



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

Marec 2025



Otvoritev prizidka ZD Nova Gorica, 07. 03. 2025

Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med.



I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2025 vsebuje splošni in posebni del.

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025.
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025.
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025.

b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Delovni plan 2025
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2025
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2025
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2025
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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 26 lokacijah:

Nova Gorica, Rejčeva 4	• 7 ambulant družinske medicine (ADM) in 7 referenčnih ambulant (RA) • služba za nujno medicinsko pomoč • 3 dispanzerji za otroke in šolarje • 5 dispanzerjev 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	• 3 dispanzerji za otroke in šolarje • Center za zdravljenje zasvojenosti • Center za duševno zdravje odraslih • delovna terapija • 1 ADM in 1 RA
Nova Gorica, Kidričeva 11	• Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov • Center za krepitev zdravja
Nova Gorica, Delpinova 18 B	• patronažna služba
Nova Gorica, Bidovčeva ulica	• Center za duševno zdravje odraslih – Skupnostna psihiatrična obravnava
Nova Gorica, Cankarjeva 62	• dermato-venerološki dispanzer
Šempeter pri Gorici	• 4 ADM in 4 RA • dispanzer za ženske • 2 dispanzerja za otroke in šolarje • patronažna služba • laboratorij • sterilizacija • fizioterapija
UC v SB dr. Franca Derganca v Šempetru	• Ambulanta za hitre preglede
Kanal	• 2 ADM in 2 RA • patronažna služba
Deskle	• fizioterapija
Čepovan	• 1 ADM in 1 RA
Dobrovo	• 2 ADM in 1 RA • patronažna služba • fizioterapija
Kojsko	• 1 ADM in 1 RA
Miren	• 3 ADM in 3 RA • patronažna služba • fizioterapija
Kostanjevica na Krasu	• 1 ADM
Renče	• 1 ADM in 1 RA
Dornberk	• 1 ADM in 1 RA, fizioterapija
Branik	• 1 ADM in 1 RA, patronažna služba
Socialni zavodi	• DU Nova Gorica, Gradišče, Podsabotin in Medic hotel Renče, DSO Vrtojba • VDC Stara Gora • Zaporj Solkan
VID Center, Ul. V. Vodopivca 21, Kromberk	• Pulmološka ambulanta



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,
 - 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 2025 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
Tanja Vončina	Članica, predstavnica Mestne občine Nova Gorica
Miha Bitežnik, mag. inž. elektrotehnike	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Jana Lukrecija Valenčak	Članica, predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba
Ljudmila Čibej Boltar	Članica, predstavnica Občine Kanal ob Soči
Matias Kocijančič	Član, predstavnik Občine Brda
Damjana Sušanj	Članica, predstavnica Občine Miren-Kostanjevica
Dean Trojer Smrečnik	Člani, predstavnik 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 Breclj, 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

2.1.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št.13/2025),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

2.1.2 .Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge



- osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
 - 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).

2.1.3 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. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- 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, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24)



Pri finančnem načrtu smo kot ključne elemente za planiranje upoštevali napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2025 naslednja: realna rast bruto domačega proizvoda 2,1%, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,2%, od tega v javnem sektorju 6,7%, letna stopnja inflacije 2,7%.

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2025 je bila upoštevana Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (Ul. RS, št. 13/2025). Pogodba z ZZZS za leto 2025 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

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 osnovni 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 2025 smo si v ZD zastavili **24 ciljev kakovosti**, ki so usklajeni s Politiko kakovosti.

	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: - otvoritev nove stavbe (prizidka) ZD NG, - ureditev prostorov za celotno dejavnost CDZO in SPO, - vzpostavitev dveh rednih kurirskih poti, - vzpostavitev cepilnega centra 20h/teden.	Direktorica Direktorica Vodja ZN Vodja ZN	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%), - izvedba aktivnosti CKZ v vseh občinah ustanoviteljicah, vsaj 1x letno, - ohraniti odzivnost v programu SVIT nad republiškim povprečjem, - ohraniti realizacijo preventivnih obiskov v patronaži na 16%, - preventivne aktivnosti za vse zaposlene v ZD Nova Gorica (mesečne spodbude - aktivnosti za zdravje, z možnostjo nadaljnje vključitve v programe CKZ), - ohraniti realizacije preventive v DOŠ, v šolskem letu 24/25 na nivoju šol. leta 23/24, - ohraniti precepljenost proti HPV šestošolk/šestošolcev na nivoju predhodnega leta v primerjavi s tekočim letom.	Strokovna vodja Vodja DŽ Vodja CKZ Vodja ADM Vodja PS Vodja CKZ Vodja DOŠ Vodja DOŠ	DECEMBER
6.	Izvedba izobraževanj za zaposlene: - organizirati vsaj 1 interno izobraževanje na temo izgorelosti, asertivno komuniciranje, - organizirati vsaj 1x mesečno, interno izobraževanje zdravnikov	Strokovna vodja Direktorica Vodja ADM	DECEMBER
7.	Izobraževanje laikov: - ohraniti mrežo prvih posredovalcev, - priprava zloženke – Vaje za čeljustni sklep	Strokovna vodja Vodja NMP Vodja FTH	DECEMBER
8.	Promocija zdravja ne delovnem mestu: - realizacija načrta promocije zdravja na delovnem mestu (80%).	Direktorica Odgovorne osebe za izvajanje načrta	DECEMBER
9.	Izboljševanje sistema kakovosti: - izvedba notranjih presoj v obsegu 100%, - izvedba Tečaja za notranje presojevalce ISO standarda.	Direktorica Koordinator za kakovost	DECEMBER
10.	Kazalniki kakovosti in varnosti po Uredbi: - padci pacientov (incidenca padcev v ambulantni primarne zdravstvene dejavnosti (cilj je 0), - poškodbe z ostrimi predmeti (cilj je 0), - kultura varnosti (vsi sporočeni varnostni incidenti v zdravstveni ustanovi (cilj je 0).	Vodstvo zavoda	DECEMBER
Kraj in datum: Nova Gorica, 17.03.2025		Direktorica: Petra Kokoravec dr. med.	
Obveščeni: vsi zaposleni			

Tabela prikazuje cilje kakovosti za leto 2025



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 2024 je bila izvedena preveritev obvladovanja tveganj na področju varovanja osebnih podatkov v postopku pregleda uporabnika zdravstvenih storitev in na področju vzpostavljenega sistema notranjih kontrol in skladnosti poslovanja v nabavnem procesu. V letu 2025 bomo v skladu z dolgoročnim načrtom notranje revizije in letnim načrtom opravili revizijo upravljanja čakalnih seznamov s pregledom čakalnih dob in vzrokov zanje ter podajo predlogov za večjo učinkovitost. Preverili bomo tudi ustreznost razmejitve pristojnosti in odgovornosti na delu poslovanja zavoda (nemedicinska dejavnost). Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija.

4.2. REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ

V letu 2024 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Zaznali smo tveganja vezana na pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, pediatra in ginekologa (odprtje ambulate za neopredeljene). V njej bodo delovali različni zdravniki in med. sestre. Stalno opozarjamo Ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico, Občine ustanoviteljice, trudimo se za vzdrževanje pozitivnih odnosov med zaposlenimi v zavodu, zagotavljamo mentorje, zdravnike iščemo tudi v tujini. Problematika pomanjkanja zdravnikov ostaja.

Register bomo tudi v letu 2025 dopolnjevali in ustrezno oblikovali tveganja tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

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



5. FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V skladu s standardom SRS 29 navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Prvi kazalnik prikazuje plan za leto 2025, drugi realizacijo v letu 2024, tretji realizacijo v letu 2023, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2023.

5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD25 = 1,008 \quad K1 \text{ Zd24} = 1,064 \quad K1 \text{ Zd23} = 1,037 \quad K1 \text{ Slo23} = 1,025$$

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

5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD25 = 0,995 \quad K2 \text{ Zd24} = 1,085 \quad K2 \text{ Zd23} = 1,010 \quad K2 \text{ Slo23} = 1,016$$

5.3 STOPNJA DOBIČKONOSNOSTI

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

$$PK3ZD24 = 5,993 \quad K3 \text{ Zd24} = 6,009 \quad K3 \text{ Zd23} = 3,527 \quad K3 \text{ Slo23} = 2,434$$

5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD24 = 1,018 \quad K4 \text{ Zd24} = 1,935 \quad K4 \text{ Zd23} = 0,900 \quad K4 \text{ Slo23} = 1,558$$

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

$$\text{Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev} = \frac{\text{popravek vrednosti OS}}{\text{povprečno stanje sredstev}}$$



nabavna vrednost OS

PK5ZD24 = 39,486 K5 Zd24 = 45,489 K5 Zd23 = 48,477 K5 Slo23= 60,897

5.6 ODPISANOST OPREME

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

PK6ZD24 = 63,190 K6 Zd24 = 76,103 K6 Zd23 = 78,851 K6 Slo23= 76,072

5.7 STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

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

PK6ZD24 = 75,213 K7 Zd24 = 57,596 K7 Zd23 = 52,047 K7 Slo23= 51,760

5.8 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK7ZD24 = 10,965 K8 Zd24 = 11,614 K8 Zd23 = 12,615 K8 Slo23= 17,712

5.9 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK8ZD24 = 89,035 K9 Zd24= 88,386 K9 Zd23= 87,385 K9 Slo23= 82,288

5.10 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

PK9ZD25 = 2,222 K10 Zd24 = 3,615 K10 Zd23 = 3,757 K10 Slo23= 2,698

5.11 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

Koeficient dolgoročne lastni viri + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti



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

$PK10ZD25 = 1,177 \quad K11 \text{ Zd}24 = 0,888 \quad K11 \text{ Zd}23 = 1,662 \quad K11 \text{ Slo}23 = 1,576$

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 2025.

Zavod v primerjavi s preteklim letom planira naslednje širitve programov:

- 2 tima ambulate družinske medicine,
- 1 tim splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu,
- 0,2 tima ultrazvočna diagnostika,
- 2 tima psihiatrije,
- 1 fizioterapevta.

6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Mateja Fišer, dr.med.	spec. družin. med..	Nova Gorica
Tina Mahkovič, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Jasna Rovčanin, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Milica Milovanović, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Tanja Vončina, dr.med (nadomeščajo zdravniki po razporedu)	spec. družin. med.	Nova Gorica
Tjaša Valantič, dr. med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
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 Milanović, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Lara Lozar, dr. med.	spec. druž. med.	Dobrovo, Čepovan
Maja Fortunat, dr. med	spec. družin. med.	Kojško
Matjaž Divjak, dr. med	spec. družin. med.	Kanal
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal



Urška Zaletel, dr. med.	spec. družin. med.	Renče
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	DU Nova Gorica, DU Podsabotin
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik, DU Gradišče
Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren
Ana Razpotnik, dr.med.	spec. splošne med.	Miren
Robert Reljič, dr. med	spec. splošne med.	Kostanjevica na Krasu
Mihael Demšar, dr.med	spec. splošne med.	DU Vrtojba
Novi izvajalci	spec. splošne med.	Nova Gorica

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

Splošne ambulate načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	673.470
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	23,28
Število srednjih medicinskih sester iz ur	25,61
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	11,64
Število administratorjev	6,98

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

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov v socialnih zavodih	79.715
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	2,90
Število srednjih medicinskih sester iz ur	3,19

Ambulanta za neopredeljene načrtuje naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE/SPLOŠNA AMBULANTA-DODATNA AMBULANTA	PLAN
Število ur	2.080
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,1
Število administratorjev	0,3



6.2 SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK IN MLADINE

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

IZVAJALEC		Enota
Daša Kumprej, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Tadeja Krapež, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Martina Grgič, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Eva Breclj, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Uršula Belingar Šatej, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Vanja Kogoj Jug, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Slavojka Borković, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Gorana Otić, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica

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

Otroški in šolski dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

IZVAJALEC	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	107.004	95.412
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	6,00	2,00
Število medicinskih sester iz ur	9,00	3,00
Število administratorjev	1,80	0,60
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog		
Zdravnik specialist		0,40
Diplomirana medinska sestra		0,60

6.3 SLUŽBA ZA VARSTVO ŽENSK

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

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

V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem



družine, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

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

IZVAJALEC	Plan
Število K-jev	122.615
Število preventivnih pregledov	4.754
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,20
Število medicinskih sester iz ur	6,30

6.4 SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO

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

Služba za fizioterapijo obsega:

- fizioterapijo in delovno terapijo

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	57.902
Delovna terapija plan v točkah	7.508
Specialna fizioterapija	1.667
Število izvajalcev fizioterapija iz ur	17,03
Število izvajalcev specialna fizioterapija	1,00
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.
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot.
Keli Mikulin	dipl.fiziot.
Erika Hvalič	dipl.fiziot.
Suzana Kumar	dipl.fiziot.
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.
Maja Škerlj	dipl.fiziot.
Hana Loverčič (nadomeščanje Natalija Šarič)	dipl.fiziot.
Aneja Klaut	dipl.fiziot.



Mateja Faganel Gorkič	dipl.fiziot.	FTH Miren
Andrejka Menič	viš.fiziot.	FTH Deskle
Mateja Susič	dipl.fiziot.	FTH Deskle
Romina Bajt	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Tea Marinič	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Marjetka Rupnik	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Nina Mihelj	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Matej Švagelj	dipl.fiziot.	FTH samoplačniki
Monika Trošt	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 in malih otrok do tretjega leta starosti ter preventiven obiske invalidov in kroničnih bolnikov. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Obseg dejavnosti patronažne službe je razviden iz preglednice:

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

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

Izvajalci dejavnosti v patronažni službi so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto
Alenka Bratina	dipl.med.ses. PS Branik
Majda Dren	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Mira Stanič Gruden	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Silvana Kljun	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Nataša Petrevčič	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Mišo Pejakič	dipl.zdravstvenik PS Nova Gorica
Neli Dovžak	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Pelka Filipovič	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Andrejka Pahor	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Petra Babnik	dipl.med.ses. PS Nova Gorica
Sara Mozetič	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
Jana Ferfolja	dipl.med.ses.	PS Miren
Martin Ušaj	dipl.zdravstvenik	PS Miren
Vesna Prelog	dipl.med.ses.	PS Kanal
Valentina Humar	dipl.med.ses.	PS Kanal
Anita Pasoška	dipl.med.ses.	PS Kanal
Vlasta Brešan Črv	dipl.med.ses.	PS Kanal
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Katja Pahor Bavcon	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Veronika Fabijan	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Tim Balažič	dipl.zdravstvenik	PS Dobrovo

6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

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

Integrirani centri za krepitev zdravja izvajajo:

- Zdravstvena vzgoja otrok in mladine-izvajanje obveznih vsebin programa NIJZ Vzgoja za zdravje v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah. Izvajanje dodatnih vsebin po predlogu CKZ Nova Gorica. Vsebine so namenjene otrokom in mladostnikom, staršem in 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 Programi za krepitev zdravja odraslih

Zavod v letu 2025 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
Andreja Bavčer	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Martina Težak	mag. zdrav.nege	Center za krepitev zdravja
Nina Radman Livaja	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja



Janja Bokan	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Barbara Lemut	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Dragana Bičić	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Mateja Kragelj	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Martina Javornik	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Iva Morenčič	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Teja Ferfolja	dipl.kineziolog	Center za krepitev zdravja
Natalija Šarić	kineziolog	Center za krepitev zdravja
Anja Rudež	mag.psihologije	Center za krepitev zdravja

6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

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

Izvajalci zdravstvene vzgoje otrok in mladine:

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

6.6.3 Priprava na porod in starševstvo

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

Izvajalka šole za starše

IZVAJALEC		Delovno mesto
Tereza Doplihar (nadomešča Nika Saksida Pelicon)	mag.zdrav.nege	Center za krepitev zdravja

6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

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

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI	Plan
------------------------------------	------



Število vseh zaposlenih iz ur	5,57
Delitev metadona in drugih zdravil (5 krat tedensko)	200 oseb
IZVAJALEC	
Miha Kramli	psihoterapevt
Bernard Spazzapan, dr.med.	spec. psihiater
Milan Milanovič, dr.med.	spec. druž. med.
Neli Kovšca (nadomeščanje)	dipl.med. sestra
Tjaša Šapla Troha (Varna hiša)	dipl.med. sestra

6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

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

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

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

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

PLAN	Neprekinjeno zdravstveno varstvo	MoeVUZ	Okrepljena ambulanta
Število zdravnikov iz ur	2,65	5,30	0,72
Število medicinskih sester iz ur	2,65	5,14	0,72
IZVAJALEC (vodja tima)			
Petra Kokoravec, dr.med.	spec. družin. med.	NMP	
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družin. med.	NMP	
Zorica Avramška, dr.med.	spec. urgent. med.	NMP	
Ana Bokan, dr.med.	spec. urgent. med.	NMP	
Dejan Kodela, dr. med.	spec. urgent. med.	NMP	
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	432.353
Število reševalcev iz ur	8,28
Sanitetni prevozi na/z dialize	340.143
Število delavcev iz ur	4,10
Ostali sanitetni prevozi	1.029.720
Število delavcev iz ur	9,86
NUJNI PREVOZI	Plan
Število delavcev iz ur	25,70

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

6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

V okviru službe delujeta:

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

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

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	Plan
Število točk za zavarovance	115.884
Realizacija za referenčne ambulate €	537.027
Koncesionarij (plan v €)	80.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	25.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	15,50

6.11 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

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,
- trije specialisti klinične psihologije,
- dva psihologa,
- logoped,
- dva defektologa
- specialist klinične logopedije,
- delovni terapevt,
- socialni delavec,
- dve diplomirani medicinski sestri,
- zdravstveni administrativni sodelavec.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV		Plan
Število točk		211.269
Število nosilcev iz ur		15,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr.med.	spec. psihiater	
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Tatjana Oprešnik Rodman	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Karin Kresojivc Demšar	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Metka Žižmond Guštin	univ.dipl.psih.	psiholog
Valentina Umek	mag.prof.log. in surdoped.	logoped
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Ana Bolčina	mag.prof.spec in reh.ped	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	spec.klinične logopedije



Ana Leban	delovni terapevt	delovni terapevt
Tanja Pišot	socialna delavka	socialni delavec
Tina Šilc	dipl.medicinska sestra	
Tanita Kaja Černe	dipl.medicinska sestra	
Mojca Pahor		zdrav.admini.sodelavec

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, dva specialista klinične psihologije, psiholog, socialni delavec, diplomirana medicinska sestra in 0,5 zdravstvenega administrativnega sodelavca),
- Skupnostne psihiatrične obravnave (v sestavi zdravnik specialist, delovni terapevt, specialist klinične psihologije, socialni delavec in pet diplomiranih medicinskih sester in 0,5 zdravstveno administrativnega sodelavca)

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	Plan
Število točk – AMBULANTNA OBRAVNAVA	110.601
Število točk – SKUPNOSTNA PSIHITRIČNA OBRAVNAVA	152.067
Število nosilcev iz ur	16,00

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

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



Tamara Radočaj	DMS	
Vesna Baloh		zdrav.admin.sodelavec

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

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

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

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

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA		Plan
Število točk – UZ trebuha		74.055
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		1,50



Število srednjih medicinskih sester iz ur	1,50
IZVAJALEC	
Daniela Živković, dr.med	spec. radiologije
Kostja Jelinčič, dr. med.	spec. radiologije
Luka Kuštrin, dr. med.	spec. radiologije
Novi izvajalec	spec. radiologije

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	Plan
Število točk	60.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,7
Število medicinskih sester iz ur	2,0
Število psihologov iz ur	0,5
IZVAJALEC	
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)	Spec.med.dela in športa
Boštjan Rejec, dr.med (0,1)	Spec.med.dela in športa
Irena Bolko (0,5)	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	

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

6.13 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

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



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

UPRAVA ZAVODA	Zaposleni
Direktor	1,0
Vodja zdravstvene nege	1,0
Splošno kadrovski sektor	8,0
Finančno računovodski sektor	7,0

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

SKUPNE SLUŽBE	Zaposleni
Čiščenje	5,0
Sterilizacija	2,5
Pralnica	2,5
Telefonist	2,5
Vzdrževanje	3,0
Varnostni inženir	1,0
Kurir	2,0
Skladišče	2,0
Arhiv	1,0
IT	1,0
Nabavna služba	1,0
Pravnik	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 2025,
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo **24.027.081 €** in bodo po predvidevanju 9,19% višji od doseženih v letu 2024. Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2025 s predpostavko, da bo 100% realizacija vseh programov, ki so



dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini **21.358.998 €** oz. za 12,18% več kot realizirani v letu 2024. Prihodki iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov so planirani v višini 380.000€.

Prihodki od financiranja stroškov specializantov, sekundarijev in pripravnikov so načrtovani v višini 816.809 €. Prihodke s strani občin severnoprimske regije planiramo za financiranje psihoterapevta v višini 35.903 €. Prihodke občin ustanoviteljic za financiranje mrliško pregledne službe v višini 24.516 €. Prihodke od občine Nova Gorica za financiranje ambulate Čepovan v višini 10.000 €, prihodki občin za sofinanciranje cepljenje proti KME 5.000 €, prihodki od refundacij bolezni ZZZS v višini 357.930 €, prihodki od mrtvoogledov v višini 53.714 € in drugi prihodki 37.500 €. Skupni prihodki za opravljanje javne službe so načrtovani v višini 1.341.372 €.

Še vedno so v prihodkih vključeni tudi prihodki od najemnin za oddajanje prostorov koncesionarjem v višini 18.271 €.

Prihodki od samoplačnikov, storitev na medicini dela in drugi prihodki iz trga so načrtovani v višini 560.000 €. Prihodki iz projekta v letu 2025 ne planiramo. Prihodke iz proračuna so planirani zgolj za cepljenje v višini 7.000 €.

Načrtovani so prihodki od obresti v višini 271.440 €. Drugi izredni prihodki so načrtovani v skupnem znesku 90.000 €.

Podroben plan prihodkov je prikazan v tabeli:

Vrsta prihodkov	Plan 2025	Realizacija I-XII/2024	Realizacija I-XII/2023	Plan 2025/real 2024	Plan 2025/real 2023
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	23.665.641	21.644.910	19.569.826	109,34	120,9
Obvezno zavarovanje	21.358.998	19.040.331	15.636.012	112,18	136,6
Prostovoljno zavarovanje	0	6.662	2.689.424	0,00	0,0
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	380.000	373.222	155.806	101,82	243,9
Drugi prihodki za opravljanje javne službe in refundacije	1.341.372	986.004	468.784	136,04	286,1
Najemnine	18.271	21.877	25.527	83,52	71,6
Prihodki od odprave rezervacij	0	571.091	0	0,00	-
Prihodki od prodaje storitev na trgu	560.000	558.603	523.888	100,25	106,9
Prihodki od projektov	0	39.960	3.463	0,00	0,0
Prihodki iz proračuna	7.000	47.160	66.921	14,84	10,5
2. Prihodki od obresti	271.440	323.659	335.526	83,87	80,9
3. Izredni prihodki	90.000	37.080	206.660	242,72	43,5
Skupaj prihodki	24.027.081	22.005.649	20.112.012	109,19	119,5



7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo **23.835.095 €** in bodo za 15,26% višji od realiziranih v letu 2024.

Struktura odhodkov	Plan 2025	Realizacija I-XII/2024	Realizacija I-XII/2023	Plan 2025/Real 2024	Plan 2025/Real 2023
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	17.554.776	15.041.812	14.303.427	116,7	122,7
Stroški storitev	3.489.556	3.148.277	2.721.434	110,8	128,2
Stroški materiala	1.845.888	1.668.560	1.581.993	110,6	116,7
Amortizacija	885.182	762.109	753.137	116,1	117,5
Drugi odhodki	59.692	58.123	42.757	102,7	139,6
Skupaj odhodki	23.835.095	20.678.881	19.402.748	115,26	122,8

7.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 5.335.444 € kar predstavlja 10,8% več kot doseženi v letu 2024. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 22,38 %.

Stroški materiala so načrtovani v obsegu lanskoletne realizacije povečane za stopnjo inflacije in planiranih dodatnih stroškov materiala uporabe novega prizidka v Novi Gorici. Plan znaša 1.845.888 € in predstavljajo 7,74% celotnih odhodkov.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli:

Stroški materiala	Plan 2025	Realizacija I-XII/2024	Realizacija I-XII/2023	Plan 2025/Real 2024	Plan 2025/Real 2023
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	308.628	300.514	313.970	102,7	98,3
Porabljen zdravstveni material	614.670	598.510	505.344	102,7	121,6
Porabljeni ne-zdravstveni material	6.264	6.099	8.155	102,7	76,8
Pisarniški material in obrazci	91.237	88.838	79.715	102,7	114,5
Čistilni material	31.871	31.033	32.393	102,7	98,4
Porabljena voda	61.347	44.772	43.007	137,0	142,6
Material za vzdrževanje in rez. deli	149.016	145.098	139.872	102,7	106,5
Električna energija	253.463	163.992	159.041	154,6	159,4
Pogonsko gorivo	184.553	179.701	182.017	102,7	101,4
Kurivo za ogrevanje	136.195	101.585	109.424	134,1	124,5
Strokovna literatura in časopisi	8.645	8.418	9.055	102,7	95,5
Skupaj stroški materiala	1.845.888	1.668.560	1.581.993	110,6	116,7

Načrtovani stroški storitev v višini 3.489.556 € so za 10,8% višji od realiziranih v letu 2024 in predstavljajo 14,64 % 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 2025.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela:

Stroški storitev	Plan 2025	Realizacija I-XII/2024	Realizacija I-XII/2023	Plan 2025/Real 2024	Plan 2025/Real 2023
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	124.474	121.202	107.867	102,7	115,4
Komunalne storitve	51.875	50.511	52.736	102,7	98,4
Tekoče vzdrževanje	294.463	282.870	252.074	104,1	116,8
Investicijsko vzdrževanje	151.000	10.783	16.671	1400,4	905,8
Zavarovalne premije	103.362	95.776	62.576	107,9	165,2
Najemnine	136.665	163.477	148.330	83,6	92,1
Reprezentanca	23.174	7.959	6.627	291,2	349,7
Plačilni promet in bančne storitve	2.713	2.642	2.205	102,7	123,1
Laboratorijske storitve	484.959	472.209	415.726	102,7	116,7
Dežurstva in druga dela zdravnika	333.511	324.743	257.289	102,7	129,6
Prevoz bolnikov	220.091	214.305	199.176	102,7	110,5
Računalniške storitve	231.722	215.893	117.823	107,3	196,7
Stroški čiščenja in pranja	430.183	335.734	284.664	128,1	151,1
Druge storitve	240.295	233.978	319.533	102,7	75,2
Specializacije in strokovno izobraž.	206.455	215.244	182.637	95,9	113,0
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	454.614	400.951	295.500	113,4	153,8
Skupaj stroški storitev	3.489.556	3.148.277	2.721.434	110,8	128,2

7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 73,65 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2025 znašajo 17.554.776 € t.j. za 16,7% višji od doseženih v letu 2024.

Sredstva za bruto plače so načrtovana v višini 13.807.443 € in prispevke v višini 2.222.998 €, kar je 17,4% več kot je bila realizacija v letu 2024. Stroški za druga izplačila iz delovnega razmerja kamor uvrščamo regres, odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovani v višini 558.861€ kar pomeni za 13,2% višje od realiziranih v letu 2024. V Uradnem listu RS, št. 5/25 je bi dne 31.1.2025 objavljen znesek minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2025, znaša 1.277,72 €. Glede na navedeno regres za letni dopust za leto 2025 znaša 1.341,61 €. Tako so bili tudi planirani stroški regresa. Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od



prodaje blaga in storitev na trgu oz. 72.477 € bruto, skladno s 4. členom Uredbe o delu plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 109/24, 4/25 - popr.). 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 (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 95/14 - ZUPPJS15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 75/19 - ZUPPJS2021, 175/20, 95/24 - ZSTSPJS) in v skladu z internim pravilnikom v višini prihrankov iz redne dejavnosti ter sredstva za dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v višini v skupni vrednosti 534.468,93 €.

V skladu z Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24) ter Zakonom 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, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS), Kolektivno pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 99/24) in internim Pravilnikom je v bruto plači planirana redna delavna uspešnost v vrednosti 200.705 €.

Stroški dela	Plan 2025	Realizacija I-XII/2024	Realizacija I-XII/2023	Plan 2025/Real 2024	Plan 2025/Real 2023
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	13.807.443	11.763.327	11.200.044	117,4	123,3
Regres, odpravnine, jub. nagrade	558.861	493.903	453.838	113,2	123,1
Prispevki in davki na plače	2.222.998	1.871.097	1.783.579	118,8	124,6
Prehrana med delom	487.005	459.862	442.743	105,9	110,0
Prevoz na delo	301.316	290.963	276.212	103,6	109,1
Dodatno pokojninsko zavarovanje	177.153	162.660	147.010	108,9	120,5
Skupaj stroški dela	17.554.776	15.041.812	14.303.427	116,7	122,7

7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 885.182 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 897.507 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (1.793 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih iz projektov, ki se izvajajo (10.532 €).



7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 188.986 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z realiziranimi prihodki v letu 2024 zvišali za 9,19%, načrtovani odhodki pa za 15,26%, 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.

Med prihodke tržne dejavnosti uvrščamo plačila:

- za zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa,
- za laboratorijske storitve,
- za izdajo potrdil za zahtevo prosilcev,
- za provizije, ki jo priznajo zavarovalnice,
- za organizacijo strokovnih izobraževanje,
- za pranje perila,
- za čiščenje prostorov,
- za prevoze pošilk,
- druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjenih pogodb z ZZZS.

Zavod razporedi stroške/odhodke tržne dejavnosti na podlagi sodil.

- plače in drugi izdatki zaposlenih, ki opravljajo izključno tržno dejavnost se zajemajo v celoti
- plače in drugi izdatki zaposlenih, ki so v celoti pokrite iz naslova sklenjenih pogodb z ZZZS se ne zajemajo,
- plače in drugi izdatki zaposlenih, ki se samo delno pokrivajo iz sklenjenih pogodb ZZZS, se zajemajo v ustreznem deležu, kot na primer pri laboratorijskih storitvah se upošteva število opravljenih storitev, v ambulantah število pregledov, pri čiščenju prostorov kvadratura prostora, pranju perila teža opranega perila,
- neposredne stroške materiala, storitev in amortizacije porabljenega izključno za opravljanje tržne dejavnosti se zajema v celoti,
- posredne stroške materiala, storitev in amortizacije iz tržne dejavnosti se razmejujejo tako, da se upošteva razmerje med stroški dela iz tržne dejavnosti in skupnimi stroški



dela.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 104.840 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 84.146 €.

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 2025 je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.157.976,96 € 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

Ministrstvo za zdravje je dolžno na podlagi vsakoletnega zakona o izvrševanju proračunov RS, posrednim proračunskim uporabnikom, ki se v pretežni meri financirajo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v petnajstih dneh od sprejetja Uredbe, ki ureja programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev, vendar najkasneje do konca februarja tekočega leta, proračunskih uporabnikom iz svoje pristojnosti podati izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskimi načrti. Na podlagi osmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026 nam je Ministrstvo za zdravje podalo izhodišča v zvezi z načrtovanjem obsega programa dela in cen zdravstvenih storitev, da lahko pripravimo finančni načrt in program dela za leto 2025.

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

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

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

Z dnem 28.2.2025 je bila sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2025 (v



nadaljevanju Uredba), ki je ponudila še dodatne izzive pri pripravi kadrovskih planov. Administrativno in po virih financiranja so kadri prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov.

Uredba je že v lanskem letu prinesla nekaj sprememb v ambulantah družinske medicine, kjer diplomirana medicinska sestra v polovičnem deležu postala del tima ambulate družinske medicine. Referenčne sestra, ki je skrbela za preventivno dejavnost je v celoti prenesena v enakem deležu prenesena v splošno ambulanto. Glavarski količniki za 100 % doseganje ambulate družinske medicine so 1348 (in ne več 1895).

Kot je že v preteklem letu tudi letos uredba omogoča, da je lahko na posamezno ambulanto družinske medicine doda v tim polovični delež diplomiran medicine sestre s ciljem zagotovitve timskega dela ob hkratnem povečanju minimalne obremenitve zdravnika družinske medicine, kar se izraža v glavarinskih količnikih posameznega nosilca splošne ambulate.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- 2 tima ambulate družinske medicine,
- Zaradi pridobitve in odprtja socialnega zavoda v Vrtojbi planiramo dodatni tim v socialnovarstvenem zavodu (DU Nova Gorica in Vrtojba),
- Zaradi dolgih čakalnih vrst planiramo dodatni tim na področju fizioterapije,
- Zaradi morebitnega prevzema koncesije planiramo dodatna dva tima psihiatrične specialistične ambulate,
- Na področju režijskega kadra predvidevamo zaposlitev zdravstvenega tehnika za skladišče in sterilizacijo v polovičnem delovnem času,
- Na področju administrativno tehničnega kadra predvidevamo zaposlitev na področju javnih naročil, delovno pravnega področja in nabavnega področja ter s področja varstva in zdravja pri delu (4 osebe),
- Zaposlitev zdravnika z osnovno licenco za delo na področju družinske medicine,
- zaposlovanje pripravnikov in specializantov ter zdravnikov sekundarijev, ki so financirani z drugih virov; (dva na področju fizioterapije ter dva na področju psihologije ter enega na področju inž. laboratorijske biomedicine, zaposlitev 6 sekundarijev),
- Zaposlili pa bomo tudi zdravnike specializante različnih specialnosti, predvsem pa s področja družinske medicine in pedopsihatrije in psihiatrije.

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



8.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

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

Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 325.133,00 €.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- dermatologije,
- okulistika/oftalmologija
- dializni prevozi,
- medicina dela prometa in športa
- ultrazvočne dejavnosti delno,
- neprekinjeno zdravstveno varstvo,
- zdravstvene storitve v DSO in ADM,
- računalniške storitve,
- čiščenje prostorov in
- pranje delovne obleke.

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 813.028,00 €.



8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2025 je ostala še ena zaposlena, ki ni zaključila izobraževanje na Visoko zdravstveni šoli v Izoli. Šolnina je v celoti poravnana. Pričakujemo, da se bo šolanje na zdravstveni šoli v letošnjem letu zaključila in jih bomo premestili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika.

Center za duševno zdravje odraslih v skladu s standardom, ki je naveden v Uredbi o programih obveznega zdravstvenega zavarovanj, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025, predvideva zaposlitev kliničnih psihologov. Še vedno imamo dve psihologinji, ki sta trenutno na specializaciji, ki traja 4 leta. Specializacija se bo izvajala v skladu z Odredbo o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS 71/2013). Namen specializacije je usposobiti specializanta s kompetencami, potrebnimi za opravljanje klinično psihološkega dela. Usposabljanje temelji na različnih psiholoških, teoretičnih usmeritvah in psihološki etiki ter je podlaga za nadaljnji strokovni razvoj na ravni klinične prakse, teorije in raziskovanja. Klinični psiholog v okviru zdravstvenega sistema obravnava ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih. Trenutno imamo dve specializantki klinične psihologije, kjer bo ena zaključila specializacijo v letošnjem letu, druga pa še nadaljuje specializacijo po programu kroženja. Specializantka klinične psihologije, ki je še v procesu strokovnega izpopolnjevanja, opravlja specializacijo v okviru razpisa Ministrstva za zdravje, tako, da je v celoti financirana s strani Ministrstva za zdravje.

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

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

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

Priloga: Obrazec 3: Kadri 2025 (izpolnjeno v xls datoteki)

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga: Obrazec 5: Načrt investicijskih vlaganj 2025 (izpolnjeno v xls datoteki)



Zavod načrtuje:

- Ureditev prostorov v Šempetru pri Gorici 1.000.000 €
- Projektiranje prostorov (reševalna služba, Šempeter, Nova Gorica) 40.000 €
- Ureditev prostorov na Rejčevi in Gradnikovi po selitvi 100.000 €
- Ureditev prostorov Reševalne službe na Rejčevi 1.100.000 €
- Nepredvidljivi stroški nova zgradba Rejčeva ulica 50.000 €
- Celotna grafična podoba zavoda 35.000 €

Planirana nabava novih osnovnih sredstev in delovne obleke znaša 2.147.730 € in je razvidna iz tabele.

PLAN NABAVE 2025	KOLIČINA	VREDNOST
MEDICINSKA OPREMA		799.510 €
MEDICINSKI APARATI		684.300 €
Parni sterilizator	1	
Varilnik	1	
UZ aparat za radiologijo	1	
Merilnik krvnega tlaka na pero	6	
Merilnik krvnega tlaka za otroke	2	
Merilnik krvnega tlaka elektronski za odrasle	10	
Oksimeter	6	
Nastavek za oksimeter - neonatalni	1	
Oksimeter- otroški	2	
EKG komplet	2	
Vakumske elektrode	5	
Spirometer	2	
Tlačilka za spirometer	2	
ABPM	2	
Otoskop	7	
Tehnica brez višinomera		
Tehnica z višinomerom (ADM, DOŠ)	6	
Inhalator za ambulantno	2	
Zdravniška torba	12	
Ampularij	12	
Prenosni UZ s sondami		
Aparati za elektro + status UZ	2	
Nadgradnja obstoječega RTG aparata - zamenjava rtg cevi, generator, stativ, obstenski stativ in miza za preiskovance.	1	
EZ I.O. set 2 kos	1	
Tehnica za novorojenčke prenosna	1	
Stetoskop otroški	4	
Stetoskop odrasli	14	
Nevrološka lučka	6	
Nevrološko kladivce	6	



Povečevalno steklo za na glavo z led lučko in dvojno lučko povečevalna lupa	5	
Elektro hidravlična nosila	1	
Prenosni stol z gosenicami na električni pogon	1	
Dermatoskop + mala kontaktna plošča	1	
Aparat za avtomatsko zunanjo masažo srca	1	
AED LP z EKG	1	
Šolski/ treinerski defibrilator	1	
Opornica za glavo + H trak za fiksacijo		
Aparat za merjenje krvnega tlaka v torbici	5	
UKV postaja DMR	2	
Aspirator	4	
Respirator (dihalni aparat)	1	
Reanimacijska torba (večja)	2	
Reanimacijska torba (mala)	3	
Merilec holesterola	3	
Ctg	2	
Minifeton	1	
Amfes	1	
Tanita tehtnica za RA	1	
Pregledna miza električna	1	
Hematološki analizator	2	
Steklenica za tekoči dušik	1	
ADG	1	
Alkotest 0-4% z ekranom + 100 ustnikov	1	
Senzorji in pripadajoči kabli za oksimetrijo (defibrilator LP 15)		
Krio pištola	2	
OSTALA OPREMA za ambulate		36.900 €
Preiskovalna miza (postelja) za snemanje EKG v MDPŠ	1	
Razkuževalnik za instrumente	2	
Koš za medicinske odpadke s pokrovom, odpiranje na stopalko		
Barvni trak za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil glede na velikost otroka (za DOS)	7	
Instrumentarij in drobn inventar		
Stenski višinomer	2	
Kovček za delo na terenu	2	
Fotografiranje tima zaposlenih za potrebe promocije programov in pripravo promocijskih gradiv, po potrebi tudi novo zaposlenih na spletni strani		
Tisk gradiv za potrebe promocije programov: plakati, vizitke, zloženke, pingvin 2X, mape, kemični svinčniki, papirnate vreče, majice		
Samolepilna magnetna folija		
Drobn inventar in oprema DŽ in sterilizacija		
Pregledna miza ctg	4	
Ventil za kisikovo jeklenko	2	
Servirni voziček za pripravo DEPO terapije		
Stopnice		
Tlačilka za gume z različnimi nastavki		



Dvojna stopnica		
Plezalna vrv (4m, fi 33mm)		
Blazina pralna 6 kos		
OPREMA FTH		78.310 €
Obrazna blazina iz silikona za ležanje na trebuhu na terapevtski mizi		
krepilec rok, nastavljiv 5-2		
Set podlog za krepitev celotnega stopala		
Akumulatorska zračna tlačilka za napihovanje ravnotežnih blazin, fitball žog in navadnih žog		
Akupresurna blazina za sproščanje fascij		
Elastične zanke iz tkanine, set 3 kom		
Handmaster Plus, 3 težavnosti (modra barva)		
Fleksibilna vibracijska palica, 2 barvi		
Power - Web JUNIOR (rdeča, zelena, rumena barva)		
Raztezni krepilec rok (srednja moč)		
Steper - stimulacija hoje v hribe, stimulacija hoje po stopnicah (mini steper)		
Lesene klešče za termopak		
Zanka za vadbo gležnjev (rumena, rdeča, zelena in modra barva)		
Podložni valj (velikosti dolžina 5NE cm in višina DA2 cm) 4x		
Voziček		
Kvader za jogo		
Športna ura	4	
Potisni števec, ročni potisni števec v kovinskem ohišju. Uporaba pri testiranju.	4	
Telovadna palica	5	
Manšetne uteži 2x3 kg		
Manšetne utež 4 kg		
Tlačilke za žoge		
Power ball		
Ventuza M		
Ventuza S		
Stimulacijski valj		
Vadbene elastike set		
Vadbeni trakovi (moder, zelen, oranžen)		
Škripec		
Ravnotežna blazina		
Kettlebell 4 kg		
Kettlebell 6 kg		
Voziček + aparat za protibolečinsko terapijo		
Laser		
Set podlog		
Set dodatnih 3D podlog		
Stopnice za rehabilitacijo		
Manšete za suspenzijo		
Ribstol	5	
Statusni UZ	2	
Elektrostimulator		



Grelec kompres		
Kinetek za koleno + voziček		
Električna terapevtska miza		
Mini stepper		
Baby set podloge		
Freeball žogice 4 in 5 sm-set		
Ravnotežni ježki	6	
Blazina		
Knobble it-4 glave		
Vadbena fitnes klop (za usmerjeno izvajanje vaj)		
Naprava za ekscentrično vadbo (kot npr. Desmotec)		
TRX trakovi		
Akupresurna blazina		
Pripomoček za učenje stabilizacijskih vaj		
Nastavljiv vzmetni krepilec rok		
latex elastika		
Manšetne uteži 2x3 kg		
Mreža za žoge	4	
Joga kocke		
Trde žogice		
Mehke žogice 5 paketov	5	
Štoparica	4	
Nahrtbntnik	4	
Prt	4	
Torba	2	
Medicinski laser		
Masažni aparat		
Flossband trakovi		
DIDAKTIČNI MATERIAL		6.520 €
VOZILA in oprema za vozila		820.000 €
Dvostebno dvigalo za mehanika	1	
Vozila kurir + it vzdrževanje	2	
Nenujno reševalno vozilo	3	
VUZ (predelava vozila in oprema po spisku)		
Manjši avto patronaža	2	
Računalniška in programska oprema, Nujni Prevozi - najem/vozilo/leto V4, tablici (2kos), router, antena, nosilec, komunikacijska oprema	4	
Polnilne postaje za el. avtomobile		
Aparat za univerzalno avtodiagnostiko		
DELOVNA OBLEKA/OBUTEV, TEKSTIL		85.400 €
PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA		7.300 €
INFORMATIKA		364.600 €
Tablični računalnik (za reševanje on-line psiholoških testov)	1	
Mobilni telefon	1	
Prenosnik	6	
Osebni računalnik	45	



Monitor	45	
Laserski tiskalnik	20	
Rezalnik dokumentov - manjši	5	
Zebra	4	
Diktafon	10	
Namizni kalkulator	1	
Tipko + server za program	1	
Mikrofon za ojačitev zvoka v laboratoriju NG	1	
Ukrivljen monitor za dispečerja	2	
DMS + eHrambo	1	
Projektor	2	
Platno za projektor	2	
Videonadzor kamere+licence ABO, 3 faza in NOVA, vzdrževanje + blago		
Internetni vložki za FAZA 3		
Dodatna oprema za FAZA 3		
Nova UPS naprava 10 kW		
Internetni kabli za FAZA 3		
WI-FI krožniki		
Zunanji čitalci		
Računalnik		
Nov server	1	
Baterijski zvočnik z mikrofonom		
Plastifikator	1	
Program za javna naročila	1	
Nadgradnja programa Infonet v RS	1	
POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA		64.400 €
Karnisa za skupni prostor CKZ - nova	1	
Difuzor za skupne prostore	2	
Ambientalne luči za skupne prostore	4	
Flipchart tabla	1	
Govorniški pult za računalnik ali dvižna miza	1	
Miza (100x 80 cm cca)	1	
Magnetna tabla 200 x 120	1	
Rolo platno za projektor	1	
Pisarniški stol		
Sesalec za prah	1	
Vrtljivi stol	1	
Kartotečna omara s 4-imi predali	6	
Vrtljiv stola brez naslona (jurček)	4	
Fizioterapevtski stol Sella na kolesčkih	2	
Večnamenski stol Jurček brez koles	6	
Obešalna stena za garderobe	2	
Lesena stenska obešalna stena za žensko garderobo 150 x 150 cm,	1	
Lesena stenska obešalna stena za moško garderobo 150 x 100 cm	1	
Urgentna nabava karnise in zavesa za delovne prostore (1 komad za na hodnik, kjer je garderoba, proti povezovalnemu hodniku)		



Zložljiva leste	1	
Kuhinjska tehnika	1	
Vrtljiv stol za ambulantno	2	
Omara za čevlje	1	
Računski stroj	1	
Aparat za spiralno vezavo	1	
Računski stroj	1	
Stol pisarniški	6	
Pregledovalna miza za UZ nizka (višina 50 cm) z dvignim vzglavjem	1	
Mikrovalovna pečica	3	
Nizka omara s policami, zaprta (160cm, 75cm, 58cm)	1	
Stol z naslonjali za odvzem krvi (npr. kot je v ADM Milanović Dobrovo)		
Pohišstvo za sobo od psihologa (omara, police) pohišstvo za opremit prostore CDZOM-a		
Kartotečne omare		
Namizna svetilka	1	
Otroški stolček	5	
Knjižno stojalo 100x70x30	5	
Kartotečna omara z 2 predali	3	
Knjižne police	4	
Stensko ogledalo (okroglo)	1	
Akvarij, oprema za v akvarij, ribice	1	
Pregradni regal za v čakalnico (245x110x30)	1	
Omara 3 delna (garderobna)	1	
Klopca za čakalnico (135x45)	3	
Pisarniška namizna svetilka	15	
Zavesa v prostoru za intervencijo	1	
Stojalo za zloženke	2	
Stojalo za dežnike (za ambulantno in čakalnico)	3	
2 ergonomska računalniška stola		
Žaluzije in folija nov objekt		
Lamelne zavese ZP Dobrovo		
Komarniki ZP Kanal		
Nalepke za na zid v čakalnici	2	
Razna orodja za vzdrževanje		
Označevalne tale FTH Dornberk		
Senzorji razni		
Stropna klima na odvzemu in sprejemu		

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 2.147.730 € in presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 2.325.000 €.



9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

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

Načrtovana vlaganja	Vrednost v €
Sanacija strehe na stavbi Gradnikove brigade 7	10.000
Obnova toplotnih postaj Rejčeva, Gradnikova, Šempeter	15.000
Ureditev dostopa in čakalnice ZP Kojško	15.000
Letni servisi klim, toplotnih črpalk, rekuperatorjev in prezračevanja	13.000
Letni pregledi in popravila varnostne razsvetljave	4.000
Obdobni pregledi požarnih central	3.000
Pregledi in popravila kurilnih naprav	3.000
Letni pregledi hidrantov in gasilnih aparatov	2.000
Letni in mesečni pregledi dvigal	6.000
Odstranitev azbestne barake in izdelava požarnega zida	5.000
Ureditev dostopa ZD Kostanjevica, Čepovan, Šempeter	5.000
Zamenjava konvektorjev na Gradnikovi 7, 2.faza	38.000
Dobava in montaža klimatskih naprav na Gradnikovi 7, 2.faza	36.000
Nepredvidene okvare na opremi in objektih na vseh lokacijah	10.000
Pametne ključavnice za novogradnjo	12.000
Zamenjava glavnega UPS-a na Rejčevi	3.000
Električni generator za ZD Šempeter	10.000
Vzdrževanje računalnikov	37.486
Vzdrževanje druge opreme	37.139
Vzdrževanje vozil	60.306
Vzdrževanje medicinske opreme	95.532
Vzdrževanje objektov	20.000
Ureditev zaklonišča	5.000

Priloga: Obrazec: Načrt vzdrževalnih del 2025 (izpolnjeno v xls datoteki)

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.



KAZALO

I. VSEBINA	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	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 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2025	10
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	12
4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2. Register obvladovanja tveganj	14
5. FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
5.1 Koeficient celotne gospodarnosti	15
5.2 Koeficient gospodarnosti poslovanja	15
5.3 Stopnja dobičkonosnosti	15
5.4 Koeficient obračanja sredstev	15
5.5 Odpisanost osnovnih sredstev	15
5.6 Odpisanost opreme	16
5.7 Stopnja osnovnosti investiranja	16
5.8 Stopnja kratkoročnega financiranja	16
5.9 Stopnja dolgoročnega financiranja	16
5.10 Pospešeni koeficient	16
5.11 Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog	16
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 Programi za krepitev zdravja odraslih	23
6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine	24
6.6.3 Priprava na porod in starševstvo	24
6.7 Center za zdravljenje zasvojenosti	24
6.8 Služba za nujno medicinsko pomoč	25
6.9 Reševalna služba	25
6.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko	26
6.11 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	26
6.12 Center za duševno zdravje odraslih	28
6.13 Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost	29
6.13 Uprava in skupne službe zavoda	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. Načrtovani 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	37



8. PLAN KADROV	37
8.1. Zaposlenost.....	37
8.2. Ostale oblike dela	39
8.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	39
8.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	40
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	40
9.1. Plan investicij.....	40
9.2. Plan vzdrževalnih del.....	47
9.3. Plan zadolževanja.....	47
KAZALO.....	48