ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, telefon: (05) 33 83 260

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

Slovenski zdravstveni sistem je kot izsušeno jabolko iz katerega je težko še kaj iztisniti...

Nova Gorica, 20.02.2012

Vodja FRS:

Sonja Komel, dipl.ekon.

Direktor:

Marjan Pintar, univ.dipl.prav.

KAZALO

I. VSEBINA 4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 5
1. PREDSTAVITEV ZAVODA 5
1.1. RAZVOJ 5
1.2. USTANOVITELJI 5
1.3. DEJAVNOST 5
1.4. ORGANIZACIJA 7
1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE 7
1.5.1 Svet zavoda 8
1.5.2 Direktor zavoda 8
1.5.3 Strokovni vodja zavoda 9
1.5.4 Strokovni svet zavoda 10
1.6 OSEBNA IZKAZNICA 10
2. PRAVNE PODLAGE 11
2.1 Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 11
2.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta 11
2.3 Splošni akti zavoda 11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA 12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013 12
4.1. LETNI CILJI 12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 13
5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 13
5.1. Koeficient celotne gospodarnosti 13
5.2. Koeficient gospodarnosti poslovanja 14
5.3. Stopnja donosnosti 14
5.4. Koeficient obračanja sredstev 14
5.5. Odpisanost osnovnih sredstev 14
5.6. Odpisanost opreme 14
5.7. Stopnja kratkoročnega financiranja 14
5.8. Stopnja dolgoročnega financiranja 14
5.9. Pospešeni koeficient 15
5.10. Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev In normalnih zalog 15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 15
6.1 Ambulante splošne/družinske medicine 15
6.2 Zdravstveno varstvo otrok in mladine 17
6.3 Zdravstveno varstvo žensk 17
6.4 Fiziatrija in fizioterapija 18
6.5 Patronažna služba 19
6.6 Zdravstvena vzgoja 20
6.6.1 Šola za starše 20
6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino 20
6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle 21
6.7 Center za zdravljenje odvisnosti 21
6.8 Neprekinjeno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč 22
6.9 Reševalna služba 22
6.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko 23
6.11 Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost 23
6.11.1. Pedopsihiatrija in center za mentalno zdravje 24

6.11.2 Psihiatrija 25
6.11.3 Očesna ambulanta 25
6.11.4 Dermatologija 25
6.11.5 Ultrazvočna diagnostika 26
6.11.6 Medicina dela, prometa in športa 26
6.11.7 Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes 26
6.12 Uprava in skupne službe zavoda 27
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 28
7.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 28
7.1.1. Načrtovani prihodki 28
7.1.2. Načrtovani odhodki 29
7.1.3. Načrtovan poslovni izid 31
7.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 32
7.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 32
8. PLAN KADROV 33
8.1. Zaposlenost 33
8.2. Ostale oblike dela 33
8.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 33
8.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 34
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013 34
9.1. Plan investicij 34
9.2. Plan vzdrževalnih del 36
9.3. Plan zadolževanja 36

I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2013 vsebuje:

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013

b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- **Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
- **Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2013**
- **Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
- **Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2013**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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 proti-tuberkulozni dispanzer. Leta 1956 so ustanovili zdravstvena domova v Novi Gorici in Šempetru ter zdravstveni postaji v Kanalu in na Dobrovem. Leta 1969 je prišlo do združevanja in takratni zavod je pokrival tudi območje Ajdovščine in Tolmina. Leta 1991 je prišlo do ponovne razdružitve in Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica odtlej deluje kot samostojen javni zavod.

1.2. USTANOVITELJI

Ustanovitelji zavoda so:

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

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

1.3. DEJAVNOST

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

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

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

V skladu s sprejeto mrežo zavod opravlja dejavnost na 17 lokacijah:

Nova Gorica, Rejčeva 4	• 5 splošnih ambulant • ambulanta za nujno medicinsko pomoč • 2 dispanzerja za otroke in šolarje • 3 dispanzerji za ženske • ambulanta za bolezni dojk • dispanzer za medicino dela prometa in športa • ultrazvočna ambulanta • fiziatrija in fizioterapija • ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes • reševalna služba • laboratorij
Nova Gorica, Gradnikove b. 7	• 3 dispanzerji za otroke in šolarje • center za zdravljenje zasvojenosti • center za mentalno zdravje • dermatovenerološki dispanzer • patronažna služba • nevrofizioterapija • zdravstvena vzgoja in materinska šola
Šempeter pri Gorici	• 3 splošne ambulante in 2 referenčni ambulanti • dispanzer za ženske • 2 dispanzerja za otroke in šolarje • patronažna služba • laboratorij • citološki laboratorij • sterilizacija.
Kanal	• 2 splošni ambulanti • patronažna služba
Deskle	• fizioterapija
Čepovan	• splošna ambulanta • patronažna služba
Dobrovo	• splošna ambulanta • patronažna služba • fizioterapija
Miren	• 2 splošni ambulanti • patronažna služba • fizioterapija
Kostanjevica na Krasu	• splošna ambulanta
Renče	• splošna ambulanta
Dornberk	• splošna ambulanta
Branik	• splošna ambulanta • patronažna služba
Socialni zavodi	• DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsabotin, DU Medic hotel Renče • VDC Stara Gora • Zapori Solkan
Razvojna ambulanta	• Osnovna šola Kozara (fizioterapija)

Zavod opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

- splošna oziroma družinska medicina;
- zdravstveno varstvo otrok in mladine;
- zdravstveno varstvo žensk:

- nujno medicinsko pomoč;
- diagnostične in specialistične dejavnosti:
  - ultrazvočna diagnostika,
  - dermato-venerološki dispanzer,
  - okulistika,
  - medicina dela,
  - ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes
  - ambulanta za motnje v razvoju,
- fiziatrija in fizioterapija;
- zdravljenje odvisnosti;
- patronažno varstvo z zdravstveno nego;
- laboratorijske storitve (hematološki, urinski, biokemični in citološki laboratorij);
- reševalna služba;
- sterilizacija in pomožne dejavnosti.

Reševalna služba in specialistične dejavnosti pokrivajo tudi širše območje Goriške.

1.4. ORGANIZACIJA

V zavodu so organizirane naslednje službe:

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

1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

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

1.5.1 Svet zavoda

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki je v letu 2011 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric	Namestnik predsednice, predstavnik zaposlenih
Milan Milanović, dr.med.	Član, predstavnik zaposlenih
Nives Živec	Članica, predstavnica zaposlenih
Vasja Medveščček, univ. dipl. soc.	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Aljoša Polenčič, dr.med.	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Katjuša Bizjak, univ.dipl.prav.	Članica, predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba
Mira Bandelj	Član, predstavnica Občine Kanal ob Soči
Goran Simčič, univ.dipl.ekon.	Član, predstavnik Občine Brda
Stojan Cotič	Član, predstavnik Občine Miren-Kostanjevica
Tanja Drmota, univ.dipl.prav.	Članica, predstavnica zavarovancev/uporabnikov

Svet zavoda ima zlasti naslednje pristojnosti:

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

1.5.2 Direktor zavoda

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.

Direktor zavoda je Marjan Pintar, univ. dipl. pravnik.

1.5.3 Strokovni vodja zavoda

Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda v obsegu kot ga določi direktor in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, 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.

Strokovna vodja zavoda je Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med., spec.pediatrije.

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 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:	**Marjan Pintar, univ.dipl.prav.**
Strokovna vodja:	**Lilijana Besednjak Kocijančič. dr.med., spec.pediater**
Telefon:	**centrala (05) 33 83 200 uprava (05) 33 83 260**
Telefax:	**(05) 33 83 357**
Elektronski naslov:	info@zd-go.si

2. PRAVNE PODLAGE

2.1 Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Splošni dogovor za leto 2012 z aneksi in Splošni dogovora za leto 2013,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZZS.

2.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta

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

2.3 Splošni akti zavoda

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2013 je Vlada RS že tretjič korenito posegla v pogodbeno dogovorjeni obseg financiranja zdravstvenih domov in od 01.01.2013 dalje (ponovno) znižala cene zdravstvenih storitev za 3%, dodatno znižala priznana sredstva za administrativno-tehnični kader ter priznana sredstva za amortizacijo za nadaljnjih 20%. Začetki zmanjševanja prihodkov sodijo v leto 2009, ko je vlada vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti znižala cene za 2,5% in znižanja priznana amortizacijo za 20%. V letu 2011 so se s splošnim dogovorom znižala priznana sredstva za administrativno-tehnični kader, kot tudi sredstva za izvajanje dežurne službe v zdravstvenih domovih, ki je bila že prej nezadovoljivo financirana. V letu 2012 so se za dodatne 3% znižale cene zdravstvenih storitev, v kalkulacijah so se zmanjšala tudi priznana sredstva za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

Ne glede na izjemno težke makroekonomske okvire poslovanja, si bomo v zavodu še naprej prizadevali za uresničevanje našega poslanstva.

Naš cilj je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo...
... uporabnikov storitev,
... zaposlenih v zavodu,
... ustanoviteljev zavoda,
... poslovnih partnerjev.

Svojo usmeritev bomo v letu 2013 zaokrožili tudi s pridobitvijo standarda kakovosti ISO9001 in leto 2014. ko stopi v veljavo direktiva o čezmejnem izvajanju zdravstvenih storitev, pričakali pripravljeni na nove izzive. Izzivi, pred katerimi stojimo v začetku poslovnega leta 2013 so tudi izgradnja zdravstvene postaje na Dobrovem, odkup in prenova poslovne stavbe (DURS) v Novi Gorici ter združitev z ZD zobozdravstveno varstvo, v kolikor bodo občine ustanoviteljice takšno pobudo podprle.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

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

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2013 bomo dogradili in dopolnili register tveganj, ki je osnova in upravljanje in obvladovanje tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov. Še vedno ostaja problematika pomanjkanja zdravnikov.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2012 smo v zavodu izvedli notranjo revizijo celotnega poslovanja, zato načrtujemo v letu 2013 redno revizijo na področju nujne medicinske pomoči in javnih naročil. Če bo potrebno glede na poročilo revizorke oz na zahtevo direktorja se bo izvedlo še izredne revizije. Za izvedbo notranje revizije bomo tudi v letu 2013 pridobili zunanjega izvajalca.

5. KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

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

5.1. Koeficient celotne gospodarnosti

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

K1 Zd13 = 1,035 ***K1 Zd12 = 1,067*** ***K1 Slo = 1,013***

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

5.2. Koeficient gospodarnosti poslovanja

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

K2 Zd12 = 1,005 ***K2 Zd12 = 1,031*** ***K2 Slo = 1,006***

5.3. Stopnja donosnosti

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

K3 Zd12= 3,37 ***K3 Zd12= 6,27*** ***K3 Slo = 1,253***

5.4. Koeficient obračanja sredstev

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

K4 Zd12 = 0,868 ***K4 Zd12 = 0,914*** ***K4 Slo = 1,575***

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

5.5. Odpisanost osnovnih sredstev

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

K5 Zd12= 55,32 ***K5 Zd12= 66,73*** ***K5 Slo = 57,81***

5.6. Odpisanost opreme

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

K6 Zd12 = 81,19 ***K6 Zd12 = 82,01*** ***K6 Slo = 78,91***

5.7. Stopnja kratkoročnega financiranja

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

K7 Zd12 = 8,93 ***K7 Zd12 = 8,44*** ***K7 Slo = 16,17***

5.8. Stopnja dolgoročnega financiranja

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

K8 Zd12 = 91,80 ***K8 Zd12 = 91,55*** ***K8 Slo = 83,83***

5.9. Pospešeni koeficient

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

K9 Zd12 = 6,11 ***K9 Zd12 = 8,27*** ***K9 Slo = 2,08***

5.10. Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev In normalnih zalog

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

K10 Zd12 = 1,84 ***K10 Zd12 = 3,03*** ***K10 Slo = 1,263***

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Spremembe programov glede na preteklo leto:

- Trajno prestrukturiranje programa za 0,5 tima dispanzerja za otroke in šolarje v 0,36 tima fiziatrije in 0,21 tima ultrazvočne ambulante
- Širitev 1 tima psihiatrije (prevzem programa od koncesionarja)
- Širitev 1 tima splošne ambulante (prevzem programa od koncesionarja)
- Predvidena širitev na področju referenčnih ambulant (3 ambulante)

6.1 Ambulante splošne/družinske medicine

Mreža ambulant splošne/družinske medicine je razvidna iz preglednice:

Izvajalec (vodja tima)		Ambulanta
Metka Munih, dr.med.	spec. splošne 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
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. splošne med	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Golja Trček, dr.med.		Čepovan, Zapori Solkan
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
***	spec. splošne med.	Kojsko
Nada Merljak, dr.med.	spec. splošne med.	Kanal, DU Nova Gorica
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.		Kanal, DU Nova Gorica
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Nenad Kohn, dr.med.	spec. splošne med.	DU Podsabotin, DU Nova Gorica
Mihael Demšar, dr.med.	spec. splošne med	VDC Stara gora, Medic Hotel
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik,

Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. splošne med	Dornberk, DU Gradišče
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.		Miren, Kostanjevica na Krasu
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. splošne med.	NMP
Natalija Petrovčič, dr.med.	spec. splošne med.	NMP
Tatjana Lukner, dr.med.	spec. splošne med.	NMP
Vesna Trifoni, dr.med.	spec. splošne med.	NMP
Zorica Vasiljević, dr.med.	spec. urg. med.	NMP

******* V splošni ambulanti Kojsko dela zdravnik koncesionar, po pogodbi z Občino Brda bo program po upokojitvi zdravnika prevzel Zdravstveni dom Nova Gorica.

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.

Ambulante splošne/družinske medicine načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

Ambulante splošne/družinske medicine	**Plan**
Število K iz obiskov	458.110
Število K za preventivo	17.936
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	16,28
Število srednjih medicinskih sester iz ur	17,91

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

Ambulante v socialnih zavodih in zaporu	**Plan**
Število K iz obiskov	51.952
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.89
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,18

Referenčne ambulante (pet referenčnih ambulant že deluje in sicer 2 v Šempetru dr. prim. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr. med., in Ahačič Nika Srednik, dr. med., in 3 v Novi Gorici Polona Campolunghi Pegan dr.med., Damjana Pavlin, dr.med. in Metka Munih dr.med.) V letu 2013 pa planiramo še 3 dodatne referenčne ambulante (skupaj torej 8 RA).

Referenčne ambulante	**Plan**
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	4,0

6.2 Zdravstveno varstvo otrok in mladine

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

Izvajalec (vodja tima)		Enota
Nada Gorjan Gortnar, dr.med.	spec. pediater	OD Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater	OD Nova Gorica
Valter Boltar, dr.med.	spec. šolske med.	ŠD Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater	ŠD Nova Gorica
Eva Brecelj, dr.med.	spec. pediater	ŠD Nova Gorica, Posvet. Kanal
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.	spec. pediater	Otroški dispanzer Šempeter
Slavojka Borković, 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:

OTROŠKI in ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	133.261	104.476
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,81	2,19
Število medicinskih sester iz ur	6,49	4,38

6.3 Zdravstveno varstvo žensk

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

Izvajalec (vodja tima)		Enota
Lidija Margič, dr. med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
		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

V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine in zdravljenjem neplodnosti, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V okviru službe delujejo dispanzerji za ženske, ambulanta za bolezni dojk, mamografija in citološki laboratorij. Gravitacijsko območje delovanja 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, citološki laboratorij pa opravlja dejavnost na celotnem območju države.

Dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

Dispanzerji za ženske	**Plan**
Število K-jev	101.758
Število preventivnih pregledov	4,790
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 zdravljenje 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

6.4 Fiziatrija in fizioterapija

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

Ambulanta za fiziatrijo, Ivan Sarjanović, dr. med., spec. fiziater	**Plan**
Število točk	37.959
Število obiskov	5.227
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00

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. 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

Izvajalci dejavnosti fiziatrije in fizioterapije so razvidni iz preglednice:

I z v a j a l e c		Delovno mesto
Erjavec Andreja	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Nikolaj Šepetavec	viš.fiziot.	FTH Dornberk
Erika Hvalič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Suzana Kumer	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel (0,5)	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Mateja Susič (0,5)	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Sabina Ergaver	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Romina Bajt	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo in Nova Gorica
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Rada Lovišček	viš.fiziot.	FTH Miren
Magda Vuga	viš.fiziot.	FTH Deskle
Vlasta Bavčar Lipičar	viš.fiziot.	Nevro FTH
Suzana Marušič	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Valentina Rijavec (0,5)	dipl.del.ter.	Nevro FTH
Bavdaž David	viš..fiziot.	FTH OŠ Kozara

6.5 Patronažna služba

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter fizioterapijo in delovno terapijo na domu. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

Patronažna služba	Plan
Število točk	411.425
Število medicinskih sester iz ur	25,00

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

I z v a j a l e c		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
Metka Špacapan	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Petrevčič Nataša	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Ana Leban	dipl.del.ter.	PS Nova Gorica

Kristina Gorjan	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
Marta Kavčič	v.m.s.	PS Miren-Kostanjevica
Adrijana Velišček	v.m.s.	PS Kanal
Adrijana Žnidarčič	v.m.s.	PS Kanal
Tatjana Simčič	v.m.s.	PS Dobrovo
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Janja Rijavec	dipl.med.ses.	PS Čepovan
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan

6.6 Zdravstvena vzgoja

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

6.6.1 Šola za starše

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

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

Šola za starše bo obravnavala zlasti naslednje teme:

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

6.6.2 Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:

- Igrica: Dobra volja je naj bolja
- Pogovor o skrbi za zdravje (prehrana, gibanje, počite, osebna higiena)

- Zdrav način življenja – kaj storim vsak dan za svoje zdravje
- Pomislimo na varnost
- Preprečevanje nalezljivih bolezni
- Zdravo živim – za gibanje in prehrano skrbim
- Živimo varno – preprečevanje nezgod
- Spolna vzgoja – rojstvo
- Alkohol NE hvala
- Odraščanje – spolna vzgoja
- Okolje in zdravje
- Zdrava prehrana
- Zdrava izbira – preprečevanje kajenja, zasvojenosti
- Koža, akne, zdravo življenje
- AIDS
- Ljubezen, spolnost, spolno prenosljive bolezni
- Ogled in predstavitev ginekološke ambulante

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

6.6.3 Zdravstvena vzgoja za odrasle

Za odraslo populacijo zavod v letu 2011 v okviru preventivne dejavnosti, planira naslednje število delavnic:

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

6.7 Center za zdravljenje 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
S K U P A J	**2.530**

Nosilci programa so razvidni iz preglednice:

I Z V A J A L E C		**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 Milanovič, dr.med.	Spec. splošne med.	ABO Nova Gorica

6.8 Neprekinjeno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene oziroma pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

PLAN	**Neprekinjeno zdravstveno varstvo**	**NMP**
Število zdravnikov iz ur	2.65	5,24
Število medicinskih sester iz ur	2.65	9,73

6.9 Reševalna služba

Reševalna služba izvaja nujne reševalne prevoze, nenujne reševalne prevoze, prevoze dializnih bolnikov in servisiranje in vzdrževanje voznega parka.

Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

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

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

6.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko

V okviru službe delujeta:

- hematološki, urinski in biokemični laboratorij v Novi Gorici
- hematološki in urinski laboratorij v Šempetru

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

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	Plan
Število točk za zavarovance	93.845
Koncesionarji (plan v €)	35.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	35.000
Samoplačniki – plan v €	25.000
Število delavcev iz ur	10,00

6.11 Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost

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

- ambulanto za ultrazvočno diagnostiko,
- dermato-venerološki dispanzer,
- okulistiko z ortoptiko,
- ambulanto medicine dela, prometa in športa,
- ambulanto za motnje v razvoju in psihološko ambulanto za odrasle
- 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.

6.11.1. Pedopsihiatrija in center za mentalno zdravje

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

Izvajalci v okviru zavoda so razvidni iz preglednice:

I z v a j a l e c		**Delovno mesto**
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater	AMR Nova Gorica
Ivan Kodelja	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
mag. Justina Katja Čavničar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Ana Mučič	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega		defektolog
Patricija Peršolja	dipl.logoped	logoped

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	43.884
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	1.237
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.10
Število medicinskih sester iz ur	1.10

6.11.2 Psihiatrija

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

Psihiatrija	**Plan**
Število točk	37.959
Število obiskov	3.754
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,00

I z v a j a l e c		**Delovno mesto**
dr. Vlasta Meden Klavora, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Jurij Kolpakov, dr. med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta

6.11.3 Očesna ambulanta

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

Okulistika	**Plan**
Število točk	57.444
Število obiskov	4,047
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,10
Število medicinskih sester iz ur	1,54

I z v a j a l e c		**Delovno mesto**
Maja Krapež, dr.med.	spec. oftalmolog	Okulistična ambulanta

6.11.4 Dermatologija

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

I z v a j a l e c	**Delovno mesto**
Jasmina Demšar, dr.med., spec. dermatovenerolog	Dermatološka ambulanta

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. Menimo, da je na tem področju preskrbljenost izrazito pod povprečjem RS, zato bo v prihodnje potrebno zagotoviti še en tim na področju dermatologije.

6.11.5 Ultrazvočna diagnostika

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

Ultrazvočna diagnostika	**Plan**
Število točk - UZ trebuha	64.673
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.33
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.33

I z v a j a l e c		**Delovno mesto**
Lucija Vecchiet, dr.med.	spec. rentgenolog	Ultrazvočna ambulanta
Daniela Živković, dr,med	spec. radiologije	Ultrazvočna ambulanta

6.11.6 Medicina dela, prometa in športa

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

Medicina dela, prometa in športa	**Plan**
Število točk	67.645
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število medicinskih sester iz ur	2.00

N o s i l e c		**Delovno mesto**
Gorazd Povšič, dr.med.	spec. med. dela prometa in športa	Dispanzer medicine dela

6.11.7 Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec. Ambulanta, ki je je pričela z delovanjem ob koncu leta 2007 in postopoma povečuje svoj obseg delovanja.

Težave z izpolnitvijo programa dela na področju diabetologije bi v sodelovanju z zdravniki na primarni ravni lahko hitro rešili. Ambulanta načrtuje program v obsegu, ki je razviden iz preglednice:

AMBULANTA	Diabetologija	Tireologija
Število točk	27.208	20.845
Število obiskov	1.653	1.840
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50

N O S I L E C		Delovno mesto
ANTON ZAJC, dr.med.	spec. internist	Ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes

6.12 Uprava in skupne službe zavoda

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

Uprava zavoda	Zaposleni
Direktor	1,0
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	2,0
Vzdrževanje	2,0
Kurir	1,0
Skladišče	1,5
Arhiv	1,1

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloge (priloženo v excelovi datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo **10.316.956 €** in bodo po predvidevanju za 2,2% nižji od doseženih v letu 2012. 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 **7.697.245 €**, kar je za 2,3 % manj od realiziranih v letu 2012. Pri načrtovanju smo upoštevali **izpad prihodkov v višini 444.869 €** :

- znižanje cen zdravstvenih storitev za 3% od 01.01.2013 dalje (267.648 € na letni ravni);
- nadaljnje znižanje amortizacija za 20% (87.801 € na letni ravni);
- znižanje obsega tehničnega kadra za 1,5 % (43.269 € na letni ravni)
- znižanje stroškov za laboratorij v referenčnih ambulantah (46.151 € na letni ravni).

Na drugi strani načrtujemo povečane prihodke:

- program za 1 tim psihiatrije v višini 89.829 €;
- povečanje ene referenčne ambulante v višini 36.423 (v letu 2013 načrtujemo še 3 time RA, prvi tim s 1.3.2013);
- povečanje za 1 tim splošne ambulante s 1.7.2013 v višini 53.713 € (prevzem dejavnosti od koncesionarja).

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo v višini 1.199.624 € in se bistvene ne razlikujejo od lansko letne realizacije. Prihodke od konvencij in dializnih prevozov načrtujemo v višini 83.221 € kar je 3% manj kot v letu 2012. Druge prihodke za opravljanje javne službe in refundacije načrtujemo v višini 366.586 € kar je za 5 % več kot v letu 2012. Planiramo čez celo leto 8 specializantov in 2 pripravnika, prihodke od mrtvogledov v višini 23.354 €, od razvojne ambulante 27.132 € in sofinanciranje psihoterapevta in ambulante Čepovan v višini 15.040 €. Najemnine načrtujemo za 8% manj od realiziranih v letu 2012. Čeprav smo cene povečali za stopnjo o inflacije 2,7% s 1.1.2013, bodo prihodki nižji zaradi odhoda koncesionarke iz zavoda. Prihodke od samoplačnikov in v medicini dela načrtujemo v višini lansko letne realizacije to je 624.753 €. Ker v letu 2013 načrtujemo nakup stavbe v Novi Gorici in izgradnjo Zdravstvene postaje na Dobrovem, načrtujemo prihodke od obresti v višini 255.000 €, kar je 12 % manj od realiziranih v letu 2012. Druge izredne prihodke načrtujemo na osnovi realizacije v letu 2012 v skupnem znesku 40.000 €.

Vrsta prihodkov	Plan 2013	Real I-XII /2012	Real I-XII /2011	Plan 2013 /real 2012	Plan 2013 /real 2011
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	**10.021.955,81**	**10.190.961,53**	**10.379.664,73**	**98**	**97**
Obvezno zavarovanje	7.697.245,00	7.880.481,31	8.135.920,43	**98**	**95**
Prostovoljno zavarovanje	1.199.624,00	1.196.469,72	1.133.211,88	**100**	**106**
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	83.221,00	85.795,76	78.110,30	**97**	**107**
Drugi prih. za opravljanje javne službe in refundacije	366.586,30	348.700,25	403.049,91	**105**	**91**
Najemnine	50.526,00	54.760,98	56.578,31	**92**	**89**
Prihodki od podjetij, samoplačniki idr. prih. iz trga	624.753,51	624.753,51	572.793,90	**100**	**109**
2. Prihodki od obresti	**255.000,00**	**309.252,80**	**225.647,07**	**82**	**113**
3. Izredni prihodki	**40.000,00**	**43.476,36**	**82.197,14**	**92**	**49**
Skupaj prihodki	**10.316.956**	**10.543.691**	**10.687.509**	**98**	**97**

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 9.969.143 EUR in bodo za 0,88 % višji od doseženih v letu 2012.

7.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 2.045.806 EUR in bodo za 1,7% nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,5%. Stroške materiala načrtujemo v višini 709.231 €, ki predstavljajo 7,1 % celotnih odhodkov in so za 2,2 % višji od realiziranih v letu 2012. Ker načrtujemo širitev dejavnosti (psihiatrija in splošna ambulanta), se povečanju stroškov material ne bomo mogli izogniti, kljub tem, da bomo skušali na vseh področjih porabe materiala realizirati prihranke z racionalnejšo porabo. Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

Stroški materiala	Plan 2013	Real I-XII /2012	Real I-XII /2011	Plan 2013 /real 2012	Plan 2013 /real 2011
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	53.620,56	52.466,30	75.397,47	102,2	71,1
Porabljen zdravstveni material	264.330,98	258.640,88	228.100,80	102,2	115,9
Porabljeni ne-zdravstveni material	5.297,99	5.183,94	6.406,51	102,2	82,7
Pisarniški material in obrazci	53.112,02	51.968,71	49.485,56	102,2	107,3
Čistilni material	24.568,86	24.039,98	25.843,33	102,2	95,1
Porabljena voda	14.186,47	13.881,09	14.967,48	102,2	94,8
Material za vzdrževanje in rez. deli	17.022,24	16.655,81	18.679,19	102,2	91,1
Električna energija	68.637,34	67.159,82	60.389,07	102,2	113,7
Pogonsko gorivo	126.281,58	123.563,19	107.991,72	102,2	116,9
Kurivo za ogrevanje	73.920,45	72.329,21	69.013,85	102,2	107,1
Strokovna literatura in časopisi	8.252,82	8.075,17	6.348,76	102,2	130,0
Skupaj stroški materiala	**709.231**	**693.964**	**662.624**	**102,2**	**107,0**

Na drugi strani pa načrtujemo stroške storitev v višini 1.336.575 (ki predstavljajo 13,4 % vseh odhodkov), ki so za 3,65 % nižji od realiziranih v letu 2012. Nižje stroške načrtujemo pri storitvah zunanjih izvajalcev (pogodbeni odnosi z zdravniki in ostalim kadrom po podjemnih pogodbah), pri stroških telefona in poštnih storitvah, ostale stroške storitev (komunalne storitve plačilni promet, laboratorijske storitve, računalniške storitve, strokovno izobraževanje) načrtujemo za 2,2 % višje od realiziranih v letu 2012.

Stroške za tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije in prevoze dializnih bolnikov pa v višini lansko letne realizacije. Podroben plan po stroških storitev je v spodnji tabeli.

Stroški storitev	plan 2013	Real I-XII /2012	Real I-XII /2011	Plan 2013 /real 2012	Plan 2013 /real 2011
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	57.355,68	71.694,60	70.053,36	80,0	81,9
Komunalne storitve	35.734,56	34.965,32	36.057,15	102,2	99,1
Tekoče vzdrževanje	174.998,21	174.998,21	196.079,11	100,0	89,2
Investicijsko vzdrževanje			25.677,41		0,0
Zavarovalne premije	25.983,83	25.983,83	45.506,24	100,0	57,1
Najemnine	19.782,09	16.902,09	15.696,39	117,0	126,0
Reprezentanca	1.829,76	1.790,37	3.188,38	102,2	57,4
Plačilni promet in bančne storitve	1.865,34	1.825,19	2.357,98	102,2	79,1
Laboratorijske storitve	190.443,47	186.343,90	171.647,08	102,2	111,0
Dežurstva in druga dela zdravnika	263.770,25	293.078,06	397.156,23	90,0	66,4
Prevoz bolnikov	125.869,74	125.869,74	151.150,83	100,0	83,3
Računalniške storitve	47.457,76	46.436,16	43.523,09	102,2	109,0
Druge storitve	114.893,61	112.420,36	94.596,57	102,2	121,5
Specializacije + šolnine	11.021,82	10.784,56	20.602,58	102,2	53,5
Strokovno izpopolnjevanje	82.180,54	80.411,49	98.991,25	102,2	83,0
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	183.388,56	203.765,07	237.991,44	90,0	77,1
Skupaj stroški storitev	**1.336.575**	**1.387.269**	**1.610.275**	96,3	83,0

7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) za leto 2013 znašajo 7.352.517 € in bodo za 1,4% višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,75%. Ker načrtujemo povečanje števila zaposlenih (dodatne dejavnosti) za 6 ljudi iz ur načrtujemo povečanje sredstev za bruto plače za 2,6 % v skupni višini 5.825.834 € in prispevke v višini 954.253 €. Stroške za regres, odpravnine in jubilejne nagrade načrtujemo v višini 128.494 € in so za 37,4 % nižji od lansko letnih. Prav tako načrtujemo povečanje prehrane med delom za 2,6 %, medtem ko sredstva za prevoz na delo in dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v enakem obsegu kot smo jih realizirali v letu 2012. Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 261.155 € (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 10.11.2009 izplačuje dvakrat letno. Sklep o izplačilu sprejme direktor v skladu z zakonom in internim pravilnikom.

V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in v skladu z internim pravilnikom v višini 50% prihrankov kar znaša 143.426,51€.

Stroški dela	plan 2013	Real I-XII /2012	Real I-XII /2011	Plan 2013 /real 2012	Plan 2013 /real 2011
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	5.825.834,71	5.678.201,47	5.466.911,05	102,6	106,6
Regres, odpravnine, jubilejne nagrade	128.494,00	205.413,55	213.842,26	62,6	60,1
Prispevki in davki na plače	954.253,18	930.071,33	912.989,51	102,6	104,5
Prehrana med delom	181.712,94	177.108,13	178.546,24	102,6	101,8
Prevoz na delo	163.301,64	163.301,64	195.288,87	100,0	83,6
Dodatno pokojninsko zavarovanje	98.920,26	98.920,26	93.869,95	100,0	105,4
Skupaj stroški dela	**7.352.517**	**7.253.016**	**7.061.448**	**101,4**	**104,1**

7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 460.820 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 385.452 € (upoštevano 20 % selektivno znižanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev);
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 0 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 3.873 €.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 347.813 €. Načrtovani poslovni izid je za 52,5 % nižji od doseženega v letu 2012.

Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2012 znižali za 2,2 %, medtem ko se bodo načrtovani odhodki v primerjavi z letom 2012 povečali za 0,88 % se ustrezno niža tudi načrtovani poslovni izid. Znižanje prihodkov je nižje, kot ga prinaša načrtovani padec cen (3%), znižanje amortizacije (20%) in znižanje obsega priznanih sredstev za administrativno-tehnični kader, saj v primerjavi s preteklim letom načrtujemo večje prihodke iz naslova večjega obsega dejavnosti (psihiatrija, splošna ambulanta, referenčne ambulante). Tudi načrtovane povečanje odhodkov je posledica pravkar navedenega. Kljub zaostrenim pogojem poslovanja pričakujemo pozitivni poslovni rezultat v višini 347.813 €.

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 ZZZS

Stroški, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu se razmejujejo:

- stroški dela:
  - plače in druge izdatke za zaposlene, ki opravljajo izključno tržno dejavnost se zajemajo v celoti;
  - plače in druge izdatke za zaposlenki, ki so v celoti pokrite iz naslova javne službe, se ne zajemajo;
  - plače in druge izdatke 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 136.042 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 211.771 EUR.

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 2013 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.694.359 €, zaradi investicijskih odhodkov.

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

8. PLAN KADROV

Priloga: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2013
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

8.1. Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2013 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 povečalo. Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZZS. Dogovarjanje poteka za pridobitev nove splošne ambulante v goriških Brdih (prevzem dejavnosti koncesionarja, ki se namerava upokojiti). Poleg tega pa nameravamo zaposliti zdravnico specialistko fiziatrije, kjer smo pridobili dodaten program na področju fiziatrične in ultrazvočne obravnave.

Odprtih imamo več vlog, ki smo jih vložili za referenčne ambulante, kjer je predvidena zaposlitev diplomirane medicinske sestre. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 pridobili še tri referenčne ambulante, kar pomeni zaposlitev diplomirane medicinske sestre.

Predvidena je zaposlitev pripravnikov predvsem na področju fizioterapije. Področje specializacij še naprej ostaja v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Ob napovedani participaciji delodajalca pri stroških financiranja specializacij, se nam postavlja tudi vprašanje naših pristojnosti pri odločanju o podelitvi specializacije. Vloga zavoda je trenutno omejena na sporočanje potreb, iz razpisov specializacij pa vedno ne izhaja, da so potrebe upoštevane. Zavod si bo prizadeval pridobivati ustrezne kadre preko javno objavljenih razpisov.

8.2. Ostale oblike dela

Zavod planira, da bo pogodbeno zaposloval zunanje sodelavce na področjih, kjer so predvidene daljše odsotnosti in ni ustreznega kadra, ki ga bi ga lahko zaposlili, predvsem so to zdravniki z ustrezno specializacijo. Zavod se že vrsto let srečuje s kroničnim pomanjkanjem zdravnikov na področju pediatrije in družinske medicine, kar je razlog za sklepanje pogodb. Okviri za sklepanje pogodbo so določeni v pogodbi z ZZZS in so namenjeni predvsem zagotavljanju zdravstvenih storitev. Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 183.388,56 €.

8.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zavod ima sklenjeno triletno pogodbo za opravljanje dializnih prevozov, v okviru katere sami izvajamo dispečersko službo in vso organizacijo, povezano z izvajanjem teh prevozov. Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno tudi pogodbo za vzdrževanje računalniške opreme. Letni strošek te dejavnosti je 125.869,74 €.

8.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

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

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

9.1. Plan investicij

Priloga: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2013
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

Zavod planira v letu 2013 v skladu s sklepom Sveta zavoda , sklepom Kolegija županov občin ustanoviteljic in sklepom sveta mestne občine Nova Gorica nakup zgradbe za opravljanje dejavnosti v višini 1.800.000 €.

Nadalje planiramo izgradnjo zdravstvene postaje Dobrovo v višini 322.880 €. Nakup opreme planiramo v višini 416.000 €. Prilagamo Plan nabav po posameznih osnovnih sredstvih.

Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost
MEDICINSKA OPREMA		**160.000,00 €**
ASPIRATOR ZA ČIŠČENJE UŠESNE SMOLE	1	
APARAT ZA HITRO ODLOČAJE BNP IN TROPONIN	1	
APARAT ZA 24 URNO MIRJENJE RR	1	
CENTRIFUGA	1	
EKG APARAT	1	
DEFIBRILATOR	3	
DOPPLER ZA MERJENJE GI	2	
HLADILNIK ZA CEPIVA	2	
HLADILNA OMARA	1	
OKSIMETER	2	
OKSIMETER - OTROŠKI	1	
OFTALMOSKOP	1	
PERIMETER	1	
PRIPOMOČEK ZA ZUNANJO MASAŽO SRCA - LUCAS	1	
SPIROMETER	2	
REFLEKTOR STENSKI	4	
SONOPULS 692 VS	3	
MALA GLAVA SONOPULS - DOGRADITEV	1	
MASAŽNA ENOTA 3D SENATOR	1	
ARTROMOT ZA RAMENA	1	
MIZA TERAPEVTSKA	1	
DODATKI ZA KTP CYCLA	1	
TEHTNICA ZA DOJENČKE	2	
TEHTNICA STOJEČA	1	

ULTAZVOK ZA NMP/PHE	1	
MEDICINSKI PRIPOMOČKI		**10.000,00 €**
LUPA POVEČEVALNA	3	
MANILOVA PRIJEMALKA	1	
OTOSKOP	2	
RR APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA	10	
LARINGOSKOP IN ŽLICA	1	
LEČE - KOMPLET	1	
OČALA OKVIR	1	
MERILEC PULZA	1	
STETOSKOP	5	
ŠKARJE - PINCETE		
DIDAKTIČNI MATERIAL		
PRIPOMOČKI ZA DELOVNO TERAPIJO IN SKP.VAJE		
ZDRAVNIŠKA TORBA	1	
VOZILA IN OPREMA		**120.000,00 €**
TRANSPORTNO REŠEVALNO VOZILO	1	
KOMBI ZA PREVOZ OSEB	1	
POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA		**23.000,00 €**
KARTOTEČNA OMARA	10	
KLIMA NAPRAVA	13	
STOL- SPEC	5	
MAGNETNA TABLA	1	
MIZA	3	
POLICA	1	
RADIATOR ELEKTRIČNI	1	
KALORIFER	1	
PISARNIŠKI STOL	5	
REZALNIK PAPIRJA	2	
STOPNIČKA ZA PREISKOVALNO MIZO	1	
LESTEV - MANJŠA	1	
ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE GORIV	1	
STOL -VRTLJIV	1	
TELEFON PRENOSNI	2	
ŽAGA KROŽNA	1	
CD PREDVAJALNIK	1	
VOZIČEK ZA PERILO	5	
PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE		
RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROGRAMSKA OPREMA		**33.000,00 €**
RAČUNALNIKI - NAVADNI	33	
ČITALCI - KARTICE	16	
MONITORJI	10	
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1	
RAČUNALNIK PRENOSNI	2	
RAČUNALNIK TABLIČNI	1	
TISKALNIK IGLIČNI	1	
TISKALNIKI LASERSKI	20	
TISKALNIK ZA ETIKETE	1	
STIKALA ZA OMREŽJE	4	

PROGRAM E REGISTRATOR	1	
TEKSTILNI IZDELKI, OBUTEV IN GALANTERIJA		**70.000,00 €**
ZAŠČITNA OBLEKA	1	
ZAŠČITNA OBLEKA	1	
ZAŠČITNA OBLEKA	1	
RJUHE, BRISAČE, PLENICE, KOMPRESE	1	
PREŠITE ODEJE IN VZGLAVNIKI	1	
SKUPAJ		**416.000,00 €**

Finančni viri za financiranje naložb so:

- neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 1.800.000 € (za nakup zgradbe);
- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 738.880 €.

9.2. Plan vzdrževalnih del

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2013
(izpolnjeno v excelovi datoteki)

V letu 2013 v zavodu ne načrtujemo večjih vzdrževalnih del, temveč le tekoče vzdrževanje zgradb v višini 52.636 € (pleskanje in druga manjša popravila po zdravstvenih postajah oz. ambulantah), vzdrževanje vozil v višini 66.834 €, vzdrževanje opreme v višini 45.438 € in vzdrževanje računalnikov 10.090 €.

9.3. Plan zadolževanja

Zavod v letu 2013 ne načrtuje zadolževanja.