

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA
DOMA BREŽICE
ZA LETO 2016**

Odgovorna oseba (*ime in priimek*): Miroslav Laktič. dr.med.,spec.gin. in porod.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 ..	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	13
4.1. LETNI CILJI.....	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 26	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	26
7.1.1. Načrtovani prihodki	26
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	29
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	29
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	31
8. PLAN KADROV	31
8.1. ZAPOSLENOST	31
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	32
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	33
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	35
9.1. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL.....	35
9.2. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	36

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 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, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Brežice

Sedež: Černelčeva 8, 8250 Brežice

Matična številka: 5056268

Davčna številka: 69835853

Šifra uporabnika: 27952

Številka transakcijskega računa: 01209-6030279537

Telefon, fax: 07 49 91 100, 07 49 91 450

Spletna stran: <http://www.zd-brežice.si>

Ustanovitelj: Občina Brežice

Datum ustanovitve: 01.01.1992 vpisano v sodni register pod vložno številko 058/10235800

Organi zavoda:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet
- strokovni vodja
- poslovni kolegij

1.1. Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Brežice deluje na današnji lokaciji- Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, od decembra 1976 dalje (prva reševalna postaja je bila ustanovljena že leta 1941, ZD pa je bil osnovan 1.8.1955 z odločbo OLO Krško). Stavba je bila zgrajena v dveh etapah (1974-1982), leta 2008 pa je zgrajen še prizidek. Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda od 1.1.1992 dalje deluje samostojno. Ustanoviteljica zavoda je Občina Brežice.

Zdravstveni dom s svojo dejavnostjo in 95 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 24.400 prebivalcev občine Brežice. Zagotavljamo tudi nujno medicinsko pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev, ki se v občini najdejo slučajno in nenadno zbolijo ali se poškodujejo. To so predvsem gosti Term Čatež in tudi tujci ob policijskih kontrolah na mejnih prehodih Dobova in Obrežje. Poleg velikega števila turistov in bolnikov v največjem slovenskem zdravilišču, ki dnevno obremenjujejo službo NMP, imamo v Brežicah v okviru Policijske postaje še center za pridržanje, kamor vozijo pridržane iz vsega Posavja in v ZD tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za Posavje in spodnje Zasavje, kar poleg pokrivanja avtoceste predstavlja izredno obremenitev za celotno zdravstveno službo občine Brežice.

1.2. Podrobnejša organizacija zavoda

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravniški službi in v skladu z ostalimi predpisi.

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe zavoda, organizacijske enote in lokacije, na katerih se izvaja dejavnost, določata Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti zavoda, ki se deli na medicinski in nemedicinski del, so z organizacijsko poslovnega vidika oblikovane službe.

Posamezno službo sestavljajo delovne enote, ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote združujejo v organizacijsko enoto.

Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti:

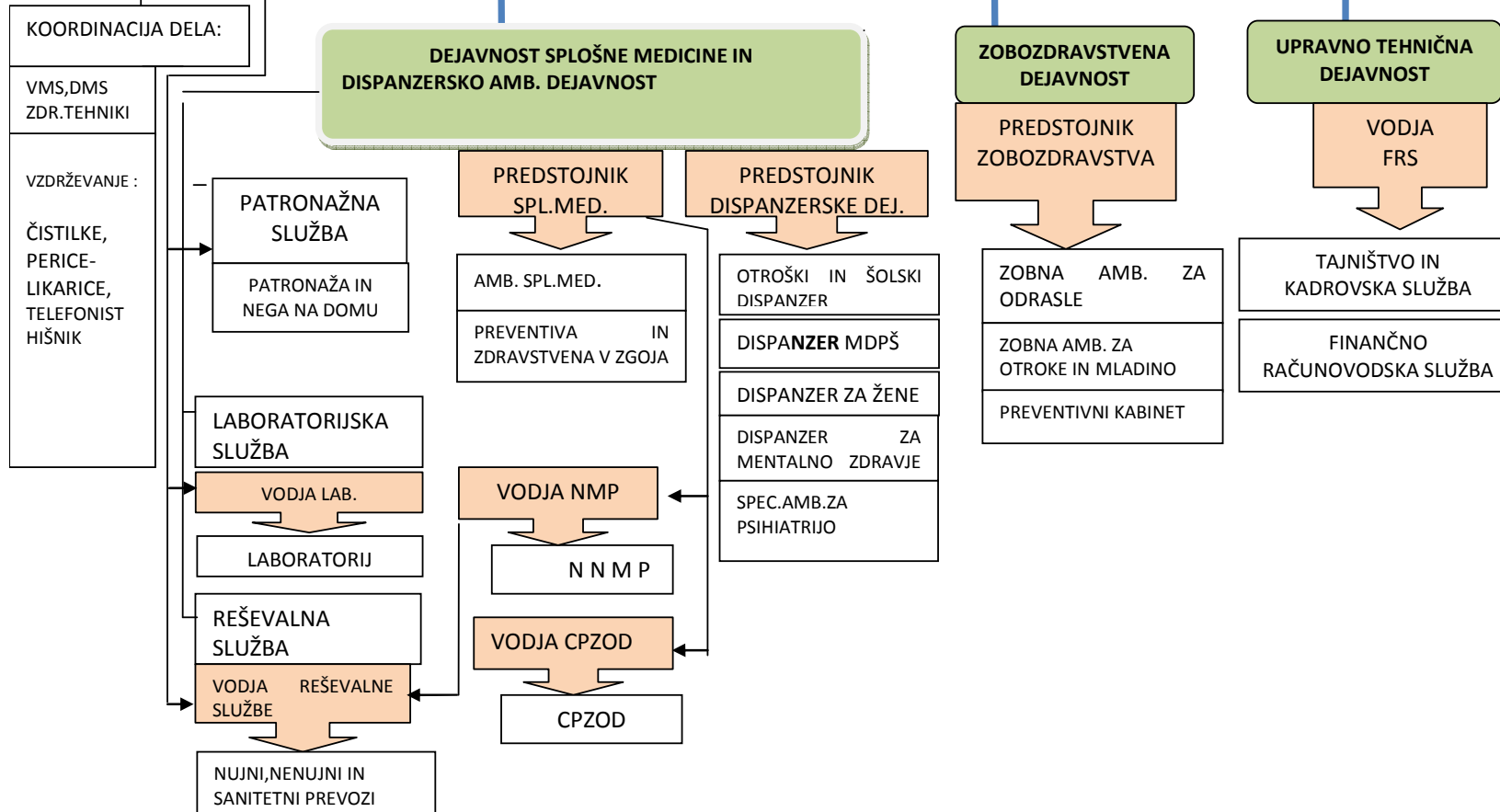
- načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
- organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, nadomeščanja, ipd.),
- oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev,
- nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja,
- dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Posamezno službo vodijo in zastopajo vodje služb. Za dejavnost zdravstvene nege je odgovoren pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

ORGANIGRAM ZD BREŽICE

DIREKTOR ZD –STROKOVNI VODJA

**Pomočnik direktorja
za področje zdravstvene nege**



ZD opravlja dejavnost na naslednjih področjih:

1. Dejavnost splošne medicine
2. Dispanzersko ambulantna dejavnost
3. Zobozdravstvena dejavnost
4. Upravno tehnična dejavnost.

V okviru dejavnosti imamo organizirano:

- splošno medicino in referenčne ambulante v sklopu treh ambulant družinske medicine
- medicino dela prometa in športa,
- ambulanto v socialnem zavodu,
- otroški in šolski dispanzer,
- dispanzer za mentalno zdravje
- ginekološko ambulanto,
- zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo
- preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost,
- laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- ambulanto za zdravljenje odvisnosti,
- patronaža in nega na domu, psihiatrični dispanzer,
- nujne in ne nujne reševalne prevoze,
- prevoze na in iz dialize,
- sanitetne prevoze,
- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč .

Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravlja ZD, obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
- krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanječasne nezmožnosti za delo,
- laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve.

Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s koncesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Druge naloge s področja zdravstva ter zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
- organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- izvajanje mrliško pregledne službe,
- ne nujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov,
- programi za zdravo življenje,
- pedagoške naloge,
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike,
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.

Izven zdravstvene službe opravlja tudi finančne, knjigovodske ter druge storitve za koncesionarje.

Med te storitve spadajo:

- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
- čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega materiala,
- prevoz krvi in drugega materiala,
- gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Za ustanovitelja opravlja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste kapacitete pa lahko odda v najem s predhodno pridobljenim soglasjem ustanovitelja.

1.3. Vodstvo zavoda

Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost njegovega dela in poslovanja.

Direktor v imenu in za račun Zdravstvenega doma v okviru njegove dejavnosti sklepa pogodbe in opravlja druga pravna opravila brez omejitev, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti soglasje sveta zavoda in ustanovitelja.

Planiranje dela in razvoja poteka v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja. Pri pripravi planov dela in razvoja ter finančnega načrta upošteva možnost pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in možnosti prodaje svojih storitev na trgu.

Plane razvoja in dela ter finančni načrt pripravijo direktor, strokovni svet, vodje služb in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

Delo je organizirano enovito in poteka v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Opravljanje dejavnosti poteka kontinuirano 24 ur dnevno vse dni v letu.

Pri svojem delovanju sodeluje s sorodnimi Zdravstvenimi ustanovami in drugimi zdravstvenimi zavodi ter združenji in izvaja ustrezne aktivnosti oz. se vključuje v njih zaradi pospeševanja razvoja in napredka vseh dejavnosti, ki so pomembne za opravljanje nalog .

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- 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)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

1. Statut ZD;
2. Poslovnik o delu Sveta ZD;
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
5. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
6. Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
7. Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
8. Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
9. Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
10. Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
11. Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD

12. Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
13. Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
14. Pravilnik o popisu;
15. Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
16. Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
17. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
18. Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
19. Navodilo za zagotavljanje NMP v ZD
20. Pravilnik o notranjem revidiranju;
21. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
22. Izjava o varnosti z oceno tveganja;
23. Pravilnik o varstvu pred požarom;
24. Pravilnik o računovodstvu;
25. Pravila obnašanja zaposlenih;
26. Načrt integritete;
27. Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
28. Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
29. Načrt pripravljenosti na pandemijo nove gripe za zaposlene v ZD in zdravnike koncesionarje v ZD;
30. Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve je pogodba, ki jo ZD podpiše z ZZZS, v kateri je določen program in obseg zdravstvenih storitev, katerega mora ZD opraviti, in vrednotenje programa zdravstvenih storitev, kot ga določa Splošni dogovor. Načrt prihodkov je narejen na osnovi Pogodbe za leto 2015 popravljen za odvzete in dodane programe, ob upoštevanju izhodišč Ministrstva za zdravje za leto 2016 in ob upoštevanju cen storitev, ki so veljale od 1.1.2016 dalje. Predvideli smo zmanjšanje porabe materiala v segmentih, na katere

imamo sami vpliv ter zmanjšanje sredstev za plače do višine, ki ne posega v pravice delavcev po trenutno veljavni zakonodaji.

Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2016

Pri planiranju stroškov dela v letu 2016 se upošteva Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljnjem besedilu ZUPPJS16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu : Dogovor), v okviru katerega se podaljšajo ali delno spremenijo sledeči ukrepi iz dogovora o ukrepih za zmanjšanjem obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14)

- veljavnost plače lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), se podaljša do vključno 31.08.2016. Od 1.09.2016 dalje se uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS16 , uveljavljena s 1.6.2012, objavljena v Uradnem listu RS, 40/12-ZUJF. Določitev vrednosti plačnih razredov ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS (3. člen ZUPPJS16). Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov ne uskladijo (4. člen ZUPPJS16 in 3. člen Aneksa št. 8 h KPJS);

- redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje;

- delovna uspešnost iz naslova povečanja obsega dela se v letu 2016 izplačuje kot sledi (6. člen ZUPPJS16):

- višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- kolikor se izplačuje del plače javnega uslužbenca za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupaj iz obeh naslovov največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke,
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2016 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. členu ZSPJS.

- regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu , ki je na zadnji dan meseca aprila 2016 ucvrščen v plačni razregled:

- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 EUR,
- od 51. plačnega razreda in višjega 350 EUR

- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se:

- o od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10 %,
- o od 1. 7. 2016 do 30. 10. 2016 izplačujejo v višini 15 %,
- o od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 izplačujejo v višini 30 % glede na navedene premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;

- zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Ob načrtovanju stroškov dela je upoštevano tudi naslednje:

- ZIPRS1617 v 59. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah, ki vsebujejo plačne konte.
- deseti odstavek 60. člena ZIPRS1617 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 63. člena ZIPRS1617);

Priprava kadrovskih načrtov v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2016

Drugi odstavek 62. člena ZIPRS1617 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt.

- Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2017, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ, drugih javnih sredstev, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno za kadrovski načrt za leto 2015. Ne glede na to pa se zaradi izrednih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Načrtovanje ostalih stroškov v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2016

Ob izvedbi racionalizacije stroškov dela pričakujemo tudi ukrepe za znižanje stroškov podjemih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. V kolikor v posamezni dejavnosti prihaja do povečanja obsega programa, da so na voljo možnosti za plačilo lastnih zaposlenih, ki izvajajo zdravstveni program (npr. povečan obseg dela, nadure, delo preko polnega delovnega časa,...).

Izhajali smo iz glavnih smernic makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2015 (UMAR, jesenska napoved), ki so:

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,3 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %, od tega v javnem sektorju 3,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %, od tega v javnem sektorju 2,8 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,5 %
- letna stopnja inflacije (dec./dec.-1) 1,2 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 0,8 %

Finančni načrt za leto 2016 ja narejen na predpostavki 100 % doseganja planiranih prihodkov oziroma realizacije programa zdravstvenih storitev. Ne vključuje finančnih posledic ob morebitnem nadaljnjem podeljevanju koncesij ali pa morebitnih nadaljnjih ukrepov Vlade RS in ZZZS. Če bo v letu 2016 prišlo do kakršnih koli sprememb na tem področju, ki bodo imele vpliv na obseg storitev zavoda, bo potrebno pristopiti k izdelavi rebalansa letnega finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2016 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnega razvoja javnega zavoda. V ZD Brežice se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra.

a) Program dela je tudi v letu 2016 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki v največji meri koristi posameznikom in skupnosti ;
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS in obvladovanje stroškov glede na načrt;
- stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev;
- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v družbeni skupnosti in prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki.

b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Izvajanje programa ZORA, izvajanje CINDI delavnic, kontaktna točka SVIT, izvajanje psihosocialnih delavnic za voznike.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2016 se bomo trudili izboljšati prostorske pogoje za delovanje vseh štirih referenčnih ambulant, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, ter skrajšanje čakalnih dob. Diplomirana medicinska sestra bo poleg zdravnika in medicinske sestre v ambulanti, prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.

d) Skrajšanje čakalne dobe

V večini ambulant ZD nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2016. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike in pa v specialistični ambulanti za psihiatrijo, kar bomo v letu 2016 skušali postopoma skrajševati.

e) Izboljšanje kazalnikov kakovost

Za višjo kakovost naših storitev se bomo v letu 2016 prizadevali pridobiti mnenje naših uporabnikov in zaposlenih. Sistematično bomo zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnih kolegijih. Na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov si bomo prizadevali izboljšati kakovost našega dela.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom je v skladu z 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 5. členom Smernic za oblikovanje načrtov integritete, izdelal Načrt integritete, ki ga vsakoletno posodablja in sporoča Komisiji za preprečevanje korupcije.

Zavod pripravlja v skladu z metodologijo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je vsako leto predložena in oddana na AJPES.

V letu 2016 zavod načrtuje na področju NNJF:

- upoštevali bomo priporočila notranjega nadzora iz leta 2015 (obračunavanje dela v času dežurstva v skladu s sprejetim Pravilnikom, priprava in sprejetje Navodil o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti- sodila
- izvedba notranje revizije

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ocenjeno ključno tveganje:

- pomanjkanje nosilcev dejavnosti na področju družinske medicine in urgentne medicine ter medicine dela prometa in športa

Predviden ukrep - razpis nezasedenih delovnih mest, prijavljanje potreb za razpis specializacij iz mreže in z znanim plačnikom

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

- v pripravi je sprejem vzorčnih notranjih pravil, ki se nanaša na storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki za javne zdravstvene zavode, ki smo člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- V pripravi je ažuriranje Pravilnika o arhiviranju, klasifikacijskega in signirnega načrta, v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS št. 30/06, 51/2014) ter Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UL RS št. 86/06)

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Doseganje zastavljenih rezultatov poslovanja se bo ugotavljalo na podlagi analiz, izdelanih ob obračunih zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS izvede na podlagi podatkov za obdobje 1-3, 4-6 in 7-12 in sicer v primerjavi doseženega v enakem obdobju preteklega leta in primerjavi zastavljenih ciljev tekočega leta. Mesečno se bo spremljalo doseganje dogovorjenih pogodbenih obveznosti do ZZZS po posameznih timih in oddelkih, kot je opredeljeno v tabeli 1 v nadaljevanju. Tudi v letu 2016 se bo izvedla anketa o zadovoljstvu pacientov ter anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Realizacija 2015	FN 2016	INDEKS FN Realizacija 2016/2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,012	1,015	100,29
2. Kazalnik donosnosti	0,012	0,015	125,00
3. Kazalnik obračanja sredstev	1,928	1,896	98,34
4. Kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,657	0,668	101,67
Stopnja odpisanosti OS	0,643	0,657	102,17
5. Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev	0,144	0,155	107,64
6. Kazalniki kratkoročne likvidnosti	1,761	1,969	111,81
7. Kazalniki dolgoročne likvidnosti	1,197	1,216	101,58

1. Kazalnik gospodarnosti = celotni prihodki : celotni odhodki. Kazalnik gospodarnosti je ugoden, kadar je kazalnik 1 ali več.

2. Kazalnik donosnosti = Presežek prihodkov nad odhodki : celotni dohodke .

3. Kazalnik obračanja sredstev = Celotni prihodki : povprečno stanje sredstev. Koeficient obračanja nam ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev.

4. Kazalnik stanja investiranja = osnovna sredstva po neodpisani vrednosti : sredstva. Kazalnik investiranja prikazuje kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura.

5. Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev = Kratkoročne obveznosti : obveznosti do virov sredstev. Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev .

6. Kazalniki kratkoročne likvidnosti = kratkoročna sredstva + AČR : kratkoročne obveznosti + PČR. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti je 1.

7. Kazalniki dolgoročne likvidnosti = lastni viri + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti : osnovna sredstva + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne terjatve + zaloge. Kazalnik je pokazatelj likvidnosti III. stopnje. Okvirna vrednost kazalnika je 1.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Podrobnejši opis vsebine programov po dejavnostih

V nadaljevanju so podrobneje prikazane vsebine posameznih programov po dejavnostih iz letne pogodbe z ZZS ter dejavnosti medicine dela prometa in športa. Program dela je enak programu iz prejšnjih let.

SPLOŠNA MEDICINA

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. Dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja 24 urni dostop do zdravstvenih storitev. Vsi zdravniki imajo redni delovni čas štiri dni dopoldan in 20% popoldan po 16. uri, v dežurno službo in nujno medicinsko pomoč se vključujejo vsi, razen invalidi tretje kategorije. Delo se izvaja v ambulanti in na terenu.

Od leta 2002 poteka v okviru splošnih ambulant tudi program preventivnega zdravstvenega varstva odraslih za področje bolezni srca in ožilja na primarni ravni, s čimer se je program kurativne dejavnosti povečal še za preventivne preglede ogrožene populacije moških v obdobju od 35 do 65 let in žensk od 45 do 70 let.

REFERENČNE AMBULANTE

Namen referenčnih ambulant je preventivno delovanje na področju srčno žilnih bolezni, osteoporoze, depresije, benigne hiperplazije prostate, koronarne bolezni, odkrivanje dejavnikov tveganja za le te ter vodenje kroničnih bolnikov. Dobro delovanje tima zajema sprotne konzultacije med zdravnikom, diplomirano medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro ter sodelovanje z drugimi službami - patronaža, laboratorij,...

Referenčne ambulante so že uveljavljena oblika dela v kombinaciji s splošno ambulanto in temeljijo na timskem delu ter kvalitetnemu pristopu do bolnika (ni pomembna kvantiteta).

Imamo 4 time – ambulanta Marinček Zdenka, dr.med., Pibernik Mojca, dr.med., Matić Milan, dr. med in Ojsteršek Janja, dr. med.. Referenčni Ambulanti – Matić Milan, dr.med., in Ojsteršek Janja, dr.med. nimata stalnega prostora za izvajanje pregledov, kar posledično pomeni vsakodnevno iskanje prostega prostora.

Ena diplomirana medicinska sestra skrbi za dve referenčni ambulanti. Nadomeščata tudi sestre iz drugih splošnih in specialističnih ambulant v času dopustov, bolniških odsotnostih.

Na preventivne preglede vabimo opredeljene osebe po 30. letu starosti. Odzivnost je približno 81%.

Kronične bolnike v ambulante napotijo zdravniki ali srednje medicinske sestre, odvisno ali je kontrolni pregled ali prvi. Kontrolne preglede večinoma vabijo diplomirane medicinske sestre same – glede na izvide in rizičnost dejavnika tveganja.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER – preventiva in kurativa

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. Izvaja se v dispanzerju za otroke v ZD Brežice. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela, z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja otroške populacije.

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v dispanzer za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.

Preventivna dejavnost je opredeljena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Opredeljuje sistematske preventivne preglede dojenčkov v 1. letu starosti. Sistematično so pregledani še otroci, ko so stari 18 mesecev, 3 leta in 5 let. Na sistematskih pregledih se spremlja rast in razvoj otrok, tako telesni kot psihomotorični razvoj. V preventivno dejavnost sodi tudi izvajanje obveznih cepljenj ter izvajanje individualne zdravstvene vzgoje in opravljanje namenskih pregledov. Opravljamo preglede otrok pred vstopom v šolo (Vpisniki).

V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarje, študente, zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v kurativni in preventivni ambulanti šolskega in otroškega dispanzerja. Del preventivne dejavnosti pa poteka

na šolah – zdravstveno-vzgojno delo. Kurativna dejavnost je namenjena šolski populaciji, preventivna dejavnost pa se izvaja tudi za v Brežicah šolajoče mladostnike iz širše okolice. Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v dispanzer v ambulanto za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.

Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki:

- sistematskih pregledov šolarjev
- namenskih pregledov (pregledi po sistematiki, pregled pred letovanjem, ...)
- obvezno cepljenje, ki je predpisano za vsako šolsko leto posebej v Uradnem listu Republike Slovenije

Zdravstveno-vzgojno delo poteka po programu v šolah za celotno območje občine Brežice.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok, mladostnikov in odraslih, ter njihovih družin. Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za reševanje težav. S strani ZZS imamo od leta 2013 za potrebe dispanzerja priznanega 1,8 tima, ki zajema delo psihologa v obsegu 1,3 tima, logopeda v obsegu 0,2 in defektologa v obsegu 0,3 tima. Kažejo se potrebe po povečanem obsegu dela logopeda, ki ga pa žal kljub več razpisov nismo uspeli zaposliti.

Izvajamo preventivno dejavnost v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3-letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru) ter po potrebi logopedске in defektološke obravnave.

Namen preventivnih pregledov pri otrocih je zgodnje odkrivanje in strokovna pomoč otrokom v duševnem in telesnem razvoju. Pomemben del preventivne dejavnosti predstavlja zdravstveno vzgojno in svetovalno delo za otroke in mladostnike, starše, vzgojitelje, učitelje, zdravstvene delavce in sodelavce, druge strokovne delavce in širšo družbeno javnost s priporočili za preventivno ravnanje ter boljše in hitreje prepoznavanje simptomov pri otrocih in mladostnikih s težavami.

DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA

Dispanzer za žene izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo.

Preventivno varstvo obsega:

- preventivne preglede nosečnic,
- UZ preventivni pregledi nosečnic
- Preventivni pregledi in svetovanje po porodu, spontani in dovoljeni umetni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti
- Preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine za rabo kontracepcije, proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti
- Preventivni pregledi za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske stare od 20-64 let
- Zgodnje odkrivanje raka dojk
- Predpisovanje HNZ v perimenopavzi in pomenopavzi
- Daje predporodno zdravstveno vzgojo – ŠOLA ZA STARŠE.

Kurativa obsega :

- ginekološke preglede

- ultrazvok
- preglede nosečnic
- preglede dojk
- posege

S tem programom želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želimo spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad.

Od leta 2003 dalje dispanzer izvaja državni preventivni program ZORA za zgodnje odkrivanje rakavih sprememb na vratu maternice. V program je zajeta vsaka ženska stara med 20 in 64 let, ki preventivnega ginekološkega pregleda in testa PAP ni opravila v zadnjih treh letih. S pisnim vabilom so ženske pozvane na preventivni pregled.

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO

Področje, ki ga pokrivamo presega okvire brežiške občine. Zaradi specifičnosti dela v psihiatriji (možni prihodi bolnikov brez napotnic, anonimnost izven domačega okolja je večja itd.) imamo bolnike tudi iz drugih krajev. Akutno zboleli so pregledani isti dan, kronične naročamo, čakalna doba je največ tri tedne.

Brežiška občina sodi med bolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. to se odraža v vse večjem pritisku na ambulanto. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za psihične motnje. Osebni zdravniki so bolj educirani, resne motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter napotujejo v psihiatrični dispanzer. Poudariti velja, da je razvoj sodobne psihiatrije usmerjen v ambulantno zdravljenje bolnikov, ki so bili pred nekaj leti praviloma dlje časa hospitalizirani. Kronične bolnike vodimo aktivno, po dispanzerski metodi, kar pomeni, da v kolikor se ne odzovejo na naročeni pregled, jih obišče patronažna sestra. Psihiater je vključen v tim Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, v sklopu zdravstvene vzgoje pa izvajamo učne delavnice za duševne bolnike.

PATRONAŽNA DEJAVNOST IN NEGA NA DOMU

Patronažno varstvo izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava varovanca v okviru njegove družine v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji. Nosilka patronažno – zdravstvene nege je višja oziroma diplomirana medicinska sestra. V delo se vključujejo tudi drugi izvajalci.

V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v tekočem letu obišče :

- nosečnice
- družine z novorojenčkom
- družine z dveletnim otrokom
- družine s triletnim otrokom
- slepe in slabovidne matere
- kronične bolnike
- invalidne osebe
- bolnike s TBC.

V negi na domu pa je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika in specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka po potrebi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Sodelujemo z zasebnimi patronažnimi sestrami.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je, doseči preobrazbo v miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepiti in ohranjati, se naučiti živeti z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.

Zdravstveno vzgojni programi vključujejo : predšolske otroke in starše, šolarje in starše (roditeljski sestanki), študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni ter starostnike. Izvaja se v prostorih zdravstvenih zavodov, vzgojno-varstvenih ustanovah, šolah, šoli s prilagojenim programom, krajevnih skupnostih in društvih na območju Upravne enote Brežice.

Oblike ZV so: predavanje, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, tečaji, posvetovalnice, razstave, okrogle mize, projekti, individualna ZV, ZV prispevki na radiu, TV, v revijah in lokalnem časopisu. Načrtovana je na osnovi preteklih let, na osnovi analiz zdravstvenega stanja, prav tako se organizira glede na potrebe in problematiko zdravstvenega stanja (pojav nalezljivih bolezni). Delo se opravlja po dogovorjenem programu. V sklopu ZV je organizirana tudi šola za bodoče starše.

Zdravstveni dom Brežice ima status zdravstveno vzgojnega centra, kar pomeni priznanje usposobljenosti za individualno in skupinsko preventivno svetovalno dejavnost - cindi program. V okviru te se že uspešno izvajajo šola zdravega življenja, kratke delavnice - za hujšanje, zdravo prehrano, telesno dejavnost, testi hoje, nordijska hoja in individualno svetovanje pri prekomernem pitju alkoholnih pijač in kajenju. V letu 2014 so se začele izvajati učne delavnice za bolnike z depresijo, v katerih bolnike seznanjamo z zdravim načinom življenja in kako se spopasti z depresijo. Izvajamo tudi SVIT program in številne druge delavnice. Smernice za ZV delo so v Navodilih za izvajanje preventivnega ZV na primarni ravni, objavljene v Ur. listu št. 19, letnik 1998.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Brežice je bil ustanovljen 1996.

V COPZD se trudimo delati spoštljivo in vsakemu posamezniku prilagojeno, s sodobnimi smernicami podprto zdravljenje in svetovanje glede odvisnosti od prepovedanih drog. Vsakemu posamezniku se skušamo približati na njemu razumljiv način, mu predstaviti in pomagati ozavestiti problem. Skušamo najti zanj najprimernejši način in obliko substitucijske terapije, glede na njegov socialni status, odnos do droge in problema in tudi glede na njegovo zdravstveno stanje. Program vključuje izvedbo urinskih testov, izbiro najboljše možne substitucijske terapije, spremljanje in izvajanje laboratorijskih testov na HIV, HEPATITIS A, B, C in izvajanje cepljenj.

Zavedamo se, da zdravljenje odvisnosti dolgotrajen, z veliko mero znanja, potrpežljivosti in napa podprt proces. Veselimo se vsakega še tako majhnega koraka, ki ga uspe pacient, uporabnik, narediti v smeri izboljšanja psihičnega in fizičnega zdravja. Spremljamo razvoj, pogostost, razpoložljivost in obliko uporabe le-teh. V veliko pomoč pri informiranju, reševanju konfliktov in podpori pri našem delu, so nam vsakomesečne koordinacije Centrov v Ljubljani.

V centru izvajamo hitre urinske teste na prisotnost prepovedanih drog tudi za ostale dejavnosti v ZD Brežice.

Letno obravnavamo okoli 160 oseb. Vsakodnevno pa prihaja na substitucijsko terapijo 65 oseb.

Zavedamo se, da je delo CPZOD pomembno v današnji družbi. V nadaljevanju bi radi dali poudarek preventivi in obveščanju, glede prepovedanih drog, predvsem pri osnovnošolski populaciji, pri izobraževanju staršev, učiteljev. Želimo si biti vedno v toku dogajanj in poznati in upoštevati evropske smernice zdravljenja in preprečevanja uporabe prepovedanih drog.

DEJAVNOST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer MDPŠ izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer:

- preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobjne, ciljani, spričevala)
- preventivne preglede udeležencev v prometu,
- preventivne preglede športnikov,
- preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja,
- okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta,
- pripravo delovne dokumentacije posameznikov za IK pred in po oceni,
- sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo poteka delovnega procesa z vidika varstva pri delu,
- sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije, ter ugotavljanje možnosti izbire ustreznega dela za invalide,
- zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev,
- ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti, ter podajanje predlogov za njihovo preprečevanje.
- pooblaščen izvajalec zdravstvene dejavnosti za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem Doma upokoencev. Pokriva laboratorijske storitve osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, nadalje storitve preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ter specialističnih ambulant v okviru ZD Brežice. Laboratorij izvaja analize vzorcev za zunanje naročnike, to so zdravniki zasebniki. Delo v laboratoriju vključuje delo s pacienti, rokovanje z biološkim materialom in opravljanje z različnimi tehnološko zahtevnimi instrumenti.

Dejavnost laboratorija obsega različne faze dela :

- sprejem pacienta
- odvzem biološkega materiala (kri, urin, blato)
- pripravo vzorcev
- njegovo analizo in končni pregled in izdajo izvida
- pošiljanje biološkega materiala v različne laboratorije na preiskave.

Analize vršimo s pomočjo sodobnih analizatorjev, ki zagotavljajo analizo več parametrov hkrati. Potrebno jih je dnevno kontrolirati in vzdrževati. V laboratoriju opravljamo osnovne

hematološke in biokemične preiskave, osnovne urinske analize, teste hemostaze in preiskave blata.

Laboratorij je vključen v notranjo in zunanjo kontrolo kvalitete dela. Vsako leto prejme ustrezna potrdila za kakovost oz. certifikate, kar pomeni priznanje dobremu delu.

V skladu z razvojem klinične biokemije potekajo vsako leto tudi izobraževanja in izpopolnjevanja laboratorijskih delavcev.

OTROŠKO IN MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Program se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti so sistematski pregledi otrok v vseh razredih osnovnih šol in sistematski pregledi v 1. in 3. letniku srednjih in poklicnih šol. Namen teh pregledov je zgodnja detekcija obolenosti zob in ustne votline ter razvojnih anomalij. O ugotovitvah pri sistematskih pregledih se poroča v določen zdravstveno informacijski sistem (ZZV Celje). S preventivnimi ukrepi kot so zalitje fisur, fluoridacija z ustreznimi preparati, svetovanje o rizičnih dejavnikih obolenosti in o higieni ustne votline, se skuša ohranjati in dvigniti nivo ustnega zdravja pri otrocih in mladini. Kurativna dejavnost zajema sanacijo kariesa in drugih bolezenskih stanj ustne votline ter pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom, kadar je to potrebno.

PEDONTOLOGIJA

Specialist pedontolog je specialist za otroško in preventivno zobozdravstvo in opravlja dejavnost na populaciji od 0 – 19. leta starosti. Prostorsko je specialistična dejavnost za otroško in preventivno zobozdravstvo locirana v javnem zavodu ZD Brežice in pokriva preventivni in kurativni del (v razmerju 50:50) za občine Brežice, Krško in Sevnica.

Pedontolog organizira in koordinira zobozdravstveno preventivo na področju svojega delovanja, spremlja obolenost otrok ter na podlagi kazalcev svetuje ukrepe preventive in kurative. Vodi in usmerja zdravstveno vzgojno delo preventivne sestre, izvaja izobraževalne seminarje za vzgojitelje, učitelje in druge strokovnjake, ki sodelujejo v procesu zdravstvene vzgoje. Posebna naloga, ki sodi v delokrog pedontologa, je zdravstveno vzgojno delo v materinski šoli in v postnatalnem obdobju skrb za zobozdravstveno prosvetno in preventivno dejavnost pri populaciji stari od 0 – 3 let ter epidemiološko spremljanje zdravstvenega stanja zob in ustne votline pri zaupani populaciji na svojem območju.

Kurativni storitveni del specialističen pedontološke dejavnosti se vrši na populaciji od 0 – 19 let (od 3. leta naprej preko napotnice osebnega zobozdravnika).

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne jo izvajati specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva v materinski šoli v obliki predavanja za starše o pravilni prehrani, ustni higieni, o vzrokih za nastanek kariesa in parodontalnih bolezni, o posledicah razvad sesanja na čeljustih in zobeh (duda, steklenička, prsti), o poškodbah zob in o rednem obisku zobozdravnika že ob izrastu prvega zoba. Specialist izvaja tudi preventivne sistematske preglede v obdobju 6-12 mesecev, nato pa ob 1., 2. in 3. letu starosti. Tu so navodila konkretna in individualna glede na ugotovljeno stanje domače ustne higiene pri otroku, njegove prehrane, razvad in stanja zob. Poudarek je na rednem in pravilnem čiščenju, zdravi prehrani in svetovanju glede obiskov pri zobozdravniku. Izvaja tudi sistematske preglede pri 4., 5. In 6. letu.

Preventivna sestra sodeluje z vrtcem kjer otrokom starim 4 in 5 let skuša pomen zdravih zob predstaviti skozi svet pravljič. Poudarek je na učenju pravilnega umivanja zob.

V sklopu akcije "Tekmujmo za čiste zobe", v katero so vključeni otroci od 2. – 5. razreda, redno spremlja čistost otrokovih zob. Namen tekmovanja je motivirati otroke za redno umivanje zob. Vsak mesec jim na modelu demonstrira pravilno umivanje zob, medtem ko otroci želirajo zobe s fluoridnim gelom. V zobozdravstveno vzgojo so vključeni tudi otroci iz osnovne šole s prilagojenim programom.

V šoli imamo naravoslovne dneve na temo Zdravi zobje, zdrava prehrana. Na pobudo učiteljev in vzgojiteljev sodelujemo tudi na roditeljskih sestankih, saj se s seznanjenostjo in osvojitvijo zdravih življenjskih navad staršev, le te prenašajo na otroke.

V času osnovne šole zobozdravnik za otroško in mladinsko zobozdravstvo izvaja sistematske preglede pri vseh otrocih. Izvaja tudi sistematske preglede mladine 1. in 3. letnika srednjih in poklicnih šol. Poseben poudarek v tem starostnem obdobju je seznanjanje z vzroki in potekom parodontalne bolezni in o preventivi proti kariesu (pravilna higiena in prehrana).

Zobozdravnik, ki dela na področju populacije starejše od 19. let, izvaja individualno svetovanje glede pravilne higiene ustne votline. Ko opazi potrebo, pa pošlje pacienta tudi na individualno obravnavo v preventivni kabinet.

DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo na območju občine Brežice.

Od 15. januarja 2016 je zagotovljena nujna medicinska pomoč v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice od ponedeljka do petka od 7,00 do 20.00 ure (vključeni so tudi zasebniki), ponoči je zagotovljena dežurna služba od 20.00 do 7.00 ure, oziroma 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih – neprekinjeno.

Po potrebi ima ekipa NMP ZD Brežice, ki je po klasifikaciji C enota, možnost poklicati na pomoč ekipo ZD Krško.

REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba pokriva reševalno dejavnost, ter izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih prevozov dializnih bolnikov, ter ostalih sanitetnih prevozov. Izvaja prevoze bolnikov na preiskave in preglede v druge zdravstvene ustanove Slovenije.

Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno. Reševalna služba hkrati nudi podporo NMP v primeru sočasnih urgentnih intervencij na terenu.

Tabela št. 1: Pregled programa zdravstvenih storitev za leto 2016

		plan			cene	deleži		
		št.mes.						
naziv dejavnosti		št.nos.	jan-dec	jan-dec	01.01.2016	%OZZ	OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE						7	8	9
	K iz obiskov	4,68	128.644	262.434	2,04	67,66	177.563	84.871
	K iz glavarine		139.628	259.357	21.613,06	100,00	259.357	0
	Ločeno zaračunljiv material			9.708		67,66	6.569	3.140
DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-KURATIVA								
	K iz obiskov	1,52	42.112	81.697	1,94	91,64	74.867	6.830
	K iz glavarine		45.349	85.154	7.096,13	100,00	85.154	0
	Ločeno zaračunljiv material			1.359		91,64	1.245	114
DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-PREVENTIVA		0,45	21.468	63.975	2,98	100,00	63.975	0
DISPANZER ZA ŽENSKES								
	K iz obiskov	1,05	30.654	72.957	2,38	75,97	55.425	17.531
	K iz glavarine		29.046	41.820	3.485,00	100,00	41.820	0
	Ločeno zaračunljiv material			16.110		75,97	12.239	3.871
SPLOŠNA AMBULANTA V SOC.ZAVODU		0,42	11.545	51.953	4,50	81,98	42.591	9.362
SKUPAJ KOLIČNIŠKA DEJAVNOST		8,12	448.446	946.522			820.804	125.719
SPEC.AMB.ZA PSIHIATRIJO		1,12	42.514	99.908	2,35	85,34	85.261	14.646
	Ločeno zaračunljiv material			7.288		85,34	6.219	1.068
PATRONAŽNA SLUŽBA		3,50	4.590	122.764		100,00	122.764	0
NEGA NA DOMU		1,50	2.025	41.585		100,00	41.585	0
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE		1,80	38.740	71.669	1,85	99,95	71.633	36
SKUPAJ TOČKOVNA DEJAVNOST		7,92	87.869	343.213			327.462	15.751
NMP C		1,00		640.422	53.368,47	100,00	640.422	0
ZDRAVSTVENA VZGOJA		1,03		46.108	3.842,36	100,00	46.108	0
ZDR.VZG.DELAVNICE		0,31		10.250		100,00	10.250	0
CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODV.		0,70		78.070	6.505,80	100,00	78.070	0
REFERENČNA AMBULANTA		1,00		141.562	11.796,81	100,00	141.562	0
SKUPAJ PAVŠALNA DEJAVNOST		4,04		916.411			916.411	0
ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.ODRASLIH		3,50	165.686	379.421	2,29	47,56	180.453	198.968
	Ločeno zaračunljiv material			6.692		10,00	669	6.023
ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.OTROK IN ML.		2,97	95.345	249.804	2,62	94,83	236.889	12.915
PEDONTOLOGIJA		0,15	5.260	13.676	2,60	100,00	13.676	0
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA		0,99		36.040	3.003,32	100,00	36.040	0
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO		7,61	266.291	685.633			467.727	217.906
REŠEVALNA SLUŽBA								
	nenujni prevozi	1,13	112.390	78.673	0,70	14,67	11.541	67.132
	sanitetni prevozi	2,98	296.260	100.728	0,34	12,43	12.521	88.208
	dializni prevozi	2,32	230.878	94.660	0,41	10,00	9.466	85.194
	nujni prevozi	0,30		93.642	7.803,53	100,00	93.642	0
SKUPAJ REŠEVALNA SLUŽBA		6,73	639.528	367.704			127.170	240.534
SKUPAJ		27,82	1.442.134	3.259.483			2.659.574	599.909

Ker v trenutku sestavljanja finančnega načrta za leto 2016 še ni sprejet splošni dogovor za leto 2016 in posledično še ni podpisana pogodba z ZZZS, ja načrt oblikovan na podlagi podatkov iz pogodbe za leto 2015 in preračunan na cene storitev, ki valjajo od 1.1.2016 dalje

Tabela št. 2: Načrt zdravstvenih storitev za leto 2016 v kol. ali km v primerjavi z načrtom in realizacijo 2015

dejavnost	leto 2015			INDEKSI	
	plan	real. po obr.	plan 2016	FN15/FN14	FN15/REAL.14
	1	2	3		
Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ.	403.450	404.202	448.458	111	111
SPL.AMB.-GLAVARINA	126.085	126.085	139.628	111	111
SPL.AMB.-OBISKI	120.197	120.197	128.644	107	107
REFERENČNA AMBILANTA	12	12	12		
OD.ŠD KURATIVA-GLAVARINA	41.397	41.397	45.349	110	110
OD.ŠD KURATIVA-OBISKI	39.775	39.775	42.112	106	106
OD.ŠD-PREVENTIVA	20.991	21.742	21.468	102	99
DŽ-GLAVARINA	17.976	17.976	29.046	162	162
DŽ-OBISKI	24.923	24.923	30.654	123	123
ZDRAVSTVENE DELAVNICE					
ZDRAVSTVENA VZGOJA					
SA V DU	12.094	12.095	11.545	95	95
Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ.	45.354	29.821	45.355	100	152
PATRONAŽA	4.590	4.590	4.590	100	100
NEGA NA DOMU	2.025	2.025	2.025	100	100
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	38.739	23.206	38.740	100	167
Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ.	42.514	42.514	42.514	100	100
PSIHIAetriJA	42.514	42.514	42.514	100	100
Skupaj ZOBOZDRAVSTVO	254.638	246.979	266.303	105	108
ZOB.ODRASLI	164.091	156.432	165.686	101	106
ZOB.OTROK	85.275	85.275	95.345	112	112
PEDONTOLOGIJA	5.260	5.260	5.260	100	100
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100	100
Skupaj REŠEVALNI PREVOZI	639.527	695.912	639.528	100	92
NENUJNI RP S SPREMST.	112.390	95.273	112.390	100	118
DIALIZNI PREVOZI	230.878	304.380	230.878	100	76
SANITETNI PREVOZI	296.259	296.259	296.260	100	100

V zgornji tabeli so prikazani podatki načrta in realizacije storitev v letu 2015 in načrt za leto 2016, ter primerjave načrta 2016 z realizacijo in načrtom za leto 2015. Načrtovani količniki za leto 2016 so povzeti iz normativov po splošnem dogovoru in se pri določenih dejavnostih razlikujejo od tistih iz pogodbe zaradi nedoseganja normirane glavarine, kar je predvsem vidno pri dispanzerju za žene, saj imamo v neposredni bližini Splošno Bolnišnico Brežice, ki ima zraven ginekološkega oddelka tudi ginekološko ambulantno.

Tabela št. 2a :Načrt zdravstvenih storitev za leto 2016 v EUR v primerjavi z načrtom in realizacijo 2015

dejavnost	leto 2015			INDEKSI	
	plan po obračunih	realizacija z LZM	plan 2016	FN15/FN14	FN15/REAL.14
	1	2	3	4	
Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ.	1.034.350	1.074.038	1.092.490	106	102
SPL.AMB.-GLAVARINA	258.474	258.474	259.357	100	100
SPL.AMB.-OBISKI	247.130	280.149	272.142	110	97
REFERENČNE AMBULANTE	142.408	131.071	141.562	99	108
OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA	85.118	84.863	85.154	100	100
OD,ŠD KURATIVA-OBISKI	77.893	80.144	83.056	107	104
OD,ŠD-PREVENTIVA	63.149	65.226	63.975	101	98
DŽ-GLAVARINA	43.027	42.963	41.820	97	97
DŽ-OBISKI	59.663	74.142	89.067	149	120
skupaj ZDRAVSTVENA VZGOJA	57.488	57.006	56.358	98	99
DEL.-HUJŠANJE	2.767	2.767	2.772	100	100
DEL.-PREHRANA	1.239	1.239	1.241	100	100
DEL.-TEL.DEJ.,GIBANJE	1.994	1.994	1.999	100	100
DEL.-KAJENJE	550	550	550	100	100
IND.SVET.KAJENJE	603	0	215	36	
IND.SVET.ALKOHOL	125	0	374	300	
DEL.-ŽIVLJENSKI SLOG	1.478	1.478	1.480	100	100
DEL.-TEST HOJE	1.672	1.672	1.673	100	100
DEL.-DEJAVNIKI TVEGANJA	469	469	469	100	100
Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ.	881.654	858.092	1.006.461	114	117
SA V DU	54.804	59.532	51.953	95	87
PATRONAŽA	122.763	122.763	122.764	100	100
NEGA NA DOMU	41.585	41.585	41.585	100	100
CENTER ZA ZDRAV. ODVISNOSTI	77.999	78.807	78.070	100	99
NMP B/NMP C od 01.12.2015	512.013	512.013	640.422	125	125
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	72.490	43.392	71.669	99	165
Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ.	99.807	114.122	107.196	107	94
PSIHIAetriJA	99.807	114.122	107.196	107	94
Skupaj ZOBOZDRAVSTVO	655.120	644.480	685.633	105	106
ZOB.ODRASLI	379.468	368.450	386.113	102	105
ZOB.OTROK	225.504	225.897	249.804	111	111
PEDONTOLOGIJA	13.796	13.781	13.676	99	99
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	36.352	36.352	36.040	99	99
Skupaj REŠEVALNI PREVOZI	371.914	420.070	367.704	99	88
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	93.567	94.544	93.642		99
NENUJNI RP S SPREMST.	79.633	67.762	78.673	99	116
DIALIZNI PREVOZI	96.029	125.997	94.660	99	75
SANITETNI PREVOZI	102.685	131.767	100.728	98	76
SKUPAJ:	3.155.137,00	3.227.340,00	3.259.483,00		

Največji delež v skupnih načrtovanih prihodkih zavoda z naslova osnovne zdravstvene dejavnosti predstavlja splošna zunajbolnišnična dejavnost in sicer, 33,52 %. Tu so zajete splošne ambulante družinske medicine, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za žene ambulanta v domu upokojencev in vsa zdravstvena vzgoja z delavnicami (CINDI). Takoj za splošno dejavnostjo je Zobozdravstvo z 21,03 %. Iz naslova nujne medicinske pomoči (Ekipa C) in nujnih reševalnih prevozov načrtujemo pridobiti 19,65 % sredstev. Nenujni in ostali

prevozi predstavljajo 11,28 % in druge zdravstvene dejavnosti 14,52 % vseh planiranih prihodkov.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 3: primerjava prihodkov načrt 2016/realizacija 2015

PRIHODKI	DOSEŽENO	NAČRTOVANO	INDEKS
	2015	2016	2016/2015
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.582.677	2.720.000	105,32
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov	255.918	256.000	100,03
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	659.149	660.000	100,13
Prihodki iz doplačil do pome cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov	85.226	85.300	100,09
Prihodki iz naslova storitev medicinske dela prometa in športa	216.730	200.000	92,28
Prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom	111.153	112.000	100,76
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	96.260	95.000	98,69
Finančnim prihodki	2.193	2.200	100,32
Drugi prihodki	3.837	2.000	52,12
donacije	3.435	5.000	145,56
SKUPAJ	4.016.578	4.137.500	103,01

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 4.137.500 EUR in so načrtovani za 3% višji od preteklega leta. Prihodki iz obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini predvidene pogodbe za leto 2015 preračunani na cene storitev ki veljajo od 1.1.2016 dalje povečani za razliko med B in C enoto NMP ter ob predpostavki, da bomo dosegli načrtovano v celoti. Načrtovani prihodki iz naslova povračila stroškov za specializante so enaki, kot so bili doseženi v letu 2015. Ostali prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v skladu s pričakovanim gibanjem kupne moči uporabnikov teh storitev (doplačila in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, storitve medicine dela , prometa in športa, prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom, računovodske storitve ter drugi prihodki). Pri medicini dela, prometa in športa je upoštevano zmanjšanje storitev iz naslova rehabilitacijskih programov za voznike povratnike (edukacijske in psihosocialne delavnice) , ker jih od marca dalje, ko nam poteče soglasje za izvajanje le teh , prevzeme Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 4.137.500 EUR in bodo za 3,06 % višji od doseženih v letu 2015.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 1.084.000,00 EUR in kar je enako kot ustvarjeni v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,59 %.

Tabela 4: primerjava stroškov materiala in storitev načrt 2016/realizacija 2015

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2015	Načrt 2016	Indeks
				2016/2015
4600	porabljeni zdravila in zdravstveni material	215.864	216.000	100,06
4601	stroški pomožnega materiala	46.366	46.000	99,21
4602	stroški energije	98.874	99.000	100,13
4603	material za vzdrževanje in popravila	20.315	20.000	98,45
4604	odpisi DI in delovne obleke	19.537	20.000	102,37
4605	stroški strokovne literature	3.028	3.000	99,08
	stroški materiala skupaj	403.984	404.000	100,00
4610	poštne in telefonske storitve	20.138	21.000	104,28
4611	stroški tekočega vzdrževanja	142.907	160.393	112,24
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	25.647	26.000	101,38
4613	zdravstvene storitve	277.837	266.407	95,89
	pravne, svetovalne in druge storitve	21.363	18.000	84,26
4614	komunalne storitve in storitve varovanja	18.766	19.000	101,25
4615	povračilo stroškov v zvezi z delom	38.911	38.000	97,66
4616	stroški storitev fizičnih oseb	129.528	129.000	99,59
4617	stroški reprezentance	2.161	2.200	101,80
	stroški storitev skupaj	677.258	680.000	100,40
	skupaj stroški materiala in storitev	1.081.242	1.084.000	100,26

Pri načrtovanju stroškov blaga, materiala in storitev smo upoštevali trenutne cene na domačem trgu, ter morebitne rezerve, kjer bi se dalo še racionalizirati porabo materialov brez posledic na kvaliteto zdravstvenih storitev. Ker smo v preteklih letih že izvajali spremljanje porabe zdravstvenega in ostalega materiala po posameznih ambulantah oziroma stroškovnih mestih in s tem dosegli racionalizacijo porabe, nam v bodoče ni ostalo več veliko prostora za dodatne ukrepe omejevanja porabe, brez da bi posegli v samo kvaliteto obravnave uporabnikov naših storitev. Stroške tekočega vzdrževanja predstavljajo stroški za vzdrževanje stavbe, avtomobilov, medicinske in nemedicinske opreme ter stroški za vzdrževanje računalnikov in računalniških programov. Ker smo v preteklih letih zaradi varčevanja opravili samo nujna vzdrževalna dela, smo v ta namen letos načrtovali nekaj več sredstev. Tu smo predvsem predvideli prenovo prostorov otroške zobozdravstvene ambulante, prenovo tal v pritličju, racionalizacijo delovanja ogrevalnega sistema (kotlovnice), sanacijo garažnih prostorov, popravilo dvigala in druga manjša vzdrževalna dela. Stroški vzdrževanja računalnikov in računalniških programov se bodo sicer v letu 2016 nekoliko zvišali zaradi zamenjave strežnika in spremembe izvajalca vzdrževalnih del, v naslednjih letih pa v skladu s pogodbo znižali.

Stroški zdravstvenih storitev so predvsem stroški laboratorijskih storitev, opravljenih v zunanjih laboratorijih drugih zdravstvenih zavodov, stroški slikanja zob (predvsem ortopan), stroški zobotehnika, ker nimamo organiziranega lastnega zobotehničnega laboratorija, stroški plačila zasebnikom za udeleževanje v NNMP (predvsem dežurstva), ter razne druge storitve in kontrole. Ker bomo v letu 2016 prenehali z izvajanjem edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

ki sta jih za nas opravljala zunanja izvajalca, se bo strošek zdravstvenih storitev temu primerno znižal. Pravne in svetovalne storitve nam opravlja pretežno Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, katere pridruženi član smo že vrsto let. Stroške storitev fizičnih oseb smo načrtovali v višini lanskoletnih, saj v letu 2016 ne pričakujemo bistvenih sprememb na področju razreševanja pomanjkanja medicinskega kadra.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.788.500 EUR in bodo za 7,53 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,40 %.

Tabela 5: primerjava stroškov dela plan 2016/realizacija 2015

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2015	Načrt 2016	Indeks
				2016/2015
4640,4641	bruto plače in nadomestila plač	2.066.152	2.208.000	106,87
464200	stroški prevoza	72.714	74.500	102,46
464201	stroški prehrane	70.970	73.000	102,86
4643	stroški dodatnega pok. zavarovanja	5.345	5.345	100,00
4644	regres za letni dopust	36.273	67.000	184,71
4645	jubilejne nagrade, odpravnine in solid. pomoči	8.250	5.155	62,48
4646	dajatve delodajalca	333.601	355.500	106,56
	skupaj stroški dela	2.593.305	2.788.500	107,53

Načrtovane bruto plače zaposlenih so za 7,53 % višji glede na dosežene leta 2015. Načrtovano povečanje je posledica večjega števila delavcev, ki so napredovali v letu 2015 s pravico izplačila od decembra 2015 ter pridobitev C enote NMP, kar posledično pomeni več zaposlenih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Skoraj za enkrat več bo potrebnih tudi sredstev za izplačilo regresa za letni dopust kot posledica spremembe zakonodaje.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU za leto 2016

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK V EUR
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	59.300
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	59.300
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1+2)	118.600
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	59.300
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2)	0

Načrtovani stroški amortizacije

- načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 208.000 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev po pogodbi z ZZZS , znaša 206.101 EUR,
- del amortizacije, ki se pokrije iz sredstev tržne dejavnosti znaša 44.000 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 12.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2016

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	realizacija 2015	FN 2016	realizacija 2015	FN 2016	realizacija. 2015	FN 2016
Organizac. enota	4.016.578	4.137.500	3.967.121	4.076.900	49.457	60.600

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 60.600 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 22,53 % višji od doseženega v letu 2015.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- medicina dela prometa in športa
- opravljanje laboratorijskih storitev zasebnikom
- računovodske storitve
- usluge pranja in čiščenja zunanjim koristnikom
- doplačila do polne cene storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki
- najemnine
- ostale storitve

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke štejemo kot prihodke javne službe.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- z direktnimi stroški obremenjujejo posamezna stroškovna mesta takoj ob nastanku (stroški dela, amortizacija osnovnih sredstev, poraba materiala in storitev....).
- posredni stroški se delijo po sodilih, ki so oblikovana za vsako področje storitev tržne dejavnosti posebej in sicer :

a) **medicina dela, prometa in športa**, ki ima stalne prostore, v katerih opravlja dejavnost se delijo stroški ogrevanja, čiščenja, stroški amortizacije in vzdrževanja stavbe, v sorazmerju s kvadraturjo , stroški elektrike in vode so razdeljeni po deloviščih, splošni stroški uprave pa se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

b) **opravljanje laboratorijskih storitev zasebnikom** - skupni stroški laboratorija se razdelijo v procentu ustvarjenih storitev za zasebnike (merjeno v številu točk);

c) **računovodske storitve** - stroški dela glede na število opravljenih ur, splošni stroški uprave pa se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

d) **doplačila do polne cene storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki** - splošni stroški uprave se delijo v sorazmerju ustvarjenih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki;

e) **najemnine** - v celotni višini prihodkov se pokrivajo stroški vzdrževanja stavbe

Drugi stroški poslovanja nastajajo predvsem pri delovanju javne službe in zato tudi bremenijo prihodke iz naslova javne službe. V postopku priprave so nova navodila o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti, ki naj bi bil sprejet najkasneje do konca meseca maja 2016. S temi navodili bo razmejevanje stroškov še bolj natančno kot dosedaj. Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.300 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 59.300 EUR.

Tabela 7. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK			
		Realizacija 2015		Načrt 2016	
		JS	TRG	JS	TRG
760	Prihodki od poslovanja	3.497.919	509.194	3.636.000	492.300
761	Finančni prihodki	2.193		2.200	
763	Drugi prihodki	7.272		7.000	
	CELOTNI PRIHODKI	3.507.384	509.194	3.645.200	492.300
460, 461	Stroški blaga, materiala in storitev	956.396	124.845	968.000	116.000
464	Stroški dela	2.369.550	223.755	2.546.500	272.000
462	Amortizacija	123.921	72.489	122.000	44.000
463	Rezervacije		87.140		
465	Drugi stroški	5.987	965	6.000	1.000
467	Finančni odhodki	21			
468	Drugi odhodki	2.052		1.400	
	CELOTNI ODHODKI	3.457.927	509.194	3.643.900	433.000
	PRESEŽEK PRIHODKOV	49.457	0	1.300	59.300
	PRESEŽEK ODHODKOV				
	PRESEŽEK PRIHODKOV PL ZA POKRIVANJE ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA				

Tabela 8: Členitev po vrstah prihodkov ustvarjenih na trgu

naziv prihodka	doseženo 2015	načrtovano 2016
Zobozdravstvena dejavnost doplačila	32.860,55	32.000,00
Osnovna zdravstvena dejavnost – doplačila	3.825,81	4.000,00
Laboratorijske storitve zasebnikom	111.153,31	112.000,00
zdravniška potrdila	46,60	100,00
cepljenje proti gripi	7.389,60	8.000,00
MDPŠ	216.730,22	200.000,00
reševalna služba – samoplačniki	8.368,35	9.000,00
psihiatrični dispanzer – samoplačniki	867,51	1.000,00
računovodsko administrativne storitve	38.688,28	37.000,00
najemnine in zakupnine	42.402,07	43.000,00
prihodki od najema počitniških kapacitet	8.822,93	8.900,00
Ostalo	38.039,00	37.300,00
Skupaj:	509.194,23	492.300,00

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov ali odhodkov, je nastal,
- denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

Skupni prihodki po denarnem toku so za leto 2016 načrtovani v višini 4.137.900 EUR in je za 5,59 % višje kot preteklo leto. Od skupaj načrtovanega je 3.650.200 EUR prihodkov iz izvajanja javne službe in 487.700 EUR prihodkov iz izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupaj načrtovani odhodki v letu 2016 znašajo 4.080.108 EUR in so za 8,09 % višji kot ustvarjeni v letu 2015. V letu 2016 je načrtovana večja aktivnost na področju investicij in investicijskega vzdrževanja in pa plačilo za dobavo strežnika je bilo izvedeno v januarju 2016 v višini 22.665,97 EUR. Izplačilo dodatne delovne uspešnosti smo načrtovali v višini izplačila zaostalega dela delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je bila obračunana a neizplačana za leto 2015 ter delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu tekočega leta.

V kolikor ne bo prišlo do bistvenih sprememb pri nakazilu sredstev s strani ZZZS, kar se je dogajalo v preteklih letih, in ob predpostavki, da bomo dobili redna plačila iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Triglav in Adriatic) načrtujemo ob koncu leta presežek prihodkov nad odhodki v višini 57.792 EUR.

8. PLAN KADROV

[Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016](#)

8.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2015 je bilo v zavodu zaposlenih 95 javnih uslužbencev in sicer 80 za nedoločen čas in 15 za določen čas. Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2016 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 povečalo za 2 uslužbenca in doseglo število 97, od tega 82 za nedoločen čas in 15 za določen čas (specializanti, pripravniki, nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in porodniškega dopusta..).

V začetku leta 2016 nam je uspelo za potrebe medicine dela prometa in športa zaposliti specializantko. Plačnik specializacije je v celoti ZD Brežice. Predhodno soglasje k zaposlitvi je podalo tudi Ministrstvo za zdravje.

Z Aneksom št. 1 k SD za leto 2015 nam je s 1.12.2015 priznana C enota NMP. Z dodatnim sredstvi smo dolžni zagotoviti 24-urno pokrivanje Sektorja za hitre preglede v UC Brežice in na terenu. Tako smo od 18.1.2016 dalje že preselili dejavnost izvajanja NNMP v prostore Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice. Bolniki, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, gredo direktno v Urgentni center, kjer so uvrščeni v različne kategorije glede na stopnjo in usmerjeni glede na specialistično stroko, ki jo potrebujejo (spec.internist, spec.kirurg, spec.pediater, spec. družinske medicine).

Po novem Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, ki je stopil v veljavo novembra 2015, je zdravnik v reševalnem vozilu prisoten le, če gre za življenjsko ogroženo stanje, v nasprotnem primeru je ekipa v nujnem reševalnem vozilu sestavljena iz diplomiranega zdravstvenika in reševalca-voznika. V letu 2016 planiramo zaposlitev dodatnega ustreznega kadra za potrebe nemotenega izvajanja te službe. Tako smo že v začetku leta razpisali 2 prosti delovni mesti za zdravnika specialista družinske medicine in 1 delovno mesto za diplomiranega zdravstvenika v reševalnem vozilu. Do takrat se bodo morali v delo vključevati redno zaposleni zdravniki ZD, specializanti in koncesionarji in sicer praviloma izven delovnega časa. Trenutno smo delodajalec 5 specializantov družinske medicine. Planiramo, da bo ena od specializantk opravila specialistični izpit v juniju 2016 in bomo z njo pokrili potrebo po enem zdravniku. Ravno tako smo že izbrali diplomiranega zdravstvenika in planiramo nastop dela od 1.5.2016 dalje. S 1.3.2016 smo prerazporedili za potrebe dela v UC zdravnico specialistko družinske medicine, ki sedaj dela 0,60 programa v ZD in 0,40 programa, t.j. 2 dni v UC. Za potrebe izvajanja nenujnih in nujnih reševalnih prevozov planiramo v letu 2016 dodatno zaposlitev tudi enega srednjega zdravstvenika v reševalnem vozilu (NPK).

Na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije, ki nas je določila kot delodajalec za opravljanje specializacij s področja družinske medicine in pediatrije imamo tako v začetku leta 2016 že iz leta 2015 sedem (7) specializantov in sicer s področja:

- družinske medicine 5
- pediatrije 2

V ZD sta tudi v letu 2016 s strani Zdravniške zbornice imenovana 2 glavna mentorja za področje družinske medicine, en glavni mentor za področje pediatrije in en glavni mentor za področje ginekologije, za specializante, ki specializirajo za regijo Posavje.

Za področje zdravstvene nege izvajata mentorstvo 2 dipl. medicinski sestri. Tako tudi v letu 2016 planiramo zaposlitev 2 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege za opravljanje 6 mesečnega pripravništva.

Plan upokojitev v letu 2016 : razen 1 čistilke konec leta 2016 ne planiramo drugih upokojitev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Da bi izpolnili program priznan s strani ZZZS bomo tudi v letu 2016 v Dispanzerju za mentalno zdravje po podjemni pogodbi imeli zaposlenega defektologa in logopeda. Oba poklica sta v posavski regiji deficitarna.

V letu 2016 planiramo na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb še naprej zagotavljali delo Dispanzerja za medicino dela prometa in športa z dvema upokojenima zdravnicama specialistkama medicine dela prometa in športa. Po podjemni pogodbi bomo tudi v letu 2016 podaljšali delo upokojenca- specialistu splošne medicine zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine, ki bo opravljal delo v ambulanti Doma upokojencev Brežice in v ambulanti ZD.

Da bi zadostili določbam Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, ker v ZD nimamo redno zaposlenega specialista, bomo tudi v letu 2016 imeli zaposlenega specialista medicinske biokemije za nadzor dela v laboratoriju (8 ur/mesec).

Za potrebe zagotavljanja storitev zdravnika v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog bomo tudi v letu 2016 sklenili pogodbo z zdravnikom koncesionarjem v obsegu 0,45 programa, kar znaša 15 ur na teden oz. povprečno mesečno 60 ur.

Na podlagi podjemnih pogodb oz. pogodb o sodelovanju bomo v delo NNMP vključili tudi v letu 2016 zdravnike koncesionarje in specializante urgentne oz. družinske medicine, ki jim ni delodajalec ZD Brežice, za delo v ambulanti NMP UC Brežice.

Za potrebe izvajanja CINDI programa planiramo tudi v letu 2016 skleniti podjemno pogodbo z dipl. fizioterapevtko, ki bo sodelovala pri izvajanju testa hoje.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbo o opravljanju :

- zobotehnične storitve izbranega izvajalca preko javnih naročil - načrtovan letni strošek v višini 77.700 EUR
- določene laboratorijske storitve kot so papa brisi, TSH , za izvajanje katerih naš laboratorij nima pooblastila - načrtovani letni strošek v višini 68.000 EUR
- varovanje v času dežurne službe in pa fizično varovanje v prostorih centra za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog - načrtovan letni strošek 2.000 EUR.
- pravne storitve - sklenjeno imamo pogodbo s Skupnostjo zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije , katere pridruženi član je tudi ZD Brežice, za opravljanje pravnega in drugega svetovanja, ker nimamo zaposlenega svojega pravnika. Načrtovan letni znesek v višini 10.000 EUR

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Stroške specializacij iz družinske medicine in pediatrije dobimo refundirane s strani ZZZS, ravno tako tudi sredstva za pripravnike tehnike zdravstvene nege.

Za stroške nastale v zvezi s specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa in stroške specializacije iz klinične psihologije pa je v celoti plačnik ZD.

Štipendiranje: ZD se v letu 2016 preko »Regijske štipendijske sheme- posavske štipendijsko sheme« ni prijavil za sofinanciral štipendij. Štipendist- doktor medicine, ki je zaključil študij in smo ga štipendirali se je odločil, da se ne bo zaposlil pri nas in je preko RRA že sklenjen dogovor- tripartitni sporazum o vračilu štipendije ZD Brežice. Štipendist bo moral ZD vrniti 5.099,52 eur.

Strokovno izpopolnjevanje : Tudi v letu 2016 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje naših zaposlenih tako v ZD kot tudi izven ZD.

Medicinska stroka se hitro razvija in je stalno nadgrajevanje strokovnih znanj danes nujnost. Zato vse zaposlene spodbujamo, k stalni strokovni rasti in v izobraževanje vlagamo bistveno več sredstev od predvidenih. Sredstva, ki jih po pogodbi z ZZZS lahko namenimo za izobraževanje, so nezadostna glede na potrebe in predvideno izobraževanje po Kolektivnih pogodbah in ne zadostujejo niti za eno izobraževanje zdravnika, zaradi višine kotizacije. Glede na to za ostale zdravstvene delavce in administrativno-tehnični kader, ki se tudi mora izobraževati ne ostane praktično nič. Izobraževanje pa je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja znanja.

Znotraj ZD planiramo v letu 2016 organizirati s pomočjo farmacevtskih firm kvalitetna predavanja priznanih slovenskih specialistov z različnih področij.

V ZD bomo tudi v letu 2016 kontinuirano izvajali usposabljanje iz področja NMP in se bomo tudi letos vključili v regijski projekt »Rešimo življenje«.

V sodelovanju z oddelkom civilne zaščite in reševanja Občine Brežice smo v začetku aprila 2016 aktivno sodelovali na mednarodni vaji iskanja pogrešane osebe na Malencah.

Aktivno se bodo naše ekipe vključile tudi v mednarodno tekmovanje ekip NMP na Rogli. Predvideno pa je v juniju 2016 tudi aktivno sodelovanje ekipe NMP v Puli na mednarodnem kongresu nujne medicine.

Znotraj ZD smo za zaposlene, razen zdravnikov in medicinskih sester v marcu 2016 organizirali izobraževanje iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED aparata-predavatelj zdravstveni tehnik zaposlen v ZD. Izobraževanje planiramo ponoviti še jeseni, za vse tiste, ki se ga niso mogli udeležiti.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2016 status Učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Tako so študenti pod mentorstvom naših dipl.med. sester v šolskem letu 2015/2016 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

V letu 2016 planiramo pridobitev pooblastila za izvajanje dela kroženja specializantov pediatrije, glede na to, da imamo zaposleni 2 specialistki pediatrije in je ena že imenovana za glavno mentorico. Tako bomo tudi imeli boljši vpogled pri iskanju kadrov iz tega področja v naslednjih letih, ko se bo pokazala potreba.

Da bi še naprej lahko izvajali zdravstveno asistenco na prireditvah v občini Brežice smo v začetku mesca marca 2016 v skladu s Zakonom o zdravstveni dejavnosti in novim Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči podali na Ministrstvo za zdravje vlogo za izdajo dovoljenja za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah. Dovoljenje za izvajanje prireditev tipa A,B, C, D in E smo prejeli 24.3.2016.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

9.1. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

Tabela 9: načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2016

zap. št.	naziv investicije	kos	VREDNOST
	NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV		215.463,62
1	REANIMOBIL (2016,2017)		80.000,00
2	ZDRAVNIŠKI AVTO		14.500,00
3	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI		3.048,00
4	RAČUNALNIKI IN EKRANI	15	16.014,72
5	TISKALNIKI	13	5.200,00
6	BREŽIČNO OMREŽJE		5.109,89
7	DAVČNE BLAGAJNE	26	4.266,76
8	TELEFONSKA CENTRALA (KLIC 112 ZA UC)		3.569,98
9	SNEMALNA NAPRANA ZA POTREBE NMP	1	5.618,65
10	KLIMA NAPRAVE	5	5.642,50
11	POHIŠTVO RAZNO		27.883,92
	pohišstvo ordinacija dr. Ojsteršek (bivša NMP)		4.636,00
	stol za odvzem krvi (laboratorij)	1	2.000,00
	omara za arhiv - odvzem laboratorij	1	1.200,00
	pohišstvo ordinacija dr. RIS		7.693,32
	pohišstvo predavalnica		2.354,60
	stoli za predavalnico	30	2.000,00
	pohišstvo ostalo		8.000,00
12	KARTOTEČNE OMARE 5 PREDALOV	15	4.500,00
13	PREISKOVALNA MIZA	2	3.400,00
14	PROFESIONALNI SESALEC ZA MOKRO IN SUHO ČIŠČENJE	1	800,00
15	KOSILNICA	1	647,20
16	KOSILNIK		362,00
17	ZOBOZDRAVSTVENI STOL	1	19.000,00
18	MEDICINSKI APARATI RAZNI		10.900,00
	mešalec amalgama	1	500,00
	avtoklav	1	3.500,00
	Digitalni RTG	1	5.000,00
	apeks lokator	1	1.300,00
	protaper-strojna obdelava korenin	1	1.500,00
	Termaprep - pečica za gutaperko	1	600,00
	Kvo Quattrocare	1	1.500,00
	UZV čistilec instrumentov	1	1.000,00
	QuikRead go analizator za crp NMP	1	1.000,00
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		47.432,52
1	SANACIJA GARAŽNIH PROSTOROV		5.000,00
2	IZBOLJŠAVA DELOVANJA KOTLOVNICE		14.832,87
3	PREDELAVA PROSTOROV OTROŠKE ZOBNE AMB.		6.500,00
4	ZAMENJAVA TAL PRITL. IN ZOBNA OTR.		7.953,65
5	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČ. KAPAC. NEREZINE		4.431,00
6	PREBOJ ZA VRATA REFERENČNE AMBULANTE		1.200,00
7	POPRAVILO DVGALA		7.515,00
	SKUPAJ		262.896,14

VIRI FINANCIRANJA INV. IN INV. VZDRŽEVANJA			
	Sredstva amortizacije 2015		67.816,05
	Sredstva amortizacije 2016		142.780,09
	presežek prih. Na odh. 2015 za reanimobil		0,00
	sredstva informatizacije		20.000,00
	sredstva najemnin		30.000,00
	sredstva amortizacije trg - Nerezine		2.300,00
	SKUPAJ		262.896,14

V letu 2016 so predvidena sredstva amortizacije, vkalkulirana v ceno storitev, nekoliko višja, zato smo tudi investiranje v osnovna sredstva in pa investicijsko vzdrževanje zastavili nekoliko višje, kot smo to načrtovali v preteklih letih. Financiranje in izvajanje NNMP še vodno odtaja v pristojnosti ZD zato moramo nujno pristopiti k nakupu novega reanimobila, saj je ta, ki ga imamo star že 12 let in je le vprašanje časa, kako dolgo bo še uporaben, kljub temu, da smo v začetku leta 2016 v celoti zamenjali motor. Nabavo avtomobila načrtujemo v drugi polovici leta, samo predelavo in opremo pa v začetku leta 2017. Ravno tako moramo zamenjati zdravniški avto, ki je bil nabavljen leta 2002. ZA potrebe delovanja NNMP v prostorih Urgentnega centra SB Brežice je potrebno nabaviti novo telefonsko centralo za klic 112, snemalno napravo za snemanje klicev 112, brezžično povezavo in pa dva računalnika in tiskalnik ter oprema za prostor za počitek. V letu 2016 načrtujemo tudi preureditev prostora za otroško zobozdravstvo in pedontologijo, ter prenovo prostorov, kjer je bila prej ambulanta za NMP v ambulanto za potrebe zdravnika družinske medicine. Ob tem načrtujemo tudi celotno prenovo tal v pritličju, razen vhodne avle. Od večjih investicij je še nabava zobozdravniškega stola. V začetku leta je na pobudo Občine Brežice že bila izvedena dodelava kotlovnice, s čimer naj bi bila dosežena večja izraba obnovljivih virov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. NA pobudo vzdrževalca dvigal Otis Lift d.o.o. nameravamo čim prej zamenjati vrata dvigala, ki povzročajo večkratne zastoje dvigala.

V celoti bi radi opremili tudi predavalnico, kar je bilo že večkrat v načrtu, pa do sedaj še nismo uspeli uresničiti. Razni medicinski aparati so namenjeni predvsem za uporabo v zobozdravstvu. Ostala oprema in aparati so zamenjava starih in obrabljenih.

9.2. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Miroslav Laktić. dr.med.
spec. ginek. in porod.