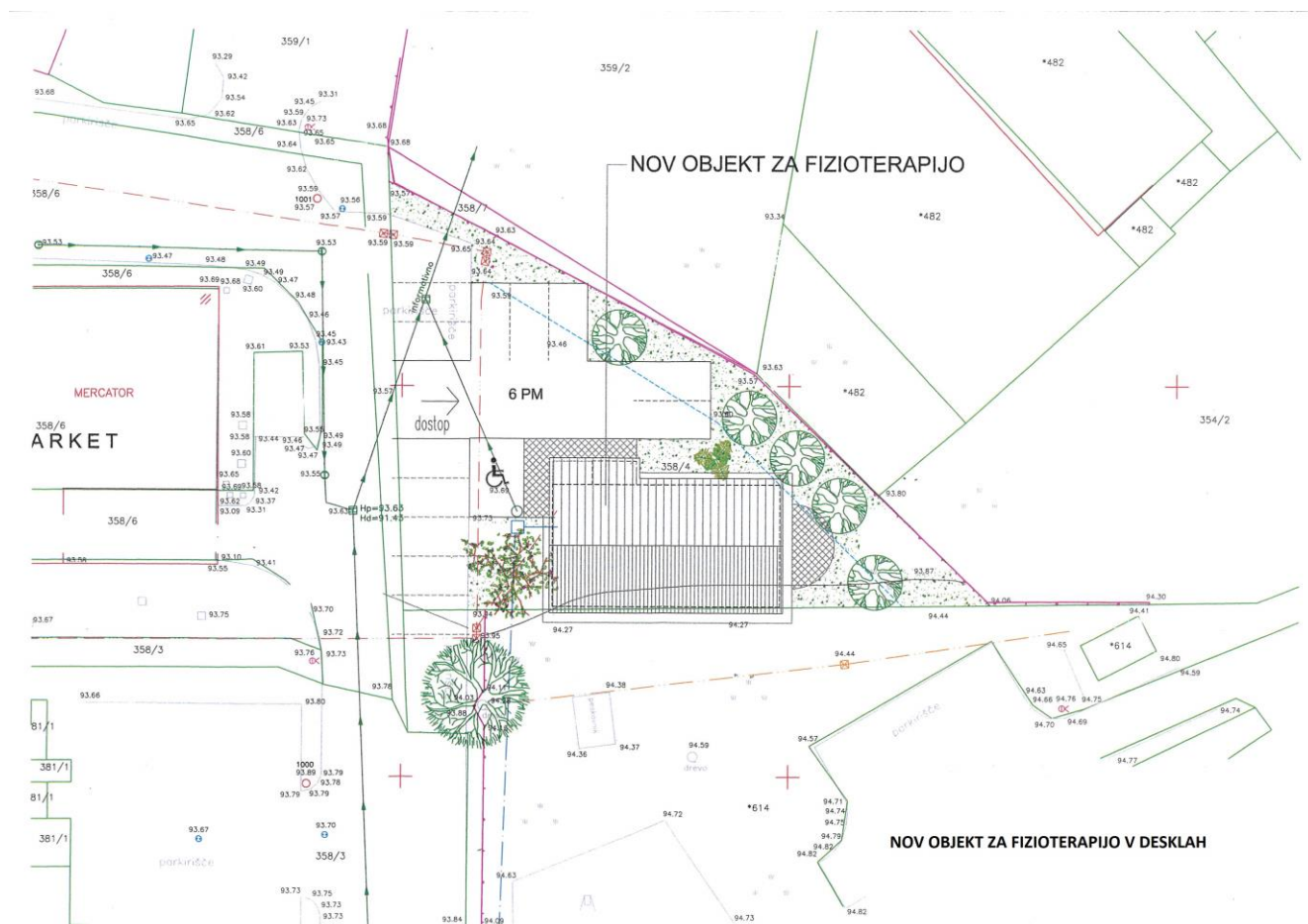




PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



Februar 2019

Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med.



I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2019 vsebuje splošni in posebni del.

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2019 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 2019
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2019
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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 in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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 24 lokacijah:





Nova Gorica, Rejčeva 4	<ul style="list-style-type: none"> • 6 splošnih ambulant in 4 referenčne ambulante • mobilna enota reanimobila • 2 dispanzerja za otroke in šolarje • 3 dispanzerji za ženske • dispanzer za medicino dela prometa in športa • ultrazvočna ambulanta • 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 • splošna ambulanta • center za zdravljenje zasvojenosti • center za mentalno zdravje • psihiatrična ambulanta • patronažna služba • nevrofizioterapija • zdravstvena vzgoja in materinska šola
Nova Gorica, Gregorčičeva 16	<ul style="list-style-type: none"> • 2 splošni ambulant in 2 referenčni ambulant
Nova Gorica	<ul style="list-style-type: none"> • fiziatrija
Nova Gorica	<ul style="list-style-type: none"> • dermatovenerološki dispanzer
Nova Gorica	<ul style="list-style-type: none"> • center za krepitev zdravja
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 ambulant in 2 referenčni ambulant • 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 ambulant in 2 referenčni ambulant • 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
- 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
- Center za krepitev zdravja
- Uprava zavoda

1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni vodja
- strokovni svet zavoda

1.5.1 Svet zavoda

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki je v letu 2018 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric	Član, predstavnik zaposlenih
Polona Pegan Campolunghi, dr. med.	Članica, predstavnica zaposlenih
Marjana Gorjan	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	Član, predstavnica Občine Miren-Kostanjevica
Florida Petelin	Članica, predstavnica Občine Renče Vogrsko
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 pomočnik direktorja za zdravstveno nego.





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.
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, 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZS.

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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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 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, 84/16, 75/17 in 82/18),
- 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, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

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 in sprememba Statuta številka 307/2016-2 z dne 1.7.2016

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019





(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18, 83/18),

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
- 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 2019 smo prejeli 08.01.2019, 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 2019, ki so: realna rast bruto domačega proizvoda 3,8 %, realna rast poprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %, od tega v javnem sektorju 2,9 %, inflacija 2,1 %

Ker aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 še vedno niso zaključene smo pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2019 upoštevali Splošni dogovor za leto 2018 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018. Finančni načrt ZZZS za leto 2019 je bil prejet 18.12.2018 in predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodki. Pogodba z ZZZS za leto 2019 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in vse spremembe iz Aneksov h Kolektivnim pogodbam za negospodarstvo in dejavnost zdravstva.

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.

Tabela prikazuje temeljne cilje za leto 2019

	CILJI	ODGOVORNI	REALIZACIJA
1.	Positivno poslovanje zavoda in izpolnitev delovnega programa vsaj v obsegu 98% (kumulativno)	Direktorica	DECEMBER
2.	Povečati dejavnost zavoda: <ul style="list-style-type: none"> - pridobiti vsaj en program na primarni ravni, - dodatni program fizioterapevta, - izpeljati projekt CKZ, - uspešno izpeljati projekt SOPA, 	Direktorica	DECEMBER
3.	Izboljševati delovne pogoje: <ul style="list-style-type: none"> - ureditev računalniškega programa za omogočanje podajanja zahtevane statistike različnih ustanov, - ureditev novih prostorov za vsaj eno ambulantno/dejavnost - izvedba vsaj 2 različnih izobraževanj za zaposlene na temo komunikacija/odnosi. 	Vodja CZZ Direktorica Direktorica	DECEMBER
4.	Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%	Vsi zaposleni in vodstvo zavoda	DECEMBER
5.	Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji: <ul style="list-style-type: none"> - ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%), - spremljanje precepljenost proti pnevmokoku za 3%, glede na leto 2018, - dvig preventivnih obiskov za 1% v letu 2019 (14% v letu 2018), - dvigniti odzivnost v programu SVIT za 1%. 	Strokovna vodja Vodja DŽ Strokovna vodja Vodja PS Vodja SA	DECEMBER
6.	Uvajanja sodobnih postopkov: <ul style="list-style-type: none"> - uvedba elektronskega naročanja cepiv. 	PDZN	DECEMBER
7.	Izobraževanje laikov: <ul style="list-style-type: none"> - ohraniti mrežo prvih posredovalcev, - izpeljati delavnico Učenje učenja, - izpeljati delavnico Neverjetna leta, - zloženska z vajami za paciente za boleče ramo in koleno. 	Strokovna vodja Vodja NMP Vodja CMZ Vodja CMZ Vodja FTH	DECEMBER
8.	Prepoznavnost zavoda v mednarodnem prostoru: <ul style="list-style-type: none"> - vsaj 1 strokovni prispevek na mednarodnem kongresu. 	Strokovna vodja	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 2019 planiramo notranjo revizijo varovanja osebnih podatkov in ravnanja v skladu z GDPR. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija. Tudi v letu 2019 bomo za izvedbo notranje revizije pridobili zunanjega izvajalca.

4.2. Register obvladovanja tveganj

V letu 2018 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova in upravljanje in obvladovanje tveganj. Register bomo tudi v letu 2019 dopolnjevali in ustrezno oblikovali tveganja 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. V zadnjem času se srečujemo tudi s tveganji povezanimi z novim načinom naročanja v ambulantah.

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 2019, drugi realizacijo v letu 2018, tretji realizacijo v letu 2017, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2017.





5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD19 = 1,004 \quad K1 Zd18 = 1,028 \quad K1 Zd17 = 1,016 \quad K1 Slo = 0,993$$

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

5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD19 = 0,998 \quad K2 Zd18 = 1,021 \quad K2 Zd17 = 1,009 \quad K2 Slo = 0,989$$

5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD19 = 0,403 \quad K3 Zd18 = 2,726 \quad K3 Zd17 = 1,544 \quad K3 Slo = 0,692$$

5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD19 = 0,879 \quad K4 Zd18 = 0,810 \quad K4 Zd17 = 0,751 \quad K4 Slo = 1,517$$

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

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

$$PK5ZD19 = 59,903 \quad K5 Zd18 = 65,771 \quad K5 Zd17 = 68,003 \quad K5 Slo = 63,319$$

5.6 ODPISANOST OPREME

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



PK6ZD19 = 76,700 K6 Zd18 = 76,387 K6 Zd17 = 79,551 K6 Slo = 79,640

5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK7ZD19 = 7,624 K7 Zd18 = 8,011 K7 Zd17 = 7,922 K7 Slo = 15,977

5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK8ZD19 = 92,376 K8 Zd18 = 91,989 K8 Zd17 = 92,078 K8 Slo = 84,023

5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

PK9ZD19 = 7.930 K9 Zd18 = 9,194 K9 Zd17 = 9,194 K9 Slo = 2,477

5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

PK10ZD19 = 2,336 K10 Zd18 = 3,206 K10 Zd17 = 3,389 K10 Slo = 1,391

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 in 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018. Splošni dogovor za leto 2019 je v postopku sprejemanja na vladi.





Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- širitev 1 tima družinske medicine
- širitev programa ene dms za dve ambulanti družinske medicine
- širitev 1 tima dispanzerja za otroke in šolarje
- širitev 1,3 tima ginekološke ambulante
- širitev 0,3 tima ambulante za dojke in 0,3 tima mamografije
- širitev 2 tima fizioterapije

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, DU Gradišče, zapori
Jasna Rovčanin, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Milica Milovanović, 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
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu
Novi izvajalec	spec. splošne med	

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. Zaposleni sodelujejo v projektu SOPA in CKZ.

Splošne ambulante načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	556.570
Število K za preventivo	1.208
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	20,41
Število srednjih medicinskih sester iz ur	22,45

Ambulante v socialnih zavodih in zaporu (DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin 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	53.876
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,96
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,15

Referenčne ambulante: načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	19,14

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	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica, Posvet. Kanal
Eva Breclj, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica,
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
Novi izvajalec	spec. pediater

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 specialistov družinske medicine v preteklosti imajo izvajalci še vedno tudi določeno število opredeljenih nad 19. letom starosti, ki jih, odkar so na voljo novi timi družinske medicine, spodbujajo naj se opredelijo pri njih. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času. Pediatri poleg svojega rednega dela, zaradi pomanjkanja kadra, sodelujejo tudi v Družinski obravnavi debelosti, ki poteka v Centru za krepitev zdravja.

Otroški dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	145.839	110.678
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	6,53	2,47
Število medicinskih sester iz ur	8,68	4,94

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
Novi izvajalec	spec. gin. in porod.	
Vanja Jelinčič, dr.med. (0,30)	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica

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. Zaposleni v službi za varstvo žensk sodelujejo tudi v projektu EZTS na področju fiziološke nosečnosti.

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

DISPANZERJI ZA ŽENSKE	Plan
Število K-jev	125,784
Število preventivnih pregledov	4.691
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4.80
Število medicinskih sester iz ur	7,20



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

MAMOGRAFIJA IN BOLEZNI DOJK	Plan
Število točk – mamografija	16.328
Število točk – ambulanta za dojke	12.507
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,60
Število medicinskih sester iz ur	0,90

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 2018 odobrena širitev programa za en tim, vendar glede na preseganja načrtovanega obsega dela tudi to ne zadošča vsem potrebam, zato planiramo tudi v letu 2019 povečati dejavnost za 2 tima in še vedno obdržati 1 tim za samoplačniško dejavnost.

Zaposleni v fizioterapiji sodelujejo v projektu EVA.

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	8.863
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število primerov	3.757
Število izvajalcev iz ur	16,03
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
Erjavec Andreja	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Nina Mihelj	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Erika Hvalič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Suzana Kumar	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica



Mateja Susič	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Romina Bajt	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Sabina Ergaver Trošt	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič	Dipl.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.	Delovna terapija
Menič Andrejka	dipl.fiziot.	FTH OŠ Kozara
Tea Čadež	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Maja Šekrlj	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Marjetka Rupnik	dipl.fiziot.	FTH Dornberk

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 preventiven obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V okviru službe se izvaja tudi 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 2019 bomo sledili zastavljenemu cilju povečanja ali vsaj zadržanja obsega preventive na področju patronažne službe.

Zaposleni sodelujejo tudi v treh projektih: MOST, SOPA in EZTC .

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
Kristina Gorjan	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Ana Leban	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
Jana Ferfolja	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Vesna Prelog	dipl.med.ses.	PS Kanal
Valentina Munih	dipl.med.ses.	PS Kanal in PS Dobrovo
Andreja Kavčič)	dipl.med.ses.	PS Kanal
Tatjana Simčič	v.m.s.	PS Dobrovo
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Pelka Filipovič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ljubica Petrovič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan
Mišo Pejakič	Dipl. zdravstvenik	PS Nova Gorica

6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

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

V okviru centra za krepitev zdravja so organizirane naslednje dejavnosti:

- Zdravstvena vzgoja odrasle populacije
- Zdravstvena vzgoja otrok in mladine
- Šola za bodoče starše in Šola za starše

6.6.1 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 2019 v okviru preventivne dejavnosti, planira naslednje število delavnic:





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

Izvajalke zdravstvene vzgoje za odrasle:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Tamara Kofol	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Tanja Makarovič	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Barbara Lemut	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Maša Brezavšček	Univ. dipl. psiholog	Center za krepitev zdravja

6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

Delo poteka v obliki zdravstveno vzgojnih delavnic, ki v okviru šolskih programov na šolah Občin Brda, Kanal ob Soči, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica. Ob ozaveščenih starših, vzgojiteljih, učiteljih in zdravstvenih delavcih mlade vzgajamo v zdrave ljudi, ki bodo zdravje cenili, kot eno največjih dobrin. Vzgoja za zdravje je trajen proces.

Vsebine zdravstveno vzgojne so opisane v Katalogih posebej za predšolske otroke, osnovnošolske otroke in srednješolce.

Izvajalke zdravstvene vzgoje za otroke

IZVAJALEC		Delovno mesto
Monika Tratnik	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Jana Vitežnik	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja

6.6.3 Šola za bodoče starše in Šola za starše

Šola za bodoče starše in Šola za starše poteka v sklopih, ki so tematsko prilagojeni zgodnji in pozni nosečnosti. Tečaji potekajo čez celo leto razen v poletnih mesecih.

Izvajalka šole za starše





IZVAJALEC		Delovno mesto
Andreja Rijavec (nadomešča Martina Težak)	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja

6.6.4 Projekt centra za krepitev zdravje

V letu 2019 se bo nadaljeval projekt Ministrstva za zdravje - nadgradnja obstoječih preventivnih programov in programov krepitev zdravja za odrasle in starejše osebe, ki se nanašajo na prehrano in telesno dejavnost za zdravje ter funkcijsko zmožnost.

Izvajalci za projektu:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Maša Brezavšek.	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Irena Bolko	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Mateja Kragelj	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Sebastijan Budihna	dipl. kineziolog	Center za krepitev zdravja
Martina Javornik	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Andreja Bavčer	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Nina Radman Livaja	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Martina Težak	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Dragana Bičić	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja

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.

V okviru centra za zdravljenje zasvojenosti poteka tudi Projekt ŠENT

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
Neli Kovšca - projekt	Dipl.med. sestra

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.

Mobilna enota službe deluje v prostorih Zdravstvenega doma Nova Gorica, medtem ko je dežurna ambulanta locirana v urgentnem centru Šempeter. Tako imenovana Ambulanta za hitre preglede deluje ponoči vse dni v tednu ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, čez dan pa smo jo okrepili z zaposlitvijo specialista družinske medicine.

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

PLAN	Neprekinjeno zdravstveno varstvo	NMP	Okrepljena ambulanta
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,56	2,00
Število medicinskih sester iz ur	2,65	9,73	-
IZVAJALEC (vodja tima)			
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 Avramška, dr.med.	spec. urgent. Med	NMP	
Ana Bokan, dr.med.	spec. urgent. Med	NMP	
Branko Modrijančič, dr.med.		NMP	
Zdravniki po razporedu	spec. družin. med.		Dežurna ambulanta v UC
Blaž Princes	spec. družin. Med		Ambulanta za hitre preglede- UC

6.9 REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba izvaja:

- nujne reševalne prevoze,
- nenujne reševalne prevoze,
- prevoze dializnih bolnikov,



- dežurstvo na javnih prireditvah,
- 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 €	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:

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	45.706
Število delavcev iz ur	2,0
Število medicinskih sester iz ur	0,60

PEDO-PSIHITRIČNI DISPANZER	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 – 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
Petra Kogoj Simčič	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped



Jasmin Podveršič	dipl.logoped	logoped
------------------	--------------	---------

PSIHIATRIJA	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
Evgen Kajin, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Jernej Žilavec, dr.med.	spec. psihiater	
Vladimir Milošević, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta Tolmin

Izvajalci iz centra za mentalno zdravje sodelujejo tudi v Projektu EZTS in projektu EVA.

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.

OKULISTIKA	Plan
Število točk	52.222
Število obiskov	4.134
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,40
IZVAJALEC	



Maja Krapež, dr.med. Pipan Gregorič Marija...	spec. oftalmolog
---	------------------

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	
Jaša Žerjal, dr.med. (1,00)	spec. dermatolog
Natalie Kljajič, dr.med. (0,40)	spec. dermatolog

:ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	Plan
Število točk – UZ trebuha	64.673
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.41
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.41

IZVAJALEC	
Daniela Živković, dr,med	spec. radiologije
Nova zaposlitev – zunanji sodelavci	spec. radiologije

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	Plan
Število točk	40.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,60
Število medicinskih sester iz ur	1,00

NOSILEC	
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)	Spec.med.dela in športa

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

FIZIATRIČNA AMBULANTA	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

IZVAJALEC	
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.

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

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	12,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,0
Telefonist	2,0
Dispečerski center	4,0
Vzdrževanje	4,0
Vzdrževanje	1,0
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 2019
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo **13.525.093 €** in bodo po predvidevanju 8,24 % višji od doseženih v letu 2018. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali planirani delovni program za leto 2019 in predpostavko, da bomo 100 % realizirali vse programe, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Prihodke iz obveznega zavarovanja načrtujemo v višini **10.071.661 €** oz. za 7,3 % več kot v letu 2018. V osnutku Splošnega dogovora za leto 2019, ki je še v postopku potrditve na vladi, je planiran selektivni dvig cen po dejavnostih, zato predpostavljamo povprečen dvig cen zdravstvenih storitev za 4 % na letni ravni. Ostalo povečanje predstavlja širitev programov.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo v višini 1.669.059 €. Prihodke iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov načrtujemo v višini 106.224 €.

Prihodke od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov načrtujemo v višini 319.850 € (9 specializantov in 2 pripravnika), Prihodke s strani občin za financiranje psihoterapevta, mrliško pregledne službe in ambulante Čepovan načrtujemo v višini lansko letne realizacije. Planiramo vzpostavitev dispečerskega centra za telefonske klice, ki naj bi ga sofinancirale vse občine ustanoviteljice. Skupne prihodke za opravljanje javne službe tako načrtujemo v višini 489.140 €.

Prihodke od najemnin načrtujemo za 2,1 % povečanje od realiziranih v letu 2018 (revalorizacija cen).

Prihodke od samoplačnikov, medicine dela in drugih prihodkov iz trga načrtujemo v višini 431.489 € oz v višini realizacije iz leta 2018.

V letošnjem letu načrtujemo prihodke od projektov, ki so navedeni v programu dela v višini 626.919 €.

Glede na plan investicij pričakujemo nižje depozite zato, načrtujemo prihodke od obresti v višini 40.000 €, kar je za 8,8 % manj kot v letu 2018. Druge izredne prihodke načrtujemo v skupnem znesku 40.000 €.





Vrsta prihodkov	plan 2019	Realizacija I- XII/2018	Realizacija I- XII/2017	Plan 2019/real 2018	Plan 2019/real 2017
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	13.445.093	12.410.978	11.349.035,09	108,33	118,5
Obvezno zavarovanje	10.071.661	9.384.017	8.781.106,77	107,33	114,7
Prostovoljno zavarovanje	1.669.059	1.616.709	1.445.760,71	103,24	115,4
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	106.224	101.166	104.696,10	105,00	101,5
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	489.140	561.033	503.721,25	87,19	97,1
Najemnine	50.601	48.660	49.560,08	103,99	102,1
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prihodki iz trga	431.489	431.489	459.205,10	100,00	94,0
Prihodki od projektov	626.919	267.905	4.985,08	234,01	12575,9
2. Prihodki od obresti	40.000	43.853	41.954,72	91,21	95,3
3. Izredni prihodki	40.000	41.180	37.517,49	97,14	106,6
Skupaj prihodki	13.525.093	12.496.011	11.428.507	108,24	118,3

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 13.470.651 € in bodo za 10,82 % višji od realiziranih v letu 2018.

Struktura odhodkov	plan 2019	Realizacija I- XII/2018	Realizacija I- XII/2017	Plan 2019/real 2018	Plan 2019/real 2017
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	9.940.378	8.887.367	8.061.120	111,8	123,3
Stroški storitev	1.732.088	1.555.428	1.545.283	111,4	112,1
Stroški materiala	1.082.428	998.500	914.917	108,4	118,3
Amortizacija	650.757	640.924	634.529	101,5	102,6
Drugi odhodki	65.000	73.119	96.211	88,9	67,6
Skupaj odhodki	13.470.651	12.155.338	11.252.060	110,82	119,7



7.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 2.814.516 € in bodo za 10,2 % višji od doseženih v letu 2018. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 20,89 %.

Stroške materiala načrtujemo v višini 1.082.428 €, ki predstavljajo 8,04 % celotnih odhodkov in so za 8,4 % višji od realiziranih v letu 2018, zaradi večjega obsega dela in vpliva inflacije.

Višje stroške planiramo pri porabi električne energije, saj se bo glede na novo pogodbo za leto 2019 cena za kilovatno uro podražila skoraj 30 %. Zaradi uvajanja novih zdravil in cepiv, ki so posebej zaračunljiva s strani ZZS-ja planiramo v letu 2019 višje stroške za zdravila.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

Stroški materiala	plan 2019	Realizacija I- XII/2018	Realizacija I- XII/2017	Plan 2019/real 2018	Plan 2019/real 2017
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	201.750	163.883	136.108,74	123,1	148,2
Porabljen zdravstveni material	364.836	348.126	343.033,20	104,8	106,4
Porabljeni ne-zdravstveni material	5.643	5.385	7.066,69	104,8	79,9
Pisarniški material in obrazci	63.197	60.302	55.326,19	104,8	114,2
Čistilni material	23.842	22.750	21.249,48	104,8	112,2
Porabljena voda	36.188	34.531	28.061,80	104,8	129,0
Material za vzdrževanje in rez. deli	78.838	75.227	74.919,94	104,8	105,2
Električna energija	88.379	78.606	63.166,01	112,4	139,9
Pogonsko gorivo	146.232	139.534	115.811,31	104,8	126,3
Kurivo za ogrevanje	64.502	61.548	62.990,26	104,8	102,4
Strokovna literatura in časopisi	9.021	8.607	7.183,79	104,8	125,6
Skupaj stroški materiala	1.082.428	998.500	914.917	108,4	118,3

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.732.088 €, ki predstavljajo 12,86 % vseh odhodkov in so za 11,4 % višji od realiziranih v letu 2018. Tudi za stroške storitev načrtujemo povečanje za povprečno letno rast cen ter povečan obseg programa. Zaradi pridobitve novih programov smo prisiljeni v najem prostorov, zato planiramo višje stroške za najemnine. Zaradi potreb projektov, bodo v letu 2019 tudi višji stroški za delo po podjemnih pogodbah, računalniške in druge storitve in strokovno izobraževanje.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela.



Stroški storitev	plan 2019	Realizacija I- XII/2018	Realizacija I- XII/2017	Plan 2019/real 2018	Plan 2019/real 2017
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	79.761	76.108	66.838,88	104,8	119,3
Komunalne storitve	42.891	40.926	40.180,20	104,8	106,7
Tekoče vzdrževanje	144.062	137.463	125.351,43	104,8	114,9
Investicijsko vzdrževanje	21.327	20.350	17.620,64	104,8	121,0
Zavarovalne premije	40.701	34.066	36.886,36	119,5	110,3
Najemnine	49.765	36.036	14.383,29	138,1	346,0
Reprezentanca	2.286	2.182	3.216,34	104,8	71,1
Plačilni promet in bančne storitve	13.670	13.044	9.425,67	104,8	145,0
Laboratorijske storitve	275.024	262.427	255.397,59	104,8	107,7
Dežurstva in druga dela zdravnika	236.102	225.288	223.899,08	104,8	105,5
Prevoz bolnikov	107.764	102.828	140.881,17	104,8	76,5
Računalniške storitve	80.419	57.651	41.696,66	139,5	192,9
Druge storitve	113.910	84.838	74.778,75	134,3	152,3
urgentni center	38.467	36.705	36.380,40	104,8	105,7
Specializacije + šolnine	26.158	24.960	20.343,35	104,8	128,6
Strokovno izpopolnjevanje	131.416	106.313	96.210,61	123,6	136,6
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	328.366	294.243	341.792,51	111,6	96,1
Skupaj stroški storitev	1.732.088	1.555.428	1.545.283	111,4	112,1

7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 73,66 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2019 znašajo 9.940.378 € t.j. za 11,8 % višje od doseženih v letu 2018.

Sredstva za bruto plače načrtujemo v višini 7.771.737 € in prispevke v višini 1.251.390 €, kar je 11,2 % več kot v letu 2018. Načrtujemo povečanje zaposlenih (podrobno opisano v planu kadra), ter povečanje realne rasti povprečne bruto plače v javnem sektorju za 2,9 % v skladu z makroekonomskimi izhodišči. Pri planiranju stroškov dela v letu 2019 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

Stroške za regres, odpravnine in jubilejne nagrade načrtujemo v višini 356.353 € in bodo za 17,2 % višji do realiziranih v letu 2018. Višino regresa za letni dopust smo 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. 77.914 €, 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 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 65.610 € iz redne dejavnosti in 72.644 € iz naslova projektov.

Stroški dela	plan 2019	Realizacija I-XII/2018	Realizacija I-XII/2017	Plan 2019/real 20178	Plan 2019/real 2017
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	7.771.737	6.948.943	6.343.968,62	111,8	122,5
Regres, odpravnine, jub. nagrade	356.353	304.179	281.455,86	117,2	126,6
Prispevki in davki na plače	1.251.390	1.125.745	1.030.761,87	111,2	121,4
Prehrana med delom	235.987	214.449	195.148,40	110,0	120,9
Prevoz na delo	205.551	185.871	169.139,65	110,6	121,5
Dodatno pokojninsko zavarovanje	119.361	108.180	40.645,51	110,3	293,7
Skupaj stroški dela	9.940.378	8.887.367	8.061.120	111,8	123,3

7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 608.427 €, nabava drobnega inventarja 15.000 € in nabava delovne obleke in obutve 45.000 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 590.757,39 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (5.669,47 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (505,32 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih iz projektov, ki se izvajajo (11.494,82 €)

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019





izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 54.442 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2018 povečali za 8,24 %, načrtovani odhodki pa za 10,28 %, 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
- pranje perila, čiščenje prostorov, prevozi pošiljk ipd.
- potrdila na zahtevo prosilca, ki jih neposredno plača naročnik
- organizacijo strokovnih izobraževanj
- najemnine prostorov (razen najemnin koncesionarjem)
- 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 11.511 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 42.931 €.

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 2019 načrtujemo presežek





odhodkov nad prihodki v višini 1.358.991 - € 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 v letu 2019 ne bo tako drastično povečevalo, kot se je to dogajalo v preteklem letu. Trenutno sodelujemo v štirih projektih in sicer na področju čezmejnega sodelovanja (projekt ETZS), projekt terenskega dela z uporabnih prepovedanih drog (konzorciji partner Šent), projekt Neverjetna leta, Projekt CKZ; nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarni lokalni skupnosti (smo ga že napovedovali v lanskem letu) in projekt SOPA; skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. V nove projekte se ne bomo vključevali.

Načrtujemo več zaposlitev na področju splošne medicine, ginekologije in pediatrije, sekundarnih dejavnosti, zdravstvene nege, zdravstvenih sodelavcev in vzdrževanja.

V letu 2019 načrtujemo;

- Zaposlitev tima družinske medicine, kar predstavlja zdravnika specialista družinske medicine in srednje medicinske sestre ter diplomirana medicinska sestra za krajši delovni čas (20 ur tedensko) v ambulanti družinske medicine
- Zaposlitev diplomirane medicinske sestre za krajši delovni čas v ambulanti družinske medicine
- Zaposlitev diplomirane medicinske sestre za krajši delovni čas (16 ur tedensko) za potrebe okulistične ambulante
- Zaposlitev tima ginekologije, kar predstavlja zaposlitev zdravnika specialista s področja ginekologije in porodništva, srednje medicinske sestre in dipl. med. sestre v krajšem delovnem času (20 ur na teden)
- Zaposlitev tima pediatrije oz. dispanzerja za otroke in šolarje, kar predstavlja zaposlitev zdravnika specialista pediatrije, srednjo medicinsko sestro in zaposlitev dipl. med. sestre v krajšem delovnem času (20 ur tedensko)
- Zaposlitev zdravstvenih tehnikov oz. srednjih medicinski sester za vzpostavitev dispečerskih centrov (4 osebe), dogovor z občinami ustanoviteljicami, da bi financirali dodatne zaposlitve, zaradi projekta, ki ga vodi ministrstvo za zdravje na področju E-zdravja. Zdravstveni tehniki bi omogočali uporabnikom zdravstvenih storitev



(pacientom) lažji dostop do zdravnika, do ambulante, naročanje na sekundarno raven, pomoč pacientom v takih primerih

- Zaposlitev dveh zdravstvenih tehnikov oz. srednje medicinske sestre za področje splošne medicine, zaradi nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti
- Zaposlitev srednje medicinske sestre za krajši delovni čas (20 ur tedensko) za potrebe deramotvenerološke ambulante
- Zaposlitev zdravnika specialista s področja ginekologije in srednje medicinske sestre ter radiološkega inženirja v krajšem delovnem času (20 ur tedensko) zaradi prevzema dejavnosti na področju ginekologije, mamografije in ambulante za bolezni dojk
- Zaposlitev zdravstvenega tehnika oz. srednje medicine sestre za področje psihiatrije in Centra za mentalno zdravje
- Za projekt EZTS na področju fiziološke zaposlitve in duševnega zdravja bomo zagotovo potrebovali delež zaposlitve fizioterapevta in delež zaposlitve psihologa. Zaenkrat še ne poznamo splošnega dogovora za leto 2019, zato planiramo enega fizioterapevta. V primeru, da bomo različen profil kadra (psihologe, fizioterapevte, zdravstveni kader) potrebovali v deležih bomo poskusili pokriti že z obstoječimi zaposlitvami, kjer so potekale zaposlitve zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti. zaposlitev tehničnega kadra na področju vzdrževanja in sicer dve osebi. Ugotavljamo, da delujemo na več kot 20 lokacijah, kjer je potrebno prostore redno vzdrževati. Poleg tega pa so v teku tudi pridobivanja gradbenih dovoljenj in vodenje investicij na področju Šempetra, Nove Gorice in Deskel
- zaposlitev dveh oseb na področju administracije za vodenje projektov, beleženje poročil, pripravi statističnih poročil ter predvsem vodenje administrativnih poslov na področju splošnega sektorja
- Za področje severno primorske regije bi v okviru Centra za mentalno zdravje ter v skladu s pogodbo z ZZZS imeli zaposlena dva logopeda. Trenutno smo pomankanje logopeda pokrivali z zaposlitvijo logopeda pripravnika, ki je v skladu z bolonjskim študijem končal prvo stopnjo izobrazbe in ob koncu lanskega leta pridobil izobrazbo za magistra logopedije in surdologopedije ter s tem pridobil možnosti za zaposlitev pri nas za pripravnika logopedije. Načrtujemo, da bo pripravništvo zaključeno v prvi polovici leta in bomo zaposlili dodatnega logopeda za potrebe severno primorske regije.
- 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.



- Poleg tega pa načrtujemo tudi specializacije, v primeru, da bomo dobili ustrezen kader in sicer s področja klinične psihologije (1 oseba), pedopsihater (1 oseba), družinske medicina (1 oseba), pediatrija (1 oseba), zaposlitev pripravnikov s področja fizioterapije, laboratorijske biomedicine in psihologije.

Predvidenih je kar nekaj zaposlitev v naslednjem letu, vendar bi za zaključek dodali, da bomo zaposlovali le v primeru, da bodo viri sredstev zagotovljeni

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.

V okviru projekta Center za krepitev zdravja je veliko administrativnega dela, ki ga strokovni delavci ob izvajanju programov ne morejo opraviti. Gre za občasna dela, ki nimajo elementov delovnega razmerja, zato bomo z zunanjimi izvajalci sodelovali preko podjemnih pogodb ali študentskega dela.

Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 328.366 €.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- Dermatologije delno





- Dializni prevozi
- Ultrazvočne dejavnosti
- Urgentne dejavnosti
- Dežuranje v urgentnem centru
- Računalniške storitve
- Čiščenje prostorov

Zavod ima sklenjeno enoletno pogodbo za opravljanje dializnih prevozov 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. Na novo pa smo sklenili pogodbo za čiščenje nekaterih ambulantnih prostorov. Skupni letni strošek teh dejavnosti načrtujemo v obsegu 424.285 €.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2019 planiramo v ZD Nova Gorica, da bo pet zaposlenih nadaljevalo izobraževanje na področju zdravstvene nege in da bomo nadaljevali s plačevanjem šolnine za študijsko leto 2019/20.. 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 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 oz. 36 mesecev, 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.





Na področju Duševnega zdravja preko projekta EZTS se bo nadaljevala specializacija s področja klinične psihologije, kjer se je zaposlena psihologinja odločila, da bo specializirala klinično psihologijo.

V lanskem letu je bila sprejeta resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje od 2018 do 2028, kjer na podlagi tega ugotavljamo, da bomo potrebovali klinične psihologe. Zato se bi odločili, v primeru, da bi imeli ustrezen kader (psiholog z opravljenim strokovnim izpitom pri Ministrstvu za zdravje) za specializacijo iz lastnih virov.

Trudili se bomo, da bomo pridobili predvsem zdravnike z opravljenim strokovnim izpitom, ki želijo specializirati na področju družinske medicine, pediatrije in pedopsihiatrije.

Za potrebe zavoda nameravamo zaposliti pripravnike s področja fizioterapije, inženirje laboratorijske biomedicine in psihologije. 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 2: Spremljanje kadrov 2019

(izpolnjeno v excelovi datoteki)

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2019 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

Zavod načrtuje:

- z Mestno občino Nova Gorica pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo Zdravstvenega doma Nova Gorica in začetek gradnje– III. Faza v višini 900.000 €,
- z občino Kanal ob Soči izgradnjo in opremo fizioterapije v Desklah v višini 285.000 €,
- z občino Šempeter-Vrtojba začetek gradnje prizidka k zdravstveni postaji Šempeter v višini 500.000 €,





Planirana nabava novih osnovnih sredstev znaša 587.300 € in je razvidna iz tabele.

VRSTA / NAZIV OSNOVENGA SREDSTVA	KOLIČINA	VREDNOST
MEDICINSKA OPREMA		89.500,00 €
Respirator	1	
EKG	4	
Kolposkop	1	
CTG aparat	1	
Artromot S3	1	
Protibolečinski fizioterapevtski aparat	1	
Centrifuga	2	
Fizioterapevtski laser	1	
Videolaringoskop	1	
Oksimeter	13	
Interaktivni monitor	1	
Aparat za meritev 24 urni KT	1	
Merilec krvnega tlaka	7	
MEDICINSKI PRIPOMOČKI		40.500,00 €
Pregledna miza	4	
Sobno kolo	4	
Pregledne luči	3	
Medicinski hladilnik	2	
Psihodiagnostična sredstva	kpl	
Otoskop	6	
Inhalator	4	
Prenosna tehnična za novorojenčke	2	
Fizioterapevtska miza	1	
Zdravniška torba	2	
Kalibracijska črpalka za spirometer	2	
Tehnična z višinomerom	1	
Večja kisikova jeklenka	1	
Stimulatorji Unifes Jožef Štefan (Janko Lenarčič)	1	
Biofeedback aparat	1	
Inkubator za uriteste	2	
Oftalmoskop	1	
LifeVac	2	
POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA		42.300,00 €
Notranja oprema za ambulate, enote in skupne prostore		
Klimatska naprava	5	
Akumulacijsko in splošno orodje, kovčki, torbe - vzdrževanje	8	
Stojala za zdravstveno vzgojni material - vse enote		
Delovni pripomočki za službo higijene in čiščenja		
Pano	14	
Gospodinjski hladilnik	4	



Magnetna tabla	7	
Smerokaz za ZD na glavni cesti - direkcija za promet in ceste		
Okvirji za plakate (CKZ)	10	
INFORMATIKA/RAČUNALNIŠKA IN PISARNIŠKA OPREMA		154.000,00 €
Osebni računalnik	25	
Laserski tiskalnik	30	
Zaslon	30	
Diktafon - glas v besedilo (strojna in prog. oprema)	1	
Tablica CKZ	30	
Fotokopirni - skener	3	
Prenosnik	5	
SSD disk	25	
Barvni tiskalnik - OCT	1	
Tablica - vzdrževanje	4	
Uničevalec dokumentov GDPR	6	
Čitalec ZZS kartic	20	
Fotoaparati	1	
Projekcijsko platno	2	
Programska oprema za urejanje dokumentarnega sistema		
Programska oprema za evidentiranje delovnega časa		
VOZILA IN OPREMA		261.000,00 €
Reševalno vozilo	1	
Sanitetno vozilo	1	
Osebno vozilo patronaža	3	
GPS navigacija	10	
SKUPAJ		587.300,00 €

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 587.300 € in za investicije presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 1.685.000 €.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Večja vzdrževalna dela, ki jih planiramo v letu 2019 so:

- ureditev prostora za preventivo v ambulanti družinske medicine v Dornberku v višini 10.000 €,
- ureditev okolice v zdravstveni postaji Miren v višini 3.000 €
- sanacija fasade na zdravstveni postaji Kanal v višini 2.000 €
- zamenjava azbestne kritine na pomožnem prostoru v zdravstveni postaji Čepovan v vrednosti 2.000 €



Plan rednih vzdrževalnih del na objektih in opremi prikazuje spodnja tabela

OPREMA/DELO	Vrednost v €
Servisi in kalibracije ter popravila aparatur (medicinskih in nemedicinskih)	35.000,00 €
Meritve strelvodov	2.000,00 €
Servisi klimatskih naprav in preiskusi uhajanja plina	8.000,00 €
Mesečni servis dvigal in obvezni letni pregledi	4.000,00 €
Obdobni pregled in servis varnostne razsvetljave	4.000,00 €
Pregled požarne centrale	1.000,00 €
Letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov	1.000,00 €
Zunanja in notranja senčila	5.000,00 €
Letni servis in meritve kurilnih naprav	2.000,00 €
Pleskanje	10.000,00 €
Zvočna izolacija vrat	6.000,00 €
Poslikava	5.000,00 €
Zamenjava vrat in stene službeni vhod Rejčeva ul. 4	5.000,00 €
Zamenjava talne obloge Rejčeva ul. 4 - stopnišče	5.000,00 €
Problem ogrevanja	5.000,00 €
Vrata na hodniku ZP Kanal	4.000,00 €
Brušenje parketa	2.000,00 €
Zamenjava el. vrat za WC pacienti pritličje Rejčeva ul. 4	1.500,00 €
SKUPAJ	105.500,00 €

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2019

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2019 ne načrtuje zadolževanja.



I. VSEBINA.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	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.....	11
4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	13
4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	13
4.2. Register obvladovanja tveganj.....	13
5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	13
5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI.....	14
5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA.....	14
5.3 STOPNJA DONOSNOSTI.....	14
5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV.....	14
5.5 ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV.....	14
5.6 ODPISANOST OPREME.....	14
5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA.....	15
5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA.....	15
5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT.....	15
5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH.....	15
SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG.....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO.....	16
6.2 SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE.....	17
6.3 SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK.....	18
6.4 SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO.....	19
6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA.....	20
6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA.....	21
6.6.1 Zdravstvena vzgoja za odrasle.....	21
6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine.....	22
6.6.3 Šola za bodoče starše in Šola za starše.....	22
6.6.4 Projekt centra za krepitev zdravje.....	23
6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI.....	23
6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ.....	24
6.9 REŠEVALNA SLUŽBA.....	24
6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO.....	25
6.11 CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE.....	25
6.12 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST.....	27
6.13 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA.....	29
7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	30
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	30
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	30
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	31



7.1.3. Načrtovan poslovni izid	34
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH	35
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	35
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
8. PLAN KADROV	36
8.1. ZAPOSLENOST	36
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	38
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	38
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA.....	39
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	40
9.1. PLAN INVESTICIJ	40
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	42
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	43

