



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Februar 2021



Cepljenje splošne populacije proti COVID 19, OŠ Ledine, Nova Gorica

Direktorica:

Petra Kokoravec, dr. med



## I. VSEBINA

Predlog finančnega načrta za leto 2021 vsebuje splošni in posebni del.

### a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

### b) POSEBNI DEL

Posebni del zajema obvezne priloge:

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2021
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2021
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2021
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi



## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021**

### **1. PREDSTAVITEV ZAVODA**

#### **1.1. RAZVOJ**

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

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

#### **1.2. USTANOVITELJI**

Ustanovitelji zavoda so:

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

#### **1.3. DEJAVNOST**

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

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

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



V skladu s sprejeto mrežo zavod opravlja dejavnost na 27 lokacijah:

<b>Nova Gorica, Rejčeva 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ambulant družinske medicine (ADM) in 6 referenčnih ambulant (RA)</li> <li>• služba za nujno medicinsko pomoč</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• 3 dispanzerji za ženske</li> <li>• dispanzer za medicino dela prometa in športa</li> <li>• ultrazvočna ambulanta</li> <li>• fizioterapija</li> <li>• očesna ambulanta</li> <li>• ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes</li> <li>• reševalna služba</li> <li>• laboratorij</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gradnikove b. 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dispanzerji za otroke in šolarje</li> <li>• Center za zdravljenje zasvojenosti</li> <li>• Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov</li> <li>• nevro-fizioterapija</li> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Delpinova 11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Delpinova 18 B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Gregorčičeva 16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> </ul>
<b>Nova Gorica, VID, ul. V. Vodopivca 21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fiziatrija</li> </ul>
<b>Nova Gorica, Cankarjeva 62</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dermato-venerološki dispanzer</li> </ul>
<b>N. Gorica, Delpinova 22, OŠ Kozara, Grad. brig. 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Center za krepitev zdravja</li> </ul>
<b>Šempeter pri Gorici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ADM in 4 RA</li> <li>• dispanzer za ženske</li> <li>• 2 dispanzerja za otroke in šolarje</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• laboratorij</li> <li>• sterilizacija</li> <li>• fizioterapija.</li> </ul>
<b>UC v SB dr. Franca Derganca v Šempetru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulanta za hitre preglede</li> </ul>
<b>Kanal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 2 RA</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Deskle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Čepovan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> <li>• patronažna služba</li> </ul>
<b>Dobrovo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ADM in 1 RA</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kojsko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Miren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ADM in 2 RA</li> <li>• patronažna služba</li> <li>• fizioterapija</li> </ul>
<b>Kostanjevica na Krasu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADM (referenčna ambulanta spada pod ADM v Mirnu)</li> </ul>
<b>Renče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA</li> </ul>
<b>Dornberk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA, fizioterapija</li> </ul>
<b>Branik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ADM in 1 RA, patronažna služba</li> </ul>
<b>Socialni zavodi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU Nova Gorica, Gradišče, Podsabotin in Medic hotel Renče</li> <li>• VDC Stara Gora</li> <li>• Zapori Solkan</li> </ul>
<b>Razvojnna ambulanta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna šola Kozara (fizioterapija)</li> </ul>



Zavod opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

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

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

#### **1.4. ORGANIZACIJA**

V zavodu so organizirane naslednje službe:

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



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

## 1.5. VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

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

### 1.5.1 Svet zavoda

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki bo v letu 2021 deloval v sestavi:

IME IN PRIIMEK	PREDSTAVNIK
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med.	Predsednica, predstavnica zaposlenih
Matjaž Bric, zdravstveni tehnik	Član, predstavnik zaposlenih
Milan Milanović, dr. med.	Član, predstavnica zaposlenih
Marjana Gorjan, dipl. fizioterapevt	Članica, predstavnica zaposlenih
Uroš Saksida, magister znanosti	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Aleš Dugulin, gradbeni tehnik	Član, predstavnik Mestne občine Nova Gorica
Jana Lukrecija Valenčak	Članica, predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba
Risto Djurić	Član, predstavnik Občine Kanal ob Soči
Kostja Jelinčič, dr. med.	Član, predstavnik Občine Brda
Suzana Černe	Članica, namestnica predsednice, predstavnica Občine Miren-Kostanjevica
Florida Petelin	Članica, predstavnica Občine Renče Vogrsko
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 Polona Campolunghi Pegan, dr. med., spec. družinske medicine.

Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda v obsegu kot ga določi direktor in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, zlasti uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Strokovni vodja ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

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



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

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

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

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

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





## 1.6. OSEBNA IZKAZNICA

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



## 2. PRAVNE PODLAGE

### 2.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. [33/11](#)),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),



- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

### 2.2.1 Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi 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 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 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 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2021 smo prejeli 15.12.2020, 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 2021, ki so: realna rast bruto domačega proizvoda 3,0 %, nominalna rast poprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 %, od tega v javnem sektorju 1,0 %, inflacija 1,6 %

Ker aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še vedno niso zaključene je bil pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2021



upoštevani Splošni dogovor za leto 2020 in Aneks k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. Finančni načrt ZZZS za leto 2020 je bil prejet 15.12.2020, vlada je podala soglasje k načrtu 21.1.2021 in predvideva uravnoteženost odhodkov zavoda z razpoložljivimi prihodi. Pogodba z ZZZS za leto 2021 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

### **3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021**

#### **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.



V letu 2021 smo si v ZD zastavili **22 ciljev kakovosti**, ki so usklajeni s Politiko kakovosti.

Tabela prikazuje temeljne cilje za leto 2021:

	CILJI	ODGOVORNI	REALIZACIJA
1.	<b>Pozitivno poslovanje zavoda.</b>	Direktorica	DECEMBER
2.	<b>Povečati dejavnost zavoda:</b> - širitev za 1 program.	Direktorica	DECEMBER
3.	<b>Izboljševati delovne pogoje:</b> - pridobiti gradbeno dovoljenje za investicijo Faza III. ZD NG, - začetek gradnje Faza III. ZD NG, - ureditev novih prostorov za vsaj eno ambulanto/dejavnost, - izvedba izobraževanja za zaposlene na temo komunikacija/odnosi, - izvedba izobraževanja za zaposlene na temo internetna varnost, - zaposliti vsaj 5 dodatnih kadrov za COVID delovišča in cepljenje, - zaposliti vsaj 3 dodatne kadre in pridobiti dodatne prostore za opravljanje dejavnosti v CDZOM, - ureditev prostorov za ekipo skupnostne psihiatrije.	Direktorica	DECEMBER
4.	<b>Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov nad 90%.</b>	Vsi zaposleni in vodstvo zavoda	DECEMBER
5.	<b>Zmanjševanje obolevnosti v splošni populaciji:</b> - ohraniti nadpovprečno stopnjo odziv. v programu ZORA (90%), - dvig precepljenosti šestošolk v šol. letu 20/21 proti HPV za 3%, glede na šol. leto 19/20, - dvig preventivnih obiskov za 1% v letu 2021, - dvigniti odzivnost v programu SVIT za 1%, - ponovna vzpostavitev programov Centra za krepitev zdravja, - vzpostavitev skupinske terapije v CZZ, preko spleta.	Strokovna vodja Vodja DŽ  Vodja DOŠ  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 Vadba za propricepcijo in navodila pri parezi obraznega živca, - povečanje prepoznavnosti terenske ekipe SPO znotraj zavoda in v lokalnem okolju (predstavitev posameznim organizacijam).	Strokovna vodja Vodja NMP Vodja FTH  Vodja CDZO in SPO	DECEMBER
8.	<b>Strokovna prepoznavnost zavoda na državni ravni:</b> - vsaj 5 strokovnih prispevkov predstavljenih na strokovnih srečanjih ali v strokovnih revijah.	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 2020 je bila v zavodu izvedena preveritev skladnosti vzpostavljenega sistema notranjih kontrol na področju obračuna in izplačila plač s poudarkom na izplačilu dodatkov, čeprav je bila planirana notranja revizijo na področju varovanja osebnih podatkov in ravnanja v skladu z GDPR in sicer na področju zdravstvene dokumentacije, zato bomo le to planirali za leto 2021. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko planira tudi izredna revizija.

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

V letu 2020 smo dopolnili oz. nadgradili register tveganj, ki je osnova in upravljanje in obvladovanje tveganj. Dodali smo tveganja v zvezi z epidemijo Covid-19 ter razširili tveganja na področju zavarovanja Register bomo tudi v letu 2021 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, tveganja povezana z naročanjem 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 2021, drugi realizacijo v letu 2020, tretji realizacijo v letu 2019, četrti pa realizacijo zdravstvenih domov v letu 2019.

### 5.1 KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

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

$$PK1ZD21 = 1,005 \quad K1 \text{ Zd}20 = 1,032 \quad K1 \text{ Zd}19 = 1,057 \quad K1 \text{ Slo} = 1,028$$

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

### 5.2 KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

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

$$PK2ZD21 = 1,004 \quad K2 \text{ Zd}20 = 1,028 \quad K2 \text{ Zd}19 = 1,052 \quad K2 \text{ Slo} = 1,026$$

### 5.3 STOPNJA DONOSNOSTI

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

$$PK3ZD21 = 0,521 \quad K3 \text{ Zd}20 = 3,116 \quad K3 \text{ Zd}19 = 5,362 \quad K3 \text{ Slo} = 2,770$$

### 5.4 KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV

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

$$PK4ZD21 = 2,708 \quad K4 \text{ Zd}20 = 0,970 \quad K4 \text{ Zd}19 = 0,887 \quad K4 \text{ Slo} = 1,622$$

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

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

$$PK5ZD21 = 58,775 \quad K5 \text{ Zd}20 = 67,667 \quad K5 \text{ Zd}19 = 64,770 \quad K5 \text{ Slo} = 62,561$$



## 5.6 ODPISANOST OPREME

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

$$PK6ZD21 = 79,180 \quad K6 Zd20 = 77,839 \quad K6 Zd19 = 74,860 \quad K6 Slo = 77,623$$

## 5.7 STOPNJA KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK7ZD21 = 11,815 \quad K7 Zd20 = 15,947 \quad K7 Zd19 = 8,127 \quad K7 Slo = 16,383$$

## 5.8 STOPNJA DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA

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

$$PK8ZD21 = 88,185 \quad K8 Zd20 = 84,053 \quad K8 Zd19 = 91,873 \quad K8 Slo = 83,617$$

## 5.9 POSPEŠENI KOEFICIENT

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

$$PK9ZD21 = 4,930 \quad K9 Zd20 = 4,679 \quad K9 Zd19 = 8,569 \quad K9 Slo = 2,437$$

## 5.10 KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

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

$$PK10ZD21 = 2,112 \quad K10 Zd20 = 3,257 \quad K10 Zd19 = 3,043 \quad K10 Slo = 1,392$$

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 2020 in aneksom k Splošnemu dogovoru za leto 2020. Splošni dogovor za leto 2021 je v postopku dogovarjanja, oz. bodo sporna vprašanja v drugi polovici februarja obravnavana na vladi.

Zavod planira naslednje širitve programov glede na preteklo leto:

- Za obvladovanje epidemije Covid-19 naslednja delovišča:  
2 tima splošne medicine, 1 tim pediatrije, 3 diplomirane medicinske sestre za jemanje brisov, cepljenja in koordinacijo Covid, 5 zaposlenih na vstopnih točkah.
- Širitve za redni program, če bodo odobrene v Splošnem dogovoru 2021:  
širitev 2 tima splošne ambulante,  
širitev 4 referenčnih ambulant,  
širitev 0,5 tim dispanzerja za ženske,  
širitev 1 tima dispanzerja za otroke in šolarje,  
širitev 0,4 zdravnika in 0,6 DMS za delo za delo na CKZ,  
vzpostavitev centra za duševno zdravje.
- Na trgu: širitev 1 tim medicine dela.

### 6.1 SLUŽBA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Mreža splošnih ambulant zdravstvenega zavoda je razvidna iz preglednice:

IZVAJALEC (vodja tima)		SPLOŠNA AMBULANTA
Metka Munih, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Miriam Terpin, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Mateja Fišer, dr.med.	spec. družin. med..	Nova Gorica
Tina Mahkovič, dr.med.	spec. splošne med.	Nova Gorica
Elvira Miftakhova, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, DU Gradišče, zapori
Jasna Rovčanin, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Milica Milovanović, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica
Tanja Vončina, dr.med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Tjaša Valantič, dr. med.	spec. družin. med.	Nova Gorica, Gregorčičeva 16
Nika Ahačič Srednik, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Nataša Nabergoj Jermol, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr.med.	spec. splošne med.	Šempeter
Blaž Princes, dr. med.	spec. druž. med.	Šempeter, VDC Stara Gora, Medic Hotel
Milan Milanović, dr.med.	spec. splošne med.	Dobrovo
Eva Poljanec, dr. med	spec. družin. med.	Kojsko
Matjaž Divjak, dr. med	spec. družin. med.	Kanal



Dragana Pajčin Sarjanovič, dr.med.	spec. družin. med.	Kanal
Jana Harej Figelj, dr.med.	spec. splošne med.	Renče
Polona Campolunghi Pegan, dr.med.	spec. družin. med.	DU Nova Gorica, Čepovan
Mirjam Bizjak Velikonja, dr.med.	spec. splošne med.	Branik, DU Gradišče
Helena Kante Dolinar, dr. med.	spec. družin. med.	Dornberk
Ester Dolenc, dr.med.	spec. splošne med.	Miren
Nives Kerševan, dr.med.		Miren
Nina Vigali, dr. med	spec. druž. med.	Miren, Kostanjevica na Krasu
Lara Lozar, dr. med.	spec. druž. med.	Dobrovo, DU Podsabotin
Novi izvajalci	spec. druž. med.	Renče, Nova Gorica

Služba za družinsko medicino zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo posameznika, družine in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V okviru službe za družinsko medicino delujejo splošne 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	537.427
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	24,46
Število srednjih medicinskih sester iz ur	26,91

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

AMBULANTE V SOCIALNIH ZAVODIH IN ZAPORU	PLAN
Število K iz obiskov v socialnih zavodih	52.777
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	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, Posvet. Kanal
Irena Rojko, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Vanja Kogoj Jug, dr.med.	spec. pediater	DOŠ Šempeter
Valter Boltar, dr. med. (0,6)	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica
Breda Mozetič Wedam, dr. med. (0,4)	spec. pediater	DOŠ Nova Gorica, DOŠ Šempeter
Novi izvajalec.	spec. pediater	

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

Otroški dispanzerji načrtujejo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZERJI	Kurativa	Preventiva
Število K iz obiskov	142.019	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 ŽENSKI

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
Neda Bizjak, dr. med. (0,40)	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
Teja Divjak Budihna, dr. med.(0,40)	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. 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 ŽENSKE	Plan
Število K-jev	119.566
Število preventivnih pregledov	4.691
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	4,40
Število medicinskih sester iz ur	6,60

#### 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.

FIZIOTERAPIJA	Plan
Fizioterapija plan v številu uteži	8.274
Delovna terapija plan v točkah	9.301
Število specialnih fizioterapevtskih obravnav	3,685
Število izvajalcev iz ur	16,53
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 (nadomešča Špela Bertot)	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 Deskle
Sabina Ergaver Trošt	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Veronika Šinigoj	dipl.fiziot.	FTH Dobrovo
Marjana Gorjan	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mateja Faganel Gorkič	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	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Marjetka Rupnik	dipl.fiziot.	FTH Dornberk
Loverčič Hana	dipl.fiziot.	FTH Nova Gorica
Mikulin Keli	dipl.fiziot.	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 smo 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
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 Pejakič	dipl.zdravstvenik	PS Nova Gorica
Neli Dovžak	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Pelka Filipovič	dipl.med.ses.	PS Nova Gorica
Irena Ferjančič	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Lea Černuta Pintar	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Vlasta Zorn	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Fon Anastazija	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Bavcon Tanja	dipl.med.ses.	PS Šempeter
Kavčič Andreja	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
Babnik Petra	dipl.med.ses.	PS Kanal
Brešan Črv Vlasta	dipl.med.ses.	PS Kanal
Jadranka Božič	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Katja Pahor Bovcon	dipl.med.ses.	PS Dobrovo
Tomaž Čermelj	dipl.zdravstvenik	PS Dobrovo
Ljubica Petrovčič Mrak	dipl.med.ses.	PS Čepovan

## 6.6 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

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

Centri za krepitev zdravja izvajajo:

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

Gravitacijsko območje delovanja predstavlja območje Mestne občine Nova Gorica in občin



Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

V okviru centra za krepitev zdravja so organizirane naslednje dejavnosti:

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

### 6.6.1 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije

Zavod v letu 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 KRVNI	30
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	19
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2	23
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE	18
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	28
NADGRAJENO ZDRAVO HUJŠANJE	14
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
Teja Ferfolja	dipl. kineziolog	Center za krepitev zdravja
Martina Javornik (nadomešča Gruden Jerica)	dipl.dietetik	Center za krepitev zdravja
Iva Morenčič 0,5 (nadomešča Tomažin Ana)	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

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

### 6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

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

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

Izvajalke zdravstvene vzgoje za otroke

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

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

Šola za bodoče starše in Šola za starše poteka v sklopih, ki so tematsko prilagojeni zgodnji in pozni nosečnosti. Tečaji 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

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

## 6.8 SLUŽBA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

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

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

Prehospitalna enota ostaja v Novi Gorici, medtem ko se je dežurna ambulanta (ki deluje ponoči vse dni v tednu ter ob sobotah, nedeljah in praznikih) preselila v urgentni center v Šempeter. Ambulanto za hitre preglede čez dan smo okrepili z zaposlitvijo dveh mladih zdravnikov brez specializacije.

Obseg potrebnega kadra je razviden iz preglednice:

<b>PLAN</b>	<b>Neprekinjeno zdravstveno varstvo</b>	<b>NMP</b>	<b>Okrepljena ambulanta</b>
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.	spec. družin. med.	NMP	
Natalija Ramovš, dr.med.	spec. družin. med.	NMP	
Tatjana Lukner, dr.med.	spec. družin. med.	NMP	
Zorica Avramska, dr.med.	spec. urgent. med.	NMP	
Ana Bokan, dr.med.	spec. urgent. med.	NMP	
Dejan Kodela, dr. med.	spec. urgent. med.	NMP	
Branko Modrijančič, dr.med.		NMP	
Zdravniki po razporedu	spec. družin. med.		Dežurna ambulanta v UC



## 6.9 REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba izvaja:

- nujne reševalne prevoze,
- nenujne reševalne prevoze,
- prevoze dializnih bolnikov,
- dežurstvo na javnih prireditvah,
- servisiranje in vzdrževanje voznega parka.

Planirani obseg dejavnosti je razviden iz preglednice:

<b>NENUJNI PREVOZI</b>	<b>Plan</b>
Nenujni prevozi s spremljevalcem	411.764
Število reševalcev iz ur	8,28
Dializni prevozi – št. točk	340.143
Število delavcev iz ur	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 €	181.248
Koncesionarij (plan v €)	50.000



Podjetja (medicina dela) – plan v €	26.000
Samoplačniki – plan v €	25.000
Število delavcev iz ur	11,0

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

Zaradi kadrovskih problemov tim še ne deluje v polnem sestavu, zato je v letu 2021 plan kadrovsko izpopolnit tim in realizirati plan storitev.



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
Tina Šilc	diplomirana medicinska sestra	
Tina Avbar	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Maja Sagadin	univ.dipl.psih.	psiholog
Tanja Dušak Marega	univ.dipl.defek.	defektolog
Mojca Muznik	dipl.logoped	logoped
Jasmin Podveršič	dipl.logoped	logoped
Maruša Cerkvenik	univ.dipl.psih.	psiholog
Tatjana Oprešnik Rodman	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Karin Kresojivc Demšar	univ.dipl.psih.	Psiholog -specializant
Ana Leban	delovni terapevt	Delovni terapevt
Novi izvajalci		

## 6.12 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

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

CDZO je sestavljen iz dveh enot:

- Ambulantne obravnave (v kateri deluje zdravnik specialist psihiater, 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 glavna naloga v letu 2021 kadrovsko izpopolnit tim in realizirati plan storitev.



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

Izvajalci dejavnosti so razvidni iz preglednice:

IZVAJALEC		Delovno mesto
Evgen Kajin, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta
Tjaša Černuta, dr. med.	spec. psihiater	
Jernej Žilavec, dr.med.	spec. psihiater	
Vladimir Milošević, dr.med.	spec. psihiater	Psihiatrična ambulanta Tolmin
Katja Kodelja	klinični psiholog	
Petra Kogoj Simčič	psiholog	Psiholog -specializant
Lucija Pavše	psiholog	Psiholog -specializant
Aleksandra Serjun	DMS	
Julija Paul	delovni terapevt	
Alan Furlan	DMS	
Alison Kogoj	DMS	
Jure Podgornik	DMS	
Kristina Krivec	socialna delavka	
Manca Križman	psiholog	

### 6.13 SLUŽBA ZA DIAGNOSTIČNO IN SEKUNDARNO DEJAVNOST

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

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

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



<b>OKULISTIKA</b>		<b>Plan</b>
Število točk		52.222
Število prvih pregledov		2.615
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		1,00
Število medicinskih sester iz ur		1,40
<b>IZVAJALEC</b>		
Darinka Slivnjak, dr.med.		spec. oftalmolog
Novi izvajalec, dr. med.		spec. oftalmolog
<b>DERMATOLOGIJA</b>		<b>Plan</b>
Število celotnih pregledov		2.880
Število vseh storitev		6.720
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		1,20
Število medicinskih sester iz ur		1,20
<b>IZVAJALEC</b>		
Natalie Kljajič, dr.med. (0,80)		spec. dermatolog
Novi izvajalec, dr.med.		spec. dermatolog
<b>ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA</b>		<b>Plan</b>
Število točk – UZ trebuha		62.577
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		1,26
Število srednjih medicinskih sester iz ur		1.26
<b>IZVAJALEC</b>		
Daniela Živković, dr,med		spec. radiologije
Kostja Jelinčič, dr. med.		spec. radiologije
Luka Kuštrin, dr. med.		spec. radiologije
<b>MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>		<b>Plan</b>
Število točk		90.000
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur		1,60
Število medicinskih sester iz ur		2,40
<b>NOSILEC</b>		
Dunja Bratina, dr.med. (0,6)		Spec.med.dela in športa
Maša Djuzić, dr.med.		
<b>AMBULANTA</b>	<b>Diabetologija</b>	<b>Tireologija</b>
Število točk	27.208	20.845
Število prvih pregledov	144	877
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	0,50	0,50
Število medicinskih sester iz ur	1,00	0,50
<b>NOSILEC</b>		
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)		Spec. internist
Dejan Fabčič, dr.med. (0,50)		Spec. internist



<b>FIZIATRIČNA AMBULANTA</b>	<b>Plan</b>
Število točk	37.959
Število prvih pregledov	2.230
Število nosilcev timov (zdravnikov) iz ur	1.00
Število srednjih medicinskih sester iz ur	1.00
<b>IZVAJALEC</b>	
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.

<b>UPRAVA ZAVODA</b>	<b>Zaposleni</b>
Direktor	1,0
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1,0
Splošno kadrovski sektor	6,0
Finančno računovodski sektor	7,0

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

<b>SKUPNE SLUŽBE</b>	<b>Zaposleni</b>
Čiščenje	10,0
Sterilizacija	2,0
Pralnica	2,0
Telefonist	2,5
Vzdrževanje	4,0
Kurir	2,0
Skladišče	2,0
Arhiv	1,0



## 7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

Priloge (priloženo v xls datoteki):

- Načrt prihodkov in odhodkov 2021,
- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo **19.512.540 €** in bodo po predvidevanju 9,23 % višji od doseženih v letu 2020. Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2021 in s predpostavko, da bo 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS. Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini **11.724.409 €** oz. za 7,65 % več kot v letu 2020. V osnutku Splošnega dogovora za leto 2021, ki je še v postopku potrditve na vladi ni predvidenih sprememb glede na Splošni dogovor 2020, kjer je bil izveden trajni dvig cen zdravstvenih storitev, zagotovljena sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti in predvidno je tudi nagrajevanje preseganja glavarinskih količnikov.

Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini 2.021.459 €, kar je 12,73 % povečanje glede na realizacijo v letu 2020. Prihodki iz obveznega zavarovanja za storitve opravljene zavarovancem po konvencijah in obvezni del storitev iz dializnih prevozov pa v višini 116.712 €.

Prihodki od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov so načrtovani v višini 261.600 € (6 specializantov in 3 pripravniki), Prihodke s strani občin severnoprimske regije za financiranje psihoterapevta planiramo v višini 28.115 €. Prihodke občin ustanoviteljic za financiranje mrliško pregledne službe v višini 22.232 €. Prihodke od občine Nova Gorica za financiranje ambulante Čepovan in cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu pa v višini 10.000 €. 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 v višini 42.446 €.

Prihodki od samoplačnikov, storitev na medicini dela in drugi prihodki iz trga so načrtovani v višini 540.336 € in so za 18,02 € višji od realiziranih v letu 2020, ker se v letu 2020 planira zaposlitev dodatnega zdravnika za opravljanje storitev na medicini dela. V letu 2020 se bodo nadaljevali projekti ŠENT SOPA in NexAID, Načrtovani prihodki financirani iz projektov so 57.332 €.

Prihodke za obvladovanje epidemije Covid-19, financirane s strani proračuna države





planiramo v višini 4.571.106 €. To so prihodki za pokrivanje stroškov za odvzeme in preiskave brisov na Covid.19, neposredno financiranje medicinske opreme, sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme, izvajanja cepljenja proti virusu, dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19, zagotavljanje sredstev za dodatke po kolektivni pogodbi za javni sektor in drugi morebitni prihodki za zaježitev epidemije.

Zaradi nizkih obrestnih mer so prihodki od obresti načrtovani v višini 40.000 €, kar je primerljivo z realizacijo v letu 2020. Drugi izredni prihodki so načrtovani v skupnem znesku 30.000 €.

Vrsta prihodkov	plan 2021	Realizacija I-XII/2020	Realizacija I-XII/2019	Plan 2021/real 2020	Plan 2021/real 2019
	v €	v €	v €	Idx	Idx
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>19.442.540</b>	<b>17.790.870</b>	<b>13.983.909</b>	<b>109,28</b>	<b>139,0</b>
Obvezno zavarovanje	11.724.409	10.891.143	10.551.202	107,65	111,1
Prostovoljno zavarovanje	2.021.459	1.793.109	1.882.798	112,73	107,4
Konvencije, dializni in onkološki prevozi	116.712	114.874	115.083	101,60	101,4
Drugi prihodki za opravljanje javne službe	368.739	320.528	347.671	115,04	106,1
Najemnine	42.446	41.778	48.573	101,60	87,4
Prihodki od prodaje storitev na trgu	540.336	457.836	447.757	118,02	120,7
Prihodki od projektov	57.332	365.083	590.826	15,70	9,7
Prihodki proračun	4.571.106	3.806.519	0	120,09	
<b>2. Prihodki od obresti</b>	<b>40.000</b>	<b>48.669</b>	<b>42.013</b>	<b>82,19</b>	<b>95,2</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>30.000</b>	<b>24.866</b>	<b>23.304</b>	<b>120,64</b>	<b>128,7</b>

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 19.422.291 € in bodo za 12,16 % višji od realiziranih v letu 2020.

Struktura odhodkov	plan 2021	Realizacija I-XII/2020	Realizacija I-XII/2019	Plan 2021/real 2020	Plan 2021/real 2019
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Stroški dela	13.140.008	11.947.071	9.641.059	110,0	136,3
Stroški storitev	4.122.562	3.375.846	1.784.082	122,1	231,1
Stroški materiala	1.301.101	1.193.101	1.117.730	109,1	116,4
Amortizacija	803.621	761.049	698.568	105,6	115,0



Drugi odhodki	55.000	39.890	54.447	137,9	101,0
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>19.422.291</b>	<b>17.316.958</b>	<b>13.295.887</b>	<b>112,16</b>	<b>146,1</b>

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 5.423.663 € in bodo za 18,71 % višji od doseženih v letu 2020. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 27,92 %.

Stroški materiala so načrtovani v obsegu lanske letne realizacije povečane za stopnjo inflacije in predviden obseg širitev. Pri stroških pogonskega goriva načrtujemo večje povečanje napram lanskemu letu, ker nekatere dejavnosti v letu 2020 niso delovale, zato so bili realizirani stroški nižji (center za krepitev zdravja in strokovno izobraževanje). Znašajo 1.301.101 € in predstavljajo 6,70 % celotnih odhodkov.

Podroben plan po stroških materiala je prikazan v tabeli.

Stroški materiala	plan 2021	Realizacija I-XII/2020	Realizacija I-XII/2019	Plan 2021/real 2020	Plan 2021/real 2019
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Porabljena zdravila	210.282	196.709	186.967	106,9	112,5
Porabljen zdravstveni material	523.707	489.904	398.010	106,9	131,6
Porabljeni ne-zdravstveni material	5.696	5.329	17.799	106,9	32,0
Pisarniški material in obrazci	70.649	66.089	60.691	106,9	116,4
Čistilni material	26.408	24.703	25.742	106,9	102,6
Porabljena voda	39.087	36.564	36.467	106,9	107,2
Material za vzdrževanje in rez. deli	100.861	94.351	76.768	106,9	131,4
Električna energija	87.247	81.615	84.084	106,9	103,8
Pogonsko gorivo	147.849	114.287	142.711	129,4	103,6
Kurivo za ogrevanje	75.900	71.001	69.340	106,9	109,5
Strokovna literatura in časopisi	13.415	12.549	19.150	106,9	70,1
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.301.101</b>	<b>1.193.101</b>	<b>1.117.730</b>	<b>109,1</b>	<b>116,4</b>

Načrtovani stroški storitev 4.122.562 € so za 22,1 % višji od realiziranih v letu 2020 in predstavljajo 21,23 % vseh odhodkov. V poprečju so stroški povečani za stopnjo inflacije in predvideno širitev programov. Stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje so planirani v skladu z planom vzdrževalnih del za leto 2021. V planu laboratorijskih storitev, ki predstavljajo 46,61 % vseh planiranih storitev so zajeti tudi stroški za predvidenih 30.000 brisov na Covid 19 v višini 1.650.000 €.

Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela.



Stroški storitev	plan 2021	Realizacija I-XII/2020	Realizacija I-XII/2019	Plan 2021/real 2020	Plan 2021/real 2019
	v €	v €	v €	Idx	Idx
Telefon in poštne storitve	107.192	100.273	85.749	106,9	125,0
Komunalne storitve	47.942	44.848	41.330	106,9	116,0
Tekoče vzdrževanje	231.822	216.859	164.321	106,9	141,1
Investicijsko vzdrževanje	123.000	30.493	0	403,4	
Zavarovalne premije	44.491	41.619	35.009	106,9	127,1
Najemnine	89.937	84.131	57.555	106,9	156,3
Reprezentanca	3.821	3.574	2.815	106,9	135,7
Plačilni promet in bančne storitve	25.898	24.227	13.896	106,9	186,4
Laboratorijske storitve	1.921.553	1.401.471	239.956	137,1	800,8
Dežurstva in druga dela zdravnika	155.557	145.516	155.308	106,9	100,2
Prevoz bolnikov	129.942	121.555	116.061	106,9	112,0
Računalniške storitve	97.072	90.806	81.184	106,9	119,6
Stroški čiščenja in pranja	129.667	121.297	89.972	106,9	144,1
Druge storitve	213.963	200.152	121.355	106,9	176,3
urgentni center	44.259	41.402	41.090	106,9	107,7
Specializacije in strokovno izobraž.	137.358	128.492	137.827	106,9	99,7
Pogodbe o delu in avtorski honorarji	619.089	579.130	400.656	106,9	154,5
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>4.122.562</b>	<b>3.375.846</b>	<b>1.784.082</b>	<b>122,1</b>	<b>231,1</b>

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 67,75 %. Skupni načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 13.140.008 € t.j. za 10 % višje od doseženih v letu 2020.

Sredstva za bruto plače so načrtovana v višini 10.501.150 € in prispevke v višini 1.690.685 €, kar je 9,8 % več kot v letu 2020 in je posledica planiranega povečanja zaposlenih (podrobno opisano v planu kadra), ter povečanje nominalne rasti povprečne bruto plače v javnem sektorju za 1,0 % v skladu z makroekonomskimi izhodišči.

Stroški za druga izplačila iz delovnega razmerja kamor uvrščamo regres, odpravnine in jubilejne nagrade so načrtovani v višini 396.557 € in bodo za 18,9 % višji do realiziranih v letu 2020. Višina regresa za letni dopust je planirana v višini minimalne plače v skladu 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (1.024,24 €). 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. 67.570 €, skladno s 4.



členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 10.11.2009 izplačuje največ dvakrat letno. Sklep o izplačilu sprejme direktor v skladu z zakonom in internim pravilnikom.

V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke in v skladu z internim pravilnikom v višini prihrankov iz redne dejavnosti kar znaša 212.110 € in 148.273 € za redno delovno uspešnost v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor in internim Pravilnikom.

<b>Stroški dela</b>	<b>plan 2021</b>	<b>Realizacija I-XII/2020</b>	<b>Realizacija I-XII/2019</b>	<b>Plan 2021/real 2020</b>	<b>Plan 2021/real 2019</b>
	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>Idx</b>	<b>Idx</b>
Bruto plače	10.501.150	9.564.245	7.579.886	109,8	138,5
Regres, odpravnine, jub. nagrade	396.557	333.588	306.499	118,9	129,4
Prispevki in davki na plače	1.690.685	1.529.806	1.225.671	110,5	137,9
Prehrana med delom	255.310	245.108	228.502	104,2	111,7
Prevoz na delo	162.701	153.015	187.586	106,3	86,7
Dodatno pokojninsko zavarovanje	133.605	121.309	112.915	110,1	118,3
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>13.140.008</b>	<b>11.947.071</b>	<b>9.641.059</b>	<b>110,0</b>	<b>136,3</b>

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

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 695.621 €, nabava drobnega inventarja 17.000 € in nabava delovne obleke in obutve 91.000 €.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno 676.092 €,
- 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 (19.391,23 €).

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

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 90.249 €. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2020 povečali za 9,23 %, načrtovani odhodki pa za 12,16 %, zato se bo načrtovani poslovni izid v primerjavi z realiziranim v preteklem letu zmanjšal.



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

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 22.033 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 68.216 €.

**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 2021 je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.971.335 € zaradi planiranih investicijskih odhodkov.

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

# 8. PLAN KADROV

## 8.1. ZAPOSLENOST

V zadnjih dveh letih smo pridobivali nove programe na področju Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu. Zagotovo pa je velika sprememba obstoječega delovanja Centra za mentalno zdravje. Nastaja nov Center za duševno zdravje, ki obsega 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 celotne obravnave otrok, mladostnikov in družin. Deluje po principu regionalne odgovornosti ter po principu celotne obravnave, ki vključuje interdisciplinarno strokovno timsko delo ter aktivno sodelovanje z vsemi službami (zdravstvena vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, sodstvo, nevladne organizacije ter lokalna skupnost) za obravnavo otroka-mladostnika in družino. Center v celoti še ni začel delovati, ker je nemoteno delovanje prekinila epidemija. Glede na razglašeno epidemijo, so se odpirala nova delovišča, ki jih prej nismo poznali in v tem



obsegu zelo težko planiramo dodaten kader. Zagotovo pa bomo nadomeščali vse načrtovane upokojitve in morebitne druge odsotnosti. Trudili se bomo, da bomo zaposlovali v okviru virov financiranja.

Vseeno pa bomo v letu 2021 planirali 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 dipl. med. sestre v referenčni ambulanti (1 osebo), zaradi pridobivanja novih programov ADM –referenčna ambulanta.
- Zaposlitev dodatnega tima za otroke in šolarje v obsegu dvakrat tedensko oz. 40 % dodatne zaposlitve za zdravnika specialista pediatrije in dipl. med. sestro (0,6%). Dodaten tim je predvsem povezan z vzpostavitvijo Centra za krepitev zdravja.
- Dodaten tim pediatrije, kjer predvidevamo zaposlitev zdravnika specialista pediatrije, dipl. med. sestre v polovičnem delovnem času in srednje medicinske sestre v polnem delovnem času.
- Zaposlitev dodatnega tima ginekologije (zdravnik specialist ginekologije, dipl. med. sestra v obsegu polovične zaposlitve).
- Zaposlitev dodatnega tima medicine dela prometa in športa, specializantka, ki smo jo specializirali bo zaključila specializacijo, zato bomo vzpostavili dodatno ambulanto medicine dela prometa in športa, kjer je predvidena dodatna zaposlitev dipl. med. sestre v polnem obsegu.
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Center za duševno zdravje odraslih nimata še v celoti realiziranih vseh zaposlitev. Težave imamo predvsem na področju socialnih delavcev. Predvideni sta še dve dodatni zaposlitve na področju socialnega dela. Predvidena je še ena zaposlitev dipl. med. sestre ter dodatnih zaposlitev dipl. med. sester v skupnostni psihiatriji (3 osebe). Klinične psihologe izobražujemo in predvidevamo, da bo ena psihologinja zaključila specializacijo v letošnjem letu. Zaposlena bo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na strokovni izpit smo prijaviili specialno pedagoginjo, ki jo nameravamo zaposlitvi v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V tem obdobju pričakujemo tudi novo psihiatrinjo, ki naj bi zaključila specializacijo in pokrila manjkajoč delež zdravnika v centru za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrija. Center za mentalno zdravje ima še vedno zaposlenega logopeda, predvidevamo še dodatno zaposlitev logopeda pripravnika. Za zaposlitev logopeda pripravnika bomo na pedagoško fakulteto v Ljubljani zaprosili za informacije o diplomantih logopedije iz severnoprimorske regije in jih bomo povabili, da se zaposlijo pri



nas za čas pripravništva.

- Zaposlitev pripravnikov na različnih področjih, predvsem tam, kjer ne bomo uspeli zagotoviti ustreznega kadra. Vir financiranja bo zagotovljen.

Velik izziv pa nam predstavlja zaposlovanje v Covid ambulanti in koordinaciji ter na področju opravljanja hitrih testov in cepljenja, kjer ni definiranih standardov in normativov. Trenutno ta delovišča pokrivamo s kadrom, ki je zaposlenem v Centru za krepitev zdravja in z diplomiranimi sestrami iz referenčnih ambulant. Koordinacijo pa nam v celoti pokrivajo študenti. Ugotavljamo, da so se nam z vzpostavitvijo Covid ambulante odprla nova delovišča, kjer govorimo o dodatnih zaposlitvah na področju družinske medicine in pediatrije (dodatna ambulanta za družinsko medicino in pediatrijo, kjer se upošteva standard, ki ga določa splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto). Poleg tega pa je za cepljenje prebivalstva z različnimi cepivi potrebna organiziranost in natančnost in vodenje celotne koordinacije cepljenja, kjer je predvidena dodatna diplomirana medicinska sestra. Za potrebe hitrega testiranja s hitrimi antigenimi testi je tudi potrebna določena koordinacija in organizacija ter usklajevanje s civilno zaščito lokalnimi skupnostmi, zato predvidevamo dodatno zaposlitev diplomirane medicinske sestre. Redno testiranje z molekularnimi testi PCR, ki potrdijo morebitno prisotnost okužbe z virusom SARS CoV-2 pa predvideva zaposlitev treh medicinskih sester, ki dnevno izvajajo testiranje naročene populacije. Hitro testiranje predvideva vključevanje tudi že obstoječih kadrov iz Centrov za krepitev zdravja, kjer ni nujno, da je prisotna vedno samo zdravstvena nega. Zdravstvene sodelavce in druge zdravstvene delavce vključujemo v sistem triažiranja na vhodih. Te bomo vključili tudi v sistem triažiranja na vhodih. Ugotavljamo, da potrebujemo tudi dodaten kader na področju koordinacije, kjer je predvidenih pet dodatnih zaposlitev; želimo si zdravstveno nego, ki ima določeno znanje za morebitne odgovore prebivalcem o preprečevanju širjenja virusa in morebitnih drugih vprašanjih. Kot nosilci dejavnosti pa so zagotovo zdravniki družinske medicine in pediatrije. Covid situacija, kjer govorimo o preobremenjenosti s stresom in strahu pred neznanim zagotovo povečuje storitev tako na kurativi in preventivi zdravstvenega sistema ter na dejavnostih, ki jih trenutno v planu ne znamo, ne vemo in tudi ne moremo planirati, zato predvidevamo, da se bo zaposlitev zaradi neznanih nepredvidljivih dejavnikov lahko povečeval tudi v drugih službah.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

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





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

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

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 619.089 €.

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

Druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na področju:

- dermatologije,
- dializni prevozi,
- ultrazvočne dejavnosti delno,
- 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 512.238 €.





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

Konec preteklega leta je eden izmed zaposlenih zaključil izobraževanje na področju zdravstvene nege, zato v letu 2021 planiramo v ZD Nova Gorica, da bodo štirje zaposleni nadaljevali izobraževanje na področju zdravstvene nege. Šolnina je že v celoti plačana, saj so zaposleni v zaključnih letnikih in pričakujemo, da bodo izobraževanje zaključili. Zagotovo pa se bo potrebno prilagoditi trenutnim razmeram. Vse zaposlene, ki bodo zaključili izobraževanje nameravamo zaposliti v Službi nujne medicinske pomoči, ker imajo že sedaj opravljena dodatna izobraževanja za delo v nujni medicinski pomoči v skladu z veljavnimi pravilniki.

V okviru pridobitve progama Centra za duševno zdravje ugotavljamo, da na trgu dela ne dobimo kliničnega psihologa, zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za potrebe zavoda tudi s kliničnim psihologom, kjer specializacija traja 4 leta. Specializacija se bo izvajala v skladu z Odredbo o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS 71/2013). Namen specializacije je usposobiti specializanta s kompetencami, potrebnimi za opravljanje klinično psihološkega dela. Usposabljanje temelji na različnih psiholoških, teoretičnih usmeritvah in psihološki etiki ter je podlaga za nadaljnji strokovni razvoj na ravni klinične prakse, teorije in raziskovanja. Klinični psiholog v okviru zdravstvenega sistema obravnava ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v vseh razvojnih obdobjih. Trenutno imamo pet zaposlenih, ki nadaljujejo s specializacijo klinične psihologije. V tem letu pričakujemo, da bo v jesenskem času ena od specializantk, opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in jo bomo prerazporedili na Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Iz lastnih sredstev zavoda pa izobražujemo tudi specializantko s področja medicine dela prometa in športa, ki bo letos zaključila izobraževanje. Prijavljena je na specialistični izpit iz medicine dela prometa in športa. Zaposlili jo bomo kot nosilec dejavnosti medicine dela prometa in športa.

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

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.

Specialnega pedagoga bomo uspeli v letošnjem letu zaposliti. Za potrebe zavoda nameravamo zaposliti pripravnike s področja socialnega dela in logopedije. Poleg tega pa nameravamo nuditi strokovno usposobljenost in izpopolnjevanje za pripravnike fizioterapije in inženirje laboratorijske biomedicine.

**Priloga:** Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2021 (izpolnjeno v xls datoteki)

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

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga:** Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2021 (izpolnjeno v xls datoteki)

Zavod načrtuje:

- z Mestno občino Nova Gorica pripravo razpisa za izbor izvajalca in pričetek gradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica in začetek gradnje – III. Faza v višini 2.768.546 €.
- sanacija fasade Zdravstvena postaja Kanal v višini 25.000 €.

Planirana nabava novih osnovnih sredstev in delovne obleke znaša 882.100 € in je razvidna iz tabele.

MEDICINSKA OPREMA	KOLIČINA	VREDNOST
<b>MEDICINSKI APARATI</b>		<b>139.000,00 €</b>
klinični stimulator AMFES	1	
enraf nonius sonoplus 692S	1	
kinetek + voziček	1	
vacotron 460 + terapevtski voziček	2	
Desmotec	1	
baterija za oceno otrokovega gibanja ABC test gibanja	1	
avdiogram	1	
crp aparat	3	
ekg aparat	2	
mini feton	2	
otoskop	4	
inhalator	1	
analizator za urinski sediment	1	
RR na pero	4	



tehnitnica za novorojenčke + torba	3	
kisikova jeklenka z manometrom + voziček	3	
voziček za preveze	2	
oksimeter	13	
tabla za vid na slikice	1	
tehnitnica medicinska	1	
compex	2	
UZ sonda mala za sonoplus	1	
unifes	1	
sonde za tecar	2	
RR aparat	7	
UZ - linearna sonda	1	
<b>MEDICINSKA IN VAROVALNA OPREMA COVID</b>		<b>91.000,00 €</b>
CRP aparati		
EKG aparati		
kisikove jeklenke/ventili/dozatorji		
pulzni oksimetri		
brezkontaktni termometri		
transportni voziček		
reanimacijski voziček		
naprave za dezinfekcijo prostorov		
<b>PRIPOMOČKI ZA KLINIČNO DELO</b>		<b>17.000,00 €</b>
<b>OPREMA FTH</b>		<b>4.900,00 €</b>
<b>DIDAKTIČNI MATERIAL IN PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA</b>		<b>6.600,00 €</b>
psihodiagnostična sredstva		
didaktični material		
anatomski modeli: set za diabetes tipa II, model človeškega prebavnega sistema, Model arterije s prikazom holesterolnih oblog		
<b>VOZILA</b>		<b>233.000,00 €</b>
nenujno reševalno vozilo	2	
Osebno vozilo patronaža + spo	5	
aplikacija NMP asistent za povezavo z dispečersko službo zdravstva	3	
Tablice za navigacijo in komunikacijo z DSZ	3	
<b>INFORMATIKA</b>		<b>154.000,00 €</b>
Uničevalec dokumentov	9	
Prenosnik	6	
multifunkcijska naprava		
računalnik	30	
zaslon	30	
Večji zaslon	3	



Tiskalnik	30	
računski stroj		
tiskalnik za nalepke zebra		
programski modul »spremljanje in naročanje cepiv«		
čitalec kartic	30	
videokonferenčni komplet		
videokonferenčni komplet		
server		
kamere in mikrofoni	50	
program za e-arhiviranje		
<b>DELOVNA OBLEKA/OBUTEV, TEKSTIL</b>		<b>91.000,00 €</b>
Delovna obleka RS	40	
Delovna obleka CKZ	15	
Delovna obleka PS	26	
delovna obleka fth		
delovna obleka covid + ehp	15	
delovna obleka SPO	6	
Novozaposleni	15	
delovna obleka	4	
delovna obutev	240	
dolge majice	790	
Kratke majice	790	
različni tekstil in dodatki		
<b>ORODJE IN APARATI</b>		<b>10.500,00 €</b>
visokotlačni čistilec	1	
avtomehanično orodje		
kosilnica	2	
sesalec za prah	1	
ribalni in polirni stroj	1	
ročno in el. Orodje		
<b>POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA</b>		<b>47.600,00 €</b>
Predalčnik na kolesih (3 predali)	5	
Pisarniški stol	8	
pisarniški stol spinalis	3	
stol z naslonom	2	
stol na kolesih, vrtljiv, brez naslona, možnost nastavitve višine 60 cm	2	
mikrovalovna pečica	5	
krnisa za zavese 240 cm		
stopničke (2 stopnički)		
ogledalo na preiskovalni mizi		
kolesa za pregledno mizo		



Pregledna miza	5	
stojalo za papir na pregledni mizi	2	
preobleka pregledovalnih miz	4	
visoka omara v Ordinaciji		
prenosni radiator	3	
lesena klop 130 cm	1	
ogledalo za na vrata 100 x 40 cm		
kovinski regali		
zavesa lamelne		
pisalna miza bela 130x70/h750	2	
predalnik pisarniški bel 42x60/h56	2	
obešalna stena bela 70x190 5 obešal	3	
lamelna zavesa 200x230		
lesena pručka 25 cm višina (25 x 50)	1	
kuhalna plošča	1	
klop za čakalnico		
viseča omara	1	
stropna luč	1	
terapevtska miza trodelna (turkizno zelena	3	
hladilnik	3	
mizica 48x60	1	
magnetna tabla	3	
kuhinjski pult in steklokeramična kuhinjska plošča		
kartotečne omare	22	
vetrolovna vrata v čakalnici		
menjava senčila v zdravniški ordinaciji		
rolo zavesa		
radiator v čakalnici		
samostoječi obešalnik	2	
lestev za dostop do višjih omar		
lestev višja		
paletni voziček		
servirni voziček za material večji		
Klima	10	
<b>OPREMA PROSTOROV -POHIŠTVO</b>		<b>87.500,00 €</b>
CDZOM		
PATRONAŽA KANAL		
SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA		
MIREN		
KOSTANJEVICA		
DISPEČER		
CDZO		
NUJNA NABAVA OPREME		



Finančni vir za financiranje naložb predstavljajo lastna amortizacijska sredstva višini 816.100 €, 91.000 € sredstva Ministrstva za zdravje in za investicije presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 2.768.546 €.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Večja planirana vzdrževalna dela v skupnem znesku 123.000 € so:

- ureditev prostorov v stavbi na Gradnikovih brigadah v tretjem nadstropju za potrebe Centra za duševno zdravje otrok in mladine v višini 26.000 € in centra za duševno zdravje odraslih v višini 10.000 €,
- preureditev prostorov Zdravstvena postaja Miren v višini 24.000 €,
- preureditev prostorov v Zdravstveni postaja Kostanjevica na Krasu v višini 15.000 €,
- zamenjava azbestne kritine na pomožnem prostoru zdravstvena postaja Čepovan 2.000 €,
- ureditev dodatnih prostorov za patronažo zdravstvena postaja Kanal v višini 10.000 €,
- preureditev prostorov zdravstvena postaja Šempeter v rednosti 30.000 €,
- Razširitev prostorov za referenčno ambulanto zdravstvena postaja Dornberk v višini 6.000 €.

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

OPREMA/DELO	Vrednost v €
Servisi in kalibracije ter popravila aparatur (medicinskih in nemedicinskih)	35.000,00 €
Servisi klimatskih naprav in preizkusi uhajanja plina	12.000,00 €
Mesečni servis dvigal in obvezni letni pregledi	5.000,00 €
Obdobni pregled in servis varnostne razsvetljave	4.000,00 €
Pregled požarne centrale	1.000,00 €
Letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov	1.000,00 €
Zunanja in notranja senčila	5.000,00 €
Letni servis in meritve kurilnih naprav	2.000,00 €
Pleskanje	10.000,00 €
Zvočna izolacija vrat	8.000,00 €
Vrata na hodniku ZP Kanal	4.000,00 €
Zamenjava talne obloge Rejčeva ul. 4 - stopnišče	5.000,00 €
Problem ogrevanja	5.000,00 €

**Priloga:** Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2021 (izpolnjeno v xls datoteki)

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2021 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.....	19
6.3 Služba za varstvo žensk .....	19
6.4 Služba za fizioterapijo.....	20
6.5 Patronažna služba .....	21
6.6 Center za krepitev zdravja .....	22
6.6.1 Zdravstvena vzgoja odrasle populacije .....	23
6.6.2 Zdravstvena vzgoja otrok in mladine.....	24
6.6.3 Šola za bodoče starše in Šola za starše .....	24
6.7 Center za zdravljenje zasvojenosti .....	24
6.8 Služba za nujno medicinsko pomoč.....	25
6.9 Reševalna služba .....	26
6.10 Služba za laboratorijsko diagnostiko .....	26
6.11 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov .....	27
6.12 Center za duševno zdravje odraslih .....	28
6.13 Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost .....	29
6.13 Uprava in skupne službe zavoda.....	31
7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	32
7.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	32
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	32
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	33



7.1.3.	Načrtovan poslovni izid.....	366
7.2.	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .	37
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 .....	40
8.4.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	41
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021.....	42
9.1.	Plan investicij .....	42
9.2.	Plan vzdrževalnih del .....	46
9.3.	Plan zadolževanja .....	46