



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

Februar 2024



Gradnja III. faze ZD Nova Gorica, februar 2024

Direktorica:  
Petra Kokoravec, dr. med



## I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2024 vsebuje splošni in posebni del.

### a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2024 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, 86/16, 80/19 in 153/21):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024.
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024.
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024.

### b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Delovni plan 2024
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2024
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2024
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024**

### **1. PREDSTAVITEV ZAVODA**

#### **1.1. RAZVOJ**

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

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

#### **1.2. USTANOVITELJI**

Ustanovitelji zavoda so:

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

#### **1.3. DEJAVNOST**

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

Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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



V skladu s sprejeto mrežo zavod opravlja dejavnost na 29 lokacijah:

<b>Nova Gorica, Rejčeva 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ambulant družinske medicine (ADM) in 6 referenčnih ambulant (RA)</li> <li>• služba za nujno medicinsko pomoč</li> <li>• 3 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• 5 dispanzerji za ženske</li> <li>• dispanzer za medicino dela prometa in športa</li> <li>• ultrazvočna ambulanta</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• očesna ambulanta</li> <li>• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes</li> <li>• reševalna služba</li> <li>• laboratorij</li> <li>• ambulanta za neopredeljene paciente</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gradnikove b. 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dispanzerji za otroke in šolarje</li> <li>• Center za zdravljenje zasvojenosti</li> <li>• Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov</li> <li>• Center za duševno zdravje odraslih</li> <li>• delovna terapija</li> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Delpinova 18 B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gregorčičeva 16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Bidovčeva ulica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Center za duševno zdravje odraslih – Skupnostna psihiatrična obravnava</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Cankarjeva 62</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dermato-venerološki dispanzer</li> </ul>
<b>N. Gorica, Delpinova 22, OŠ Kozara, Grad. brig. 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Center za krepitev zdravja</li> </ul>
<b>Šempeter pri Gorici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ADM in 4 RA</li> <li>• dispanzer za ženske</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• laboratorij</li> <li>• sterilizacija</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>UC v SB dr. Franca Derganca v Šempetru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulanta za hitre preglede</li> </ul>
<b>Kanal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Deskle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Čepovan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Dobrovo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 1 RA</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kojsko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Miren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kostanjevica na Krasu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM</li> </ul>
<b>Renče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Dornberk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA, fizioterapija</li> </ul>
<b>Branik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA, patronažna služba</li> </ul>
<b>Socialni zavodi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU Nova Gorica, Gradišče, Podsabotin in Medic hotel Renče, DSO Vrtojba</li> <li>• VDC Stara Gora</li> <li>• Zaporj Solkan</li> </ul>
<b>Center Vid, Kromberk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pnevmologija</li> </ul>



Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

- splošna oziroma družinska medicina;
- zdravstveno varstvo otrok in mladine;
- zdravstveno varstvo žensk;
- nujno medicinsko pomoč;
- diagnostične in specialistične dejavnosti:
  - ultrazvočna diagnostika,
  - dermato-venerološka dejavnost,
  - okulistika,
  - medicina dela,
  - ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes,
  - fizioterapija,
  - pnevmologija.
- fizioterapija;
- zdravljenje odvisnosti;
- skrb za duševno zdravje otrok, mladine in odraslih;
- patronažno varstvo z zdravstveno nego;
- laboratorijske storitve (hematološki, urinski in biokemični laboratorij);
- preventivno zdravstveno varstvo in zdravstveno vzgojo;
- reševalna služba;
- sterilizacija in pomožne dejavnosti.

Reševalna služba, duševno zdravje in specialistične dejavnosti pokrivajo tudi širše območje Goriške.

#### **1.4. ORGANIZACIJA**

V zavodu so organizirane naslednje službe:

- Služba za družinsko medicino,
- Služba za varstvo otrok in mladine,
- Služba za nujno medicinsko pomoč,
- Služba za varstvo žensk,
- Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost,
- Služba za fizioterapijo,
- Patronažna služba,
- Služba za laboratorijsko diagnostiko,
- Reševalna služba,
- Center za zdravljenje zasvojenosti,



- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM),
- Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija (CDZO in SPO),
- Center za krepitev zdravja (CKZ),
- Uprava zavoda.

## 1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni vodja,
- strokovni svet zavoda.

### 1.5.1 Svet zavoda

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki bo v letu 2023 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Tanja Doljak Milost, dipl. med. sestra	Članica, predstavnik zaposlenih
Tina Mahkovič, dr. med.	Članica, predstavnica zaposlenih
Marjana Gorjan, dipl. fizioterapevt	Članica, predstavnica zaposlenih
Uroš Saksida, magister znanosti	Namestnik predsednice, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Aleš Dugulin, gradbeni tehnik	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Jana Lukrecija Valenčak	Članica, predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba
Risto Djurić	Član, predstavnik Občine Kanal ob Soči
Matias Kocijančič	Član, predstavnik Občine Brda
Damjana Sušanj	Članica, predstavnica Občine Miren-Kostanjevica
Florida Petelin	Članica, predstavnica Občine Renče Vogrsko
Sabina Zavadlal	Članica, predstavnik zavarovancev/uporabnikov

Svet zavoda ima zlasti naslednje pristojnosti:

- sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in splošni akt o notranji organizaciji zavoda;
- sprejema poslovni in finančni načrt ter poslovne usmeritve za delovanje zavoda;
- spremlja finančno in materialno poslovanje zavoda in sprejema zaključni račun ter poslovno poročilo;
- odloča o nabavi, zamenjavi, prodaji in odpisu osnovnih sredstev ter oddaji poslovnih prostorov v najem;
- daje soglasje k sklepanju pogodb za investicije in nabave v vrednosti nad 200.000 € in odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanovitelji;



- imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanovitelji ter strokovnega vodjo na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta;
- odloča o spremembi ali razširitvi dejavnosti ter ustanovitvi organizacijskih enot;
- odloča o delovni uspešnosti za zaposlene ter delovni uspešnosti direktorja v skladu s predpisi ter v soglasju z ustanoviteljicami,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, odlok o ustanovitvi ter statut zavoda.

### **1.5.2 Direktor zavoda**

Direktor zavoda je Petra Kokoravec, dr. med., spec. družinske medicine.

Direktor ima zlasti naslednje pristojnosti:

- vodi, organizira ter nadzira delo in poslovanje zavoda, odgovarja za poslovanje in zakonitost dela;
- je odredbodajalec in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe idr. dokumente, ki se nanašajo na delo in poslovanje zavoda;
- predlaga poslovni in finančni načrt, odloča o razporejanju sredstev v skladu s sprejetim finančnim načrtom in poroča o rezultatih dela in poslovanja,
- predlaga svetu zavoda strokovnega vodjo, po predhodnem mnenju strokovnega sveta in imenuje vodilne delavce zavoda,
- sprejema splošne akte, izdaja in izvršuje posamične akte ter odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
- odloča o razdelitvi sredstev za delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo in finančnimi možnostmi;
- imenuje posebne delovne skupine, stalne in občasne komisije, razen tistih, katerih imenovanje je v pristojnosti sveta,
- posreduje svetu zavoda gradiva, potrebna za njegovo delo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda.

### **1.5.3 Strokovni vodja zavoda**

Strokovna vodja zavoda je Eva Brecelj, dr. med., spec. pediater. Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda v obsegu kot ga določi direktor in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, zlasti uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda.

Strokovni vodja ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- vodi in sklicuje strokovni svet, skrbi za kakovost dela v zavodu ter odloča o strokovnih vprašanjih;



- strokovnemu svetu in svetu zavoda daje predloge glede organizacije dela;
- predlaga prioritete razvoja strokovne in izobraževalne dejavnosti zdravstvenega varstva;
- nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju;
- predlaga direktorju zavoda imenovanje in razreševanje vodij služb in glavne medicinske sestre zavoda ter sodeluje pri zaposlovanju medicinskih kadrov;
- v soglasju z direktorjem zavoda imenuje mentorje zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem;
- v okviru strokovnega sveta predlaga komisijo za stalni interni strokovni nadzor in komisijo za izredni interni strokovni nadzor;
- odloča o pritožbah uporabnikov na strokovnost dela zdravstvenih delavcev zavoda in predlaga ustrezne ukrepe;
- organizira in vodi interni strokovni nadzor ter v soglasju z direktorjem imenuje člane komisije za strokovni nadzor;
- strokovno odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda.

#### **1.5.4 Strokovni svet zavoda**

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

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

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja. Sestavljajo ga vodje medicinskih služb in pomočnik direktorja za zdravstveno neg





## 1.6. OSEBNA IZKAZNICA

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



## 2. PRAVNE PODLAGE

### 2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),  
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),  
Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, 52/23, 111/23)  
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

### 2.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),  
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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),

Navodilo v zvezi z razmejitevjo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

### **2.2.1 Interni akti zavoda**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica

Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica številka 03-28/9 z dne 15.02.2005 in sprememba Statuta številka 307/2016-2 z dne 1.7.2016

### **2.2.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2024**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024, Številka: 410-31/2023/2, z dne 22. 12. 2023.
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije zaleti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425) Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),



- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list 12/2024),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 - skl. US, 52/22 - odl. US, 139/22, 72/23 - odl. US),
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2024 Ministrstva za zdravje dne 22.12.2023.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednja: realna rast bruto domačega proizvoda 2,8%, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,6%, od tega v javnem sektorju 4,0%, letna stopnja inflacije 3,9%.

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2024 je bila upoštevana Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Ul. RS, št. 14/2024). Pogodba z ZZZS za leto 2024 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

### **3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024**

#### **3.1. LETNI CILJI**

Ne glede na izjemno težke makroekonomske okvire poslovanja, si bomo v zavodu še naprej prizadevali za uresničevanje našega poslanstva, ki izhajajo iz razvojnih usmeritev zavoda:

- Ohraniti oz. povečati dejavnost zavoda.
- Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
- V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.



- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
- Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
- Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovi pogoj za doseganje poslovnih ciljev in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.
- Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti.
- Skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu za zaposlene.

Temeljno poslanstvo zavoda je zagotavljati uporabnikom zdravstvene storitve z namenom povrnitve, ohranjanja ali izboljšanja zdravstvenega stanja. V okolju, v katerem zavod deluje, pa med občani širiti ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje.

V letu 2024 smo si v ZD zastavili **23 ciljev kakovosti**, ki so usklajeni s Politiko kakovosti.

	<b>CILJI</b>	<b>ODGOVORNI</b>	<b>REALIZACIJA</b>
1.	<b>Pozitivno poslovanje zavoda.</b>	Direktorica	DECEMBER
2.	<b>Povečati dejavnost zavoda:</b> - ohraniti dejavnost najmanj v enakem obsegu.	Direktorica	DECEMBER
3.	<b>Izboljševati delovne pogoje:</b> - zaključek gradnje Faza III. ZD NG, - ureditev prostorov za dejavnost CDZO, CDZOM, CKZ, - opredelitev aktivnosti in postopkov, ki jih morajo zaposleni v zdravstveni negi, na posameznih delovnih mestih, poznati.	Direktorica Direktorica  Vodja ZN	DECEMBER
4.	<b>Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%.</b>	Vsi zaposleni in vodstvo zavoda	DECEMBER
5.	<b>Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji:</b> - ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%), - izvedba aktivnosti CKZ v vseh občinah ustanoviteljicah, vsaj 1x letno, - ohraniti odzivnost v programu SVIT nad republiškim povprečjem, - dvig preventivnih obiskov v patronaži za 1% glede na prejšnje leto, - preventivne aktivnosti za vse zaposlene v ZD Nova Gorica (mesečne spodbude - aktivnosti za zdravje, z možnostjo nadaljnje vključitve v programe CKZ), - povečanje realizacije preventive v DOŠ, v šolskem letu 23/24 za 3% glede na šolsko leto 22/23, - ohraniti precepljenost proti HPV šestošolk/šestošolcev na nivoju predhodnega leta v primerjavi s tekočim letom.	Strokovna vodja Vodja DŽ  Vodja CKZ Vodja ADM  Vodja PS  Vodja CKZ  Vodja DOŠ  Vodja DOŠ	DECEMBER
6.	<b>Izvedba izobraževanj za zaposlene:</b> - organizirati vsaj 2 interni izobraževanja za medicinske sestre, - organizirati vsaj 1 interno izobraževanje na temo izgorelosti, asertivno komuniciranje, - organizirati vsaj 1x mesečno, interno izobraževanje zdravnikov, - organizirati izobraževanje iz mehkih veščin, - usposabljanje vsaj dveh zaposlenih za program starševstva »Vlagajmo v igro« - izvedba izobraževanja zaposlenih na temo nasilja nad zaposlenimi v ZD nova Gorica.	Strokovna vodja Vodja ZN  Direktorica Vodja ADM Vodja SNMP  Vodja CDZOM  Direktorica	DECEMBER
7.	<b>Izobraževanje laikov:</b> - ohraniti mrežo prvih posredovalcev	Strokovna vodja Vodja NMP	DECEMBER
8.	<b>Promocija zdravja na delovnem mestu:</b>	Direktorica	DECEMBER



	- realizacija načrta promocije zdravja na delovnem mestu (80%).	<b>Odgovorne osebe za izvajanje načrta</b>	
9.	<b>Izboljševanje sistema kakovosti:</b> - izvedba notranjih presoj v obsegu 100%, - izvedba Tečaja za notranje presojevalce ISO standarda.	<b>Direktorica Koordinator za kakovost</b>	<b>DECEMBER</b>
	<b>Kraj in datum:</b> Nova Gorica, 26.01.2024	Direktorica: Petra Kokoravec dr. med.	
	<b>Obveščeni:</b> vsi zaposleni		

Tabela prikazuje cilje kakovosti za leto 2024

## 4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Vzpostavljen sistem notranje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda;
- odkrivanje in obvladovanje tveganja;
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij in podatkov.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. V letu 2023 je bila v zavodu izvedena preveritev skladnosti procesa napredovanja zaposlenih in obračunavanje redne delovne uspešnosti ter revizija skladnosti ureditve poslovanja na področju tržne dejavnosti. V letu 2024 bomo v skladu z dolgoročnim načrtom notranje revizije opravili revizijo skladnosti varovanja osebnih podatkov v postopku pregleda uporabnika zdravstvenih storitev in preverili učinkovitost vzpostavljenega sistema notranjih kontrol in skladnosti poslovanja v nabavnem procesu. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija.

### 4.2. REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ

V letu 2023 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Zaznali smo tveganja vezana na pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, pediatra in ginekologa (odprtje ambulante za neopredeljene). V njej bodo delovali različni zdravniki in med. sestre. Stalno opozarjamo Ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico, Občine ustanoviteljice, trudimo se za vzdrževanje pozitivnih odnosov med zaposlenimi v zavodu, zagotavljamo mentorje, zdravnike iščemo tudi v tujini. Problematika pomanjkanja zdravnikov ostaja.

Register bomo tudi v letu 2024 dopolnjevali in ustrezno oblikovali tveganja tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj.



Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

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

## 5. FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V skladu s standardom SRS 29 navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Prvi kazalnik prikazuje plan za leto 2024, drugi realizacijo v letu 2023, tretji realizacijo v letu 2022, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2022.

### 5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD23 = 1,007 \quad K1 \text{ Zd}23 = 1,037 \quad K1 \text{ Zd}22 = 1,044 \quad K1 \text{ Slo} = 1,043$$

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

### 5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD23 = 0,990 \quad K2 \text{ Zd}23 = 1,010 \quad K2 \text{ Zd}22 = 1,040 \quad K2 \text{ Slo} = 1,039$$

### 5.3 STOPNJA DOBIČKONOSNOSTI

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

$$PK3ZD23 = 0,705 \quad K3 \text{ Zd}23 = 3,527 \quad K3 \text{ Zd}22 = 4,129 \quad K3 \text{ Slo} = 4,089$$

### 5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD23 = 0,957 \quad K4 \text{ Zd}23 = 0,900 \quad K4 \text{ Zd}22 = 0,880 \quad K4 \text{ Slo} = 1,529$$

Koeficient ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat



nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev.

## 5.5 ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV

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

$$PK5ZD23 = 43,342 \quad K5 Zd23 = 48,477 \quad K5 Zd22 = 61,384 \quad K5 Slo = 62,673$$

## 5.6 ODPISANOST OPREME

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

$$PK6ZD23 = 71,972 \quad K6 Zd23 = 78,851 \quad K6 Zd22 = 79,019 \quad K6 Slo = 77,304$$

## 5.7 STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

$$\text{Stopnja osnovnosti investiranja} = \frac{\text{osnovna sredstva po neodpisani vrednosti}}{\text{sredstva}}$$

$$PK6ZD23 = 68,160 \quad K7 Zd23 = 52,047 \quad K7 Zd22 = 31,394 \quad K7 Slo = 48,761$$

## 5.8 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK7ZD23 = 12,373 \quad K8 Zd23 = 12,615 \quad K8 Zd22 = 10,368 \quad K8 Slo = 16,237$$

## 5.9 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK8ZD23 = 87,627 \quad K9 Zd23 = 87,385 \quad K9 Zd22 = 89,632 \quad K9 Slo = 83,763$$

## 5.10 POSPEŠENI KOEFICIENT

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





PK9ZD23 = 2,530 K10 Zd23 = 3,757 K10 Zd22 = 6,557 K10 Slo= 3,110

## 5.11 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

PK10ZD23 = 1,276 K11 Zd23 = 1,662 K11 Zd22 = 2,800 K11 Slo = 1,692

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

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela je pripravljen v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu storitev za leto 2024.

Zavod v primerjavi s preteklim letom planira naslednje širitve programov:

- 2 tima ambulante družinske medicine,
- 1 tim ambulante otroški in šolski dispanzer,
- 0,74 tima splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
- 1 fizioterapevt
- 1 tim Moe VUZ

### 6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Mateja Fišer, dr.med.	spec. družin. med..	Nova Gorica
Tina Mahkovič, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Jasna Rovčanin, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Milica Milovanović, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Tanja Vončina, dr.med	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Tjaša Valantič, dr. med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nina Vigali, dr. med. (nadomeščanje Ana	spec. druž. med.	Šempeter



Razpotnik)		
Blaž Princes, dr. med.	spec. splošne med.	Šempeter, VDC Stara Gora, Medic Hotel
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Lara Lozar, dr. med.	spec. druž. med.	Dobrovo, Čepovan
Eva Poljanec, dr. med	spec. družin. med..	Kojsko
Matjaž Divjak, dr. med	spec. družin. med..	Kanal
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal
Urška Zaletel, dr. med.	spec. družin. med.	Renče
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	DU Nova Gorica, DU Podsabotin
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik, DU Gradišče
Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren
Nives Kerševan, dr.med.		Miren
Robert Reljič, dr. med	spec. splošne med.	Kostanjevica na Krasu
Mihael Demšar, dr.med	spec. splošne med.	DU Vrtojba
Novi izvajalci	spec. splošne med.	Nova Gorica

Služba za družinsko medicino zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo posameznika, družine in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V okviru službe za družinsko medicino delujejo splošne ambulate, ambulate v socialnovarstvenih zavodih, ambulanta v zaporu in ambulanta za neopredeljene. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

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

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	639.921
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	23,28
Število srednjih medicinskih sester iz ur	25,61
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	14,64
Število administratorjev	6,98

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

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov v socialnih zavodih	72.568
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	2,64
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,90

**Ambulanta za neopredeljene** načrtuje naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:



AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE	PLAN
Število ur	2.080
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,1
Število administratorjev	0,3

## 6.2 SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC	Enota
Daša Kumprej, dr.med	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Eva Brecelj, dr.med.	spec. pediater DOŠ Šempeter
Irena Rojko, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Vanja Kogoj Jug, dr.med.	spec. pediater DOŠ Šempeter
Slavojka Borković, dr.med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica
Gorana Otič, dr. med.	spec. pediater DOŠ Nova Gorica

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje. Zaradi pomanjkanja zdravnikov imajo izvajalci tudi večje število opredeljenih nad 19. letom. Služba ima organizirano tudi pediatrično dežurno ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času. Pediatri sodelujejo tudi v integriranem Centru za krepitev zdravja z družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog.

Otroški in šolski dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

IZVAJALEC	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	166.230	95.412
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	6,00	2,00
Število medicinskih sester iz ur	8,10	4,00
Število administratorjev	1,80	0,60

## 6.3 SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK

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

IZVAJALEC	Enota
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.	spec. gin. in porod. Dispanzer za ženske Nova Gorica
Erika Tuta, dr.med.	spec. gin. in porod. Dispanzer za ženske Nova Gorica
Neda Bizjak, dr. med.	spec. gin. in porod. Dispanzer za ženske Nova Gorica
Sergej Pušnar, dr. med.	spec. gin. in porod. Dispanzer za ženske Nova Gorica
Tina Polenčič, dr.med.	spec. gin. in porod. Dispanzer za ženske Šempeter
Teja Divjak Budihna, dr. med.	spec. gin. In porod. Dispanzer za ženske Nova Gorica



V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

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

IZVAJALEC	Plan
Število K-jev	122.615
Število preventivnih pregledov	4.831
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,20
Število medicinskih sester iz ur	6,30

#### 6.4 SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO

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

Služba za fizioterapijo obsega:

- fizioterapijo in delovno terapijo

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	51.102
Delovna terapija plan v točkah	7.508
Število izvajalcev iz ur	15,03
Število izvajalcev v delovni terapiji	0,50
Samoplačniška dejavnost	1,00

Izvajalci dejavnosti fizioterapije so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto
Andreja Erjavec	dipl.fiziot. FTH Šempeter
Nina Mihelj	dipl.fiziot. FTH Dornberk
Erika Hvalič	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica
Suzana Kumar	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica
Mateja Susič	dipl.fiziot. FTH Deskle
Romina Bajt	dipl.fiziot. FTH Dobrovo
Sabina Ergaver Trošt (nadomeščanje)	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot. FTH Šempeter
Marjana Gorjan	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica



Mateja Faganel Gorkič	dipl.fiziot.	FTH Miren
Andrejka Menič	viš.fiziot.	FTH Deskle
Tea Marinič	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Maja Škerlj (nadomeščanje)	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Marjetka Rupnik	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Hana Loverčič (nadomeščanje Natalija Šarič)	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Keli Mikulin	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Aneja Klaut	dipl.fiziot.	FTH samoplačniki
Monika Trošt	dipl.del.ter.	Delovna terapija
Nov izvajalec		FTH Nova Gorica

## 6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego na terenu. Patronažne medicinske sestre izvajajo nego bolnikov, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok do tretjega leta starosti ter preventiven obiske invalidov in kroničnih bolnikov. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

PATRONAŽNA SLUŽBA	Plan
Število točk	39.150
Število medicinskih sester iz ur	29,00

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

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Alenka Bratina	dipl.med.ses.	PS Branik
Majda Dren	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Mira Stanič Gruden	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Silvana Kljun	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Nataša Petrevčič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Mišo Pejakič	dipl.zdravstvenik	PS Nova Gorica
Neli Dovžak	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Pelka Filipovič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Irena Ferjančič	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Monika Tratnik	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Vlasta Zorn	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Anastazija Fon	dipl.med.ses.	PS Šempeter



Tanja Bavcon	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Andreja Kavčič	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Metka Špacapan	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Jana Ferfolja	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Martin Ušaj	dipl.zdravstvenik	PS Miren-Kostanjevica
Vesna Prelog	dipl.med.ses.	PS Kanal
Valentina Humar	dipl.med.ses.	PS Kanal
Anita Pasoška (nadomešča Andrejka Pahor)	dipl.med.ses.	PS Kanal
Petra Babnik	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Vlasta Brešan Črv	dipl.med.ses.	PS Kanal
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Katja Pahor Bavcon	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Veronika Povšič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Sara Mozetič (nadomešča Neža Miljančič Mavrič)	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Tim Balažič	dipl.zdravstvenik	PS Dobrovo

## 6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V integriranih centrih za krepitev zdravja se izvajajo kombinacije izobraževalnih in zdravstveno vzgojnih dejavnosti, ki dosežejo, da ljudje želijo biti zdravi, vedo kako postanejo in ostanejo zdravi in da naredijo vse, kar je v njihovi moči, za varovanje lastnega zdravja ter da poiščejo pomoč, takoj ko jo potrebujejo.

Integrirani centri za krepitev zdravja izvajajo:

- Zdravstvena vzgoja otrok in mladine-izvajanje obveznih vsebin programa NIJZ Vzgoja za zdravje v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah. Izvajanje dodatnih vsebin po predlogu CKZ Nova Gorica. Vsebine so namenjene otrokom in mladostnikom, staršem in pedagoškimi delavcem.
- Izvajanje pogovornih ur za otroke in mladostnike
- Program priprave na porod in starševstvo
- Programe za krepitev zdravja odraslih – skupinske delavnice in individualna svetovanja za pridobitev strokovnih informacij, veščin in podpore za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki vodijo do boljšega počutja in zdravja;
- Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodelujejo in se povezujejo z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z društvi bolnikov, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju,
- Izvajanje pogovornih ur za odrasle



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

### 6.6.1 Programi za krepitev zdravja odraslih

Zavod v letu 2024 v okviru preventivne dejavnosti, planira naslednje število delavnic:

Delavnice	količina
ŽIVLJENJSKI SLOG/ ZDRAVO ŽIVIM	70
ALI SEM FIT?	70
ZVIŠAN KRVNI TLAK	30
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI	30
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	19
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2	18
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE	15
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	28
ZDRAVO HUJŠANJE-TEMELJNI DEL	14
ZDRAVO HUJŠANJE-VZDRŽEVALNI DEL	14
ZDRAVO JEM-OSN. OBLIKA	17
ZDRAVO JEM-MODIF. OBLIKA	8
GIBAM SE-OSN.OBLIKA	12
GIBAM SE-MODIF.OBLIKA	6
OPUŠČANJE KAJENJA-SKUPINSKO	6
OPUŠČANJE KAJENJA-INDIVIDUALNO	22
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	15
TEHNIKE SPROŠČANJA	70
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	15
SPOPRIJEMANJE S STRESOM-OSN.OBLIKA	15
SPOPRIJEMANJE S STRESOM-MODIF.OBLIKA	7
DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	4
ZDRAVI ODNOSI	6
IND. SVETOVANJE - TEMELJNI DEL SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA	30
IND. SVETOVANJE - VZDRŽEVALNI DEL SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA	30

IZVAJALEC		Delovno mesto
Tamara Kofol	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Tanja Makarovič	prof.zdrav.vzgoje	Center za krepitev zdravja
Barbara Lemut	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Anja Rudež	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Irena Bolko, nov izvajalec	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja



Mateja Kragelj	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Teja Ferfolja	dipl. kineziolog	Center za krepitev zdravja
Martina Javornik	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Iva Morenčič	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Andreja Bavčer	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Nina Radman Livaja	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Martina Težak	mag. zdrav.nege	Center za krepitev zdravja
Dragana Bičić	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Natalija Šarić	kineziolog	Center za krepitev zdravja

### 6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

Vsebine zdravstvene vzgojne za otroke in mladostnike so opisane v Katalogih posebej za predšolske otroke, osnovnošolske otroke in srednješolce.

Izvajalci zdravstvene vzgoje otrok in mladine:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jana Vitežnik	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Janja Bokan	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja

### 6.6.3 Priprava na porod in starševstvo

Program poteka v obliki tečaja za zgodnjo nosečnost in tečaja za pozno nosečnost. Tečajji potekajo čez celo leto razen v poletnih mesecih.

Izvajalka šole za starše

IZVAJALEC		Delovno mesto
Tereza Doplihar	mag.zdrav.nege	Center za krepitev zdravja

## 6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

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





CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI		Plan
Število vseh zaposlenih iz ur		5,57
Delitev metadona in drugih zdravil (5 krat tedensko)		200 oseb
IZVAJALEC		
Miha Kramli		psihoterapevt
Bernard Spazzapan, dr.med.		spec. psihiater
Milan Milanovič, dr.med.		spec. druž. med.
Neli Kovšca		dipl.med. sestra
Nov izvajalec (Varna hiša)		dipl.med. sestra

## 6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene oziroma pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

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

Prehospitalna enota ostaja v Novi Gorici, medtem ko se je dežurna ambulanta (ki deluje ponoči vse dni v tednu ter ob sobotah, nedeljah in praznikih) preselila v urgentni center v Šempeter.

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

PLAN	Neprekinjeno zdravstveno varstvo	MeVUZ	Okrepljena ambulanta
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,30	0,36
Število medicinskih sester iz ur	2,65	5,14	-
IZVAJALEC (vodja tima)			
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. družin. med.	NMP	
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družin. med.	NMP	
Zorica Avramška, dr.med.	spec. urgent. med	NMP	
Ana Bokan, dr.med.	spec. urgent. med	NMP	
Dejan Kodela, dr. med.	spec. urgent. med	NMP	
Branko Modrijančič, dr.med.		NMP	
zdravniki po razporedu	spec. družin. med.		dežurna ambulanta v UC

## 6.9 REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba izvaja:

- nujne reševalne prevoze,
- nenujne reševalne prevoze,
- prevoze dializnih bolnikov,
- dežurstvo na javnih prireditvah,



- servisiranje in vzdrževanje voznega parka.

Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

<b>NENUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
Nenujni prevozi s spremljevalcem	411.764
Število reševalcev iz ur	8,28
Sanitetni prevozi na/z dialize	340.143
Število delavcev iz ur	4,10
Ostali sanitetni prevozi	980.686
Število delavcev iz ur	9,86
<b>NUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
Število delavcev iz ur	25,70

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

## 6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

V okviru službe delujeta:

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

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

<b>SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO</b>	<b>Plan</b>
Število točk za zavarovance	95.396
Realizacija za referenčne ambulante €	489.432
Koncesionarji (plan v €)	75.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	40.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	15

## 6.11 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

CDZOM ima osrednjo vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Opravlja storitve celostne obravnave otrok, mladostnikov in družin. Deluje po principu regionalne odgovornosti ter po principu celostne obravnave, ki vključuje interdisciplinarno strokovno



timsko delo ter aktivno sodelovanje z vsemi za obravnavo otroka/mladostnika in družino pomembnimi službami (zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, sodstvo, nevladne organizacije ter lokalna skupnost).

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov opravlja storitve primarne, sekundarne in terciarne preventive, zgodnje obravnave otrok, mladostnikov in družin s tveganjem v duševnem zdravju ter specialističnega zdravljenja duševnih motenj. Deluje interdisciplinarno s prehajanjem na transdisciplinarno obravnavo, kjer je to potrebno in izvedljivo ter po principu približevanja storitev s področja duševnega zdravja v otrokovo/mladostnikovo primarno okolje (delovanje v skupnosti), glede na prepoznano potrebo po le-teh s strani strokovnega tima CDZOM. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec.

V okviru centra za duševno zdravje otrok naj bi po standardu delovali

- zdravnik specialist pedopsihiater,
- trije klinični psihologi,
- dva psihologa,
- dva defektologa,
- logoped,
- klinični logoped,
- delovni terapevt,
- socialni delavec,
- dve diplomirani medicinski sestri oz. dve srednji medicinski sestri

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK	Plan
Število točk	261.975
Število nosilcev iz ur	14,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto	
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater	CDZOM
Tina Šilc	dipl. medicinska sestra	
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped - specializant
Valentina Umek	mag.prof.log. in surdoped.	logoped
Tatjana Oprešnik Rodman	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Karin Kresojivc Demšar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Metka Guštin Žižmond	univ.dipl.psih.	psiholog



Ana Leban	delovni terapevt	delovni terapevt
Tanja Pišot	socialna delavka	socialni delavec
Ana Bolčina	mag.prof.spec in reh.ped	defektolog
Blanka Kocman	medicinska sestra	

## 6.12 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

CDZO je enota, ki izvaja aktivnosti, ki so povezane z obravnavo oseb starejših od 19 let s težavami na področju duševnega zdravja. Zagotavlja celostno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju in deluje interdisciplinarno.

CDZO je sestavljen iz dveh enot:

- Ambulantne obravnave (v kateri deluje zdravnik specialist psihiater, dva klinična psihologa, psiholog, socialni delavec in diplomirana medicinska sestra)
- Skupnostne psihiatrične obravnave na terenu (v sestavi zdravnik specialist psihiater, delovni terapevt, klinični psiholog, socialni delavec in 5 diplomiranih medicinskih sester)

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	Plan
Število točk – AMBULANTNA OBRAVNAVA	127.778
Število točk – SKUPNOSTNA PSIHITRIČNA OBRAVNAVA	172.084
Število nosilcev iz ur	15

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto	
Evgen Kajin, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Tjaša Markič Černuta, dr. med.	spec. psihiater	
Katja Kodelja	klinični psiholog	
Petra Kogoj Simčič	psiholog	specializant klinične psihologije
Lucija Pavše	psiholog	specializant klinične psihologije
Sara Bensa	psiholog	
Aleksandra Serjun	DMS	
Julija Paul	delovni terapevt	
Alan Furlan (nadomeščanje)	DMS	
Nina Terčon	DMS	
Martina Polanc	DMS	
Jure Podgornik	DMS	
Kristina Krivec Širok	socialna delavka	
Manca Križman	psiholog	specializant klinične psihologije
Jasmina Bolko Juvan	socialna delavka	



### 6.13 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST

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

- dispanzer za ultrazvočno diagnostiko,
- fiziatrično ambulanto,
- dermato-venerološki dispanzer,
- okulistiko z ortoptiko,
- ambulanto medicine dela, prometa in športa,
- ambulanto za bolezni ščitnice in diabetes,
- ambulanta zdravstvene dejavnosti interne medicine s pnevmologijo

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

OKULISTIKA	Plan
Število točk	52.222
Število prvih pregledov	2.615
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,40
IZVAJALEC	
Darinka Slivnjak, dr.med.	spec. oftalmolog
Matej Beltram, dr. med.	spec. oftalmolog

DERMATOLOGIJA	Plan
Število celotnih pregledov	2.880
Število vseh storitev	6.720
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,20
Število medicinskih sester iz ur	1,20
IZVAJALEC	
Natalie Kljajič, dr.med.	spec. dermatolog
Meri Aleksoska Jankijević, dr.med.	spec. dermatolog

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	Plan
Število točk – UZ trebuha	64.675
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,31
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,31
IZVAJALEC	



Daniela Živković, dr.med	spec. radiologije
Kostja Jelinčič, dr. med.	spec. radiologije
Luka Kuštrin, dr. med.	spec. radiologije

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	Plan
Število točk	50.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,8
Število medicinskih sester iz ur	2,0
Število psihologov iz ur	0,5
IZVAJALEC	
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)	Spec.med.dela in športa
Boštjan Rejec, dr.med (0,2)	Spec.med.dela in športa
Irena Bolko	psiholog

AMBULANTA	Diabetologija	Tireologija
Število točk	27.208	20.845
Število prvih pregledov		877
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50
IZVAJALEC		
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)	Spec. internist	
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)	Spec. internist	

FIZIATRIČNA AMBULANTA	Plan
Število točk	37.959
Število prvih pregledov	2.230
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,00
IZVAJALEC	
Novi izvajalec	spec. fiziater

PNEVMOLOGIJA	Plan
Število točk	7.600
Število prvih pregledov	1.200
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,00
Število radiološki inženir iz ur	1,00
IZVAJALEC	
Damjan Birtič, dr.med.	spec.pulmolog



## 6.13 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

- finančno-računovodski sektor
- splošno-kadrovski sektor
- sektor za investicije in vzdrževanje

V okviru uprave zavoda deluje tudi glavna medicinska sestra oz. vodja zdravstvene nege, ki vodi delo zdravstvene nege ter skrbi za nemoteno delovanje podpornih služb zavoda.

UPRAVA ZAVODA	Zaposleni
Direktor	1,0
Vodja zdravstvene nege	1,0
Splošno kadrovski sektor	6,0
Finančno računovodski sektor	7,0

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

SKUPNE SLUŽBE	Zaposleni
Čiščenje	5,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,5
Telefonist	2,5
Vzdrževanje	3,0
Kurir	2,0
Skladišče	2,0
Arhiv	1,0
IT	1,0

## 7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloge (priloženo v xls datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2024,
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.



### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo **21.531.784 €** in bodo po predvidevanju 7,06% višji od doseženih v letu 2023. Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2024 s predpostavko, da bo 100% realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS. Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini **19.230.426 €** oz. za 22,99% več kot realizirani v letu 2023. Prihodkov iz prostovoljnega zavarovanja zaradi spremembe zakonodaje v letu 2024 ne bo. Prihodki iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov so planirani v višini 156.000€.

Prihodki od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov so načrtovani v višini 623.142 €. Prihodke s strani občin severnoprimske regije planiramo za financiranje psihoterapevta v višini 34.827 €. Prihodke občin ustanoviteljic za financiranje mrliško pregledne službe v višini 24.494 €. Prihodke od občine Nova Gorica za financiranje ambulante Čepovan v višini 8.008 €, prihodki od refundacij boleznin ZZS v višini 333.688 € in prihodki od mrtvoogledov v višini 54.367 €. Skupni prihodki za opravljanje javne službe so načrtovani v višini 1.078.526 €.

Še vedno so v prihodkih vključeni tudi prihodki od najemnin za oddajanje prostorov koncesionarjem v višini 21.877 €.

Prihodki od samoplačnikov, storitev na medicini dela in drugi prihodki iz trga so načrtovani v višini 560.000€. Prihodki iz projekta Varna hiša so ocenjeni na 33.507€

Prihodke iz proračuna so planirani za dodatke za posebne obremenitve skupine J v višini 41.448 €.

Načrtovani so prihodki od obresti v višini 360.000 €. Drugi izredni prihodki so načrtovani v skupnem znesku 50.000 €.

Podroben plan prihodkov je prikazan v tabeli:

Vrsta prihodkov	Plan 2024	Realizacija I-XII/2023	Realizacija I-XII/2022	Plan 2024/real 2023	Plan 2024/real 2022
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>21.121.784</b>	<b>19.569.826</b>	<b>18.344.730</b>	<b>107,93</b>	<b>115,1</b>
Obvezno zavarovanje	19.230.426	15.636.012	13.583.244	122,99	141,6
Prostovoljno zavarovanje	0	2.689.424	2.339.941	0,00	0,0
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	156.000	155.806	161.008	100,12	96,9
Drugi prihodki za opravljanje javne službe	1.078.526	468.784	427.240	230,07	252,4
Najemnine	21.877	25.527	34.177	85,70	64,0
Prihodki od prodaje storitev na trgu	560.000	523.888	579.420	106,89	96,6
Prihodki od projektov	33.507	3.463	72.343	967,63	46,3





Prihodki iz proračuna	41.448	66.921	1.147.358	61,94	3,6
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>360.000</b>	<b>335.526</b>	<b>70.458</b>	<b>107,29</b>	<b>510,9</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>50.000</b>	<b>206.660</b>	<b>26.630</b>	<b>24,19</b>	<b>187,8</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>21.531.784</b>	<b>20.112.012</b>	<b>18.441.818</b>	<b>107,06</b>	<b>116,8</b>

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo **21.379.955€** in bodo za 10,19% višji od realiziranih v letu 2023.

Struktura odhodkov	Plan 2024	Realizacija I-XII/2023	Realizacija I-XII/2022	Plan 2024/Real 2023	Plan 2024/Real 2022
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	15.888.480	14.303.427	12.261.610	111,1	129,6
Stroški storitev	3.010.912	2.721.434	3.136.160	110,6	96,0
Stroški materiala	1.643.691	1.581.993	1.482.843	103,9	110,8
Amortizacija	791.872	753.137	751.846	105,1	105,3
Drugi odhodki	45.000	42.757	35.834	105,2	125,6
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>21.379.955</b>	<b>19.402.748</b>	<b>17.668.293</b>	<b>110,19</b>	<b>121,0</b>

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 4.654.603€ kar predstavlja 8,1% več kot doseženi v letu 2023. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 21,96 %.

Stroški materiala so načrtovani v obsegu lanskoletne realizacije povečane za stopnjo inflacije. Plan znaša 1.643.691 € in predstavljajo 7,68% celotnih odhodkov.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli:

Stroški materiala	Plan 2024	Realizacija I-XII/2023	Realizacija I-XII/2022	Plan 2024/Real 2023	Plan 2024/Real 2022
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	326.215	313.970	322.543	103,9	101,1
Porabljen zdravstveni material	525.052	505.344	492.379	103,9	106,6
Porabljeni ne-zdravstveni material	8.474	8.155	10.351	103,9	81,9
Pisarniški material in obrazci	82.824	79.715	74.333	103,9	111,4
Čistilni material	33.656	32.393	25.696	103,9	131,0
Porabljena voda	44.684	43.007	37.912	103,9	117,9
Material za vzdrževanje in rez. deli	145.327	139.872	89.511	103,9	162,4
Električna energija	165.243	159.041	155.947	103,9	106,0



Pogonsko gorivo	189.116	182.017	184.436	103,9	102,5
Kurivo za ogrevanje	113.692	109.424	81.513	103,9	139,5
Strokovna literatura in časopisi	9.409	9.055	8.221	103,9	114,4
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.643.691</b>	<b>1.581.993</b>	<b>1.482.843</b>	<b>103,9</b>	<b>110,8</b>

Načrtovani stroški storitev v višini 3.010.912€ so za 10,6% višji od realiziranih v letu 2023 in predstavljajo 14,08 % vseh odhodkov. V povprečju so stroški povečani za stopnjo inflacije. Stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje so planirani v skladu s planom vzdrževalnih del za leto 2024.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela:

Stroški storitev	Plan 2024	Realizacija I-XII/2023	Realizacija I-XII/2022	Plan 2024/Real 2023	Plan 2024/Real 2022
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	112.074	107.867	112.864	103,9	99,3
Komunalne storitve	54.793	52.736	52.217	103,9	104,9
Tekoče vzdrževanje	211.255	252.074	245.833	83,8	85,9
Investicijsko vzdrževanje	175.000	16.671	72.373	1049,7	241,8
Zavarovalne premije	65.017	62.576	53.404	103,9	121,7
Najemnine	154.115	148.330	116.999	103,9	131,7
Reprezentanca	6.885	6.627	5.741	103,9	119,9
Plačilni promet in bančne storitve	2.291	2.205	33.155	103,9	6,9
Laboratorijske storitve	431.939	415.726	953.140	103,9	45,3
Dežurstva in druga dela zdravnika,	267.324	257.289	202.936	103,9	131,7
Prevoz bolnikov	206.944	199.176	174.037	103,9	118,9
Računalniške storitve	122.418	117.823	116.632	103,9	105,0
Stroški čiščenja in pranja	295.766	284.664	227.861	103,9	129,8
Druge storitve	331.995	319.533	342.836	103,9	96,8
Specializacije in strokovno izobraž.	228.073	182.637	135.079	124,9	168,8
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	345.025	295.500	291.054	116,8	118,5
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>3.010.912</b>	<b>2.721.434</b>	<b>3.136.160</b>	<b>110,6</b>	<b>96,0</b>

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 74,31 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo 15.888.480 € t.j. za 11,1% višji od doseženih v letu 2023.

Sredstva za bruto plače so načrtovana v višini 12.453.002€ in prispevke v višini 2.004.933€, kar je 11,2% več kot je bila realizacija v letu 2023. Stroški za druga izplačila iz delovnega razmerja kamor uvrščamo regres, odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovani v višini



507.623€ kar pomeni za 11,9% višje od realiziranih v letu 2023. Višina regresa za letni dopust je planirana v višini minimalne plače v skladu 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (1.253,90 €). Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu oz. 72.286 €, skladno s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 10.11.2009 izplačuje največ dvakrat letno. Sklep o izplačilu sprejme direktor v skladu z zakonom in internim pravilnikom.

V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke in v skladu z internim pravilnikom v višini prihrankov iz redne dejavnosti ter sredstva za dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v višini 349.989 €.

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor in internim Pravilnikom je v bruto plači planirana redna delavna uspešnost v vrednosti 175.376 €.

<b>Stroški dela</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Realizacija I-XII/2023</b>	<b>Realizacija I-XII/2022</b>	<b>Plan 2024/Real 2023</b>	<b>Plan 2024/Real 2022</b>
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	12.453.002	11.200.044	9.524.456	111,2	130,7
Regres, odpravnine, jub. nagrade	507.623	453.838	485.993	111,9	104,5
Prispevki in davki na plače	2.004.933	1.783.579	1.527.865	112,4	131,2
Prehrana med delom	476.514	442.743	320.612	107,6	148,6
Prevoz na delo	297.085	276.212	260.109	107,6	114,2
Dodatno pokojninsko zavarovanje	149.323	147.010	142.575	101,6	104,7
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>15.888.480</b>	<b>14.303.427</b>	<b>12.261.610</b>	<b>111,1</b>	<b>129,6</b>

### **7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 791.872 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 808.684 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.671 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih iz projektov, ki se izvajajo (15.141 €).

### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024



izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 151.829 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z realiziranimi prihodki v letu 2023 zvišali za 7,06%, načrtovani odhodki pa za 10,19%, zato se bo načrtovani poslovni izid v primerjavi z realiziranim v preteklem letu zmanjšal.

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

Zavod posebej načrtuje prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu. Za razmejevanje prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in naslova tržne dejavnosti ima zavod sprejeta sodila.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 73.565 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 78.264 €.

**Priloga:** AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  
(izpolnjeno v xls datoteki)

## 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2024 je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.284.075,93 € zaradi planiranih investicijskih odhodkov.

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

# 8 PLAN KADROV

## 8.1. ZAPOSLENOST

Vlada Republike Slovenije je sprejela Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 12/24) in posredovala osnovna navodila za pripravo finančnih načrtov in programov dela z vključenimi kadrovskimi načrti za leto 2024.

Kadrovski načrti so usklajeni s finančnimi načrti in sledijo zakonodajnim spremembam.

Vzpostaviti je možno dodatne ambulante družinske medicine, v primeru, če dobimo ustreznega nosilca zdravstvene dejavnosti.

Zagotovo pa bomo nadomeščali vse načrtovane upokojitve in morebitne druge odsotnosti.



Trudili se bomo, da bomo zaposlovali v okviru virov financiranja.

Z dnem 16.2.2024 je bila sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024 (v nadaljevanju Uredba), ki je ponudila še dodatne izzive pri pripravi kadrovskih planov. Administrativno in po virih financiranja so kadri prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov.

Uredba je prinesla nekaj sprememb v ambulantah družinske medicine, kjer diplomirana medicinska sestra v polovičnem deležu postala del tima ambulante družinske medicine. Referenčne sestra, ki je skrbela za preventivno dejavnost je v celoti prenesena v enakem deležu prenesena v splošno ambulanto.

Poleg tega pa uredba omogoča, da je lahko na posamezno ambulanto družinske medicine doda v tim polovični delež diplomiran medicine sestre s ciljem zagotovitve timskega dela ob hkratnem povečanju minimalne obremenitve zdravnika družinske medicine, kar se izraža v glavarinskih količnikih posameznega nosilca splošne ambulante.

Poleg tega pa je Uredba prinesla tudi spremembo na področju Službe nujne medicinske pomoči, kjer je uvedla mobilno ekipo imenovano MoE VUZ, ki je sestavi zdravnika in diplomiranega zdravstvenika, ki izvajata intervencije nujne medicine pomoči na terenu in v ambulanti. Program Moe Rea, ki smoga poznali sedaj se dejansko prestrukturira v Moe NRV in MoE VUZ. Strukturne spremembe naj bi se zgodile s 1.4.2024.

Poleg tega pa se v Centre za duševno zdravje tako otrok in mladostnikov kot odraslih zaposli zdravstveni administrator, ki naj bi omogočal zdravstvenemu kadru in medicinskemu osebju obravnavo s pacientom, ter prevzel nujno potrebna administrativna opravila v navedenih centrih.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- 2 tima ambulante družinske medicine (eno v polnem obsegu, drugo v 0,74 odstotnem deležu),
- Dodatne zaposlitve na področju zdravstvene nege in sicer predvsem diplomirana kader, kjer bomo le tega potrebovali v ambulantah družinske medicine (2 osebi); Službe nujne medicine pomoči in reševalne službe (5 DMS) (MoE VUZ)
- 1 tim ambulante za varstvo otrok in mladine
- Dodatni zdravstveni administratorji predvsem za potrebe Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (1 oseba) ter Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija (1 oseba)
- Predvideno je tudi povečanje administrativno tehničnega kadra, zaradi pridobivanja dodatnih dejavnosti
- zaposlovanje pripravnikov in specializantov ter zdravnikov sekundarijev, ki so financirani z drugih virov



- Zaposlili pa bomo tudi zdravnike specializante različnih specialnosti, predvsem pa s področja družinske medicine in pedopsihatrije in psihiatrije.

Velik izziv predstavlja zaposlovanje tujega kadra iz tretjih držav nekdanje države, kjer je postopek priznanja kvalifikacije in pridobivanja dovoljenja za bivanje in delo v Republiki Sloveniji dolgotrajen.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS načrtujemo skleniti podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava bomo sklepali predvsem na tistih specialističnih področjih, kjer ne moremo zagotoviti ustreznega kadra, ki bi lahko opravljala ustrezne zdravstvene storitve.

Podjemna pogodba je sklenjena tudi za opravljanje mrliške službe, kjer je bil z dnem 14.11.2016, št. 160-58/2016-3 izdan sklep kolegija županov občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma osnovno varstvo Nova Gorica, kjer je določeno, da javni zavod izvaja in zagotavlja mrliško pregledno službo za potrebe občin ustanoviteljic na njihovem območju. Sredstva za zagotavljanje in izvajanje mrliške pregledne službe se določijo v skladu z vsakoletno pogodbo med občinami ustanoviteljicami zavoda in ZD Nova Gorica. Izplačuje se v skladu s Sklepom ministrstva za zdravje o posebnih programih.

Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 345.025 €.

## 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- dermatologije,
- okulistika,
- dializni prevozi,
- ultrazvočne dejavnosti delno,
- urgentne dejavnosti delno,
- dežuranje v urgentnem centru,
- računalniške storitve,
- čiščenje prostorov.

Zavod ima sklenjeno enoletno pogodbo za opravljanje dializnih prevozov v okviru katere sami izvajamo dispečersko službo in vso organizacijo, povezano z izvajanjem teh prevozov. Za potrebe dežurne službe in druga nujna nadomeščanje zdravnikov ima zavod sklenjene



pogodbe s koncesionarji. Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno tudi pogodbo za vzdrževanje računalniške opreme in za čiščenje nekaterih ambulantnih prostorov. Skupni letni strošek teh dejavnosti načrtujemo v obsegu 746.053 €.

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

V letu 2024 je ostala še ena zaposlena, ki ni zaključila izobraževanje na Visoko zdravstveni šoli v Izoli. Šolnina je v celoti poravnana. Pričakujemo, da se bo šolanje na zdravstveni šoli v letošnjem letu zaključila in jih bomo premestili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika.

Center za duševno zdravje odraslih v skladu s standardom, ki je naveden v Uredbi o programih obveznega zdravstvenega zavarovanj, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, predvideva zaposlitev kliničnih psihologov. Še vedno imamo psihologe, ki so trenutno na specializaciji, ki traja 4 leta. Specializacija se bo izvajala v skladu z Odredbo o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS 71/2013). Namen specializacije je usposobiti specializanta s kompetencami, potrebnimi za opravljanje klinično psihološkega dela. Usposabljanje temelji na različnih psiholoških, teoretičnih usmeritvah in psihološki etiki ter je podlaga za nadaljnji strokovni razvoj na ravni klinične prakse, teorije in raziskovanja. Klinični psiholog v okviru zdravstvenega sistema obravnava ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih. Trenutno imamo dve specializantki klinične psihologije, kjer bo ena zaključila specializacijo v letošnjem letu, druga pa še nadaljuje specializacijo po programu kroženja. Poleg tega pa smo se v lanskem letu prijavi na razpis specializaciji, ki jih financira Ministrstvo za zdravje in smo dobili specializacijo iz klinične psihologije za odrasle. Tako, da imamo še eno kandidatko, ki je komaj začela specializacijo iz tega področja. Vendar je specializaciji financirana s strani ministrstvo za zdravje.

Trenutno imamo veliko pomankanje kadra na področju psihologije in laboratorijske biomedicine. Vsekakor se bomo trudili, da bomo nadomestili daljše odsotnosti.

Trudili se bomo, da bomo pridobili predvsem zdravnike z opravljenim strokovnim izpitom, ki želijo specializirati na področju družinske medicine.

Za potrebe zavoda nameravano zaposliti pripravnike fizioterapije in inženirje laboratorijske biomedicine ter psihologije.

**Priloga:**        Obrazec 3: Kadri 2024 (izpolnjeno v xls datoteki)



## 9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga:** Obrazec: Načrt investicijskih vlaganj 2024 (izpolnjeno v xls datoteki)

Zavod načrtuje:

- Gradnja faza III ZD Nova Gorica 1.350.000 €
- Oprema za nov ZD Nova Gorica 700.000 €
- Ureditev prostorov in opremo NKBM 400.000 €
- Ureditev prostorov v Šempetru pri Gorici (Šanpier) 1.000.000 €
- Ureditev prostorov na Rejčevi in Gradnikovi po selitvi 100.000 €
- Ureditev prostorov Reševalne službe na Rejčevi 100.000 €

Planirana nabava novih osnovnih sredstev in delovne obleke znaša 1.638.560 € in je razvidna iz tabele.

PLAN NABAVE	KOLIČINA	VREDNOST
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>330.937,00 €</b>
<b>MEDICINSKI APARATI</b>		<b>287.663,00 €</b>
Parni sterilizator	1	
varilnik	1	
Perfuzijska črpalka	1	
UZ	1	
Merilnik krvnega tlaka na pero	2	
merilnik krvnega tlaka za otroke	1	
Merilec krvnega tlaka profesionalni z XXL manšeto (profesionalni merilec krvnega tlaka omron hbp 1100 + manšeta)	5	
Merilnik krvnega tlaka elektronski za odrasle	5	
Oksimeter	4	
Aparat status	1	
nadgradnja mesi tablet EKG	1	
Vakumske elektrode (schiller)	7	
Otoskop	4	
Tehtnica z višinomerom (ADM, DOŠ)	3	
Inhalator za ambulanto	2	
UZ inhalator	1	
digitalizacija RTG	1	





Diagnostični CPAP aparat + potrošni material (maske in cevi)	1	
Aparat za diagnostično poligrafijo + potrošni material (kanile)	2	
Digitalni ročni dopler (Huntleigt DMX)	2	
AVDIOGRAM	1	
tehnica za novorojenčke	1	
Hematološki analizator	1	
Pipeta polavtomatska	1	
Elektostimulator CHATTANOOGA COMPEX PHYSIO	1	
SONOPULS 492 + VACTRON 460 PHYSIO FLIP SET - ARTZT VITALITY	1	
Aparat za kombinirano terapijo (UZ status) + voziček za aparat	1	
Eswt (v kolikor se ga ne bo dalo popraviti)	1	
Aparat za protibolečinsko terapijo	1	
Presoterapija	1	
Stimulator (mišice medeničnega dna)	1	
Dermatoskop HEINE DELTA 30 + mala kontaktna plošča	1	
OSTALA OPREMA za ambulate		22.290,00 €
OPREMA RS		9.760,00 €
OPREMA FTH		11.224,00 €
<b>DIDAKTIČNI MATERIAL</b>		<b>7.930,00 €</b>
<b>VOZILA</b>		<b>847.900,00 €</b>
Nenujno reševalno vozilo	2	
Reanimobil	1	
Osebno vozilo PS	4	
Osebno vozilo	1	
Vozilo urgentnega voznika	1	
<b>DELOVNA OBLEKA/OBUTEV, TEKSTIL</b>		<b>64.904,00 €</b>
<b>PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA</b>		<b>9.028,00 €</b>
<b>INFORMATIKA</b>		<b>335.734,00 €</b>
Osebni računalnik	30	
Monitor	16	
Miška	18	
Tipkovnica	13	
Laserski tiskalnik	12	
USB Ključek	1	
ZZZS Čitalec Kartic	54	
Računalniške kamere	20	
Računalniške slušalke z mikrofonom	8	
Prenosnik	8	



Zunanji čitalci za celoten zavod	1	
Rezalnik dokumentov - manjši	6	
diktafon	2	
Multifunkcijska naprava	3	
Nakup, vpeljava, nadgradnja aplikacije iNMP ter upravljanje z nenujnimi in sanitetnimi prevozi + 3x Aplikacija INMP Premium za 1 vozilo, 3x Vzdrževanje aplikacije INMP 1 vozilo 1 leto, MiTeam kustomizacija - Instalacije 2 dan	1	
Videonadzor - prevzem in vzpostavitev	1	
Kamere in licence za nov videonadzor	20	
Požarna pregrada - LUKA ZD NG Fortigate FG-60F	1	
SKUPEN CENIK DMS ter eHramba Logitus in mesečno vzdrževanje	1	
Plan dela (2024) 12x mesečni obrok + zagon storitve	1	
Terminal za plan dela	5	
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>42.127,00 €</b>
razno ročno in el. orodje	1	
mikrovalovka	2	
hladilnik	2	
grelnik vode	3	
akum.zvočnik z mikrofonom	1	
naprava za spiralno vezavo	1	
pisarniški stol	6	
omara za material	1	
univerzalni inst. za avtodiagnostiko	1	
vetrolov SA Kanal	1	
stol jurček	5	
pregledna luč	1	
obešalnik samostoječ	2	
kartotečna	4	
sesalec za avtomobil	1	
tabla informativna (s steklom za čakalnice)	2	
Stol s premično mizico za odvzem krvi	3	
Stol spinalis	3	
Omara za registratorje	1	
indukcijska plošča	2	
kalkulator namizni	1	
rolete okenske	2	
delovni pult (kerok)	1	
prenosni ventilator	1	
Garderobne omare	4	
zunanje žaluzije	1	
radio	1	
kuhinjski stol	6	
mag. tabla	1	
klimatska naprava	5	
predalnik na kolesih	1	
knjigomat	1	



pisalna miza	1	
--------------	---	--

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 1.456.560 €, presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 3.650.000 € in sredstva ustanovitelja v višini 60.000 €.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja na objektih in opremi prikazuje spodnja tabela:

Investicijsko vzdrževalna dela	Vrednost v €
Servisi klimatskih in prezračevalnih naprav ter preizkusi uhajanja plina	15.000
Mesečni in letni pregledi dvigal	6.000
Letni pregledi in servisi varnostne razsvetljave na vseh lokacijah	8.000
Obdobni pregledi in servisi požarnih central	2.000
Letni pregledi kurilnih naprav	2.000
Letni pregledi gasilnih aparatov in hidrantov	1.500
Elektro meritve in meritve strelovoda	8.000
Sanacija strehe Gradnikove 7	10.000
Hladilni agregat Gradnikova 7	60.000
Obnova toplotnih central: Gradnikove b., Rejčeva, Šempeter	60.000
Odstranitev barake in postavitve požarnega zidu za plinohram ZP Čepovan	3.000
Ureditev dostopa in čakalnice Kojsko	30.000
Ureditev dostopa ZD Šempeter	2.000
Poslikava prostorov	1.220
Zamenjava razsvetljave laboratorij Nova Gorica	3.050
Kitanje in pleskanje prostorov ZD	7.320
Predelna mavčna stena medicina dela	1.830
Obnova parketa uprava	1.952
Namestitev sanitarnih folij na okna	976
Premestitev klimatskih naprav in agregata	10.000
Vzdrževanje računalnikov	31.256
Vzdrževanje vozil	48.096
Vzdrževanje medicinske opreme	73.055

**Priloga:** Obrazec: Načrt vzdrževalnih del 2024 (izpolnjeno v xls datoteki)

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja.



## KAZALO

I. VSEBINA.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....	3
1. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
1.1. Razvoj.....	3
1.2. Ustanovitelji.....	3
1.3. Dejavnost.....	3
1.4. Organizacija .....	5
1.5. Vodenje in upravljanje .....	6
1.6. Osebna izkaznica.....	9
2. PRAVNE PODLAGE.....	10



2.1	Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda.....	10
2.2	Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta .....	10
3.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023 .....	12
4.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	14
4.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	14
4.2.	Register obvladovanja tveganj.....	14
5.	FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
5.1	Koeficient celotne gospodarnosti.....	15
5.2	Koeficient gospodarnosti poslovanja .....	15
5.3	Stopnja dobičkonosnosti .....	15
5.4	Koeficient obračanja sredstev .....	15
5.5	Odpisanost osnovnih sredstev .....	16
5.6	Odpisanost opreme.....	16
5.7	Stopnja osnovnosti investiranja.....	16
5.8	Stopnja kratkoročnega financiranja .....	16
5.9	Stopnja dolgoročnega financiranja .....	16
5.10	Pospešeni koeficient .....	16
5.11	Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog .....	177
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	17
6.1	Služba za družinsko medicino.....	17
6.2	Služba za varstvo otrok in mladine .....	19
6.3	Služba za varstvo žensk.....	19
6.4	Služba za fizioterapijo .....	20
6.5	Patronažna služba .....	21
6.6	Center za krepitev zdravja.....	22
6.6.1	Program za krepitev zdravja odraslih .....	23
6.6.2	Zdravstvena vzgoja otrok in mladine .....	24
6.6.3	Priprava na porod in starševstvo .....	24
6.7	Center za zdravljenje zasvojenosti .....	24
6.8	Služba za nujno medicinsko pomoč .....	25
6.9	Reševalna služba.....	25
6.10	Služba za laboratorijsko diagnostiko.....	26
6.11	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov .....	26
6.12	Center za duševno zdravje odraslih.....	28
6.13	Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost.....	29
6.13	Uprava in skupne službe zavoda .....	31
7.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	31
7.1.	Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	312
7.1.1.	Načrtovani prihodki .....	323
7.1.2.	Načrtovani odhodki .....	33
7.2.	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	36
7.3.	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	36
8.	PLAN KADROV .....	36
8.1.	Zaposlenost.....	36
8.2.	Ostale oblike dela .....	37
8.3.	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	37
8.4.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	38
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023.....	40
9.1.	Plan investicij.....	40
9.2.	Plan vzdrževalnih del.....	43
9.3.	Plan zadolževanja.....	43
	KAZALO.....	44