



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

Februar 2022



Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med



## I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2022 vsebuje splošni in posebni del.

### a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2022 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 2022
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

### b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

### **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 27 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>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• 3 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> </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>• fizioterapija</li> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Bazoviška 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija</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, 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>• 3 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>• ADM (referenčna ambulanta spada pod ADM v Mirnu)</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</li> <li>• VDC Stara Gora</li> <li>• Zapori Solkan</li> </ul>
<b>Razvojnna ambulanta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna šola Kozara (fizioterapija)</li> </ul>



Zavod opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

- splošna oziroma družinska medicina;
- zdravstveno varstvo otrok in mladine;
- zdravstveno varstvo žensk;
- nujno medicinsko pomoč;
- diagnostične in specialistične dejavnosti:
  - ultrazvočna diagnostika,
  - dermato-venerološka dejavnost,
  - okulistika,
  - medicina dela,
  - ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes
  - fizioterapija
- 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 2022 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric, zdravstveni tehnik	Član, predstavnik zaposlenih
Milan Milanović, dr. med.	Član, predstavnica zaposlenih
Marjana Gorjan, dipl. fizioterapevt	Članica, predstavnica zaposlenih
Uroš Saksida, magister znanosti	Član, 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
Kostja Jelinčič, dr. med.	Član, predstavnik Občine Brda
Suzana Černe	Članica, namestnica predsednice, 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.

V letu 2022 poteče mandat notranjim članom sveta zavoda. V zavodu bodo izpeljane volitve med zaposlenimi. Novi člani bodo nastopili mandat v februarju 2022. Imenovani so za štiriletno mandatno obdobje.

### **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 Polona Campolunghi Pegan, dr. med., spec. družinske medicine. 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 nego.





## 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:	Polona Campolunghi Pegan. dr. med., spec. družinske medicine
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 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 in 36/19),
- 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 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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 in 80/19),
- 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 in 79/19),



- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

### 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 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- 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 načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskega načrta za leto 2022 smo prejeli s strani Mestne občine Nova Gorica ter od Ministrstva za zdravje 7.1.2022.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2022, ki so: realna rast bruto domačega proizvoda 4,7%, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2%, od



tega v javnem sektorju -1,6%, inflacija (povprečje leta) 2,0%.

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2022 je bil upoštevan Splošni dogovor za leto 2022. Pogodba z ZZZS za leto 2022 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

### 3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

#### 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 2022 smo si v ZD zastavili **15 ciljev kakovosti**, ki so usklajeni s Politiko kakovosti:



Tabela prikazuje temeljne cilje za leto 2022:

	CILJI	ODGOVORNI	REALIZACIJA
1.	<b>Pozitivno poslovanje zavoda.</b>	Direktorica	DECEMBER
2.	<b>Povečati dejavnost zavoda:</b> - širitev za 1 program.	Direktorica	DECEMBER
3.	<b>Izboljševati delovne pogoje:</b> - začetek gradnje Faza III. ZD NG, - selitev ambulante za odvisnike, - zagotoviti dodatne prostore za ZP Šempeter, - ureditev novih prostorov za vsaj eno ambulanto/dejavnost.	Direktorica	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%), - dvig precepljenosti šestošolk v šol. letu 21/22 proti HPV za 3%, glede na šol. leto 20/21, - dvig preventivnih obiskov za 1% v letu 2021, - dvigniti odzivnost v programu SVIT za 1%, - ponovna vzpostavitev vseh programov Centra za krepitev zdravja, - oblikovati skupino staršev mladostnikov, ki so zaradi zasvojenosti neobvladljivi.	Strokovna vodja Vodja DŽ  Vodja DOŠ  Vodja PS Vodja ADM  Vodja CKZ  Vodja CZZ	DECEMBER
6.	<b>Uvajanja sodobnih postopkov:</b> - nadgradnja aplikacije za elektronsko naročanje cepiv	Vodja ZN	DECEMBER
7.	<b>Izobraževanje laikov:</b> - ohraniti mrežo prvih posredovalcev - pripravimo zloženko »Vaje za zapestje«	Strokovna vodja Vodja NMP Vodja FTH	DECEMBER



## **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 2021 je bila v zavodu izvedena preveritev skladnosti vzpostavljenega sistema notranjih kontrol za celotno poslovanje. V skladu s priporočili Urada za nadzor proračuna bomo v letu 2022 pripravili petletni načrt izvajanja notranje revizije in tako opravili revizijo v skladu s tem planom. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija.

### **4.2. REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ**

V letu 2021 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Zaznali smo tveganja vezana na triažo po telefonu v dispanzerjih za otroke in šolarje ter ambulantah splošne in družinske medicine. Večje tveganje nam je predstavljala tudi možnost okužbe zaposlenih z novim Koronavirusom, zato smo jih motivirali in spodbujali k cepljenju. Register bomo tudi v letu 2022 dopolnjevali in ustrezno oblikovali tveganja tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov in normativov dela. Še vedno ostaja problematika pomanjkanja zdravnikov.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

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



## 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 2022, drugi realizacijo v letu 2021, tretji realizacijo v letu 2020, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2020.

### 5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD22 = 1,008 \quad K1 \text{ Zd}21 = 1,124 \quad K1 \text{ Zd}20 = 1,032 \quad K1 \text{ Slo} = 1,029$$

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

### 5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD22 = 1,007 \quad K2 \text{ Zd}21 = 1,118 \quad K2 \text{ Zd}20 = 1,028 \quad K2 \text{ Slo} = 1,027$$

### 5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD22 = 0,837 \quad K3 \text{ Zd}21 = 12,255 \quad K3 \text{ Zd}20 = 3,116 \quad K3 \text{ Slo} = 2,802$$

### 5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD22 = 0,895 \quad K4 \text{ Zd}21 = 1,103 \quad K4 \text{ Zd}20 = 0,970 \quad K4 \text{ Slo} = 1,637$$

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

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

$$PK5ZD22 = 53,361 \quad K5 \text{ Zd}21 = 68,485 \quad K5 \text{ Zd}20 = 67,677 \quad K5 \text{ Slo} = 62,571$$



## 5.6 ODPISANOST OPREME

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

$$PK6ZD22 = 74,732 \quad K6 Zd21 = 77,605 \quad K6 Zd20 = 77,839 \quad K6 Slo = 78,824$$

## 5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK7ZD22 = 12,029 \quad K7 Zd21 = 12,206 \quad K7 Zd20 = 15,947 \quad K7 Slo = 52,157$$

## 5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK8ZD22 = 87,971 \quad K8 Zd21 = 87,770 \quad K8 Zd20 = 84,053 \quad K8 Slo = 24,229$$

## 5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

$$PK9ZD22 = 4,448 \quad K9 Zd21 = 6,280 \quad K9 Zd20 = 4,679 \quad K9 Slo = 1,956$$

## 5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

$$PK10ZD22 = 1,892 \quad K10 Zd21 = 3,785 \quad K10 Zd20 = 3,257 \quad K10 Slo = 1,44$$

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 s Splošnim dogovorom za leto 2022.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- Za obvladovanje epidemije Covid-19 naslednja delovišča:  
1 cepilni tim (zdravnik in 2 diplomirani medicinski sestri), Covid ambulanta (zdravnik in 1 diplomirana medicinska sestra), 2 diplomirani medicinski sestri za jemanje hitrih brisov.
- Širitve za redni program v skladu s Splošnim dogovorom 2022:  
širitev 1 tima splošne ambulante  
širitev 8 administrativnih delavcev v ambulantah splošne in družinske medicine ter dispanzerjih za otroke in mladostnike
- Prevzem ambulante splošne medicine od koncesionarja

### 6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		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
Elvira Miftakhova, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, DU Gradišče, zapori
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
Dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Blaž Princes, dr. med.	spec. splošne med.	Šempeter, VDC Stara Gora, Medic Hotel
Milan Milanovič, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
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
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	DU Nova Gorica, Čepovan
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
Nina Vigali, dr. med	spec. splošne med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Lara Lozar, dr. med.	spec. splošne med.	Dobrovo, DU Podsabotin
Novi izvajalci	spec. splošne med	Renče, 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 ambulante, ambulante v socialno-varstvenih zavodih in ambulanta v zaporu. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba.

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

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	664.110
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	24,16
Število srednjih medicinskih sester iz ur	26,58
Število administratorjev	7,25

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

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov v socialnih zavodih	61.023
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	2,22
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,44

**Referenčne ambulante:** načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	10,37

## 6.2 SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC (vodja tima)		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 Breclj, 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
Valter Boltar, dr. med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Breda Mozetič Wedam, dr.med	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica, DOŠ Šempeter

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 Centru za krepitev zdravja z družinsko obravnavo debelosti.

**Otroški dispanzerji** načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	143.789	113.557
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,62	2,38
Število medicinskih sester iz ur	6,24	4,76
Število administratorjev	1,38	0

### 6.3 SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK

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

IZVAJALEC (vodja tima)	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:



DISPANZERJI ZA ŽENSKE	Plan
Število K-jev	126.428
Število preventivnih pregledov	4.861
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
- nevrofizioterapijo pri motnjah živčevja
- razvojno ambulantno – nevrofizioterapijo za otroke in mladino.

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	8.274
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število specialnih fizioterapevtskih obravnav	4.760
Število izvajalcev iz ur	16,83
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0,72
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 Šempeter
Romina Bajt	dipl.fiziot. FTH Deskle
Sabina Ergaver Trošt	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot. FTH Dobrovo
Marjana Gorjan	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič	dipl.fiziot. FTH Miren
David Bavdaž	viš.fiziot. FTH Deskle
Polona Vodopivec	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica, Gradnikove brigade
Suzana Marušič	dipl.fiziot. FTH Nova Gorica, Gradnikove brigade



Andreja Menič	dipl.fiziot.	FTH OŠ Kozara
Tea Marinič	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Maja Škerlj (nadomešča Brigita Ferjančič)	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Marjetka Rupnik (nadomešča Špela Berlot)	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Hana Loverčič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Keli Mikulin	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Aneja Klaut	dipl.fiziot.	FTH samoplačniki
Valentina Rijavec	dipl.del.ter.	Delovna terapija

## 6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego na terenu. Patronažne medicinske sestre izvajajo nego bolnikov, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventiven obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V okviru službe se izvaja tudi fizioterapija in delovna terapija na domu.

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

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

PATRONAŽNA SLUŽBA	Plan
Število točk	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
Jolanda Kerševan	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
Lea Černuta Pintar	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 Pašoska	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 Bovcon	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Tomaž Čermelj	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Sara Mozetič	dipl.med.ses	PS Nova Gorica
Tim Balažič	dipl.zdravstvenik	PS Dobrovo

## 6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V 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.

Centri za krepitev zdravja izvajajo:

- Programe za krepitev zdravja – 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 (npr. z zdravimi društvi), z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

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

V okviru centra za krepitev zdravja so organizirane naslednje dejavnosti:

- Zdravstvena vzgoja odrasle populacije
- Zdravstvena vzgoja otrok in mladine
- Šola za bodoče starše in Šola za starše

### 6.6.1 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije

Zavod v letu 2022 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 KRVNI	30
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	19
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2	23
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE	18
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	28
NADGRAJENO ZDRAVO HUJŠANJE	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

IZVAJALEC		Delovno mesto
Tamara Kofol	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Tanja Makarovič	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Barbara Lemut	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Maša Brezavšček	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Irena Bolko	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 (nadomešča Jerica Gruden)	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
Tereza Sever	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Dragana Bičić	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja



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

### 6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

Delo poteka v obliki zdravstveno vzgojnih delavnic, ki v okviru šolskih programov na šolah Občin Brda, Kanal ob Soči, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica. Ob ozaveščenih starših, vzgojiteljih, učiteljih in zdravstvenih delavcih mlade vzgajamo v zdrave ljudi, ki bodo zdravje cenili, kot eno največjih dobrin. Vzgoja za zdravje je trajen proces.

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

Izvajalke zdravstvene vzgoje za otroke

IZVAJALEC		Delovno mesto
Monika Tratnik	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Jana Vitežnik	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja

### 6.6.3 Šola za bodoče starše in Šola za starše

Šola za bodoče starše in Šola za starše poteka v sklopih, ki so tematsko prilagojeni zgodnji in pozni nosečnosti. Tečajji potekajo čez celo leto razen v poletnih mesecih.

Izvajalka šole za starše

IZVAJALEC		Delovno mesto
Andreja Rijavec (nadomešča Tereza Sever)	dipl.med.ses.	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, Šempeter–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.

V okviru centra za zdravljenje zasvojenosti poteka tudi Projekt ŠENT.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI	Plan
Število vseh zaposlenih iz ur	5,48
Delitev metadona in drugih zdravil (5 krat tedensko)	250 oseb





IZVAJALEC	
Miha Kramli	psihoterapevt
Bernard Spazzapan, dr.med.	spec. psihiater
Milan Milanovič, dr.med.	spec. druž. med.
Novi izvajalec	spec. psihiater
Neli Kovšca - projekt	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. Ambulanto za hitre preglede čez dan smo okrepili z zaposlitvijo dveh mladih zdravnikov brez specializacije.

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

PLAN	Neprekinjeno zdravstveno varstvo	NMP	Okrepljena ambulanta
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,56	0,36
Število medicinskih sester iz ur	2,65	10,28	-
IZVAJALEC (vodja tima)			
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. družin. Med.	NMP	
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družin. Med.	NMP	
Tatjana Lukner, 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
Dializni prevozi – št. točk	340.143
Število delavcev iz ur	3,42
Ostali sanitetni prevozi	980.686
Število delavcev iz ur	9,86
<b>NUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
Število delavcev iz ur	12,33

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

## 6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

V okviru službe delujeta:

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

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

<b>SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO</b>	<b>Plan</b>
Število točk za zavarovance	93.845
Realizacija za referenčne ambulante €	567.142
Koncesionarji (plan v €)	50.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	22.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	12,0

## 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,
- 3 klinični psihologi,
- 2 psiholog,
- 2 specialna pedagoga,
- logoped,
- klinični logoped,
- delovni terapevt,
- socialni delavec,
- 2 diplomirani medicinski sestri,
- srednja medicinska sestra

Zaradi kadrovskih problemov tim še ne deluje v polnem sestavu, zato je v letu 2022 plan kadrovsko izpopolnit tim in realizirati plan storitev.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK	Plan
Število točk	264.571
Število nosilcev iz ur	15,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto	
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater	CDZO
Ivan Kodelja – zunanji sodelavec	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Tina Šilc	diplomirana medicinska sestra	
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	Logoped - specializant
Jasmin Podveršič	dipl.logoped	logoped



Tatjana Oprešnik Rodman	univ.dipl.psih.	Klinični psiholog
Karin Kresojivc Demšar	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Metka Guštin Žižmond	univ.dipl.psih.	
Ana Leban	delovni terapevt	Delovni terapevt
Novi izvajalci		

## 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, 2 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)

Tudi v centru za duševno zdravje odraslih zaradi kadrovskih problemov tim še ne deluje v polnem sestavu, zato je glavna naloga v letu 2022 plan kadrovsko izpopolnit tim in realizirati plan storitev

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	Plan
Število točk – AMBULANTNA OSKRBA	127.778
Število točk – SKUPNOSTNA PSIHITRIČAN OBRAVNAVA	172.084
Število nosilcev iz ur	15
Število medicinskih sester iz ur	1,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Evgen Kajin, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Tjaša Čermuta, dr. med.	spec. psihiater	
Katja Kodelja	Klinični psiholog	
Petra Kogoj Simčič	Psiholog	Psiholog -specializant
Lucija Pavše	Psiholog	Psiholog -specializant
Aleksandra Serjun	DMS	
Julija Paul (nadomešča Dolores Štrancar)	Delovni terapevt	
Alan Furlan	DMS	
Nina Terčon	DMS	
Martina Polanc	DMS	



Jure Podgornik	DMS	
Kristina Krivec (nadomešča Jasmina Bolko Juvan)	Socialna delavka	
Manca Križman	Psiholog	
Novi izvajalci		

### 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.

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.

<b>OKULISTIKA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	52.222
Število prvih pregledov	2.615
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	1,40
<b>IZVAJALEC</b>	
Darinka Slivnjak, dr.med.	spec. oftalmolog
Novi izvajalec, dr. med.	spec. oftalmolog

<b>DERMATOLOGIJA</b>	<b>Plan</b>
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
<b>IZVAJALEC</b>	
Natalie Kljajič, dr.med. (0,80)	spec. dermatolog
Novi izvajalec, dr.med.	spec. dermatolog

<b>ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA</b>	<b>Plan</b>
Število točk – UZ trebuha	62.577
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,26



Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.26
<b>IZVAJALEC</b>	
Daniela Živković, dr.med	spec. radiologije
Kostja Jelincič, dr. med.	spec. radiologije
Luka Kuštrin, dr. med.	spec. radiologije

<b>MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	90.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,60
Število medicinskih sester iz ur	2,40
<b>NOSILEC</b>	
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)	Spec.med.dela in športa
Maša Djuzić, dr.med.	

<b>AMBULANTA</b>	<b>Diabetologija</b>	<b>Tireologija</b>
Število točk	27.208	20.845
Število prvih pregledov	144	877
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50
<b>NOSILEC</b>		
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)		Spec. internist
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)		Spec. internist

<b>FIZIATRIČNA AMBULANTA</b>	<b>Plan</b>
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
<b>IZVAJALEC</b>	
Novi izvajalec	spec. fiziater

### 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. pomočnik direktorja za zdravstveno nego, 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	5,0
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	10,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,0
Telefonist	2,5
Vzdrževanje	4,0
Kurir	2,0
Skladišče	2,0
Arhiv	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 2022,
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo **18.504.700€** in bodo po predvidevanju 18,40% nižji od doseženih v letu 2021. Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2022 s predpostavko, da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS. Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini **13.239.741€** oz. za 4,02% več kot v letu 2021. V Splošnem dogovoru za leto 2022 ni predvidenih sprememb glede na Splošni dogovor 2021 in Aneks k Splošnem dogovoru za 2021.

Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini 2.110.766€, kar je 8,71% povečanje glede na realizacijo v letu 2021. Prihodki iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov pa v



višini 169.085€.

Prihodki od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov so načrtovani v višini 261.600 € (6 specializantov in 3 pripravniki). Prihodke s strani občin severnoprimske regije planiramo za financiranje psihoterapevta v višini 28.680 €. Prihodke občin ustanoviteljic za financiranje mrliško pregledne službe v višini 24.254 €. Prihodke od občine Nova Gorica za financiranje ambulante Čepovan in cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu pa v višini 10.000 €. Skupni prihodka za opravljanje javne službe so načrtovani v višini 378.766 €.

Še vedno so v prihodkih vključeni tudi prihodka od najemnin za oddajanje prostorov koncesionarjem v višini 29.862 €.

Prihodki od samoplačnikov, storitev na medicini dela in drugi prihodka iz trga so načrtovani v višini 780.287€. V letu 2022 se bosta nadaljevala projekta ŠENT in NexAID. Načrtovani prihodka financirani iz projektov so 51.332 €.

Prihodke za obvladovanje epidemije Covid-19, financirane s strani proračuna države planiramo v višini 1.674.861 €. To so prihodka za pokrivanje stroškov za odvzeme in preiskave brisov na Covid.19, izvajanja cepljenja proti virusu in dodatek za neposredno delo s pacienti obolelimi za Covid-19.

Zaradi nizkih obrestnih mer so prihodka od obresti načrtovani v višini 40.000 €, kar je primerljivo z realizacijo v letu 2021. Drugi izredni prihodka so načrtovani v skupnem znesku 30.000 €.

Vrsta prihodkov	plan 2022	Realizacija I-XII/2021	Realizacija I-XII/2020	Plan 2022/real 2021	Plan 2022/real 2020
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>18.434.700</b>	<b>22.537.872</b>	<b>17.790.870</b>	<b>81,79</b>	<b>103,6</b>
Obvezno zavarovanje	13.239.741	12.727.600	10.891.143	104,02	121,6
Prostovoljno zavarovanje	2.110.766	1.941.733	1.793.109	108,71	117,7
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	169.085	169.085	114.874	100,00	147,2
Drugi prihodka za opravljanje javne službe	378.766	307.104	320.528	123,33	118,2
Najemnine	29.892	37.287	41.778	80,09	71,5
Prihodki od prodaje storitev na trgu	780.287	780.165	457.836	100,02	170,4
Prihodki od projektov	51.332	69.593	365.083	73,76	14,1
Prihodki proračun	1.674.861	6.505.305	3.806.519	25,75	44,0
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>40.000</b>	<b>65.048</b>	<b>48.669</b>	<b>61,49</b>	<b>82,2</b>
<b>3. Izredni prihodka</b>	<b>30.000</b>	<b>75.127</b>	<b>24.866</b>	<b>39,93</b>	<b>120,6</b>
<b>Skupaj prihodka</b>	<b>18.504.700</b>	<b>22.678.048</b>	<b>17.864.405</b>	<b>81,60</b>	<b>103,60</b>





## 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 18.349.838€ in bodo za 9,04% nižji od realiziranih v letu 2021.

Struktura odhodkov	plan 2022	Realizacija I-XII/2021	Realizacija I-XII/2020	Plan 2022/real 2021	Plan 2022/real 2020
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	12.920.580	13.174.082	11.947.071	98,1	108,1
Stroški storitev	3.075.661	4.681.152	3.375.846	65,7	91,1
Stroški materiala	1.554.735	1.516.460	1.193.101	102,5	130,3
Amortizacija	743.861	773.535	785.055	96,2	94,8
Drugi odhodki	55.000	27.831	39.890	197,6	137,9
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>18.349.838</b>	<b>20.173.060</b>	<b>17.340.963</b>	<b>90,96</b>	<b>105,8</b>

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 4.630.396€ in bodo za 25,29 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 25,23 %.

Stroški materiala so načrtovani v obsegu lanske letne realizacije povečane za stopnjo inflacije. Pri stroških pogonskega goriva, ogrevanja, predvsem pa pri stroških elektrike načrtujemo večje povečanje glede na leto 2021. Plan znaša 1.554.735 in predstavljajo 8,47% celotnih odhodkov.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli:

Stroški materiala	plan 2022	Realizacija I-XII/2021	Realizacija I-XII/2020	Plan 2022/real 2021	Plan 2022/real 2020
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	259.607	254.516	196.709	102,0	132,0
Porabljen zdravstveni material	628.226	703.908	489.904	89,2	128,2
Porabljeni ne-zdravstveni material	11.547	11.320	5.329	102,0	216,7
Pisarniški material in obrazci	76.848	75.341	66.089	102,0	116,3
Čistilni material	29.560	28.981	24.703	102,0	119,7
Porabljena voda	38.784	38.024	36.564	102,0	106,1
Material za vzdrževanje in rez. deli	79.031	77.481	94.351	102,0	83,8
Električna energija	161.187	80.594	81.615	200,0	197,5



Pogonsko gorivo	164.635	149.668	114.287	110,0	144,1
Kurivo za ogrevanje	92.810	84.373	71.001	110,0	130,7
Strokovna literatura in časopisi	12.499	12.254	12.549	102,0	99,6
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.554.735</b>	<b>1.516.460</b>	<b>1.193.101</b>	<b>102,5</b>	<b>130,3</b>

Načrtovani stroški storitev 3.075.661€ so za 34,3% nižji od realiziranih v letu 2021 in predstavljajo 16,76 % vseh odhodkov. V poprečju so stroški povečani za stopnjo inflacije. Stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje so planirani v skladu s planom vzdrževalnih del za leto 2022. Stroški laboratorija so nižji zaradi nižjega števila planiranih pcr in hitrih brisov.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela:

Stroški storitev	plan 2022	Realizacija	Realizacija	Plan	Plan
		I-XII/2021	I-XII/2020	2022/real	2022/real
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	109.871	107.717	100.273	102,0	109,6
Komunalne storitve	48.541	47.589	44.848	102,0	108,2
Tekoče vzdrževanje	221.843	225.034	216.859	98,6	102,3
Investicijsko vzdrževanje	150.000	88.081	30.493	170,3	491,9
Zavarovalne premije	48.220	47.275	41.619	102,0	115,9
Najemnine	104.566	102.515	84.131	102,0	124,3
Reprezentanca	3.634	3.563	3.574	102,0	101,7
Plačilni promet in bančne storitve	55.619	54.528	24.227	102,0	229,6
Laboratorijske storitve	1.010.295	2.308.667	1.401.471	43,8	72,1
Dežurstva in druga dela zdravnika	215.880	211.647	145.516	102,0	148,4
Prevoz bolnikov	152.174	149.190	121.555	102,0	125,2
Računalniške storitve	90.222	88.453	90.806	102,0	99,4
Stroški čiščenja in pranja	144.525	141.691	121.297	102,0	119,1
Druge storitve	297.425	441.593	241.555	67,4	123,1
Specializacije in strokovno izobraž.	102.981	100.961	128.492	102,0	80,1
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	319.866	562.646	579.130	56,9	55,2
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>3.075.661</b>	<b>4.681.152</b>	<b>3.375.846</b>	<b>65,7</b>	<b>91,1</b>

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 70,41 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2022 znašajo 12.920.580 € t.j. za 1,9% nižje od doseženih v letu 2021.



Sredstva za bruto plače so načrtovana v višini 10.209.762€ in prispevke v višini 1.643.772€, kar je 2,8 % manj kot je bila realizacija v letu 2021. V letu 2021 so bila v realizaciji zajeta tudi sredstva za epidemijo v skladu s Kolektivno pogodbo, ki pa jih v letu 2022 ne planiramo. Stroški za druga izplačila iz delovnega razmerja kamor uvrščamo regres, odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovani v višini 424.562€ in bodo za 10,40% višji od realiziranih v letu 2021. Višina regresa za letni dopust je planirana v višini minimalne plače v skladu 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (1.074,43 €). 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. 78.020 €, 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 in za posebni vladni projekt za nagrajevanje timov primarne ravni v znesku 568.496 €.

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 167.770€.

<b>Stroški dela</b>	<b>plan 2022</b>	<b>Realizacija I-XII/2021</b>	<b>Realizacija I-XII/2020</b>	<b>Plan 2022/real 2021</b>	<b>Plan 2022/real 2020</b>
	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>Idx</b>	<b>Idx</b>
Bruto plače	10.209.762	10.504.124	9.564.245	97,2	106,7
Regres, odpravnine, jub. nagrade	424.562	384.601	333.588	110,4	127,3
Prispevki in davki na plače	1.643.772	1.669.852	1.529.806	98,4	107,4
Prehrana med delom	283.622	273.342	245.108	103,8	115,7
Prevoz na delo	223.892	209.835	153.015	106,7	146,3
Dodatno pokojninsko zavarovanje	134.972	132.327	121.309	102,0	111,3
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>12.920.580</b>	<b>13.174.082</b>	<b>11.947.071</b>	<b>98,1</b>	<b>108,1</b>

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

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 743.861€.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 722.937 €,



- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.243 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih iz projektov, ki se izvajajo (19.681 €).

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 154.862 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2021 znižali za 18,40 %, načrtovani odhodki pa za 9,04 %, 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 46.222 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 108.640 €.

**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 2022 je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.846.431 € 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

V zadnjih letih smo pridobivali nove programe na področju duševnega zdravja, kjer je nastal nov Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter center za duševno zdravje odraslih, v okviru katerega deluje tudi skupnostna psihiatrija. CDZO (Center za duševno zdravje odraslih) je enota, ki izvaja aktivnosti, ki so povezane z obravnavo oseb starejših od 19 let, ki



imajo težave na področju duševnega zdravja. V okviru te enote deluje tudi skupnostna psihiatrija (enota za skupnostno psihiatrično obravnavo – CDZO). Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), opravlja storitve celotne obravnave otrok, mladostnikov in družin. Deluje po principu regionalne odgovornosti ter po principu celotne obravnave, ki vključuje interdisciplinarno strokovno timsko delo ter aktivno sodelovanje z vsemi službami (zdravstvena vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, sodstvo, nevladne organizacije ter lokalna skupnost) za obravnavo otroka-mladostnika in družino. Center v celoti še ni začel delovati, ker je nemoteno delovanje prekinila epidemija že v letu 2020. Takšno stanje se je nadaljevalo tudi v leto 2021.

Glede na izredne razmere, ki so nastale zaradi Covid-a, so se odpirala nova delovišča, ki jih prej nismo poznali in standardi niso določeni.

Z dnem 1.2.2021 je bil v Uradnem listu sprejet Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list, št. 187/21), kjer je bilo navedeno skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2022 in 2023 tako, da se določi dovoljeno število zaposlenih, kjer število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021.

Nadalje je v sedmem odstavku tega člena določeno, da se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Na Ministrstvo za zdravje je v skladu z navodili bila posredovana vloga za povečanje dovoljenega števila zaposlenih.

Zagotovo pa bomo nadomeščali vse načrtovane upokojitve in morebitne druge odsotnosti. Trudili se bomo, da bomo zaposlovali v okviru virov financiranja.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- Za obvladovanje epidemije Covid-19 naslednja delovišča:
  - 1 cepilni tim (zdravnik in 2 diplomirani medicinski sestri),
  - Covid ambulanta (zdravnik in 1 diplomirana medicinska sestra),



- Hitri brisi (2 diplomirani medicinski sestri za jemanje hitrih brisov).
- Širitve za redni program, če bodo odobrene v Splošnem dogovoru 2022:  
širitev 1 tima splošne ambulante, kjer je predvidena zaposlitev zdravnika specialist in dipl. med. sestra, za pokrivanje potreb laboratorija je predvidena zaposlitev 0,5 laboratorijskega tehnika in 0,6 administrativno tehničnega kadra  
širitev 8 administrativnih delavcev v ambulantah splošne in družinske medicine ter dispanzerjih za otroke in mladostnike
  - Prevzem ambulante splošne medicine od koncesionarja, kjer smo upoštevali standard iz Splošnega dogovora, kjer se predvideva zaposlitev zdravnika specialista, dipl. med. sestre, 0,5 laboratorijskega tehnika in 0,6 administrativno tehničnega kadra
  - Zaposlitev pripravnikov na različnih področjih, predvsem tam, kjer ne bomo uspeli zagotoviti ustreznega kadra. Vir financiranja bo zagotovljen.

Dodatna delovišča, ki jih je epidemija prinesla, predstavljajo izziv, kako jih oblikovati in s kakšnim kadrom jih opremiti, da bodo nemoteno delovala. Zagotovo je velik izziv zaposlovanje administrativno tehničnega kadra. Administrativno tehnični kader je bil pridobljen predvsem zaradi razbremenitve zdravstvenega kadra v obstoječih timih splošne medicine in obstoječih pediatričnih timih.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZS 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

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah v skladu z veljavno zakonodajo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15 in 93/15 – popr.) bomo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi v skladu z sklepom Ministrstva za zdravje o posebnih programih.



Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 319.866 €.

### **8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- dermatologije,
- 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 602.801 €.

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

V letu 2021 sta dva zaposlena zaključila izobraževanje na Visoko zdravstveni šoli v Izoli. Dva zaposlena nadaljujeta izobraževanje na Visoko zdravstveni šoli, šolnina je v celoti poravnana. Pričakujemo, da se bodo šolanje na zdravstveni šoli v letošnjem letu zaključili in jih bomo premestili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika. Vse zaposlene, ki bodo zaključili izobraževanje nameravamo zaposliti v Službi nujne medicinske pomoči, ker imajo že sedaj opravljena dodatna izobraževanja za delo v nujni medicinski pomoči v skladu z veljavnimi pravilniki.

V okviru pridobitve progama Centra za duševno zdravje ugotavljamo, da na trgu dela ne dobimo kliničnega psihologa, zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za potrebe zavoda tudi s kliničnim psihologom, kjer specializacija 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



Ijudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih. Ena zaposlena je opravila specialistični izpit iz klinične psihologije, zato imamo še štiri zaposlene, ki nadaljujejo s specializacijo klinične psihologije. V tem letu pričakujemo, da bo v jesenskem času ena od specializantk, opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in jo bomo prerazporedili na Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

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

Zavod je že v letu 2020 pridobil dodatni program v okviru Resolucije za duševno zdravje in sicer Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija, ki pa ni v celoti zaživel, zaradi izrednih razmer. Pričakujemo, da se bo to zgodilo v letošnjem letu.

Namen centrov je povečati dostopnost do celovite strokovne pomoči, saj so strokovnjaki ugotovili, da psihiatrična pomoč ni dostopna vsem enako. Kljub velikemu pomankanju psihiatrov in kliničnih psihologov pa se še vedno ohranja multidisciplinarnost tima, zato pa je težnja po zaposlovanju dodatnega kadra, ki ga v zdravstvu do sedaj nismo zaposlovali. Med temi je zagotovo socialni delavec, specialni pedagogi.

Za potrebe zavoda nameravano zaposliti pripravnike s logopedije, fizioterapije in inženirje laboratorijske biomedicine.

**Priloga:** Obrazec 3: Kadri 2022 (izpolnjeno v xls datoteki)

## **9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022**

### **9.1. PLAN INVESTICIJ**

**Priloga:** Obrazec: Načrt investicijskih vlaganj 2022 (izpolnjeno v xls datoteki)

Zavod načrtuje:

- z Mestno občino Nova Gorica pripravo razpisa za izbor izvajalca in pričetek gradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica in začetek gradnje – III. Faza v višini 3.500.00 €.
- Nakup in preureditev prostorov za zdravstveno postajo Šempeter v višini 1.000.000 €.
- Vzpostavitev ambulante za odvisnike na drugi lokaciji v višini 200.000 €.

Planirana nabava novih osnovnih sredstev in delovne obleke znaša 943.800 € in je razvidna





iz tabele.

<b>PLAN NABAVE 2022</b>		
	<b>KOLIČINA</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		
<b>MEDICINSKI APARATI</b>		<b>213.200 €</b>
avtoklav		
Pulzni oksimeter OXY-100	11	
Pulzni oksimeter Medisana PM 100 connect	3	
UZ aparat		
EKG	2	
Otopront vario water kalorični vestibulogram	1	
čistilec in razkuževalec zraka	2	
24 urni merilec EKG	2	
Vakumske elektrode za EKG	4	
Roler za mešanje krvi		
spirometer	1	
spirometer z USB priklopom na PC + ekg	1	
<b>OPREMA AMBULANTE IN PS</b>		<b>31.700 €</b>
Plastifikator	3	
spekule srednje		
Koš za dežnike		
Stenska pregledovalna luč	2	
inštrumentarij		
Ampularij za zdr. torbo	2	
Invalidski voziček	1	
Tehtnica z višinomerom višjim od 2m	4	
LED nadgradnja špranjske svetilke		
Fina draguljarska pinceta (firme STORZ)		
hitri test za troponin in CRP	1	
Očala Frenzel, baterijska	1	
Ishiara test 36 slik	1	
nastavek za oksimeter za otroke in dojenčke	12	
Viseče mape		
Daisy krpa	30	
Krpa menjalna za velcro 40x	6	
Mikrorace 38 x 38 cm	150	
Menjalna z žepki mikro - modra	70	
opozorilna tabla spolzka tla	2	
Stenska ura		
ACME podloga za miško Ergonomic	10	
Flomaster za belo tablo office 4v1	5	
Gobica za magnetno tablo	5	
<b>OPREMA FTH</b>		<b>27.500 €</b>



66fit goniometer - 20cm	1	
goniometer za prste	1	
Gonilo za roke ali noge	1	
Krepilec prstov rumen	1	
Krepilec prstov rdeč	1	
krepilec prstov digiti extend	1	
Krepilec ekstenzorjev prstov	1	
Terapevtska mreža rdeča	1	
Terapevtska mreža rumenozelena	1	
Žogica Koosh	5	
žogice (jajce)	1 komplet (4)	
žoga medicinka 2kg, 3 kg mehka dedic. Žoga 1-3kg		
Elastična kroglica handmaster vse tri težavnosti		
Handmaster	1	
Ravnotežna brv Airex	4	
Airex blazina velika	3	
CANDO deska z naklonom	1	
Sisel akupresurna blazina		
Termoletto trikotna blazina (60*26*42)	1	
Pilates obroč	1	
Pilates žogica 23cm	3	
Power web combo rdeče-modro	1	
Magnetoterapija Globus Magnum 3500 PRO	1	
Prenosni magnet	1	
trakovi za suspenzijsko vadbo		
Blackroll fascia- releazer	1	
Blackrolldeepreleazer	1	
Blackroll	1	
komplet ventuz iz medicinskega silikonja	1	
Škripec	1	
sobno kolo	1	
ERGON IASTM komplet orodja	2	
uteži 0,5 kg	1 par	
očala za laser	2	
laser tuš sonda	1	
plakat (limfni sistem, mišice)	2	
plakati (triger točke, rame in komolec, koleno/kolk, mišičje, živčni sistem, hrbtenica)	6	
3 MHz glava za UZ mala	1	
aparati Sonoplus 460	1	
voziček za aparate	2	
Polvalj	4	
kotel za tople obloge		
stimulator Compex	1	
vzglavniki (taki kot so v NG)	8	



Movin step 35x35 cm	1	
Papir flipchart 65x98 Bi-office bianco 50/1		
Torba za nordijske palice		
Okvir za plakate Snap B1, 70,7 x 100cm	4	
Škatle za hrambo	20	
SPS elastika - osnovni pripomoček za vadbo	2	
Fitball žoga 65 cm	8	
Fitball žoga 75 cm	2	
<b>OPREMA RS</b>		<b>2.800 €</b>
Namizni polnilec 6 polni za ročne UKV postaje DMR		
Svetilke čelne		
<b>DIDAKTIČNI MATERIAL IN PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA</b>		<b>8.000 €</b>
Psihodiagnostična sredstva psih. + klinični psih.		
Psihodiagnostična sredstva ostali terapevti		
Psihodiagnostična sredstva		
Material za delovno terapijo		
Didaktični material		
<b>VOZILA</b>		<b>339.000 €</b>
Nadgradnja NRV vozila z elektrohidravličnimi nosili	1	
Nenujno reševalno vozilo	2	
Dostavno vozilo	1	
Osebno vozilo SUV	1	
Osebno vozilo 4x4 manjše	1	
Osebno vozilo manjše	5	
<b>INFORMATIKA</b>		<b>141.600 €</b>
Osebni računalnik	40	
prenosnik	4	
Monitor	82	
Tiskalnik	31	
Multifunkcijske naprave	8	
Tiskalnik zebra GX430t	1	
čitalec za inventuro		
Čitalec kartic KZZ	25	
Uničevalec dokumentov	15	
E-govor (za lažje pisanje izvidov)		
Diktafon	2	
ZyXEL xgs2210-52 48 VRATNO Gigabit L2	3	
Mobilni telefon IP68 (prahotesen in odporen na udarce)	2	
Garmin navigacija	6	
Modul za prenos podatkov Lifepak	3	
program DN PS		
monitoring hladilnikov za cepiva		



pametni telefon		
Nadgradnja modula naročanje cepiv		
Program za registracijo delavnega časa		
<b>DELOVNA OBLEKA/OBUTEV, TEKSTIL</b>		<b>58.800€</b>
Zimska in letna obutev po pravilniku		
Dežni plašč - palerina	20	
Delovne obleke za RS in NMP po pravilniku		
Delovna obleka in obutev PS		
delovna obleka CKZ		
delovna obleka SPO		
delovna obleka novozaposleni		
delovna obutev novozaposleni		
felpe		
delovna obleka		
oprema za varjenje		
rjuhe + prevleke za vzglavnike	30	
ŠIVALNI MATERIAL		
delovna obleka		
hlače od trenirk	66	
<b>DRUGA OPREMA</b>		<b>121.200 €</b>
<b>ORODJE IN APARATI</b>		<b>5.500 €</b>
Cevna kamera za pregled odtočnih cevi 30m	1	
Multifunkcijska glava s priključki	1	
Pokončni sesalnik Bosch BCS 82 G31 unlimited 8	1	
Pokončni sesalnik Bosch BBH 32101 FLEXXO SER4	1	
Sesalnik brez vrečke	1	
Avtomehanično orodje		
Ročni sesalec za sesanje službenih avtomobilov	6	
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>72.700 €</b>
Mikrovalovna Pečica	6	
Pisarniški stol	28	
Tripp trapp stol		
Nastavljiv stol		
Stol na kolesčkih		
stol mali okrogel na kolesih, brez naslona	1	
Oblazinjen konferenčni stol (moder)		
konferenčni stol		
stol oblazinjen		
Stol – fotelj		
stol za sproščanje		
Kuhinjski stol	6	
Stol jurček	1	
Nižja dvokrilna omarica 1m		



Polica ali omara mikrovalovno pečico		
Police za na steno		
Ogledalo		
Namizno ogledalo		
Držalo za papirnate brisače		
Pručka	2	
Lesena letev na zidu		
police (v že obstoječih omarah)	15	
Magnetna tabla	6	
Samostoječa tabla easy Bi-office	6	
medicinski hladilnik	1	
Predalčnik za pisalno mizo	4	
Kartotečna omara	30	
Omara s policami		
Likalna miza comel	1	
Kuhinjski pult 3m	1	
Lestev aluminijasta 3 stopnice	1	
Lestev aluminijasta 6 stopnic	1	
IR grelnik		
Električni radiator ali grelnik	1	
Klima		
Regal za knjige		
Predelna vrata (drsna, harmonika)		
Vhodna vrata za ambulanto (bolj zvočno izolirana)	1	
Vhodna vrata za ambulanto (bolj zvočno izolirana)	2	
Stol prenosni goseničar zložljiv strycker		
kuhalna plošča (steklokeramika)	3	
kuhalna plošča (električna)	1	
Kotna pisalna miza (za 2 pisar. Stola)	1	
omarica s kolesi	1	
Servirni voziček - 27433	1	
voziček za preveze - majhen	1	
transportni hladilnik za cepiva	1	
Obešalna stena	1	
prenosna pregledna luč		
Preiskovalna miza	7	
miza + omarica		
miza za čakalnico	1	
stropne svetilke	2	
<b>OPREMA PROSTOROV</b>		<b>43.000 €</b>
PS Kanal		
PS Šempeter (kuhinjska niša)		



CDZO oprema (omare, police...) v novi pisarni (psiholog)		
menjava pohištva v centrali		
menjava pohištva ADM Pajčin Sarjanovič		
nujna nabava opreme		

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 943.800,00 € in za investicije presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 4.700.000,00 €.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

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

OPREMA/DELO	Vrednost v €
Prenova prostorov PS Kanal	40.000,00 €
Obnova fasade Kanal	20.000,00 €
Prenova ambulanc Jelinič in Šinigoj	70.000,00 €
Odstranitev pomožnega objekta in izdelava požarnega zidu	5.000,00 €
Zamenjava ogrevalnega sistema ZD Šempeter	20.000,00 €
Servisi in kalibracije ter popravilo aparatov (medicinskih in nemedicinskih)	35.000,00 €
Servisi klimatskih naprav in preizkusi uhajanja plina	12.000,00 €
Mesečni servis dvigal in obvezni letni pregled	5.000,00 €
Obdobni pregled in servis varnostne razsvetljave	5.000,00 €
Pregled požarne centrale	1.000,00 €
Letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov	1.000,00 €
Zamenjava zunanjih žaluzij	10.000,00 €
Letni servis in meritve kurilnih naprav	3.000,00 €
Pleskanje	10.000,00 €
Zvočno izolativna vrata	5.000,00 €
Obnova oz. zamenjava talne obloge FTH Nova Gorica	20.000,00 €
AI vrata na hodniku ZP Kanal	4.000,00 €
Zamenjava talne obloge Rejčeva ul. 4-stopnišče 2.del	5.000,00 €
Ogrevanje Dornberk	3.000,00 €
Razširitev referenčne ambulante v ZP Dornberk	8.000,00 €
Klicni center	20.000,00 €
Zamenjava toplotne črpalke gb 7	30.000,00 €

**Priloga:**      Obrazec: Načrt vzdrževalnih del 2022 (izpolnjeno v xls datoteki)

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2022 ne načrtuje zadolževanja.



## KAZALO

I. VSEBINA.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	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 pripravi finančnega načrta.....	101
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022.....	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 donosnosti.....	15
5.4 Koeficient obračanja sredstev.....	15
5.5 Odpisanost osnovnih sredstev.....	15
5.6 Odpisanost opreme.....	16
5.7 Stopnja kratkoročnega financiranja.....	16
5.8 Stopnja dolgoročnega financiranja.....	16
5.9 Pospešeni koeficient.....	16
5.10 Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog.....	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
6.1 Služba za družinsko medicino.....	17
6.2 Služba za varstvo otrok in mladine.....	18
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 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije.....	22
6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine.....	24
6.6.3 Šola za bodoče starše in Šola za starše.....	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.....	30
7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	31
7.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	31
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	31
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	33
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	36
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 .....	38
8.3.	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	39
8.4.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	39
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022.....	40
9.1.	Plan investicij.....	40
9.2.	Plan vzdrževalnih del.....	46
9.3.	Plan zadolževanja.....	46