



PROGRAM DELA in finančni načrt za poslovno leto 2012

2012



februar 2012





1. UVOD

Letni program dela je usmerjen v **izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev in nadaljnji razvoj** javnega zavoda Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica, zlasti pa:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in skupnosti;
- doseganje čim višje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih, ustanoviteljev in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, izvajanje, izboljševanje in nadzor delovnih postopkov in zagotavljanje čim višje kakovosti zdravstvenih storitev;
- permanentno strokovno izpopolnjevanje in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- permanentna skrb za čim večjo stroškovno učinkovitost in pozitivno poslovanje zavoda;
- prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda.

Tudi v zaostrenih ekonomskih razmerah bo zavod zasledoval naslednje cilje:

- ohranitev oziroma povečanje obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;
- ohranitev nivoja dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu;
- permanentna skrb za izboljšanje pogojev dela in kakovosti storitev.

V skladu z navedenim načrtujemo izvajanje dejavnosti v celodnevnem ordinacijskem času vse delovne dni ter nujno medicinsko pomoč in dežurno službo ob dela prostih dneh. Čeprav je razvejana mreža lokacij, na katerih izvajamo zdravstveno dejavnost, s finančnega in organizacijskega vidika precej neekonomična, ne načrtujemo njenega zmanjševanja ali racionalizacij. Kljub omejenemu obsegu finančnih sredstev, ki je posledica gospodarske recesije, bo potrebno zagotoviti najbolj nujne širitve programov in se za to ustrezno organizacijsko pripraviti (npr. referenčne ambulante, dermatologija, skupnostna psihiatrija).

Zaradi ukrepov odprtja trga dela smo uspeli nekoliko ublažiti kronično pomanjkanje zdravnikov. Ocenjujemo, da bomo uspeli dolgoročno obvladovati rizike primanjkljaja ključnih kadrov, ki je nastal zaradi neustreznega načrtovanja na nivoju države v preteklih obdobjih. Rešitev kadrovske problematike je prvi predpogoj za uspešno izvajanje načrtovanih nalog, vendar je za dobro delo potrebno zagotavljati tudi ustrezne prostorske pogoje. V zadnjih letih nas pesti tudi prostorska stiska, ki zavira nujno potrebne širitve programov. Glede na to smo se odločili pristopiti k intenzivnim pripravam za gradnjo novih prostorov v Brdih in Novi Gorici, vse ostale zdravstvene postaje pa sproti obnavljamo in izboljšujemo njihov standard opreme.



2. PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za pripravo finančnega načrta zavoda za leto 2012 so:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02)
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
- Slovenski računovodski standardi s pojasnili (Ur.l. RS, 118/05, 9/06, 119/08,1/10, 90/10)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/2010, 104/2010)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/2009, 58/2010)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/2010)
- Odlok o ustanovitvi zavoda, statut in splošni akti zavoda, organizacijska navodila ter sklepi organov zavoda.





3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

Zagotavljanje kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih zdravstvenih storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti ter zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih, ustanoviteljic in poslovnih partnerjev so temeljni cilji delovanja zavoda v letu 2012 in vključujejo:

- strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin ustanoviteljic,
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela,
- izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev.

Kurativna in preventivna dejavnost zavoda bo sledila zagotavljanju potreb prebivalcev na območju delovanja. V zavodu si bomo prizadevali obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

- razvoja medicinske znanosti in uvajanja sodobnih postopkov in medicinskih materialov pri izvajanju storitev;
- staranja prebivalstva in posledičnih sprememb strukture zdravstvenih storitev;
- pojava novih bolezni in drugih nevarnosti, ki ogrožajo zdravje prebivalstva;
- naraščanja stroškov v zdravstvu.

Na področju preventivnih dejavnosti bo poudarek na izvajanju organiziranega presejanja raka dojke, programa ZORA (zgodnjega odkrivanja rakastih bolezni v ginekologiji), preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni, vzgoji za zdrav načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja), pri čemer bodo preventivni in zdravstveno vzgojni programi usmerjeni k vsem starostnim skupinam prebivalstva.

Nudenje nujne medicinske pomoči in hiter odziv na nevarnosti za zdravje sodi med najbolj pomembne naloge zavoda. Na navedenem področju smo uspeli iz lastnih sredstev zagotoviti potrebno opremo (prikolico) za masovne nesreče, korak naprej pa lahko predstavlja izgradnja urgentnega centra, pri kateri sodelujemo z bolnišnico. V skladu s potrebami bomo nadaljevali s pripravo načrtov za množično pojavljanje bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalstva v celoti.

Poleg storitev, ki so predmet javnega financiranja si bo zavod prizadeval izvajati:

- nadstandardne storitve, ki omogočajo izboljšanje diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov
- nove programe, ki vplivajo na standard in obseg izvajanja storitev na območju delovanja.





4. DELOVNI PROGRAM

4.1 Splošne ambulante

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.

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družinske med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Stanimir Prekovič, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Damjana Pavlin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. družinske med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Rudolf Mervic, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
prim.dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Golja Trček, dr.med.		Čepovan, Zaporj Solkan
Milan Milanović, dr.med.	spec. družinske med.	Dobrovo
Nada Merljak, dr.med.	spec. splošne med.	Kanal, DU Nova Gorica
Dragana Pajčin Sarjanović, dr.med.		Kanal, DU Nova Gorica
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. družinske med.	Renče
Nenad Kohn, dr.med.	spec. splošne med.	DU Podsabotin, DU Nova Gorica
Mihael Demšar, dr.med.	spec. splošne med.	VDC Stara gora, Medic Hotel
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik, DU Gradišče
Helena Dolinar Kante, dr. med.		Dornberk, DU Gradišče
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren. Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družinske med.	NMP
Tatjana Lukner, dr.med.	spec. družinske med.	NMP
Vesna Trifoni, dr.med.	spec. družinske med.	NMP

Splošne ambulante načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	459.371
Število K za preventivo	24.903
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	16.32
Število srednjih medicinskih sester iz ur	17,95



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

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov	50.853
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,85
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,04

Referenčne ambulante načrtujemo na vseh lokacijah. Dve referenčni ambulanti v Šempetru že delujeta, najkasneje s 01.09.2012 planiramo vsaj še 3 referenčne ambulante v Novi Gorici in nadaljnje širitve v skladu z dinamiko, ki jo bo določalo ministrstvo za zdravje.

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	2,0

4.2 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
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, Posvetovalnica Kanal
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.	spec. pediater	Otroški dispanzer Šempeter
Jadranka Grakalić Ljubetič, dr.med.	spec. šolske med.	Šolski dispanzer Šempeter

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti. Zaradi pomanjkanja zdravnikov imajo izvajalci tudi večje število opredeljenih nad 19. letom. Prizadevamo si za odprtje nove splošne ambulante v Novi Gorici, ki bi prevzela to populacijo. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času.

Otroški dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

DISPANZERJI ZA OTROKE IN ŠOLARJE	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	150.928	103.999
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	5,32	2,18
Število medicinskih sester iz ur	7,45	4,36



4.3 Zdravstveno varstvo žensk

V okviru službe za varstvo žensk izvajamo 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. V okviru službe delujejo dispanzerji za ženske, ambulanta za bolezni dojk, mamografija in citološki laboratorij. Gravitacijsko območje predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba. Ambulanta za mamografijo in bolezni dojk deluje tudi za območje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec.

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 Mamografija in bolezni dojk Citološki laboratorij
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

Dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

DISPANZERJI ZA ŽENSKE	Plan
Število K-jev	100.836
Število preventivnih pregledov	4.789
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3,43
Število medicinskih sester iz ur	5,14

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

MAMOGRAFIJA IN BOLEZNI DOJK	Plan
Število točk – mamografija	9.795
Število točk – ambulanta za dojke	8.755
Število obiskov	1.438
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,39
Število medicinskih sester iz ur	0,47

Citološki laboratorij načrtuje naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

CITOLOŠKI LABORATORIJ	Plan
Število točk	55.623
Število delavcev iz ur	4,30



4.4 Fiziatrija in fizioterapija

Služba za fiziatrijo in fizioterapijo izvaja diagnostično obdelavo in rehabilitacijo 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. Obseg dejavnosti in število izvajalcev na področju fiziatrije je razviden iz preglednice:

AMBULANTA ZA FIZIATRIJO	Plan
Število točk	24.294
Število obiskov	3.345
Število točk -samoplačniki	13.665
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00

Na področju fizioterapije zavod načrtuje program v obsegu, ki je razviden iz preglednice:

FIZIOTERAPIJA	Plan
Število točk	233.096
Število primerov	3.860
Število izvajalcev iz ur	12,53
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0.72
Število izvajalcev za športno fizioterapijo	0,50

Izvajalci dejavnosti fiziatrije in fizioterapije so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Ivan Sarjanovič, dr. med.,	spec. fiziater	Ambulanta za fiziatrijo
Erjavec Andreja	dipl. fizioterapevtka	FTH Šempeter
Neva Polanc (0,5)	viš. fizioterapevtka	FTH Nova Gorica
Nikolaj Šepetavec	viš. fizioterapevtka	FTH Nova Gorica
Erika Hvalič	dipl. fizioterapevtka	FTH Nova Gorica
Suzana Kumer	dipl. fizioterapevtka	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič (0,5)	dipl. fizioterapevtka	FTH Šempeter
Mateja Susič (0,5)	dipl. fizioterapevtka	FTH Šempeter
Ines Kumar (0,5)	viš. fizioterapevtka	FTH Šempeter
Romina Bajt	dipl. fizioterapevtka	FTH Dobrovo in Nova Gorica
Marjana Gorjan	dipl. fizioterapevtka	FTH Nova Gorica
Rada Lovišček	viš. fizioterapevtka	FTH Miren
Magda Vuga	viš. fizioterapevtka	FTH Deskle
Vlasta Bavčar Lipičar	viš. fizioterapevtka	Nevro FTH
Suzana Marušič	dipl. fizioterapevtka	Nevro FTH
Valentina Rijavec (0,5)	dipl.del.ter.	Nevro FTH
Bavdaž David	viš. fizioterapevt	FTH OŠ Kozara



4.5 Patronažna služba

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

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

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

PATRONAŽNA SLUŽBA	Plan
Število točk	411.425
Število medicinskih sester iz ur	25,00

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto
Alenka Bratina	DMS PS Branik
Majda Dren	DMS PS Nova Gorica
Mojca Vidic	DMS PS Nova Gorica
Jolanda Kerševan	DMS PS Nova Gorica
Silvana Kljun	DMS PS Nova Gorica
Metka Špacapan	DMS PS Nova Gorica
Petrevčič Nataša	DMS PS Nova Gorica
Ana Leban	dipl.del.ter. PS Nova Gorica
Monika Scolaro	dipl.del.ter. PS Nova Gorica
Irena Ferjančič	DMS PS Šempeter
Lea Černuta Pintar	DMS PS Šempeter
Vlasta Zorn	DMS PS Šempeter
Fon Anastazija	DMS PS Šempeter
Bavcon Tanja	DMS PS Šempeter
Nadja Jug	VMS PS Miren-Kostanjevica
Marta Kavčič	VMS PS Miren-Kostanjevica
Adrijana Velišček	VMS PS Kanal
Adrijana Žnidarčič	VMS PS Kanal
Tatjana Simčič	VMS PS Dobrovo
Jadranka Božič	DMS PS Dobrovo
Janja Rijavec	DMS PS Čepovan
Ljubica Petrovčič Mrak	DMS PS Čepovan



4.6 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:

4.6.1 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

4.6.2 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, počitek, osebna higiena)
- Zdrav način življenja – kaj storim vsak dan za svoje zdravje
- Pomislino 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 in 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.

4.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle

Za odraslo populacijo zavod v letu 2012 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

4.7 Center za zdravljenje odvisnosti

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 ODVISNOSTI	Plan
Število zaposlenih iz ur	5,37
Planirano število obiskov po dejavnostih/nosilcih	
Zdravnik specialist (splošni)	1.000
Psihiater	430
Psiholog	980
Dipl. med. sestra	120
Delitev metadona 190 oseb (5-6 krat tedensko)	190 oseb
SKUPAJ	2.530



KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV	Plan
Terapevt	1,0
Zdravnik splošne medicine	0,2

Nosilci programa so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Miha Kramli	psihoterapevt	ABO Nova Gorica
Jurij Kolpakov, dr.med.	spec. psihiater	ABO Nova Gorica
Bernard Spazzapan, dr.med.	spec. psihiater	ABO Nova Gorica
Milan Milanović, dr.med.	spec. družinske med.	ABO Nova Gorica
Vlasta Birsa	soc. delavka	Klub zdravljenih alkoholikov

4.8 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.

PLAN	Neprekinjeno zdr. varstvo	Nujna med. pomoč
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,24
Število medicinskih sester iz ur	2,65	9,73

4.9 Reševalna služba

Reševalna služba izvaja nujne reševalne prevoze, nenujne reševalne prevoze, prevoze dializnih bolnikov in servisiranje in vzdrževanje voznega parka. Gravitacijsko območje obsega Mestno občino Nova Gorica ter občine Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina in Vipava. Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	Plan
Nenujni prevozi s spremljevalcem	411.764
Število reševalcev iz ur	8,28
Dializni prevozi – št. točk	340.143
Število delavcev iz ur	4,10
Ostali sanitetni prevozi	980.686
Število delavcev iz ur	9,86
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	Plan
Število delavcev iz ur	12,33



4.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko

V okviru službe delujeta hematološki, urinski in biokemični laboratorij v Novi Gorici ter 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
Koncesionarji (plan v €)	35.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	35.000
Samoplačniki – plan v €	25.000
Število delavcev iz ur	10,00

4.11 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,
- 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.

4.11.1 *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. Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater	pedopsihiater
Ivan Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Čavničar	univ.dipl.psih.	psiholog
Ana Mučič	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	prof.def.	defektolog
Patricija Peršolja	dipl.logoped	logoped



Obseg dejavnosti in število izvajalcev je razvidno iz preglednic:

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	Plan
Število točk	95.398
Število delavcev iz ur	6,50

AMBULANTA ZA MOTNJE V RAZVOJU	Plan
Število točk	36.300
Število obiskov	1.237
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.10
Število medicinskih sester iz ur	1.10

4.11.2 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		3.754
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		1,10
Število medicinskih sester iz ur		1,54
IZVAJALEC		Delovno mesto
Maja Krapež, dr.med.	spec. oftalmolog	Okulistična ambulanta

4.11.3 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 2012 načrtujemo zaposlitev dveh specialistk dermatovenerologije in izpolnitev delovnega programa, za leto 2013 pa načrtujemo širitev, saj je obseg programa na gravitacijskem območju delovanja pemajhen in neprimerljiv z drugimi območji v Sloveniji.

DERMATOLOGIJA	Plan
Število točk	39.825
Število obiskov	4.804
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,00



Izvajalci v okviru zavoda so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasmina Demšar, dr.med.		Dermatološka ambulanta
Dušica Matovič, dr. med.	spec. dermatovenerologije	Dermatološka ambulanta

4.11.4 *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	54.307
Število primerov	3.344
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.10
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.10

IZVAJALEC		Delovno mesto
Daniela Živković, dr,med	spec. rentgenolog	Ultrazvočna ambulanta
Lucija Vecchiet, dr.med.	spec. radiologije	Ultrazvočna ambulanta

4.11.5 *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	
Gorazd Povšič, dr.med.	spec. med. dela prometa in športa
	Dispanzer medicine dela

4.12.6 *Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes*

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Ambulanta, ki je pričela z delovanjem ob koncu leta 2007 in se je uspelo v tem obdobju dobro uveljaviti.



Ambulanta načrtuje program v obsegu, ki je razviden iz preglednice:

AMBULANTA		Diabetologija	Tireologija
Število točk		27.208	20.845
Število obiskov		1.653	1.840
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur		0,50	0,50
NOSILEC		Delovno mesto	
Anton Zajc, dr.med.	spec. internist	Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes	

4.13 Uprava in skupne službe zavoda

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

UPRAVA ZAVODA	Zaposleni
Direktor	1,0
Pomočnica 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 - receptor	2,0
Vzdrževanje	2,0
Kurir	1,0
Skladišče	1,5
Arhiv	1,1



5. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt zajema:

- Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Plan računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Plan računa financiranja določenih uporabnikov

5.1 Plan prihodkov in odhodkov

5.1.1 PRIHODKI

Zavod planira prihodke v višini 10.643.463 € in odhodke v višini 10.293.827 €. Pri pripravi plana je zavod izhajal iz Navodil za pripravo finančnih načrtov zdravstvenih domov za leto 2012, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje, upoštevali smo tudi finančni načrt ZZZS in oceno poslovanja v letu 2012.

Vrsta prihodkov	Plan 2012	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Plan. 12 /real. 11	Plan. 12 /real. 10
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	10.353.463	10.379.665	10.021.949	100	103
Obvezno zavarovanje	8.096.638	8.135.920	7.874.838	100	103
Prostovoljno zavarovanje	1.104.087	1.133.212	1.071.685	97	103
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	78.110	78.110	106.452	100	73
Drugi prih. za opravljanje JS in refundacije	403.050	403.050	298.068	100	135
Najemnine	56.578	56.578	58.906	100	96
Prihodki od podjetij, samoplačniki, iz trga	615.000	572.794	611.998	107	100
2. Prihodki od obresti	250.000	225.647	200.074	111	125
3. Izredni prihodki	40.000	82.197	63.173	49	63
SKUPAJ PRIHODKI	10.643.463	10.687.509	10.285.196	100	103

Zavod planira prihodke iz obveznega zavarovanja v višini 8.096.638. Prihodki vključujejo tudi sredstva za posebej zaračunljive materiale v planirani višini 219.853 €. V skladu s Splošnim dogovorom in ukrepi za reševanje gospodarske krize Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še vedno zmanjšuje načrtovane prihodke za leto 2012 linearno 2,5 %, poleg tega niža tudi delež za administrativno tehnični kader za cca 3%. Program dejavnosti za leto 2012 se povečuje za tri referenčne ambulante, ki jih bomo dobili predvidoma v mesecu septembru, kar predstavlja cca 35.000 €. Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja, zavod planira v višini 1.104.087 €, kar je cca 3 % manj od realizacije preteklega leta. Prihodke od tržne dejavnosti zavod načrtuje v skladu z oceno tržnih možnosti v višini 615.000 €, kar je 7% več kot v predhodnem poslovnem letu.



5.1.2 ODHODKI

Odhodke za poslovno leto 2012 načrtujemo v obsegu 10.282.827 €, na osnovi rezultatov analize stroškov in predvidevanj stroškovno učinkovito naravnane vodenja, ki ga vseskozi izvajamo v zavodu. V zavodu si bomo še naprej prizadevali za čim večjo stroškovno učinkovitost in permanentno zmanjševanje stroškov. Glede na strukturo stroškov se največje možnosti kažejo pri stroških dela, zlasti na tistih segmentih dela in poslovanja, kjer nimamo standardiziranih delokrogov na nivoju države.

Specifikacija po posameznih vrstah stroškov je razvidna iz preglednice.

Struktura odhodkov	Plan 2012	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Plan. 12 /real. 11	Plan. 12 /real. 10
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	7.311.470	7.061.448	7.161.283	104	102
Stroški storitev	1.642.481	1.610.275	1.455.119	102	113
Stroški materiala	705.876	662.624	658.526	107	107
Amortizacija	594.000	580.037	596.459	102	100
Drugi odhodki	40.000	25.806	29.609	155	135
Skupaj odhodki	10.293.827	9.940.190	9.900.995	104	104

5.1.2.1 Stroški materiala

Zavod planira skupne odhodke za material v višini 701.306 €, t.j. 6,5 % več od lanskoletne realizacije. Vse stroške materiala smo povečali za 2,0 % (letna rast cen- inflacija) glede na lansko letno realizacijo, razen stroškov zdravstvenega materiala, kjer planiramo uvedbo novih obvezilnih materialov za zavarovance, zato načrtujemo višje stroške v letu 2012.

Stroški materiala	Plan 2012	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Plan. 12 /real. 11	Plan. 12 /real. 10
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	76.905	75.397	90.989	102,0	84,5
Porabljen zdravstveni material	262.663	228.101	221.772	115,2	118,4
Porabljeni ne-zdravstveni material	6.535	6.407	7.566	102,0	86,4
Pisarniški material in obrazci	50.475	49.486	44.816	102,0	112,6
Čistilni material	26.360	25.843	25.975	102,0	101,5
Porabljena voda	15.267	14.967	14.410	102,0	105,9
Material za vzdrževanje in rez. deli	19.053	18.679	18.601	102,0	102,4
Električna energija	61.597	60.389	62.899	102,0	97,9
Pogonsko gorivo	110.152	107.992	98.299	102,0	112,1
Kurivo za ogrevanje	70.394	69.014	64.551	102,0	109,1
Strokovna literatura in časopisi	6.476	6.349	8.648	102,0	74,9
Skupaj stroški materiala	705.876	662.624	658.526	106,5	107,2



5.1.2.2. Stroški storitev

Za stroške storitev zavod planira 1.642.481 € oz. za 2% več od realizacije v poslovnem letu 2011. Planirani stroški storitev so razvidni iz preglednice:

Stroški storitev	Plan 2012	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Plan. 12 /real. 11	Plan. 12 /real. 10
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštno storitve	71.454	70.053	69.212	102,0	103,2
Komunalne storitve	36.778	36.057	36.030	102,0	102,1
Tekoče vzdrževanje	200.001	196.079	184.987	102,0	108,1
Investicijsko vzdrževanje	26.191	25.677	0	102,0	
Zavarovalne premije	46.416	45.506	51.144	102,0	90,8
Najemnine	16.010	15.696	15.244	102,0	105,0
Reprezentanca	3.252	3.188	2.425	102,0	134,1
Plačilni promet in bančne storitve	2.405	2.358	2.336	102,0	103,0
Laboratorijske storitve	175.080	171.647	171.546	102,0	102,1
Dežurstva in druga dela zdravnika	405.099	397.156	372.536	102,0	108,7
Prevoz bolnikov	154.174	151.151	167.897	102,0	91,8
Računalniške storitve	44.394	43.523	36.097	102,0	123,0
Druge storitve	96.489	94.597	32.611	102,0	295,9
Specializacije + šolnine	21.015	20.603	27.578	102,0	76,2
Strokovno izpopolnjevanje	100.971	98.991	81.458	102,0	124,0
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	242.751	237.991	204.019	102,0	119,0
Skupaj stroški storitev	1.642.481	1.610.275	1.455.119	102,0	112,9

5.1.2.3. Stroški dela

Stroški dela so daleč najpomembnejši strošek v strukturi stroškov, ki mu je vseskozi potrebno posvečati veliko pozornost. Planirani obseg sredstev za bruto plače v višini 5.663.720 € smo načrtovali v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje, ki načrtuje 0,1 % realno zmanjšanje plače v javnem sektorju glede na leto 2011. Smo pa stroške bruto plač povečali za dodatno zaposlitev 2 zdravnikov v službi za nujno medicinsko pomoč, 2 diplomiranih medicinskih sester (diabetična ambulanta in referenčne ambulante) in 1 srednja medicinska sestra za nadomeščanje. Planirali smo tudi sredstva za napredovanje zaposlenih v skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbence in v skladu z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki je predvideno s 01.07.2012. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali zakonsko določene prispevne stopnje.



Načrtovani obseg sredstev za pokrivanje stroškov dela je razviden iz preglednice:

Stroški dela	Plan 2012	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Plan. 12 /real. 11	Plan. 12 /real. 10
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	5.663.720	5.466.911	5.505.123	103,6	102,9
Regres, odpravnine, jub. nagrade	221.541	213.842	267.986	103,6	82,7
Prispevki in davki na plače	945.857	912.990	928.023	103,6	101,9
Prehrana med delom	182.117	178.546	176.156	102,0	103,4
Prevoz na delo	202.319	195.289	187.050	103,6	108,2
Dodatno pokojninsko zavarovanje	95.916	93.870	96.944	102,2	98,9
Skupaj stroški dela	7.311.470	7.061.448	7.161.283	103,5	102,1

5.1.2.4. Amortizacija:

Amortizacijo zavod planira v višini 594.000 €, kar je v okviru obračunane amortizacije predhodnega leta. Obračun amortizacije za osnovna sredstva načrtujemo v višini 533.000 €, za nabavo drobnega inventarja in delovne obleke pa 61.000 €.

5.1.2.5. Drugi izredni odhodki:

Druge izredne odhodke, kamor uvrščamo razne članske prispevki, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov in druge izredne in nepredvidene odhodke v višini 40.000 €.

5.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje prilive in odlive po posameznih predpisanih kontih. Upoštevano je računovodsko načelo plačane realizacije. Glede na planirane prihodke in odhodke v letu 2012 zavod planira naslednji denarni tok.

Vrsta prihodka oz odhodka	Plan 2012	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Idx. plan2012 /real2011	Idx. plan2012 /real2010
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.328.550	10.276.295	10.334.205	101	100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.494.412	9.470.685	9.498.683	100	100
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	8.273.684	8.273.684	8.252.843	100	100
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.518	6.518	13.778	100	47
<i>Prejeta sr. iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	6.518	6.518	13.778	100	47
<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>		0	0		
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49.578	49.578	44.504	100	111
<i>Prejeta sr. iz občinskih proračunov za tekočo porabo</i>	49.578	49.578	44.504	100	111
<i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije</i>		0	0		
c. Prejeta sredstva iz skladov soc.zavarovanja	8.217.588	8.217.588	8.194.561	100	100



Prejeta sr. iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo	8.217.588	8.217.588	8.194.561	100	100
Prejeta sr. iz skladov soc. zavarovanja za investicije		0	0		
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		0	0		
e. Prejeta sr. iz proračunov iz naslova tujih donacij		0	0		
f. Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz proračuna EU		0	0		
B) Drugi prihodki za izvajanje javne službe	1.220.728	1.197.001	1.245.840	102	98
Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS		0	0		
Prejete obresti	5.471	4.974	5.384	110	102
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend		0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.184.707	1.161.477	1.218.130	102	97
Kapitalski prihodki	13.351	13.351	8.451	100	158
Prejete donacije iz domačih virov	17.199	17.199	13.875	100	124
Prejete donacije iz tujine		0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		0	0		
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		0	0		
2. PRIHODKI OD PRODAJE BL. IN ST. NA TRGU	834.138	805.610	835.522	104	100
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	589.117	577.566	618.660	102	95
Prejete obresti	197.743	179.766	159.315	110	124
Prihodki od najemnin, zakupnin idr. prih. od premoženja	47.278	48.278	57.547	98	82
Prih. od udeležbe na dob. in dividend		0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja JS	0	0	0		
II. SKUPAJ ODHODKI	11.304.736	9.600.013	9.672.175	118	117
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	10.696.143	8.998.697	9.089.118	119	118
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.892.242	5.721.868	5.796.282	103	102
Plače in dodatki	4.685.683	4.522.860	4.585.372	104	102
Regres za letni dopust	149.330	147.851	151.256	101	99
Povračila in nadomestila	368.306	364.659	350.076	101	105
Sredstva za delovno uspešnost	140.907	139.512	172.249	101	82
Sredstva za nadurno delo	443.918	443.918	445.330	100	100
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	104.099	103.068	91.999	101	113
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	945.316	920.493	952.335	103	99
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	470.268	457.015	472.631	103	100
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376.742	366.124	378.490	103	100
Prispevek za zaposlovanje	3.188	3.098	3.201	103	100



Prispevek za starševsko varstvo	5.314	5.164	5.338	103	100
Premije kol dodatnega pokojninskega zavarovanja	89.805	89.092	92.675	101	97
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje jav. službe	2.196.584	2.153.514	2.000.143	102	110
Pisarniški in splošni material in storitve	870.168	853.106	789.610	102	110
Posebni material in storitve	340.504	333.827	343.660	102	99
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	241.323	236.591	224.092	102	108
Prevozni stroški in storitve	204.917	200.899	166.297	102	123
Izdatki za službena potovanja	0		2.175		0
Tekoče vzdrževanje	137.838	135.135	130.370	102	106
Poslovne najemnine in zakupnine	15.465	15.162	14.644	102	106
Kazni in odškodnine	0	0	116		0
Davek na izplačane plače	0	0	0		
Drugi operativni odhodki	386.370	378.794	329.179	102	117
D. Plačila domačih obresti		0	0		
E. Plačila tujih obresti		0	0		
F. Subvencije		0	0		
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	0		
H. Transferi neprofitnim org. in ustanovam		0	0		
I. Drugi tekoči domači transferji		0	0		
J. Investicijski odhodki	1.662.000	202.822	340.358	819	488
Nakup zgradb in prostorov	700.000	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	165.000	33.593	262.564	491	63
Nakup opreme	277.000	109.985	74.740	252	371
Nakup drugih osnovnih sredstev			1.241		
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	500.000	0	0		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	42.214	0		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0	0		
Nakup nematerialnega premoženja		17.030	1.813		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		0	0		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0	0		
2. ODHODKI OD PRODAJE BL. IN ST. NA TRGU	608.593	601.316	583.057	101	104
A. Plače idr. izdatki od prod. blaga in st. na trgu	413.194	409.103	354.490	101	117
B. Pris za soc varnost od prodaje B+S na trgu	66.472	65.814	52.631	101	126
C. Izdatki za blago in st. od prodaje B+S na trgu	128.927	126.399	175.936	102	73
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-976.186	676.282	662.030		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0	0		



5.3 Plan računa finančnih terjatev in naložb

Zavod planira v letu 2012 vračilo danih posojil zaposlencem za stanovanja v višini 12.000 €

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILA	2010	2011	Plan 12
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	26.930 €	16.092 €	12.000 €

5.4. Račun financiranja

Na podlagi prilivov in odlivov v letu 2012, ter vračilu danih posojil zaposlencem zavod planira, da so bodo sredstva na računu zavoda zmanjšala za 964.186 €.

Konto	Naziv konta	2010	2011	Ocena 2012
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE			
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
5003	Najeti krediti pri državnem proračunu			
5003	Najeti krediti pri proračunih lok. skupnosti			
5003	Najeti krediti pri skladih soc. zavarovanja			
5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
5003	Najeti krediti pri drugih dom kreditodajalcih			
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA			
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam			
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam			
5503	Odplačila dolga državnemu proračunu			
5503	Odplačila dolga proračunom lok. skupnosti			
5503	Odplačila dolga skladom soc. zavarovanja			
5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom			
5503	Odplačila dolga drugim dom kreditodajalcem			
	NETO ZADOLŽEVANJE			
	POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	688.960	692.334	
	ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			964.186

Finančni načrt za leto 2012 temelji na predpostavkah, da bo zavod realiziral pogodbeno dogovorjeni program zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in da ne bo odhodov izvajalcev iz zavoda med zasebnike. Cilj poslovanja zavoda je učinkovita in racionalna poraba sredstev iz javnih financ in nenehno izboljševanje procesov dela. V zavodu si bomo prizadevali za izboljšanje delovnih razmer, usposobljenost zaposlenih in ustvarjanje pozitivne delovne klime, ker so ti dejavniki najpomembnejši za učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Tako kot vsa leta doslej, si bo zavod tudi v letu 2012 prizadeval ustvariti prihranke na področju stroškov in pozitivno poslovati. Glede na poslovanje v preteklih načrtujemo poravnava vseh obveznosti iz poslovanja in ne pričakujemo likvidnostnih težav.



6. NAČRT NABAV

Nabave načrtujemo v nekoliko obsegu, ki ga determinirajo doseženi poslovni rezultati zadnjih let. Cilj nabav je zagotoviti sodobno opremo in s tem pogoje za uspešno strokovno delo izvajalce, ter posledično dobre strokovne rezultate ter zadovoljstvo izvajalcev in uporabnikov storitev.

KATEGORIJA / NAZIV	Količina	VREDNOST
MEDICINSKA OPREMA		180.000,00 €
OKSIMETER	3	
AED (defibrilator)	1	
PRENOSNA OTROŠKA TEHTNICA	6	
MEDICINSKI HLADILNIK ZA CEPIVO	2	
GINEKOLOŠKA MIZA	1	
ULTRAZVOČNI APARAT	1	
KISIKOVA JEKLENKA	3	
DEFIBRILATOR	1	
ELEKTRIČNA HLADILNA TORBA	1	
LUTKA ZA VAJE TPO	1	
AED ZA VAJE TPO	1	
INHALATOR	2	
APARAT ZA KONTINUIRANO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1	
STOJALO Z NOŽEM ZA STERILIZACIJSKE ROKAVE	1	
STOL ZA PREGLEDOVANJE STOPAL	1	
CRP APARAT	1	
APARAT ZA ELEKTRO, UZ IN VAKUMSKO TERAPIJO	3	
VOZIČEK ZA FTH APARAT	1	
PRENOSNI ELEKTRO STIMULATOR	2	
APARAT ZA PASIVNO RAZGIBAVANJE	1	
APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	1	
MEDICINSKI PRIPOMOČKI		19.000,00 €
STENSKA PREGLEDNA LUČ	2	
OTOSKOP	6	
SAMOSTOJEČA PREGLEDOVALNA LUČ	3	
STROPNA PREGLEDNA LUČ	1	
STETOSKOP	19	
TERMOMETER MIN/MAX ZA HLADILNIK	3	
TERMOMETER ZA PROSTOR IN HIDROMETER	2	
APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA	8	
DIHALNI BALON Z MASKAMI	10	
FIKSATER ZA ZAJEMALNA NOSILA	2	
PAS ZA MOBILIZACIJO MEDENICE	2	
LARINGOSKOP za enkratno uporabo	10	
ALKOTEST	2	
STOJALO ZA INFUZIJE	1	



ČELNA LUPA	1	
STOPNICE ZA PREGLEDNO MIZO	1	
URA - SEKUNDNA	1	
PIPETA POLAVTOMATSKA	1	
AMPULARIJ	5	
PRIPOMOČKI ZA RAZGIBAVANJE	KPL	
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	KPL	
AIREX BLAZINA	4	
VOZILA IN OPREMA		165.000,00 €
TRANSPORTNO REŠEVALNO VOZILO	1	
REANIMOBIL	1	
POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA		62.000,00 €
KARTOTEČNA OMARA	20	
PRENOVA TELEKOMUNIKAC. SISTEMA	KPL	
KARTOTEČNA OMARA - NIZKA	3	
PISARNIŠKI STOL	8	
PREDALČNIK	1	
TELEFONSKI APARATI	3	
POMIVALNI STROJ	1	
KLIMATSKA NAPRAVA	6	
PODPULTNI HLADILNIK	2	
MAGNETNA TABLA BREZ STEKLA	5	
SAMOSTOJEČA MAGNETNA TABLA	1	
POHIŠTVENI ELEMENTI (nadomestilo pokvarjenih delov)	KPL	
AVTOMAT ZA KAVO	1	
ROČNI SESALEC ZA PRAH	1	
INVERTERSKI VARILNI APARAT	1	
PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE	KPL	
KOŠI ZA DIFERENCIRANO ZBIRANJE ODPADKOV	KPL	
RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA		35.000,00 €
OSEBNI RAČUNALNIKI	30	
PRENOSNI RAČUNALNIK	3	
MONITORJI	11	
TISKALNIKI	20	
TISKALNIK - BARVNI	1	
TISKALNIK ZA NALEPKE	1	
ČITALCI KZZ	16	
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	5	
PROJEKTOR NA DALJINSKO UPRAVLJANJE	1	
REZALNIK DOKUMENTOV	2	
KAMERA ZA REANIMOBIL	1	
TEKSTILNI IZDELKI, OBUTEV IN GALANTERIJA		39.000,00 €
ZAŠČITNA OBLEKA	KPL	
ZAŠČITNA OBLEKA - FIZIOTERAPIJA	KPL	
ZAŠČITNA OBLEKA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO	KPL	
ZAŠČITNE ČELADE	10	



ZAŠČITNA OBELKA - VZDRŽEVALCI		4
ZAŠČITNA OBLEKA IN OBUTEV - REŠEVALNA SLUŽBA		KPL
ZDRAVNIŠKI KOVČEK		2
ZDRAVNIŠKA TORBA		4
TORBA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO		1
HLADILNA TORBA		1
ZAVESE		KPL
TEKSTIL ZA UPORABO V ZDRAVSTVU		KPL
PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2012		1.220.000,00 €
ZP DOBROVO	Gradnja	
POSLOVNI PROSTORI V NOVI GORICI	nakup	
ZAMENJAVA OKEN ZP BRANIK	obnova	
PLESKANJE IN TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA	vzdrževanje	
LITERATURA, KNJIGE, DIDAKTIČNI MATERIAL		3.000,00 €
STROKOVNA LITERATURA		
DIDAKTIČNI MATERIAL		
SKUPAJ		1.723.000,00 €

Aktivnosti za izgradnjo nove stavbe zdravstvenega doma v okviru danih možnosti vodimo že nekaj let, vendar so resno oviro predstavljale nekatere okoliščine, na katere zavod ne more v celoti vplivati (zagotavljanja zemljišča za gradnjo in ureditev razmerij z mejaši). Glede na to, da se zadeve ne premaknejo in utegnejo ovire trajati še desetletje, nameravamo pristopiti k novogradnji celotnega objekta, ki bo dolgoročno pokrila dolgoročne zahteve osnovnega zdravstva v celoti. Iz naslova kupnine za sedanjo stavbo nameravamo pokriti del stroškov investicije. Ocenjujemo, da lahko do končanja izgradnje in preselitve poteče tudi do pet let, zato nameravamo v vmesnem času zagotoviti nekaj dodatnih prostorov, ki bodo omogočili neovirano izvajanje dejavnosti. Načrt vzdrževanja je zgolj okvirjen, saj ne zajema nepredvidenih in nujnih primerov, ki se lahko pojavijo tekom poslovnega leta. Dinamiko bomo med letom prilagajali potrebam in možnostim za izvedbo (kadrovske in organizacijske možnosti).

7. DRUGI CILJI

7.1 Sodelovanje z ZZZS

V letu 2012 bi radi nadaljevali intenzivno in korektno medsebojno sodelovanje med zavodom in Območno enoto ZZZS Nova Gorica na področju izvajanja dejavnosti, zmanjševanja porabe zdravil in odsotnosti z dela. Morebitna odstopanja in težave bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih. Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabijo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.



V sodelovanju z ZZS nameravamo pristopiti tudi k širitvi programa na tistih področjih, kjer je regija izrazito podhranjena zaradi kadrovskih težav v preteklosti. Interni strokovni nadzor se izvaja v skladu s Pravilnikom o reševanju pritožb in zahtevkov ter internem strokovnem nadzoru s svetovanjem ter sprejetim programom.

7.2 Standardizacija

Proces standardizacije je v intenzivnem teku in ga nameravamo v tekočem letu zaključiti s pridobitvijo ISO standarda. Cilji standardizacije so vpeljati sistem spremljanja kakovosti, izboljšati dokumentirano preverjanje zadovoljstva uporabnikov, izpopolniti dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih.

V letu 2011 smo bili zelo aktivni pri pripravi dokumentov po zahtevah samega standarda. Pri izdelavi manjkajoče dokumentacije nam pomagajo zunanji svetovalci (Kakovost 2000, d.o.o.) s katerimi se srečujemo dva krat mesečno in skupaj z vodji služb obravnavamo pripravljene dokumente in jo prilagajamo posameznim procesom dela v okviru ISO standarda. Doslej smo zaključili obravnavo 7 organizacijskih predpisov, 3 pravilnikov in 17 navodil za delo, v procesu aktivne obravnave pa je trenutno 17 organizacijskih predpisov, 2 pravilnika, 11 navodil za delo in 1 organizacijsko navodilo. Vodje služb in zaposleni aktivno sodelujejo pri pripravi dokumentov, saj se zavedajo pomena odnosa do uporabnikov storitev in potrebe po stalnem izboljševanju prpcesov.

7.3 Sodelovanje z zasebniki

V zagotavljanje urgentne in dežurne službe se morajo enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Dejavnost se izvaja v prostorih zavoda in po razporedu, ki ga pripravi zdravstveni dom, kot organizator te službe. Zaradi spremenjenih pogojev je potrebno skleniti nove pogodbe z zasebnimi izvajalci javne zdravstvene službe.

7.4 Notranji finančni nadzor

Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je odgovorno vodstvo. Anketa je pokazala, da uvajanje instrumentov notranjega finančnega nadzora še ni vzpostavljeno v zadovoljivi meri. Zaradi navedenega bo potrebno permanentno vlagati napore v izboljšanje stanja. Pomembne učinke načrtujemo tudi v okviru izvajanja procesa standardizacije. V letu 2012 načrtujemo notranjo revizijo celotnega poslovanja zavoda.





7.5 Komuniciranje

Zavod bo v letu 2012 nadaljeval in izboljševal aktivnosti na področju komunikacijskega delovanja med zaposlenimi, z uporabniki storitev, z ustanovitelji in drugimi institucijami s področja zdravstva in družbenih dejavnosti ter z mediji in javnostjo.





KAZALO

	Stran
1. UVOD	2
2. PRAVNE PODLAGE	3
3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE	4
4. DELOVNI PROGRAM	5
4.1. Splošne ambulante	5
4.2. Zdravstveno varstvo otrok in mladine	6
4.3. Zdravstveno varstvo žensk	7
4.4. Fiziatrija in fizioterapija	8
4.5. Patronažna služba	9
4.6. Zdravstvena vzgoja	10
4.7. Center za zdravljenje odvisnosti	11
4.8. Neprekinjeno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč	12
4.9. Reševalna služba	12
4.10. Služba za laboratorijsko diagnostiko	13
4.11. Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost	13
4.12. Uprava in skupne službe zavoda	16
5. FINANČNI NAČRT	17
5.1. Plan prihodkov in odhodkov	17
5.2. Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	20
5.3. Plan računa finančnih terjatev in naložb	23
5.4. Račun financiranja	23
6. NAČRT NABAV	24
7. DRUGI CILJI	26
7.1. Sodelovanje z ZZZS	26
7.2. Standardizacija	27
7.3. Sodelovanje z zasebniki	27
7.4. Notranji finančni nadzor	27
7.5. Komuniciranje	28
KAZALO	29