



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015



**Februar 2015**

V.d.direktor:

Sonja Komel, dipl.ekon.

# I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2015 vsebuje splošni in posebni del.

## a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2015 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 2015
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015

## b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2015
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2015
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2015
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

### 1. PREDSTAVITEV ZAVODA

#### 1.1. RAZVOJ

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

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

#### 1.2. USTANOVITELJI

Ustanovitelji zavoda so:

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

Zavod opravlja dejavnost na območju občin ustanoviteljic in na območju Občine Renče-Vogrsko.

#### 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 17 lokacijah:

<b>Nova Gorica, Rejčeva 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 splošnih ambulant in 3 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>• okulistična ambulanta</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes</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>• nefrofizioterapija</li> <li>• zdravstvena vzgoja in materinska šola</li> </ul>
<b>Sempeter 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>• fizioterapija</li> <li>• laboratorij</li> <li>• sterilizacija.</li> </ul>
<b>Kanal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 splošni ambulanti in referenčna ambulanta</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>Miren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 splošni ambulanti in ena referenčna ambulanta</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</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Socialni zavodi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin, Medic hotel Renče</li> <li>• VDC Stara Gora Zavori Solkan</li> </ul>
<b>Razvojni 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 in zdravljenje neplodnosti
- Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost
- Služba za fizioterapijo in fizioterapijo
- Patronažna služba in zdravstvena vzgoja
- Služba za laboratorijsko diagnostiko
- Reševalna služba
- Center za zdravljenje odvisnosti
- Uprava zavoda





## 1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni vodja
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego (glavna medicinska sestra)
- strokovni svet zavoda

### 1.5.1 Svet zavoda

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

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

Svet zavoda ima zlasti naslednje pristojnosti:

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



### 1.5.2 Direktor zavoda

V.d.direktor zavoda je Sonja Komel.

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:	
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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZZS.

### 2.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)





## 2.3 SPLOŠNI AKTI ZAVODA

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

## 3. OSNOVNA IZHODIŠČA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Decembra 2014 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2014 in januarja 2015 so se rešila sporna vprašanja v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015. Vlada RS je z dne 5.2.2015 podala soglasje na Finančni načrt ZZZS za leto 2015, ki med drugim določa naslednje:

- Revalorizacija cen zdravstvenih storitev;
- Širitev zdravstvenih programov zaradi čakalnih dob (za ZD širitev dermatologije za 0,2 tima)
- Širitve zdravstvenih programov (referenčnih ambulant)
- Odprava znižanja amortizacije za 25 %





## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

### 4.1. LETNI CILJI

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

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

### 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

#### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

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

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

#### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2015 bomo dogradili in dopolnili register tveganj, ki je osnova in upravljanje in obvladovanje tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov. Še vedno ostaja problematika pomanjkanja zdravnikov.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

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

#### 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2012 smo izvedli notranjo revizijo celotnega poslovanja, v letu 2013 revizijo na področju inventure in osnovnih sredstev, v letu 2014 revizijo na področju javnih naročil, v letu 2015 pa načrtujemo redno revizijo na področju delovnega časa, po potrebi pa tudi izredne revizije. Tudi v letu 2015 bomo za izvedbo notranje revizije pridobili zunanega izvajalca.





## 5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V skladu s standardom SRS 29 navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode

### 5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD15 = 1,048 \quad K1 \text{ Zd}14 = 1,0684 \quad K1 \text{ Zd}13 = 1,0298 \quad K1 \text{ Slo} = 0,996$$

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

### 5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD15 = 1,035 \quad K2 \text{ Zd}14 = 1,0427 \quad K2 \text{ Zd}13 = 1,003 \quad K2 \text{ Slo} = 0,990$$

### 5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD15 = 4,652 \quad K3 \text{ Zd}14 = 6,41 \quad K3 \text{ Zd}13 = 2,89 \quad K3 \text{ Slo} = -0,370$$

### 5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD15 = 0,807 \quad K4 \text{ Zd}14 = 0,836 \quad K4 \text{ Zd}13 = 0,858 \quad K4 \text{ Slo} = 1,503$$

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

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

$$PK5ZD15 = 67,75 \quad K5 \text{ Zd}14 = 67,413 \quad K5 \text{ Zd}13 = 67,78 \quad K5 \text{ Slo} = 61,610$$





## 5.6 ODPISANOST OPREME

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

$$PK6ZD15 = 82,63 \quad K6 Zd14 = 84,196 \quad K6 Zd13 = 80,99 \quad K6 Slo = 81,577$$

## 5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK7ZD15 = 7,29 \quad K7 Zd14 = 7,51 \quad K7 Zd13 = 10,96 \quad K7 Slo = 18,944$$

## 5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK8ZD15 = 92,71 \quad K8 Zd14 = 92,49 \quad K8 Zd13 = 89,04 \quad K8 Slo = 81,056$$

## 5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

$$PK9ZD15 = 9,622 \quad K9 Zd14 = 9,36 \quad K9 Zd13 = 6,53 \quad K9 Slo = 1,982$$

## 5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

$$PK10ZD15 = 3,103 \quad K10 Zd14 = 3,137 \quad K10 Zd13 = 3,136 \quad K10 Slo = 1,298$$

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



## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Predvidene spremembe programov glede na preteklo leto so naslednje:

- širitev 1 tima splošne ambulante zaradi prevzema programa koncesionarja
- širitev 0,2 tima specialistične dermatološke ambulante;
- odprtje dodatne ambulante splošne medicine v Novi Gorici;

### 6.1 SPLOŠNE AMBULANTE

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Mateja Fišer, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Damjana Pavlin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Polona Campolunghi Pegan, 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
Golja Trček, dr.med.		Čepovan, Zaporj Solkan
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Eva Poljanec, dr. med	spec. splošne med	Kojsko
Matjaž Divljak, dr. med	spec. splošne med.	Kanal, DU Nova Gorica
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal, DU Nova Gorica
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Nenad Kohn, dr.med.	spec. splošne med.	DU Podsabotin, DU Nova Gorica
Mihael Demšar, dr.med.	spec. splošne med	VDC Stara gora, Medic Hotel
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik,
Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk, DU Gradišče
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren. Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. družin. med.	NMP
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družin. med.	NMP
Tatjana Lukner, dr.med.	spec. družin. med.	NMP
Zorica Vasiljevič, dr.med.	spec. urgent. med	NMP

Služba za družinsko medicino zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V okviru službe za družinsko medicino delujejo splošne 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	492.312
Število K za preventivo	11.706
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	17,38
Število srednjih medicinskih sester iz ur	19,12

**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	49.203
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,95
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,14

**Referenčne ambulante** (enajst referenčnih ambulant že deluje in sicer 3 v Šempetru, 3 v Novi Gorici, 1 v Renčah , 1 v Mirnu 1 na Dobrovm, 1 v Kanalu, in 1 v Dornberku.). V letu 2015 planiramo delovanje referenčnih ambulant v Braniku, dodatni dve v Novi Gorici in ena v Mirnu.

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	7,50

## 6.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC (vodja tima)	Enota	
Nada Gorjan Gortnar, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Daša Kumprej	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Valter Boltar, dr.med.	spec. šolske med.	DOŠ Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Eva Breclj, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica, Posvet. Kanal
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Slavojka Borković, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Vanja Kogoj Jug, dr.med.		DOŠ Nova Gorica



Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti. Zaradi pomanjkanja zdravnikov imajo izvajalci tudi večje število opredeljenih nad 19. letom. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času.

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

OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	136.183	106.384
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,78	2,22
Število medicinskih sester iz ur	6,45	4,44

### 6.3 ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK

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

IZVAJALEC (vodja tima)	Enota	
Lidija Margič, dr. med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Sergej Pušnar, dr. med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Tina Polenčič, dr.med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Šempeter

V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine in zdravljenjem neplodnosti, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

DISPANZERJI ZA ŽENSK	Plan
Število K-jev	103.425
Število preventivnih pregledov	4.640
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3.50
Število medicinskih sester iz ur	5,25

### 6.4 FIZIOTERAPIJA

V dejavnosti fizioterapije se nakazujejo potrebe po širitvi programa, saj krepko presegamo načrtovani obseg dela in obstoječe kapacitete očitno ne zadoščajo.







<b>FIZIOTERAPIJA</b>	<b>Plan</b>
Fizioterapija plan v številu uteži	6.835
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število primerov	4.034
Število izvajalcev iz ur	12,03
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0.72
Število izvajalcev v delovni terapiji	0,50

Izvajalci dejavnosti fizioterapije in fizioterapije so razvidni iz preglednice:

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

## 6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter fizioterapijo in delovno terapijo na domu.

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

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

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



Tudi v letu 2014 sledili zastavljenemu cilju povečanja ali vsaj zadržanja obsega preventive na področju patronažne službe.

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Alenka Bratina	dipl.med.ses.	PS Branik
Majda Dren	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Mojca Vidic	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Jolanda Kerševan	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Silvana Kljun	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Petrevčič Nataša	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ana Leban	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Kristina Gorjan, nadomešča 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
Bavcon Tanja	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Nadja Jug	v.m.s.	PS Miren-Kostanjevica
Metka Špacapan	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Adrijana Velišček	v.m.s.	PS Kanal
Adrijana Žnidarčič	v.m.s.	PS Kanal
Andreja Kavčič, nadomešča Rok Domjan	dipl.med.ses.	PS Kanal
Tatjana Simčič	v.m.s.	PS Dobrovo
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Janja Rijavec	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan

## 6.6 ZDRAVSTVENA VZGOJA

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

### 6.6.1 Šola za starše

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

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

Šola za starše bo obravnavala zlasti naslednje teme:





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

### 6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:

- Igrica: Dobra volja je najbolja
- Pogovor o skrbi za zdravje (prehrana, gibanje, počite, osebna higiena)
- Zdrav način življenja – kaj storim vsak dan za svoje zdravje
- Pomislimo na varnost
- Preprečevanje nalezljivih bolezni
- Zdravo živim – za gibanje in prehrano skrbim
- Živimo varno – preprečevanje nezgod
- Spolna vzgoja – rojstvo
- Alkohol NE hvala
- Odraščanje – spolna vzgoja
- Okolje in zdravje
- Zdrava prehrana
- Zdrava izbira – preprečevanje kajenja, zasvojenosti
- Koža, akne, zdravo življenje
- Aids
- Ljubezen, spolnost, spolno prenosljive bolezni
- Ogled in predstavitev ginekološke ambulante

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

### 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 2014 v okviru preventivne dejavnosti, planira naslednje število delavnic:





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

## 6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE OZASVOJENOSTI

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

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI	Plan
Število vseh zaposlenih iz ur	4,30
Delitev metadona 190 oseb (5-6 krat tedensko)	190 oseb

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

## 6.8 NEPREKINJENO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene oziroma pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

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

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

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



## 6.9 REŠEVALNA SLUŽBA

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

<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
<b>NUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
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:

<b>SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO</b>	<b>Plan</b>
Število točk za zavarovance	93.845
Koncesionarji (plan v €)	39.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	26.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	9,00

## 6.11 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST

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





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

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

### 6.11.1 Pedopsihiatrija in center za mentalno zdravje

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

Obseg dejavnosti in število izvajalcev je razvidno iz preglednic:

<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	43.884
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:

<b>IZVAJALEC</b>		<b>Delovno mesto</b>
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. Psihiater	AMR Nova Gorica
Ivan Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog



Ivan Petkovšek	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Čavničar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped

### 6.11.2 Psihiatrija

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

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

### 6.11.3 Očesna ambulanta

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

OKULISTIKA	Plan
Število točk	57.444
Število obiskov	4,200
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,10
Število medicinskih sester iz ur	1,54

Izvajalec dejavnosti je naveden v preglednici:

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

### 6.11.4 Dermatologija





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

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

Trenutno dejavnosti izvajata zdravnici specialistki dermatologije Natalie Kljajić, dr. med. in Nirvana Skočič, dr. med.

#### 6.11.5 Ultrazvočna diagnostika

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

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

IZVAJALEC		Delovno mesto
Daniela Živković, dr.med	spec. radiologije	Ultrazvočna ambulanta
Nataša Jelerčič, dr. med.	Spec. med. fiz. in fizioterije	Ultrazvočna ambulanta

#### 6.11.6 Medicina dela, prometa in športa

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja predvsem območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba. V okviru dispanzerja smo v letu 2011 pridobili tudi soglasje za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov in pooblastilo za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic. Planiran obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

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





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

### 6.11.7 Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes

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

AMBULANTA	Diabetologija	Tireologija
Število točk	27.208	20.845
Število obiskov	2.145	1.834
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50

NOSILEC		Delovno mesto
Anton Zajc, dr.med.	Spec. internist	Ambulanta za bolezni ščitnice
Bojan Roš, dr.med	Spec. internist	Ambulanta za diabetes

### 6.11.8 Fiziatrija

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

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

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

IZVAJALEC		Delovno mesto
Ivan Sarjanović, dr. med.	spec. fiziater	Ambulanta za fiziatrijo
Nataša Jelerčič, dr. med.	spec. fiziater	Ambulanta za fiziatrijo



## 6.12 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

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

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

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

## 7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloge (priloženo v excelovi datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2015
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo **10.323.053 €** in bodo po predvidevanju 0,3 % višji od doseženih v letu 2014. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programa in predpostavko da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS.

Prihodke iz obveznega zavarovanja načrtujemo v višini **7.905.884 €** oz. za 1,8 % več kot v letu 2014.





- povečanje za 1 tim splošne ambulante s 1.1.2015 v višini 107.447,69 € (prevzem dejavnosti od koncesionarja).
- povečanje za 0,2 tima dermatologije s 1.1.2015 v višini 19.533 €
- povečanje 4 referenčnih ambulant predvidoma s 1.6. oz. 1.9.2015 v višini 69.354 €.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo v višini 1.189.770 € in so za 1,4 % višji od lanske letne realizacije. Prihodke od konvencij in dializnih prevozov načrtujemo v višini lanske letne realizacije. Druge prihodke za opravljanje javne službe in refundacije načrtujemo v višini 411.926 € kar je za 4,6 % manj kot v letu 2014. Planiramo čez celo leto 10 specializantov in 3 pripravnike, prihodke od mrtvogledov v višini 21.533 €, od razvojne ambulante 25.354 € in sofinanciranje psihoterapevta in ambulante Čepovan v višini 15.040 €. Prihodke od najemnin načrtujemo za 0,6 % povečanje od realiziranih v letu 2014 (revalorizacija cen). Prihodke od samoplačnikov, medicine dela in drugih prihodkov iz trga načrtujemo v višini lanske letne realizacije v višini 528.400 €.

Zaradi nižanja obrestnih mer za depozite, načrtujemo prihodke od obresti v višini 100.000 €, kar je manj kot polovica od realiziranih v letu 2014. Druge izredne prihodke načrtujemo na osnovi realizacije v letu 2014 v skupnem znesku 40.000 €.

Vrsta prihodkov	plan 2015	Real I- XII/2014	Real I- XII/2013	Plan 2015/real 2014	Plan 2015/real 2013
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>10.183.052,66</b>	<b>10.041.835,76</b>	<b>10.001.541,14</b>	<b>101,4</b>	<b>102</b>
Obvezno zavarovanje	7.905.884,18	7.762.311,31	7.690.292,66	101,8	103
Prostovoljno zavarovanje	1.189.770,79	1.172.966,94	1.204.154,79	101,4	99
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	97.400,43	97.889,88	71.391,98	99,5	136
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	411.926,00	430.892,62	399.022,19	95,6	103
Najemnine	49.670,74	49.374,49	49.315,14	100,6	101
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prihodki iz trga	528.400,52	528.400,52	587.364,38	100,0	90
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>206.524,25</b>	<b>269.088,31</b>	<b>48,4</b>	<b>37</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.508,75</b>	<b>61.508,02</b>	<b>96,4</b>	<b>65</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>10.323.053</b>	<b>10.289.869</b>	<b>10.332.137</b>	<b>100,3</b>	<b>100</b>



### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 9.842.848 € in bodo za 2,2 % višji od realiziranih v letu 2014.

Struktura odhodkov	plan 2015	Realizacija I-XII/2014	Realizacija I-XII/2013	Plan 2015/real 2014	Plan 2015/real 2013
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	7.197.538	7.011.419	<b>7.514.895</b>	<b>102,7</b>	<b>96</b>
Stroški storitev	1.258.814	1.240.563	<b>1.264.765</b>	<b>101,5</b>	<b>100</b>
Stroški materiala	800.694	780.403	<b>762.421</b>	<b>102,6</b>	<b>105</b>
Amortizacija	523.202	549.209	<b>391.213</b>	<b>95,3</b>	<b>134</b>
Drugi odhodki	62.600	48.714	<b>99.951</b>	<b>128,5</b>	<b>63</b>
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>9.842.848</b>	<b>9.630.308</b>	<b>10.033.245</b>	<b>102,2</b>	<b>98</b>

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 2.059.408 EUR in bodo za 1,9 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,9 %. Stroške materiala načrtujemo v višini 800.694 €, ki predstavljajo 8,13 % celotnih odhodkov in so za 2,6 % (povprečna letna rast cen – inflacija 0,6 % plus povečanje programa) višji od realiziranih v letu 2014.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

Stroški materiala	plan 2015	Realizacija I-XII/2014	Realizacija I-XII/2013	Plan 2015/real 2014	Plan 2015/real 2013
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	88.070,59	85.838,78	72.755,90	102,6	121,0
Porabljen zdravstveni material	311.050,55	303.168,18	268.831,34	102,6	115,7
Porabljeni ne-zdravstveni material	11.813,58	11.514,21	8.498,16	102,6	139,0
Pisarniški material in obrazci	56.896,03	55.454,22	49.550,76	102,6	114,8
Čistilni material	23.945,34	23.338,54	24.469,53	102,6	97,9
Porabljena voda	14.856,47	14.479,99	14.216,10	102,6	104,5
Material za vzdrževanje in rez. deli	55.872,43	54.456,56	50.953,90	102,6	109,7
Električna energija	57.129,00	55.681,29	66.409,85	102,6	86,0
Pogonsko gorivo	118.489,47	115.486,81	126.114,95	102,6	94,0



Kurivo za ogrevanje	56.985,78	55.541,70	71.666,00	102,6	79,5
Strokovna literatura in časopisi	5.584,71	5.443,19	8.954,08	102,6	62,4
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>800.694</b>	<b>780.403</b>	<b>762.421</b>	<b>102,6</b>	<b>105,0</b>

Na drugi strani pa načrtujemo stroške storitev v višini 1.258.814 (ki predstavljajo 12,79 % vseh odhodkov), in so za 1,5 % višji od realiziranih v letu 2014. Tudi za stroške storitev načrtujemo povečanje za povprečno letno rast cen in povečanje programa, razen za stroške zunanjih izvajalcev za katere načrtujemo le povečanje za povprečno rast cen v višini inflacije 0,6 %. Podroben plan po stroških prikazuje tabela.

Stroški storitev	plan 2015	Realizacija	Realizacija	Plan	Plan
	v €	I-XII/2014	I-XII/2013	2015/real	2015/real
				2014	2013
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	62.890,54	61.296,82	59.735,92	102,6	105,3
Komunalne storitve	34.703,82	33.824,39	32.547,37	102,6	106,6
Tekoče vzdrževanje	108.452,70	105.704,39	118.600,66	102,6	91,4
Investicijsko vzdrževanje					
Zavarovalne premije	33.157,45	32.317,20	36.018,70	102,6	92,1
Najemnine	18.894,91	18.782,22	20.062,52	100,6	94,2
Reprezentanca	4.802,20	4.773,56	3.490,06	100,6	137,6
Plačilni promet in bančne storitve	1.448,70	1.440,06	1.665,46	100,6	87,0
Laboratorijske storitve	220.173,78	214.594,33	185.453,01	102,6	118,7
Dežurstva in druga dela zdravnika	228.545,91	227.182,81	255.472,11	100,6	89,5
Prevoz bolnikov	89.757,11	89.221,78	100.429,02	100,6	89,4
Računalniške storitve	76.258,34	75.803,52	51.383,15	100,6	148,4
Druge storitve	59.158,62	58.805,79	100.436,46	100,6	58,9
Specializacije + šolnine	9.635,20	9.577,73	9.609,62	100,6	100,3
Strokovno izpopolnjevanje	95.044,05	92.635,53	82.687,50	102,6	114,9
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	215.890,71	214.603,09	207.173,15	100,6	104,2
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>1.258.814</b>	<b>1.240.563</b>	<b>1.264.765</b>	<b>101,5</b>	<b>99,5</b>

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela (464) so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 73,12 %. Za leto 2015 načrtujemo stroške dela v višini 7.197.538 € t.j. za 2,7% višje od doseženih v letu 2014. Načrtujemo povečanje zaposlenih (dodatne dejavnosti) za 6 ljudi iz ur (2,6 %) ter povečanje plač v mesecu decembru 2015 zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede.



Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 smo upoštevali Dogovor o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.6.2013 do 31.12.2014. Sredstva za bruto plače načrtujemo v višini 5.796.039 € in prispevke v višini 933.162 €. Stroške za regres, odpravnine in jubilejne nagrade načrtujemo v višini lansko letne realizacije to je 127.104,74 €. Pri stroških za prehrano med delom in povračilu stroškov za prevoz na delo načrtujemo povečanje za 2,2 %. Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014. Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu oz. 145.465,02 €, 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 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 126.401,36 €.

Stroški dela	plan 2015	Realizacija I- XII/2014	Realizacija I- XII/2013	Plan 2015/r eal 2014	Plan 2015/ real 2013
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	5.796.039,84	5.632.513,81	6.017.916,71	102,9	96,3
Regres, odpravnine, jub. nagrade	127.104,74	127.104,74	144.370,41	100,0	88,0
Prispevki in davki na plače	933.162,41	907.077,65	977.433,34	102,9	95,5
Prehrana med delom	185.361,01	181.411,30	178.218,87	102,2	104,0
Prevoz na delo	139.367,25	136.397,58	141.984,84	102,2	98,2
Dodatno pokojninsko zavarovanje	16.503,05	26.913,44	54.970,99	61,3	30,0
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>7.197.538</b>	<b>7.011.419</b>	<b>7.514.895</b>	<b>102,7</b>	<b>95,8</b>



### 7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 523.202,- € in obsega:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno (521,823,- €)
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (0,- €)
- in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.738,76 €).

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 480.204 €. Načrtovani poslovni izid je za 27,2 % nižji od doseženega v letu 2014. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2014 povečali za 0,3 %, načrtovani odhodki pa za 2,2 %, zato se bo načrtovani poslovni izid 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 pošilk ipd.
- potrdila na zahtevo prosilca, ki jih neposredno plača naročnik
- organizacijo strokovnih izobraževanj
- najemnine prostorov (razen najemnin koncesionarjem)
- bančne obresti za vezane vloge v višini nad 1.000 €
- druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjenih pogodb s strani ZZS

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

- stroški dela:
  - plače idr. izdatki za zaposlene, ki opravljajo izključno tržno dejavnost se zajemajo v celoti
  - plače idr. izdatki za zaposlene, ki so v celoti pokrite iz javne službe, se ne zajemajo;







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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 339.449,- €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 140.756,- €.

**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 2015 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 296.509,- €,

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

## 8. PLAN KADROV

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 povečalo. Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZS. Kot že navedeno načrtujemo širitve na področju splošnih ambulant in skupnostne psihiatrije, kar je povezano z zaposlitvijo dodatnega kadra.

Predvidena je zaposlitev pripravnikov predvsem na področju fizioterapije. Področje specializacij še naprej ostaja v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Vloga zavoda je omejena na sporočanje potreb po specializacijah, s tem, da iz razpisov specializacij, ki so predvidoma dvakrat letno, ni razvidno, ali so potrebe upoštevane. Zavod si bo prizadeval pridobivati ustrezne kadre preko javno objavljenih razpisov.

### 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

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







pogodbene sodelavce v višini 215.890,71 €.

### 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod ima sklenjeno triletno pogodbo za opravljanje dializnih prevozov, v okviru katere sami izvajamo dispečersko službo in vso organizacijo, povezano z izvajanjem teh prevozov. Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno tudi pogodbo za vzdrževanje računalniške opreme. Skupni letni strošek teh dejavnosti načrtujemo v obsegu 89.757,11 €.

### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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

**Priloga:** Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2014  
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga:** Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2015 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

Zavod zaključuje izgradnjo zdravstvene postaje Dobrovo. Za dokončanje del (ureditev okolice, izdelavo PID, soglasja za priključitev, posnetek stanja in druga zaključna dela) planiramo 78.000 €. Preureditev prostorov za splošno ambulanto, referenčne ambulante in druga vzdrževanja v višini 19.000 €. Nakup opreme planiramo v višini 437.616 €. Prilagamo Plan nabav po posameznih osnovnih sredstvih.

VRSTA / NAZIV OSNOVENGA SREDSTVA	KOLIČINA	VREDNOST
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>115.450,00</b>
HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	1	
SPECIALNA ŽIVILSKA TEHTNICA ZA DIABETIKE	1	
APARAT ZA MER. BAZALNEGA METABOLNIZMA V IZDIHANEM ZRAKU	1	
INHALATOR	5	
LUTKA OTROK ZA DODATNE OSTOPKE OŽIVLJANJA	1	
DERMATOSKOP	1	
DERMATOSKOP DIGITALNI	1	
UZ GLAVA 1MHZ	1	
MIZA GALILEO TECAR	1	
UZ APARAT	1	
ARTROMOT ZA RAME	1	
MINIFETON	1	

MEHANIČNO ORODJE





SPIROMETER	2	
HOLTER	2	
EKG	3	
ASPIRATOR	1	
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>		<b>12.410,00</b>
AIR TRAGUE	10	
APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA	13	
PROBNI OKVIR ZA OČALA	1	
PULZNI OKSIMETER	4	
PREISKOVALNA MIZA	3	
OTOSKOP	4	
PULZNI OKSIMETER Z DODATNIM SENZORJEM ZA UŠESNO MEČICO	1	
STETOSKOP ZA ODRASLE	2	
NEVROLOŠKO KLADIVCE	1	
REANIMACIJSKI SET	1	
LUČKA ZA PRELGED OČI	1	
FLOWMETER PEAK	2	
TERAPEVTSKI PRIPOMOČKI	21	
LUPA	1	
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>12.150,00</b>
NOTRANJA OPREMA - POHIŠTVO ZA NOVO AMBULANTO		
PASIVNE KLJUKE	30	
KLIMATSKA NAPRAVA	2	
PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE		
SESALEC	1	
TRAČNA ŽAGA ZA KOVINO	1	
MEHANIČNO ORODJE	1	
OKNA IN VRATA	5	
<b>RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA</b>		<b>38.456,00</b>
RAČUNALNIK	31	
RAČUNALNIŠKI EKрани	16	
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1	
FOTOKOPIRNI STROJ Z SKENERJEM	1	
ROUTER	10	
TISKALNIK	21	
ČITALNIK KZZ	15	
REZALNIK DOKUMENTOV	1	
TISKALNIK ZA NALEPKE ZEBRA 2844	1	
RAZNA RAČUNALNIŠKA OPREMA KOT NPR. MIŠKE, TIPKOVNICE.	6	
TABLIČNI RAČUNALNIK	1	
<b>VOZILA IN OPREMA</b>		<b>230.150,00</b>
REANIMOBIL	1	
SANITETNO VOZILO	1	
OSEBNO VOZILO NIŽJI SREDNJI RAZRED	1	
OSEBNO VOZILO NIŽJI SREDNJI RAZRED	2	
LAŽJE TOVORNO VOZILO	1	



DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV		19.000,00
MEDICINSKI INŠTRUMENTARIJ		10.000,00
SKUPAJ PLAN NABAV V LETU 2015		437.616,00

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 534.616 €.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2015 v zavodu ne načrtujemo večjih vzdrževalnih del, temveč le tekoče vzdrževanje zgradb v višini 30.374,89 € (pleskanje in druga manjša popravila po zdravstvenih postajah oz. ambulantah), vzdrževanje vozil v višini 18.810,38 €, vzdrževanje opreme v višini 52.765,29 € in vzdrževanje računalnikov 17.291,42 €.

**Priloga:** Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2015  
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2015 ne načrtuje zadolževanja.





## KAZALO

I. VSEBINA.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	3
1. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
1.1. RAZVOJ.....	3
1.2. USTANOVITELJI.....	3
1.3. DEJAVNOST.....	3
1.4. ORGANIZACIJA.....	5
1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE.....	6
1.6. OSEBNA IZKAZNICA.....	8
2. PRAVNE PODLAGE.....	9
2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA.....	9
2.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO.....	9
FINANČNEGA NAČRTA.....	9
2.3 SPLOŠNI AKTI ZAVODA.....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA.....	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015.....	11
4.1. LETNI CILJI.....	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	11
5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	12
5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI.....	12
5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA.....	12
5.3 STOPNJA DONOSNOSTI.....	12
5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV.....	12
5.5 ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV.....	12
5.6 ODPISANOST OPREME.....	13
5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA.....	13
5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA.....	13
5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT.....	13
5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH.....	13
SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG.....	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
6.1 SPLOŠNE AMBULANTE.....	14
6.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE.....	15
6.3 ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK.....	16
6.4 FIZIOTERAPIJA.....	16
6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA.....	17
6.6 ZDRAVSTVENA VZGOJA.....	18
6.6.1 Šola za starše.....	18
6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino.....	19
6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle.....	19
6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE OZASVOJENOSTI.....	20



6.8	NEPREKINJENO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN NUJNA	20
	MEDICINSKA POMOČ	20
6.9	REŠEVALNA SLUŽBA	21
6.10	SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	21
6.11	SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST	21
6.11.1	Pedopsihiatrija in center za mentalno zdravje	22
6.11.2	Psihiatrija	23
6.11.3	Očesna ambulanta	23
6.11.4	Dermatologija	23
6.11.5	Ultrazvočna diagnostika	24
6.11.6	Medicina dela, prometa in športa	24
6.11.7	Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes	25
6.11.8	Fiziatrija	25
6.12	UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA	26
7.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	26
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
7.1.1.	Načrtovani prihodki	26
7.1.2.	Načrtovani odhodki	28
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	31
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
8.	PLAN KADROV	32
8.1.	ZAPOSLENOST	32
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	32
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	33
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	33
9.1.	PLAN INVESTICIJ	33
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	35
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	35