

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA
DOMA BREŽICE
ZA LETO 2014**

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1. Predstavitev zavoda	4
1.2. Podrobnejša organizacija zavoda:.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ..	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	11
4.1. LETNI CILJI.....	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 24	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1.1. Načrtovani prihodki	24
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	25
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	27
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	27
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	29
8. PLAN KADROV	29
8.1. ZAPOSLENOST.....	29
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	30
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	31
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	31
9.1. NAČRT INVESTICIJ	31
9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL.....	32
9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	32

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
- **Obrazec 6: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje storitev na trgu**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Sedež: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Matična številka: 5056268

Davčna številka: 69835853

Šifra uporabnika: 27952

Številka transakcijskega računa: 01209-6030279537

Telefon, fax: 7 49 91 100, 07 49 91 450

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

Ustanovitelj: Občina Brežice

Datum ustanovitve: 01.01.1992 vpisano v sodni register pod vložno št. 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 86 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 tuji 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.

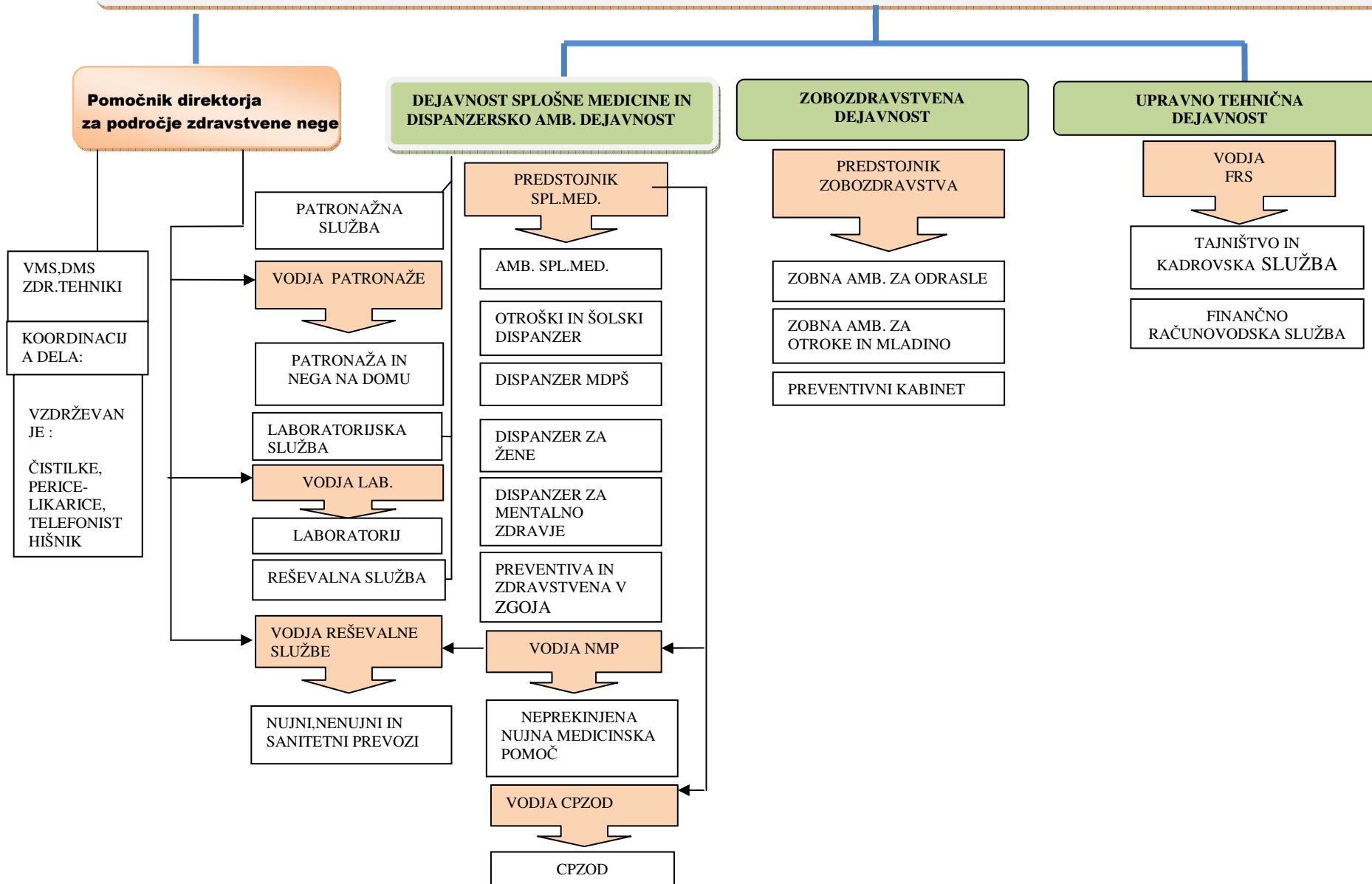
Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti:

- načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
- organizacija dela v enoti (delovni čas, rasporedi, 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



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 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 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 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- 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, 97/12),
- 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)

b) Interni akti zavoda

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 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

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 2013 popravljen za odvzete in dodane programe, popravljene z določili splošnega dogovora za leto 2014 in ob upoštevanju cen storitev, ki so veljale od 1.1.2014 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. Pri načrtovanju denarnega toka smo upoštevali spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev s strani ZZZS.

Finančni načrt za leto 2014 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 2014 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 2014

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2014 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnjega 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 2014 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 in edukacijskih delavnic za voznike.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2014 nam je cilj pridobitev še zadnjih dveh 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 ambulantni, 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 2014. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike in pa v specialistični ambulanti za psihiatrijo, kar bomo v letu 2014 skušali postopoma skrajševati.

E) Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:

V skladu s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki določa, da izvajalci neprekinjene nujne medicinske pomoči na primarni in sekundarni ravni sklenejo dogovor o skupni organizaciji te dejavnosti s splošnimi bolnišnicami, v kolikor je krajevna oddaljenost manjša od 15 km, je ZD že v mesecu juniju 2011 podpisal s Splošno Bolnišnico Brežice in Ministrstvom za zdravje Pismo o nameri za ureditev in delovanje skupne urgentne službe na primarni in sekundarni ravni na lokaciji Splošne bolnišnice Brežice.

V letu 2012 so pogajanja v zvezi z urgentno službo zastala in do konca leta 2013 tudi ni bilo premika.

V cilju boljše dostopnosti in celovite obravnave pacientov bomo v letu 2014 intenzivno delali na vzpostavitvi urgentnega centra skupaj z Bolnišnico Brežice. Predvidevamo, da bo skupni urgentni center zaživel šele v letu 2015.

Izboljšanje kazalnikov kakovost

Za višjo kakovost naših storitev se bomo v letu 2014 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

Poslovni cilji na področju NNJF se nanašajo na sprejet Načrt integritete z dne 1.3.2013 in sledi nove smernice, ki jih je sprejela komisija na svoji seji dne 27.02.2014.

V letu 2014 bomo izvedli naslednje aktivnosti:

- dodatno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih v zvezi z nedovoljenim sprejemanjem daril.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Nabor ključnih tveganj, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev z ukrepi za njihovo obvladovanje:

- **Spremenjen način financiranja s strani ZZZS** pri čemer se predvideva postopen zamik plačil drugega in tretjega dela avansa do konca leta za cel mesec. To bi znalo povzročati precejšnje težave pri likvidnosti poslovanja. Kljub predvideni racionalizaciji stroškov bo potrebno dogovarjati z dobavitelji podaljšanje plačilnih rokov. Na področju prodaje blaga in storitev na trgu pa bo potrebno izvajati pospešeno izterjavo.

- **Zniževanje sredstev za amortizacijo** v oblikovanih znižanih cenah storitev pomeni manj sredstev za nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje. Vse zaposlene bo potrebno dodatno ozaveščati o gospodarnem ravnanju z opremo, konkretno določiti odgovornost za opremo, ki jo uporabljajo in v letu 2014 omejiti nabavo nove opreme in investicijska vzdrževanja na najnujnejša.

- **Interventni ukrepi na področju zaposlovanja**, ki nalagajo ogromno dodatnega administriranja, stroškov sklicevanja sej sveta zavoda, postopke zaposlovanja časovno podaljšujejo, nalagajo preišljeno in natančno kadrovanja. Zaradi deficitarnosti določenih profilov kadra na trgu dela je potrebno v letu 2014 pravočasno predvideti potrebo in pristopiti k iskanju ustreznih rešitev. Možno je določeno pomanjkanje reševati tudi z nadurnim delom, ki pa je lahko samo kratkotrajna rešitev.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2014 predvidevamo izpeljati revizijo na področju plač.

4. 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 2014 se bo izvedla anketa o zadovoljstvu pacientov ter anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014

Podrobnejši opis vsebine programov po dejavnostih

V nadaljevanju so podrobneje prikazane vsebine posameznih programov po dejavnostih iz letne pogodbe z ZZZS 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

Zdravstveni dom Brežice je v letu 2011 kandidiral za dodelitev ene referenčne ambulante, in jo z 1.4. 2011 tudi pridobil. Druga referenčna ambulanta je pričela z delom s 1.9.2012, tretja pa septembra 2013. V letu 2014 predvidevamo pridobiti še dve referenčni ambulanti. Referenčne ambulante so namenjene obravnavi kroničnih bolnikov in delujejo v sklopu treh ambulant družinske medicine. Referenčna ambulanta pomeni 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.

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in medicinske sestre bo paciente spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Ta bo prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti. Po navodilih Ministrstva ima trenutno zdravnik diplomirano sestro le polovični delovni čas.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER – preventiva in kurativa

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celotno 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 in mladostnikov do 18. leta starosti ter njihovih družin. Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo terapevtsko, 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 hitrejše prepoznavanje simptomov pri otrocih in mladostnikih s težavami.

S pridobitvijo dodatnega program v letu 2013 smo zagotovili hitrejšo obravnavo za odpravljanje motenj, ki so bile ugotovljene pri preventivnih ali kurativnih pregledih pri zdravniku in sicer s terapevtsko obravnavo pri defektologu, kliničnem psihologu in logopedu. Ugotavljamo, da je preskrba v posavski regije z omenjenimi strokovnjaki zelo slaba.

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 okvir 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. V okviru te se že uspešno izvajajo šola zdravega življenja, delavnice za hujšanje, zdravo prehrano, telesno dejavnost in individualno svetovanje pri prekomernem pitju alkoholnih pijač in kajenju. V letu 2005 so se začele izvajati učne delavnice za duševne bolnike z naslovom » Pot k dobremu počutju«, v katerih bolnike seznanjamo z zdravim načinom življenja. Program izvajamo prvi v Posavju. 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

Dejavnost centra je v odkrivanju in zdravljenju oseb, odvisnih od prepovedanih drog in na preventivnem delu med potencialnimi uživalci drog, od prvega informativnega pogovora s starši uživalcev, določitve individualne metadonske in druge terapije, individualne psihoterapije zasvojenih in družin zasvojenih, skupinske obravnave do dajanja informacij po telefonu, preventivnega delovanja v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine). Center sam izvaja hitre urinske teste na prisotnost psihoaktivnih snovi in usmerja izvajanje drugih laboratorijski preiskav, vključenih v program kot so laboratorijske preiskave na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram ter izvajanje preventivnih cepljenj za hepatitis B in besežiranje.

V timsko delo centra se vključuje splošni zdravnik, psihiater, psiholog in diplomirana medicinska sestra.

Trenutno je v Centru registriranih cca 160 uporabnikov nedovoljenih drog, od tega je v vzdrževalni in detoksikacijski metadonski program vključenih 120 oseb na dan .

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, obdodne, 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
- izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem Doma upokojeencev. 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.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Dejavnost zobozdravstva za odrasle zajema populacijo od 19 leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji. Delo poteka izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času. Zaradi osebne izbire zobozdravnika, si lahko zobozdravnika tu izberejo tudi mlajše osebe (pod 19 let).

Program zobozdravstva za odrasle se realizira v razmerju 50 % konzervativa, 50 % protetične storitve. Na razmerje vpliva starostna struktura pacientov, saj so pri starejši populaciji večje potrebe po protetičnih storitvah. Konzervativni del zajema dela s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline, rtg slikanje posameznih zob, zdravljenja vnetnih sprememb ter kontrolne preglede po končanem konzervativnem ali zobno protetičnem zdravljenju. Protetični del zajema protetične nadomestke opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjene s strani ZZZS.

Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v deležu od vrednosti storitve, kar znaša pri konzervativnih storitvah 15 % in pri protetičnih nadomestkih 75 %. Za nadstandardne storitve so pacienti dolžni doplačati razliko v ceni.

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Dejavnost mladinskega zobozdravstva zajema populacijo od 3 do 18 let starosti. Program mladinskega zobozdravstva se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti s področja zobozdravstva so preventivni pregledi otrok 1 leto pred vstopom v šolo, sistematski pregledi otrok v vseh razredih OŠ in sistematski pregledi v 1. in 3. letniku srednjih in poklicnih šol. Namen teh pregledov je ugotavljanje obolenosti zob in ustne votline z ortodontskimi anomalijami. S preventivni ukrepi zalitja fisur, fluorizacije z ustreznimi preparati, s svetovanjem o rizičnih dejavnikih obolenosti, se ohranja in dviga nivo zdravja pri otrocih in mladini.

Kurativna dejavnost zajema sanacijo bolezenskih stanj in pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom.

PEDONTOLOGIJA

Pedontološka dejavnost je namenjena populaciji od 0 – 6 let. Prostorsko je locirana v javnem zavodu ZD Brežice in pokriva preventivno in kurativno specialistično dejavnost občin 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.

Kurativni storitveni del pedontološke dejavnosti vrši pedontolog na populaciji od 0 – 6 let, deloma na podlagi napotnic, deloma na podlagi izbire osebnega zobozdravnika. Vsebina pedontologovega dela se spreminja glede na dosežen nivo zobozdravstvene oskrbe, kar je razvidno iz vsakoletnih kazalcev obolenosti pri posamezni starosti otrok.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v vseh starostnih obdobjih. ZV začnemo izvajati v materinski šoli v obliki predavanja za starše o posledicah razvad sesanja na čeljustih in zobeh (dude, prsti), o vzrokih za nastanek kariesa, pravilni prehrani, rednem obiskovanju zobozdravnika že od izrasti prvih zob.

Zobozdravstvena vzgoja ob sistematskem pregledu triletnih otrok. Tu so navodila že bolj konkretna in individualna, glede na ugotovljeno stanje zob pri otroku. Poudarek je na rednem in pravilnem čiščenju, zdravi prehrani in svetovanju glede obiskov pri zobozdravniku.

Sodelujemo tudi v vrtcih, kjer otrokom starim od 3 do 6let skušamo pomen zdravih zob predstaviti skozi svet pravljič, ki je otrokom najbližji. Velik poudarek pa je na učenju in utrjevanju pravilnega umivanja zob.

V času 1. razreda 9-letke povabimo na pregled vse otroke s starši. Za starše je predavanje, kjer jih seznanimo z značilnostmi tega starostnega obdobja, otrokom testiramo čistočo zob.

V času OŠ se vključimo ob sistematskih pregledih zob s predavanji, demonstracijo, pogovori itd. V sklopu akcije »Tekmujmo za čiste zobe«, v katero so vključeni otroci od 2-5. razreda, redno spremljamo čistost otrokovih zob. Namen tekmovanja je motivirati otroke za redno umivanje zob. Te kontrole izkoristimo tudi za individualna navodila otrokom glede umivanja, zobne ščetke in prehrane. V šoli imamo naravoslovne dneve na temo Zdravi zobje,.zdrava

prehrana pripomočki za ustno nego zob. V zobozdravstveno vzgojo so vključeni tudi otroci iz osnovne šole s prilagojenim programom.

Sledi obdobje srednje šole, kjer se vključimo ob sistematskem pregledu. Poseben poudarek je na seznanjanju dijakov z paradontalno boleznijo, vzrokih, poteku in preventivnih ukrepih. Izvajamo tudi individualne obravnave pacientov različnih starosti v preventivnem kabinetu na predlog zobozdravnika, ki opazi potrebo. Na pobudo učiteljev in vzgojiteljev pa sodelujemo tudi na roditeljskih sestankih, saj se s prosvetljenostjo staršev, zdrave življenjske navade prenašajo na otroke.

DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo na območju občine Brežice.

Ob delavnikih je zagotovljena nujna medicinska pomoč v zdravstvenem domu v sklopu rednih ambulant v času 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 B enota, možnost poklicati na pomoč ekipo PHE 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 2014

naziv dejavnosti	plan			cene	deleži		
		T/K/km	znesek	31.03.14			
	št.mes.			veljajo od			
št.nos.	jan-dec	jan-dec	01.01.14	%OZZ	OZZ	PZZ	
SPLOŠNE AMBULANTE					7	8	9
K iz obiskov	4,68	128.644	240.564	1,87	67,66	162.766	77.798
K iz glavarine		139.628	234.452	19537,64	100,00	234.452	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	88.856	2,11	91,64	81.428	7.428
K iz glavarine		45.349	76.159	6346,62	100,00	76.159	0
Ločeno zaračunljiv material			1.359		91,64	1.245	114
DISPANZER ZA OTR.IN ŠOL.-PREVENTIVA	0,45	21.468	63.545	2,96	100,00	63.545	0
DISPANZER ZA ŽENSKE							
K iz obiskov	1,05	30.654	71.730	2,34	75,97	54.494	17.237
K iz glavarine		29.046	51.658	4304,86	100,00	51.658	0
Ločeno zaračunljiv material			16.110		75,97	12.239	3.871
SPLOŠNA AMBULANTA V SOC.ZAVODU	0,42	11.545	46.295	4,01	81,98	37.953	8.342
SKUPAJ KOLIČNIŠKA DEJAVNOST	8,12	448.446	900.439			782.508	117.931
SPEC.AMB.ZA PSIHIATRIJO	1,12	42.514	99.058	2,33	85,34	84.536	14.522
Ločeno zaračunljiv material			7.288		85,34	6.219	1.068
PATRONAŽNA SLUŽBA	3,50	55.954	118.063	2,11	100,00	118.063	0
NEGA NA DOMU	1,50	18.089	37.263	2,06	100,00	37.263	0
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	1,80	38.740	71.282	1,84	99,95	71.246	36
SKUPAJ TOČKOVNA DEJAVNOST	7,92	155.297	332.953			317.327	15.626
NMP B	1,00		490.789	40899,07	100,00	490.789	0
ZDRAVSTVENA VZGOJA	1,03		45.896	3824,66	100,00	45.896	0
ZDR.VZG.DELAVNICE	0,31		10.743		100,00	10.743	0
CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODV.	0,70		97.248	8104,00	100,00	97.248	0
REFERENČNA AMBULANTA	1,00		104.034	8669,46	100,00	104.034	0
SKUPAJ PAVŠALNA DEJAVNOST	4,04		748.710			748.710	0
ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.ODRASLIH	3,50	165.686	376.107	2,27	47,56	178.877	197.231
Ločeno zaračunljiv material			6.692		10,00	669	6.023
ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.OTROK IN ML.	2,97	95.345	246.944	2,59	94,83	234.177	12.767
PEDONTOLOGIJA	0,15	5.260	13.571	2,58	100,00	13.571	0
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0,99		35.792	2982,65	100,00	35.792	0
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO	7,61	266.291	679.105			463.085	216.020
REŠEVALNA SLUŽBA							
nenujni prevozi	1,13	112.390	75.301	0,67	14,67	11.047	64.255
sanitetni prevozi	2,98	296.260	97.766	0,33	12,43	12.152	85.614
dializni prevozi	2,32	230.878	92.351	0,40	10,00	9.235	83.116
nujni prevozi	0,30		92.528	7710,64	100,00	92.528	0
SKUPAJ REŠEVALNA SLUŽBA	6,73	639.528	357.946			124.962	232.984
SKUPAJ	27,82	1.509.562	3.019.153			2.436.592	582.561

Ker v trenutku sestavljanja finančnega načrta za leto 2014 še ni podpisane pogodbe z ZZZS , je načrt storitev oblikovan na podlagi podatkov iz pogodbe za leto 2013 in preračunan na cene ki so veljale od 1.1.2014 dalje.

Tabela št. 2 :Načrt zdravstvenih storitev za leto 2014 v kol. ali km v primerjavi z načrtom in realizacijo 2013

dejavnost	leto 2013			INDEKSI	
	plan	real. po obr.	plan 2014	FN14/FN13	FN14/REAL.13
	1	2	3	4	5
Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ.	395.958	395.962	448.458	113	113
SPL.AMB.-GLAVARINA	122.169	122.170	139.628	114	114
SPL.AMB.-OBISKI	120.405	120.405	128.644	107	107
REFERENČNA AMBILANTA	12	12	12		
OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA	39.685	39.685	45.349	114	114
OD,ŠD KURATIVA-OBISKI	39.420	39.422	42.112	107	107
OD,ŠD-PREVENTIVA	20.990	20.990	21.468	102	102
DŽ-GLAVARINA	19.306	19.306	29.046	150	150
DŽ-OBISKI	23.251	23.252	30.654	132	132
ZDRAVSTVENE DELAVNICE					
ZDRAVSTVENA VZGOJA					
SA V DU	10.720	10.720	11.545	108	108
Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ.	123.160	123.162	112.783	92	92
PATRONAŽA	65.334	65.334	55.954	86	86
NEGA NA DOMU	19.088	19.088	18.089	95	95
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	38.738	38.740	38.740	100	100
Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ.	54.881	46.104	42.514	77	92
PSIHIAetriJA	48.966	45.690	42.514	87	93
PULMOLOGIJA	5.915	414	0	0	0
Skupaj ZOBOZDRAVSTVO	254.519	243.581	266.303	105	109
ZOB. ODRASLI	162.823	151.882	165.686	102	109
ZOB. OTROK	86.426	86.428	95.345	110	110
PEDONTOLOGIJA	5.258	5.259	5.260	100	100
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100	100
Skupaj REŠEVALNI PREVOZI	639.524	692.368	639.528	100	92
NENUJNI RP S SPREMST.	112.388	98.941	112.390	100	114
DIALIZNI PREVOZI	230.746	297.037	230.878	100	78
SANITETNI PREVOZI	296.390	296.390	296.260	100	100

V zgornji tabeli so prikazani podatki načrta in realizacije storitev v letu 2013 in načrt za leto 2014, ter primerjave načrta 2014 z realizacijo in načrtom za leto 2013. Načrtovani količniki za leto 2014 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 ambulanto. Problem je še vedno tudi šolski dispanzer, kjer pa načrtujemo zaposlitev specialista pediatra in upamo, da bodo s tem postopoma težave odpravljene. Večja odstopanja se kažejo tudi na področju pulmologije, kjer smo imeli že v letu 2013 začasno zmanjšan program, vendar tudi tega nismo realizirali in nam je bil program pulmologije trajno odvzet. Patronaža in nega na domu je načrtovana nižje kot preteklo leto, saj smo del programa preteklega leta imeli začasno preusmerjenega iz dispanzerja za žene za leto 2014 pa nismo dobili odobrenega povečanja kljub preseganju realizacije več zaporednih let v preteklosti. Pri reševalnih prevozih je dejansko število kilometrov letno težko predvideti saj število bolnikov, ki potrebujejo prevoz močno niha.

Tabela št. 2a :Načrt zdravstvenih storitev za leto 2014 v EUR v primerjavi z načrtom in realizacijo 2013

dejavnost	leto 2013		plan 2014	INDEKSI	
	plan po obračunih	realizacija		FN14/FN13	FN14/REAL.13
	1	2		3	4
Skupaj SPLOŠNA ZUNAJBOL. ZDR. DEJ.	877.548	875.866	1.014.816	116	116
SPL.AMB.-GLAVARINA	233.206	232.742	234.452	101	101
SPL.AMB.-OBISKI	229.834	240.664	250.273	109	104
REFERENČNE AMBULANTE	90.524	61.897	104.034	115	168
OD,ŠD KURATIVA-GLAVARINA	75.755	75.603	76.159	101	101
OD,ŠD KURATIVA-OBISKI	85.025	84.661	90.215	106	107
OD,ŠD-PREVENTIVA	63.024	62.970	63.545	101	101
DŽ-GLAVARINA	45.445	45.367	51.658	114	114
DŽ-OBISKI	54.734	71.961	87.840	160	122
skupaj ZDRAVSTVENA VZGOJA	55.551	51.881	45.896	83	88
DEL.-HUJŠANJE	2.767	4.147	2.765	100	67
DEL.-PREHRANA	1.239	1.239	1.239	100	100
DEL.-TEL.DEJ.,GIBANJE	1.994	2.656	1.992	100	75
DEL.-KAJENJE	550	0	541	98	
IND. SVET. KAJENJE	603	0	215	36	
IND. SVET. ALKOHOL	125	0	374	300	
DEL.-ŽIVLJENSKI SLOG	1.478	1.075	1.478	100	138
DEL.-TEST HOJE	1.672	929	1.672	100	180
DEL.-DEJAVNIKI TVEGANJA	469	859	469	100	55
Skupaj DRUGE ZDRAVSTVENE DEJ.	805.433	805.139	860.940	107	107
SA V DU	43.371	44.086	46.295	107	105
PATRONAŽA	140.228	140.141	118.063	84	84
NEGA NA DOMU	39.675	39.703	37.263	94	94
CENTER ZA ZDRAV. ODVISNOSTI	60.596	60.596	97.248	160	160
NMP B	492.280	492.280	490.789	100	100
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	72.654	72.418	71.282	98	98
Skupaj SPECIAL. ZUNAJBOL. DEJ.	132.281	108.739	106.345	80	98
PSIHIAetriJA	115.405	107.559	106.345	92	99
PULMOLOGIJA	16.876	1.180	0	0	0
Skupaj ZOBOZDRAVSTVO	650.680	633.335	679.105	104	107
ZOB. ODRASLI	373.884	356.330	382.799	102	107
ZOB. OTROK	226.685	226.901	246.944	109	109
PEDONTOLOGIJA	13.709	13.702	13.571	99	99
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	36.402	36.402	35.792	98	98
Skupaj REŠEVALNI PREVOZI	362.722	404.218	357.946	99	89
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	93.887	93.887	92.528		99
NENUJNI RP S SPREMST.	75.688	68.513	75.301	99	110
DIALIZNI PREVOZI	93.290	122.874	92.351	99	75
SANITETNI PREVOZI	99.857	118.944	97.766	98	82

Največji delež v skupnih načrtovanih prihodkih zavoda z naslova osnovne zdravstvene dejavnosti predstavlja splošna zunajbolnišnična dejavnost in sicer, 35,14 %. 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 22,50 %. Iz naslova nujne medicinske pomoči (Ekipa B) in nujnih reševalnih prevozov načrtujemo pridobiti 19,32 % sredstev. Nenujni in ostali

prevozi predstavljajo 8,79 % in druge zdravstvene dejavnosti 14,25 % vseh planiranih prihodkov.

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 3: primerjava prihodkov načrt 2014/realizacija 2013

PRIHODKI	DOSEŽENO	NAČRTOVANO	INDEKS
	2013	2014	2014/2013
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.323.484	2.436.592	104,87
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov	103.184	123.000	119,20
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	598.266	582.561	97,37
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov in konvencij	116.711	120.000	102,82
Prihodki iz naslova storitev medicine dela prometa in športa	159.053	155.000	97,45
Prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom	61.584	62.500	101,49
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	92.710	92.500	99,77
Finančnim prihodki	1.752	1.500	85,62
Drugi prihodki	5.969	6.000	100,52
donacije	5.564	6.000	107,84
SKUPAJ	3.468.277	3.585.653	103,38

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 3.585.653 EUR in so za 3,38 % višji od doseženih v letu 2013. Prihodki iz obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini predvidene pogodbe za leto 2014 preračunani na cene storitev ki veljajo od 1.1.2014 dalje in ob predpostavki, da bomo dosegli načrtovano v celoti. Pri načrtovanju je upoštevana morebitna pridobitev dveh referenčnih ambulant in sicer za obdobje 6 mesecev v letu 2014. Načrtovani prihodki iz naslova povračila stroškov za specializante so višji kot so bili doseženi v letu 2013, saj imamo dva nova specializanta. 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).

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 3.526.100 EUR kar je za 1,47 % nižji od doseženih v letu 2013.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 948.500 EUR kar je za 1,98 % višje od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,90 %.

Tabela 4: primerjava stroškov materiala in storitev načrt 2014/realizacija 2013

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2013	Načrt 2014	Indeks
				2014/2013
4600	porabljeni zdravila in zdravstveni materiali	159.818	161.200	100,86
4601	stroški pomožnega materiala	35.926	39.700	110,50
4602	stroški energije	140.621	120.000	85,34
4603	material za vzdrževanje in popravila	6.774	5.700	84,15
4604	odpisi DI in delovne obleke	9.537	9.600	100,66
4605	stroški strokovne literature	2.361	2.300	97,42
	stroški materiala skupaj	355.037	338.500	95,34
4610	poštne in telefonske storitve	16.921	17.000	100,47
4611	stroški tekočega vzdrževanja	114.168	140.000	122,63
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	18.146	18.200	100,30
4613	zdravstvene storitve	241.241	242.000	100,31
	pravne, svetovalne in druge storitve	20.071	20.000	99,65
4614	komunalne storitve in storitve varovanja	15.145	16.000	105,65
4615	povračilo stroškov v zvezi z delom	28.637	28.000	97,78
4616	stroški storitev fizičnih oseb	118.662	126.770	106,83
4617	stroški reprezentance	2.030	2.030	100,00
	stroški storitev skupaj	575.021	610.000	106,08
	skupaj stroški materiala in storitev	930.058	948.500	101,98

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. Zato je načrtovana poraba tega materiala ostala na ravni doseženega v preteklem letu. Strošek porabe energije je bil v preteklih letih pri nas zelo velik. Z zaključkom del v zvezi z energetsko sanacijo stavbe v začetku leta 2014 načrtujemo znižanje stroška energije za ogrevanje stavbe in sanitarne vode za najmanj 20.000 EUR ali dobrih 20 %. V celoti se bo prihranek pokazal šele v letu 2015, saj se še vedno vršijo nekateri popravki in optimizacija izkoristka alternativnih virov energije. Stroške tekočega vzdrževanja predstavljajo stroški za vzdrževanje stavbe, avtomobilov, medicinske in nemedicinske opreme ter stroški za vzdrževanje računalnikov in računalniških programov. Tu smo predvsem predvideli povečanje stroškov tekočega vzdrževanja stavbe, ker smo v zadnjih dveh letih temu delu posvečali nekoliko manj pozornosti zaradi pomanjkanja sredstev. Pri stroških vzdrževanja računalniških programov se v določenem delu dogovarjamo za znižanje le teh, v določenem delu, ki se nanaša na uvedbo novih programov e-zdravja pa se nam bodo stroški v letu 2014 še povečali.

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. Pravne in svetovalne storitve nam opravlja pretežno Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, katere pridruženi član smo že vrsto let. Stroški komunalnih storitev so povečani zaradi povečanja cene komunalnih storitev v Občini Brežice.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (skupina kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 2.403.600 EUR in bodo za 2,5 % nižji od doseženih v letu 2013 saj smo v preteklem letu med stroške dela morali zajeti tudi stroške za odpravo 3/4 nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev, ki je bilo v celoti izplačano v mesecu februarju leta 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,17 %.

Tabela 5: primerjava stroškov dela plan 2014/realizacija 2013

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2013	Načrt 2014	Indeks
				2014/2013
4640,4641	bruto plače in nadomestila plač	1.923.863	1.861.200	96,74
464200	stroški prevoza	66.046	67.000	101,44
464201	stroški prehrane	62.007	63.000	101,60
4643	stroški dodatnega pok. zavarovanja	32.844	33.000	100,47
4644	regres za letni dopust	31.440	34.600	110,05
4645	jubilejne nagrade, odpravnine in solid. pomoči	36.474	42.400	116,25
4646	dajatve delodajalca	312.599	302.400	96,74
	skupaj stroški dela	2.465.273	2.403.600	97,50

Načrtovane bruto plače zaposlenih so nižje od mase plač preteklega leta (odprava nesorazmerij). Povečajo pa se povračila stroškov prevoza in prehrane delno zaradi povečanja števila zaposlenih. V letu 2014 bodo izplačane odpravnine ob odhodu v pokoj in pa večje število jubilejnih nagrad. Možno je tudi izplačilo solidarnostne pomoči delavki zaradi daljše bolniške odsotnosti.

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 21.220 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.

Načrtovani stroški amortizacije

- načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 204.000 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev po pogodbi z ZZS, znaša 136.000 EUR,
- del amortizacije, ki se pokrije iz sredstev tržne dejavnosti znaša 24.000 EUR

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 28.582 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 15.418 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 6: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2013

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014
	3.468.277	3.585.653	3.578.639	3.526.100	-110.362	59.553

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 59.553 EUR. Ponovno je potrebno poudariti, da je bil poslovni izid za leto 2013 negativen izključno zaradi stroška odprave tretje četrtine razlike v plači javnih uslužbencev, zato finančni načrt s tem rezultatom ni primerljiv.

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);

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

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

d) **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. Rezervacije načeloma ne oblikujemo, razen v preteklem letu iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki pa se bodo porabile v glavnem za pokrivanja odhodkov energetske prenove stavbe.

Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 17.110,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 42.443,00 EUR.

Tabela 7. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK			
		Realizacija 2013		Načrt 2014	
		JS	TRG	JS	TRG
760	Prihodki od poslovanja	3.089.284	365.708	3.206.153	366.000
761	Finančni prihodki	1.752		1.500	
763	Drugi prihodki	11.533		12.000	
	CELOTNI PRIHODKI	3.102.589	365.705	3.219.653	366.000
460, 461	Stroški blaga, materiala in storitev	782.678	147.380	801.873	146.627
464	Stroški dela	2.291.880	173.392	2.250.670	152.930
462	Amortizacija	130.683	24.754	136.000	24.000
465	Drugi stroški	13.148	244	14.000	
467	Finančni odhodki	13.731			
468	Drugi odhodki	749			
	CELOTNI ODHODKI	3.232.869	345.770	3.202.543	323.557
	PRESEŽEK PRIHODKOV		19.938	17.110	42.443
	PRESEŽEK ODHODKOV	130.300			
	PRESEŽEK PRIHODKOV PL ZA POKRIVANJE ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA				

Tabela 8: Členitev po vrstah prihodkov ustvarjenih na trgu

naziv prihodka	doseženo 2013	načrtovano 2014
Zobozdravstvena dejavnost doplačila	22.319,05	22.000,00
Osnovna zdravstvena dejavnost – doplačila	2.870,31	3.000,00
Laboratorijske storitve zasebnikom	61.583,79	61.500,00
zdravniška potrdila	1.115,60	1.200,00
cepljenje proti gripi	7.831,59	8.000,00
MDPŠ	159.052,56	164.400,00
reševalna služba – samoplačniki	13.019,89	13.000,00
psihiatrični dispanzer – samoplačniki	2.471,79	2.400,00
računovodsko administrativne storitve	43.673,14	39.000,00
najemnine in zakupnine	40.367,59	40.300,00
prihodki od najema počitniških kapacitet	8.668,93	8.700,00
Ostalo	2.734,20	2.500,00
Skupaj:	365.708,44	366.000,00

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 2014 načrtovani v višini 3.466.868 EUR in je na ravni preteklega leta. Zamik plačil avansov v letu 2014 v celoletnem načrtovanju nima učinka, saj smo v januarju in februarju 2014 prejeli zaostala 2. in 3. del avansa za mesec december. Od skupaj načrtovanega je 3.100.868 EUR prihodkov iz izvajanja javne službe in 366.000 EUR prihodkov iz izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupaj načrtovani odhodki v letu 2014 znašajo 3.611.882 EUR in so za 5,04 % višji kot ustvarjeni v letu 2013(izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev v mesecu februarju 2014). Še vedno so močno znižani investicijski odhodki zaradi predvidenega zmanjšanja priliva sredstev za amortizacijo, ki je vkalkulirana v ceni storitev. Na načrtovane stroške plač ima velik vpliv še omenjena odprava plačnih nesorazmerij, zaostala napredovanja javnih uslužbencev od meseca aprila dalje in pa nadomestitev dveh manjkajočih zdravnikov. Izplačila dodatne delovne uspešnosti nismo načrtovali, razen izplačila zaostalega dela delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je bila obračunana a neizplačana za leto 2013.

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 odhodkov nad prihodki v višini 145.014 EUR. Del presežka odhodka nad prihodki v višini 110.362 EUR bomo pokrivali iz privarčevanih denarnih sredstev preteklih let, preostanek po potrebi in dogovorom z dobavitelji s podaljšanimi roki plačila obveznosti.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 povečalo za 8 delavcev in doseglo 93 delavcev.

Z zaposlitvijo dveh zdravnikov specialistov in sicer zdravnika specialista pediatrije za potrebe šolskega dispanzerja in zdravnika specialista družinske medicine planiramo zapolniti kadrovskega primanjkljaj po pogodbi z ZZZS, ki smo ga doslej reševali z pogodbenim delom ali nadurami. Na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije smo že v začetku leta 2014 določeni kot delodajalec za opravljanje specializacije dvema zdravnikoma specializantom družinske medicine in eni specializantki iz področja pediatrije, ki specializirajo za regijo Posavje. Število kadra se je že v začetku leta 2014 povečalo tudi za 2 zobozdravnika pripravnik, ki sta bila tudi naša štipendista (Regijske štipendijske sheme-posavske štipendijsko sheme). Do konca leta predvidevamo tudi zaposlitev za enega logopeda.

Še vedno imamo eno srednjo medicinsko sestro na daljši bolniški odsotnosti, ki jo nadomeščamo z zaposlitvijo za določen čas.

V letu 2014 bomo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice tako zaposlenih 8 specializantov in sicer s področja :

- 1 specializantka otroškega in preventivnega zobozdravstva
- 4 specializante družinske medicine
- 2 specializantke pediatrije in
- 1 medicine dela, prometa in športa.

Zaradi neugodne starostne strukture zdravnikov bomo v letu 2014 tudi specializante vključevali v delo NMP in s tem razbremenili zdravnike večjega števila dežurstev.

Upokojitve :

V letu 2014 načrtujemo 2 upokojitve in sicer zdravnika specialista psihiatra ter delavko oskrbovalne službe - perico.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Glede na povečan obseg programa v Dispanzerju za mentalno zdravje v letu 2013 bomo tudi v letu 2014 po podjemni pogodbi imeli zaposleno še naprej defektologa in logopeda. Oba poklica sta v posavski regiji deficitarna.

V letu 2014 bomo na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb v ZD opravljali delo s štirimi upokojenimi zdravniki: 2 specialistki medicine dela prometa in športa za potrebe nemotenega delovanja dispanzerja za medicino dela prometa in športa, 1 specialistko pediatrije za potrebe šolskega dispanzerja ter specialista splošne medicine zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine, ki bo opravljal delo v ambulanti Doma upokojencev Brežice. Zaposlitve zdravnikov po podjemni pogodbi bodo potrebne do zaključka že pričetih specializacij iz področja družinske medicine ter medicine dela prometa in športa oz. pridobitve potrebnega kadra na razpisih.

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 2014 imeli zaposlenega specialista medicinske biokemije za nadzor dela v laboratoriju (8 ur/mesec).

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 pridružen 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 otroškega in preventivnega zobozdravstva, družinske medicine in pediatrije dobimo refundirane s strani ZZZS.
- Za stroške nastale v zvezi s specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik ZD.
- **Štipendiranje:** v letu 2014 načrtujemo preko »Regijske štipendijske sheme-posavske štipendijske sheme« sofinancirati štipendiji za dva študenta medicine, ki jih štipendiramo že iz prejšnjih let.
- **Strokovno izpopolnjevanje :** Tudi v letu 2014 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje naših zaposlenih tako v ZD kot tudi izven.

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.

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.

Znotraj ZD planiramo v letu 2014 organizirati s pomočjo farmacevtskih firm kvalitetna predavanja priznanih slovenskih specialistov z različnih področij.

Tudi v letu 2014 bomo kontinuirano izvajali usposabljanje iz področja NMP.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2014 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 2013/2014 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. NAČRT INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

Tabela 9: načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2014

zap. št.	naziv investicije	kos	VREDNOST
	NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV		64.500,00
1	SANITETNO VOZILO	1	22.000,00
2	SERVER	1	20.000,00
3	RAČUNALNIKI	10	6.000,00
4	LASERSKI TISKALNIKI	6	1.260,00
5	TISKALNIKI	6	1.500,00
12	POHIŠTVO RAZNO		7.000,00
13	MEDICINSKI APARATI RAZNI		7.000,00
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		78.176,00
1	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		63.876,00
2	PRENOVA TAL ZOBNE ORD. IN ORD. DRUŽINSKE MEDICINE		7.000,00
3	ZAMENJVA AGARAŽNIH VRAT		7.300,00
	SKUPAJ		142.676,00

VIRI FINANCIRANJA			
Sredstva amortizacije 2014			95.626,00
sredstva informatizacije			14.750,00
sredstva najemnin			18.000,00
Sredstva za materialne stroške			14.300,00
SKUPAJ			142.676,00

V letu 2012 smo skupaj z ustanoviteljem Občino Brežice pristopili k projektu pridobivanja evropskih sredstev za energetska sanacijo stavbe ki zajema izolacijsko fasado stavbe, prenovo kotlovnice (zamenjava sedanjega sistema ogrevanja na kurilno olje z toplotno črpalko in dogrevanje na plin) izolacija podstrešja in pa namestitev solarnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. Investicija je bila zaključena v mesecu decembru 2013 in dana v uporabo. Planiran znesek te investicije, ki ga mora zagotoviti ZD Brežice v letu 2014 je okvirno 63.876,00 EUR. Točen znesek bo znan po končnem obračunu.

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

Kot je že navedeno v prejšnjem poglavju se bodo na stavbi izvajala samo najnujnejša vzdrževalna dela, zato so načrtovali sredstva za ta namen nizka in znašajo 14.300,00 EUR. Nekaj večje stroške načrtujemo pri tekočem vzdrževanju stavbe kot so beljenje in razna manjša popravila, medtem ko vzdrževanje avtomobilov, ostale opreme in računalnikov in računalniških programov ostaja na ravni preteklega leta.

9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 16.04.2014

Podpis odgovorne osebe

Direktor:
Miroslav Laktić, dr.med.
spec. ginek. in porod.

OBRAZEC 6: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 27952

**IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM
BREŽICE**

SEDEŽ UPORABNIKA: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

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

Načrt za leto 2014

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	42.443
2	Načrtovan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	21.220
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	63.663
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	31.831
5	Razlika med dovoljenim in načrtovanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	10.612
6	Preveč izplačano 2013	- 2.880
7	Preostanek dovoljenih sredstev za izplačilo	7.782

Kraj in datum:

Odgovorna oseba:

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)