



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017



**Februar 2017**

Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med.



## I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2017 vsebuje splošni in posebni del.

### a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2017 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) vsebuje:

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017

### b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2017
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

### 1. PREDSTAVITEV ZAVODA

#### 1.1. RAZVOJ

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

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

#### 1.2. USTANOVITELJI

Ustanovitelji zavoda so:

- Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
- Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
- Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
- Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren
- Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici
- Občina Renče – Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

#### 1.3. DEJAVNOST

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

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

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

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





<b>Nova Gorica, Rejčeva 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ambulante družinske medicine z referenčno ambulanto</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>• fizijatrija</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes</li> <li>• očesna ambulanta</li> <li>• reševalna služba</li> <li>• laboratorij</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gradnikove b. 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dispanzerji za otroke in šolarje</li> <li>• center za zdravljenje zasvojenosti</li> <li>• center za mentalno zdravje</li> <li>• dermatovenerološki dispanzer</li> <li>• psihiatrična ambulanta</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• nevrofizioterapija</li> <li>• zdravstvena vzgoja in materinska šola</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gregorčičeva 16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ambulanta družinske medicine</li> <li>• 1 ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> </ul>
<b>Šempeter pri Gorici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ambulante družinske medicine z referenčno ambulanto</li> <li>• dispanzer za ženske</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• laboratorij</li> <li>• sterilizacija</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kanal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ambulanti družinske medicine z referenčno ambulanto</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>• ambulanta družinske medicine</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Dobrovo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kojsko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> </ul>
<b>Miren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ambulanti družinske medicine z referenčno ambulanto</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kostanjevica na Krasu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> </ul>
<b>Renče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> </ul>
<b>Dornberk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Branik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Socialni zavodi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin, DU Medic hotel Renče</li> <li>• VDC Stara Gora</li> <li>• Zapori Solkan</li> </ul>
<b>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;
- zdravstvena vzgoja
- nujno medicinsko pomoč;
  - 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 in delovna terapija;
- zdravljenje odvisnosti;
- patronažno varstvo z zdravstveno nego;
- laboratorijske storitve (hematološki, urinski in biokemični laboratorij);
- reševalna služba;
- sterilizacija in pomožne dejavnosti.

Reševalna služba in specialistične dejavnosti pokrivajo tudi širše območje Goriške.

#### 1.4. ORGANIZACIJA

V zavodu so organizirane naslednje službe:

- Služba za družinsko medicino
- Služba za varstvo otrok in mladine
- Služba za nujno medicinsko pomoč
- Služba za varstvo žensk
- Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost
- Služba za fizioterapijo
- Patronažna služba
- Služba za laboratorijsko diagnostiko
- Reševalna služba
- Center za zdravljenje odvisnosti
- Center za mentalno zdravje
- Uprava zavoda

#### 1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- direktor zavoda





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

### 1.5.1 Svet zavoda

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki je v letu 2016 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, predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba
Risto Djurić	Član, predstavnik Občine Kanal ob Soči
Kosja Jelinčič, dr. med.	Član, predstavnik Občine Brda
Vojko Urđih	Član, namestnik predsednice, predstavnik Občine Miren-Kostanjevica
Tanja Drmota, univ.dipl.prav.	Članica, predstavnica zavarovancev/uporabnikov

Svet zavoda ima zlasti naslednje pristojnosti:

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

### 1.5.2 Direktor zavoda

Direktor zavoda je Petra Kokoravec, dr. med.







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

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





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

#### 1.5.4 Strokovni svet zavoda

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

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

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja.

Sestavljajo ga vodje medicinskih služb in glavna medicinska sestra zavoda.

## 1.6 OSEBNA IZKAZNICA

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





## 2. PRAVNE PODLAGE

### 2.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZZS.

#### **Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- 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),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),



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

#### Interni akti zavoda

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

## 2.2. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

- Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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).
- Dopis Mestne občine Nova Gorica – Izhodišča za pripravo finančnega načrta 2017

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskega načrta za leto 2017 smo prejeli 30.12.2016, 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 2017, ki so: realna rast bruto domačega proizvoda 2,9 %, nominalna rast poprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %, od tega v javnem sektorju 2,5 %, inflacija 1,4 %





Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2017 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2016 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016. Še vedno pa je v postopku dogovarjanja Splošni dogovor za leto 2017, pri čemer za leto 2017 ni predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev, ki je veljalo v drugi polovici leta 2015 in drugi polovici leta 2016. Finančni načrt ZZZS za leto 2017 je bil prejet 13.12.2016 in predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodki. Pogodba z ZZZS za leto 2017 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

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

### 3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

#### 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.





### Temeljni cilji v letu 2017 so:

	CILJI	ODGOVORNI	ROK
1.	<b>Positivno poslovanje zavoda in izpolnitev delovnega programa vsaj v obsegu 98% (kumulativno).</b>	Direktorica	DECEMBER
2.	<b>Povečati dejavnost zavoda:</b> - pridobiti program CKZ (Center za krepitev zdravja); - dodatnega 0,5 tima družinske ambulante; - dodatnega 0,5 tima RA; - povečati število prvih pregledov v spec. ambulantah za 5%.	Direktorica Direktorica Direktorica Vodja spec.dej.	DECEMBER
3.	<b>Izboljševati delovne pogoje:</b> - nakup novega reševalnega vozila, reanimobil; - vsaj eno pridobljeno gradbeno dovoljenje; - prostor za malico v ZP Šempeter.	Direktorica	
4.	<b>Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%</b>	Direktorica	DECEMBER
5.	<b>Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji:</b> - dvig precepljenosti proti Pnevmonoku v ped. službi ZD NG za 5%, glede na leto 2015 (za pet let); - ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%).	Strokovna vodja Vodja DOŠ  Vodja DŽ	DECEMBER
6.	<b>Uvajanja sodobnih postopkov:</b> - uvedba elektronskega naročanja cepiv; - uvedba elektr. spremljanja rokov trajanja zdravil in materialov; - dodatna preiskava v okulistični ambulanti; - uvedba e-delovnega naloga v PS.	Direktorica PDZN PDZN Vodja spec.dej. Vodja PS	DECEMBER
7.	<b>Izvedba izobraževanj za zaposlene:</b> - interno izobraževanje s področja preprečevanja infekcij v zdrav. ustanovi s poudarkom na umivanju in razkuževanju rok; - organizacija izobraževanja <b>Cepjenje in dobra praksa rokovanja s cepivi</b> za vse time, ki cepijo, za pridobitev certifikata NIJZ - izvedba vaj iz oskrbe kritično bolnega otroka za naše zaposlene; - skupno izobraževanje za time referenčnih ambulant družinske medicine; - izvedba vaj za reševalce: delo NRV ekip; - pravilni postopki pri odvzemu krvi.	Strokovna vodja PDZN  PDZN  Vodja DOŠ Vodja SA Vodja NMP Vodja LAB	DECEMBER
8.	<b>Izobraževanje laikov:</b> - objava vaj za pravilno držo na ekranih v čakalnicah; - ohraniti mrežo prvih posredovalcev.	Strokovna vodja Vodja FTH Vodja NMP	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 2017 planiramo notranjo revizijo celotnega poslovanja s poudarkom





na evidentiranju prihodkov zavoda. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija. Tudi v letu 2017 bomo za izvedbo notranje revizije pridobili zunanjega izvajalca.

#### 4.2. Register obvladovanja tveganj

V letu 2017 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.

V letu 2017 bomo pripravili tveganja za procese dela v skladu z standardom kakovosti ISO 9001:2015.

## 5. KAZALNIKI POSLOVANJA

### 5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

V skladu s standardom SRS 29 navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Prvi kazalnik prikazuje plan za leto 2017, drugi realizacijo v letu 2016, tretji realizacijo v letu 2015, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2015.

#### 5.1.1. KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD17 = 1,007 \quad K1 Zd16 = 1,082 \quad K1 Zd15 = 1,134 \quad K1 Slo = 1,040$$

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

#### 5.1.2. KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD17 = 1,002 \quad K2 Zd16 = 1,073 \quad K2 Zd15 = 1,121 \quad K2 Slo = 1,034$$



### 5.1.3. STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD17 = 0,656 \quad K3 Zd16 = 7,607 \quad K3 Zd15 = 11,802 \quad K3 Slo = 3,870$$

### 5.1.4. KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD17 = 0,761 \quad K4 Zd16 = 0,764 \quad K4 Zd15 = 0,787 \quad K4 Slo = 1,451$$

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

### 5.1.5. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV

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

$$PK5ZD17 = 62,590 \quad K5 Zd16 = 67,784 \quad K5 Zd15 = 66,269 \quad K5 Slo = 61,686$$

### 5.1.6. ODPISANOST OPREME

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

$$PK6ZD17 = 75,376 \quad K6 Zd16 = 81,182 \quad K6 Zd15 = 82,443 \quad K6 Slo = 81,333$$

### 5.1.7. STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK7ZD17 = 7,075 \quad K7 Zd16 = 6,819 \quad K7 Zd15 = 7,529 \quad K7 SI = 15,050$$





### 5.1.8. STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK8ZD17 = 92,925    K8 Zd16 = 93,181    K8 Zd15 = 92,471    K8 Slo = 84,950

### 5.1.9. POSPEŠENI KOEFICIENT

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

PK9ZD17 = 9,225    K9 Zd16 = 10,825    K9 Zd15 = 9,501    K9 Slo = 2,577

### 5.1.10. KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

PK10ZD17 = 2,675    K10 Zd16 = 3,559    K10 Zd15 = 3,248    K10 Slo = 1,388

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

## 5.2. KAZALNIKI PROCESOV

Naziv procesa (dokumenta)	Kazalniki kakovosti	Cilji za kazalnike	Realizacija 2015	Realizacija 2016
Vodenje politike kakovosti	Delež realizacije letnih ciljev kakovosti	80%	NE (75%)	DA (87,5%)
Letni poslovni načrt	Realizacija ciljev iz LPN	85%	DA (99%)	DA (99%)
Elektronsko informacijski sistem	Razpoložljivost sistema (koliko časa so strežniške aplikacije delujoče in na voljo uporabnikom)	99,8%	DA (99,8%)	Kaz.ni merjen, sprememba v letu 2017
POBO	Število ugotovljenih neskladnosti pri inšpekcijskih pregledih	do 5 neskladij letno	DA (0)	DA (0)
Načrt gospodarjenja z odpadki	Število ugotovljenih neskladnosti pri inšpekcijskih pregledih	do 5 neskladij letno	DA (0)	DA (0)
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje okužb z legionelo	Število ugotovljenih neskladnosti pri inšpekcijskih pregledih	do 5 neskladij letno	DA (0)	DA (0)
Vzdrževanje objektov	Delež realizacije plana vzdrževanja	80%	DA (90%)	DA (95%)





Pravilnik o reševanju pritožb in zahtevkov ter internem strok. nadzoru s svetovanjem	Število upravičenih pritožb, Realizacija plana int. strokovnega nadzora, Število izrednih nadzorov	do 8 100% max 3	NE (14) DA (100%) DA (0)	DA (3) DA (100%) DA (0)
Ocenjevanje dobaviteljev	Delež dobaviteljev v A in B razredu	A = 70% B= 30%	DA (80%)	DA (100%)
Naročanje, prevoz, prevzem in hranjenje cepiva	Delež izločenih cepiv (gripa)	do 10%	DA (pod 10%)	DA (pod 10%)
Proces dela v SA – kurativa	Ocena zadovoljstva pacientov Poraba antibiotikov na zdravnika	80% 75% zdravnikov predpisuje AB enako ali pod republiškim povprečjem	DA (93,09%) Podatki so v pripravi, do februarja 2016	DA (97%) Podatki bodo na razpolago do 31.3.17
Proces dela v DŽ – preventiva	Delež opravljenih preventivnih pregledov žensk Delež neuporabnih brisov materničnega vratu.	min. 70%  manj kot 0,5%	DA (97%)  DA (0%)	DA (98,75%)  DA (0,00%)
Proces dela v DŽ – kurativa	Ocena zadovoljstva pacientov Incidenca invazivnega raka materničnega vratu v primerjavi s slovenskim povprečjem	min 90% pod SLO povprečjem (14,2/100.000)	DA (98,6%) DA (5,4/100.000-2 OBOLELI)	DA (97%)  DA (0,0/100.00 – brez primera)
Proces dela v DOŠ – preventiva Proces dela v DOŠ – kurativa	Realizacija plana preventive Ocena zadovoljstva pacientov Ocena internega strokovnega nadzora (na 5 let)	95% 3,5 3,0	DA (99,1%) DA (95%) DA	DA (95,6%) DA (97%) DA
Proces dela v dispanzerju MDPŠ	Ocena zadovoljstva uporabnikov storitev Doseganje normativa (cca 60.000 točk)	nad 90% nad 90%	DA (100%) DA(102,56%)	NE (89%) DA (95%)
Proces dela v PS	Realizacija programov iz LPN, Ocena zadovoljstva pacientov	100% 80%	DA (99,8%) DA (98,6%)	NE (98,7%) DA (86%)
Proces dela v laboratorijski službi	Št. negativnih ocen zunanjih kontrol  topnja zadovoljstva pacientov (v odstotkih) Št. upravičenih pritožb (pacienti, naročniki)	2 zap. negativni oceni zunanje kontrole 80% 2 upravičeni pritožbi	DA (0)  DA (90,4%) DA (0)	DA (0)  DA (85%) DA (0)
Proces dela v fizioterapiji	Zadovoljstvo uporabnikov	90%	95,4%	DA (95%)
Proces dela v sterilizaciji	Delež prvih uspešnih sterilizacij	90%	DA (100%)	DA (99%)
Proces dela v RS	Število pritožb na izvedbo prevoza na leto	do 2	DA (1)	DA (0)
Pravilnik o organizaciji in izvajanju službe PHE in neprekinjenega zdr. varstva	Dostopni čas pri urgentnih primerih  Uspešnost reanimacij	povprečni odziv 10 min, 0 sek 6 od 21 (28,5%)	NE (13,9 min)  DA (33,3%)	NE (14,24 min)  DA (33,3%)
Ugotavljanje zadovoljstva pacientov, naroč. stor. in zap.	Delež vrnjenih izpol. anketnih listov za odjem. Delež vrnjenih izpol. anketnih listov za zapos.	50% 50%	DA (66,7%) NE (46,8%)	DA (80,4%) DA (59,7%)

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela je pripravljen v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2016 in aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016, ker je Splošni dogovor za leto 2017 še v postopku dogovarjanja.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- **širitev 1 tima splošne ambulate.** Cilj Ministrstva za zdravje na primarni ravni je v obdobju 2014-2018 zagotoviti 1 tim splošne ambulate na 1.500 prebivalcev. Na dan 31.12.2016 je v zavodu povprečno opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah 1750



na zdravnika, kar je 16,6 % nad ciljnim normativom. Za doseganje ciljnega normativa bi potrebovali 5 novih zdravnikov. Planiramo da bo v letu 2017 specializantka zaključila s specializacijo in zato planiramo širitev nove ambulante.

- **širitev 1 tima referenčne ambulante.** Projekt uvajanja referenčnih ambulant splošne in družinske medicine se bo konec leta 2017 zaključil. Trenutno deluje v zavodu 17 referenčnih ambulant. Splošne ambulante brez diplomirane medicinske sestre so še v Čepovanu, v novi ambulanti, ki je začela z delom 2015 in novi iz leta 2016. V letu 2017 planiramo nadgradnjo še teh ambulant v skladu z opredeljenimi pacienti.
- **vzpostavitev centra za krepitev zdravja za odraslo populacijo.**

## 6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

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 ambulante družinske medicine in ena splošna ambulanta, 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.

Mreža ambulant družinske medicine zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Mateja Fišer, dr.med.(nadomešča Tanja Vončina,dr. med.)	spec. splošne med.	Nova Gorica
Damjana Pavlin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Elvira Miftakhova	spec. splošne med.	Nova Gorica
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Tjaša Valantič, dr. med. (nadomeščajo po razporedu)	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Eva Poljanec, dr. med	spec. splošne med	Kojsko
Matjaž Divjak, dr. med	spec. splošne med.	Kanal, DU Podsabotin
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal, DU Podsabotin
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Nenad Kohn, dr.med. in zdravniki po razporedu	spec. splošne med.	DU Nova Gorica
Mihael Demšar, dr.med.	spec. splošne med	VDC Stara gora, Medic Hotel
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik, DU Gradišče



Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk, DU Gradišče
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu

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

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	512.782
Število K za preventivo	805
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	18,01
Število srednjih medicinskih sester iz ur	19,81

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

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov v socialnih zavodih	51.128
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,86
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,05

**Referenčne ambulante:** Sedemnajst ambulant že deluje. V letu 2017 planiramo pridobiti referenčno ambulanto še ½ v Čepovanu in ½ v Novi Gorici

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

## 6.2 SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC (vodja tima)	Enota	
Daša Kumprej	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
Vanja Kogoj Jug, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje. Zaradi pomanjkanja zdravnikov imajo izvajalci tudi večje



število opredeljenih nad 19. letom. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času.

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

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	138.032	104.476
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,81	2,19
Število medicinskih sester iz ur	6,43	4,38

### 6.3 SLUŽBA ZA 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, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

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

DISPANZERJI ZA ŽENSKE	Plan
Število K-jev	104.125
Število preventivnih pregledov	4.724
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3.50
Število medicinskih sester iz ur	5,25

### 6.4 SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO

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

Služba za fizioterapijo obsega:

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



V dejavnosti fizioterapije je bila v letu 2016 odobrena širitev programa za en tim, vendar glede na presejanja načrtovanega obsega dela tudi to ne zadošča vsem potrebam, zato planiramo tudi v letu 2017 1 tim za samoplačniško dejavnost. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije bomo ponovno predlagali širitev obsega programa na področju fizioterapije, saj je zaradi velikega obsega potreb prebivalcev po fizioterapevskih storitvah čakalna doba več kot 3 mesece in se še podaljšuje.

<b>FIZIOTERAPIJA</b>	<b>Plan</b>
Fizioterapija plan v številu uteži	7.684
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število primerov	4.287
Število izvajalcev iz ur	13,03
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0.72
Število izvajalcev v delovni terapiji	0,50
Samoplačniška dejavnost	1,00

Izvajalci dejavnosti fizioterapije so razvidni iz preglednice:

<b>IZVAJALEC</b>		<b>Delovno mesto</b>
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
Sabina Ergaver	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Romina Bajt nadomešča Cocetta Martina	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo in Nova Gorica
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič	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.	Delovna terapija
Menič Andrejka	dipl.fiziot.	FTH OŠ Kozara
Marjetka Mikuž	dipl.fiziot.	FTH samoplačniki

## 6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego na terenu. Patronažne medicinske sestre izvajajo nego bolnikov, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov



ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V okviru službe se izvaja tudi fizioterapija in delovna terapija na domu.

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

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

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

Tudi v letu 2017 bomo sledili zastavljenemu cilju povečanja ali vsaj zadržanja obsega preventive na področju patronažne službe.

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Alenka Bratina	dipl.med.ses.	PS Branik
Majda Dren	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Mojca Vidic	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Jolanda Kerševan	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Silvana Kljun	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Petrevčič Nataša	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Kristina Gorjan	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Monika Scolaro	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica
Irena Ferjančič	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Lea Černuta Pintar	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Vlasta Zorn	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Fon Anastazija	dipl.med.ses.	PS Šempeter
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
Valentina Humar	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
Janja Rijavec	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan
Pelka Filipovič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica



## 6.6 ZDRAVSTVENA VZGOJA

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

### 6.6.1 Šola za starše

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

VSEBINA PROGRAMA	Št. delavnic	Št. oseb	Število ur
Skupinsko svetovanje o materinstvu	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 v osnovnih šolah bo usmerjena v obravnavo naslednjih obveznih tem:

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





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

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

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

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

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

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

### 6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle

Zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo izvajamo v okviru programa CINDI in v sodelovanju z družinskimi zdravniki, patronažno službo in organi lokalne skupnosti. V letu 2016 se je število delavnic povečalo glede na predhodna leta. Nadalje v letu 2017 Ministrstvo za zdravje planira nadgradnjo 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. Širitev mreže načrtuje z dodatnimi 25 Centri za krepitev zdravja za vso Slovenijo, od tega jih bo 8 razdeljenih na zahodno regijo.. Zdravstveni dom se bo, v kolikor bomo le izpolnjevali vse razpisne pogoje, na razpis Ministrstva za zdravje prijavil v upanju na ugodno širitev. Predvideva se, da se bo program izvajal v obliki dodatnih, razširjenih delavnic za vso odraslo in starejšo populacijo, več poudarka bo na vključevanju v lokalno okolje.

Zavod v letu 2017 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«	1	0,02
3.	Delavnica »Zdrava prehrana«	6	0,13
4.	Delavnica »Telesna dejavnost – gibanje«	6	0,08
5.	Krajše delavnice »Prehrana, gibanje«	28	0,09
6.	Krajše delavnice »Test hoje«	23	0,15
7.	Krajše delavnice »Dejavniki tveganja«	20	0,07
8.	Delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«	5	0,04



9.	Delavnica »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«	6	0,05
10.	Delavnica »Spoprijemanje s tesnobo«	7	0,06
11.	Delavnica »Tehnike sproščanja«	14	0,02
12.	Individualno svetovanje opuščanje kajenja	11	0,04

## 6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

Center za zdravljenje odvisnosti izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju odvisnosti od psiho-aktivnih substanc in drugih oblik odvisnosti. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Center deluje tudi v zaporih. Vse občine regije od Bovca do Vipave bodo v letu pristopile k financiranju psihoterapevta za zdravljenje nekemične zasvojenosti v višini ½.

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

## 6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene.

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba. Kar pomeni, da pokriva področje velikost 600 km<sup>2</sup> poseljeno z 60.000 prebivalci.

V letu 2016 se je s pričetkom delovanja Urgentnih centrov organizacija službe nekoliko spremenila. Mobilne ekipe ostajajo v Novi Gorici, saj je lokacija regijsko najbolj v centru in je samo na ta način za vse prebivalce zagotovljen najkrajši možni odzivni čas, glede na organizacijo službe. Dežurna ambulanta (ki deluje ponoči vse dni v tednu, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 24 ur) se je preselila v Urgentni center v Šempetru. Zaradi motenega delovanja Urgentnega centra ob nedeljujoči Ambulanti za hitre preglede, smo le-to preko tedna, čez dan, okrepili z zaposlitvijo dveh mladih zdravnikov brez specializacije, po strokovnem izpitu.

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	-
<b>IZVAJALEC (vodja tima)</b>			
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 Vasiljević, dr.med.	spec. urgent. med	NMP	
Branko Modrijančič, dr.med.		NMP	
Zdravniki po razporedu	spec. družin. med.	Dežurna ambulanta v UC	
Maša Djuzić, dr.med.	.	Okrepljena ambulanta - UC	
Lea Rupert, dr.med.		Okrepljena ambulanta - UC	

V skladu s 37. čl. Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, je v spodnjih tabelah prikazan plan po stroških v službi NMP, ločeno za vsako enoto posebej.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP-dežurstvo</b>	<b>336.181</b>	<b>336.181</b>	<b>329.695</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>336.181</b>	<b>375483</b>	<b>329.695</b>
- Strošek dela	304.964	331.383	298.686
- Stroški materiala in storitev	23.870	39.972	23.711
- Amortizacija	7.347	4.128	7.298
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	304.964	331.383	298.686
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>		<b>-39.302</b>	

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP-PHE</b>	<b>794.478</b>	<b>794.478</b>	<b>779.898</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>794.478</b>	<b>761.041</b>	<b>779.898</b>
- Strošek dela	666.006	645.653	652.286
- Stroški materiala in storitev	95.482	85.906	94.843
- Amortizacija	32.219	29.483	32.003



- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	771	0	766
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>		<b>33.437</b>	

## 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:

<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:





SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	Plan
Število točk za zavarovance	93.845
Realizacija za referenčne ambulante €	406.646
Koncesionarji (plan v €)	50.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	26.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	12,0

## 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 obrnavo 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
- klinična psihologa.

Združenju zdravstvenih zavodov smo predlagali širitev dejavnosti z dodatnim timom pedopsihiatrije, kliničnim psihologom in psihologom, ker narašča potreba mladostnikov, ki potrebujejo obrnavo pri pedopsihiatru in psihologu, vendar našega predloga niso sprejeli. Nadaljevali bomo z dejavnostmi na tem področju.

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

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

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	Specialist pedopsihiater	AMR Nova Gorica
Ivan Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	psiholog
Maja Sagadin (0,6)	univ.dipl.psih.	psiholog
Maša Brezavšček (0,4)	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped
Alenka Vuga (0,2)	dipl.logoped	logoped
Nova zaposlitev	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
dr. Vlasta Meden Klavora, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Nova zaposlitev	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta

## 6.12 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST

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

- dispanzer za ultrazvočno diagnostiko,





- ambulanto za fizioterapijo,
- dermato-venerološki dispanzer,
- okulistiko z ortoptiko,
- ambulanto medicine dela, prometa in športa,
- ambulanto za bolezni ščitnice in diabetes.

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

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

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

<b>ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA</b>	<b>Plan</b>
Število točk – UZ trebuha	69.585
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.41
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.41
<b>IZVAJALEC</b>	
Daniela Živković, dr.med	spec. radiologije
Nova zaposlitev	spec. radiologije

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







<b>NOSILEC</b>	
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)	Spec.med.dela in športa

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

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

<b>FIZIATRIČNA AMBULANTA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	37.959
Število obiskov	5.120
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00

<b>IZVAJALEC</b>	
Ivan Sarjanović, dr. med.	spec. fiziater
Jurij Karapandža, dr. med.	spec. fiziater

### 6.13 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

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

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

<b>SKUPNE SLUŽBE</b>	<b>Zaposleni</b>
Čiščenje	12,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,0
Telefonist	2,0
Vzdrževanje	4,0
Kurir	2,0
Skladišče	1,5
Arhiv	1,0



## 7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloge (priloženo v excelovi datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo **11.124.479 €** in bodo po predvidevanju 0,4 % nižji od doseženih v letu 2016. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programa in predpostavko, da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Prihodke iz obveznega zavarovanja načrtujemo v višini **8.684.265 €** oz. za 0,3 % več kot v letu 2016. V letu 2017 ni predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev 2,12 % na letni ravni, (3,6 % ki je veljalo do 1.6.2016 do 31.12.2016), planiramo pa sredstva za okrepljeno ambulanto, dodatno ambulanto splošne medicine in referenčno ambulanto.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo v višini 1.301.689 €. Prihodke od konvencij in dializnih prevozov načrtujemo v višini 445.116 €. Prihodke od specializantov, pripravnikov načrtujemo v višini lanske letne realizacije (10 specializantov in 2 pripravnika). Tudi prihodke od sofinanciranja psihoterapevta in ambulante Čepovan načrtujemo v višini lanske letne realizacije. S strani občin ustanoviteljic pričakujemo tudi ureditev financiranja mrliškoogledne službe. Prihodke od najemnin načrtujemo za 0,5 % povečanje od realiziranih v letu 2016 (revalorizacija cen). Prihodke od samoplačnikov, medicine dela in drugih prihodkov iz trga načrtujemo v višini 480.914 € oz. v višini realizacije iz leta 2016.

Zaradi nižanja obrestnih mer za depozite, načrtujemo prihodke od obresti v višini 15.000 €, kar je tretjina realiziranih v letu 2016. Druge izredne prihodke načrtujemo v skupnem znesku 40.000 €.

Vrsta prihodkov	plan 2017	Realizacija I-XII/2016	Realizacija I-XII/2015	Plan 2017/real 2016	Plan 2017/real 2015
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>11.069.479</b>	<b>11.073.843,69</b>	<b>10.772.333,10</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>
Obvezno zavarovanje	8.684.265	8.661.177,91	8.318.573,57	100,3	104,4



Prostovoljno zavarovanje	1.301.689	1.376.729,44	1.340.114,91	94,5	97,1
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	107.098	107.097,72	112.444,55	100,0	95,2
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	445.116	397.778,57	409.520,17	111,9	108,7
Najemnine	50.397	50.146,12	48.530,42	100,5	103,8
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prihodki iz trga	480.914	480.913,93	543.149,48	100,0	88,5
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>15.000</b>	<b>53.987,83</b>	<b>102.069,41</b>	<b>27,8</b>	<b>14,7</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>40.000</b>	<b>39.602,09</b>	<b>17.812,67</b>	<b>101,0</b>	<b>224,6</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>11.124.479</b>	<b>11.167.434</b>	<b>10.892.215</b>	<b>99,6</b>	<b>102,1</b>

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 11.051.498 € in bodo za 7,1 % višji od realiziranih v letu 2016.

Struktura odhodkov	plan 2017	Realizacija I-XII/2016	Realizacija I-XII/2015	Plan 2017/real 2016	Plan 2017/real 2015
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	8.018.043	7.478.351	6.938.427	107,2	115,6
Stroški storitev	1.527.616	1.372.257	1.249.530	111,3	122,3
Stroški materiala	840.986	829.375	839.229	101,4	100,2
Amortizacija	599.853	578.906	515.840	103,6	116,3
Drugi odhodki	65.000	58.989	63.648	110,2	102,1
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>11.051.498</b>	<b>10.317.877</b>	<b>9.606.674</b>	<b>107,1</b>	<b>115,0</b>

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 2.368.602 EUR in bodo za 7,6 % višji od doseženih v letu 2016. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 21,43 %.

Stroške materiala načrtujemo v višini 840.986 €, ki predstavljajo 7,6 % celotnih odhodkov in so za 1,4 % (povprečna letna rast cen – inflacija) višji od realiziranih v letu 2016.



Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

<b>Stroški materiala</b>	plan 2017	Realizacija I-XII/2016	Realizacija I-XII/2015	Plan 2017/real 2016	Plan 2017/real 2015
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	124.953	123.227,65	118.798,80	101,4	105,2
Porabljen zdravstveni material	321.240	316.804,77	343.257,97	101,4	93,6
Porabljeni ne-zdravstveni material	5.866	5.785,49	6.131,12	101,4	95,7
Pisarniški material in obrazci	44.725	44.107,38	51.010,66	101,4	87,7
Čistilni material	25.125	24.778,04	23.990,22	101,4	104,7
Porabljena voda	19.617	19.346,39	19.029,12	101,4	103,1
Material za vzdrževanje in rez. deli	63.737	62.856,65	47.842,10	101,4	133,2
Električna energija	64.929	64.032,40	59.705,11	101,4	108,7
Pogonsko gorivo	101.975	100.567,00	106.446,20	101,4	95,8
Kurivo za ogrevanje	62.282	61.421,75	58.910,87	101,4	105,7
Strokovna literatura in časopisi	6.538	6.447,25	4.106,81	101,4	159,2
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>840.986</b>	<b>829.375</b>	<b>839.229</b>	<b>101,4</b>	<b>100,2</b>

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.527.616 € (ki predstavljajo 13,8 % vseh odhodkov), in so za 11,3 % višji od realiziranih v letu 2016. Tudi za stroške storitev načrtujemo povečanje za povprečno letno rast cen ter povečanje nekaterih posameznih stroškov. V skladu s pravilnikom o izobraževanju zavod namenja zaposlenim za permanentno izobraževanje višjo letno kvoto in sicer za zdravnike in terapevte 1.200 € letno, za ostale zaposlene pa 700 € letno, zato načrtujemo povečanje teh stroškov za cca 70.000 € na letnem nivoju. V plan izobraževanja je vključeno tudi izobraževanje za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Trenutna struktura zaposlenih po izobrazbi ni v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, zato se morajo zaposleni dodatno usposobiti z nacionalno poklicno kvalifikacijo oz. s šolanjem na fakulteti za zdravstveno nego. V ta namen zavod planira 20.000 € na letnem nivoju. V okviru drugih storitev zavod planira povečanje sredstev za storitve v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu in uvedbo farmacevtskega svetovanja, ki je namenjeno stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil. Sodelovali bomo z farmacevtom iz Goriške lekarnice. Stroške za investicijsko vzdrževanje planiramo v višini 38.000 € (program opisan v poglavju investicije in vzdrževanje).



Podroben plan po stroških prikazuje tabela.

<b>Stroški storitev</b>	plan 2017	Realizacija I-XII/2016	Realizacija I-XII/2015	Plan 2017/real 2016	Plan 2017/real 2015
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	63.129	62.257,24	63.350,50	101,4	99,7
Komunalne storitve	38.836	38.300,16	36.612,82	101,4	106,1
Tekoče vzdrževanje	119.174	117.529,03	117.351,05	101,4	101,6
Investicijsko vzdrževanje	38.000	31.412,25	0,00	120,9	
Zavarovalne premije	36.607	36.101,93	31.462,89	101,4	116,4
Najemnine	15.792	15.573,69	13.420,50	101,4	117,7
Reprezentanca	2.796	2.757,84	3.313,50	101,4	84,4
Plačilni promet in bančne storitve	1.273	1.255,17	1.476,22	101,4	86,2
Laboratorijske storitve	249.698	246.250,64	219.872,39	101,4	113,6
Dežurstva in druga dela zdravnika	201.522	198.739,30	220.538,53	101,4	91,4
Prevoz bolnikov	114.587	113.004,68	88.306,10	101,4	129,8
Računalniške storitve	56.982	56.195,50	50.152,13	101,4	113,6
Druge storitve	110.751	69.774,22	58.305,00	158,7	190,0
urgentni center	44.317	43.705,11		101,4	
Specializacije + šolnine	23.737	3.685,19	8.441,52	644,1	281,2
Strokovno izpopolnjevanje	178.363	106.866,96	78.803,14	166,9	226,3
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	232.052	228.847,81	258.123,99	101,4	89,9
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>1.527.616</b>	<b>1.372.257</b>	<b>1.249.530</b>	<b>111,3</b>	<b>122,3</b>

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 72,58 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2017 znašajo 8.018.042 € t.j. za 7,2 % višje od doseženih v letu 2016.

Sredstva za bruto plače načrtujemo v višini 6.342.263 € in prispevke v višini 1.021.104 €, kar je 6,2 % več kot v letu 2016. Načrtujemo povečanje zaposlenih (podrobno opisano v planu kadra), ter povečanje plač za 2,5 % v skladu z makroekonomskimi izhodišči. Pri planiranju stroškov dela v letu 2017 smo upoštevali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Stroške za regres, odpravnine in jubilejne nagrade načrtujemo v višini 272.819 € in bodo za 22 % višji do realiziranih v letu 2016, zaradi spremembe v višini izplačil regresa po posameznih plačnih razredih, v skladu z Dogovorom o plačah. Pri stroških za prehrano med



delom in povračilu stroškov za prevoz na delo načrtujemo povečanje za 3,9 %. Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu oz. 110.434,90 €, skladno s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Načrtovani obseg planiramo povečati za 30.000 € iz razlike med dovoljenim obsegom sredstev in dejanskim obsegom izplačila iz preteklih let. Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 10.11.2009 izplačuje 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 79.504,35 €.

Stroški dela	plan 2017	Realizacija I- XII/2016	Realizacija I- XII/2015	Plan 2017/real 2016	Plan 2017/real 2015
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	6.342.263	5.951.828,03	5.587.006,31	106,6	113,5
Regres, odpravnine, jub. nagrade	272.819	223.674,97	138.947,21	122,0	196,3
Prispevki in davki na plače	1.021.104	961.764,00	888.724,62	106,2	114,9
Prehrana med delom	201.853	194.354,10	186.181,64	103,9	108,4
Prevoz na delo	136.870	131.784,50	122.901,83	103,9	111,4
Dodatno pokojninsko zavarovanje	43.133	14.945,47	14.665,22	288,6	294,1
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>8.018.043</b>	<b>7.478.351</b>	<b>6.938.427</b>	<b>107,2</b>	<b>115,6</b>

#### 7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 526.053 €, nabava drobnega inventarja 15.000 € in nabava delovne obleke in obutve 58.800.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 539.231 €
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (4.772,73 €)



- in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (755,95 €)

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 72.981 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2016 znižali za 0,4 %, načrtovani odhodki pa povečali za 7,1 %, zato se bo načrtovani poslovni izid v primerjavi z realiziranim v preteklem letu zmanjšal.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 17.105,- €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 55.876.-€.







**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 2017 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.432.514 - € zaradi planiranih investicijskih odhodkov.

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

## 8. PLAN KADROV

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2017 povečalo, kar je posledica kadrovske zasedbe obstoječih programov in pridobivanja dodatnih programov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Načrtujemo več zaposlitev na področju splošne medicine, sekundarnih dejavnosti, zdravstvene nege, zdravstvenih sodelavcev in administracije. Zagotovo bo velik delež povečanja zaposlitev izveden v primeru pridobitve novega programa Centra za krepitev zdravja.

V letu 2017 načrtujemo;

- Specializacijo iz družinske medicine bo končala specializantka (september 2017) zato predvidevamo dodatno ambulanto družinske medicine
- zaposlitev dveh zdravnikov s strokovnim izpitom za delo v Ambulanti za hitre preglede
- zaposlitev specializanta v skladu z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije
- zaposlitev specializanta s področja medicine dela, prometa in športa ter zaposlitev specializanta s področja dermatovenerologije
- zaposlitev 4 zdravstvenih tehnikov oz. srednje medicine sestre na področju reševalne službe (nadzor komisije imenovane s strani Ministrstva za zdravje, priporočila; zaposlitev dodatnega kadra v reševalni službi, izobraževanje s področja Nacionalne poklicne kvalifikacije)
- zaposlitev 2 zdravstvenih tehnikov oz. srednje medicinski sester v novi splošni ambulanti in domu upokoencev



- zaposlitev 4 diplomiranih zdravstvenikov oz. diplomiranih medicinski sester, zaradi novega programa (Center za krepitev zdravja)
- zaposlitev fizioterapevta ali kineziologa in psihologa za program Center za krepitev zdravja
- želimo pridobiti dodatno referenčno ambulanto, zato je predvidena dodatna zaposlitev 0,5 diplomirane medicinske sestre
- zaposlitev pripravnikov na področju laboratorija in fizioterapije
- zaposlitev na področju administracije, zaradi pridobljenih novih programov, zaradi izvedenih strokovnih nadzorov, kjer je bil predlog sistema izdaje izvidov v roke pacientu oz. svojcu, na tem področju predvidevamo tudi bolj strukturirano vodenje izobraževanj.
- Zaradi morebitnega nadomeščanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev se bo zaposloval le kader, ki ga bomo nujno potrebovali za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v zdravstvenem timu.
- Za področje severno primorske regije bi v okviru Centra za mentalno zdravje ter v skladu s pogodbo z ZZS imeli zaposlena dva logopeda, kljub večkratnemu ponavljanju razpisa logopeda že več let ne moremo zagotoviti. V primeru, da se bo na ponavljajoče razpise kdorkoli pojavil, ga bomo zaposlili.

Predvideva se večja obremenjenost kadra, predvsem na področjih, kjer v zavodu ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov, delavcev v zdravstveni negi in zdravstvenih sodelavcev. Tako bo redne programe kakor doslej, potrebno delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov in nenadnih odsotnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Zaenkrat bo še vedno potrebno vključevanje v neprekinjeno zdravstveno varstvo ter vključevanje zdravnikov specialistov in tudi specializantov v ambulanto za hitre preglede v urgentnem centru.

Po informacijah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih lahko delodajalec pridobi v skladu z veljavno zakonodajo, nihče od zaposlenih ne izpolnjuje pogoje za upokojitev do starostne pokojnine.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZS 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 (ultrazvočna dejavnost in psihiatrija, logopedija).





Podjemna pogodba je sklenjena tudi za opravljanje mrliške službe. Dne 14.11.2016, št. 160-58/2016-3 je bil izdan sklep kolegija županov občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma 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 mrliško pregledne službe se določijo v skladu z vsakoletno pogodbo med občinami ustanoviteljicami zavoda in ZD Nova Gorica.

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

Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 232.052 €.

### **8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

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

Zavod ima sklenjeno enoletno pogodbo za opravljanje dializnih prevozov in drugih sanitetnih prevozov v primeru večjih obremenitev v okviru katere sami izvajamo dispečersko službo in vso organizacijo, povezano z izvajanjem teh prevozov. Za potrebe dežurne službe in druga nujna nadomeščanje zdravnikov ima zavod sklenjene pogodbe s koncesionarji. Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno tudi pogodbo za vzdrževanje računalniške opreme. Skupni letni strošek teh dejavnosti načrtujemo v obsegu 373.091 €.

### **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2017 planiramo v ZD Nova Gorica dodatno izobraziti 4 diplomirane zdravstvenike. Gre za dodatno šolanje 4 zaposlenih, ki so že dalj časa zaposleni v Zdravstvenem domu Nova Gorica v službi NMP in so za to delo posebej usposobljeni.

V novembru 2015 se je spremenil pravilnik o delu službe NMP. Ta določa drugačno sestavo ekip. Po novem mora biti v vsakem urgentnem vozilu tako Mo REA kot NRV po en diplomirani zdravstvenik. Do sedaj sta bila vsa leta v teh ekipah po dva zdravstvena tehnika. Ker gre za kadre, ki so že dalj časa zaposleni v službi NMP, v vseh teh letih smo jih dodatno





izobraževali iz specialnih znanj potrebnih za delo na tem delovnem mestu, menimo, da bo velika prednost, če bodo lahko svoje znanje nadgradili in s tem doprinesli k kvaliteti dela. Prav tako pomeni tak način šolanja veliko prednost pred zaposlovanjem kadrov takoj po zaključku šolanja, saj so za delo v NMP potrebne izkušnje in specifična znanja, ki jih v času rednega šolanja študenti ne pridobijo. V kolikor bi se namesto šolanja lastnih zaposlenih odločili za zaposlovanje kadrov iz trga dela, bi morali nove kadre opremiti z dodatnimi specifičnimi znanji, za kar je potreben čas vsaj petih let. Poleg tega bi se v Zdravstvenem domu srečali s stisko razporejanja že zaposlenih kadrov. Morda bi bili celo prisiljeni odpuščati lastne zaposlene.

Izobraževali bomo za potrebe zavoda tudi kliničnega psihologa, 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 kontuiran 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.

**Priloga:** Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2016

*(izpolnjeno v excelovi datoteki)*

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga:** Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2017 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

Zavod načrtuje:

- Z Mestno občino Nova Gorica pripravo dokumentacije za investicijo Zdravstvenega doma Nova Gorica in začetek gradnje– III. Faza v višini 230.000 €,
- z občino Renče-Vogrsko pripravo investicije v izgradnjo zdravstvene postaje Renče v višini 350.000 €,
- z občino Kanal ob Soči priprava dokumentacije in začetek gradnje fizioterapije v Desklah v višini 285.000 €,
- z občino Šempeter-Vrtojba priprava dokumentacije in začetek gradnje prizidka k zdravstveni postaji Šempeter v višini 100.000 €,





- z občino Miren-Kostanjevica ureditev vhoda v zdravstvena postajo Miren prijazno za invalide v višini 70.000 €.

Planirana nabava novih osnovnih sredstev znaša 593.950 € in je razvidna iz tabele.

VRSTA / NAZIV OSNOVENGA SREDSTVA	KOLIČINA	VREDNOST
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>110.600,00 €</b>
OCT APARAT	1	
EKG	4	
OKSIMETER	16	
APARAT ZA GLEŽENJSKI INDEKS	1	
APARAT ZA 24 URNI KT	2	
APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA	4	
SPIROMETER	1	
ELEKTRIČNI STIMULATOR FTH (KOT NPR. ETA)	2	
Ipro SENZOR ZA KONTINUIRANO SPREMELJNJE GLUKOZE	1	
NADGRADNJA HEM. APARATA – OPTIČNI SISTEM	1	
LASER	1	
APARAT ZA NEVROFIZIOTERAPIJO	1	
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>		<b>40.900,00 €</b>
OFTALMOSKOP	6	
UZ INHALATOR	2	
LUČ PREISKOVALNA	2	
KISIKOVA JEKLENKA	1	
PROFESIONALNI MEDICINSKI HLADILNIK	7	
TRAINER AED	1	
LUTKA ODRASLEGA Z DPO	1	
VEINLITE LEDX	3	
PREVIJALNA MIZA - ČAKALNICA	1	
CENTRIFUGA	1	
TERAPEVTSKA MIZA	1	
VOZIČEK INOKS	1	
PROFESIONALNA HLADILNA MEDICINSKA TORBA	1	
TEHTNICA ZA NOVOROJENČKA	3	
TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	3	
KALIBRACIJSKA ČRPALKA ZA SPIROMETER	1	
STOL ZA ODVZEME LABORATORIJ ŠEMPETER	1	
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>54.000,00 €</b>
KARTOTEČNA OMARA	20	
VOZIČEK ZA ČIŠČENJE IN TRANSPORT	2	
KLIMATSKA NAPRAVA	15	
NAMIZNI TELEFON	1	
OGLEDALO 70 X 90 CM	1	
BELA TEHNIKA	7	
<b>POHIŠTVO IN NOTRANJA OPREMA</b>		
PROTIHROUPNA VRATA	2	
PISARNIŠKI STOLI ZA AMBULANTE IN ENOTE	10	
CD PREDVAJALNIK	1	
OGLASNA DESKA	3	
KOMPLET BATERIJSKO ORODJE IN ROČNO ORODJE	1	
AKUMULATORSKI SESALEC	1	



VERTIKALNA ŽAGA ZA LES	1	
<b>RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA</b>		<b>54.450,00 €</b>
RAČUNALNIK	20	
MONITOR	15	
TIPKOVNICA	1	
MIŠKA	2	
ČITALEC KZZ	11	
TISKALNIK	16	
TISKALNIK ČRTNIH KOD - ZEBRA	1	
REZALNIK (UNIČEVALEC) PAPIRJA	4	
PRENOSNI RAČUNALNIK	7	
SSD DISK	30	
SKENER	1	
IGLIČNI TISKALNIK	1	
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	5	
TISKALNIK ZA RANIMOBIL	1	
RAČUNSKI STROJ	3	
VIDEO NADZOR CELOTEN ZD IN ENOTE		
<b>VOZILA IN OPREMA</b>		<b>334.000,00 €</b>
AVTO 4 X 4	2	
OSEBNO VOZILO	2	
REŠEVALNO VOZILO	2	
REANIMOBIL	1	
<b>SKUPAJ OPREMA</b>		<b>593.950,00 €</b>
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN DROBNI INVENTAR</b>		<b>15.000,00 €</b>
<b>DELOVNA OBLEKA</b>		<b>58.800,00 €</b>

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 593.950 € in presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 680.000 €. Za investicijo v Desklah in Mirnu pa presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta.

**Priloga:** Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2017 (izpolnjeno v excelovi datoteki)

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Večja vzdrževalna dela, ki jih planiramo v letu 2017 so:

- obnova hodnika ter celovita prenova sanitarij za paciente in osebje v zdravstveni postaji Branik v višini 20.000 €,
- izdelavo ograje na zdravstveni postaji Dobrovo v višini 2.000 €,
- preureditev ogrevanja v zdravstveni postaji Čepovan v višini 6.000 €,
- prenova sanitarij v laboratoriju v Novi Gorici v višini 10.000 €.

Nadalje planiramo tekoče vzdrževanje zgradb in opreme višini 90.100 € (podroben opis v prilogi). vzdrževanje vozil v višini 22.190 € in vzdrževanje računalnikov 5.220 €.




**Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2017**

VZDRŽEVANJE	ENOTA	VREDNOST V EVRIH
NAMESTITEV ZUNANJIH ŽALUZIJ NA OKNIH AMBULANTE IN ČAKALNICE	SA MIREN	2.000
PREVEZAVA EL. INSTALACIJE	SA MIREN	1.000
PROTIHRUPNA VRATA	RA MIREN	800
NAMESTITEV ZUNANJIH ŽALUZIJ V PREVEZOVALNICI	SA KANAL	1.000
POPRAVILA OKEN IN ZUNANJIH ŽALUZIJ	ZD GRADNIKOVA 7	2.500
POPRAVILA OKEN	ZD GRADNIKOVA 7	1.500
POPRAVILA STREHE ZARADI ZAMAKANJA	ZD GRADNIKOVA 7	1.000
PREUREDITEV PROSTORA OKULISTIKE	ZD REJČEVA OKUL.	1.000
POPRAVILO OKEN IN ZUNANJIH ŽALUZIJ	ZD REJČEVA	2.000
STEKLO ZA MED KUHINJSKE ELEMENTE 4 KOS DOBROVO OBE AMBULANTI, PS, FTH,	SA DOBROVO	1.200
OGRAJA ZA PO ZIDU ZP DOBROVO	SA DOBROVO	3.000
RAČUNALNIŠKO VODENO KRMILJE	SA DOBROVO	1.000
OBNOVA SANITARNIH PROSTOROV IN HODNIKA	SA BRANIK	2.000
POPRAVILO STRELOVODNE INSTALACIJE	SA BRANIK	1.500
ZAŠČITA STOPNIŠČA PRED VHODOM - NADSTREŠEK	FTH DORNBERK	7.000
ZAMENJAVA NOTRANJIH VRAT 3X	FTH DORNBERK	1.000
SANACIJA STENSKE KERAMIKE V KLETI ZP ŠEMPETER	ZD ŠEMPETER	1.000
LETNI PREGLED IN SERVIS VARNOSTNE RAZSVETLJAVE NA LOKACIJAH: GRADNIKOVA7,MIREN,ŠEMPETER,RENČE,DORNBERK, BRANIK		1.500
LETNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV NA VSEH LOKACIJAH		7.800
MESEČNI IN LETNI PRELEDI DVIGAL	PO LOKACIJAH	3.300
KALIBRACIJA SENZORSKIH TIPAL		3.500
KALIBRACIJA TIMPANOMETROV IN AVDIOMETROV		1.500
VZDRŽEVANJE IN SERVISI MEDICINSKIH APARATOV		17.000
RAZNA MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA		
SISTEM ZA IONIZACIJO VODE		10.000
PLESKANJE PO PROGRAMU		10.000

## 10. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2017 ne načrtuje zadolževanja.





## KAZALO

I. VSEBINA.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 .....	3
1. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
1.1. RAZVOJ .....	3
1.2. USTANOVITELJI .....	3
1.3. DEJAVNOST .....	3
1.4. ORGANIZACIJA .....	5
1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE .....	5
1.6 OSEBNA IZKAZNICA.....	8
2. PRAVNE PODLAGE.....	9
2.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA.....	9
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017 .....	11
4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	12
4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	12
4.2. Register obvladovanja tveganj.....	13
5. KAZALNIKI POSLOVANJA.....	13
5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	13
5.1.1. KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI .....	13
5.1.2. KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA.....	13
5.1.3. STOPNJA DONOSNOSTI .....	14
5.1.4. KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV.....	14
5.1.5. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV.....	14
5.1.6. ODPISANOST OPREME .....	14
5.1.7. STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA .....	14
5.1.8. STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA.....	15
5.1.9. POSPEŠENI KOEFICIENT.....	15
5.1.10. KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG.....	15
5.2. KAZALNIKI PROCESOV .....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	16
6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO.....	17
6.2 SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE .....	18
6.3 SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK .....	19
6.4 SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO.....	19
6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA .....	20
6.6 ZDRAVSTVENA VZGOJA .....	22
6.6.1 Šola za starše .....	22
6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino .....	22
6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle.....	23
6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI.....	24
6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ .....	24
6.9 REŠEVALNA SLUŽBA .....	26
6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO.....	26
6.11 CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE .....	27
6.12 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST .....	28
6.13 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA.....	30
7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	31
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	31
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	31
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	32
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	36



7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	36
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	37
8.	PLAN KADROV .....	37
8.1.	ZAPOSLENOST .....	37
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA .....	38
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	39
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	39
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017.....	40
9.1.	PLAN INVESTICIJ.....	40
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	42
10.	PLAN ZADOLŽEVANJA .....	43

