24.625	103	35
Prejete donacije iz domačih virov	14.250	13.875	14.004	103	102
Prejete donacije iz tujine		0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		0	0		
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		0	0		
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	845.010	835.522	921.325	101	92
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	624.847	618.660	627.565	101	100
Prejete obresti	163.617	159.315	221.724	103	74
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	56.547	57.547	72.036	98	78
Prih od udeležbe na dob in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	10.438.428	9.672.175	10.039.693	108	104



<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	9.705.363	9.089.118	9.403.407	107	103
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	5.938.945	5.796.282	5.825.869	102	102
Plače in dodatki	4.718.348	4.585.372	4.581.835	103	103
Regres za letni dopust	152.466	151.256	146.516	101	104
Povračila in nadomestila	352.877	350.076	331.080	101	107
Sredstva za delovno uspešnost	173.627	172.249	212.736	101	82
Sredstva za nadurno delo	448.893	445.330	473.002	101	95
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	92.735	91.999	80.700	101	115
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	978.007	952.335	952.965	103	103
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	486.337	472.631	474.262	103	103
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	389.466	378.490	379.945	103	103
Prispevek za zaposlovanje	3.294	3.201	3.216	103	102
Prispevek za starševsko varstvo	5.493	5.338	5.358	103	103
Premije kol dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	93.416	92.675	90.184	101	104
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	2.064.412	2.000.143	2.158.540	103	96
Pisarniški in splošni material in storitve	821.194	789.610	731.826	104	112
Posebni material in storitve	352.939	343.660	364.264	103	97
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.142	224.092	248.578	103	93
Prevozni stroški in storitve	170.787	166.297	157.791	103	108
Izdatki za službena potovanja	2.234	2.175	7.102	103	31
Tekoče vzdrževanje	133.890	130.370	132.012	103	101
Poslovne najemnine in zakupnine	15.039	14.644	11.557	103	130
Kazni in odškodnine	119	116	721	103	17
Davek na izplačane plače	0	0	0		
Drugi operativni odhodki	338.067	329.179	504.689	103	67
<b>D. Plačila domačih obresti</b>		0	0		
<b>E. Plačila tujih obresti</b>		0	0		
<b>F. Subvencije</b>		0	0		
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		0	0		
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		0	0		
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>		0	0		
<b>J. Investicijski odhodki</b>	724.000	340.358	466.033	213	155
Nakup zgradb in prostorov		0	21.748		0
Nakup prevoznih sredstev	62.000	262.564	162.520	24	38
Nakup opreme	147.000	74.740	263.518	197	56
Nakup drugih osnovnih sredstev		1.241	6.456	0	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	500.000	0	0		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	0	7.478		201
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0	0		
Nakup nematerialnega premoženja		1.813	0		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		0	4.313		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0	0		
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	733.064	583.057	636.286	126	115
<b>A. Plače in drugi izdatki zap iz n. prod. blaga in storitev na trgu</b>	428.326	354.490	372.943	121	115
<b>B. Pris za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	124.052	52.631	55.846	236	222
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	180.686	175.936	207.497	103	87
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	152.726	662.030	376.856		
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		0	0		



### 5.3 Plan računa finančnih terjatev in naložb

Zavod planira v letu 2011 vračilo danih posojil zaposlencem za stanovanja v višini 14.000 €

<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Plan 11</b>
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	40.360 €	26.930€	14.000 €

### 5.4. Račun financiranja

Na podlagi prilivov in odlivov v letu 2011 , ter vračilu danih posojil zaposlencem zavod planira, da so bodo sredstva na računu zavoda povečala za 166.726 €

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Ocena 11</b>
500	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>			
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
5003	Najeti krediti pri državnem proračunu			
5003	Najeti krediti pri proračunih lok. skupnosti			
5003	Najeti krediti pri skladih soc. zavarovanja			
5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
5003	Najeti krediti pri drugih dom kreditodajalcih			
550	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>			
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam			
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam			
5503	Odplačila dolga državnemu proračunu			
5503	Odplačila dolga proračunom lok. skupnosti			
5503	Odplačila dolga skladom soc. zavarovanja			
5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom			
5503	Odplačila dolga drugim dom kreditodajalcem			
	<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
	<b>POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>417.216</b>	<b>688.960</b>	<b>166.726</b>
	<b>ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>			

Finančni načrt za leto 2011 temelji na predpostavkah, da bo zavod realiziral pogodbeno dogovorjeni program zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in da ne bo odhodov izvajalcev iz zavoda med zasebnike.

Cilj poslovanja zavoda je učinkovita in racionalna poraba sredstev iz javnih financ in nenehno izboljševanje procesov dela. V zavodu si bomo prizadevali za izboljšanje delovnih razmer, usposobljenost zaposlenih in ustvarjanje pozitivne delovne klime, ker so ti dejavniki najpomembnejši za učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Tako kot vsa leta do sedaj, si bo zavod tudi v letu 2011 prizadeval ustvariti prihranke na področju stroškov in pozitivno poslovati. Glede na poslovanje v preteklih načrtujemo poravnavo vseh obveznosti iz poslovanja in ne pričakujemo likvidnostnih težav.



## 6. NAČRT NABAV

Nabave načrtujemo v nekoliko obsegu, ki ga determinirajo doseženi poslovni rezultati zadnjih let. Cilj nabav je zagotoviti sodobno opremo in s tem pogoje za uspešno strokovno delo izvajalce, ter posledično dobre strokovne rezultate ter zadovoljstvo izvajalcev in uporabnikov storitev.

Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>35.000,00 €</b>
Oksimeter za odrasle	4	
Inhalator	3	
Minifeton	1	
Crp aparat	1	
Medicinski hladilnik za cepiva	2	
Mikroskop	1	
Invalidski voziček za prevoz bolnikov (tranzitni)	3	
Biofeedback s funkcijo elektrostimulacije / FTH	1	
Laser / FTH	1	
Aparat za elektrostimulacijo / FTH	1	
Aparat za elektroterapijo in vakum / FTH	1	
Kinetek za koleno / FTH	1	
Modul za kontinuirano spremljanje telesne temperature	1	
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>		<b>22.000,00 €</b>
Medicinski (kirurški) instrumentarij	spisek	
Pripomočki za FTH in delovno terapijo	kpl	
Zaščitna očala za laser	4	
Sonda za uz sonostat	1	
Baterije LION 7,2 ah za defibrilator	4	
Polnilec baterij redi charge	1	
Preiskovalna lučka	2	
Alko test	2	
Didaktični pripomočki	1	
RR aparat za merjenje krvnega tlaka, elektronski	5	
Digitalni termometer	1	
Otoskop	1	
Stetoskop	3	
Lupa povečevalna	3	
Reflektor stoječi - stropna krg svetilka	1	
Manometer - kisikova jeklenka	1	
Dataloger (za 24 urno kontrolo temperature hladilnika)	12	
Medicinska hladilna torba za prenos vzorcev	1	
Tabla za vid za predšolske otroke	1	





Stol za pregled diabetične noge	1	
Hladilnik za zdravila za reanimobil	1	
<b>VOZILA IN OPREMA</b>		<b>62.000,00 €</b>
Transportno reševalno vozilo	1	
Oprema za prikolico za masovne nesreče	kpl	
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>15.000,00 €</b>
Kartotečna omara	16	
Nizka dvopredlačna kartotečna omara	2	
Stol z naslonom brez koles	6	
Stol za relaksacijo -počivalnik	1	
Pisarniški stol, vrtljiv	2	
Voziček en car u	1	
Omara za del obleke	1	
Omare pisarniške	3	
Omarica za ključe	1	
Omarica na kolesčkih -predalčnik	4	
Prenosni telefon	1	
Klop za čakalnico	1	
Klima naprava	1	
Vgradni hladilnik	1	
Infra peč z ventilatorjem	2	
Pano za obvestila - magnetna tabla	1	
Voziček za čistilke	3	
Zaboji - pvc za prenos perila	29	
Sesalec za vodo in prah	1	
Namizni primež	1	
Akumulatorska udarna pištola	1	
Pripomočki za čiščenje	1	
<b>RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA</b>		<b>75.000,00 €</b>
Računalniki:	7	
Prenosni računalnik	3	
Monitorji	10	
Tiskalniki laserski	18	
Čitalniki	20	
Strežniki za virtualizacijo	kpl	
NMP 300 mobile (program in oprema za avto)	kpl	
Namizni fotokopirnik	2	
Nadgradnja sistema sledenje	kpl	
Kalkulator z izpisom na trak	2	
Računski stroj	2	
Snemalna naprava	1	
Rezalnik dokumentov	1	
<b>TEKSTILNI IZDELKI, OBUTEV IN GALANTERIJA</b>		<b>35.000,00 €</b>



Zaščitna obleka	kpl	
Zaščitna obleka- trenirke FTH	kpl	
Zaščitna obleka PS	kpl	
Zaščitna obleka in obutev	kpl	
Zdravniška torba	3	
Torba za PS teren	3	
Reanimacijska torba (prazna)	2	
Tekstil za uporabo v zdravstvu	kpl	
Predpražnik	1	
<b>PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2011</b>		<b>500.000,00 €</b>
ZP Branik - ureditev lastnega ogrevanja		
Pleskanje del in manjša vzdrževalna dela		
Vzdrževalna dela SA Kanal		
Ureditev prostorov SA Branik		
Predelna omara- nadgradnja		
Obnova vrat - WC - ginekologija		
Kodirana vrata - vhod zadaj		
Oblazinjena vrata		
Priprava dokumentacije za gradnjo		
Redno vzdrževanje		
<b>SKUPAJ</b>		<b>744.000,00 €</b>

Aktivnosti za izgradnjo nove stavbe zdravstvenega doma so odvisne od nekaterih okoliščin, na katere zavod ne more v celoti vplivati. Gre za problematiko zagotavljanja zemljišča za gradnjo in ureditve razmerij z mejaši. Z novogradnjo bo zavod poleg podzemnih garaž in prostorov za reševalno službo pridobil tudi prostore za fizioterapijo, ambulanto za zdravljenje odvisnosti, zdravstveno vzgojo, patronažno službo, ambulante ter prostore za izvajanje nadstandardnih dejavnosti. Prostori se bodo uporabljali izključno za potrebe zdravstvene dejavnosti v najširšem smislu. Obseg porabljenih sredstev bo odvisen od možne dinamike del in ga bomo po potrebi med poslovnim letom spreminjali oz. dopolnjevali.

Načrt vzdrževanja je zgolj okvirni, saj ne zajema nepredvidenih in nujnih primerov, ki se lahko pojavijo tekom poslovnega leta. Dinamiko bomo med letom prilagajali potrebam in likvidnostni situaciji ter možnosti za izvedbo (kadrovske in organizacijske možnosti).



## 7. DRUGI CILJI

### 7.1 Sodelovanje z ZZZS

V letu 2011 bi radi nadaljevali intenzivno in korektno medsebojno sodelovanje med zavodom in Območno enoto ZZZS Nova Gorica na področju izvajanja dejavnosti, zmanjševanja porabe zdravil in odsotnosti z dela. Morebitna odstopanja in težave bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih. Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabijo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev. Interni strokovni nadzor se izvaja v skladu s Pravilnikom o reševanju pritožb in zahtevkov ter internem strokovnem nadzoru s svetovanjem ter sprejetim programom.

### 7.2 Standardizacija

Proces standardizacije je nekoliko zastal, saj ni bilo zagotovil, da se bodo zdravstveni domovi ohranili. Stališča aktualne politike govorijo v prid ohranitvi zdravstvenih domov, ki naj bi (p)ostali temeljni nosilci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Cilji standardizacije so:

- vpeljati sistem spremljanja kakovosti,
- izboljšati dokumentirano preverjanje zadovoljstva uporabnikov,
- izpopolniti dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih.

V letu 2011 bomo še bolj intenzivno nadaljevali s procesi v smeri standardizacije s ciljem omogočiti kakovostno izvajanje storitev, zagotavljati informacije o delovnih procesih in poslovnih dogodkih ter sprejemanje ustreznih in pravočasnih poslovnih in strokovnih odločitev. Cilj vseh postopkov in priprave v okviru procesa standardizacije je, pridobiti ISO standard najkasneje do leta 2014.

### 7.3 Sodelovanje z zasebniki

V zagotavljanje urgentne in dežurne službe se morajo enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Dejavnost se izvaja v prostorih zavoda in po razporedu, ki ga pripravi zdravstveni dom, kot organizator te službe. Zaradi spremenjenih pogojev je potrebno skleniti nove pogodbe z zasebnimi izvajalci javne zdravstvene službe.





## 7.4 Notranji finančni nadzor

Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je odgovorno vodstvo. Anketa je pokazala, da uvajanje instrumentov notranjega finančnega nadzora še ni vzpostavljeno v zadovoljivi meri. Zaradi navedenega bo potrebno permanentno vlagati napore v izboljšanje stanja. Pomembne učinke načrtujemo tudi v okviru izvajanja procesa standardizacije.

## 7.5 Komuniciranje

Zavod bo v letu 2011 nadaljeval in izboljševal aktivnosti na področju komunikacijskega delovanja:

- med zaposlenimi,
- z uporabniki storitev,
- z ustanovitelji in drugimi institucijami s področja zdravstva in družbenih dejavnosti,
- z mediji in javnostjo.





## KAZALO

	Stran
<b>1. UVOD</b>	2
<b>2. PRAVNE PODLAGE</b>	3
<b>3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE</b>	4
<b>4. DELOVNI PROGRAM</b>	5
4.1. Splošne ambulate	5
4.2. Zdravstveno varstvo otrok in mladine	6
4.3. Zdravstveno varstvo žensk	7
4.4. Fizioterapija in fizioterapija	8
4.5. Patronažna služba	9
4.6. Zdravstvena vzgoja	10
4.7. Center za zdravljenje odvisnosti	11
4.8. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč	12
4.9. Antikoagulantna ambulanta	12
4.10. Reševalna služba	12
4.10. Služba za laboratorijsko diagnostiko	13
4.11. Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost	13
4.12. Uprava in skupne službe zavoda	16
<b>5. FINANČNI NAČRT</b>	17
5.1. Plan prihodkov in odhodkov	17
5.2. Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	21
5.3. Plan računa finančnih terjatev in naložb	23
5.4. Plan računa financiranja	23
<b>6. NAČRT NABAV</b>	24
<b>7. DRUGI CILJI</b>	27
7.1. Sodelovanje z ZZZS	27
7.2. Standardizacija	27
7.3. Sodelovanje z zasebniki	27
7.4. Notranji finančni nadzor	28
7.5. Komuniciranje	28
<b>KAZALO</b>	29