



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



**Februar 2020**

Direktorica:  
Petra Kokoravec, dr. med



## I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2020 vsebuje splošni in posebni del.

### a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11 in 86/16):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020

### b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2020
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2020
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2020
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### 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

#### 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"> <li>• 6 ambulant družinske medicine (ADM) in 6 referenčnih amb.(RA)</li> <li>• služba za nujno medicinsko pomoč</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• 3 dispanzerji za ženske</li> <li>• dispanzer za medicino dela prometa in športa</li> <li>• ultrazvočna ambulanta</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• očesna ambulanta</li> <li>• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes</li> <li>• reševalna služba</li> <li>• laboratorij</li> </ul>
Nova Gorica, Gradnikove b. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dispanzerji za otroke in šolarje</li> <li>• center za zdravljenje zasvojenosti</li> <li>• center za mentalno zdravje</li> <li>• psihiatrija</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• neuro-fizioterapija</li> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
Nova Gorica, Gregorčičeva 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> </ul>
Nova Gorica, VID, ul. V. Vodopivca 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fizioterapija</li> </ul>
Nova Gorica, Cankarjeva 62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dermato-venerološki dispanzer</li> </ul>
N. Gorica, Delpinova 22, OŠ Kozara, Grad. brig. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Center za krepitev zdravja</li> </ul>
Šempeter pri Gorici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ADM in 3 RA</li> <li>• dispanzer za ženske</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• laboratorij</li> <li>• sterilizacija</li> <li>• fizioterapija.</li> </ul>
UC v SB dr. Franca Derganca v Šempetru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulanta za hitre preglede</li> </ul>
Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
Deskle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fizioterapija</li> </ul>
Čepovan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
Dobrovo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
Kojsko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
Miren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
Kostanjevica na Krasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADM (referenčna ambulanta spada pod ADM v Mirnu)</li> </ul>
Renče	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
Dornberk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA, fizioterapija</li> </ul>
Branik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA, patronažna služba</li> </ul>
Socialni zavodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU Nova Gorica, Gradišče, Podsabotin in Medic hotel Renče</li> <li>• VDC Stara Gora</li> <li>• Zaporj Solkan</li> </ul>
Razvojna ambulanta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna šola Kozara (fizioterapija)</li> </ul>



Zavod opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

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

Reševalna služba 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 odvisnosti
- Center za mentalno zdravje
- Center za krepitev zdravja





- 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 je v letu 2019 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric, zdravstveni tehnik	Član, predstavnik zaposlenih
Polona Pegan Campolunghi, dr. med.	Članica, predstavnica zaposlenih
Marjana Gorjan, dipl. fizioterapevt	Članica, predstavnica zaposlenih
Ljubka Čargo	Članica, predstavnica Mestne občine Nova Gorica
Gregor Humar, dipl. ekonomist	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Valdij Peric	Član, predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba
Risto Djurić	Član, predstavnik Občine Kanal ob Soči
Kostja Jelinčič, dr. med.	Član, predstavnik Občine Brda
Suzana Černe	Članica, predstavnica Občine Miren-Kostanjevica
Florida Petelin	Članica, predstavnica Občine Renče Vogrsko
Igor Vuk	Član, 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 prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med., spec. pediatrije. Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda v obsegu kot ga določi direktor in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, zlasti uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Strokovni vodja ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- vodi in sklicuje strokovni svet, skrbi za kakovost dela v zavodu ter odloča o strokovnih vprašanjih;
- strokovnemu svetu in svetu zavoda daje predloge glede organizacije dela;





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

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

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

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

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







## 1.6. OSEBNA IZKAZNICA

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



## 2. PRAVNE PODLAGE

### 2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [23/08](#), 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl.US),
- 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 in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in predvidena določila Splošnega dogovora za leto 2020.
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- 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 in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),



- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).

### 2.2.1 Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi 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 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
- 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-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2020 smo prejeli 23.12.2019, končnih izhodišč do priprave tega Letnega poslovnega načrta še nismo prejeli. V primeru, da bodo s končnimi izhodišči podana drugačna izhodišča, bo potrebno pripraviti rebalans Letnega poslovnega načrta.

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2020, ki so: realna rast bruto domačega proizvoda 3,0 %, realna rast poprečne bruto plače na zaposlenega 5,1 %, od tega v javnem sektorju 5,0 %, inflacija 2,0 %

Ker aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso zaključene je bil pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2020





upoštevani Splošni dogovor za leto 2019 in Aneksi št. 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. Finančni načrt ZZZS za leto 2020 je bil prejet 8.1.2020, vlada je podala soglasje k načrtu 30.1.2020 in predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodki. Pogodba z ZZZS za leto 2020 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

### **3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020**

#### **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.

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.





Tabela prikazuje temeljne cilje za leto 2020:

	CILJI	ODGOVORNI	REALIZACIJA
1.	<b>Pozitivno poslovanje zavoda in izpolnitev delovnega programa vsaj v obsegu 98% (kumulativno)</b>	Direktorica	DECEMBER
2.	<b>Povečati dejavnost zavoda:</b> - širitev programa za 2 tima družinske medicine.	Direktorica	DECEMBER
3.	<b>Izboljševati delovne pogoje:</b> - pridobiti gradbeno dovoljenje za investicijo Faza III. ZD NG, - ureditev novih prostorov za vsaj eno ambulanto/dejavnost, - izvedba vsaj 1 izobraževanja za zaposlene na temo komunikacija/odnosi ali internetna varnost, - zagotoviti prostore za delovanje Centra za duševno zdravje (CDZO, CDZOM)	Direktorica	DECEMBER
4.	<b>Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%</b>	Vsi zaposleni in vodstvo zavoda	DECEMBER
5.	<b>Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji:</b> - ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%), - dvig precepljenost proti pnevmokoku za 2%, glede na leto 2019, - dvig preventivnih obiskov za 1% v letu 2020 (14% v letu 2019), - dvigniti odzivnost v programu SVIT za 1%, - izvedba preventivnih programov CKZ v krajevnih in lokalnih skupnostih vseh Občin ustanoviteljic, - organizacija strokovnega srečanja na temo nekemične odvisnosti.	Strokovna vodja Vodja DŽ  Strokovna vodja  Vodja PS  Vodja ADM Vodja CKZ  Vodja CZZ	DECEMBER
6.	<b>Uvajanja sodobnih postopkov:</b> - uvedba elektronskega naročanja cepiv.	PDZN	DECEMBER
7.	<b>Izobraževanje laikov:</b> - ohraniti mrežo prvih posredovalcev, - zloženka z vajami za paciente za boleče ramo, - zloženka namenjena pacientom – Odvzem krvi	Strokovna vodja Vodja NMP Vodja FTH Vodja LAB	DECEMBER
8.	<b>Prepoznavnost zavoda v mednarodnem prostoru:</b> - vsaj 1 strokovni prispevek na mednarodnem kongresu.	Strokovna vodja	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 2019 je bila v zavodu izvedena preveritev skladnosti vzpostavljenega sistema notranjih kontrol na področju varstva osebnih podatkov na kadrovskem področju. Tudi v letu 2020 se planira notranjo revizijo na področju varovanja osebnih podatkov in ravnanja v skladu z GDPR in sicer na področju zdravstvene dokumentacije. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija. V letu 2020 je v skladu z 60. členom ZIPRS2021 načrtovana tudi revizija sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Sodila, ki so bila uporabljena za pripravo finančnega načrta za leto 2020 zavod uporablja že od leta 2009.

### 4.2. REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ

V letu 2018 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova in upravljanje in obvladovanje tveganj. Register bomo tudi v letu 2020 dopolnjevali in ustrezno oblikovali tveganja tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov in normativov dela. Še vedno ostaja problematika pomanjkanja zdravnikov. V zadnjem času se srečujemo tudi s tveganji povezanimi z novim načinom naročanja v ambulantah.

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 2020, drugi realizacijo v letu 2019, tretji realizacijo v letu 2018, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2018.

### 5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD20 = 1,006 \quad K1 \text{ Zd19} = 1,057 \quad K1 \text{ Zd18} = 1,028 \quad K1 \text{ Slo} = 1,008$$

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

### 5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD20 = 1,001 \quad K2 \text{ Zd19} = 1,052 \quad K2 \text{ Zd18} = 1,021 \quad K2 \text{ Slo} = 1,004$$

### 5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD20 = 0,575 \quad K3 \text{ Zd19} = 5,362 \quad K3 \text{ Zd18} = 2,726 \quad K3 \text{ Slo} = 0,756$$

### 5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD20 = 0,900 \quad K4 \text{ Zd19} = 0,887 \quad K4 \text{ Zd18} = 0,810 \quad K4 \text{ Slo} = 1,614$$

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

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





PK5ZD20 = 62,919    K5 Zd19 = 64,770    K5 Zd18 = 65,771    K5 Slo = 63,889

## 5.6 ODPISANOST OPREME

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

PK6ZD20 = 74,627    K6 Zd19 = 74,860    K6 Zd18 = 76,387    K6 Slo = 79,518

## 5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK7ZD20 = 8,062    K7 Zd19 = 8,127    K7 Zd18 = 8,011    K7 Slo = 16,495

## 5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

PK8ZD20 = 91,938    K8 Zd19 = 91,873    K8 Zd18 = 91,989    K8 Slo = 83,505

## 5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

PK9ZD20 = 7,837    K9 Zd19 = 8,569    K9 Zd18 = 8,901    K9 Slo = 2,433

## 5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

PK10ZD20 = 2,497    K10 Zd19 = 3,043    K10 Zd18 = 3,206    K10 Slo = 1,395

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





## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela je pripravljen v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2019 in aneksi št. 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2019. Splošni dogovor za leto 2020 je v postopku dogovarjanja.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- širitev 2 tima splošne ambulante,
- širitev 1 tim dispanzerja za otroke in šolarje,
- širitev 1 tim dispanzerja za ženske,
- vzpostavitev centra za duševno zdravje.

### 6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munič, 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. družin. med.	Nova Gorica
Elvira Miftakhova, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, DU Gradišče, Zaporj
Jasna Rovčanin, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Milica Milovanović, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Tanja Vončina, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Tjaša Valantič, dr. med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. družin. med.	Šempeter
Dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Blaž Princes, dr. med.	spec. družin. med.	Šempeter, VDC Stara Gora, Medic Hotel
Milan Milanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Dobrovo
Eva Poljanec, dr. med	spec. družin. med.	Kojsko
Matjaž Divjak, dr. med	spec. družin. med.	Kanal, DU Podsabotin
Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal, DU Podsabotin
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	DU Nova Gorica, Čepovan
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik, DU Gradišče
Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Nives Kerševan, dr.med.	splošne. med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
NOVI IZVAJALCI	spec. družin. med.	Renče, Dobrovo



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.

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

SPLOŠNE AMBULANTE	PLAN
Število K iz obiskov	528.994
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	22,80
Število srednjih medicinskih sester iz ur	25,08

**Ambulate v socialnih zavodih in zaporu** (DU Nova Gorica, DU Gradišče, DU Podsobotin 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	52.502
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,92
Število srednjih medicinskih sester iz ur	2,11

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

REFERENČNE AMBULANTE	PLAN
Število diplomiranih medicinskih sester iz ur	10

## 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 Nova Gorica, posvet. Kanal
Irena Rojko, dr. med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Valter Boltar, dr. med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Vanja Kogoj Jug, dr. med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Novi izvajalec	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica



V letu 2020, se bo prim. Lilijana Besednjak Kocijančič upokojila, vendar bo še vedno nadaljevala delo v obsegu 2 dni v tednu, ostale dneve bomo skušali zapolniti z drugimi izvajalci.

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. 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	139.791	103.045
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	5,83	2,17
Število medicinskih sester iz ur	7,75	4,34

### 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. (0,80)	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Lidija Margič, dr. med. (0,20)	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Sergej Pušnar, dr. med. (0,50)	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Nova Gorica
Tina Polenčič, dr.med.	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske Šempeter
Novi izvajalec	spec. gin. in porod.	Dispanzer za ženske

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. Zaposleni v službi za varstvo žensk sodelujejo tudi v projektu EZTS.

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

DISPANZERJI ZA ŽENSK	Plan
Število K-jev	109.367
Število preventivnih pregledov	4.691
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	3,50
Število medicinskih sester iz ur	5,75



## 6.4 SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO

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

Služba za fizioterapijo obsega:

- fizioterapijo in delovno terapijo
- nevrofizioterapijo pri motnjah živčevja
- razvojno ambulanto – nevrofizioterapijo za otroke in mladino.

V dejavnosti fizioterapije je bila v letu 2019 odobrena širitev programa v smislu dodatnega plačila specialnih fizioterapevtskih obravnav.

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	8.274
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število specialnih fizioterapevtskih obravnav	3.500
Število izvajalcev iz ur	17,53
Število izvajalcev v razvojni ambulanti iz ur	0.72
Število izvajalcev v delovni terapiji	0,50
Samoplačniška dejavnost	1,00

Izvajalci dejavnosti fizioterapije so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Erjavec Andreja	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Nina Mihelj	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Erika Hvalič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Suzana Kumar 0,5	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Susič	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Romina Bajt	dipl.fiziot.	FTH Šempeter
Sabina Ergaver Trošt	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič	viš.fiziot.	FTH Miren
Bavdaž David	viš.fiziot.	FTH Deskle
Polona Vodopivec	dipl.fiziot	Nevro FTH
Suzana Marušič	dipl.fiziot.	Nevro FTH
Valentina Rijavec (0,5)	dipl.del.ter.	Delovna terapija
Menič Andrejka	dipl.fiziot.	FTH OŠ Kozara
Tea Marinič	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Maja Škerlj (nadomešča Keli Mikulin)	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica



Marjetka Rupnik (nadomešča Špela Berlot)	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Loverčič Hana	dipl.fizot.	FTH Nova Gorica

## 6.5 PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego na terenu. Patronažne medicinske sestre izvajajo nego bolnikov, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov 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	37.800
Število medicinskih sester iz ur	28,00

V letu 2020 bomo s pridobitvijo Centrov za krepitev zdravja in Centrov za duševno zdravje pridobili program za 3 patronažne sestre. 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
Mojca Vidic	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Jolanda Kerševan	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Silvana Kljun	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Petrevčič Nataša	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Mišo Pejakić	Dipl.zdravstvenik	PS Nova Gorica
Pelka Filipovič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Irena Ferjančič	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Lea Černuta Pintar	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Vlasta Zorn	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Fon Anastazija	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Bavcon Tanja	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Nadja Jug	v.m.s.	PS Miren-Kostanjevica
Metka Špacapan	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Jana Ferfolja	dipl.med.ses.	PS Miren-Kostanjevica
Vesna Prelog	dipl.med.ses.	PS Kanal
Valentina Humar (nadomešča Anita Pašoska)	dipl.med.ses.	PS Kanal



Andreja Kavčič	dipl.med.ses.	PS Kanal
Tatjana Simčič	v.m.s.	PS Dobrovo
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Katja Pahor Bavcon	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan
Neli Dovžak	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Tomaž Čermelj	dipl.med.ses.	PS Kanal
Ana Leban	dipl.delovni terapevt	PS Nova Gorica

## 6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V Centrih za krepitev zdravja se izvajajo kombinacije izobraževalnih in zdravstveno vzgojnih dejavnosti, ki ljudi opolnomočijo z vsebinami o varovanju in ohranjanju lastnega zdravja.

Centri za krepitev zdravja izvajajo:

- Programe za krepitev zdravja – skupinske delavnice in individualna svetovanja, za pridobitev strokovnih informacij, veščin in podpore za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki vodijo do boljšega počutja in zdravja;
- Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodelujejo in se povezujejo z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga (npr. z zdravimi društvi), z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

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

V okviru centra za krepitev zdravja so organizirane naslednje dejavnosti:

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

### 6.6.1 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije

Zavod v letu 2020 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	23
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE	18
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	28
NADGRAJENO ZDRAVO HUJŠANJE	14
ZDRAVA PREHRANA	25
GIBAM SE	18
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	22
DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	4

IZVAJALEC		Delovno mesto
Tamara Kofol	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Tanja Makarovič	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Barbara Lemut	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja
Maša Brezavšček	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Irena Bolko 0,5	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Mateja Kragelj	univ.dipl.psih.	Center za krepitev zdravja
Sebastijan Budihna	dipl. kineziolog	Center za krepitev zdravja
Martina Javornik	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Iva Morenčič 0,5	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 0,5	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja
Dragana Bičić	dipl.fizioterapevt	Center za krepitev zdravja

## 6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

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





Vsebine zdravstvene vzgoje se izvajajo v skladu s priročniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje posebej za predšolske otroke, osnovnošolske otroke in srednješolce.

Izvajalke zdravstvene vzgoje za otroke

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

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

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

Izvajalka šole za starše

IZVAJALEC		Delovno mesto
Andreja Rijavec 0,5	dipl.med.ses.	Center za krepitev zdravja

### 6.7 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

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

V okviru centra za zdravljenje zasvojenosti poteka tudi Projekt ŠENT.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI	Plan
Število vseh zaposlenih iz ur	4,90
Delitev metadona in drugih zdravil (5 krat tedensko)	250 oseb
IZVAJALEC	
Miha Kramli	psihoterapevt
Bernard Spazzapan, dr. med.	spec. psihiater
Milan Milanović, dr. med.	spec. družin. med.
Novi izvajalec	spec. psihiater
Neli Kovšca - projekt	dipl. med. sestra





## 6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

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

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

Prehospitarna 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	2,00
Število medicinskih sester iz ur	2,65	9,73	-
<b>IZVAJALEC (vodja tima)</b>			
Petra Kokoravec, dr. med. (0,2)	spec. družin. med.	NMP	
Natalija Ramovš, dr. med.	spec. družin. med.	NMP	
Tatjana Lukner, dr. med.	spec. družin. med.	NMP	
Zorica Avramaska, dr. med.	spec. urgent. med	NMP	
Ana Bokan, dr. med.	spec. urgent. med	NMP	
Dejan Kodela, dr. med. (0,5)	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	4,10
Ostali sanitetni prevozi	980.685
Število delavcev iz ur	9,86
<b>NUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
Število delavcev iz ur	12,33

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

## 6.10 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

V okviru službe delujeta:

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

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

<b>SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO</b>	<b>Plan</b>
Število točk za zavarovance	93.845
Realizacija za referenčne ambulante €	437.855
Koncesionarji (plan v €)	50.000
Podjetja (medicina dela) – plan v €	26.000
Samoplačniki – plan v €	30.000
Število delavcev iz ur	11,0

## 6.11 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

CDZOM ima osrednjo vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Opravlja storitve celostne obravnave otrok, mladostnikov in družin. Deluje po principu regionalne odgovornosti ter po principu celostne obravnave, ki vključuje interdisciplinarno strokovno timsko delo ter aktivno sodelovanje z vsemi za obravnavo otroka/mladostnika in družino pomembnimi službami (zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, sodstvo, nevladne organizacije ter lokalna skupnost).

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov opravlja storitve primarne, sekundarne in terciarne preventive, zgodnje obravnave otrok, mladostnikov in družin s tveganjem v duševnem zdravju ter specialističnega zdravljenja duševnih motenj. Deluje interdisciplinarno s prehajanjem na transdisciplinarno obravnavo, kjer je to potrebno in izvedljivo ter po





principu približevanja storitev s področja duševnega zdravja v otrokovo/mladostnikovo primarno okolje (delovanje v skupnosti), glede na prepoznano potrebo po le-teh s strani strokovnega tima CDZOM. Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica, ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid in Bovec.

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

- zdravnik specialist pedopsihiater,
- 4 klinični psihologi,
- psiholog,
- 2 specialna pedagoga,
- logoped,
- klinični logoped,
- delovni terapevt,
- socialni delavec,
- diplomirana medicinska sestra,
- 2 srednji medicinski sestri

Zaradi težav pri pridobivanju kadrov ustrezne izobrazbe (klinični psiholog, klinični logoped, socialni delavec...) tim še ne deluje v polnem sestavu. Plan v letu 2020 je izpolnitev tima s kadri ki so na voljo na trgu dela in pristopiti k iskanju rešitev za pridobivanje ustreznih specializacij.

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

PEDO-PSIHITRIČNI DISPANZER	Plan
Število točk	19.800
Število prvih obiskov	65
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,60
Število medicinskih sester iz ur	0,60

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Jasna Gidakovič Prašovič, dr. med.	spec. Psihiater	CDZO
Ivan Kodelja – zunanji sodelavec	univ.dipl.psih.	klinični psiholog
Vlasta Brešan Črv	Diplomirana medicinska sestra	
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog



Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped
Jasmin Podveršič	dipl.logoped	logoped
Novi izvajalci		

## 6.12 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

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

CDZO je sestavljen iz dveh enot:

- Ambulantne obravnave (v kateri deluje zdravnik specialist psihiater, 3 klinični psihologi, socialni delavec in diplomirana medicinska sestra)
- Skupnostne psihiatrične obravnave na terenu (v sestavi zdravnik specialist psihiater, delovni terapevt,, klinični psiholog, socialni delavec in 5 diplomiranih medicinskih sester)

Tudi v centru za duševno zdravje odraslih zaradi kadrovskih problemov tim še ne deluje v polnem sestavu, zato je v glavna naloga letu 2020 plan kadrovsko izpopolnit.

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

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC	Delovno mesto
Evgen Kajin, dr. med.	spec. psihiater Psihiatrična ambulanta
Jernej Žilavec, dr. med.	spec. psihiater
Vladimir Milošević, dr. med.	spec. psihiater Psihiatrična ambulanta Tolmin
Katja Kodelja	Klinični psiholog
Petra Kogoj Simčič	Psiholog
Julija Paul	Delovni terapevt
Novi izvajalci	

Izvajalci iz centra za mentalno zdravje sodelujejo tudi v Projektu EZTS.



### 6.13 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST

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

- dispanzer za ultrazvočno diagnostiko,
- fiziatrično ambulanto,
- dermato-venerološki dispanzer,
- okulistiko z ortoptiko,
- ambulanto medicine dela, prometa in športa,
- ambulanto za bolezni ščitnice in diabetes.

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

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	
Maja Krapež, dr. med.	spec. oftalmolog
Marija Pipan Gregorič, 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	
Jaša Žerjal, dr. med. (0,90)	spec. dermatolog
Natalie Kljajič, dr. med. (0,30)	spec. dermatolog

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	Plan
Število točk – UZ trebuha	62.577
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1,26
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.26
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	40.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,60
Število medicinskih sester iz ur	1,00
NOSILEC	
Dunja Bratina, dr. med. (0,6)	spec. med. dela in športa

AMBULANTA	Diabetologija	Tireologija
Število točk	27.208	20.845
Število prvih pregledov	144	877
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50
NOSILEC		
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	
Jurij Karapandža, dr. med.	spec. fiziater

### 6.13 UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE ZAVODA

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

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

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

UPRAVA ZAVODA	Zaposleni
Direktor	1,0
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1,0



Splošno kadrovski sektor	6,0
Finančno računovodski sektor	6,5

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	9,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,0
Telefonist	2,5
Vzdrževanje	4,0
Vzdrževanje	1,0
Kurir	2,0
Skladišče	2,0
Arhiv	1,0

## 7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

Priloge (priloženo v xls datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2020,
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo **14.652.700 €** in bodo po predvidevanju 4,30 % višji od doseženih v letu 2019. Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2020 in s predpostavko, da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini **11.374.473 €** oz. za 7,8 % več kot v letu 2019. V osnutku Splošnega dogovora za leto 2020, ki je še v postopku potrditve na vladi ni predvidenih sprememb glede na Splošni dogovor 2019. Splošni dogovor 2019 in aneksi št 1, 2 in 3 k SD so iz sredstev ZZZS zagotovili financiranje centrov za krepitev zdravja, ki je bil v letu 2018 in 2019 financiran iz evropskih sredstev, vzpostavitev Centrov za duševno zdravje in širitve na področju družinske medicine in dispanzerjev za šolarje. Predvidno je tudi nagrajevanje preseganja glavarinskih količnikov. Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini 1.936.371 €. Prihodki iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del



storitev iz dializnih prevozov pa v višini 117.384 €.

Prihodki od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov so načrtovani v višini 298.800 € (7 specializantov in 3 pripravniki), Prihodki s strani občin za financiranje psihoterapevta, mrliško pregledne službe in ambulante Čepovan pa v višini lansko letne realizacije.

Skupni prihodki za opravljanje javne službe so načrtovani v višini 410.124 €.

Še vedno so v prihodkih vključeni tudi prihodki od najemnin za oddajanje prostorov koncesionarjem in so povečani za stopnjo inflacije v višini 2 %.

Prihodki od samoplačnikov, storitev na medicini dela in drugi prihodki iz trga so načrtovani v višini 417.063 €. V letu 2020 se bodo nadaljevali projekti EZTS, ŠENT in SOPA in novi projekt NexAID, Načrtovani prihodki financirani iz projektov so 267.741 €.

Zaradi nizkih obrestnih mer so prihodki od obresti načrtovani v višini 40.000 €, kar je primerljivo z realizacijo v letu 2019. Drugi izredni prihodki so načrtovani v skupnem znesku 40.000 €.

Vrsta prihodkov	plan 2020	Realizacija I-IX/2019	Realizacija I-XII/2018	Plan 2020/real 2019	Plan 2020/real 2018
	v €	v €	v €	Idx	Idx
1. Prihodki od poslovanja	14.572.700	13.983.909	12.410.978	104,21	117,4
Obvezno zavarovanje	11.374.473	10.551.202	9.384.017	107,80	121,2
Prostovoljno zavarovanje	1.936.371	1.882.798	1.616.709	102,85	119,8
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	117.384	115.083	101.166	102,00	116,0
Drugi prihodki za opravljanje javne službe	410.124	347.671	561.033	117,96	73,1
Najemnine	49.544	48.573	48.660	102,00	101,8
Prihodki od prodaje storitev na trgu	417.063	447.757	431.489	93,14	96,7
Prihodki od projektov	267.741	590.826	267.905	45,32	99,9
2. Prihodki od obresti	40.000	42.013	43.853	95,21	91,2
3. Izredni prihodki	40.000	23.304	41.180	171,64	97,1
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>14.652.700</b>	<b>14.049.227</b>	<b>12.496.011</b>	<b>104,30</b>	<b>117,3</b>

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 14.568.363 € in bodo za 9,57 % višji od realiziranih v letu 2019.





Struktura odhodkov	plan 2020	Realizacija I-IX/2019	Realizacija I-XII/2018	Plan 2020/real 2019	Plan 2020/real 2018
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	10.537.672	9.641.059	8.887.367	109,3	118,6
Stroški storitev	2.084.783	1.784.082	1.555.428	116,9	134,0
Stroški materiala	1.134.615	1.117.730	998.500	101,5	113,6
Amortizacija	756.293	698.568	640.924	108,3	118,0
Drugi odhodki	55.000	54.447	73.119	101,0	75,2
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>14.568.363</b>	<b>13.295.887</b>	<b>12.155.338</b>	<b>109,57</b>	<b>119,9</b>

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.219.398 € in bodo za 10,98 % višji od doseženih v letu 2019. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 22,10 %.

Stroški materiala so načrtovani v obsegu lansko letne realizacije povečane za stopnjo inflacije in predviden obseg širitvev. Znašajo 1.134.615 € in predstavljajo 7,79 % celotnih odhodkov.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

Stroški materiala	plan 2020	Realizacija I-IX/2019	Realizacija I-XII/2018	Plan 2020/real 2019	Plan 2020/real 2018
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	193.137	186.967	163.883	103,3	117,9
Porabljen zdravstveni material	411.144	398.010	348.126	103,3	118,1
Porabljeni ne-zdravstveni material	8.386	17.799	5.385	47,1	155,7
Pisarniški material in obrazci	62.694	60.691	60.302	103,3	104,0
Čistilni material	26.592	25.742	22.750	103,3	116,9
Porabljena voda	37.671	36.467	34.531	103,3	109,1
Material za vzdrževanje in rez. deli	79.301	76.768	75.227	103,3	105,4
Električna energija	86.859	84.084	78.606	103,3	110,5
Pogonsko gorivo	147.421	142.711	139.534	103,3	105,7
Kurivo za ogrevanje	71.629	69.340	61.548	103,3	116,4
Strokovna literatura in časopisi	9.782	19.150	8.607	51,1	113,6
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.134.615</b>	<b>1.117.730</b>	<b>998.500</b>	<b>101,5</b>	<b>113,6</b>



Načrtovani stroški storitev 2.084.783 € so za 16,9 % višji o d realiziranih v letu 2019 in predstavljajo 14,31 % vseh odhodkov. V poprečju so stroški povečani za stopnjo inflacije in predvideno širitev programov. Zaradi pridobitve novih programov smo prisiljeni v najem prostorov, zato so planirani višji stroški za najemnine. Stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje so planirani v skladu z planom vzdrževalnih del za leto 2020. Zaradi potreb projektov in načina izplačila presejanja glavarinskih količnikov so planirani višji stroški za delo po podjemnih pogodbah. Zdravstveni dom deluje na 27 lokacijah na področju vseh občin ustanoviteljic, zato je težko organizirati delo čiščenja z lastnimi zaposlenimi. Planirani stroški za čiščenje z zunanjim izvajalcem za zdravstvene postaje izven mestnega jedra so planirani v višini 115.000 €.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela.

<b>Stroški storitev</b>	<b>plan 2020</b>	<b>Realizacija I-IX/2019</b>	<b>Realizacija I-XII/2018</b>	<b>Plan 2020/real 2019</b>	<b>Plan 2020/real 2018</b>
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	88.578	85.749	76.108	103,3	116,4
Komunalne storitve	42.694	41.330	40.926	103,3	104,3
Tekoče vzdrževanje	201.956	164.321	137.463	122,9	146,9
Investicijsko vzdrževanje	38.000	0	20.350		186,7
Zavarovalne premije	36.164	35.009	34.066	103,3	106,2
Najemnine	83.120	57.555	36.036	144,4	230,7
Reprezentanca	2.908	2.815	2.182	103,3	133,3
Plačilni promet in bančne storitve	14.355	13.896	13.044	103,3	110,0
Laboratorijske storitve	247.874	239.956	262.427	103,3	94,5
Dežurstva in druga dela zdravnika	160.433	155.308	225.288	103,3	71,2
Prevoz bolnikov	119.891	116.061	102.828	103,3	116,6
Računalniške storitve	83.863	81.184	57.651	103,3	145,5
Stroški čiščenja in pranja	115.000				
Druge storitve	141.300	211.326	84.838	66,9	166,6
urgentni center	42.446	41.090	36.705	103,3	115,6
Specializacije + šolnine	42.164	40.817	24.960	103,3	168,9
Strokovno izpopolnjevanje	100.212	97.010	106.313	103,3	94,3
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	523.825	400.656	294.243	130,7	178,0
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>2.084.783</b>	<b>1.784.082</b>	<b>1.555.428</b>	<b>116,9</b>	<b>134,0</b>



### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 72,33 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2020 znašajo 10.537.672 € t.j. za 9,3 % višje od doseženih v letu 2019.

Sredstva za bruto plače so načrtovana v višini 8.273.365 € in prispevke v višini 1.325.908 €, kar je 9,01 % več kot v letu 2019 in je posledica povečanja zaposlenih (podrobno opisano v planu kadra), ter povečanje realne rasti povprečne bruto plače v javnem sektorju za 5,0 % v skladu z makroekonomskimi izhodišči.

Stroški za druga izplačila iz delovnega razmerja kamor uvrščamo regres, odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovani v višini 349.228 € in bodo za 13,9 % višji do realiziranih v letu 2019. Višina regresa za letni dopust je planirana v višini minimalne plače v skladu 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (940,58 €). 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. 93.615 €, 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 40% prihrankov iz redne dejavnosti kar znaša 77.549 in 63.272 € iz naslova projektov.

Stroški dela	plan 2020	Realizacija I-IX/2019	Realizacija I-XII/2018	Plan 2020/real 2019	Plan 2020/real 2018
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Bruto plače	8.273.365	7.579.886	6.948.943	109,1	119,1
Regres, odpravnine, jub. nagrade	349.228	306.499	304.179	113,9	114,8
Prispevki in davki na plače	1.325.908	1.225.671	1.125.745	108,2	117,8
Prehrana med delom	250.952	228.502	214.449	109,8	117,0
Prevoz na delo	211.090	187.586	185.871	112,5	113,6
Dodatno pokojninsko zavarovanje	127.128	112.915	108.180	112,6	117,5
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>10.537.672</b>	<b>9.641.059</b>	<b>8.887.367</b>	<b>109,3</b>	<b>118,6</b>



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

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 696.293 €, nabava drobnega inventarja 36.000 € in nabava delovne obleke in obutve 50.000 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 673.293 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (137,61 €),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih iz projektov, ki se izvajajo (22.863,28 €)

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

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 84.337 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2019 povečali za 4,30 %, načrtovani odhodki pa za 9,57 %, 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. Med prihodke od prodaje storitev na trgu v skladu s internim pravilnikom štejemo:

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa
- dežurstva na javnih prireditvah
- laboratorijske storitve, ki jih neposredno plačajo naročniki
- pranje perila, čiščenje prostorov, prevozi pošiljk ipd.
- potrdila na zahtevo prosilca, ki jih neposredno plača naročnik
- organizacijo strokovnih izobraževanj
- druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjenih pogodb s strani ZZS

Stroški, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti zavod razmejuje na:

- stroški dela:
  - plače idr. izdatki za zaposlene, ki opravljajo izključno tržno dejavnost se zajemajo v celoti;
  - plače idr. izdatki za zaposlene, ki so v celoti pokrite iz javne službe, se ne zajemajo;
  - plače idr. izdatki za zaposlene, ki se delno pokrivajo iz naslova javne službe, se zajemajo v ustreznem deležu glede na ustvarjene prihodke;





- stroški 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 15.831 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 68.507 €.

**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 2020 je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 860.408 € 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

Zaposlenost v letu 2020 se bo postopoma povečevala, zaradi pridobivanja novih programov. Z dnem 01.01.2020 smo iz projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih preoblikovali v redni program, kjer smo obdržali vse obstoječe zaposlitve ter povečali za polovico dietetika. Zagotovo pa je velika sprememba obstoječega delovanja Centra za mentalno zdravje. Nastaja nov Center za duševno zdravje, ki bosega Center za duševno zdravje odraslih in skupnostno psihiatrijo ter Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. CDZO (Center za duševno zdravje odraslih) je enota, ki izvaja aktivnosti, ki so povezane z obravnavo oseb starejših od 19 let, ki imajo težave na področju duševnega zdravja. V okviru te enote deluje tudi skupnostna psihiatrija (enota za skupnostno psihiatrično obravnavo –CDZO). Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), opravlja storitve 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 službami (zdravstvena vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, sodstvo, nevladne organizacije ter lokalna skupnost) za obravnavo otoka-mladostnika in družino.

V letu 2020 planiramo naslednje zaposlitve;

- Zaposlitev dveh timov družinske medicine (zdravnik specialist družinske medicine, dipl. med. sestra in polovična zaposlitev dipl. med. sestre v referenčni ambulanti za posamezno ambulanto)



- Zaposlitev dodatnega tima za otroke in šolarje (zdravnik specialist pediatrije, srednja medicinska sestra in polovična zaposlitev dipl. med. sestre)
- Zaposlitev dodatnega tima ginekologije (zdravnik specialist ginekologije, srednja med. sestra in dipl. med. sestra (0,5% zaposlitve))
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov predvideva dodatno zaposlitev dipl. med. sestre, specialnega pedagoga in delovnega terapevta poleg že obstoječega kadra.
- Center za duševno zdravje odraslih predvideva dodatne zaposlitev zdravnika specialista psihiatrije, socialnih delavcev (2 osebi), delovnega terapevta, dipl. med. sestre (6 oseba), klinični psiholog (4 osebe)
- Zaposlitev dveh dipl. med. sester za področje družinske medicine, zaradi nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti
- Zaposlitev dodatnega kadra za dispečerski službo (zdravstveni tehnik)
- zaposlitev dveh fizioterapevtov, zaradi drugačnega načina beleženja zdravstvenih storitev
- zaposlitev dipl. med. sestre v patronažni službi (2 osebi), zaradi vzpostavitve Centra za duševno zdravje
- zaposlitev tehničnega kadra na področju vzdrževanja, administracije, telefonske centrale, zaradi vzdrževanja dodatnih lokacij, dodatnega kadra, dodatne administracije, ki je potrebna ob dodatnih programih
- Zaposlitev pripravnikov na različnih področjih, predvsem tam, kjer ne bomo uspeli zagotoviti ustreznega kadra
- Zaposlitev specializantov za različna področja specialnosti, zagotovo pa na področju družinske medicine, ginekologije, pedopishatrije in psihiatrije.

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

## 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 Zdravstveni dom 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.

V skladu z navodili o posebnih programih Ministrstva za zdravje se po podjemnih pogodbah izplačuje tudi preseganje glavarinskih količnikov na primarnem nivoju.

Zavod planira strošek za pogodbene sodelavce v višini 523.825 €.

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

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- Dermatologije delno
- Dializni prevozi
- Ultrazvočne dejavnosti
- Urgentne dejavnosti
- 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. Na novo pa smo sklenili pogodbo za čiščenje nekaterih ambulantnih prostorov. Skupni letni strošek teh dejavnosti načrtujemo v obsegu 479.187 €.





#### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNŠTVA

V letu 2020 planiramo v ZD Nova Gorica, da bo pet zaposlenih nadaljevalo izobraževanje na področju zdravstvene nege in da bomo nadaljevali s plačevanjem šolnine za študijsko leto 2020/21. Vse zaposlene nameravamo zaposliti v Službi nujne medicinske pomoči, ker imajo že sedaj opravljena dodatna izobraževanja za delo v nujni medicinski pomoči.

V okviru pridobitve programa Centra za duševno zdravje ugotavljamo, da na trgu dela ne dobimo kliničnega psihologa, zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za potrebe zavoda tudi s kliničnim psihologom, kjer specializacija traja 4 leta. Specializacija se bo izvajala v skladu z Odredbo o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS 71/2013). Namen specializacije je usposobiti specializanta s kompetencami, potrebnimi za opravljanje klinično psihološkega dela. Usposabljanje temelji na različnih psiholoških, teoretičnih usmeritvah in psihološki etiki ter je podlaga za nadaljnji strokovni razvoj na ravni klinične prakse, teorije in raziskovanja. Klinični psiholog v okviru zdravstvenega sistema obravnava ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih. V zavodu nameravamo v letošnjem letu začeti z opravljanjem specializacije za potrebe klinične psihologije z dvema kandidatoma, ki izpolnjujeta vse potrebne pogoje navedene Odredbe.

Na področju Duševnega zdravja preko projekta EZTS se bo nadaljevala specializacija s področja klinične psihologije, kjer se je zaposlena psihologinja odločila, da bo specializirala klinično psihologijo.

Iz lastnih sredstev zavoda pa izobražujemo tudi specializantko s področja medicine dela prometa in športa. Zdravnica se je odločila, da bo specializirala medicino dela prometa in športa in smo z zdravnico sklenili pogodbo o izobraževanju, kjer se zaposlena zavezuje, da tudi po zaključeni specializaciji ostaja v zavodu vsaj dvakratno dobo trajanja specializacije. Specializacija s področja medicine dela prometa in športa traja 4 leta oz. 36 mesecev, kjer gre za pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja kompleksnega aktivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Specializant pridobi v času trajanja specializacije teoretična in praktična znanja s področja medicine dela promet in športa.

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

Zavod je pridobil dodatni program v okviru Resolucije za duševno zdravje in sicer Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija. Namen centrov je povečati dostopnost do celovite strokovne pomoči, saj so strokovnjaki ugotovili, da psihiatrična pomoč ni dostopna vsem enako. Kljub velikemu







pomankanju psihiatrov in kliničnih psihologov pa se še vedno ohranja multidisciplinarnost tima, zato pa je težnja po zaposlovanju dodatnega kadra, ki ga v zdravstvu do sedaj nismo zaposlovali. Med temi je zagotovo socialni delavec, specialni pedagogi.

Za potrebe zavoda nameravajo zaposliti pripravnike s področja socialnega dela in specialne pedagogike. Poleg tega pa nameravamo nuditi strokovno usposobljenost in izpopolnjevanje za pripravnike fizioterapije in inženirje laboratorijske biomedicine.

**Priloga:** Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2020 (izpolnjeno v xls datoteki)

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga:** Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2019 (izpolnjeno v xls datoteki)

Zavod načrtuje:

- z Mestno občino Nova Gorica pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo Zdravstvenega doma Nova Gorica in začetek gradnje– III. Faza v višini 800.000 €,
- z občino Šempeter-Vrtojba nadaljevanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek k zdravstveni postaji Šempeter v višini 100.000 €,
- nabavo kontejnerjev za potrebe ambulante za zdravljenje odvisnosti v višini 100.000 €,
- ureditev prezračevanja v fizioterapiji Nova Gorica v višini 55.000 €.

Planirana nabava novih osnovnih sredstev znaša 556.400 € in je razvidna iz tabele.

VRSTA / NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	KOLIČINA	VREDNOST
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>43.600,00 €</b>
AMFES	1	12.000,00 €
Aparat za preiskavo vida s programsko opremo	1	8.000,00 €
Aparat za protibolečinsko terapijo	1	5.000,00 €
Videolaringoskop	1	4.000,00 €
MESI mTablet EKG	1	3.000,00 €
Timpanometer	1	3.000,00 €
UZ aparat	1	3.000,00 €
EKG	1	2.800,00 €



Aparat za merjenje gleženjskega indeksa	1	1.800,00 €
EKG prenosni trajno spremljanje srčnega ritma	2	1.000,00 €
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>		<b>83.400,00 €</b>
Aparat za določanje HbA1c	1	20.000,00 €
Zamrzovalna LAB omara	1	7.000,00 €
Preiskovalna miza (električno nastavljiva)	3	6.000,00 €
Inhalator	11	5.500,00 €
Psihodiagnostična sredstva/testi		5.000,00 €
Baterija DRIVESC screening		5.000,00 €
Fizioterapevtska miza	2	4.000,00 €
Hladilna omara velika - CEPIVA	1	4.000,00 €
Prenosna kisikova bombula	3	3.000,00 €
Preiskovalna luč - prostostoječa	2	3.000,00 €
Stol za odvzem krvi	1	3.000,00 €
Čitalec za hitre teste na droge	1	3.000,00 €
Otoskop	7	2.500,00 €
Aspirator akumulatorski	1	2.000,00 €
Preiskovalna miza navadna	2	1.600,00 €
Aparat za merjenje krvnega tlaka	10	1.500,00 €
Zdravniška torba	2	1.200,00 €
Invalidski voziček	3	1.000,00 €
UZ glava	1	1.000,00 €
Aspirator	2	1.000,00 €
CRP	1	800,00 €
Pulzni oksimeter	2	800,00 €
Kalibrator spirometra	1	500,00 €
Dinamometer	1	400,00 €
AMBU (maske in airway)	1	300,00 €
Mizica za zdravstvene pripomočke	1	300,00 €
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>83.300,00 €</b>
Klimatska naprava	14	14.000,00 €
Pisarniški stol	20	4.000,00 €
Previjalna miza	3	4.500,00 €
Stol ergonomski	6	4.000,00 €
Zamenjava notranje opreme		20.000,00 €
Kartotečna omara	20	8.000,00 €
Vzmetnice jogi in nadvložek	5+5	3.000,00 €
Omara, police/držala za brošure/letake	6	3.000,00 €
Pano - vitrina	10	3.000,00 €
Asortima za avto - omare testiran	1 kpl	2.500,00 €
Kuhinjski sklop		2.000,00 €
Pisalna miza	2	2.000,00 €
Garderobna omara	6	1.500,00 €
Postelje	5	1.500,00 €
Pripomočki za čiščenje in higieno prostorov		1.500,00 €



Vhodna vrata v ordinacijo	2	1.500,00 €
Psihoterapevski stol	1	1.000,00 €
Gospodinjski Hladilnik	2	600,00 €
Ogledalo	2	500,00 €
Pohištvo		500,00 €
Stenska omarica za AED v čakalnici	1	500,00 €
Stol - jurček	3	500,00 €
Knjižna omara ordinacija	1	500,00 €
Zložljive mizice v podaljšku delovnega pulta		500,00 €
Predalčnik pod mizo	1	500,00 €
Omara	1	500,00 €
Viseča omara nad pultom	1	500,00 €
Mikrovalovna pečica	1	350,00 €
Predalčnik za tiskalnik	1	300,00 €
Viseča omara za dokumentacijo	1	300,00 €
Stokke visoki stol za hranjenje	1	200,00 €
Stenska ura	1	50,00 €
<b>INFORMATIKA, RAČUNALNIŠKA IN PISARNIŠKA OPREMA</b>		<b>142.100,00 €</b>
E-tablice (navigacija, komunikacija dispečerski center)	13	16.000,00 €
Računalniki	32	14.000,00 €
Programski modul "spremljanje in naročanje cepiv"	∞	13.000,00 €
Programski modul "reševalni prevozi"	∞	13.000,00 €
Tiskalniki	32	12.000,00 €
Računalniški program za registracijo delovnega časa	1	25.000,00 €
Monitor	36	12.000,00 €
Zunanja čakalna vrsta	20	10.000,00 €
Večji monitor	11	8.000,00 €
Program za povezavo z dispečerskim centrom	∞	5.000,00 €
Informacijska infrastruktura - sejna soba uprava	∞	3.000,00 €
Sistem za videokonference	1	2.000,00 €
Merilci temperature - monitoring	5	1.500,00 €
Uničevalec dokumentov	4	1.500,00 €
Tiskalnik - profesionalni (tiskanje večjih količin)	1	1.000,00 €
Čitalec KZZ	20	1.000,00 €
UPS enota	1	1.000,00 €
Prenosni računalnik	1	600,00 €
TV zaslon za presentacije	1	500,00 €
Kamera varnostna	1	500,00 €
Aparat za spiralno vezavo	1	500,00 €
Računski stroj	3	400,00 €
Števec za kovance	1	200,00 €
Aparat za preverjanje denarja	1	150,00 €
Vertikalna miška, brezžična, ergonomska	1	100,00 €
Kalkulator	1	100,00 €
Spenjač	1	50,00 €



<b>VOZILA IN OPREMA</b>		<b>204.000,00 €</b>
Reševalno vozilo	1	100.000,00 €
Osebno vozilo	5	42.000,00 €
Sanitetno vozilo	1	40.000,00 €
Vozilo	1	18.000,00 €
Baterijsko orodje	∞	2.000,00 €
Rezila in svedri	∞	1.000,00 €
Avtomehanično orodje	∞	1.000,00 €

Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 711.400 € in za investicije presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 900.000 €.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Večja planirana vzdrževalna dela v skupnem znesku 38.000 € so:

- ureditev prostora za preventivo v ambulanti družinske medicine v Dornberku v višini 8.000 €,
- preureditev prostorov v tretjem nadstropju stavbe na Gradnikovih brigadah za potrebe centra za duševno zdravje v višini 20.000 €,
- ureditev čakalnice in dostop za invalide na Kojškem v višini 8.000 €,
- krmilni sistem za vrata v stavbi Gradnikovih brigad vrednosti 2.000 €.

Plan rednih vzdrževalnih del na objektih in opremi prikazuje spodnja tabela:

<b>OPREMA/DELO</b>	<b>Vrednost v €</b>
Servisi in kalibracije aparatov (medicinskih, nemedicinskih)	15.000
Redni servisi vzdrževanja medicinske opreme	20.000
Pleskanje prostorov	10.000
Sanacija stropa PS Gradnikova	600
Brušenje parketa	1.000
Zunanja senčila (popravila)	2.000
Zamenjava strešne kritine iz azbesta oz. razgradnja	2.000
mesečni servis dvigal	2.500
letni pregled dvigal	500
obdobni pregled varnostne razsvetljave	2.000
talna obloga na stopnišču Rejčeva 4	3.000
letni servis in preizkus uhajanja plina klimatskih naprav	11.000
pregled požarne centrale Dobrovo, Kanal, Renče	1.000
letni servis kurilnih naprav	2.000



letni pregled hidrantov in gasilnih aparatov	700
Ogrevanje popravilo sistema Dornberk, Rejčeva, Gradnikova	9.000
Zmenjava prizmi na vhodu na Rejčevi 4 in sanacija zidu	3.000
vzdrževanje vozil	10.045
vzdrževanje nemedicinske opreme	28.040
vzdrževanje medicinske opreme	31.713
vzdrževanje laboratorijske opreme	8.937
vzdrževanje fizioterapevtskih aparatov	6.100
vzdrževanje računalnikov	31.821
<b>SKUPAJ</b>	<b>201.956 €</b>

**Priloga:**        Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2020 (izpolnjeno v xls datoteki)

### 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2020 ne načrtuje zadolževanja.





## KAZALO

I. VSEBINA .....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 .....	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 .....	10
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 .....	12
4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	14
4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju nnjf .....	14
4.2. Register obvladovanja tveganj .....	14
5. FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
5.1 Koeficient celotne gospodarnosti .....	15
5.2 Koeficient gospodarnosti poslovanja .....	15
5.3 Stopnja donosnosti .....	15
5.4 Koeficient obračanja sredstev .....	15
5.5 Odpisanost osnovnih sredstev .....	15
5.6 Odpisanost opreme .....	16
5.7 Stopnja kratkoročnega financiranja .....	16
5.8 Stopnja dolgoročnega financiranja .....	16
5.9 Ppospešeni koeficient .....	16
5.10 Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog ...	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	17
6.1 Služba za družinsko medicino .....	17
6.2 Služba za varstvo otrok in mladine .....	18
6.3 Služba za varstvo žensk .....	19
6.4 Služba za fizioterapijo .....	20
6.5 Patronažna služba .....	21
6.6 Center za krepitev zdravja .....	22
6.6.1 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije .....	22
6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine .....	23
6.6.3 Šola za bodoče starše in Šola za starše .....	24
6.7 Center za zdravljenje zasvojenosti .....	24
6.8 Služba za nujno medicinsko pomoč .....	25
6.9 Reševalna služba .....	25
6.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko .....	26
6.11 Center za duševno zdravje otrok .....	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 .....	32
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid .....	36
7.2.	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .	36
7.3.	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	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 .....	40
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 .....	41
9.1.	Plan investicij .....	41
9.2.	Plan vzdrževalnih del .....	44
9.3.	Plan zadolževanja .....	45