



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018



**Februar 2018**

Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med.



## I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2018 vsebuje splošni in posebni del.

### a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2018 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 2018
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018

### b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2018
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

### 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
- Občina Renče Vogrsko, Bukovica

#### 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:





<b>Nova Gorica, Rejčeva 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 splošnih ambulant in 4 referenčne ambulante</li> <li>• ambulanta za nujno medicinsko pomoč</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• 3 dispanzerji za ženske</li> <li>• dispanzer za medicino dela prometa in športa</li> <li>• ultrazvočna ambulanta</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes</li> <li>• očesna ambulanta</li> <li>• reševalna služba</li> <li>• laboratorij</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gradnikove b. 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dispanzerji za otroke in šolarje</li> <li>• center za zdravljenje zasvojenosti</li> <li>• center za mentalno zdravje</li> <li>• dermatovenerološki dispanzer</li> <li>• psihiatrična ambulanta</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• nevrofizioterapija</li> <li>• zdravstvena vzgoja in materinska šola</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gregorčičeva 16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 splošni ambulant in 2 referenčni ambulant</li> </ul>
<b>Šempeter pri Gorici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 splošne ambulante in 3 referenčne ambulante</li> <li>• dispanzer za ženske</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• laboratorij</li> <li>• sterilizacija</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kanal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 splošni ambulant in 2 referenčni ambulant</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Deskle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Čepovan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Dobrovo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta in referenčna ambulanta</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kojsko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta in referenčna ambulanta</li> </ul>
<b>Miren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 splošni ambulant in 2 referenčni ambulant</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kostanjevica na Krasu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta</li> </ul>
<b>Renče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta in referenčna ambulanta</li> </ul>
<b>Dornberk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta in referenčna ambulanta</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Branik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splošna ambulanta in referenčna ambulanta</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Socialni zavodi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin, DU Medic hotel Renče</li> <li>• VDC Stara Gora</li> <li>• Zapori Solkan</li> </ul>
<b>Razvojna ambulanta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna šola Kozara (fizioterapija)</li> </ul>



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
- Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost
- Služba za fizioterapijo
- Patronažna služba
- Služba za laboratorijsko diagnostiko
- Reševalna služba
- Center za zdravljenje odvisnosti
- Center za mentalno zdravje





- 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 2017 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric	Član, predstavnik zaposlenih
Milan Milanović, dr.med.	Član, predstavnik zaposlenih
Mojca Vidic	Članica, predstavnica zaposlenih
Ljubka Čargo	Članica, predstavnica Mestne občine Nova Gorica
Gregor Humar, dipl. ekonomist	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Valdij Peric	Član, predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba
Risto Djurić	Član, predstavnik Občine Kanal ob Soči
Kostja Jelinčič, dr. med.	Član, predstavnik Občine Brda
Vojko Urdih	Namestnik predsednice, predstavnik Občine Miren-Kostanjevica
Igor Vuk	Član, predstavnik 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.

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. družinske 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:	<a href="mailto:info@zd-go.si">info@zd-go.si</a>

## 2. PRAVNE PODLAGE

### 2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- 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, 88/16 ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16- ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS.

### 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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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 in 104/11 in 86/16),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15 in 84/16),
- 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, 58/10, 97/12 in 100/15),
- 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, 58/10, 108/13 in 100/15),
- 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)

#### Interni 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

## OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2018
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- 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, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2018 smo prejeli 27.12.2017, končnih izhodišč do priprave tega Letnega poslovnega načrta še nismo prejeli. V primeru, da bodo s končnimi izhodišči podana drugačna izhodišča, bo potrebno pripraviti rebalans Letnega poslovnega načrta.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2018, ki so: realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %, realna rast poprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %, od tega v javnem sektorju 2,5 %, inflacija 1,6 %

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2018 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2018 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017. Finančni načrt ZZZS za leto 2018 je bil prejet 12.1.2018 in predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodki. Pogodba z ZZZS za leto 2018 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevan Zakon o ukrepih plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki podaljšuje in delno spreminja ukrepe iz preteklega leta, ki začasno omejujejo plače, druge stroške dela in določa druge ukrepe.





### 3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

#### 3.1. LETNI CILJI

Ne glede na izjemno težke makroekonomske okvire poslovanja, si bomo v zavodu še naprej prizadevali za uresničevanje našega poslanstva, ki izhajajo iz razvojnih usmeritev zavoda:

- Ohraniti oz. povečati dejavnost zavoda.
- Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
- V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
- Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
- Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovni pogoj za doseganje poslovnih ciljev in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.
- Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti.

Temeljno poslanstvo zavoda je zagotavljati uporabnikom zdravstvene storitve z namenom povrnitve, ohranjanja ali izboljšanja zdravstvenega stanja. V okolju, v katerem zavod deluje, pa med občani širiti ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje.





### 3.2. TEMELJNI CILJI ZA LETO 2018

	CILJI	ODGOVORNI	REALIZACIJA
1.	<b>Positivno poslovanje zavoda in izpolnitev delovnega programa vsaj v obsegu 98% (kumulativno)</b>	Direktorica	DECEMBER
2.	<b>Povečati dejavnost zavoda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pridobiti vsaj en program družinske medicine</li> <li>- povečati obseg dejavnosti kliničnega farmacevta</li> <li>- dodatni program fizioterapevta</li> <li>- pridobiti CKZ</li> <li>- izpeljati projekt Neverjetna leta</li> <li>- pridobiti projekt SOPA</li> <li>- izpeljati projekt EVA</li> <li>- urediti status nekemičnih zasvojenosti</li> </ul>	Direktorica Direktorica Direktorica Vodja CMZ Direktorica Direktorica Direktorica Vodja CZZ	DECEMBER
3.	<b>Izboljševati delovne pogoje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ureditev računalniškega programa za omogočanje podajanja zahtevane statistike različnih ustanov,</li> <li>- ureditev novih prostorov za vsaj eno ambulanto</li> <li>- nakup novega reanimobila</li> <li>- nakup dveh reševalnih vozil</li> </ul>	Vodja CZZ  Direktorica Vodja RS Vodja RS	DECEMBER
4.	<b>Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%</b>	Direktorica	DECEMBER
5.	<b>Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%);</li> <li>- dvig precepljenost proti pnevmokoku za 3%,</li> <li>- uspešno obvladovanje vse starejših pacientov ter na novo vključenih pacientov s sintetično drogo,</li> <li>- dvig preventivnih obiskov za 1% vsako leto do 2020 (leto 2017 - 15%)</li> <li>- dvigniti odzivnost v programu SVIT za 1%</li> </ul>	Strokovna vodja Vodja DŽ  Vodja DOŠ Vodja CZZ  Vodja PS  Vodja SA	DECEMBER
6.	<b>Uvajanja sodobnih postopkov:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvedba elektronskega naročanja cepiv</li> </ul>	Direktorica PDZN	DECEMBER
7.	<b>Izvedba izobraževanj za zaposlene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvesti vsaj 2 interni izobraževanja z lastnimi viri</li> </ul>	Strokovna vodja	DECEMBER
8.	<b>Izobraževanje laikov:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvig stopnja osveščanja splošne populacije (vsaj 4 predavanja/delavnice za rizične/druge skupine uporabnikov,</li> <li>- ohraniti mrežo prvih posredovalcev,</li> <li>- izpeljati dve delavnici Učenje učenja,</li> <li>- zloženka z vajami za paciente s ploskim stopalom.</li> </ul>	Strokovna vodja Strokovna vodja  Vodja NMP Vodja CMZ Vodja FTH	DECEMBER



## 4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.1. 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.
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij in podatkov

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. V letu 2018 planiramo notranjo revizijo celotnega poslovanja s poudarkom na reviziji obračuna plač. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija. Tudi v letu 2018 bomo za izvedbo notranje revizije pridobili zunanjega izvajalca.

### 4.2. Register obvladovanja tveganj

V letu 2017 smo dogradili in dopolnili register tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Register bomo tudi v letu 2018 dopolnjevali in ga dograjevali tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov in normativov dela. 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.





## 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 2018, drugi realizacijo v letu 2017, tretji realizacijo v letu 2016, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2016.

### 5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD18 = 1,004 \quad K1 \text{ Zd17} = 1,016 \quad K1 \text{ Zd16} = 1,082 \quad K1 \text{ Slo} = 1,024$$

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

### 5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD18 = 1,000 \quad K2 \text{ Zd17} = 1,009 \quad K2 \text{ Zd16} = 1,073 \quad K2 \text{ Slo} = 1,019$$

### 5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD18 = 0,396 \quad K3 \text{ Zd17} = 1,544 \quad K3 \text{ Zd16} = 7,607 \quad K3 \text{ Slo} = 2,391$$

### 5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD18 = 0,852 \quad K4 \text{ Zd17} = 0,751 \quad K4 \text{ Zd16} = 0,764 \quad K4 \text{ Slo} = 1,472$$

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

$$\text{Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev} = \frac{\text{popravek vrednosti OS}}{\text{povprečno stanje sredstev}}$$





nabavna vrednost OS

$$PK5ZD18 = 60,785 \quad K5 Zd17 = 68,003 \quad K5 Zd16 = 67,784 \quad K5 Slo = 62,661$$

## 5.6 ODPISANOST OPREME

popravek vrednosti opreme

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

$$PK6ZD18 = 76,424 \quad K6 Zd17 = 79,551 \quad K6 Zd16 = 81,182 \quad K6 Slo = 80,349$$

## 5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

kratkoročne obveznosti

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

obveznosti do virov

$$PK7ZD18 = 8,348 \quad K7 Zd17 = 7,922 \quad K7 Zd16 = 6,819 \quad K7 Slo = 15,014$$

## 5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

lastni in tuji dolgoročni viri

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

obveznosti do virov

$$PK8ZD18 = 91,652 \quad K8 Zd17 = 92,078 \quad K8 Zd16 = 93,181 \quad K8 Slo = 84,986$$

## 5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev

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

kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev

$$PK9ZD18 = 7,470 \quad K9 Zd17 = 9,194 \quad K9 Zd16 = 10,825 \quad K9 Slo = 2,687$$

## 5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

$$PK10ZD18 = 2,435 \quad K10 Zd17 = 3,389 \quad K10 Zd16 = 3,559 \quad K10 Slo = 1,425$$





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

Program dela je pripravljen v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2018 in aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- **širitev 2 tima splošne ambulante.** Cilj Ministrstva za zdravje na primarni ravni je v obdobju 2014-2018 zagotoviti 1 tim splošne ambulante na 1.500 prebivalcev. Na dan 31.12.2017 je v zavodu povprečno opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah 1.710 na zdravnika, kar je 14 % nad ciljnim normativom. Za doseganje ciljnega normativa bi potrebovali 8 novih zdravnikov. V skladu s Splošnim dogovorom 2018 planiramo širitev.
- **širitev 1 tima referenčne ambulante.** Projekt uvajanja referenčnih ambulant splošne in družinske medicine se bo v letu 2018 zaključil. Trenutno deluje v zavodu 17 referenčnih ambulant. S širitvijo bomo pridobili referenčno ambulanto še v Čepovanu in v novi ambulanta, ki je začela z delom v letu 2015.
- **širitev 1 tima fizioterapije.**
- **širitev zdravnika v ambulanti za hitre preglede ob delavnikih.**
- **širitev na področju projektov:**
  - vzpostavitev centra za krepitev zdravja za odraslo populacijo,
  - širitev dejavnosti v okviru projekta »Neverjetna leta«,
  - širitev dejavnosti v okviru projekta EVA,
  - širitev dejavnosti v okviru projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot na področju prepovedanih drog«,
  - širitev dejavnosti v okviru projekta »Zdravje« in sicer na področju Duševnega zdravja, Fiziološke nosečnosti in vzpostavitev Enotnega centra za naročanje,
  - širitev dejavnosti v okviru projekta »SOPA«.





## 6.1. SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

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.	spec. družin. med..	Nova Gorica
Damjana Pavlin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Elvira Miftakhova, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Jasna Rovčanin, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Tanja Vončina, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Tjaša Valantič, dr. med.	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. družin. med..	Kojsko
Matjaž Divjak, dr. med	spec. družin. med..	Kanal, DU Podsabotin
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal, DU Podsabotin
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	DU Nova Gorica, Čepovan
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

Služba za družinsko medicino zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo posameznika, družine 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	521.202
Število K za preventivo	805
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	20,45
Število srednjih medicinskih sester iz ur	22,49



**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	51.128
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,92
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,11

**Referenčne ambulante:** Sedemnajst ambulant že deluje. V letu 2018 planiramo pridobiti referenčno ambulanto ½ v Čepovanu in ½ v Novi Gorici.

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	17,50

## 6.2. SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC (vodja tima)	Enota	
Daša Kumprej, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Eva Brečelj, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica, Posvet. Kanal
Irena Rojko, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Vanja Kogoj Jug, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje. 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 ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	138.032	103.637
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,83	2,17
Število medicinskih sester iz ur	6,46	4,34



### 6.3. SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK

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

IZVAJALEC (vodja tima)		Enota
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Erika Tuta, dr.med. (0,80)	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Lidija Margič, dr. med. (0,20)	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Sergej Pušnar, dr. med. (0,50)	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, 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.

V okviru službe za varstvo žensk delujejo dispanzerji za ženske in načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

DISPANZERJI ZA ŽENSKE	Plan
Število K-jev	105,883
Število preventivnih pregledov	4.691
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3.50
Število medicinskih sester iz ur	5,25

### 6.4. SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO

Služba za fizioterapijo se ukvarja z opredeljevanjem in izboljševanjem kakovosti posameznikovega življenja in njegove zmožnosti za gibanje na področju promocije zdravja, preventive, zdravljenja, rehabilitacije in rehabilitacije.

Služba za fizioterapijo obsega:

- fizioterapijo in delovno terapijo,
- nevrofizioterapijo pri motnjah živčevja,
- razvojno ambulanto – nevrofizioterapijo za otroke in mladino.

V dejavnosti fizioterapije je bila v letu 2016 odobrena širitev programa za en tim, vendar glede na presejanja načrtovanega obsega dela tudi to ne zadošča vsem potrebam, zato planiramo tudi v letu 2018 1 tim za samoplačniško dejavnost.



FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	7.684
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 so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Andreja Erjavec	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Nina Mihelj (nadomešča Marjetka Rupnik)	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Erika Hvalič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Suzana Kumar	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Susič	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
Mateja Faganel Gorkič	viš.fiziot.	FTH Miren
David Bavdaž	viš.fiziot.	FTH Deskle
Polona Vodopivec	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Suzana Marušič	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Valentina Rijavec (0,5)	dipl.del.ter.	Delovna terapija
Andrejka Menič	dipl.fiziot.	FTH OŠ Kozara
Nova zaposlitev	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Fizioterapevti po razporedu	dipl.fiziot.	FTH samoplačniki

## 6.5. PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego na terenu. Patronažne medicinske sestre izvajajo nego bolnikov, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V okviru službe se izvaja tudi fizioterapija in delovna terapija 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 2018 bomo 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
Nataša Petrevčič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Kristina Gorjan	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Monika Scolaro	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
Tanja Bavcon	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Nadja Jug	v.m.s.	PS Miren-Kostanjevica
Metka Špacapan	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Adrijana Žnidaršič	v.m.s.	PS Kanal
Valentina Munih	dipl.med.ses.	PS Kanal in PS Dobrovo
Andreja Kavčič (nadomešča Vesna Prelog)	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
Pelka Filipovič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica

## 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	10x6 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 v osnovnih šolah bo usmerjena v obravnavo naslednjih obveznih tem:

- Zdrave navade
- Osebna higiena
- Zdrav način življenja
- Preprečevanje poškodb
- Preprečevanje nalezljivih bolezni
- Zasvojenost (alkohol in tobak, zdravila, droge, energijske pijače, hlapila..)
- Odraščanje – dve plati medalje
- Pozitivna samopodoba in stres
- Medosebni odnosi
- Vzgoja za zdravo spolnost

Poleg obveznih vsebin zdravstvena vzgoja v programu vzgoje za osnovne šole ponuja še dodatne izbirne vsebine:

- »Gibam se«, »Kaj storim vsak dan za svoje zdravje«, »Rojstvo«, »Čutila in prebavila«, »Puberteta (telesni znaki)«, »Zdrava prehrana«, »Preprečevanje kajenja«, »Mladi in alkohol«, »Osnove prve pomoči«, »Motnje hranjenja«, »Spolno prenosljive bolezni«

Za program zdravstvene vzgoje za srednje šole zdravstvena vzgoja v okviru izbirnih vsebin obravnava:

- Zasvojenost (alkohol, kajenje, droge)
- Temeljni postopki oživljanja in prva pomoč
- Vzgoja za zdravo spolnost (kontracepcija, spolno prenosljive bolezni)





- Motnje hranjenja

V programu zdravstvene vzgoje za predšolske otroke sta predvideni dve izbirni vsebini:

- Osebna higiena
- Kaj bom, ko bom velik (predstavitvev poklica medicinske sestre).

### 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 2018 v okviru preventivne dejavnosti, planira naslednje število delavnic:

VRSTA DELAVNICE		Št. delavnic	Delavci iz ur
1.	Nadgrajena delavnica »Zdravo hujšanje«	6	0,64
2.	Delavnica »Opuščanje kajenja«	2	0,02
3.	Delavnica »Zdrava prehrana«	8	0,17
4.	Delavnica »Gibam se«	6	0,17
5.	Krajše delavnice »Življenjski slog«	27	0,08
6.	Krajše delavnice »Ali sem fit ?«	22	0,17
7.	Krajše delavnice »Dejavniki tveganja«	23	0,08
8.	Delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«	5	0,05
9.	Delavnica »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«	6	0,06
10.	Delavnica »Spoprijemanje s stresom«	7	0,07
11.	Delavnica »Tehnike sproščanja«	14	0,02
12.	Individualno svetovanje opušcanje kajenja	15	0,05

V letu 2018 Ministrstvo za zdravje planira nadgradnjo obstoječih preventivnih programov in programov krepitve zdravja za odrasle in starejše osebe, ki se nanašajo na prehrano in telesno dejavnost za zdravje ter funkcijsko zmožnost. Zdravstveni dom se je na razpis prijavil in prejel ugodno rešitev. Predvideva se, da se bo program izvajal v obliki dodatnih delavnic in individualnih srečanj za vso odraslo in starejšo populacijo.

## 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. 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 deluje tudi v zaporih. Vse občine regije od Bovca do Vipave bodo v letu pristopile k financiranju psihoterapevta za zdravljenje nekemične zasvojenosti v višini ½.





CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI	Plan
Število vseh zaposlenih iz ur	4,90
Delitev metadona in drugih zdravil (5 krat tedensko)	250 oseb
IZVAJALEC	
Miha Kramli	psihoterapevt
Bernard Spazzapan, dr.med.	spec. psihiater
Milan Milanovič, dr.med.	spec. druž. med.
Novi izvajalec	spec. psihiater

## 6.8. SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO 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.

Prehospitalna enota ostaja v Novi Gorici, medtem ko se je dežurna ambulanta (ki deluje ponoči vse dni v tednu ter ob sobotah, nedeljah in praznikih) preselila v urgentni center v Šempeter. Ambulanto za hitre preglede čez dan smo okrepili z zaposlitvijo dveh mladih zdravnikov brez specializacije.

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

PLAN	Nujni reševalni prevozi	Neprekinjeno zdravstveno varstvo	NMP	Dnevna ambulanta
Število zdravnikov iz ur	-	2,65	5,56	1,00
Število diplomiranih zdravstvenikov iz ur	6,17	2,65	5,14	-
Število srednjih tehnikov NPK iz ur	6,17	-	5,14	-
IZVAJALEC (vodja tima)				
Ana Bokan, dr.med.		spec. urgentne med.	NMP	
Natalija Ramovš, dr.med.		spec. družinske med.	NMP	
Tatjana Lukner, dr.med.		spec. družinske med.	NMP	
Zorica Avramaska, dr.med.		spec. urgentne med.	NMP	
Petra Kokoravec, dr.med.		spec. družinske med.	NMP	
Branko Modrijančič, dr.med.			NMP	
Zdravniki po razporedu		spec. družinske med.	Dežurna ambulanta v UC	
Nova zaposlitev		Zdravnik s strokovnim izpitom	Ambulanta za hitre preglede- UC	



## 6.9. REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba izvaja:

- nenujne reševalne prevoze,
- prevoze dializnih bolnikov,
- dežurstvo na javnih prireditvah,
- servisiranje in vzdrževanje voznega parka.

Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

<b>NENUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
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

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:

<b>SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO</b>	<b>Plan</b>
Število točk za zavarovance	93.845
Realizacija za referenčne ambulante €	181.248
Koncesionarji (plan v €)	50.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	26.000





Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	11,0

## 6.11. CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Center za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnava poteka po načelih individualnega dela z otroci in njihovimi starši. Cilj delovanja je aktivno spremljanje populacije, skrb za diagnostiko ter zagotovitev kvalitetnega in nepretrganega zdravljenja. V celostno obravnavo je vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. Po potrebi se vključujejo tudi drugi sodelavci v zavodu ter zunanji sodelavci. 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 okviru Centra za mentalno zdravje deluje:

- psihiatrični dispanzer,
- pedo-psihiatrični dispanzer,
- logoped,
- defektolog,
- psiholog ter
- klinični psihologi.

Obseg dejavnosti in število izvajalcev je razvidno iz preglednic:

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

<b>KLINIČNA PSIHOLOGIJA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	45.706
Število delavcev iz ur	2,0
Število medicinskih sester iz ur	0,60

<b>AMBULANTA ZA MOTNJE V RAZVOJU</b>	<b>Plan</b>
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 – zunanji sodelavec	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Karin Demšar (0,5)	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped
Nova zaposlitev	dipl.logoped	logoped

PSIHIAetriJA	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
Vlade Milanović, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta

## 6.12. 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:

- dispanzer za ultrazvočno diagnostiko,
- fiziatrično ambulanto,
- dermato-venerološki dispanzer,
- okulistiko z ortoptiko,
- ambulanto medicine dela, prometa in športa,
- 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.



<b>OKULISTIKA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	52.222
Število obiskov	4.134
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,40
<b>IZVAJALEC</b>	
Maja Krapež, dr.med.	spec. oftalmolog

<b>DERMATOLOGIJA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	47.790
Število obiskov	3,894
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,20
Število medicinskih sester iz ur	1,20
<b>IZVAJALEC</b>	
Natalie Kljajič, dr.med. (0,40)	spec. dermatolog
Barbara Bajc, dr. med. (0,40)	spec. dermatolog
Nebojša Đurišić, dr.med. (0,50)	spec. dermatolog

<b>ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA</b>	<b>Plan</b>
Število točk – UZ trebuha	64.673
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.41
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.41
<b>IZVAJALEC</b>	
Daniela Živković, dr. med.	spec. radiologije
Nova zaposlitev – zunanji sodelavci	spec. radiologije

<b>MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	40.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,60
Število medicinskih sester iz ur	1,00
<b>NOSILEC</b>	
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)	Spec.med.dela in športa

<b>AMBULANTA</b>	<b>Diabetologija</b>	<b>Tireologija</b>
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
<b>NOSILEC</b>		
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)	Spec. internist	



Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)	Spec. internist
------------------------------	-----------------

<b>FIZIATRIČNA AMBULANTA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	37.959
Število obiskov	5.120
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00
<b>IZVAJALEC</b>	
Jurij Karapandža, dr. med.	spec. fiziater

### 6.13. UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

<b>UPRAVA ZAVODA</b>	<b>Zaposleni</b>
Direktor	1,0
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1,0
Splošno kadrovski sektor	5,0
Finančno računovodski sektor	6,0

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

<b>SKUPNE SLUŽBE</b>	<b>Zaposleni</b>
Čiščenje	12,0
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 2018
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo **12.836.821 €** in bodo po predvidevanju 12,3 % višji od doseženih v letu 2017. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programa in predpostavko, da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Prihodke iz obveznega zavarovanja načrtujemo v višini **9.544.783 €** oz. za 8,7 % več kot v letu 2017. V letu 2018 je v skladu z določili Splošnega dogovora 2018 predviden dvig cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni in širitev programa splošne medicine, fizioterapije, referenčne ambulate delo zdravnika v ambulanti za hitre preglede.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo v višini 1.547.458 €. Prihodke iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov načrtujemo v višini 109.931 €. Prihodke od specializantov, pripravnikov načrtujemo v višini lansko letne realizacije (10 specializantov in 2 pripravnika). Prihodki od sofinanciranja psihoterapevta in ambulate Čepovan načrtujemo v višini lansko letne realizacije, medtem ko bodo prihodki od financiranja mrliškoogledne službe povečani za 5,54 %. Skupne prihodke za opravljanje javne službe načrtujemo v višini 505.126 €. Prihodke od najemnin načrtujemo za 1,6 % povečanja od realiziranih v letu 2017 (revalorizacija cen). Prihodke od samoplačnikov, medicine dela in drugih prihodkov iz trga načrtujemo v višini 459.205 € oz v višini realizacije iz leta 2017.

V letošnjem letu načrtujemo prihodke od projektov, ki so navedeni v programu dela v višini 539.964 €.

Zaradi nižanja obrestnih mer za depozite, načrtujemo prihodke od obresti v višini 40.000 €, kar je enako realiziranim v letu 2017. Druge izredne prihodke načrtujemo v skupnem znesku 40.000 €.





Vrsta prihodkov	plan 2018	Realizacija I-XII/2017	Realizacija I-XII/2016	Plan 2018/real 2017	Plan 2017/real 2016
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>12.756.821</b>	<b>11.349.035,09</b>	<b>11.073.843,69</b>	<b>112,4</b>	<b>115,2</b>
Obvezno zavarovanje	9.544.783	8.781.106,77	8.661.177,91	108,7	110,2
Prostovoljno zavarovanje	1.547.458	1.445.760,71	1.376.729,44	107,0	112,4
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	109.931	104.696,10	107.097,72	105,0	102,6
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	505.126	503.721,25	397.778,57	100,3	127,0
Najemnine	50.353	49.560,08	50.146,12	101,6	100,4
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prihodki iz trga	459.205	459.205,10	480.913,93	100,0	95,5
Prihodki od projektov	539.964	4.985,08			
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>40.000</b>	<b>41.954,72</b>	<b>53.987,83</b>	<b>95,3</b>	<b>74,1</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>40.000</b>	<b>37.517,49</b>	<b>39.602,09</b>	<b>106,6</b>	<b>101,0</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>12.836.821</b>	<b>11.428.507</b>	<b>11.167.434</b>	<b>112,3</b>	<b>114,9</b>

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 12.785.977 € in bodo za 13,6 % višji od realiziranih v letu 2017.

Struktura odhodkov	plan 2018	Realizacija I-XII/2017	Realizacija I-XII/2016	Plan 2018/real 2017	Plan 2018/real 2016
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	9.405.247	8.061.120	7.478.351	116,7	125,8
Stroški storitev	1.707.981	1.545.283	1.372.257	110,5	124,5
Stroški materiala	987.196	914.917	829.375	107,9	119,0
Amortizacija	620.553	634.529	578.906	97,8	107,2
Drugi odhodki	65.000	96.211	58.989	67,6	110,2
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>12.785.977</b>	<b>11.252.060</b>	<b>10.317.877</b>	<b>113,6</b>	<b>123,9</b>





### 7.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 2.695.177 € in bodo za 9,55 % višji od doseženih v letu 2017. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 21,08 %.

Stroške materiala načrtujemo v višini 987.196 €, ki predstavljajo 7,72 % celotnih odhodkov in so za 7,9 % višji od realiziranih v letu 2017, zaradi večjega obsega dela in vpliva inflacije.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

<b>Stroški materiala</b>	plan 2018	Realizacija I-XII/2017	Realizacija I-XII/2016	Plan 2018/real 2017	Plan 2018/real 2016
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	146.861	136.108,74	123.227,65	107,9	119,2
Porabljen zdravstveni material	370.133	343.033,20	316.804,77	107,9	116,8
Porabljeni ne-zdravstveni material	7.625	7.066,69	5.785,49	107,9	131,8
Pisarniški material in obrazci	59.697	55.326,19	44.107,38	107,9	135,3
Čistilni material	22.928	21.249,48	24.778,04	107,9	92,5
Porabljena voda	30.279	28.061,80	19.346,39	107,9	156,5
Material za vzdrževanje in rez. deli	80.839	74.919,94	62.856,65	107,9	128,6
Električna energija	68.156	63.166,01	64.032,40	107,9	106,4
Pogonsko gorivo	124.960	115.811,31	100.567,00	107,9	124,3
Kurivo za ogrevanje	67.966	62.990,26	61.421,75	107,9	110,7
Strokovna literatura in časopisi	7.751	7.183,79	6.447,25	107,9	120,2
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>987.196</b>	<b>914.917</b>	<b>829.375</b>	<b>107,9</b>	<b>119,0</b>

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.707.981 €, ki predstavljajo 13,36 % vseh odhodkov in so za 10,5 % višji od realiziranih v letu 2017. Tudi za stroške storitev načrtujemo povečanje za povprečno letno rast cen ter povečan obseg programa. Stroške za investicijsko vzdrževanje planiramo v višini 10.000 € (program opisan v poglavju investicije in vzdrževanje). Zaradi pridobitve programa Centra za krepitev zdravje bomo prisiljeni v najem prostorov, zato planiramo višje stroške za najemnine.



Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela.

Stroški storitev	plan 2018	Realizacija I- XII/2017	Realizacija I- XII/2016	Plan 2018/real 2017	Plan 2018/real 2016
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštno storitve	72.119	66.838,88	62.257,24	107,9	115,8
Komunalne storitve	43.354	40.180,20	38.300,16	107,9	113,2
Tekoče vzdrževanje	125.849	125.351,43	117.529,03	100,4	107,1
Investicijsko vzdrževanje	10.000	17.620,64	31.412,25	56,8	31,8
Zavarovalne premije	39.800	36.886,36	36.101,93	107,9	110,2
Najemnine	54.613	14.383,29	15.573,69	379,7	350,7
Reprezentanca	3.470	3.216,34	2.757,84	107,9	125,8
Plačilni promet in bančne storitve	10.170	9.425,67	1.255,17	107,9	810,3
Laboratorijske storitve	275.574	255.397,59	246.250,64	107,9	111,9
Dežurstva in druga dela zdravnika	241.587	223.899,08	198.739,30	107,9	121,6
Prevoz bolnikov	152.011	140.881,17	113.004,68	107,9	134,5
Računalniške storitve	44.991	41.696,66	56.195,50	107,9	80,1
Druge storitve	80.686	74.778,75	69.774,22	107,9	115,6
urgentni center	59.199	36.380,40	43.705,11	162,7	135,5
Specializacije + šolnine	21.950	20.343,35	3.685,19	107,9	595,6
Strokovno izpopolnjevanje	103.811	96.210,61	106.866,96	107,9	97,1
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	368.794	341.792,51	228.847,81	107,9	161,2
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>1.707.981</b>	<b>1.545.283</b>	<b>1.372.257</b>	<b>110,5</b>	<b>124,5</b>

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 73,56 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2018 znašajo 9.405.247 € t.j. za 16,7 % višje od doseženih v letu 2017.

Sredstva za bruto plače načrtujemo v višini 7.344.331 € in prispevke v višini 1.193.300 €, kar je 15,8 % več kot v letu 2017. Načrtujemo povečanje zaposlenih (podrobno opisano v planu kadra), ter povečanje realne rasti povprečne bruto plače v javnem sektorju za 2,5 % v skladu z makroekonomskimi izhodišči. Pri planiranju stroškov dela v letu 2018 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju.

Stroške za regres, odpravnine in jubilejne nagrade načrtujemo v višini 333.219 € in bodo za



18,4 % višji do realiziranih v letu 2017. Ker pogajanja za spremembe v višini izplačil regresa po posameznih plačnih razredih še potekajo, smo višino regresa za letni dopust planirali v višini minimalne plače v skladu 131. členom Zakona o delovnih razmerjih. 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. 94.392 €, 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). Načrtovani obseg planiramo povečati za 30.000 € iz razlike med dovoljenim obsegom sredstev in dejanskim obsegom izplačila iz preteklih let. Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 10.11.2009 izplačuje največ 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 71.750 €.

Stroški dela	plan 2018	Realizacija I- XII/2017	Realizacija I- XII/2016	Plan 2018/real 2017	Plan 2018/real 2016
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	7.344.331	6.343.968,62	5.951.828,03	115,8	123,4
Regres, odpravnine, jub. nagrade	333.219	281.455,86	223.674,97	118,4	149,0
Prispevki in davki na plače	1.193.300	1.030.761,87	961.764,00	115,8	124,1
Prehrana med delom	230.015	195.148,40	194.354,10	117,9	118,3
Prevoz na delo	193.460	169.139,65	131.784,50	114,4	146,8
Dodatno pokojninsko zavarovanje	110.923	40.645,51	14.945,47	272,9	742,2
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>9.405.247</b>	<b>8.061.120</b>	<b>7.478.351</b>	<b>116,7</b>	<b>125,8</b>

### 7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 550.553 €, nabava drobnega inventarja 15.000 € in nabava delovne obleke in obutve 55.000 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 539.231 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (5.490,21 €),



- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.152 €),

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 50.844 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2017 povečali za 12,3 %, načrtovani odhodki pa za 13,6 %, 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 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 6.477 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 44.367€.





**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 2018 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.984.209 - € zaradi planiranih investicijskih odhodkov.

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

## 8. PLAN KADROV

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2018 povečalo, kar pa je posledica kadrovske zaposlitve zaradi obstoječih programov in pridobivanja dodatnih programov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter vedno večjega obsega dela na projektnem delu. Trenutno sodelujemo v petih projektih in sicer na področju čezmejnega sodelovanja (projekt ETZS), projekt terenskega dela z uporabnih prepovedanih drog (konzorciji partner Šent), projekt Neverjetna leta, Projekt CKZ (smo ga že napovedovali v lanskem letu) in projekt SOPA, na katerega smo se prijavi.

Načrtujemo več zaposlitev na področju splošne medicine, sekundarnih dejavnosti, zdravstvene nege, zdravstvenih sodelavcev in administracije. Zagotovo bo velik delež povečanja zaposlitev izveden v primeru izvajanja projektov, ki so v teku.

V letu 2018 načrtujemo;

- Zaposlitev zdravnikov specialistov splošne medicine (2X), kar je bilo že sprejeto v dogovoru in je financirano s strani ZZZS
- Zaposlitev Zdravnika specialista psihiatra za projekt čezmejno sodelovanje
- zaposlitev enega zdravnika s strokovnim izpitom za delo v ambulanti za hitre preglede, kar je bilo že sprejeto v dogovoru in je tudi financirano s strani ZZZS
- zaposlitev specializanta v skladu z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije
- zaposlitev zdravnika specialista pediatra za projekt CKZ
- zaposlitev 5 zdravstvenih tehnikov oz. srednje medicine sestre za pokrivanje dela v novi že obstoječi ambulanti, zaposlitev zdravstvenega tehnika v psihiatriji ter



- zaposlitev dveh zdravstvenih tehnikov v novih ambulantah ter zaposlitev zdravstvenega tehnika za potrebe nadomeščanja
- zaposlitev 6 diplomiranih zdravstvenikov oz. diplomiranih medicinski sester, zaradi projektov (CKZ in ETZS)
  - zaposlitev kineziologa in psihologa ter fizioterapevta za program Center za krepitev zdravja
  - zaposlitev psihologa za potrebe projekta čezmejnega sodelovanja
  - želimo pridobiti dodatno referenčno ambulanto, zato je predvidena dodatna zaposlitev 0,5 diplomirane medicinske sestre
  - zaposlitev pripravnikov na področju laboratorija, fizioterapije in logopedije
  - zaposlitev dodatnega kadra na področju finančnega in splošnega sektorja, zaradi pridobljenih novih programov, zaradi vodenja administracije na področju projektne dela ter priprava mesečnih poročil ter administracije za potrebe projektov.
  - Zaradi morebitnega nadomeščanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev se bo zaposloval le kader, ki ga bomo nujno potrebovali za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v zdravstvenem timu.
  - Za področje severno primorske regije bi v okviru Centra za mentalno zdravje ter v skladu s pogodbo z ZZZS imeli zaposlena dva logopeda, kljub večkratnemu ponavljanju razpisa logopeda že več let ne moremo zagotoviti. V primeru, da se bo na ponavljajoče razpise kdorkoli pojavil, ga bomo zaposlili
  - V okviru Centra za mentalno zdravje bi potrebovali kliničnega psihologa za otroke, kar sedaj deloma pokrivamo s podjemno pogodbo že upokojenega kliničnega psihologa. V primeru, da bomo dobili kliničnega psihologa ga bomo tudi zaposlili.
  - Ministrstvo za zdravje je posredovalo v javno obravnavo Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje od 2018 do 2028. V Resoluciji so predvideni Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Centri za duševno zdravje odraslih. Na trgu dela ne dobimo kliničnega psihologa, zato v primeru, da dobimo ustreznega kandidata za specializacijo s področja klinične psihologije, se bo zavod odločil za specializacijo s tega področja.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS načrtujemo skleniti podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava bomo





sklepali predvsem na tistih specialističnih področjih, kjer ne moremo zagotoviti ustreznega kadra, ki bi lahko opravljala ustrezne zdravstvene storitve.

Podjemna pogodba je sklenjena tudi za opravljanje mrliške službe, kjer je bil z dnem 14.11.2016, št. 160-58/2016-3 izdan sklep kolegija županov občin ustanoviteljic Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, kjer je določeno, da javni zavod izvaja in zagotavlja mrliško pregledno službo za potrebe občin ustanoviteljic na njihovem območju. Sredstva za zagotavljanje in izvajanje mrliške pregledne službe se določijo v skladu z vsakoletno pogodbo med občinami ustanoviteljicami zavoda in ZD Nova Gorica.

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah v skladu z veljavno zakonodajo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (uradni list RS 81/15 in 93/15 – popr.) bomo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Za omenjeno tržno dejavnost smo pridobili dovoljenje Ministrstva za zdravje.

Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 368.794 €.

### 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- Dermatologije
- Dializni prevozi in drugi prevozi
- Ultrazvočne dejavnosti
- Urgentne dejavnosti
- Dežuranje v urgentnem centru
- Računalniške storitve

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 438.589 €.

### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2018 planiramo v ZD Nova Gorica, da se bo pet zaposlenih izobraževalo na področju zdravstvene nege in da bomo nadaljevali s plačevanjem šolnine za študijsko leto 2018/19. Dodatno planiramo izobraževanje še enega zaposlenega, ki si trenutno plačuje sam stroške





izobraževanja. Vse zaposlene nameravamo zaposliti v Službi nujne medicinske pomoči, ker imajo že sedaj opravljena dodatna izobraževanja za delo v nujni medicinski pomoči.

Nadaljevali bomo z izobraževanjem za potrebe zavoda tudi s kliničnem psihologom, kjer specializacija traja 4 leta. Specializacija se bo izvajala v skladu z Odredbo o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS 71/2013). Namen specializacije je usposobiti specializanta s kompetencami, potrebnimi za opravljanje klinično psihološkega dela. Usposabljanje temelji na različnih psiholoških, teoretičnih usmeritvah in psihološki etiki ter je podlaga za nadaljnji kontinuiran strokovni razvoj na ravni klinične prakse, teorije in raziskovanja. Klinični psiholog v okviru zdravstvenega sistema obravnava ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih.

Iz lastnih sredstev zavoda pa izobražujemo tudi specializantko s področja medicine dela prometa in športa. Zdravnica se je odločila, da bo specializirala medicino dela prometa in športa in smo z zdravnico sklenili pogodbo o izobraževanju, kjer se zaposlena zavezuje, da tudi po zaključeni specializaciji ostaja v zavodu vsaj dvakratno dobo trajanja specializacije. Specializacija s področja medicine dela prometa in športa traja 4 leta, kjer gre za pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja kompleksnega aktivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Specializant pridobi v času trajanja specializacije teoretična in praktična znanja s področja medicine dela promet in športa.

Za potrebe zavoda nameravamo zaposliti pripravnike s področja fizioterapije, inženirje laboratorijske biomedicine in logopedije. Zaradi spremenjenega Zakona o zdravstveni dejavnosti (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K, Uradni list RS 64/17), se je pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce skrajšalo na 6 mesecev, ne glede na stopnjo izobrazbe.

**Priloga:**        Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

*(izpolnjeno v excelovi datoteki)*







## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga:** Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2018 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

Zavod načrtuje:

- Z Mestno občino Nova Gorica pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo Zdravstvenega doma Nova Gorica faza III. Faza v višini 530.000 €,
- z občino Renče-Vogrsko zaključek investicije in nabavo opreme za zdravstveno postajo Renče v višini 140.000 €,
- z občino Kanal ob Soči izgradnjo fizioterapije v Desklah v višini 285.000 €,
- z občino Šempeter-Vrtojba priprava dokumentacije in začetek gradnje prizidka k zdravstveni postaji Šempeter v višini 500.000 €,
- z občino Miren-Kostanjevica ureditev vhoda za reševalna vozila iz zadnje strani v višini 10.000 €.

Večja vzdrževalna dela:

- obnova hodnika ter celovita prenova sanitarij za paciente in osebje v zdravstveni postaji Branik v višini 10.000 €,

Planirana nabava novih osnovnih sredstev znaša 789.180 in je razvidna iz tabele.

VRSTA / NAZIV OSNOVENGA SREDSTVA	KOLIČINA	VREDNOST
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>269.000,00 €</b>
UZ APARAT	1	100.000,00 €
OPREMA ZA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - PROJEKT	∞	60.000,00 €
DEFIBRILATOR Z MODULOM ZA SENZORJE NA NOSILCU	1	25.000,00 €
EKG	5	13.500,00 €
RESPIRATOR Z NAPREDNEJŠIMI NAČINI VENTILACIJE	1	10.000,00 €
MEDICINSKA OPREMA	∞	10.000,00 €
BILIRUBINOMETER PRENOSNI	3	9.000,00 €
APARAT ZA ELEKTROTH Z VAC, UZ (NAVADNI + STATUS)	1	7.000,00 €
PULZNI OKSIMETER	11	6.600,00 €
AVDIOMETER – ADG	2	5.000,00 €
KINETEK	1	4.500,00 €
EKG (KONTINUIRANO SPREMLJANJE SRČNE AKTIVNOSTI)	2	4.000,00 €
TIMPANOMETER	1	2.500,00 €
APARAT ZA UZ	1	2.200,00 €



SPIROMETER	1	2.000,00 €
APARAT ZA 24 URNI KRVNI TLAK	1	2.000,00 €
APARAT ZA GLEŽENJSKI INDEKS	1	2.000,00 €
SANOPLUS 190 STATUS PACK 100	1	2.200,00 €
MINIFETON	1	1.500,00 €
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>		<b>48.450,00 €</b>
DVIŽNA PREISKOVALNA MIZA	4	8.500,00 €
MEDICINSKI HLADILNIK PRENOSNI	1	7.000,00 €
LUTKA ZA POROD	1	6.000,00 €
CENTRIFUGA	1	5.000,00 €
SOBNO KOLO	2	3.000,00 €
MIKROSKOP ZA DIFERENCIRANJE KRVNIH RAZMAZOV (DKS)	1	3.000,00 €
LUČ GIBLJIVA ZIDNA, POMIČNA	2	3.000,00 €
MERILEC KRVNEGA TLAKA DIGITALNI	11	1.650,00 €
VIDEO LARINGOSKOP	1	2.000,00 €
MEŠALEC VORTEX	1	1.500,00 €
MEDICINSKI HLADILNIK (BIOLOŠKA ZDRAVILA ...)	1	1.500,00 €
MEDICINSKA TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	3	2.100,00 €
TEKALNA STEZA	1	1.200,00 €
MEDICINSKA TEHTNICA Z VIŠINOMEROM - OTROŠKA	1	700,00 €
MEDICINSKA TEHTNICA BREZ VIŠINOMERA	1	600,00 €
TEHTNICA ZA NOVOROJENČKE	1	500,00 €
CRP	1	600,00 €
INHALATOR	1	300,00 €
TRANSPORTNI VOZIČE ZA PACIENTE	2	300,00 €
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>50.680,00 €</b>
NOTRANJA OPREMA ZA AMBULANTE	∞	10.000,00 €
KLIMATSKA NAPRAVA	9	7.200,00 €
KARTOTEČNA OMARA	23	5.970,00 €
VISEČA STALAŽA ZA ZDR. VZGOJNI MATERIAL V ČAKALNICAH	60	4.800,00 €
PISARNIŠKI STOL	7	3.000,00 €
POHIŠTVO V ORDINACIJI ZDRAVNICE – MIZA IN PULT	∞	2.500,00 €
NOTRANJA OPREMA V PREVEZOVALNICI IN MEDICINSKI SESTRI	∞	2.000,00 €
ZIDNE OMARE ZA DOKUMENTACIJO	6	1.500,00 €
PANO V ČAKALNICI	5	1.000,00 €
ZAVESE - PREGRADNE	16	1.000,00 €
STROJ ZA GENERALNO ČIŠČENJE	1	1.000,00 €
VRTALNI AKUMULATORSKI SET	1	900,00 €
PREBOJNO VRTALNO KLADIVO	1	900,00 €



VISOKOTLAČNI ČISTILEC	1	800,00 €
AKUMULATORSKA VPRIŽNA ŽAGA	1	400,00 €
STOL ZA PACIENTE	15	750,00 €
ČISTILNI STROJ ZA STOPNIŠČA IN TEŽKO DOSTOPNIH MEST	1	700,00 €
VODNI SESALEC	1	700,00 €
LESTEV	3	600,00 €
PREVIJALNA MIZA V ORDINACIJI ZDRAVNICE	1	600,00 €
VAROVALNI KOMPLET ZA DELO NA VIŠINI	2	550,00 €
PODALJŠEK K PISALNI MIZI PRI MED. SESTRI	∞	500,00 €
HLADILNIK GOSPODINJSKI	2	470,00 €
POMIVALNI STROJ	1	500,00 €
OMARA GARDEROBNA	2	400,00 €
MANJŠA KLOP IN OBLAZINJEN PULT) - PREVIJALNA MIZA IN KLOP	∞	400,00 €
STOPNICE ZA PREISKOVALNO MIZO	4	220,00 €
PREDALNIK NA KOLESIH	2	300,00 €
REGAL S 6 POLICAMI	1	300,00 €
GARDEROBNA OMARA	1	200,00 €
OMARA ZA DOKUMENTE	1	200,00 €
MIZICA IN STOLČKI ZA OTROKE ZA V ČAKALNICO	∞	120,00 €
OGLEDALO NAD PREISKOVALNO MIZI (SISTEMATIKA)	1	100,00 €
STOJALO ZA ZLOŽENKE (55 CM ŠIRINE IN DO 55 CM VIŠINE)	1	100,00 €
<b>RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA</b>		<b>116.050,00 €</b>
POSODOBITEV KIOSKA	∞	30.000,00 €
PROGRAM ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	∞	15.000,00 €
SERVER	1	11.000,00 €
RAČUNALNIK	18	9.000,00 €
TISKALNIK	20	8.000,00 €
RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA VNOS STORITEV	∞	7.000,00 €
PROGRAM ZA PLANIRANJE IN RAZPOREJANJE V FTH	∞	6.500,00 €
MONTAŽA KAMER ZA VIDEONADZOR (DISLOCIRANE ENOTE)	∞	5.000,00 €
ČAKALNA VRSTA	20	4.000,00 €
MONITOR	21	3.150,00 €
PROGRAM ZA SLEDENJE ROKA ZDRAVIL	∞	3.000,00 €
SSD DISK	30	2.400,00 €
SENZORSKA TIPALA IN PROGRAM	5	2.000,00 €
PROJEKTOR	1	2.000,00 €
GIGABITNO UPRAVLJANO STIKALO 48 VRATNO L2	3	1.500,00 €
TISKALNIK BARVNI (MULTIFUNCIJSKA NAPRAVA)	3	2.000,00 €
UNIČEVALEC DOKUMENTOV	5	1.000,00 €



ČITALEC KARTIC ZZZS GEMALTO CT700	20	580,00 €
PRENOSNI RAČUNALNIK	1	600,00 €
POSODOBITVE SPLETNE STRANI ZA ZV	∞	500,00 €
MULTIFUNKCIJSKA RADIJSKA ENOTA	1	450,00 €
SYNOLOGY STREŽNIK NAS ZA DELOVNE SKUPINE – DS-2016	1	400,00 €
WD TRDI DISK 4 TB SATA3, 6Gb/s, 5400, 64MB RED	2	320,00 €
DIKTAFON ZA DODATEN RAČUNALNIK IN LICENCA PROGRAM	1	300,00 €
RAČUNSKI STROJ	1	150,00 €
APARAT ZA SPIRALNO VEZAVO ROČNI	2	200,00 €
<b>VOZILA IN OPREMA</b>		<b>235.000,00 €</b>
REŠEVALNO VOZILO	2	190.000,00 €
OSEBNO VOZILO 4 X 4 MANJŠE PS	2	22.000,00 €
OSEBNO VOZILO SREDNJE SKUPNI UPORABA	1	15.000,00 €
OSEBNO VOZILO MANJŠE PS	1	8.000,00 €
<b>MEDICINSKI INŠTRUMENTARIJ, DROBNI INVENTAR</b>		<b>15.000,00 €</b>
<b>DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV</b>		<b>55.000,00 €</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>789.180,00 €</b>

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 789.180 € in za investicije pa presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 1.465.000 €.

## 6.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Plan tekočega vzdrževanja zgradb in opreme višini 91.150 € (manjša dela in vzdrževanja po prilogi). vzdrževanje vozil v višini 13.985 € in vzdrževanje računalnikov 20.714 €.

Za investicijsko vzdrževanje planiramo 10.000 €

Večja vzdrževalna dela:

- obnova hodnika ter celovita prenova sanitarij za paciente in osebje v zdravstveni postaji Branik v višini 10.000 €,

**Priloga:**      Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

Plan vzdrževalnih del	Vrednost v €
Servisi in kalibracije aparatov (medicinskih, nemedicinskih)	15.000
Redni servisi vzdrževanja medicinske opreme	20.000
Pleskanje prostorov	10.000



Likovna oprema oddelka za otroke Šempeter	5.000
Brušenje parketa	3.800
Preureditev telovadnice	3.000
Zunanje okenjska senčila (žaluzije)	2.800
Ureditev referenčne ambulante	2.000
Ureditev prostora fizioterapije	2.000
Zamenjava strešne kritine iz azbesta	2.000
Menjava oken	2.000
Zamenjava stene na vhodu	1.600
Nova razsvetljava	1.500
Dodatna vrata pred vstopom v kletne prostore na Gradnikovih brigadah 7	1.000
Izolacija vrat	700
Sanacija stropa	600
PVC obloga stopnišča	500
Popravilo balkonskih vrat	500
Obnova preiskovalnih in previjalnih miz	1.000
Sanacija kontovnice	200
Ureditev sanitarij	200
Saniranje stropa	200
Senčila	100
mesečni servis dvigal	2.500
letni pregled dvigal	400
obdobni pregled varnostne razsvetljave	1.700
meritve strelovoda	800
letni servis in preizkus uhajanja plina klimatskih naprav	8.000
pregled požarne centrale dobrovo, kanal	600
letni servis kurilnih naprav	750
letni pregled hidrantov in gasilnih aparatov	700
<b>Skupaj</b>	<b>91.150</b>

### 7.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2018 ne načrtuje zadolževanja.





## KAZALO

I. VSEBINA .....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 .....	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 .....	9
2. PRAVNE PODLAGE .....	9
2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA .....	9
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018 .....	12
3.1. LETNI CILJI .....	12
3.2. TEMELJNI CILJI ZA LETO 2018 .....	13
4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	14
4.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF .....	14
4.2. REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ .....	14
5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI .....	15
5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA .....	15
5.3 STOPNJA DONOSNOSTI .....	15
5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV .....	15
5.5 ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV .....	15
5.6 ODPISANOST OPREME .....	16
5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA .....	16
5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA .....	16
5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT .....	16
5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH .....	16
SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG .....	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	17
6.1. SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO .....	18
6.2. SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE .....	19
6.3. SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK .....	20
6.4. SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO .....	20
6.5. PATRONAŽNA SLUŽBA .....	21
6.6. ZDRAVSTVENA VZGOJA .....	22
6.6.1 ŠOLA ZA STARŠE .....	22
6.6.2 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO .....	23
6.6.3 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLE .....	24
6.7. CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI .....	24
6.8. SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ .....	25
6.9. REŠEVALNA SLUŽBA .....	26
6.10. SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO .....	26
6.12. SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST .....	28
6.13. UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA .....	30
7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	31
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	31



7.1.1.	NAČRTOVANI PRIHODKI.....	31
7.1.2.	NAČRTOVANI ODHODKI .....	32
7.1.3.	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID.....	36
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH.....	36
	UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	36
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..	37
8.	PLAN KADROV .....	37
8.1.	ZAPOSLENOST .....	37
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	38
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	39
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	39
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	41
9.1.	PLAN INVESTICIJ .....	41
6.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	44
7.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	45

