



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016



Februar 2016

Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med.



I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2016 vsebuje splošni in posebni del.

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku 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, 104/10, 104/11):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016.

b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2016,
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2016,
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2016,
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2016,
- Priloga – AJPES bilančni izkazi.



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1. RAZVOJ

Po drugi svetovni vojni je območje Goriške izgubilo svoje regijsko središče in ostalo brez organizirane zdravstvene službe. Leta 1950 je bilo v Okraju Gorica, ki je obsegal tudi Ajdovščino z okolico, vsega 5 zdravnikov, 6 farmacevtov, 1 medicinska sestra, 1 sanitarni tehnik, 4 dentisti, 1 zobotehnik in 22 babic.

Leta 1952 je na območju delovalo že 8 splošnih ambulant, 6 zdravstvenih postaj in en protituberkulozni dispanzer. Leta 1956 so ustanovili zdravstvena domova v Novi Gorici in Šempetru ter zdravstveni postaji v Kanalu in na Dobrovem. Leta 1969 je prišlo do združevanja in takratni zavod je pokrival tudi območje Ajdovščine in Tolmina. Leta 1991 je prišlo do ponovne razdružitve in Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica odtlej deluje kot samostojen javni zavod.

1.2. USTANOVITELJI

Ustanovitelji zavoda so:

- Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
- Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
- Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
- Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren,
- Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.

Zavod opravlja dejavnost na območju občin ustanoviteljic in na območju Občine Renče-Vogrsko, ki bo v skladu z Aktom o ustanovitvi, ki se sprejemajo po občinah v letu 2016 tudi pravno formalno ustanoviteljica.

1.3. DEJAVNOST

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in opravlja dejavnost v skladu z:

- Zakonom o zdravstveni dejavnosti, (Ur.l. RS, št. 36/04) in
- Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08 in 76/08).

Zavod načrtuje svoje delo in razvoj z letnimi načrti, v skladu z vsakoletnim splošnim dogovorom za izvajanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.





V skladu s sprejeto mrežo zavod opravlja dejavnost na 20 lokacijah:

Nova Gorica, Rejčeva 4	<ul style="list-style-type: none"> • 4 splošne ambulante in 4 referenčne ambulante • ambulanta za nujno medicinsko pomoč • 2 dispanzerja za otroke in šolarje • 3 dispanzerji za ženske • dispanzer za medicino dela prometa in športa • ultrazvočna ambulanta • fizijatrija • fizioterapija • ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes • očesna ambulanta • reševalna služba • laboratorij
Nova Gorica, Gradnikove b. 7	<ul style="list-style-type: none"> • 3 dispanzerji za otroke in šolarje • center za zdravljenje zasvojenosti • center za mentalno zdravje • dermatovenerološki dispanzer • psihiatrična ambulanta • patronažna služba • nevrofizioterapija • zdravstvena vzgoja in materinska šola
Nova Gorica, Gregorčičeva 16	<ul style="list-style-type: none"> • 2 splošni ambulanti in referenčna ambulanta
Šempeter pri Gorici	<ul style="list-style-type: none"> • 3 splošne ambulante in 3 referenčne ambulante • dispanzer za ženske • 2 dispanzerja za otroke in šolarje • patronažna služba • laboratorij • sterilizacija • fizioterapija
Kanal	<ul style="list-style-type: none"> • 2 splošni ambulanti in 2 referenčni ambulanti • patronažna služba
Deskle	<ul style="list-style-type: none"> • fizioterapija
Čepovan	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta • patronažna služba
Dobrovo	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta in referenčna ambulanta • patronažna služba • fizioterapija
Kojsko	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta in referenčna ambulanta
Miren	<ul style="list-style-type: none"> • 2 splošni ambulanti in 2 referenčni ambulanti • patronažna služba • fizioterapija
Kostanjevica na Krasu	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta
Renče	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta in referenčna ambulanta
Dornberk	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta in referenčna ambulanta • fizioterapija
Branik	<ul style="list-style-type: none"> • splošna ambulanta in referenčna ambulanta • patronažna služba
Socialni zavodi	<ul style="list-style-type: none"> • DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin, DU Medic hotel Renče • VDC Stara Gora • Zapori Solkan
Razvojna ambulanta	<ul style="list-style-type: none"> • Osnovna šola Kozara (fizioterapija)



Zavod opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

- splošna oziroma družinska medicina;
- zdravstveno varstvo otrok in mladine;
- zdravstveno varstvo žensk;
- nujno medicinsko pomoč;
- diagnostične in specialistične dejavnosti:
 - ultrazvočna diagnostika,
 - dermato-venerološka dejavnost,
 - okulistika,
 - medicina dela,
 - ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes
 - psihiatrična ambulanta
 - fizioterapija
 - ambulanta za motnje v razvoju,
- fizioterapija;
- zdravljenje odvisnosti;
- patronažno varstvo z zdravstveno nego;
- laboratorijske storitve (hematološki, urinski in biokemični laboratorij);
- reševalna služba;
- sterilizacija in pomožne dejavnosti.

Reševalna služba in specialistične dejavnosti pokrivajo tudi širše območje Goriške.

1.4. ORGANIZACIJA

V zavodu so organizirane naslednje službe:

- Služba za družinsko medicino,
- Služba za varstvo otrok in mladine,
- Služba za nujno medicinsko pomoč,
- Služba za varstvo žensk in zdravljenje neplodnosti,
- Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost,
- Služba za fizioterapijo in fizioterapijo,
- Patronažna služba in zdravstvena vzgoja,
- Služba za laboratorijsko diagnostiko,
- Reševalna služba,
- Center za zdravljenje odvisnosti,
- Uprava zavoda.





1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni vodja,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego (glavna medicinska sestra),
- strokovni svet zavoda.

1.5.1 Svet zavoda

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki je v letu 2013 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric	predstavnik zaposlenih
Milan Milanović, dr.med.	Član, predstavnik zaposlenih
Mojca Vidic	Članica, predstavnica zaposlenih
Rajko Svilar, dr. med.	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Valter Vodopivec	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Bojan Hoenigman, dr. med	Član, predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba
Mira Bandelj	Namestnica predsednice Članica, predstavnica Občine Kanal ob Soči
Kosjta Jelinčič, dr. med.	Član, predstavnik Občine Brda
Vojko Urdih	Član, predstavnik Občine Miren-Kostanjevica
Tanja Drmota, univ.dipl.prav.	Članica, predstavnica zavarovancev/uporabnikov

Svet zavoda ima zlasti naslednje pristojnosti:

- sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in splošni akt o notranji organizaciji zavoda;
- sprejema poslovni in finančni načrt ter poslovne usmeritve za delovanje zavoda;
- spremlja finančno in materialno poslovanje zavoda in sprejema zaključni račun ter poslovno poročilo;
- odloča o nabavi, zamenjavi, prodaji in odpisu osnovnih sredstev ter oddaji poslovnih prostorov v najem;
- daje soglasje k sklepanju pogodb za investicije in nabave v vrednosti nad 200.000 € in odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanovitelji;
- imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanovitelji ter strokovnega vodjo na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta;
- odloča o spremembi ali razširitvi dejavnosti ter ustanovitvi organizacijskih enot;
- odloča o delovni uspešnosti za zaposlene ter delovni uspešnosti direktorja v skladu s predpisi ter v soglasju z ustanoviteljicami;
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, odlok o ustanovitvi ter statut zavoda.



1.5.2 Direktor zavoda

Direktor zavoda je Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. medicine.

Direktor ima zlasti naslednje pristojnosti:

- vodi, organizira ter nadzira delo in poslovanje zavoda, odgovarja za poslovanje in zakonitost dela;
- je odredbodajalec in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe idr. dokumente, ki se nanašajo na delo in poslovanje zavoda;
- predlaga poslovni in finančni načrt, odloča o razporejanju sredstev v skladu s sprejetim finančnim načrtom in poroča o rezultatih dela in poslovanja;
- predlaga svetu zavoda strokovnega vodjo, po predhodnem mnenju strokovnega sveta in imenuje vodilne delavce zavoda;
- sprejema splošne akte, izdaja in izvršuje posamične akte ter odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda;
- odloča o razdelitvi sredstev za delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo in finančnimi možnostmi;
- imenuje posebne delovne skupine, stalne in občasne komisije, razen tistih, katerih imenovanje je v pristojnosti sveta;
- posreduje svetu zavoda gradiva, potrebna za njegovo delo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda.

1.5.3 Strokovni vodja zavoda

Strokovna vodja zavoda je prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med., spec. pediatrije. Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda v obsegu kot ga določi direktor in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, zlasti uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Strokovni vodja ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- vodi in sklicuje strokovni svet, skrbi za kakovost dela v zavodu ter odloča o strokovnih vprašanjih;
- strokovnemu svetu in svetu zavoda daje predloge glede organizacije dela;
- predlaga prioritete razvoja strokovne in izobraževalne dejavnosti zdravstvenega varstva;
- nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju;
- predlaga direktorju zavoda imenovanje in razreševanje vodij služb in glavne medicinske sestre zavoda ter sodeluje pri zaposlovanju medicinskih kadrov;





- v soglasju z direktorjem zavoda imenuje mentorje zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem;
- v okviru strokovnega sveta predlaga komisijo za stalni interni strokovni nadzor in komisijo za izredni interni strokovni nadzor;
- odloča o pritožbah uporabnikov na strokovnost dela zdravstvenih delavcev zavoda in predlaga ustrezne ukrepe;
- organizira in vodi interni strokovni nadzor ter v soglasju z direktorjem imenuje člane komisije za strokovni nadzor;
- strokovno odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda.

1.5.4 Strokovni svet zavoda

Strokovni svet zavoda obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda:

- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja,
- daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti in izboljšanje kakovosti dela,
- daje predhodno mnenje o imenovanju in razrešitvi strokovnega vodje zavoda,
- predlaga direktorju program izobraževanja,
- obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja. Sestavljajo ga vodje medicinskih služb in glavna medicinska sestra zavoda.

1.6 OSEBNA IZKAZNICA

Ime zavoda:	Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
Skrajšano ime:	Zdravstveni dom Nova Gorica
Sedež:	Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Registrski podatki:	Register Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Registrski vložek 1/1904/00
Matična številka:	5107148
ID številka za DDV:	SI77057767
Transakcijski račun:	01284-6030922852 pri UJP Nova Gorica
Direktor zavoda:	Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. medicine
Strokovna vodja:	Prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med., spec. pediater
Telefon:	centrala (05) 33 83 200 , uprava (05) 33 83 260
Telefax:	(05) 33 83 357
Elektronski naslov:	info@zd-go.si



2. PRAVNE PODLAGE

2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08,58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDzdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 in določila aneksa št 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2015, ter Določila Splošnega dogovora 2016,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 in 2016 z ZZZS.

2.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. In 101/13 in 55/15 - ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 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, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14 in 100/2015),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10, 108/2013 in 100/2015),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),





- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

2.3 SPLOŠNI AKTI ZAVODA

- Odlok o ustanovitvi o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica.
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica številka 03-28/9 z dne 15.02.2005.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Dne 16.12.2015 so bila na Vladi RS sprejeta sporna vprašanja v zvezi z Aneksom št 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, še vedno pa je v postopku dogovarjanja Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela so upoštevan naslednja izhodišča:

- V letu 2016 ostane povišanje amortizacije za 25 %;
- Širitev zdravstvenih programov (za ZD širitev fizioterapije za 1 tim).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Ne glede na izjemno težke makroekonomske okvire poslovanja, si bomo v zavodu še naprej prizadevali za uresničevanje našega poslanstva. Naš cilj ostaja vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo...





... uporabnikov storitev,
... zaposlenih v zavodu,
... ustanoviteljev zavoda,
... poslovnih partnerjev.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda;
- odkrivanje in obvladovanje tveganja.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. V letu 2012 smo izdelali Načrt integritete, ki pa ga moramo v skladu z zadnjimi navodili Komisije za preprečevanje korupcije posodobiti oz. dopolniti.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2016 bomo dogradili in dopolnili register tveganj, ki je osnova in upravljanje in obvladovanje tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov. Še vedno ostaja problematika pomanjkanja zdravnikov.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

- varovanje premoženja zavoda;
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti informacij in obračunov;
- nadziranje stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2016 planiramo notranjo revizijo celotnega poslovanja s poudarkom na reviziji stroškov dela in storitev zunanjih izvajalcev v celoti. Tudi v letu 2016 bomo za izvedbo notranje revizije pridobili zunanjega izvajalca.

5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V skladu s standardom SRS 29 navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Prvi kazalnik prikazuje plan za leto 2016, drugi realizacijo v letu 2015, tretji realizacijo v letu 2014, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2014.





5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

$$\text{Koeficient celotne gospodarnosti} = \frac{\text{celotni prihodki}}{\text{celotni odhodki}}$$

$$PK1ZD16 = 1,037 \quad K1 \text{ Zd15} = 1,1338 \quad K1 \text{ Zd14} = 1,0684 \quad K1 \text{ Slo} = 1,025$$

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1.

5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

$$\text{Koeficient gospodarnosti poslovanja} = \frac{\text{prihodki od poslovanja}}{\text{odhodki od poslovanja}}$$

$$PK2ZD16 = 1,031 \quad K2 \text{ Zd15} = 1,1213 \quad K2 \text{ Zd14} = 1,0427 \quad K2 \text{ Slo} = 1,019$$

5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

$$\text{Stopnja donosnosti} = \frac{\text{presežek prihodkov}}{\text{celotni prihodki}}$$

$$PK3ZD16 = 3,686 \quad K3 \text{ Zd15} = 11,802 \quad K3 \text{ Zd14} = 6,41 \quad K3 \text{ Slo} = 2,422$$

5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

$$\text{Koeficient obračanja sredstev} = \frac{\text{celotni prihodki}}{\text{povprečno stanje sredstev}}$$

$$PK4ZD16 = 0,761 \quad K4 \text{ Zd15} = 0,787 \quad K4 \text{ Zd14} = 0,8368 \quad K4 \text{ Slo} = 1,540$$

Koeficient ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev.

5.5 ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV

$$\text{Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev} = \frac{\text{popravek vrednosti OS}}{\text{nabavna vrednost OS}}$$

$$PK5ZD16 = 67,06 \quad K5 \text{ Zd15} = 66,269 \quad K5 \text{ Zd14} = 67,413 \quad K5 \text{ Slo} = 62,371$$

5.6 ODPISANOST OPREME

$$\text{Stopnja odpisanosti opreme} = \frac{\text{popravek vrednosti opreme}}{\text{nabavna vrednost opreme}}$$

$$PK6ZD16 = 80,22 \quad K6 \text{ Zd15} = 82,443 \quad K6 \text{ Zd14} = 84,196 \quad K6 \text{ Slo} = 82,808$$



5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

$$\text{Stopnja kratkoročnega financiranja} = \frac{\text{kratkoročne obveznosti}}{\text{obveznosti do virov}}$$

PK7ZD16 = 7,73 K7 Zd15 = 7,529 K7 Zd14 = 7,51 K7 Slo = 15,374

5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

$$\text{Stopnja dolgoročnega financiranja} = \frac{\text{lastni in tuji dolgoročni viri}}{\text{obveznosti do virov}}$$

PK8ZD16 = 92,27 K8 Zd15 = 92,471 K8 Zd14 = 92,49 K8 Slo = 84,626

5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

$$\text{Pospešeni koeficient} = \frac{\text{kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve}}{\text{kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve}}$$

PK9ZD16 = 9,466 K9 Zd15 = 9,50 K9 Zd13 = 9,36 K9 Slo = 2,419

5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

$$\text{Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sr. in normalnih zalog} = \frac{\text{lastni viri + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti}}{\text{OS + dolgoročne fin. naložbe + dolgoročne terjatve + zaloge}}$$

PK10ZD16 = 3,262 K10 Zd15 = 3,057 K10 Zd14 = 3,137 K10 Slo = 1,347

Kazalnika sta najpomembnejša pokazatelja plačilne sposobnosti, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznostmi do njihovih virov.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Predvidene spremembe programov glede na preteklo leto so naslednje:

- širitev 1 tima fizioterapije,
- prenos dejavnosti NMP iz Nove Gorice v UC Šempeter.





6.1 SPLOŠNE AMBULANTE

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Mateja Fišer, dr.med.(nadomešča Tanja Vončina,dr. med.)	spec. splošne med.	Nova Gorica
Damjana Pavlin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.(nadomešča Elvira Miftakova, dr. med.)	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Tjaša Valantič, dr. med. (nadomeščajo po razporedu)	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Eva Poljanec, dr. med	spec. splošne med	Kojsko
Matjaž Divljak, dr. med	spec. splošne med.	Kanal, Čepovan
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. 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, DU Gradišče
Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk, DU Gradišče
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. družin. med.	NMP
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družin. med.	NMP
Tatjana Lukner, dr.med.	spec. družin. med.	NMP
Zorica Vasiljevič, dr.med.(nadomešča Ana Bokan)	spec. urgent. 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 ambulate, ambulate 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	494.364
Število K za preventivo	998
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	17,39
Število srednjih medicinskih sester iz ur	19,13

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 v socialnih zavodih	48.929
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,78
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,96

Referenčne ambulante: Sedemnajst ambulant že deluje. V letu 2016 planiramo pridobiti referenčno ambulanto še v Čepovanu.

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	17,39

6.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC (vodja tima)		Enota
Daša Kumprej	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Valter Boltar, dr.med.	spec. šolske med.	DOŠ Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Eva Breclj, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica, Posvet. Kanal
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Slavojka Borković, dr.med. do 31.3.2016	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Vanja Kogoj Jug, dr.med.	spec. pediater	DOŠ 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. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času.





Otroški dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	137.245	105.430
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,79	2,21
Število medicinskih sester iz ur	6,43	4,46

6.3 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
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
Tina Polenčič, 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. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

DISPANZERJI ZA ŽENSK	Plan
Število K-jev	103.911
Število preventivnih pregledov	4.734
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3.50
Število medicinskih sester iz ur	5,25

6.4 FIZIOTERAPIJA

V dejavnosti fizioterapije je v letu 2016 odobrena širitev programa za en tim, vendar glede na preseganja načrtovanega obsega dela tudi to ne bo zadoščalo, zato planiramo tudi 1 tim za samoplačniško dejavnost.

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	7.404
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število primerov	4.287
Število izvajalcev iz ur	13,03
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0.72
Število izvajalcev v delovni terapiji	0,50
Samoplačniška dejavnost	1,00



Izvajalci dejavnosti fizioterapije in fizioterapije so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Erjavec Andreja	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Nina Mermal	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Erika Hvalič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Suzana Kumar	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Mateja Susič (0,5)	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Sabina Ergaver	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Romina Bajt nadomešča Veronika Šinigoj	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo in Nova Gorica
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Rada Lovišček	viš.fiziot.	FTH Miren
Bavdaž David	viš.fiziot.	FTH Deskle
Polona Vodopivec	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Suzana Marušič	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Valentina Rijavec (0,5)	dipl.del.ter.	Nevro FTH
Menič Andrejka	dipl.fiziot.	FTH OŠ Kozara
Marjetka Mikuž	dipl.fiziot.	FTH smoplačniki

6.5 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:

PATRONAŽNA SLUŽBA	Plan
Število točk	33.750
Število medicinskih sester iz ur	25,00

Tudi v letu 2016 sledili zastavljenemu cilju povečanja ali vsaj zadržanja obsega preventive na področju patronažne službe.

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:





IZVAJALEC		Delovno mesto
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
Petrevčič Nataša	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ana Leban	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Kristina Gorjan (0,50)	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Monika Scolaro (0,50)	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
Metka Špacapan	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Adrijana Velišček	v.m.s.	PS Kanal
Adrijana Žnidarčič	v.m.s.	PS Kanal
Andreja Kavčič	dipl.med.ses.	PS Kanal
Tatjana Simčič	v.m.s.	PS Dobrovo
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Janja Rijavec	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan

6.6 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:

6.6.1 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.

6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:

- Igrica: Dobra volja je najbolja.
- 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.
- Ogljed in predstavitvev ginekološke ambulante.

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

6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle

Zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo izvajamo v okviru programa CINDI in v sodelovanju z družinskimi zdravniki, patronažno službo in organi lokalne skupnosti. Zavod v letu 2016 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

6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

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.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI	Plan
Število vseh zaposlenih iz ur	4,90
Delitev metadona in drugih zdravil (5-6 krat tedensko)	250 oseb

IZVAJALEC		Delovno mesto
Miha Kramli	psihoterapevt	CZZ Nova Gorica
Bernard Spazzapan, dr.med.	spec. psihiater	CZZ Nova Gorica
Milan Milanovič, dr.med.	spec. druž. med.	CZZ Nova Gorica

6.8 NEPREKINJENO ZDRAVSTVENO VARSTVO 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.

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

PLAN	Neprekinjeno zdravstveno varstvo	NMP
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,24
Število medicinskih sester iz ur	2,65	9,73



6.9 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	340.143
Število delavcev iz ur	4,10
Ostali sanitetni prevozi	980.685
Število delavcev iz ur	9,86
NUJNI PREVOZI	Plan
Število delavcev iz ur	12,33

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

6.10 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
Realizacija za referenčne ambulante €	171.707
Koncesionarji (plan v €)	39.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	26.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	11,0

6.11 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,
- ambulanta za fizioterapijo,
- 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.

6.11.1 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.

Obseg dejavnosti in število izvajalcev je razvidno iz preglednic:

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	Plan
Število točk	88.240
Število delavcev iz ur	4,1
Število medicinskih sester iz ur	1,23

KLINIČNA PSIHOLOGIJA	Plan
Število točk	43.884
Število delavcev iz ur	2,0
Število medicinskih sester iz ur	0,60

AMBULANTA ZA MOTNJE V RAZVOJU	Plan
Število točk	36.300
Število obiskov	1.008
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.10
Število medicinskih sester iz ur	1.10



Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. Psihiater	AMR Nova Gorica
Ivan Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Ivan Petkovšek	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Čavničar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Maja Sagadin, nadomešča Maša Brezavšček	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped
Nova zaposlitev	dipl.logoped	logoped

6.11.2 Psihatrija

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:

PSIHATRIJA	Plan
Število točk	37.959
Število obiskov	3.472
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
dr. Vlasta Meden Klavora, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Jurij Kolpakov, dr. med	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta

6.11.3 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	4,200
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,10
Število medicinskih sester iz ur	1,54

Izvajalec dejavnosti je naveden v preglednici:





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

6.11.4 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.

DERMATOLOGIJA	Plan
Število točk	47.790
Število obiskov	3,894
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,20
Število medicinskih sester iz ur	1,20

IZVAJALEC		Delovno mesto
Natalie Kljajič, dr.med. (0,60)	spec. dermatolog	Dermatološka ambulanta
Nirvana Skočič, dr. med. (0,60)	spec. dermatolog	Dermatološka ambulanta

6.11.5 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:

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	Plan
Število točk – UZ trebuha	64.673
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.31
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.31

IZVAJALEC		Delovno mesto
Daniela Živković, dr.med	spec. radiologije	Ultrazvočna ambulanta
Nova zaposlitev	spec. radiologije	Ultrazvočna ambulanta

6.11.6 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. V okviru dispanzerja smo v letu 2011 pridobili tudi soglasje za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov. Planiran obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:





MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	Plan
Število točk	67.645
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število medicinskih sester iz ur	2.00

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

6.11.7 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	2.145	1.834
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50

NOSILEC		Delovno mesto
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)	Spec. internist	Ambulanta za bolezni ščitnice
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)	Spec. internist	Ambulanta za diabetes

6.11.8 Fiziatrija

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

AMBULANTA ZA FIZIATRIJO	Plan
Število točk	37.959
Število obiskov	5.120
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00

Ambulanta za fiziatrijo in fizioterapijo izvaja diagnostično obravnavo 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:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Ivan Sarjanovič, dr. med.	spec. fiziater	Ambulanta za fizioterijo
Jurij Karapandža, dr. med.	spec. fiziater	Ambulanta za fizioterijo

6.12 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

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

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	11,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,0
Telefonist	2,0
Vzdrževanje	4,0
Kurir	2,0
Skladišče	1,5
Arhiv	1,0



7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloge (priloženo v excelovi datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo **10.827.390 €** in bodo po predvidevanju 0,6 % nižji od doseženih v letu 2015. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programa in predpostavko, da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS in ko vsa leta doslej tudi delno presežen program pri nenujnih reševalnih prevozih.

Prihodke iz obveznega zavarovanja načrtujemo v višini **8.398.593 €** oz. za 1,0 % več kot v letu 2015.

- povečanje za 1 tim fizioterapije s 1.1.2016 v višini 34.986 €,
- povečanje programa referenčnih ambulant v višini 145.372 €.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo v višini 1.269.764 €. Prihodke od konvencij in dializnih prevozov načrtujemo v višini lansko letne realizacije. Prihodke od specializantov, pripravnikov načrtujemo v višini lansko letne realizacije (11 specializantov in 2 pripravnika). Tudi prihodke od sofinanciranja psihoterapevta in ambulante Čepovan načrtujemo v višini lansko letne realizacije. S strani občin ustanoviteljic pričakujemo tudi ureditev financiranja mrliškoogledne službe. Prihodke od najemnin načrtujemo za 0,8 % povečanje od realiziranih v letu 2015 (revalorizacija cen). Prihodke od samoplačnikov, medicine dela in drugih prihodkov iz trga načrtujemo v višini 516.149 € in so za 5 % nižji od realiziranih v letu 2015. (Agencija za javni promet ni podaljšala Zdravstvenemu domu dovoljenja za opravljanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic.)

Zaradi nižanja obrestnih mer za depozite, načrtujemo prihodke od obresti v višini 32.000 €, kar je tretjina realiziranih v letu 2015. Druge izredne prihodke načrtujemo v skupnem znesku 40.000 €.





Vrsta prihodkov	plan 2016	Realizacija I-XII/2015	Real I-XII/2013	Plan 2016/real 2015	Plan 2016/real 2014
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	10.755.390	10.772.333,10	10.041.835,76	99,8	107,1
Obvezno zavarovanje	8.398.593	8.318.573,57	7.762.311,31	101,0	108,2
Prostovoljno zavarovanje	1.269.764	1.340.114,91	1.172.966,94	94,8	108,3
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	112.445	112.444,55	97.889,88	100,0	114,9
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	409.520	409.520,17	430.892,62	100,0	95,0
Najemnine	48.919	48.530,42	49.374,49	100,8	99,1
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prihodki iz trga	516.149	543.149,48	528.400,52	95,0	97,7
2. Prihodki od obresti	32.000	102.069,41	206.524,25	31,4	15,5
3. Izredni prihodki	40.000	17.812,67	41.508,75	224,6	96,4
Skupaj prihodki	10.827.390	10.892.215	10.289.869	99,4	105,2

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 10.434.284 € in bodo za 8,6 % višji od realiziranih v letu 2015.

Struktura odhodkov	plan 2016	Realizacija I-XII/2015	Realizacija I-XII/2014	Plan 2016/real 2015	Plan 2016/real 2014
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	7.636.593	6.938.427	7.011.419	110,1	108,9
Stroški storitev	1.262.930	1.249.530	1.240.563	101,1	101,8
Stroški materiala	871.094	839.229	780.403	103,8	111,6
Amortizacija	598.668	515.840	549.209	116,1	109,0
Drugi odhodki	65.000	63.648	48.714	102,1	133,4
Skupaj odhodki	10.434.285	9.606.674	9.630.308	108,6	108,3



7.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.097.024 EUR in bodo za 0,4 % višji od doseženih v letu 2015. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 20,45 %.

Stroške materiala načrtujemo v višini 871.094 €, ki predstavljajo 8,3 % celotnih odhodkov in so za 2,0 % (povprečna letna rast cen – inflacija 0,8 % plus povečanje programa) višji od realiziranih v letu 2015. Stroške zdravil načrtujemo v višini 136.186 € in so za 14,6 % višji od preteklega leta. (ZZZS ukinja predpisovanje nekaterih zdravil na recept in jih prenaša v stroške zdravstvenih zavodov, ki jih zavodi nato po aplikaciji zaračunajo ZZZS-ju.)

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

Stroški materiala	plan 2016	Realizacija I- XII/2015	Realizacija I- XII/2014	Plan 2016/real 2015	Plan 2016/real 2014
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	136.186	118.798,80	85.838,78	114,6	158,7
Porabljen zdravstveni material	350.156	343.257,97	303.168,18	102,0	115,5
Porabljeni ne-zdravstveni material	6.254	6.131,12	11.514,21	102,0	54,3
Pisarniški material in obrazci	52.036	51.010,66	55.454,22	102,0	93,8
Čistilni material	24.472	23.990,22	23.338,54	102,0	104,9
Porabljena voda	19.412	19.029,12	14.479,99	102,0	134,1
Material za vzdrževanje in rez. deli	48.804	47.842,10	54.456,56	102,0	89,6
Električna energija	60.905	59.705,11	55.681,29	102,0	109,4
Pogonsko gorivo	108.585	106.446,20	115.486,81	102,0	94,0
Kurivo za ogrevanje	60.095	58.910,87	55.541,70	102,0	108,2
Strokovna literatura in časopisi	4.189	4.106,81	5.443,19	102,0	77,0
Skupaj stroški materiala	871.094	839.229	780.403	103,8	111,6

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.262.930 (ki predstavljajo 12,05 % vseh odhodkov), in so za 1,1 % višji od realiziranih v letu 2015. Tudi za stroške storitev načrtujemo povečanje za povprečno letno rast cen in povečanje programa, razen za stroške zunanjih izvajalcev za katere načrtujemo zmanjšanje stroškov za 16,9 %. Stroške za investicijsko vzdrževanje planiramo v višini 37.000 € (program opisan v poglavju investicije in vzdrževanje).

Podroben plan po stroških prikazuje tabela.



Stroški storitev	plan 2016	Realizacija I- XII/2015	Realizacija I- XII/2014	Plan 2016/real 2015	Plan 2016/real 2014
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	64.624	63.350,50	61.296,82	102,0	105,4
Komunalne storitve	37.349	36.612,82	33.824,39	102,0	110,4
Tekoče vzdrževanje	119.709	117.351,05	105.704,39	102,0	113,2
Investicijsko vzdrževanje	37.000	0,00			
Zavarovalne premije	32.095	31.462,89	32.317,20	102,0	99,3
Najemnine	13.690	13.420,50	18.782,22	102,0	72,9
Reprezentanca	3.380	3.313,50	4.773,56	102,0	70,8
Plačilni promet in bančne storitve	1.506	1.476,22	1.440,06	102,0	104,6
Laboratorijske storitve	224.291	219.872,39	214.594,33	102,0	104,5
Dežurstva in druga dela zdravnika	224.970	220.538,53	227.182,81	102,0	99,0
Prevoz bolnikov	90.081	88.306,10	89.221,78	102,0	101,0
Računalniške storitve	51.160	50.152,13	75.803,52	102,0	67,5
Druge storitve	59.477	58.305,00	58.805,79	102,0	101,1
Specializacije + šolnine	8.611	8.441,52	9.577,73	102,0	89,9
Strokovno izpopolnjevanje	80.387	78.803,14	92.635,53	102,0	86,8
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	214.600	258.123,99	214.603,09	83,1	100,0
Skupaj stroški storitev	1.262.930	1.249.530	1.240.563	101,1	101,8

7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 73,44 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2016 znašajo 7.636.593 € t.j. za 10,1 % višje od doseženih v letu 2015.

Sredstva za bruto plače načrtujemo v višini 5.098.168 € in prispevke v višini 981.805 €, kar je 9,1 % več kot v letu 2015. Načrtujemo povečanje zaposlenih (dodatne dejavnosti) za 7 ljudi iz ur (2,9 %) ter povečanje plač zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede, ki je bilo realizirano v decembru letu 2015 (predvideno povečanje plač cca 25.000 €/mesečno, kar predstavlja na letnem nivoju 300.000 €). Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 smo upoštevali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki nadalje planira s 1.9.2016 uveljavitev plačne lestvice iz leta 2012 in povečanje plač iz tega naslova za cca 2,5 %, kar na letnem nivoju pomeni cca 0,8 % povečanje sredstev za plače.

Stroške za regres, odpravnine in jubilejne nagrade načrtujemo v višini 223.692 € in bodo za



61 % višji do realiziranih v letu 2015, zaradi spremembe v višini izplačil regresa po posameznih plačnih razredih. Pri stroških za prehrano med delom in povračilu stroškov za prevoz na delo načrtujemo povečanje za 3 %. Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu oz. 132.042 €, skladno s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 03.12.2015 izplačuje dvakrat letno. Sklep o izplačilu sprejme direktor v skladu z zakonom in internim pravilnikom.

V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke in v skladu z internim pravilnikom v višini 40% prihrankov kar znaša 77.388 €.

Stroški dela	plan 2016	Realizacija I-XII/2015	Realizacija I-XII/2014	Plan 2016/real 2015	Plan 2016/real 2014
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	6.098.168	5.587.006,31	5.632.513,81	109,1	108,3
Regres, odpravnine, jub. nagrade	223.692	138.947,21	127.104,74	161,0	176,0
Prispevki in davki na plače	981.805	888.724,62	907.077,65	110,5	108,2
Prehrana med delom	191.681	186.181,64	181.411,30	103,0	105,7
Prevoz na delo	126.532	122.901,83	136.397,58	103,0	92,8
Dodatno pokojninsko zavarovanje	14.715	14.665,22	26.913,44	100,3	54,7
Skupaj stroški dela	7.636.593	6.938.427	7.011.419	110,1	108,9

7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 527.868 €, nabava drobnega inventarja 15.000 € in nabava delovne obleke in obutve 55.800.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 539.231 €
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (0,- €)



- in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.390 €).

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 393.105 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2015 znižali za 0,6 %, načrtovani odhodki pa povečali za 8,6 %, zato se bo načrtovani poslovni izid v primerjavi z realiziranim v preteklem letu zmanjšal.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zavod posebej načrtuje prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu. Med prihodke od prodaje storitev na trgu v skladu s internim pravilnikom štejemo:

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa,
- dežurstva na javnih prireditvah,
- laboratorijske storitve, ki jih neposredno plačajo naročniki,
- računovodske storitve, pranje perila, čiščenje prostorov, prevozi pošiljk ipd.,
- potrdila na zahtevo prosilca, ki jih neposredno plača naročnik,
- organizacijo strokovnih izobraževanj,
- najemnine prostorov (razen najemnin koncesionarjem),
- bančne obresti za vezane vloge v višini nad 1.000 €,
- druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjenih pogodb s strani ZZS.

Stroški, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti se zavod razmejuje na:

- stroški dela:
 - plače idr. izdatki za zaposlene, ki opravljajo izključno tržno dejavnost se zajemajo v celoti;
 - plače idr. izdatki za zaposlene, ki so v celoti pokrite iz javne službe, se ne zajemajo;
 - plače idr. izdatki za zaposlene, ki se delno pokrivajo iz naslova javne službe, se zajemajo v ustreznem deležu glede na ustvarjene prihodke.
- stroški materiala, storitev in amortizacije iz tržne dejavnosti se razmejujejo tako, da se upošteva razmerje med stroški dela iz tržne dejavnosti in skupnimi stroški dela.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 261.063,- €, iz naslova izvajanja tržne





dejavnosti pa 132.042,- €.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 401.063,- €,

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

8. PLAN KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 povečalo. Dodatno nameravamo zaposliti zdravnike za polni delovni čas s področja urgentne medicine, družinske medicine, psihiatrije in fizikalne diagnostike in fizioterapije. Z navedenim kadrom nameravamo pokrivati že upokojene zdravnike, ki pa jih nismo uspeli zagotoviti, zaradi pomanjkanja kadrov na tem področju.

Na področju zdravstvene nege nameravamo dodatno zaposliti diplomirano medicinsko sestro v patronažni službi. Z dodatno zaposlenostjo diplomirane medicinske sestre smo še vedno v okvirih financiranja ZZZS. V letošnjem letu so patronažne službe z obstoječim kadrom zelo težko naredile program, predvsem zaradi krajših odsotnosti, kar pa je posledica tudi višanja starostne strukture zaposlenih patronažnih sester.

Srednje medicinsko sestro in zdravstvene tehnike nameravamo zaposliti na reševalni službi. Namreč že vrsto let ugotavljamo, da se na področju reševalnih prevozov opravi nadur za dodatno zaposlitev treh ljudi. V reševalni službi je bila potrebna reorganizacija zaradi novoustanovljenih urgentnih centrov in predvsem s selitvijo le teh na drugo lokacijo. Poleg tega pa bodo nekateri zdravstveni tehniki zaradi zahtev novega pravilnika o nujni medicinski pomoči opravili tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo, zato jih bo potrebno razporediti na nova delovna mesta.

Na področju fizioterapije že vrsto let prosimo za dodatni program fizioterapije in zato povečujemo dodatno zaposlitev fizioterapevtke. Poleg tega pa tudi v letošnjem letu planiramo zaposlitev fizioterapevtke za samoplačniško dejavnost.

Zaradi novo pridobljenih referenčnih ambulant pa nameravamo dodatno zaposliti na področju laboratorija in na upravi zavoda.





V laboratoriju bomo zaposlili inženirja laboratorijske medicine, če ga bomo uspeli zagotoviti. Zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta smo izvedli kar nekaj razpisov, da smo uspeli zagotoviti ustrezen kader z opravljenim strokovnim izpitom pri pristojnem ministrstvu. Ugotavljamo, da nam novo-pridobljene referenčne ambulante pomenijo posledično tudi dodatno izvedene laboratorijske preiskave, ki jih mora pokriti naš laboratorij. Poleg tega pa zaradi veljavne zakonodaje, gre vodja laboratorija na specializacijo s področja laboratorijske biomedicine in bo v naslednjih treh letih precej odsotna (na kroženju), zato bi radi pokrili manjkajoč kader. Kader v laboratoriju najdemo zelo težko, ker morajo vsi v laboratoriju obvladati vse od odvzema, do biokemije hematologije in urinskega dela. V večje organiziranih laboratorijih se posamezniki specializirajo na posameznem od naštetih delov. V našem zavodu pa naj bi vsi delali vse, kar je prednost za posameznika ko se izuči, pomanjkljivost pa je v tem z naše strani, da je težko zagotoviti oz. pridobiti tak kader.

Dodatne zaposlitve pa predvidevamo na področju finančno računovodskega in splošnega sektorja in na področju vzdrževanja. Kot je bilo že povedano smo pridobili sedemnajst referenčnih ambulant, ki so na različnih lokacijah in zahtevajo tudi dodatno administrativno tehnični kader. Zato nameravamo zaposliti strokovnega sodelavca za ekonomsko področje in vzdrževalca (hišnika).

Pregledali smo normative v šolstvu, kjer smo ugotovili, da v osnovni šoli za opravljanje tehničnih in vzdrževalnih del sistemizira delovno mesto glede na število oddelkov, ki jih posamezna šola ima (npr. 16 oddelkov ima enega hišnika). Poleg tega pa se za vsako dodatno podružnico sistemizira dodatnih 0,10 delovnega mesta hišnika. Ugotavljamo, da smo locirani na dvajsetih lokacijah (v lanskem letu smo pridobili še SA Kojsko) in imamo več kot sedemdeset »oddelkov« ambulantnih prostorov, kjer se izvaja zdravstvena storitev. Zato smo se odločili, da povečano na področju vzdrževanja dodatnega človeka, ki bo opravljal tehnično vzdrževalna dela.

Novo-pridobljeni programi zahtevajo dodatne zaposlitve, dodatno administracijo, dodatna izobraževanja, za novo-pridobljen kader, ki tudi zahteva dodatnega človeka na ekonomsko splošnem področju. Cilj standarda je, da organizacija zavod uresniči zastavljene cilje, usmeritve in sledijo k še večji kakovosti storitev in uspešnosti poslovanja ter učinkovitosti dela. Ugotavljamo, da vzdrževanje pridobljenega ISO standarda tudi zahteva določene naloge, ki so ključnega pomena za vzdrževanja standarda in pridobljenega certifikata 2013. Na finančno računovodskem in splošnem sektorju bomo za potrebe dodatnih del v finančno računovodski službi in na področju izobraževanja zaposlili dodatnega strokovnega sodelavca za ekonomsko področje.

Poleg tega bomo pa pokrivali tudi vse upokojitve v letu 2016 z izbiro ustreznega kadra.





Predvidevamo precej upokojitev na področju zdravstvene nege (6 oseb), zdravnika s področja ginekologije in pediatrije ter na področju laboratorija in fizioterapije.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zavod planira, da bo pogodbeno zaposloval zunanje sodelavce na področjih, kjer so predvidene daljše odsotnosti in ni ustreznega kadra, ki ga bi ga lahko zaposlili. Največji problem so zdravniki z ustrezno specializacijo. Zavod se že vrsto let srečuje s kroničnim pomanjkanjem zdravnikov na področju pediatrije in družinske medicine, kar je razlog za sklepanje podjemnih pogodb. Okviri za sklepanje pogodbo so določeni v pogodbi z ZZS in so namenjeni predvsem zagotavljanju zdravstvenih storitev. Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 214.600 €.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod ima sklenjeno enoletno pogodbo za opravljanje dializnih prevozov in drugih sanitetnih prevozov v primeru večjih obremenitev v okviru katere sami izvajamo dispečersko službo in vso organizacijo, povezano z izvajanjem teh prevozov. Za potrebe dežurne službe in druga nujna nadomeščanje zdravnikov ima zavod sklenjene pogodbe s koncesionarji. Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno tudi pogodbo za vzdrževanje računalniške opreme. Skupni letni strošek teh dejavnosti načrtujemo v obsegu 333.051 €.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Predvidenih specializacij in pripravništva v breme zavoda nimamo. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v skladu s Pravilnikom o izobraževanju. Nova izobraževanja na področju zdravstvene nege niso predvidena.

Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

Zavod načrtuje:

- Z Mestno občino Nova Gorica pripravo dokumentacije za investicijo Zdravstvenega doma Nova Gorica – III. Faza v višini 100.000 €,
- z občino Renče pripravo dokumentacije za investicijo v izgradnjo zdravstvene postaje





Renče v višini 10.000 €,

Večja vzdrževalna dela:

- prenova laboratorija v Novi Gorici v višini 20.000 €,
- izdelavo ograje na zdravstveni postaji Dobrovo v višini 8.000 €,
- preureditev ogrevanja v zdravstveni postaji Čepovan v višini 5.000 €,
- zamenjava oken in vrat na zdravstveni postaji Kostanjevica na krasu v višini 4.000 €.

Planirana nabava novih osnovnih sredstev znaša 532.800 in je razvidna iz tabele.

Vrsta / naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost
MEDICINSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI		120.000
EKG APARAT	8	
MERILEC 24 URNEGA KRVNEGA TLAKA	3	
KISIKOVA JEKLENKA Z MANOMETROM	3	
MIZA PREGLEDOVALNA Z DVIŽNIM VZGLAVJEM	1	
INHALATOR	2	
INVALIDSKI VOZIČEK	1	
ASPIRATOR	2	
OKSIMETER	27	
KALIBRATOR SPIROMETRA	2	
TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	2	
TEHTNICA ZA NOVOROJENČKE S TORBO	1	
STOL ZA JEMANJE KRV	1	
STOL ZA JEMANJE KRV - PRILAGOJENI	1	
DEFIBRILATOR	2	
APARAT ZA MERJENJE KRV. TLAKA	16	
KOVČEK ZA SISTEMATSKE PREGLEDE	1	
INKUBATOR ZA URIKULTE	1	
CRP APARAT	2	
BILIRUBINOMETER MOBILNI	3	
LASER	2	
TENS	1	
ARTROMOT	1	
KINETEK	1	
SOBNO KOLO	1	
GRELEC ZA PARAFIN	1	
LETVENIK	1	
AIREX BLAZINA	1	
UZ GLAVA	1	
SONDA KONVEKSNA ZA UZ APARAT	1	
DOPLEX ABPI ALI DFK	1	
PREGLEDOVALNA MIZA ZA STOPALA	1	
PREGLEDOVALNA MIZA	1	
PRIPOMOČEK ZA PREGLED DIB. STOPALA TOPLO -HLADNO	1	
HLADILNIK MEDICINSKI	2	
PROPOMOČKI ZDRAVSTVENA VZGOJA		
LUČ PREISKOVALNA STOJEČA	2	
LUTKE KOMPLET ZA TPO	1	
AED ZA TRENING	1	
DERMATOSKOP DIGITALNI	1	



SPIROMETER	1	
VOZILA IN OPREMA		242.000
REANIMOBIL	1	
REŠEVALNO VOZILO	1	
AVTOMOBIL (4X4) NIŽJI CENOVNI RAZRED	1	
DOSTAVNO VOZILO	1	
POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA IN DRUGA OPREMA		40.000
VOZIČEK INOX TRODELNI	4	
STOL PISARNIŠKI	13	
OMARICA S POLICAMI	1	
KALORIFER	1	
OMARA ZA POD PULT	1	
KLIMA	16	
BATERIJSKI SET ORODJA	1	
HLADILNIK	2	
TRODELNA LESTEV	1	
OPREMA LABORATORIJ	1	
VOZIČEK ZA PREVOZ PERILA	2	
SESALEC ZA MOKRO SESANJE	1	
OMARA KARTOTEČNA	19	
PRUČKA	1	
PREGRADNE STENE	7	
REZALNIK PAPIRAJA	3	
APARAT ZA PLASTIFICIRANJE	1	
APARAT ZA SPIRALNO VEZAVO	1	
OMARA GARDEROBNA	2	
STOLI ZA PACIENTE	5	
NAVIGACIJSKA NAPRAVA	2	
MIZA PISALNA	1	
RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA		60.000
TISKALNIK	20	
MONITOR	14	
RAČUNALNIK	14	
ČITALEC KARTIC	10	
APARAT ZA ČAKL. VRSTO	18	
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	2	
SERVER	1	
DISK SSD	1	
TISKALNIK IGLIČNI	1	
RAČUNALNIK PRENOSNI	1	
TISKALNIK PRENOSNI BARVNI	1	
TISKALNIK ČRTNIH KOD	1	
RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA VNOS PROTOKOLOV	1	
TISKALNIK LASERSKI	1	
PROJEKTOR	1	
PRENOVA SPLETNE STRANI	1	
SOFTWARE ZA TEHTNICO	1	
MEDICINSKI INŠTRUMENTARIJ		15.000
DELOVNA OBLEKA/OBUTEV		55.800
SKUPAJ PLAN NABAV OPREME V LETU 2015		532.800

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljenamortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 532.800 € in presežek



prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 110.000 €.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Plan tekočega vzdrževanja zgradb v višini 37.600 € (pleskanje in druga manjša popravila po zdravstvenih postajah oz. ambulantah), vzdrževanje vozil v višini 17.000 €, vzdrževanje opreme v višini 62.600 € in vzdrževanje računalnikov 2.500 €.

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2016 ne načrtuje zadolževanja.





KAZALO

I. VSEBINA.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	3
1. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
1.1. RAZVOJ.....	3
1.2. USTANOVITELJI.....	3
1.3. DEJAVNOST.....	3
1.4. ORGANIZACIJA.....	5
1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE.....	6
1.6. OSEBNA IZKAZNICA.....	8
2. PRAVNE PODLAGE.....	9
2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA.....	9
2.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO.....	9
FINANČNEGA NAČRTA.....	9
2.3 SPLOŠNI AKTI ZAVODA.....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA.....	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016.....	10
4.1. LETNI CILJI.....	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	11
5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	11
5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI.....	12
5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA.....	12
5.3 STOPNJA DONOSNOSTI.....	12
5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV.....	12
5.5 ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV.....	12
5.6 ODPISANOST OPREME.....	12
5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA.....	13
5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA.....	13
5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT.....	13
5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH.....	13
SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG.....	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
6.1 SPLOŠNE AMBULANTE.....	14
6.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE.....	15
6.3 ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK.....	16
6.4 FIZIOTERAPIJA.....	16
6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA.....	17
6.6 ZDRAVSTVENA VZGOJA.....	18
6.6.1 Šola za starše.....	18
6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino.....	19
6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle.....	19
6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI.....	20
6.8 NEPREKINJENO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN NUJNA.....	20
MEDICINSKA POMOČ.....	20



6.9	REŠEVALNA SLUŽBA	21
6.10	SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	21
6.11	SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST.....	21
6.11.1	Pedopsihiatrija in center za mentalno zdravje.....	22
6.11.2	Psihiatrija	23
6.11.3	Očesna ambulanta.....	23
6.11.4	Dermatologija.....	24
6.11.5	Ultrazvočna diagnostika.....	24
6.11.6	Medicina dela, prometa in športa	24
6.11.7	Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes	25
6.11.8	Fizioterapija	25
6.12	UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA	26
7.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	27
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	27
7.1.1.	Načrtovani prihodki	27
7.1.2.	Načrtovani odhodki	28
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid.....	32
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH	32
	UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	33
8.	PLAN KADROV	33
8.1.	ZAPOSLENOST	33
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	35
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	35
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	35
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	35
9.1.	PLAN INVESTICIJ	35
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	38
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	38