



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Februar 2023



Postavitev temeljnega kamna za začetek gradnje Faze III. ZD Nova Gorica, 20. 1. 2023

Direktorica:
Petra Kokoravec, dr. med



I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2023 vsebuje splošni in posebni del.

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2023 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 2023
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023

b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Delovni plan 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2023
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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:

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



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	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
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:	info@zd-go.si



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, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 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, 206/21 - ZDUPŠOP, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US, 141/22 - ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 206/21 - ZDUPŠOP, 199/21, 141/22),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS.

2.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVI FINANČNEGA NAČRTA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324)



- 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 10/2021, 203/2021 in 158/2022),
- 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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo 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 2023

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- 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 kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2023 Ministrstva za zdravje dne 31.1.2023.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022, ki so za leto 2023 naslednja: realna rast bruto domačega proizvoda 1,4%, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,0%, od tega v javnem sektorju 7,6%, letna stopnja inflacije 3,9%.

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2023 je bila upoštevana Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitve obsega sredstev za leto 2023 (Ul. RS, št. 8) Pogodba z ZZS za leto 2023 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

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 2023 smo si v ZD zastavili **20 ciljev kakovosti**, ki so usklajeni s Politiko kakovosti.

Tabela prikazuje cilje kakovosti za leto 2023:

	CILJI	ODGOVORNI	REALIZACIJA
1.	Pozitivno poslovanje zavoda.	Direktorica	DECEMBER
2.	Povečati dejavnost zavoda: - ohraniti dejavnost najmanj v enakem obsegu.	Direktorica	DECEMBER
3.	Izboljševati delovne pogoje: - nadaljevanje gradnje Faza III. ZD NG, - zagotoviti dodatne prostore za ZP v Občini Šempeter-Vrtojba, - ureditev prostorov za integrirani CKZ in CDZOM.	Direktorica	DECEMBER
4.	Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%.	Vsi zaposleni in vodstvo zavoda	DECEMBER
5.	Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji: - ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%), - dvig precepljenosti šestošolk v šol. letu 22/23 proti HPV za 3%, glede na šol. leto 21/22, - dvig precepljenosti šestošolcev v šol. letu 22/23 proti HPV za 3%, glede na šol. leto 21/22, - dvig preventivnih obiskov za 1% glede na prejšnje leto, - ohraniti odzivnost v programu SVIT nad republiškim povprečjem za 2%, - izvedba aktivnosti CKZ v vseh občinah ustanoviteljicah, vsaj 1x letno, - vpeljevanje skupinskih aktivnosti z namenom dviga kvalitete obravnave in krajšanje odzivnega časa.	Strokovna vodja Vodja DŽ Vodja DOŠ Vodja DOŠ Vodja PS Vodja ADM Vodja CKZ Vodja CDZO	DECEMBER
6.	Uvajanja sodobnih postopkov: - urediti mapo za novo zaposlene v zdravstveni negi (ZN) – uvajanje v delo.	Vodja ZN	DECEMBER
7.	Izvedba izobraževanj za zaposlene: - organizirati vsaj 4 interna izobraževanja za medicinske sestre, - organizirati vsaj 1 interno izobraževanje na temo izgorelosti, asertivno komuniciranje, - organizirati vsaj 1x mesečno, interno izobraževanje zdravnikov.	Strokovna vodja Vodja ZN Direktorica Vodja ADM	DECEMBER
8.	Izobraževanje laikov: - ohraniti mrežo prvih posredovalcev	Strokovna vodja Vodja NMP	DECEMBER
9.	Promocija zdravja na delovnem mestu: - realizacija načrta promocije zdravja na delovnem mestu (80%).	Direktorica Odgovorne osebe za izvajanje načrta	DECEMBER
10.	Izboljševanje sistema kakovosti: - izvedba notranjih presoj v obsegu 100%.	Direktorica Kordinator za kakovost	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 2022 je bila v zavodu izvedena preveritev skladnosti na delu poslovanja zavoda s poudarkom na obvladovanju tveganj pravilnosti sprejema pacientov in skladnosti obračuna dodatkov za povečane obremenitve na podlagi 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema ter na podlagi Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra. V letu 2023 bomo v skladu z dolgoročnim načrtom notranje revizije opravili revizijo skladnosti procesa napredovanja zaposlenih in obračunavanje redne delovne uspešnosti in revizijo skladnosti ureditve poslovanja na področju tržne dejavnosti. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija.

4.2. REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ

V letu 2022 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Zaznali smo tveganja vezana na površno izveden diagnostični postopek v ambulantah splošne in družinske medicine. Večje tveganje nam predstavljala znižanje dostopnosti do osebnega zdravnika družinske medicine, pediatra in ginekologa. 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. Tveganje smo zaznali tudi pri možnosti zamenjavi pacienta pri prevozu. Pripravljamo natančen protokol ob predaji pacienta. Register bomo tudi v letu 2023 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. Problematika pomanjkanja zdravnikov ostaja.

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 2023, drugi realizacijo v letu 2022, tretji realizacijo v letu 2021, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2021.

5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD23 = 1,007 \quad K1 \text{ Zd}22 = 1,044 \quad K1 \text{ Zd}21 = 1,124 \quad K1 \text{ Slo} = 1,079$$

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

5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD23 = 1,003 \quad K2 \text{ Zd}22 = 1,040 \quad K2 \text{ Zd}21 = 1,118 \quad K2 \text{ Slo} = 1,074$$

5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD23 = 0,692 \quad K3 \text{ Zd}22 = 4,129 \quad K3 \text{ Zd}21 = 12,255 \quad K3 \text{ Slo} = 7,345$$

5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD23 = 0,954 \quad K4 \text{ Zd}22 = 0,880 \quad K4 \text{ Zd}21 = 1,103 \quad K4 \text{ Slo} = 1,744$$

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

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

$$PK5ZD23 = 43,953 \quad K5 Zd22 = 61,384 \quad K5 Zd21 = 68,485 \quad K5 Slo = 62,692$$

5.6 ODPISANOST OPREME

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

$$PK6ZD23 = 76,285 \quad K6 Zd22 = 79,019 \quad K6 Zd21 = 77,605 \quad K6 Slo = 78,135$$

5.7 STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

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

$$PK6ZD23 = 67,278 \quad K7 Zd22 = 31,394 \quad K7 Zd21 = 22,664 \quad K7 Slo = 47,782$$

5.8 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK7ZD23 = 11,019 \quad K8 Zd22 = 10,368 \quad K8 Zd21 = 12,191 \quad K8 Slo = 19,484$$

5.9 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK8ZD23 = 88,981 \quad K9 Zd22 = 89,632 \quad K9 Zd21 = 87,809 \quad K9 Slo = 80,516$$

5.10 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

$$PK9ZD23 = 2,912 \quad K10 Zd22 = 6,557 \quad K10 Zd21 = 6,280 \quad K10 Slo = 2,653$$



5.11 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

$$PK10ZD23 = 1,310 \quad K11 Zd22 = 2,8000 \quad K11 Zd21 = 3,785 \quad K11 Slo = 1,666$$

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 2023.

Zavod v primerjavi s preteklim letom planira naslednje širitve programov:

- ambulanta za neopredeljene,
- 2 tima ambulante družinske medicine,
- 2 tima ambulante za varstvo otrok in mladine,
- 0,5 dietetika v Centru za krepitev zdravja,
- 0,5 kineziologa v Centru za krepitev zdravja,
- 0,6 dermatologa v dermatološkem dispanzerju,
- 1 fizioterapevt za otroke
- 0,5 specialista psihiatrije

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.(nadomešča Ana Razpotnik, 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.	spec. druž. med.	Šempeter
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. splošne 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
Novi izvajalci	spec. splošne med.	Miren
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 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.

Ko bo zavod izčrpal možnosti opredelitve oseb na splošnega osebnega zdravnika znotraj zavoda, bo skladno z ZNUNBZ moram organizirati ambulanto za neopredeljene. Zavod planira v letu 2023 odpreti oz. organizirati delovanje ene ambulante za neopredeljene.

Splošne ambulate načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	674.556
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	24,54
Število srednjih medicinskih sester iz ur	26,99
Število administratorjev	7,36

Ambulate 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	56.076



Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	2,04
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,24

Referenčne ambulante: načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	11,37

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 Borkovič, 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
Novi izvajalec (Gorana Otič, dr. med.)	spec. pediater	
Novi izvajalec	spec. pediater	

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 ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	187.009	107.339
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	6,75	2,25
Število medicinskih sester iz ur	9,11	4,50
Število administratorjev	2,03	1,35

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	122.615
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

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	51.102
Delovna terapija plan v točkah	7.508
Število specialnih fizioterapevtskih obravnav	3.400
Število izvajalcev iz ur	17,03
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 Šempeter
Romina Bajt	dipl.fiziot.	FTH Deskle
Sabina Ergaver Trošt (nadomeščanje)	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj (nadomešča Špela Berlot)	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič	dipl.fiziot.	FTH Miren
Andrejka Menič	viš.fiziot.	FTH Deskle
Polona Vodopivec	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica, Gradnikove brigade
Suzana Marušič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica, Gradnikove brigade
Tea Marinič (nadomeščanje)	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Maja Škerlj	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Marjetka Rupnik	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Hana Loverčič (nadomešča Brigita Ferjančič)	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
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 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 Balazič	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:

- 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 pedagoškim 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 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije

Zavod v letu 2023 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
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 (nadomešča Jerica Gruden)	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
Nov izvajalec	dietetik	Center za krepitev zdravja
Nov izvajalec	kineziolog	Center za krepitev zdravja

6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

Vsebine zdravstveno vzgojne 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
Tereza Sever	mag.zdrav.nege	Center za krepitev zdravja
Jana Vitežnik	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. Tečaji potekajo čez celo leto razen v poletnih mesecih.

Izvajalka šole za starše



IZVAJALEC		Delovno mesto
Andreja Rijavec (v odhodu)	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.

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	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	
Zorica Avramška, dr.med.	spec. urgent. med	NMP	
Ana Bokač, 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:

NENUJNI PREVOZI	Plan
Nenujni prevozi s spremljevalcem	411.764
Število reševalcev iz ur	8,28
Dializni prevozi – št. točk	340.143
Število delavcev iz ur	3,42
Ostali sanitetni prevozi	980.686
Število delavcev iz ur	9,86
NUJNI PREVOZI	Plan
Število delavcev iz ur	15,42

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

6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

V okviru službe delujeta:

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



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

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	Plan
Število točk za zavarovance	93.845
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	13

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 psiholog,
- dva specialna pedagoga,
- logoped,
- klinični logoped,
- delovni terapevt,
- socialni delavec,
- dve diplomirani medicinski sestri oz. dve srednji medicinski sestri



CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK	Plan
Število točk	251.845
Število nosilcev iz ur	14,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater CDZOM
Ivan Kodelja – zunanji sodelavec	univ.dipl.psih. klinični psiholog
Tina Šilc	diplomirana medicinska sestra
Tina Avbar	univ.dipl.psih. psiholog
Maja Sagadin	univ.dipl.psih. psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek. defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped Logoped - specializant
Valentina Umek	dipl.logoped logoped
Tatjana Oprešnik Rodman	univ.dipl.psih. Klinični psiholog
Karin Kresojivc Demšar	univ.dipl.psih. Psiholog -specializant
Metka Guštin Žižmond (nadomešča Anja Rudež)	univ.dipl.psih.
Ana Leban	delovni terapevt Delovni terapevt
Tanja Pišot	socialna delavka
Ana Bolčina	specialni pedagog
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, 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)

V centru za duševno zdravje odraslih zaradi kadrovskih problemov tim še ne deluje v polnem sestavu, zato je glavna naloga v letu 2023 kadrovsko izpopolnit tim in realizirati plan storitev.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	Plan
Število točk – AMBULANTNA OSKRBA	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	Psiholog -specializant
Lucija Pavše (nadomeščanje)	Psiholog	Psiholog -specializant
Aleksandra Serjun	DMS	
Julija Paul	Delovni terapevt	
Alan Furlan	DMS	
Nina Terčon	DMS	
Martina Polanc	DMS	
Jure Podgornik	DMS	
Kristina Krivec	Socialna delavka	
Manca Križman	Psiholog	
Jasmina Bolko Juvan	Socialna delavka	
Nov izvajalec (0,5)	spec. psihiater	

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
Novi izvajalec, dr. med.	spec. oftalmolog

DERMATOLOGIJA	Plan
Število celotnih pregledov	4.320
Število vseh storitev	10.080
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,80
Število medicinskih sester iz ur	1,80
IZVAJALEC	
Natalie Kljajič, dr.med. (0,80)	spec. dermatolog
Novi izvajalec, dr.med.	spec. dermatolog

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	Plan
Število točk – UZ trebuha	62.577
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,27
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,27
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	45.000
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
Novi izvajalec, 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 Z RTG	Plan
Število točk	7.600
Število prvih pregledov	1.200
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,00
Število medicinskih sester iz ur	2,00
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	7,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,5



Telefonist	2,5
Vzdrževanje	4,0
Kurir	2,0
Skladišče	2,0
Arhiv	1,0
Varnostni inženir	1,0
Informatik	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 2023,
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo **20.284.644 €** in bodo po predvidevanju 9,99% višji od doseženih v letu 2022. Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2023 s predpostavko, da bo 100% realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini **15.871.010 €** oz. za 16,84% več kot realizirani v letu 2022. Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini 2.673.616€, kar je 14,26% povečanje glede na realizacijo v letu 2022. Prihodki iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov so planirani v višini 160.777€.

Prihodki od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov so načrtovani v višini 396.778 € (8 specializantov in 4 pripravniki). Prihodke s strani občin severnoprimorske regije planiramo za financiranje psihoterapevta v višini 31.028 €. Prihodke občin ustanoviteljic za financiranje mrliško pregledne službe v višini 24.494 €. Prihodke od občine Nova Gorica za financiranje ambulante Čepovan v višini 6.000 €. Skupni prihodki za opravljanje javne službe so načrtovani v višini 508.596 €.

Še vedno so v prihodkih vključeni tudi prihodki od najemnin za oddajanje prostorov koncesionarjem v višini 30.924 €.

Prihodki od samoplačnikov, storitev na medicini dela in drugi prihodki iz trga so načrtovani v višini 579.420€. V letu 2023 zavod nima planiranih projektov.

Prihodke za obvladovanje epidemije Covid-19, financirane s strani proračuna države, planiramo v višini 346.302 €. To so prihodki za pokrivanje stroškov za odvzeme in preiskave brisov na Covid-19, izvajanja cepljenja proti virusu.



Načrtovani so prihodki od obresti v višini 84.000 €. Drugi izredni prihodki so načrtovani v skupnem znesku 30.000 €.

Podroben plan prihodkov je prikazan v tabeli:

Vrsta prihodkov	plan 2023	Realizacija I-XII/2022	Realizacija I-XII/2021	Plan 2023/real 2022	Plan 2023/real 2021
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	20.170.644	18.344.730	22.537.872	109,95	89,5
Obvezno zavarovanje	15.871.010	13.583.244	12.727.600	116,84	124,7
Prostovoljno zavarovanje	2.673.616	2.339.941	1.941.733	114,26	137,7
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	160.777	161.008	169.085	99,86	95,1
Drugi prihodki za opravljanje javne službe	508.596	427.240	307.104	119,04	165,6
Najemnine	30.924	34.177	37.287	90,48	82,9
Prihodki od prodaje storitev na trgu	579.420	579.420	780.165	100,00	74,3
Prihodki od projektov	0	72.343	69.593	0,00	0,0
Prihodki iz proračuna	346.302	1.147.358	6.505.305	30,18	5,3
2. Prihodki od obresti	84.000	70.458	65.048	119,22	129,1
3. Izredni prihodki	30.000	26.630	75.127	112,66	39,9
Skupaj prihodki	20.284.644	18.441.818	22.678.048	109,99	89,4

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 20.134.262€ in bodo za 13,85% višji od realiziranih v letu 2022.

Struktura odhodkov	plan 2023	Realizacija I-XII/2022	Realizacija I-XII/2021	Plan 2023/real 2022	Plan 2023/real 2021
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	14.695.131	12.261.610	13.174.082	119,8	111,5
Stroški storitev	2.881.728	3.136.160	4.681.152	91,9	61,6
Stroški materiala	1.753.446	1.482.843	1.516.460	118,2	115,6
Amortizacija	768.956	770.484	773.535	99,8	99,4
Drugi odhodki	35.000	33.056	27.831	105,9	125,8
Skupaj odhodki	20.134.262	17.684.153	20.173.060	113,85	99,8

7.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo



4.635.174€ kar predstavlja 25,2% manj kot doseženi v letu 2022. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 23,02 %.

Stroški materiala so načrtovani v obsegu lanskoletne realizacije povečane za stopnjo inflacije, razen pri stroških električne energije in stroških ogrevanja, kjer načrtujemo večje povečanje glede na leto 2022. Plan znaša 1.753.446 € in predstavljajo 8,71% celotnih odhodkov.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli:

Stroški materiala	plan 2023	Realizacija I-XII/2022	Realizacija I-XII/2021	Plan 2023/real 2022	Plan 2023/real 2021
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	335.122	322.543	254.516	103,9	131,7
Porabljen zdravstveni material	492.615	492.379	703.908	100,0	70,0
Porabljeni ne-zdravstveni material	10.755	10.351	11.320	103,9	95,0
Pisarniški material in obrazci	77.232	74.333	75.341	103,9	102,5
Čistilni material	26.698	25.696	28.981	103,9	92,1
Porabljena voda	39.391	37.912	38.024	103,9	103,6
Material za vzdrževanje in rez. deli	93.002	89.511	77.481	103,9	120,0
Električna energija	233.921	155.947	80.594	150,0	290,2
Pogonsko gorivo	191.629	184.436	149.668	103,9	128,0
Kurivo za ogrevanje	244.540	81.513	84.373	300,0	289,8
Strokovna literatura in časopisi	8.542	8.221	12.254	103,9	69,7
Skupaj stroški materiala	1.753.446	1.482.843	1.516.460	118,2	115,6

Načrtovani stroški storitev 2.881.728€ so za 8,10% nižji od realiziranih v letu 2022 in predstavljajo 14,31 % 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 2023.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela:

Stroški storitev	plan 2023	Realizacija I-XII/2022	Realizacija I-XII/2021	Plan 2023/real 2022	Plan 2023/real 2021
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštna storitve	117.266	112.864	107.717	103,9	108,9
Komunalne storitve	54.253	52.217	47.589	103,9	114,0



Tekoče vzdrževanje	193.800	245.833	225.034	78,8	86,1
Investicijsko vzdrževanje	104.000	72.373	88.081	143,7	118,1
Zavarovalne premije	55.486	53.404	47.275	103,9	117,4
Najemnine	136.382	116.999	102.515	116,6	133,0
Reprezentanca	5.965	5.741	3.563	103,9	167,4
Plačilni promet in bančne storitve	34.448	33.155	54.528	103,9	63,2
Laboratorijske storitve	690.425	953.140	2.308.667	72,4	29,9
Dežurstva in druga dela zdravnika	210.851	202.936	211.647	103,9	99,6
Prevoz bolnikov	180.824	174.037	149.190	103,9	121,2
Računalniške storitve	121.181	116.632	88.453	103,9	137,0
Stroški čiščenja in pranja	236.748	227.861	141.691	103,9	167,1
Druge storitve	297.348	342.836	441.593	86,7	67,3
Specializacije in strokovno izobraž.	140.347	135.079	100.961	103,9	139,0
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	302.405	291.054	562.646	103,9	53,7
Skupaj stroški storitev	2.881.728	3.136.160	4.681.152	91,9	61,6

7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 72,99 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2023 znašajo 14.695.131 € t.j. za 19,8% višji od doseženih v letu 2022.

Sredstva za bruto plače so načrtovana v višini 11.527.778€ in prispevke v višini 1.855.972€, kar je 21% več kot je bila realizacija v letu 2022. Stroški za druga izplačila iz delovnega razmerja kamor uvrščamo regres, odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovani v višini 438.843€ kar pomeni za 9,7% nižja od realiziranih v letu 2022. 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. 71.301 €, 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 615.111 €.

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 168.370 €.

	plan 2023	Realizacija I-XII/2022	Realizacija I-XII/2021	Plan 2023/real 2022	Plan 2023/real 2021
Stroški dela					
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	11.527.778	9.524.456	10.504.124	121,0	109,7
Regres, odpravnine, jub. nagrade	438.843	485.993	384.601	90,3	114,1
Prispevki in davki na plače	1.855.972	1.527.865	1.669.852	121,5	111,1
Prehrana med delom	449.460	320.612	273.342	140,2	164,4
Prevoz na delo	276.457	260.109	209.835	106,3	131,7
Dodatno pokojninsko zavarovanje	146.620	142.575	132.327	102,8	110,8
Skupaj stroški dela	14.695.131	12.261.610	13.174.082	119,8	111,5

7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 768.956 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 787.595 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.781 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih iz projektov, ki se izvajajo (16.858 €).

7.1.3. **Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 150.383 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z realiziranimi prihodki v letu 2022 zvišali za 9,99%, načrtovani odhodki pa za 13,85 %, 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 77.960 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 72.422 €.

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 2023 je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.595.841€ 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 Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 8/2023 dne 23.1.2023, z veljavnostjo 24.1.2023.

Uredba določa vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2023. Uredba predstavlja podlago za financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Programi, ki so opredeljeni v Uredbi se nanašajo na osebe, zavarovanje v skladu z evropskih pravnim redom ter bilateralnimi sporazumi o socialni varnosti, ter na osebe, ki so prostovoljno zdravstveno zavarovane za pravice do zdravstvenih storitev v obsegu, ki je določen za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsebina Uredbe temelji na Splošnem dogovoru za leto 2022 ter na sprejetih Smernicah zdravstvene politike za leto 2023. Zavod bo vsekakor sledil spremembam, ki jih je uvedla Uredba.

Kljub temu pa bo redno spremljal demografske in ekonomske razmere na tem področju in prilagajal kadrovske politiko navedenim spremembam.

Administrativno tehnični kader, ki smo ga zaposlili v letu 2022 je dobil svoj delež v družinskih in pediatričnih ambulantah, trend zaposlovanja administrativno tehničnega kadra se bo še nadaljeval.



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.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- ambulanta za neopredeljene,
- 2 tima ambulante družinske medicine,
- 2 tima ambulante za varstvo otrok in mladine,
- 0,5 dietetika v Centru za krepitev zdravja,
- 0,5 kineziologa v Centru za krepitev zdravja,
- 0,6 dermatologa v dermatološkem dispanzerju,
- 1 fizioterapevt za otroke
- 0,5 specialista 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 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 302.405 €.

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 749.603 €.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2023 ostajata še dva zaposlena, ki nista zaključila izobraževanje na Visoko zdravstveni šoli v Izoli. 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 kliničnem 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 ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih. Trenutno



imamo še tri specializantke klinične psihologije, ki pa v letošnjem letu še ne bodo zaključile specializacije.

Poleg tega pa je Ministrstvo za zdravje razpisala specializacijo iz klinične psihologije za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok. Zavod se je prijavil na obe specializaciji. Glede na to, da imamo na področju Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov dve klinični psihologinji, pričakujemo, da specializacije s tega področja ne bomo dobili.

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

Za potrebe zavoda nameravajo zaposliti pripravnikove fizioterapije in inženirje laboratorijske biomedicine.

Priloga: Obrazec 3: Kadri 2023 (izpolnjeno v xls datoteki)

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga: Obrazec: Načrt investicijskih vlaganj 2023 (izpolnjeno v xls datoteki)

Zavod načrtuje:

- Gradnja III. faza III Zdravstvenega doma Nova Gorica: 6.314.191 €
- Ureditev prostorov NKBM: 632.939 €
- Ureditev prostorov v Šempetru pri Gorici (Šanpier): 113.166 €
- Ureditev prostorov na Gradnikovi po selitvi v NKBM: 100.000 €
- Vzpostavitev ambulante za odvisnike na drugi lokaciji: 200.000 €
- Ureditev dežurne ambulante: 20.000 €
- Projektiranje za Rejčevo: 40.000 €

Planirana nabava novih osnovnih sredstev in delovne obleke znaša 1.151.392 € in je razvidna iz tabele.

PLAN NABAV 2023	KOLIČINA	VREDNOST
MEDICINSKA OPREMA		429.314,60 €
MEDICINSKI APARATI		336.537,00 €
avtoklav	1	
Varilni aparat	1	



Perfuzijska črpalka	1	
aparat za amfes	1	
CTG aparat	1	
čistilec zraka za čakalnico (GO + ŠEMP)	2	
OKSIMETER nonin + več nastavkov	3	
EKG (SCHILLER)	6	
vakumske elektrode za EKG	10	
voziček za EKG	6	
kisikova jeklenka z vozičkom	2	
ABMP (24urni merilec RR)	1	
aparat za gleženjski indeks	1	
aparat za gleženjski indeks - RA	2	
magnetna terapija globus MagnaMIXL Pro	1	
laser	1	
tecar	1	
compex chattanooga physio	1	
sonoplus 492 - elektro, U2, statis (manet.si)	1	
spirometer - RA	3	
otoskop	8	
profesionalni merilec krvnega tlaka omron hbp 1100 + manšeta	1	
komplet testov za Epikutano testiranje	1	
centrifuga	1	
tehnica z višinometrom	2	
hitri analizator za troponin/d-dimer	1	
UZ	1	
DR detektor in digitalizacija rtg aparata	1	
nadgradnja Led špranjske svetilke	1	
OPREMA AMBULANTE IN PS		58.377,00 €
tapiciranje okulističnega stola	1	
voziček za preveze	2	
Ovirnice komplet (+ dodatni magneti)	1	
POSTELJA ZA DEPO (abm)	1	
Dvižna preiskovalna miza - z možnostjo dviga ali spusta pri zdravnici	7	
Znesek za male potrebščine	1	
oculus testna lečka - 6 sph	1	
nevrolška lučka	4	
hitri testi na PAS iz sline	1 škatla	
zdravniška torba	9	
toaletna torba	20	
torbice za prenos antišok kompleta (toaletna torba)	6	
spekuli (isti kot lani za dež - tuta) - Mediprem	50	
POTOVALNI KOVČEK (SISTEMATIKA teren)	1	
stropna ali stenska svetilka	1	
inštrumentarij		
iskalnik žil	3	



stopnička za pomoč pri preiskovalni mizi	2	
OPREMA FTH		7.257,84 €
OPREMA REŠEVALNA SLUŽBA		14.640,00 €
Garmin navigacijska naprava	10	
električni stol goseničar	1	
DIDAKTIČNI MATERIAL IN PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA		12.502,76 €
VOZILA		437.840,00 €
sanitetno vozilo	1	
nujno reševalno vozilo	1	
dostavno vozilo	1	
evozilo	1	
STROJI IN orodje		6.710,00 €
delovna miza in regali za mobilno delavnico		
razno orodje		
inštrument za meritve mrežne inštalacije		
DELOVNA OBLEKA/OBUTEV, TEKSTIL		60.146,00 €
delovna oblačila (za novo zaposlene)		
delovna obleka po pravilniku (35)		
delovna obleka po pravilniku		
delovna obleka CKZ		
delovna obleka novozaposleni		
delovna obutev novozaposleni		
felpe		
delovna obleka		
ŠIVALNI MATERIAL		
delovna oblačila (SPO)		
INFORMATIKA		128.877 €
izvedba povezave med ISOZ 21 in konzolo RTG aparata	1	
zamenjava LIS-a	1	
čitalec kartic KZZ Gemalto CT700	50	
računalnik stacionarni	30	
monitorji	30	
tiskalniki	20	
profesionalni uničevalec dokumentov za recepcijo	1	
iglični tiskalnik matrični za neskončni papir za A4 za računovodstvo	1	
strežnik za potrebe videonadzora na primer Lenovo ThinkCentre M70 Tower in trdi disk WD 3TB(WD30PURZ)	1	
ROUTERboard rb750gR3 Hex WITH Dual Core 880MHz	10	
diskovno polje	1	
UPS za server na Gradnikovi	1	
kamera	2	
Multifunkcijska naprava	3	



slušalke	18	
iglični tiskalnik	1	
rezalnik za papir	3	
prenosni računalnik	3	
tiskalnik Zebra	1	
laserski pointer	4	
radio s CD	1	
diktafon (AMB)	1	
čitalnik čakalne vrste v čakalnici	1	
registracija delovnega časa	1	
POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA		88.505 €
Pisarniški stol	22	
lesen stol z rokonaslonom	1	
stoli leseni manjši	2	
magnetna tabla	8	
magnetna tabla piši briši 120x180 (1 za triažni prostor, 1 za skupni)	2	
magnetna tabla piši briši (60x90cm) bela	1	
steklena tabla za obvestila (AMB)	1	
police ob kartotečni omari za kartone	16	
kartotečna omara	6	
stol nastavljen po višini - otroški svet (41-43cm)	1	
nižja dvokrilna omarica s policami (višine cca 1m)	1	
garderobna omara - ožja za uniforme	1	
stol nastavljen po višini - otroški svet (38-51cm)	1	
zamenjava klimatskih naprav po lokacijah		
klima	15	
nov leseni stol za ambulanto ali popravilo		
MIZA (KLUBSKA) večje dimenzije za čakalnico (v beli barvi, s policami)	1	
obešalnik za obleke (čakalnica) v beli barvi, večjih dimenzij, min 5 kljuk	1	
steklokeramična plošča (cel kuhinjski pult z umivalnikom, v 1 kosu)	1	
indukcijski kuhalnik / kuhalna plošča		
okrogel stolček s kolesi (mali)	1	
stoli za čajno kuhinjo	8	
stol	2	
mikrovalovna pečica	1	
mini hladilnik z zamrzovalnikom	1	
vgradna svetilka za nad mizo v ambulanti	1	
stojalo za dežnik	4	
prenosna lučka za tehnike sproščanja	3	
A stojalo za plakate	2	
okrogel stol	1	
zložljivi leseni stoli	10	



omara za shranjevanje osebnih stvari v sestriški sobi (omara z vrati)	1	
tapiciranje okulističnega stola	1	
rtljiv stol na kolesih (preiskovalni, brez naslona in ročajev)	1	
previjalna miza	1	
menjava pohištva v centrali		
menjava pohištva ADM Pajčin Sarjanović		
nujna nabava opreme		

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 1.151.392 € in za investicije presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 7.420.296 €.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

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

OPREMA/DELO	Vrednost v €
Električne in strelvodne meritve na vseh lokacijah	8.000
Popravilo akrilne kritine ZD Miren	3.600
Sanacija strehe na Gradnikovi 7	22.000
Zamenjava azbestne kritine na pomožnem prostoru v zdravstveni postaji	4.000
Zamenjava ogrevalnega sistema na Gradnikovi 7	36.000
Servisi in kalibracije ter popravila aparatur (medicinskih in nemedicinskih)	57.000
Servisi klimatskih naprav in preizkusi uhajanja plina	25.000
Mesečni servis dvigal in obvezni letni pregled	6.000
Obdobni pregled in servis varnostne razsvetljave	6.000
Pregled požarne centrale	1.000
Letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov	1.500
Zunanja in notranja senčila	5.000
Letni servis in meritve kurilnih naprav	4.000
Pleskanje	15.400
Zvočna izolacija vrat	6.000
Vrata na hodniku ZP Kanal	4.000
Razširitev referenčne ambulante v ZP Dornberk	9.000
Oblazinjenje miz in stolov	1.000
Izdelava nove el. In mrežne instalacije lab. Nova Gorica	10.000
Prenova kurilnice v Šempetru	20.000
Vzdrževanje računalnikov	30.000
Vzdrževanje vozil	24.500
Zamenjava vrat Kojsko, SPO	5.400
Zamenjava zaves za ločitev prostora	2.000
Menjava sanitarij	1.000

Priloga: Obrazec: Načrt vzdrževalnih del 2023 (izpolnjeno v xls datoteki)



9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2023 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 pripravi finančnega načrta... Napaka! Zaznamek ni definiran. 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 donosnosti.....	15
5.4 Koeficient obračanja sredstev	15
5.5 Odpisanost osnovnih sredstev	16
5.6 Odpisanost opreme.....	16
5.7 Stopnja osnovnostiinvestiranja.....	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	17
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 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije.....	23
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	25
6.8 Služba za nujno medicinsko pomoč	25
6.9 Reševalna služba.....	26
6.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko	26
6.11 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	27
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.....	32
7.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	32
7.1.1. Načrtovani prihodki	32
7.1.2. Načrtovani odhodki	336
7.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	366
7.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	37



8.	PLAN KADROV	37
8.1.	Zaposlenost	37
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 2023.....	40
9.1.	Plan investicij.....	40
9.2.	Plan vzdrževalnih del.....	44
9.3.	Plan zadolževanja.....	45