



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Odgovorna za pripravo programa dela:

prim. Irena Vatovec Progar, dr.med., direktorica Zdravstvenega doma Postojna

Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno nego

Odgovorna za pripravo finančnega načrta:

Eva Sojer Borsellino, računovodja
Zdravstvenega doma Postojna

Odgovorna oseba zavoda:

prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.

Postojna; februar 2017

KAZALO

STRAN

1.0 UVOD	4
2.0 PRAVNE PODLAGE	4
3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE	6
3.1 VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA	6
3.2 NAČRTOVANJE	6
3.3. OSNOVE ZA PROGRAM DELA	7
3.3.1 SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2017	7
3.3.2 ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS	8
4.0 PROGRAM DELA	11
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	12
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO	12
4.1.1.1 REFERENČNE AMBULANTE	13
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDR. VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	14
4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER	14
4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER	16
4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA	17
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH	18
4.1.3.1 AMBULANZA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA	18
4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM	18
4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO ORTODONTIJA	18
4.1.4.1 AMBULANZA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	18
4.1.4.2 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA	19
4.1.4.3 ORTODONTSKA AMBULANTA	19
4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI	20
4.1.6 PREHOSPITALNA ENOTA IN 24-URNO ZDR. VARSTVO	20
4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) »C«	21
4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA	22
4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	23
4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	24
4.1.7 RENTGEN	24
4.1.8 FIZIOTERAPIJA	25
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA	26
4.1.10 LABORATORIJ	27
4.1.11 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA	28
4.1.12 PLAN ZDRAVSTVENE NEGE	30
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	31
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA	32
4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA	32
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDR. VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO	32
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA	33
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA	33
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA	34
4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA	34
4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO	34
4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZD POSTOJNA ZA OBDOBJE 2014-2017	35
4.3.1.1.1 PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NMP IN DEŽ. SLUŽBE	35
4.3.1.1.2 GRADNJA GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA	36
4.3.1.1.3 VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU 2017 IN 2018	36
4.3.1.2 NAJEMNINE	36
4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE	36
4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE	36
4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MED. OPREME IN VOZIL	37

4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTR. TEHNIČENE SLUŽBE	38
4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FIN. NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	39
4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZA LETO 2017	39
4.3.7.1 ZAPOSLOVANJE SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV	41
4.3.7.2 ZAPOSLOVANJE IZ SREDSTEV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	41
4.3.7.3 KADROVSKI NAČRT ZD POSTOJNA ZA LETO 2017	41
4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE	42
4.3.9 PEDAGOŠKO DELO	43
4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH	44
4.3.11 NOVI PROGRAMI	45
4.3.12 KAKOVOST V ZDRAVSTVU	46
4.3.13 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2017	50
5.0 ZAKLJUČEK	52
6.0 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	53

POJASNILO KRATIC:

- SMS srednja medicinska sestra
- DMS diplomirana medicinska sestra
- SZ srednji zdravstvenik
- DZ diplomirani zdravstvenik
- OD otroški dispanzer
- ŠD šolski dispanzer
- ADM ambulanta družinske medicine
- RA referenčna ambulanta
- NMP nujna medicinska pomoč
- PHE prehospitarna enota
- RTG rentgenski oddelek
- FTH fizioterapija
- UZ ultrazvok
- DSO dom starejših občanov
- ZD zdravstveni dom
- SUC satelitski urgentni center

1.0 UVOD

TEMELJNO POSLANSTVO ZDRAVSTVENEGA doma je zagotavljati uporabnikom, predvsem občanom občin Postojna in Pivka kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanje zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z nalogo koordinacije vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti.

Temeljne usmeritve, naloge in cilji vodstva v javnem zavodu so:

Zagotoviti uporabnikom najvišjo možno kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni v okviru razpoložljivih sredstev (kadrovske in materialni potencial), iskanje možnosti in osnov za širitev programov, zagotoviti pogoje za strokovno rast zaposlenih in za izvajanje pedagoškega dela, ohraniti oz. dvigniti nivo zaupanja uporabnikov, ustanoviteljev in zaposlenih v naš zavod, pozitivno poslovanje in normalen razvoj zavoda kot celote.

Glavni cilji, opredeljeni v poslovnem in operativnem načrtu vodstva zavoda za leto 2017 so:

- ohraniti obseg dejavnosti zavoda oziroma pridobiti dodatne programe dela in izpolniti pogodbene obveznosti vseh zdravstvenih programov 100%;
- uravnoreženo poslovati;
- obvladovati tveganja;
- voditi racionalno kadrovske politiko (optimalno število zaposlenih za realizacijo zastavljenih ciljev ob spoštovanju zakonodaje s preprečevanjem preobremenitev zaposlenih);
- ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu;
- zvišati kakovost zdravstvenih storitev;
- izboljšati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih;
- upoštevati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja;
- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih;
- razvijati sistem vodenja kakovosti, standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti;
- obdržati zadovoljstvo uporabnikov;
- usklajevati interne akte z zakonodajo;
- zvišati nivo zavarovanja in varovanja osebnih podatkov;
- gospodarno ravnati z razpoložljivimi sredstvi (finančna in materialna).

2.0 PRAVNE PODLAGE

1. Zakonske podlage

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- 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 in 104/11),
- 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 in 108/13 in 94/14),
- 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 in 97/12),
- 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 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Postojna in
- statut Zdravstvenega doma Postojna.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, le-ta opravlja svojo dejavnost kot javni zavod in je tako vključen v mrežo javne zdravstvene službe. Ustanoviteljici Zdravstvenega doma in lastnici premoženja, ki ga ima ZD v upravljanju, sta občini Postojna in Pivka, svoje ustanoviteljske pravice izvršujeta korektno in skladno z določili odloka o ustanovitvi zavoda v sorazmerju z lastniškim deležem (70:30).

Sedež zavoda je v Postojni, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.

Organi upravljanja in vodenja:

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

Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost ter specialistično ambulantno dejavnost na področjih, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Lastnici stavb, v kateri Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta ustanoviteljici občini Postojna in Pivka. Zavod je pooblaščen za upravljanje z objekti.

V letu 2017 planiramo sodelovati pri pripravi osnutka **Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča (v nadaljevanju: Odlok)**.

Sprejetje novega Odloka je nujno za uskladitev z aktualno zakonodajo. Na osnovi Odloka bomo lahko pristopili k oblikovanju novega Statuta zavoda.

Sodelovali bomo pri pripravi dokumenta o Skupnem organu s predlogi glede pooblastil tega organa v kolikor se bosta občini odločali za oblikovanje le tega.

Pred dokončnim sprejemom aktov bo svoje mnenje podal tudi Svet zavoda Zdravstvenega doma Postojna.

3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

Zagotavljanje **kakovosti in varnosti zdravljenja**, zdravstvene nege in drugih storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih so **temeljni cilji delovanja zavoda v letu 2017**, ki vključujejo:

- strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin soustanoviteljic,
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela,
- izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev.

3.1 VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA

- pacient je v središču obravnave;
- strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo ter razvijanje stroke;
- medsebojno zaupanje, spoštovanje, zanesljivost, (upoštevanje in izvajanje dogovorov);
- natančnost izvajanja nalog;
- doslednost pri izpolnjevanju pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira predvidenih stroškov;
- stalen osebni razvoj zaposlenih in stalno strokovno izpopolnjevanje;
- dobro sodelovanje v timu;
- pozitivno komuniciranje s pacienti in s sodelavci;
- odgovornost do pacientov in sodelavcev; pripadnost zavodu;
- ekonomično ravnanje in zavzetost za dvig tržnega deleža.

3.2 NAČRTOVANJE

Želimo ostati **ključna in nosilna zdravstvena ustanova** na primarnem zdravstvenem nivoju občin Postojna in Pivka za izvajanje celostnega primarnega zdravstvenega varstva, za organiziranje in izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti ter rehabilitacije.

Nadaljevati želimo **poslanstvo učne baze** za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike občin soustanoviteljic ter sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.

Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva **neprekinjeno izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih** v zdravstvenem domu. Le stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje stroke.

Za višjo kakovost naših storitev si bomo prizadevali pridobiti mnenje strokovnih organizacij, naših pacientov, poslovnih partnerjev in drugih sodelavcev. Še naprej bomo sistematično zbirali njihove **pripombe, pohvale in pritožbe** ter o njih razpravljali na strokovnem svetu. Pripombe bomo ovrednotili in na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov **izdelali strategijo za izboljšanje kakovosti**.

Z zunanjimi sodelavci bomo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje organiziranosti zavoda, saj smo vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.

Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali tudi s **posodabljanjem medicinsko - tehnične opreme**, s skrbjo za urejenost poslovnih prostorov, v katerih se tako zaposleni kot uporabniki dobro počutijo ter urejenostjo okolice Zdravstvenega doma s čim boljše možno dostopnostjo.

Najpomembnejši mehanizmi za zmanjšanje števila obiskov v teh ambulantah niso v naši domeni, zato tudi v letu 2017 ne moremo planirati večjega zmanjšanja obsega dela, kljub vsako leto večjim preobremenitvam timov in neporavnavanje stroškov preseganja plana dela s strani ZZSZ.

V letu 2017 bomo nadaljevali z uresničevanje usmeritev, ki smo si jih zastavili v okviru **srednjeročnega plana 4 letnega mandatnega obdobja**.

Vodilo nam bo slediti medicinski stroki na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoveženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.

Široko področje dela, za katerega smo zadolženi, zahteva vedno več interdisciplinarnih znanj, veščin in postopkov, kar nakazuje nujnost sodelovanja različnih strokovnih služb.

Samo široko dojemanje možnosti reševanja človeških stisk - ne samo zdravstvenih, nam omogoča nuditi našim uporabnikom odlično storitev.

3.3. OSNOVE ZA PROGRAM DELA

3.3.1. SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2017

Vsebina **Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017** še ni sprejeta.

Iz navedenega izhaja, da **so merila za obseg in vrednotenje programov** za leto 2017 **enaka** kot za leto 2016, kar je izhodišče za plan dela v letu 2017.

Usmeritve za plan poslovanja in finančni načrt pričakujemo v marcu 2017.

V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2016, bomo plan dela prilagodili spremembam.

Predvidene novosti bodo: dodatna sredstva za napredovanje zaposlenih, povečan obseg dela za 0.25 ambulate družinske medicine, 1.0 ortodontije in dodatna sredstva za NMP.

Merila in usmeritve iz Splošnega dogovora so temelj za **sklepanje pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer opredeljujejo:**

- merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov,
- merila za vrednotenje programov,
- sklepanje in izvajanje pogodb,
- cena za posamezni program ali storitev.

Naš zavod je posrednik, katerega naloga je **uporabniku** zdravstvenega sistema **omogočiti uresničevanje vseh pravic**, ki so določene v programu ZZZS in jih zajema obvezno zdravstveno zavarovanje in ob tem vplivati na plačnika storitev (večji priliv sredstev) in na vse zaposlene (stroškovna zavest), da svoje delo opravimo brez poslovnih izgub.

K uravnoveženemu poslovanju pomembno doprinaša tudi prihodek na trgu, saj **tržni delež** poslovanja Zdravstvenega doma Postojna dosega **13% prihodkov**.

Ker ZZZS vse programe plačuje samo do plana in preseganje programov ni plačano, moramo doseči, da **v vseh službah, kjer se lahko delo planira, plana dela ne presegamo** (spec. ambulate, diagnostika, zobozdravstvena dejavnost, preventiva, FTH).

V ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti (ADM, OD, ŠD, NMP, dežurni službi, urgentni reševalni prevozi) ne moremo brez škode za zdravje bolnikov pomembneje zmanjševati obsega dela in vsako leto presegamo plan dela, ker sledimo potrebam naših bolnikov.

3.3.2. ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS (ZIPRS 1617, U1.RS, št. 96/2015)

Določbe ZIPRS 1718 se uporabljajo v letih 2017 in 2018 in sicer za neposredne uporabnike poračuna RS, razen v posameznih členih kot so:

- 45. člen (upravljanje denarnih sredstev sistema EZR in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih pravnih oseb).
- 60. člen (razpolaganje s sredstvi za plače).
- 61. člen (priprava finančnih načrtov uporabnikov proračuna).
- 63. člen (politika zaposlovanja).
- 64. člen (prekoračitev obsega sredstev za stroške dela in prerazporejanje sredstev).
- 65. člen (polletno poročilo).
- 70. člen (predložitev premoženjskih bilanc).

ZIPRS 1415, ki je uzakonil **poostrene varčevalne ukrepe v zdravstvu** brez spremenjenih vsebin ali obsegov zdravstvenih pravic in s tem storitev, je podaljšan v leto 2016 z nekaterimi spremembami.

Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2016 in 2017 in sicer za neposredne uporabnike poračuna RS, razen v posameznih členih kot so:

- 45. člen (upravljanje denarnih sredstev sistema EZR in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih pravnih oseb).
- 59. člen (razpolaganje s sredstvi za plače).
- 60. člen (priprava finančnih načrtov uporabnikov proračuna).
- 62. člen (politika zaposlovanja).
- 63. člen (prekoračitev obsega sredstev za stroške dela in prerazporejanje sredstev).
- 64. člen (polletno poročilo).
- 69. člen (predložitev premoženjskih bilanc).

Glede zaposlovanja je bila **ukinjena omejitev zaposlovanja s ciljem znižanja števila zaposlenih za 1%** in za zaposlovanje **ne bodo več potrebna soglasja ustanoviteljev in sveta zavoda**.

Še vedno bo veljala ukinitve izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenih, vseh finančnih stimulacij, razen plačila povečane delovne uspešnosti do 20% osnove plače javnega uslužbenca.

Nalaga nam torej opraviti **enak obseg in kvaliteto** dela kot v preteklih letih z dodatnimi finančnimi obveznostmi predvsem na področju plač **brez dodatnih sredstev** za izpolnjevanje le te.

Postavlja nas pred dejstvo, da nas čakajo veliki poslovni izzivi tudi v letu 2017. Oblikovati finančni načrt z upoštevanjem vseh zahtev ZIPRS in finančnih omejitev je tako rekoč na meji možnega.

Ocenjujemo, da brez prilagajanj podanih usmeritev za planiranje primarnega zdravstvenega varstva **grozi zlom zdravstvenega sistema**, na kar aktivno opozarjamo Vlado RS in Ministrstva za zdravje.

Doslej smo z vztrajnim opozarjanjem dosegli načelno podporo krepljenju **primarnega zdravstva**, kar naj bi bila prioriteta razvojne strategije v zdravstvu, ki jo še pričakujemo.

1.) Odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.L.RS, št.100/2013), ki je veljal od 7.12.2013, je v tretjem členu določal izplačilo razlike v plači.

V Zdravstvenem domu Postojna smo izplačilo izvedli konec decembra 2013 v višini 134.000 €.

Zakon ni opredelil virov za izplačilo.

66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) določa, da se pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev upošteva tudi: **plače in drugi prejemki v skladu s predpisi**, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti.

Na podlagi citiranega zakona **smo pričakovali zagotovitev sredstev za plače** z Aneksom k Splošnemu dogovoru za leto 2015, ki bi zagotovil dvig cen zdravstvenih storitev skladno s stroškom izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij, **kar se ni uresničilo**.

Šele v letu 2016 smo na osnovi dviga vrednosti cene storitev za 3,6% prejeli dodatno 60.000€, kar je zadostovalo samo za 45% poravnave naših stroškov za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij.

Preko Združenja zdravstvenih zavodov bomo skušali sprožiti postopek za poravnavo stroškov odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v celoti.

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Leto 2017 se ponovno šteje v napredovalno obdobje. Javni uslužbenci, ki dobijo marca 2017 pravico do napredovanja, prejmejo plačilo napredovanj šele od 1.12.2017. V letu 2017 pričakujemo dodatna sredstva za napredovanja, ki so pričela veljati decembra 2015.

Dodatnih sredstev za napredovanja ni zagotovljenih.

Povečanje cen zdravstvenih storitev naj bi se usklajevalo z **napovedano povprečno rastjo** cen življenjskih potrebščin.

Uvaja se valorizacija materialnih stroškov in **amortizacije** z napovedano povprečno letno rastjo cen (1,4%).

3.) Delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2017 ne izplačuje. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 izplačuje, višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.

4.) Ukrepi varčevanja na področju stroškov dela

Pri planiranju stroškov dela v letu 2017 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (UL RS, št. 88/2016 – **ZUPPJS17**) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju (UL RS, št. 88/2016).

V okviru tega dogovora se podaljšajo ali delno spremenijo naslednji ukrepi:

- V letu 2017 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1.12.2017.
- Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 izplačuje in lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Regres za letni dopust za leto 2017 pripada javnim uslužbencem glede na plačni razred.
- Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se vplačujejo po predvidenih zneskih.
- Javnim uslužbencem, ki bodo do konca leta 2017 izpolnili pogoje za starostno upokožitev, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi pogojev. Tistim, ki se upokožijo v enem letu po izpolnitvi pogojev, pripada odpravnina v višini treh povprečnih oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega. Če pa se v tem roku ne upokožijo, jim delovno razmerje preneha na podlagi sklepa predstojnika, v tem primeru pa jim pripada odpravnina v višini dveh povprečnih oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega.
- Omejite sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2017 s svojimi zaposlenimi velja samo za izvajanje zdravstvenih storitev, za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev pa ostajajo v veljavi določila 53.c člena ZZDej.

Načrtovanje zaposlovanja

V zadnjih 2 letih smo morali skladno z ZUJF-om **znižati število zaposlenih za 1% letno**.

Z letom 2016 prenehajo veljati določbe ZUJF, ki se nanašajo na omejitev zaposlovanja, omejitev sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju (183. do 188. člen ZUJF). Tako navedene določbe ZUJF v skladu s 182. členom veljajo do vključno leta , ki sledi letu v katerem gospodarska rast preseže 2.5% bruto domačega proizvoda.

Restriktivna politika zaposlovanja javnih uslužbencev v zdravstvu je pomenila za ZD

Postojna vzpostavitev stanja **nadpovprečnih obremenitev** zaposlenih s posledičnim izgorevanjem in ogrožanjem kakovosti dela.

Dejstvo je, da smo že pred uvedbo ZUJF-a z zahtevo po znižanju števila zaposlenih, zaposlovali racionalno in skladno z viri.

1.1.2017 zaposlujeemo 4,66% manj delavcev, kot jih imamo priznanih po pogodbi z ZZZS.

S spremembo ZUJF-a je za leto 2016 ukinjena zahteva po znižanju števila zaposlenih. Postavljena je zahteva, da zaposlujeemo **skladno s sistemizacijo delovnih** mest in z **normativi**, ki izhajajo iz **pogodbe z ZZZS**, oziroma z **zagotovljenimi drugimi viri** za osebne dohodke.

Tej zahtevi smo pri zaposlovanju sledili že vsa leta in jo bomo izpolnili tudi v letu 2017.

Kadrovski načrt za leto 2017 je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Glede na spremenjeno zakonodajo ni potrebno na kadrovski načrt pridobiti soglasja ustanoviteljev in tudi ne izrecnega soglasja sveta zavoda.

4.0 PROGRAM DELA

Tabela 1: Letni obseg programa za leto 2017

OSNOVNA DEJAVNOST	ŠTEVILO KOLIČNIKOV			
	IZ OBISKOV	IND. 2017/ 2016	IZ GLAVARINE	IND. 2017/ 2016
-amb.druž.m. (prev. in kur.)	85.655+18.967	140,00	94.234+20.866	105,00
-amb.druž.m. (samo prev.)	35	100,00	-	-
-spl.amb.v soc.var.zavodu	14.525	100,00	-	-
-spl.amb.Talita kum	3.449	90,45	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	21.604	111,20	20.900	110,00
-kur.dejav.v šol.disp.	21.341	110,00	22.904	110,00
-prev.dejav.v otr.disp.	10.972	100,00	-	-
-prev.dejav.v šol.disp.	14.312	100,00	-	-
	ŠTEVILO TOČK		ŠTEVILO PRIMEROV	
-patronažna služba	10.219	100,00		
-fizioterapija	1.811,00	100,00	878	100,00
-antikoagulantna ambulanta	14.573	100,00		

ZOBOZDRAV. DEJ.	ŠTEVILO TOČK	IND. 2017/ 2016
-zobozdr.dejav.za odrasle	42.896	101,68

SPEC.AMB.DEJAV.	ŠTEVILO TOČK	ŠT. OBIS.	ŠT.AMB. 10 MES.	ŠT. OBISK./ AMB.
-internistika	4.805	679	20	34,0
-pulmologija	18.589	1.121	60	18,7
-kirurgija	7.499	1.007	40	25,2
-ortopedija	18.603	2.591	100	25,9
-diabetologija	21.766	2.187	80	27,3
-dermatologija	25.886	4.544	120	37,9
-RTG	41.021	-	-	-

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. 2017/ 2016
NUJNI PREVOZI	65.000	100,00
NENUJNI PREVOZI	20.000	100,00

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. 2017/2016
-evidenčne storitve	99.000	106,49
-zunanji naročniki	49.000	85,96
-antikoagulantna ambulanta	16.000	92,79

4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO (ADM)

V ambulantah družinske medicine zagotavljamo **celovito in stalno zdravstveno oskrbo** posameznikom, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen.

V Zdravstvenem domu so po odhodu dveh tretjin zdravnikov med zasebnike preostale samo še 3 ambulate družinske medicine oziroma 2.86 programa. V letu 2016 smo pridobili dodatno 0.25 programa, skupno 3.11 programa, katerega izvajamo v 3,8 ADM.

Tabela 2: V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE	PLAN	DODATNO	SKUPNO	SKUPNO S PRESEGANJEM	IND. 2017/2016
št.nosilcev	3,1161	0,69	3,8061		
Število K iz obiskov	85.655	18.967	104.622	140.343	140
Število K za preventivo	35				
Število K iz glavarine	94.234	20.866	115.100	116.304	105

V letu 2017 planiramo preseganje plana dela za največ 40% (doslej 40-50%) in **povečanje količnikov iz glavarine za 5%.**

Za pridobitev novih pacientov (kar smo izvajali že doslej) bomo sprejemali vse šolarje, ki jih bodo po 19. letu starosti preusmerili v ADM iz ŠD in paciente, ki si bodo želeli izbrati zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna. V kolikor bo sprejet nižji glavarinski normativ bomo takoj začeli z delom še ene ADM.

Svetovanje s področja zdravstvene nege opravljajo SMS v ADM od lanskega leta v večjem obsegu, ker smo z uvedbo sprejemne pisarne razbremenili SMS v ADM administrativnega dela.

Število svetovanj, ki je v letu 2016 obsegalo okrog 50 mesečno bomo **povečali za 10%.**

S svetovanjem bomo dosegli večjo osveščenost pacientov za zdrav način življenja, večje sodelovanje pri jemanju zdravil in večjo poučenost o kroničnih boleznih.

-Cepljenje: na področju ozaveščanja pacientov o možnosti cepljenj za preprečevanje gripe, pnevmokoknih okužb in klopnega meningitisa bomo v letu 2017 izvajali več aktivnosti s ciljem **povečati delež precepljenih za najmanj 10%.**

-Za zagotovitev dostopa do izbranega zdravnika bomo izpeljali **pilotni projekt obravnave vseh akutno zbolelih pacientov v eni ambulanti**. S tem se bodo sprostili termini za naročanje prvi dve uri dela v vsaki ambulanti.

-Nadaljevali bomo z zdravstveno vzgojo pacientov v čakalnicah ADM s pisnimi navodili za ukrepanje ob serumskih boleznih in najpogostejših bolezenskih stanjih.

-Pričeli bomo z uporabo elektronske aplikacije QUIBA – za predpisovanje protimikrobnih zdravil.

-Zaradi povečanja števila pacientov s čustvenimi motnjami bomo pričeli s postopkom za **pridobitev dodatnega programa** ambulate z zaposlitvijo kliničnega psihologa.

Na področju strokovnosti bomo v ADM omogočili elektronski dostop do veljavnih strokovnih smernic in jih posodabljali.

Na področju **varnosti obravnav bolnikov** bomo z računalniškim programom omogočili **preverjanje medsebojnih učinkov** zdravil in nadaljevali sodelovanje s **kliničnim farmacevtom** v domači lekarni.

Nadaljevali bomo uporabo **elektronskega registra zdravil** in **Mednarodne klasifikacije bolezni**.

Na področju **predpisovanja zdravil** in **bolniškega staleža** bomo sledili strokovnim smernicam in usmeritvam plačnika in zaščitili interese bolnika, kar je ob vedno bolj restriktivnih zahtevah družbe vedno težje (terapevtske skupine zdravil). **Elektronski izpis receptov** smo pričeli uporabljati v vseh ADM.

Spodbujali bomo vključevanje timov družinske medicine v **preventivo odraslih in zdravstveno vzgojo**.

Preventivne preglede v ADM opravljamo pri odraslih nad 35 let, s ciljem odkrivati osebe z dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja in jih zdraviti ali z nefarmakološkimi ukrepi znižati ogroženost teh oseb. Zaradi usmeritev in poudarka preventivi smo doslej redno v celoti realizirali preventivni plan dela.

S pridobitvijo programa referenčnih ambulant se je preventiva odraslih strokovno nadgradila.

Od leta 2015 imajo vse naše ADM referenčno ambulantno.

S tem omogočamo vsem odraslim osebam, ki imajo izbranega zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna višjo kakovost oskrbe na področju preventive.

4.1.1.1 Referenčne ambulate

So pomembna strokovna novost na področju družinske medicine.

Vsebinsko so referenčne ambulate **nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih bolnikov in kadrovsko ojačane z zaposlitvijo DMS** za polovični delovni čas. Vloga DMS je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje zdravega načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih posvetov za populacijo od 30 let starosti dalje.

S takim načinom dela je **povečan obseg preventivnega dela**, omogoča populacijski pristop ter večji **nadzor nad vodenjem bolnikov s kroničnimi boleznimi** ter dober pregled nad zdravstvenim stanjem populacije z vodenjem registrov bolezni. Sodelovanje DMS ne omejuje dostopa do izbranega zdravnika.

Dosedanje izkušnje z delom referenčnih ambulant so dobre. Pacienti so tak način dela sprejeli z nadpovprečno dobrim odzivom.

Plan in navodila za delo referenčne ambulate so bila podana s strani Ministrstva za zdravje.

Plan dela referenčnih ambulant za 2017:

- 1.) Povečati **delež preventivnih obravnav** z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni (KNB) **na 20% vseh opredeljenih oseb** med 30 in 65 letom starosti.

	Število pacientov	20%
ADM 1	1317	263
ADM 2	1066	213
ADM 3	1460	292
ADM 4	1175	235
Skupaj	5018	1003

- 2.) **Dopolnjevati registre:** zdravih, z dejavniki tveganja in kroničnih bolnikov (astma, KOPB, sladkorna bolezen, koronarna obolenja, osteoporoza, depresija, benigno povečanje prostate).
- 3.) Preventivne obravnave – **presejanje:** KNB, arterijska hipertenzija, KOPB, sladkorna bolezen, osteoporoza, benigna hipertrofija prostate).
- 4.) **Kontrola dejavnikov tveganja** po preventivni obravnavi za KNB.
- 5.) Obravnava **kroničnih bolnikov po protokolu** in kontrolna obravnava po potrebi.
- 6.) Nadaljevanje **vzpostavljanja registra diabetikov**, ki bodo vodeni v referenčni ambulantni družinske medicine.
- 7.) Interno postavljen **številčni plan dela**. 6 obravnav dnevno bomo **povečali za 10% na 6,6 obravnav dnevno**, oziroma **1524 obravnav letno** za vsako referenčno sestro.
- 8.) Referenčni sestri bosta opravili dodatno delo v ambulantni, priprava in vodenje zdravstveno-vzgojnih delavnic, sodelovanje pri internih strokovnih nadzorih.
Dodatno delo bo tudi sodelovanje v projektih in občasno nadomeščanje v antikoagulantni ambulantni, sodelovanje v preventivnih akcijah ob svetovnih dnevih in mentorstvo.

- V letu 2017 bomo v referenčnih ambulantah **izpolnili v celoti plan dela**, ki je postavljen s strani Ministrstva za zdravje in ga sproti dopolnjujemo: dodajanje novih protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin, vzpostavljanje dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostaviti nov register zaščite proti tetanusu.

- Zaposlene DMS se bodo izpopolnjevale na področjih bolezni, ki bodo na novo uvedene za delo v referenčnih ambulantah

Večji poudarek bomo namenili **racionalni uporabi laboratorijske** diagnostike, skladno s smernicami. V ta namen smo prejeli večji delež sredstev v sklopu referenčnih ambulant.

4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE

4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti v OD in ŠD.

V okviru Zdravstvenega doma Postojna deluje 1 tim v otroškem dispanzerju, ki vključuje specialistko pediatrije SMS, 0.8 DMS in sodelovanje logopeda, psihologa in pedopsihiatra.

Plan dela za leto 2017 je prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta.

V drugi polovici leta 2016 smo zaposlili specialistko pediatrije po končani specializaciji in s tem nadomestili začasno zaposleno pediatrijo. Do konca leta 2016 je poraslo število opredeljenih otrok za 3,4% in doseglo 81,6%, plan glavarine in za 165 je poraslo število kurativnih količnikov. Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2017**.

Tabela 3: V otroškem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:

OTROŠKI DISPANZER	ŠTEV. NOS.	PLAN ZZZS 2016	REAL. ZZZS 2016	PLAN ZZZS 2017	IND. P 2017/ R 2016
Število K iz obiskov-kurativni	0,78	21.332	19.428	21.604	111,20
Število K iz glavarine	0,78	19.841	19.000	20.900	110,00
Število K za preventivo	0,22	10.972	10.923	10.972	100,00

Plan kurativnih obiskov:

V letu 2017 planiramo zvišati količnike za **kurativne obiske za 11,2%** zaradi porasta števila opredeljenih otrok v letu 2016.

Plan količnikov iz glavarine ki trenutno dosegajo 81,6% plana glavarine, v letu 2017 planiramo **povečati za 10%**, glede na predhodno leto s sprejemanjem vseh novorojenčkov. Šolske otroke bomo usmerjali v ŠD.

Plan preventivnih obiskov: preventivo bomo izvajali po predpisanem programu. Še naprej bomo izvajali preventivne preglede 5 letnih otrok, ki so opredeljeni v ŠD. S tem bomo **realizirali preventivni program 100%**.

Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z **zdravstveno vzgojo otrok** in staršev ob sistematskih pregledih, ki jo pod vodstvom pediatrije opravlja DMS. Izvajali bomo tudi **obiske DMS in pediatrije v vrtcih** občine Postojna za izvajanje zdravstveno vzgojnih vsebin za otroke, starše in osebje vrtca.

Nadaljevali bomo s **poučevanjem staršev otrok** z respiratornimi boleznimi (astma, bronhiolitis, obstruktivni bronhitis).

Izvajali bomo obvezni program cepljenj in spodbujali samoplačniška cepljenja.

Realizirali bomo cilj: **preko 95% precepljenih otrok** po obveznem programu.

Uvedli bomo možnost cepljenj tudi ob ponedeljkih popoldne, da staršem ne bo potrebno jemati dopusta ali staleža.

Način **naročanja na uro** zdravih in bolnih otrok ločeno se je izkazal za zelo primerne. S čimer bomo nadaljevali.

Nadaljevali bomo s **koordinacijo dela** med Porodnišnico, pediatričnima ambulantama, patronažno službo ter razvojno ambulanto ter pričeli sodelovanje s stomatologi in ortodontom.

Otrokom v 3. letu starosti bomo omogočili **psihološki pregled** s pogodbeno zaposleno psihologinjo.

Na predlog psihologinje bomo skušali **nuditi logopedsko obravnavo otrok** v okviru ZD.

Nadaljevali bomo z **mentorstvom** specializantom pediatrije in družinske medicine, študentom in dijakom zdravstvenih in medicinskih programov.

4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER

V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrene 1.4 programa za zdravstveno varstvo šolarjev in mladine in sicer program kurative za 1.0 tim in za 0.3 programa opravimo preventive.

Za opravljanje preventivnih pregledov dvakrat tedensko imamo pogodbeno zaposleno zdravnico ob redni zaposlitvi ostalega tima v ŠD.

Tabela 4: V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1.4 programa:

ŠOLSKI DISPANZER	ŠTEV. NOS.	PLAN ZZZS 2016	REAL. ZZZS 2016	PLAN ZZZS 2017	IND. P 2017/ R 2016
Število K iz obiskov	1,08	30.476	19.401	21.341	110,00
Število K za preventivo	0,32	14.312	15.076	14.312	100,00
Število K iz glavarine	1,08	33.265	20.822	22.904	110,00

Plan kurativnih obiskov planiramo povečati za 10%.

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 68.9% plana planiramo v letu 2016 **povečati za 10%** s sprejemanjem novih pacientov iz OD, kar še vedno ne bo zadoščalo za 100% glavarino.

Plan preventivnih pregledov bomo v letu 2016 realizirali 100% in je primerljiv s planom predhodnega leta.

V letu 2015 smo **nadomestili upokožitev specialistke šolske medicine** z zdravnico, specialistko splošne medicine.

V letu 2016 je zdravnica dopolnila svoje znanje na področju vodenja šolskega dispanzerja in koordinacije preventivnega dela in cepljenj, kar bo v polnem obsegu izvajala v letu 2017.

Poudarek pri delu ŠD bo še vedno na **zdravstveno - vzgojnem delu** in **preventivi**, ki dobiva predpisano vsebino na nivoju države.

Ohranili bomo **visok delež precepljenosti** otrok za obvezno cepljenje **nad 95%**.

Ohraniti želimo delež precepljenosti pri neobveznih cepljenjih (klopni meningoencefalitis, pnevmokok, papiloma virus) kar nameravamo doseči s korektnim in strokovnim informiranjem staršev. Za povečanje deleža precepljenosti bomo predlagali občinama sofinanciranje cepljenj proti humanemu papiloma virusu za dečke in proti klopnemu meningoencefalitisu za šolarje.

Nadgradili bomo preventivno delo ob sistematskih pregledih. Zdravstvena vzgoja ob sistematskih pregledih bo izvedena po programu Vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike v okviru zdravstvenega programa. Ob vsakem sistematskem pregledu bo izvedena **predpisana delavnica v eni** ali dveh skupinah.

- V tem šolskem letu bomo **na novo** začeli program **Za boljše zdravje otrok in mladostnikov**, ki ga bodo zdravstveni delavci izvajali v šolskem okolju. Medicinska sestra bo izvedla predpisane delavnice v vseh razredih osnovnih šol občin Postojna in Pivka.

Ob koncu sistematskega pregleda bo zdravnica **izbrala določeno skupino** šolarjev glede na ogroženost na določene kronične nenalezljive bolezni, kot so: debelost, astma, alergije. Usmerila jih bo v svetovalni program, ki ga bo izvajala DMS oziroma lečeči zdravnik (v kolikor bo to časovno in kadrovsko dopustno).

V prihodnje bi lahko nadaljevali z delom s skupinami, za kar pa potrebujemo dodatno znanje, kvalifikacije in čas.

Ob sistematskih pregledih nameravamo več pozornosti nameniti **čustvenim težavam šolarjev**, ki obvezno spremljajo odraščanje in se odražajo v različnih simptomih, kot je šolski neuspeh, odvisnosti, nasilništvo, motnje hranjenja, mladostne zanositve, spolnost brez ljubezni, pa tudi v duševnih boleznih, kot so depresija, obsesivno kompulzivna motnja...

V ta namen nameravamo sestaviti **anketni vprašalnik**, ki bi ga uporabili ob sistematskem pregledu. Namenjen bo šolarjem od 6. razreda dalje, vključno s srednjo šolo. Zdravnica na sistematskem pregledu bo ogrožene šolarje usmerjala v nadaljnjo obravnavo. Za sestavo vprašalnika nameravamo vključiti vse zaposlene, ki se v ŠD ukvarjajo z delom z otroci in mladostniki, tako zdravnike kot medicinske sestre in psihologinjo.

Zdravstveno vzgojo v šolah DMS izvaja po predpisanem programu.

Ohranili in nadgradili bomo dobro sodelovanje s šolami, za katere izvajamo preventivo.

V šolskem letu 2017/18 bomo na OŠ Antona Globočnika, OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Prestranek izvajali **predavanje za starše ob roditeljskem sestanku**. Teme bodo poljubne, glede na pereče probleme, ki jih imajo starši in učitelji. Edukacija staršev in učiteljev je ključnega pomena, kasneje bi to dejavnost razširili na same šolarje, saj so le ti glavni subjekt našega dela.

4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA

V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobreno 0.3 programa razvojne ambulante. V timu, ki ga vodi specialistka pediatrije s specialnimi znanji (0.3) sodelujejo še: medicinska sestra (0.3), dipl. fizioterapevtka (0.9) in dipl. delovna terapevtka (0.2).

V dejavnosti razvojne ambulante so vključeni tudi zunanji sodelavci, ki sestavljajo širši terapevtski tim razvojne ambulante: spec. pedagog, logoped, psiholog v vrtcih in šolah s prilagojenim programom. Z vsemi temi sodelujemo in načrtujemo program rehabilitacije za posameznega otroka.

Tabela 5: V razvojni ambulanti načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN 2016	REAL. 2016	PLAN 2017	IND PLAN 2017/ 2016
število obravnavanih otrok	200	250	200	100,00
število obiskov	400	528	400	100,00
število timskih obravnavanj	20	34	20	100,00
NEVROFIZIOTERAPIJA				
število obravnavanih otrok	100	111	100	100,00
število obiskov	900	949	900	100,00
DELOVNA TERAPIJA				
število obravnavanih otrok	35	33	35	100,00
število obiskov	280	245	280	100,00
LOGOPED				
število obravnavanih otrok	10		10	100,00

Program, namenjen logopedu smo prerazporedili in povečali obseg dela delovni terapevtki, ki ni zmogla dovolj pogosto obravnavati vseh otrok, kar bomo omogočili tudi v letu 2017. Plan dela v razvojni ambulanti vsa leta presegamo, čeprav realizacija nad planom ni finančno pokrita. Zaradi večjih potreb in velike ranljivosti populacije, ki je obravnavana v razvojni ambulanti, **preseganje plana ne omejujemo.**

4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0.65 programa za delo v socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulanti in ob postelji bolnikov.

4.1.3.1 AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA (DSO)

V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu **0.53** programa , vse dneve v tednu, v polovičnem delovnem času.

V ambulanti DSO načrtujemo realizacijo 14.525 količnikov iz obiskov oziroma **100% realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2016.

4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM

V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.12 programa , dva dni v tednu po 2 uri. Delo v ambulanti opravljata dva specialista družinske medicine.

V letu 2017 planiramo 3449 količnikov iz storitev, 9% manj kot leta 2016 zaradi zmanjšanja obsega tega programa.

Za **dvig kakovosti in varnosti** obravnave varovancev v obeh ambulantah starejših občanov bomo:

- Nadaljevali s „**sistematskimi pregledi**“ vsakega novega varovanca z ureditvijo zdravstvene dokumentacije in revizijo liste zdravil v obeh ambulantah socialnovarstvenih zavodov.
- Pričeli z **redno uporabo programa interakcij zdravil** in elektronskega registra zdravil. Nadaljevali bomo s posveti s kliničnim farmaceutom.
- Nadaljevali bomo z uporabo elektronskega dostopa do strokovnih smernic in mednarodne klasifikacije bolezni.
- Nadaljevali bomo uporabljanje E-recepta.
- Prioriteta v letu 2017 bo **nadgradnja vsebin paliative** s pridobivanjem znanja in spretnosti na tem področju ter začeti z oblikovanjem timov paliative (pritegniti ostale sodelavce v timu, predvsem NMP).

4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO ORTODONTIJA

4.1.4.1 AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH

V tej ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih.

Tabela 6: V letu 2017 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah:

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZS	PLAN ZD
protetika	21.448	35.000
zobna nega	21.448	21.448
SKUPAJ	42.896	56.448

Plan dela bomo realizirali 100% na področju zobne nege in **160% na področju protetike**.

Izpolnili bomo normativ ZZS glede razmerja zobna nega: protetika 40:60.

Zaradi nedopustno dolge čakalne dobe za protetiko smo že v letu 2016 presegli plan protetike za 66%, kar planiramo tudi v letu 2017.

Ker preseganje plana ZZS ne plača, bomo stroške preseganje krili iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja in iz prihodkov s trga.

Zobozdravnica je že v preteklih letih predlagala številne strokovne izboljšave, ki so bile tudi realizirane.

V letu 2017 je planiran nakup opreme za implantantno nadgradnjo in pričetki s strokovnimi **pripravami na implantate**.

Na področju preventive bomo nadaljevali projekt za **boljše stanje šestice** pri otrocih z ustno higieničarko in otroškimi zobozdravniki (poročanje preventivne sestre o učinkovitosti 2-3 krat letno), sodelovali v tednu »**skrb za zdrave dlesni**«, nadaljevali bi preventivno delo na področju **ustnega zdravja diabetikov** in kardiovaskularnih bolnikov.

4.1.4.2 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Zdravstveni dom Postojna opravlja zobozdravstveno preventivo za potrebe predšolskih in šolskih otrok obeh občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma Postojna. Delo izvaja DMS na terenu, predvsem v šolah in vrtcih skladno z navodili šolskih zobozdravnic.

V letu 2017 bomo nadaljevali z večjim **poudarkom na zobni preventivi v nosečnosti, vzgoji staršev** (materinska šola) in delu z otroci v vrtcih.

Tudi v letih 2016/2017 bomo sodelovali v **tekmovanju za zdrave in čiste zobe** in nadgradili najboljše razrede po šolah.

Zastavljen cilj glede napredka v ustni higieni je bil seštevek 95 točk konec šolskega leta v posameznem razredu, oziroma doseženih 93% čistosti zob.

Plan dela je plačan v pavšalu in bo **realiziran 100%**.

4.1.4.3 ORTODONTSKA AMBULANTA

V letu 2016 smo pridobili 1.0 programa ortodontske ambulante.

V tej ambulanti nudimo vse potrebne ortodontske storitve za otroke in mladostnike do 18 leta starosti. Ambulanto vodi specialistka čeljustne in zobne ortopedije v sodelovanju z zobno asistentko.

Ambulanta je bila v letu 2016 ustrezno opremljena z vsemi aparati in materiali ter ustreznim informacijskim programom in računalniško opremo.

Plan dela za leto 2017:

- realizirati 62.275 točk,
- začeti z ortodontsko obravnavo 60 novih pacientov,

- prevzeti 60 otrok iz opazovalne skupine in čakalne knjige za zobni aparat.

Plan dela bomo realizirali 100%.

Cilji ortodonske ambulante za 2017 so:

1. **Izboljšati stanje ustne higijene otrok**, ki so v ortodontski obravnavi in preko sodelovanja s **preventivno sestro** tudi ostalih otrok: individualen pristop obrazložitve in prikaza čiščenja, kar že izvajamo, za tem sledi strožja kontrola plaka in poziv staršem.
2. Usmeriti in spodbuditi preventivno sestro pri preventivni izobrazbi otrok ustne higijene in omogočiti udeležbo na seminarju – delavnici o izvajanju preventive in ustne higijene za pridobitev certifikata za iTOP inštruktorja.
3. Sodelovati z **ustno higieničarko** in jo podučiti o **vseh tehnikah** in posebnostih izvajanja ustne higijene pri ortodontskih pacientih in pripravi zob na lepljenje aparatov. Napotiti na seminar za Itop inštruktorja.
4. Nadaljevati in **povečati uporabo ločeno zaračunljivega materiala** pri sodobnih ortodontskih aparatih.
5. Nadaljevati s **samoplačniško ortodonsko ambulanto**.
6. Nadaljevati z **izobraževanjem** in spodbudo zobotehničarke **za izdelavo novih aparatov** in vpeljave novih tehnologij v ortodontijo.

Delo ortodonske ambulante bomo v letu 2017 izboljšali tudi z nakupom nove fotopolimerizacijske lučke in aparatom za mešanje mase za odtise.

4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI

Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in izvajali smo jo v obsegu 0.289 programa.

Ambulanto vodi specialistka družinske medicine. Nadzorni zdravnik je ostal internist.

Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v letu 2016 iz 539 **na 599**.

Plan dela bomo realizirali 100%, kar znaša **14.572 točk**, enako kot leta 2016. Nepokretnim bolnikom in varovancem socialnovarstvenih domov bomo z dobro organiziranim delom in sodelovanjem patronažne službe omogočili vodenje **antikoagulantnega zdravljenja na domu**.

V 2017 bomo nadaljevali z **uvajanjem novih skupin zdravil** skladno s priporočili, kar bo zahtevalo dodatno usposabljanje zdravnice in dopolnitev informacijskega sistema.

4.1.6 PREHOSPITALNA ENOTA IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstveni dom Postojna je nosilec 24 - urnega zdravstvenega varstva občanov občin Postojna in Pivka. V ta namen so organizirane tri dejavnosti, ki se med seboj dopolnjujejo: PHE, dežurna služba in nujni reševalni prevozi.

Vse tri dejavnosti so financirane v pavšalu in nimajo količinskega plana dela, temveč je plan postavljen z urniki dela.

Dežurna služba se izvaja vse dni od 20 - 7 ure, v obliki turnusa in dela preko polnega delovnega časa.

PHE deluje vse dni v tednu od 7 - 20 ure.

Nujni reševalni prevozi so organizirani 24 ur vse dni v letu in dopolnjujejo dežurno službo in PHE.

Nenujni reševalni prevozi dopolnjujejo nujne reševalne prevoze v času, kadar le teh ne opravlja zasebnik koncesionar.

4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) „C“

PHE deluje v Zdravstvenem domu Postojna 13 ur od 7-20 ure vse dni v tednu z ekipo:

zdravnik specialist družinske medicine, dva zdravstvena tehnik – reševalca ali dipl. zdravstvenika in zdravstveni tehnik – voznik v redni službi in en zdravstveni tehnik voznik v pripravljenosti.

Ob delavnikih je zdravnik v pripravljenosti za drugo urgenco ob rednem delu v svoji ambulanti.

Ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih je zdravnik v pripravljenosti na domu.

Taka oblika organizacije NMP se je izkazala kot strokovno učinkovita, varna in racionalna.

Obseg dela te enote je nemogoče planirati, vendar pričakujemo, da bo ostal na ravni prejšnjih let: (8000-11000 pregledov, od tega do 650 nujnih, 9-16 reanimacij, 700 urgentnih prevozov in 200 neurgentnih prevozov).

V letu 2017 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v ANMP, kar omogočamo s sprotnim **izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil**.

- **V letu 2017 bomo izvajali izobraževanje** s področja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskih defibrilatorjev (AED-jev) za vse zaposlene.

Vključili bomo tudi izobraževanje na terenu in povabili zdravnike, ki dežurajo.

Glede na zanimanje zaposlenih Policijske postaje Postojna in Gasilske zveze Postojne smo ponudili izobraževanja tudi njim. Izdelali bomo vprašalnik s 15 vprašanji za zdravnike, da bi lahko ugotovili na katerem področju je potrebno organizirati dodatna izobraževanja.

Na področju zdravstvene nege bo vprašanja izdelal pomočnik vodje NMP.

- **Načrtujemo nabavo še enega reševalnega vozila in delovne opreme**, saj imamo samo tri avtomobile in smo na tesnem v primeru okvare enega ali treh. Opremo bi kompletirali iz starih vozil in samo po potrebi dokupili novo.

- **Še naprej upamo, da bomo lahko izobraževali mlade zdravnike in tehnike** na področju urgentne medicine. Mladi kolegi so ob odhodu zelo zadovoljni z našim podajanjem znanja, obsegom praktičnega dela in kolegialnim odnosom.

Organizirali bomo **izobraževanja** zdravstvenih **tehnikov** in zdravnikov ki **dežurajo** na področjih:

- novosti v reanimaciji in TPO 3x za zaposlene ZD Postojna – ponovitev,
- ITLS: 6 scenarijev. 2 datuma po 3scenarije na treh delovnih točkah,
- RSI – zdravila in njihova priprava, 2x,
- Reševanje iz avtomobila za novo zaposlene tehnike. Povabili bomo tudi vse zdravnike, ki dežurajo.
- Izobraževanja UZ za tehnike in zdravnike,
- uporaba AED-ja in nastavljanje infuzij za 3. ekipe po potrebi.

- Pričeli bomo s **projektom »Paliativna oskrba«**. Zdravnica iz ambulate NMP bo izdelala sistem ukrepanja in usklajevanja vodenja neozdravljivo bolnih pacientov. Lahko bo svetovala zdravnikom na terenu.

Za nabavo prikolice za množične nesreče bomo določili skupino treh tehnikov, ki bi sestavili vsebino s pripadajočimi cenami. Vodjo skupine bo določil pomočnik vodje NMP.

- Ker planiramo do leta 2019 postati satelitski urgentni center moramo naše dejavnosti in kadrovsko politiko usmeriti k **uresničevanju zahtev iz novega Pravilnika o NMP** tako kadrovske kot tudi organizacijskih in materialnih.

V naslednjem letu upamo, da bomo lahko dobili vsaj **enega specializanta urgentne medicine**, na katerega bomo lahko računali, da bo nadomestil vodjo NMP.

- **Projekt »Prvi posredovalci«**

V letu 2017 načrtujemo velik projekt, s katerim bomo poskušali urediti status prvih posredovalcev. Dosedanja praksa je pokazala kako zelo so pomembni v prvih minutah po zastoju srca, ko je defibrilacija uspešna v visokem procentu.

Po Pravilniku o službi NMP v 22. členu smo dolžni urediti ta del laične pomoči.

Zatečeno stanje:

- Na področju Postojne in Pivke je urejena mreža AED – jev s prvimi posredovalci. Mreža je postavljena v radiusu 3 km okoli posameznega AED-ja. Aktiviranje prvih posredovalcev je urejeno preko 112 v soglasju z zdravnikom na NMP, ki se odzove na intervencijo. V vrstah prvih posredovalcev so gasilci in prostovoljci z opravljenim tečajem TPO in uporaba AED -ja. V Pivki je že urejeno aktiviranje laikov, v Postojni še ne. Ponekod v Sloveniji so nadrejeni že prepovedali gasilcem, da gredo na intervencije, saj ni nikogar, ki bi jim izplačal plačo za čas odsotnosti.

Zahvaljujoč Rdečemu križu in zdravstvenemu tehniku, ki je zaposlen v naši ANMP in se je večinoma prostovoljno ukvarjal s postavljanjem mreže in izobraževanjem prvih posredovalcev imamo sedaj tako dobro postavljeno mrežo. Rdeči križ je z lastnimi sredstvi nakupil opremo za izobraževanje.

Po zdaj veljavnem, najverjetneje ustnem dogovoru, občine financirajo servisiranje, popravilo, nadomeščanje materiala za AED-je.

Glede na stanje v Sloveniji ocenjujemo da imamo zelo dobro urejeno mrežo AED -jev in prvih posredovalcev, **vendar bi morali sistem nadgraditi.**

Osnutek nadgradnje je že pripravljen, za nosilca projekta je predlagan tehnik iz ANMP.

- Nadaljevali bomo z **rednimi sestanki zaposlenih** in timsko reševali strokovne dileme ter izvajali strokovni nadzor nad medicinskimi postopki.

V letu 2017 bo potrebno **veliko usklajevanja** zaradi začasne selitve ambulate NMP na drugo lokacijo.

- Dopolnjevali bomo **organizacijska in strokovna navodila za vse**, ki delajo v PHE in dežurni službi skladno s Pravilnikom o izvajanju NMP in dežurne službe.
- Omogočili bomo **individualno ali skupinsko terapijo za vse udeležence nujnih intervencij** s ciljem podpore in premagovanja stresa po težkih situacijah.
- Nadaljevali bomo s **sodelovanjem na tekmovanjih ekip NMP**, saj tudi na ta način pridobivamo znanja in izkušnje.

Področje zdravstvene nege v ANMP

Za zmanjšanje obremenitev zaposlenih v NMP, predvsem s pripravljenostjo, smo že v letu 2016 dosegli **znižanje deleža pripravljenosti za 20%** z dodatno zaposlitvijo dveh zdravstvenih tehnikov.

Na ta način smo zagotovili v dnevnem času 13 ur stalno prisotnega zdravstvenega delavca v ambulanti NMP, kar je omogočalo v tem času nadzor nad pacienti, ki so bili na opazovanju. V letu 2017 bomo nadaljevali z dodatnimi zaposlitvami zdravstvenih tehnikov skladno z normativi novega Pravilnika o NMP.

4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA

Dežurna služba je pomemben del zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva in poteka vse dneve od 20 - 7 ure . V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki na primarni ravni.

V dežurno službo se vključuje 10 redno zaposlenih zdravnikov, ki dežurajo 1 do 2x mesečno in **5 zdravnikov po pogodbi**, ki opravijo 60 % vseh dežurstev.

Koordinacija dela v dežurni službi s trenutnim številom sodelujočih zdravnikov ni problematična.

V letu 2017 bomo **več pozornosti posvetili kakovosti dela:**

- Izvajali bomo **redni strokovni nadzor** nad delom vseh sodelujočih v dežurstvu, nad porabo sredstev in odredbami urgentnih voženj, s ciljem racionalizacije dela te enote.
- Organizirali **interna izobraževanja**, po možnosti s preverjanjem znanja. Poenotili postopek pri obravnavi nujnih stanj.
- Poenotili bomo postopek pri obravnavi nujnih stanj.
- Nadgradili bomo uporabo diagnostičnega UZ pri delu s pacienti.
- Uvedli bomo **pediatrični trak** – pomoč v sistemu ocenjevanja in ukrepanja pri otrocih.

4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI

So plačani v pavšalu. Kalkulativni element izračuna pavšala ni več število prevoženih kilometrov, ampak število pripadajočega kadra.

Plan prevoženih km smo si postavili sami na osnovi izračuna povprečja prevoženih km v zadnjih 5 letih.

V letu 2017 planiramo: do 650 nujnih prevozov, s ciljem obdržati število prevoženih km pod **65.000 km letno**.

Število prevoženih km lahko znižamo z doslednim upoštevanjem indikacij za nujne vožnje in preusmeritvijo prevozov bolnikov z nenujnimi reševalnimi prevozi.

- Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem z zasebnikom - koncesionarjem, ki opravlja nenujne prevoze.
- Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v službi NMP in dežurni službi bomo pripravili navodila za pravilno razporejanje prevozov na nujne in nenujne.
- Vsi vozniki bodo morali imeti opravljen preizkus varne vožnje.

V letu 2016 je izpreglo eno reševalno vozilo.

Preostal tri še zadoščajo za **izvajanje nujnih reševalnih prevozov**, v kolikor ne bo prišlo do okvar. Eno vozilo je že dotrajano s prevoženimi preko 250.000 km. V kolikor bi prišlo **do okvar tega vozila**, bo tveganje izvajanja urgentnih voženj preveliko in bo potrebno **iskati alternativne možnosti** (najem vozila, plačilo nakupa novega vozila na obroke). Sredstev za nakup novega reševalnega vozila nimamo, ker so sredstva rezervirana za investicijo prenove NMP.

V letu 2017 bo **največji poudarek na pripravi sprememb**, ki jih prinaša **nov Pravilnik o NMP** (v veljavi od oktobra 2015).

V Pravilniku je opredeljeno, da bomo v štirih letih – torej do 2019 prešli na **ново obliko delovanja** imenovanega **SUC** (satelitski urgentni center).

Podrobnosti nove organizacije v Pravilniku o NMP niso opredeljene, podane so le **grobe usmeritve**, katerim **bomo sledili** tako na področju kadrovanja, organizacijskega dela in materialnih vsebinah. Nadaljevali bomo z dodatnimi zaposlitvami zdravstvenih tehnikov in dipl. zdravstvenikov.

Potrebno bo veliko prilagajanja, koordiniranja in sodelovanja z Ministrstvom za zdravje.

Na Ministrstvo za zdravje smo poslali predlog, da bi **NMP Postojna sodelovala v pilotskem projektu** prehoda na novo obliko organizacije NMP v Sloveniji.

Odgovora še nismo prejeli.

Drugi najpomembnejši in najobsežnejši projekt v letu 2017 bo **PROJEKT PRENOVE PROSTOROV IN OPREME PHE**.

Prenovo prostorov in opreme PHE smo planirali že v letu 2015, razlog prenosa v 2017 je bil zamik izdaje novega Pravilnika o NMP, s katerim je bilo potrebno uskladiti projektno dokumentacijo. V letu 2016 smo dobili dokončno soglasje obeh občin, soustanoviteljic ZD Postojna za **pričetek izvedbe projekta v maju 2017**.

Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo:

- Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov cestno prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
- Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela in zahtevam Pravilnika o NMP pri obravnavi urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE.
- Pridobitev ustreznega prostora za male operacijske posege in diagnostične posege (prostor z opremo bo namenjen tudi oddajanju v najem).
- Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov ambulate pod nadstreškom.
- Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob ambulanti PHE in vzdrževanju ustrezne temperature.
- **Ocena investicije** je 555.000€ brez opreme in DDV-ja. Opremo v višini 120.000€ bomo zagotovili iz lastnih sredstev.

V času izvajanja gradbenih del bo potrebna **preselitev ambulate NMP** včasne prostore ob FTH, kar bo prioriteta v letu 2017.

Projekt preselitve in dela v » izrednih razmerah« je dokaj zahteven, zato mu bomo posvetili posebno pozornost.

4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI – 0.1 programa

S tem programom nam je omogočeno, da **vse nenujne a neodložljive prevoze** v času izven delovnega časa koncesionarja zasebnika, ki opravlja neurgentne prevoze, opravimo z isto ekipo in vozili, kot smo jih doslej opravljali brez plačila.

Plan dela za leto 2017 je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov. Plan prevoženih nujnih prevozov je sicer samo 9946 km in ti so plačani v celoti. 80% cene nujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki plača vse prevoze brez omejitev, zato **teh prevozov ne bomo omejevali**. V letu 2016 je bilo prevoženih 17.500 km, v letu 2017 **planiramo 20.000 prevoženih km**.

4.1.7 RENTGEN

Diagnostične storitve RTG opravljamo na področju slikanja skeleta, prsnih organov, požiralnika in rodil s kontrastom ter samoplačniško zobni RTG.

V letu 2017 načrtujemo **enak obseg storitev** kot predhodno leto po pogodbi z ZZZS in **10% porast storitev za zunanje plačnike**.

Tabela 7: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:

RTG	PLAN	INDEX 17/16
Število točk po pogodbi z ZZZS	41.021,00	
Število evid. točk v spec.amb.	7.200,00	
SKUPAJ v točkah	48.221,00	100,31
ostali plačniki v €	78.487,00 + 5%	110,00

Obseg storitev za zunanje plačnike smo v letu 2016 **povečali za 33%** na račun trženja RTG v zobozdravstvu z izvajanjem 2D in 3D tehnike. Ta tehnika omogoča napredek stroke v zobozdravstvu na področju ortodontije, zobne kirurgije in implanologije. Glede na veliko zanimanje za 3D zobni RTG in s **tem povečanim obsegom** dela bomo v letu 2017 **zaposlili administratorja** za 4 ure v RTG enoti za administrativna dela in izdajanje računov. Urnik dela RTG oddelka bomo za potrebe samoplačniškega zobnega RTG dodali še ob sobotah.

V letu 2017 moramo pridobiti **potrjen „Program radioloških posegov“** in pridobiti dokumentacijo o ustreznosti za intraoralni zobni RTG.

V primeru večje okvare RTG aparata, ki je star že 10 let, predvsem RTG cevi, **bo potrebno aparat zaradi nevarnosti sevanja zamenjati z novim.**

Investicija je ocenjena na 400.000 €. Sredstva za nakup novega RTG aparata bi v tem primeru morali zagotoviti s sodelovanjem obeh občin. Župana sta bila o zgoraj navedenem obveščena že v januarju 2015.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravištv.

4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 3.07 programa

Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah (brez čakalne dobe) in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega sistema. Tudi v letu 2017 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

Plan dela: je enak kot predhodno leto in sicer: 1811 uteži in 878 prvih obiskov, kar bomo **realizirali 100%.** Preseganje plana ni financirano, zato ga bomo omejevali v okviru še sprejemljivih čakalnih dob.

S tekočim delom bomo skušali **obdržati relativno kratko čakalno dobo** (2 - 3 tedne), kot jo imajo redke ambulate FTH v Sloveniji.

V letu 2017 bomo nadaljevali s **samoplačniškimi storitvami** z aparatom udarnih valov za zdravljenje vnetja tetiv in kalcinacij in ostalih fizioterapevtskih obravnav. Zaradi slabega odziva, bomo pričeli z intenzivnejšim informiranjem predvsem zdravnikov o možnosti napotovanja bolnikov na FTH obravnavo v Zdravstveni dom (strokovne smernice, informacije o dostopnosti, ceni, uspešnosti terapije).

Nadaljevali bomo s **svetovanjem bolnikom o možnosti nakupa in uporabe aparatov in tehnik FTH na domu**, predvsem v izogib uporabe neučinkovitih aparatov in tehnik.

Z nabavo novega aparata (Artromot za razgibavanje ramena) bomo sledili smernicam, ki narekujejo izvajanje sodobne in **učinkovitejše fizioterapije.**

Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na področju novih tehnik FTH.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravištv.

Avgusta 2017 se bo upokojila delavka, zato planiramo novo zaposlitev (polni delovni čas).

V zvezi s tem je planiramo tudi nova organizacija dela.

4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 7,57 programa

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju in paliativne oskrbe.

Tabela 8: V patronažni službi načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:

PATRONAŽNA SLUŽBA	PLAN
Število količnikov	10.219
Razmerje kurativa – preventiva	79 - 21 cilj 75:25
Število obiskov	10.500
Število obravnavanih bolnikov	600
Število obiskov družin z novoroj.	230

V naslednjem letu načrtujemo, da **bomo dosegli plan dela 100%** kljub spremembam načina obračuna storitev s strani plačnika, ki drugače kategorizira obiske na domu kot doslej. **Plan dela se je realno povečal za 20%.**

Zmanjšal se je tudi **odstotek preventivnih obiskov**, zato bomo v letu 2017 težje presegli 20%, vendar se bomo trudili, da bomo nad slovenskim povprečjem, **ki znaša 17%.**

Dejstvo je, da je vedno več pacientov, ki potrebujejo poglobljeno in kompleksno obravnavo na domu. Povečuje se tudi število paliativnih pacientov, kjer je potrebna pomoč in podpora patronažne medicinske sestre na domu pacientom in negovalcem.

Obiski patronažne medicinske sestre so **v otrokovem prvem letu** za starše zelo dobrodošli, zato bomo še naprej izvajali in omogočili vse obiske, ki jim pripadajo. Obiskali bomo **dojenčke med 4. in 6. mesecem starosti** zaradi uvajanja mešane prehrane. Poskušali bomo obiskati tudi **večje število otrok v 2. in 3. letu starosti**. Še naprej bomo vodili evidenco o deležu in trajanju dojenja v otrokovem 1. letu starosti, ter naredili analizo in primerjavo s prejšnjimi leti.

Sodelovali bomo z ginekološko ambulanto z namenom obiskati čim več nosečnic. V ta namen je bil izdelan informativni plakat in obrazec, ki ga ponudijo v ginekološki ambulanti.

Sodelovali bomo pri **izvedbi preventivnih akcij**, Šoli za starše, CINDI programu in raznih razstavah, ki potekajo v avli ZD.

Nadaljevali bomo **projekt v »Paliativne oskrbe na domu«**, usklajevali delo z zdravniki v NMP in izbranimi zdravniki in dokončali »paliativni karton bolnika«.

Zaradi visokih materialnih stroškov v enoti, bomo v letu **2017 nadaljevali z racionalizacijo porabe** – predvsem nadstandardnih materialov.

Skrbeli bomo za **redno strokovno izpopolnjevanje**, na področju patronažnega varstva ter se poskušali aktivno udeleževati strokovnih srečanj.

Aktivno se bomo povezovali s strokovnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami in vodili redne sestanke z otroškim dispanzerjem, Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Centrom za socialno delo, zavodom Pristan, Hospic-om,...

Nadaljevali bomo aktivno sodelovanje s strani vodje patronaže pri nacionalnih projektih, ki potekajo pod okriljem Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter aktivno

vključevanje v delovanje Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti in Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pod okriljem Zbornice-Zveze.

Nadaljevali bomo z **rednimi jutranjimi sestanki** in se enkrat v tromesečju udeležili zdravniškega sestanka na temo s področja patronažnega varstva.

Še naprej se bomo trudili za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in jim nudili profesionalne, strokovne in prijazne storitve.

4.1.10 LABORATORIJ

Laboratorij opravlja **75% storitev za potrebe v Zdravstvenega doma** Postojna, **22% za Bolnišnico** za ženske bolezni in porodništvo in **5% za koncesionarje**. Laboratorijske storitve obsegajo vse potrebne diagnostične metode za primarno raven zdravstvenega varstva, urgentno medicino in bolnišnično službo.

Obseg storitev laboratorija planiramo **znižati za 10%** zaradi preseganja plana.

Plan dela bo za potrebe **ZD Postojna** 99.000 točk, za **zunanje naročnike** 49.000 točk in za **antikoagulantno ambulantno** 16.000 točk.

V letu 2017 bomo izpeljali naslednje projekte:

- Sledili bomo **razvoju laboratorijske medicine**, zlasti na področju hematologije, kjer se kaže potreba po **zamenjavi hematološkega analizatorja**. Aparat, ki ga uporabljamo že 10 let, ne sledi napredni tehnologiji visoki ločljivi celični analizi, zanesljivega diferenciranja levkocitnih populacij in štetja retikulocitov, ter zanesljivega štetja pri številčno zelo znižanih vrednostih krvnih celic.

Vse več pacientov, obolelih za različnimi vrstami raka, spremljamo na primarnem nivoju. Izvajanje postopkov zdravljenja temelji na laboratorijskem rezultatu hemograma in diferencialne krvne slike. Ker je pri teh pacientih krvna slika lahko spremenjena, potrebujemo dobro tehnično podporo – analizator, ki prepozna in nas opozarja na morfološko spremenjene celice, ter strokovno znanje pri diferenciaciji pod mikroskopom.

- Uvedli **nove preiskave**: S-folat in S-B₁₂, določanje adenovirusa iz brisa grla, S-ProBNP.
- V laboratorijski informacijski sistem bomo vnesli **referenčne vrednosti za otroke**.
- Spremljali bomo izvajanje meritev, ki se izvajajo ob pacientu in ugotavljali uspešnost nadzornega sistema IT-1000, ter ga po potrebi prilagajali in nadgrajevali.
- Omogočili bomo izvajanje pripravniškega staža laboratorijskemu tehniku in zaposlili laboratorijskega tehnika za nedoločen čas.
- Laboratorij bomo predstavili širši javnosti. Organizirali bomo dan odprtih vrat laboratorija, predvidoma v oktobru.
- Izdali bomo knjižico : “**Analiza urinskega sedimenta**“, ki nam bo služila kot interni učbenik.
- Pripravili bomo dokumentacijo za **nabavo hematološkega aparata**, ki je v planu nabav za srednjeročno obdobje.

Na področju **stroškov materiala** je nujna racionalizacija, saj je rast na tem področju nad povprečno rastjo stroškov v zavodu, s **ciljem znižati stroške za 3%**.

Vodja laboratorija je nosilka licence za opravljanje dela na področju laboratorijske medicine. Omogočili ji bomo izpopolnjevanje na področju vodenja kakovosti in tržili znanje na področju nadzora kakovosti laboratorijev sosednjih občin.

4.1.11 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA

Tabela 9: Plan preventivnih delavnic v okviru programa Cindi

DELAVNICA	ZZZS 2016	ZD 2016	ZZZS 2017	ZD 2017
Zdrav življenski slog	10	10	10	10
Test »Hoja na 2 km«	9	21	9	17
Telesna dejavnost – gibanje	3	6	2	3
Dejavniki tveganja	5	5	5	5
Zdrava prehrana	3	5	3	3
Zdravo hujšanje	2	2	2	2
Da, opuščam kajenje	1	1	1	1
Ind. svetovanje – opuščam kajenje	4	4	4	4
Pomoč in podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	3	2	2
Podpora pri spoprijemanju s stresom	0	0	3	3
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	0	0	2	2
Tehnike sproščanja	0	0	6	6
	39	57	49	58

Plan dela ZZZS je precej nižji od internega plana ZD.

Obdržali bomo program dela kot je bil v letu 2016, **dodali pa bomo še tri nove delavnice Podpora pri spoprijemanju s stresom, dve delavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in šest krajših delavnic tehnike sproščanja.**

Sprotno bomo sledili aktualnim vsebinam.

Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali s predavanji **o zgodnjem odkrivanju raka na debelem črevesju** in prostati – seznanitev s programom Svit. Uporabili bomo model črevesa in prostate za nazoren prikaz problematike.

Petino delavnic bomo izvedli **v Pivki** s sodelovanjem zdravstvenih delavcev iz Pivke.

Tudi letos se bomo povezali s slovenskim **nefrološkim društvom** in ob svetovnem dnevu ledvic organizirali brezplačno testiranje seča na proteinurijo v našem laboratoriju, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter svetovanje.

Obeležili bomo **dneve oralnega zdravja** s preventivnimi pregledi ustne votline, kjer bosta sodelovali zobozdravnica in zobna asistentka.

Obeležili **bomo svetovni dan KOPB**, več pozornosti bomo namenili zdravi prehrani in gibanju teh bolnikov.

Svetovni dan sladkorne bolezni in **svetovni dan srca** bomo obeležili z meritvami krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska, ter s svetovanjem o zdravem načinu življenja. Posebno pozornost bomo tudi letos posvetili povečani telesni teži udeležencev z uporabo analizatorja telesne mase. Ob svetovnem dnevu sladkornih bolnikov se bomo povezali z Lekarno Postojna in v svetovanje vključili tudi farmacevte, v vsebino pa bomo vključili tudi presejalni test za odkrivanje sladkorne bolezni.

Nadaljevali bomo sodelovanje z društvom, ki delujejo na področju preventive različnih bolezni in jim za njihove člane ponudili različne psiho edukativne delavnice (tehnike sproščanja, podpora pri spoprijemanju s stresom, depresijo).

Kot vsako leto bomo predavanje ali delavnico pripravili za **društvo Vezi** (bivalna skupnost za ljudi s posebnimi potrebami), načrtujemo delavnico Pomoč in podpora pri spoprijemanju s stresom in ponovitev Tehnik sproščanja.

Nadaljevali bomo z delom v medobčinski lokalni **akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti**, katere naloga je preventiva s področja zasvojenosti.

Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:

1. Svetovni dan brez cigarete
2. Svetovni dan raka
3. Teden boja proti raku
4. Svetovni dan vod
5. Dan boja proti TBC
6. Svetovni dan zdravja
7. Evropski teden cepljenja
8. Svetovni dan zemlje
9. Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni
10. Dan srca
11. Teden otroka, teden dojenja
12. Svetovni dan duševnega zdravja
13. Svetovni dan hoje
14. Svetovni dan hrane
15. Svetovni dan osteoporoze
16. Varnost, enakost
17. Ustavimo gripo
18. Svetovni dan sladkorne bolezni
19. Mesec boja proti odvisnosti
20. Mednarodni dan boja proti AIDS-u
21. Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
22. Svetovni dan invalidov
23. Dan človekovih pravic
24. Svetovni dan preprečevanja samomora
25. Poškodbe s pirotehničnimi sredstvi
26. Svetovni dan astme
27. Svetovni dan gibanja
28. Mednarodni dan medicinskih sester
29. Svetovni dan družine
30. Svetovni dan hipertenzije
31. Svetovni dan brez tobaka
32. Varno poletje
33. Droge – mednarodni dan proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami
34. Dan boja proti kronični črevesni bolezni
35. 40 dni brez alkohola
36. Šola za starše – praktične delavnice
37. Svetovni dan krvodajalstva
38. Osveščanje o nasilju nad starejšimi ljudmi
39. Svetovni dan dojenja
40. Evropski dan darovanja organov in tkiv
41. Svetovni dan prve pomoči

Sledili bomo aktualnim vsebinam na področju zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in preprečevanja bolezni.

Spletno stran bomo nadgradili z aktualnimi vsebinami z zdravstveno vzgojnega področja. Pripravili bomo okvirni plan vsebin.

V letu 2017 bomo izpeljali **naslednje kuharske delavnice**:

- eno delavnico za medicinske sestre in zdravnike,
- eno delavnico za vse, ki se bodo delavnice želeli udeležiti,
- dve delavnici za slušatelje šole hujšanja.

Da bi programe za zdravje čim bolj približali ljudem, bomo tudi letos izdali **zloženko** z natančno predstavitev delavnic in drugih preventivnih programov v zdravstveno vzgojnem centru ZD Postojna. Da bi povečali število napotitev iz referenčnih ambulant v delavnice bomo na to temo organizirali **sestaneke z referenčnimi medicinskimi sestrami**.

Izvedli bomo delavnico Zdrav življenjski slog in Dejavniki tveganja z meritvami krvnega pritiska in krvnega sladkorja, v kolikor bi **lokalna podjetja** v okviru programa **Skrb za zdravje zaposlenih** izkazala zanimanje za tovrstne dejavnosti.

Zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike bomo v letu 2017 izvajali po programu NIJZ **Za boljše zdravje otrok in mladostnikov**. To pomeni izvedbo predpisanega programa v vsakem oddelku devetletke po dve šolski uri.

Programa izvajamo v naslednjih osnovnih šolah: O.Š. Miroslava Vilharja, O.Š. Antona Globočnika, O.Š. Prestranek, O.Š. Pivka in O.Š. Košana (120 razredov v šolskem letu).

Zdravstveno vzgojo bomo izvajali **tudi v srednjih šolah**, tu program s strani NIJZ še ni predpisan, teme izberemo skupaj z vodstvom šole. Zdravstveno vzgojne delavnice bomo izvedli tudi v **dnevnem centru za otroke CZSD** (4x letno), na različne zdravstvene vzgojne teme (kajenje, alkohol, spolna vzgoja.....). Dve delavnici vzgoje za zdravje bomo izpeljali tudi v **Vzgojnem zavodu Planina**. Načrtujemo tudi šest predavanj za starše v okviru roditeljskih sestankov.

Redno se bomo srečevali na delovnih sestankih s timom šolske medicine, predvidoma 4x letno.

4.1.12 PLAN DELA ZDRAVSTVENE NEGE

Zdravstvena nega v ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna vključuje poleg **promocije zdravja, preprečevanja bolezni** ter skrbi za bolne, invalide in umirajoče tudi zagotavljanje promoviranja varnega okolja, **sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike in izobraževanja**.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki smo člani različnih strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege in Društva medicinskih sester Koper.

S sodelovanjem v strokovnih sekcijah lahko vsak od nas pripomore k razvoju stroke in s tem izboljševanju dela v poklicu.

V letu 2017 bomo zaposlene še naprej spodbujali k **včlanitvi v strokovne sekcije** naše krovne organizacije Zbornice – zveze.

Še naprej bomo podpirali prizadevanja zaposlenih za čim višjo strokovno usposobljenost ter seveda temu primerno plačilo.

Zavedamo se, da so potrebe pacientov takšne, da zahtevajo vedno več znanja in usposobljenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in temu bomo sledili tudi v ZD Postojna.

Tudi v tem letu bomo **učna baza dijakom in študentom različnih šol**. Nadgradili bomo znanje s področja mentorstva.

Kar v letu 2016 nismo realizirali bomo skušali realizirati v tem letu.

Skupaj s študentom magistrskega študija bomo med zaposlenimi na področju zdravstvene nege izvedli **raziskavo o znanju medicinskih sester** o teoretičnih modelih in teorijah zdravstvene nege. Na podlagi teh rezultatov bomo izvedli izobraževanje o teorijah zdravstvene nege in uvedbi le teh v naše delo. Poznavanje teh modelov omogoča kvalitetnejšo in varnejšo zdravstveno nego naših bolnikov oziroma varovancev.

Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov predstavlja velik in pomemben del celotne oskrbe bolnika, zato bomo naše delo še naprej usmerjali v **varno in kakovostno obravnavo naših bolnikov** oziroma varovancev.

Še naprej bomo **razvijali timsko delo**, med poklicno sodelovanje in pozitiven zgleden odnos do dela.

4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo sekundarno zdravstveno dejavnost v specialističnih ambulantah:

- pulmološka ambulanta 0.3 programa,
- internistična 0.1,
- diabetološka ambulanta 0.4,
- ortopedska ambulanta 0.6,
- dermatološka in varikološka ambulanta 0.65,
- kirurška ambulanta 0.2.

V specialističnih ambulantah opravljamo storitve za bolnike širše regije in omogočamo **večjo dostopnost specialističnih storitev**, tako glede na oddaljenost bolnikov, kot na časovno dostopnost (strokovno sprejemljive čakalne dobe).

Na preglede v specialističnih ambulantah naročamo bolnike telefonsko, že v letu 2015 smo **pričeli z E-naročanjem**.

V letu 2016 smo pričeli z **uvajanjem čakalnih vrst v E – obliki**, pri čemer se odpirajo številne dileme in ki jih s težavo sprti rešujemo.

Uvajanje **E – napotnic**, ki je bilo planirano za začetek leta 2017, je bilo preloženo za 1 leto zaradi nedodelanosti projekta.

Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujeemo zdravnike pogodbeno in usklajujemo delo med. sester in zasedenost prostorov ambulant.

Cilj zavoda je nuditi bolnikom širše regije **čim pestrejšo izbiro specialistov**, ki se pri svojem delu kot subspecialisti operaterji ukvarjajo z različnimi področji. S takim načinom dela zagotavljamo bolnikom napotitve na bolnišnično zdravljenje k specialistom, ki jih pregledajo že v naših ambulantah.

Zaradi omejitev pri nagrajevanju specialistov in previsokih planih dela imamo velike težave in težnje posameznikov po prenehanju sodelovanja in nove zdravnike težko pridobimo za sodelovanje.

V specialističnih ambulantah je plan dela po številu obiskov vsako leto višji (povprečje realizacije zadnjih treh let postane plan za tekoče leto) in pomeni **nerealno število obiskov na ambulanto** (strokovno priporočeni normativi 15 - 25 obiskov, ZZZS 35 - 40 obiskov).

Plan dela lahko izpolnimo samo s povečanjem števila ambulant, kar prinaša dodatne stroške.

Vsako leto se vrednost enega specialističnega pregleda zniža glede na povečanje števila obiskov v okviru istih sredstev.

V letu 2017 se program dela v točkah specialističnih ambulant ne bo spremenil.

Skupni plan obiskov se je v specialističnih ambulantah v letu 2016 končno ustalil.

V letu 2017 se je **plan obiskov** v posameznih ambulantah končno **znižal za 7-11%** na račun znižanja realizacije obiskov v letu 2016, v dveh ambulantah pa zvišal za 10%.

Pogoj za plačilo je 100% realizacija plana obiskov **in** 85% realizacija plana storitev (točk) **ali** 100% realizacija točk.

Tabela 10: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialist	OBSEG PROGRAMA	PLAN OBISKOV 2016	PLAN OBISKOV 2017	IND. OBISKOV 2017/2016	PLAN točk 2017		Št. amb. letno	št. obiskov/ amb.
					100%	85%		
pulmolog	0,30	1.843	1.121	60,82	18.589	15.801	60	19
internist	0,10	759	679	89,46	4.805	4.084	20	34
diabetolog	0,43	2.366	2.187	92,43	21.766	18.501	80	27
ortoped	0,42	2.352	2.591	110,16	18.603	15.813	100	26
dermatolog	0,42	3.316	3.373	101,72	18.400	15.640	80	42
varikolog	0,23	1.151	1.171	101,74	7.486	6.363	40	29
kirurg	0,24	926	1.007	108,75	7.499	6.374	40	25
skupaj		12.713	12.129	95,41				

4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.3 programa

V tej ambulanti opravljamo vse potrebne diagnostične in terapevtske ambulantne storitve na **področju bolezni pljuč in preobčutljivosti**.

V letu 2017 bomo program realizirali z beleženjem RTG storitev na pulmološko ambulantno.

Opravili bomo **več merjenj pljučnih funkcij** za odkrivanje bolnikov s kronično pljučno boleznijo v zgodnji fazi (kadilci), zaradi napotovanja iz referenčnih ambulant.

Nadaljevali bomo z izvajanjem nove metode **zdravljenja bolnikov z alergijami** (sublingualna desenzibilizacija), ki so jo doslej izvajali le bolnišnično in povečali število obravnavanih bolnikov.

Obdržali bomo dosedanje, **kratke čakalne dobe** (do 1 tedna).

Glede na znižanje plana obiskov na 19 na ambulantno bomo plan dela najverjetneje realizirali s 100% obiski (1121) in 85% realizaciji točk (15801 točk).

Realizirali bomo 100% plan dela.

4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.1 programa

V tej ambulanti opravljamo večino diagnostičnih in terapevtskih storitev za bolnike **z boleznimi notranjih organov**. Nov plan obiskov se je znižal za 16%, a je še vedno 34 obiskov na ambulantno in je nerealen.

Plan dela **bomo realizirali v točkah** (4805).

Internist bo opravljal nadzor nad delom antikoagulantne ambulante. Nadaljevali bomo z 24-urnim merjenjem krvnega tlaka.

Čakalne dobe ostajajo do 1 tedna.

4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.43 programa

V tej ambulanti opravljamo diagnosticiranje in vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo.

Plan dela v točkah bo v letu 2017 ostal enak kot leta 2016 (**21.776 točk**).

Plan števila obiskov bo 2187, kar je **7% manj** kot leta 2016.

V letu 2017 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati teščaj, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva.

Uskladili bomo delo z laboratorijem in **zmanjšali čakanje na izvide pod 2 uri**. V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2017 nadaljevali z **ambulantnimi prehodi na inzulin**.

V sklopu preureditve prostorov bivšega laboratorija smo **zagotovili kuhinjske prostore za delavnice dietne prehrane tudi za sladkorne bolnike** s praktičnimi vajami in edukacijo. Delavnice bomo organizirali 3- 4x letno.

Nadaljevali bomo s **presejalnim testom za diabetično nogo**, ki jih bo izvajala strokovno usposobljena SMS 4 ure tedensko.

Za leto 2017 smo si zastavili povečanje plana dela in sicer **omogočiti pregled stopal 500 sladkornim bolnikom**, kar je **150 več kot leta 2016**.

Posebno pozornost bomo namenili ulkusom na stopalih, sistematično bomo spremljali število novo nastalih ran v obdobju 1 leta in število zaceljenih ran v enem letu.

Naš **dolgoročni cilj** je omogočiti **vsem sladkornim bolnikom 1x letno pregled stopal**, zgodnje odkrivanje sprememb na stopalih in posledično zmanjšati število novo nastalih ran in z ukrepi kot so zdravstvena vzgoja, zgodnje odkrivanje ogroženih bolnikov in pravočasno in pravilno zdravljenje razjed zmanjšati število amputacij (po smernicah za zdravljenje sladkorne bolezni).

Pri vsakem bo opravljeno tudi merjenje perifernih tlakov z Dopplerskim UZ detektorjem in izračunana gleženjski indeks.

Za zgodnje odpravljanje sprememb na očesnem ozadju bomo bolnike sistematično pošiljali v specializirane okulistične centre.

Strukturirana samokontrola:

Pri bolnikih bomo nadaljevali z vodenjem dnevnikov – in analizo rezultatov s sodelovanjem DMS.

Svetovalni telefon: zaradi približevanja svetovanja sladkornim bolnikom bomo obdržali uro za posvete po telefonu tako z zdravnikom kot DMS.

4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.6 programa

V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z **boleznimi gibal 3x tedensko**.

Glede na staranje populacije je obolevnost na področju kostno mišičnega sistema v porastu in posledično so v porastu potrebe po ortopedski obravnavi.

Plan dela bomo **realizirali 100% v točkah** z beleženjem RTG storitev na RTG ambulanto. Plan točk ostaja enak kot leta 2016 (18.603).

Plan števila obiskov se je zvišal za 10% na 2591.

Obdržali bomo število ortopedov, kateri obravnavajo različna subspecialistična področja dela. Eno ambulanto tedensko bomo prenesli v dopoldanski čas.

Nadaljevali bomo z možnostjo E- naročanja in s tem izboljšali proces naročanja na pregled k ortopedom.

4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA– 0.65 programa

Ambulanti sta vsebinsko povezani in se dopolnjujeta. V tej ambulanti obravnavamo bolnike z boleznimi kože, spolno prenosljivimi boleznimi in boleznimi ven.

Plan dela bomo v dermatološki in varikološki ambulantni realizirali 100% v točkah, kar znaša 25.886 točk letno.

Zaradi nerealno **visokega plana obiskov** (37.9 na ambulantno/4544 letno) plana obiskov ne bomo realizirali v celoti.

Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulantni z možnostmi dodatne laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali tudi v letu 2017.

4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0.24 programa

V tej ambulantni opravljamo storitve za bolnike s **poškodbami, boleznimi kože in podkožja** in bolnike z **operabilnimi boleznimi trebuha**.

Plan dela bomo 100% izpolnili v točkah (7499 točk) z beleženjem RTG storitev na RTG oddelek ter z organizacijo dodatnih ambulant za posege.

Plan obiskov se je povečal za 8,7% na 1007 oziroma 25 na ambulantno.

Dodatno bomo izvajali male kirurške posege za bolnike, ki potrebujejo odstranitev manjših tvorb in dodatno histološko diagnostiko .

Nadaljevali bomo z **delom mavčarne**, ki v programu dela ni vključena (nadstandard) in dodatno izobrazili zdravstvenega tehnika za mavčenje.

V letu 2016 smo delo te ambulante nadgradili z **dodatno storitvijo**: endoskopski pregled zadnjega dela črevesja in danke.

V ta namen smo zamenjali dotrajano kirurško mizo in dokupili nov endoskopski aparat za rektoskopijo.

V letu 2016 plana endoskopskih pregledov nismo realizirali (novo uvedena storitev), zato bomo v letu 2017 z bolj intenzivnim obveščanjem zdravnikov povečali **število endoskopskih pregledov** za 100%.

ŠTEVILO ANOSKOPIJ	100
ŠTEVILO LIGATUR	50
ŠTEV. SKLEROZACIJ	50

4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA

4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO

Javni zavod Zdravstveni dom Postojna je pooblaščen za upravljanje z objektom, v katerem deluje in z njegovo okolico.

Objekt je bil zgrajen leta 1980 in obsega 6000 m² površine. Lastnika objekta sta občini in sicer 2/3 občina Postojna in 1/3 občina Pivka. V objektu je 3187 m² funkcionalne površine, od katere je 58% - 1834m² oddanih v najem.

Vzporedno z izvajanjem energetske sanacije je bila planirana **prenova prostorov NMP**, ki je **drugi največji projekt srednjeročnega obdobja** do leta 2018, a ni bila realizirana zaradi pomanjkanja sredstev in zamika veljavnosti novega Pravilnika NMP.

4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2014 - 2017

Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo pripravili predloge projektov zavoda za obdobje 4 let in jih predstavili županoma Občin Postojna in Pivka pred sprejetjem občinskih proračunov za naslednje srednjeročno obdobje.

V letu 2014 smo v sodelovanju z obema občinama **realizirali energetske sanacije objekta, ki je bila največji projekt srednjeročnega obdobja.**

Energetska sanacija je bila največja investicija (v višini 1.9 mio€) v objekt od novogradnje dalje. Z realizacijo energetske sanacije je bistveno manj potreb po investicijskih vlaganjih na področju energetike.

Preostanejo nam **investicijska vlaganja v prostore.**

4.3.1.1.1 PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP) IN DEŽURNE SLUŽBE

Objekt Zdravstveni dom Postojna je bil zgrajen 1980.

Prostori, v katerih se izvaja služba NMP in dežurna služba **ne ustrezajo več strokovnim standardom**, so zastareli in dotrajani. Na to dejstvo so nas že pred leti opozarjali z Ministrstva za zdravje, glede na ugotovitve strokovnih nadzorov. Za nudenje ustreznega 24 urnega zdravstvenega varstva občanom Postojne in Pivke je **nujna preureditev prostorov.**

Obe občini soustanoviteljici sta bili s problematiko nujnosti preureditve prostorov PHE in dežurne službe že večkrat seznanjeni in konec leta 2016 podali soglasje **za izvedbo investicije v letu 2017.**

Glavne pridobitve po izvedbi projekta bodo:

- Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih vozil v nov cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
- Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE.
- Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov ambulate pod nadstreškom s prihrankom časa, ki se v primeru nujnih stanj meri v sekundah.
- Urejen bo ustrezen prostor za male kirurške posege in invazivno diagnostiko, katerega bomo lahko tržili z dnevno oddajo v najem skupno s pripadajočo opremo (tržna dejavnost). Ocenjen letni prihodek: 30.000 – 40.000€.
- Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob ambulantni PHE v prostoru z ustrežno in varno infrastrukturo za napajanje aparatov v vozilu in vzdrževanja ustrezne temperature.

Že v letu 2014 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt prenove PHE in opredelili vrednost investicije, kar bomo v **letu 2017 dopolnili in uskladili z novim Pravilnikom o NMP.**

Ocena investicije je 675.000 €: od tega **555.000 € gradbena dela**, sredstva naj bi zagotovili obe občini in **120.000 € oprema prostorov** in medicinska oprema, kar bomo zagotovili iz lastnih sredstev.

Pridobili smo **soglasje za izvedbo projekta** s strani obeh občin, v decembru 2016.

Do marca 2017 bomo dopolnili projekt, pridobili novo ceno investicije in sodelovali pri razpisu za izvedbo projekta. **Nosilec razpisa bo Občina Postojna.**

V prvem tromesečju 2017 bomo pripravili predlog in načrte preselitve enote PHE na začasno lokacijo (ob FTH), ker moramo zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delo te enote, ki dela neprekinjeno 24 ur vse dneve v letu.

4.3.1.1.2 GRADNJA GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA

Že dve leti sodelujemo s predlogi pri načrtovanju **gradnje novega gasilsko – reševalnega centra**, ki se bo gradil na lokaciji reševalne postaje ZD Postojna.

Gradnja že poteka od novembra 2016.

V letu 2017 bomo s predlogi sodelovali z nosilci projekta in projektanti. Preselitev na novo lokacijo je predvidena v letu 2018.

V letu 2017 bo potrebno začasno zagotoviti garažiranje reševalnih vozil v ustreznih pogojih v neposredni bližini ambulate NMP.

4.3.1.1.3 VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU v letih 2017 in 2018

V letu 2017 ne načrtujemo večjih investicij, samo nujna vzdrževalna dela in vzdrževanje opreme.

Po planu investicijskih vzdrževalnih del v letu 2017 planiramo investicije v višini 60.000€.

- 1.) Postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetsko varčna svetila) v letu 2017 in 2018.
- 2.) Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah v letih 2017 in 2018.
- 3.) Čiščenje cevi vodovodnega sistema v letih 2017 in 2018.
- 4.) Čiščenje klimatskih naprav v letih 2017 in 2018.
- 5.) Menjava elektro omar v trafo postaji v letu 2018, v primeru okvar v letu 2017.
- 6.) Izolacija in menjava vrat ordinacij po predloženem planu v letu 2017 in 2018.
- 7.) Ureditev garderob v ortodontski, zobni in razvojni ambulanti v 2017.
- 8.) Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

4.3.1.2 NAJEMNINE

V letu 2017 planiramo **aktivno iskati najemnika za prostore, ki so prazni po izselitvi »Vzajemne«** v izmeri 35m².

Nezasedenih ostaja 80m² prostorov bivšega laboratorija, kateri so v četrti gradbeni fazi.

Prosti sta ena pisarna v drugem nadstropju in ena ambulanta.

Ocenjujemo, da je zasedenost prostorov Zdravstvenega doma Postojna ustrezna glede na stanje na trgu in doprinaša pomemben vir prihodka za zavod.

4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE

V letu 2017 bomo uredili zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos iz leta 2016 in ga bo možno realizirati po preselitvi patronažnih vozil na novo lokacijo.

Vse ostale večje posege v okolico smo realizirali v letu 2014 in 2015 v sklopu energetske sanacije.

4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE

Na področju informatike smo v letu 2016 pospešeno **dopolnjevali računalniško opremo** in z računalniki ustrezno opremili tudi nova delovišča.

Razlog je bil neustreznost programske opreme za vključitev v E – zdravje (E-recept, E-napotnica, E-naročanje) in prehod na E- poslovanje, zato v letu 2017 ne načrtujemo večjih investicij.

Vzdrževali bomo **povezave vseh delovišč** z laboratorijem (LIS) in RTG (RIS) ter nadgradili povezave z zunanjimi odjemalci.

Nadaljevali bomo z **uvajanjem novih programov** za podporo medicinski stroki in zdravstveni negi, zaželi z uvajanjem elektronskega kartona.

Računovodski sistem bomo nadgradili s sodobnim protivirusnim programom in programom za zaščito varnosti podatkov.

Dokončali bomo projekt **E-naročanja medicinske opreme in materiala** (večja preglednost in nadzor nad stroški).

Nadaljevali bomo z **individualnim učnim pristopom**, s ciljem izboljšati znanje vseh zaposlenih na področju uporabe e-tehnologije in novih programov (učne ure na deloviščih).

Kljub dnevnim potrebam po sprotnih intervencijah, tako na računalniški kot na programski opremi, bomo težave reševali s pomočjo pogodbenega partnerja in dveh zaposlenih, ki sta pooblaščenca za področje informatike, ker **za zaposlitev informatika nimamo zagotovljenih sredstev**.

Ena od prioritet bo tudi v letu 2017 nadaljevanje posodabljanja spletne strani, ki je vsako leto bolj obiskana (preko 1000 obiskov tedensko).

Za urejanje **spletne strani** imamo zunanjega sodelavca, za vsebinski del bo zadolžen en zdravnik in DMS.

V vsebini spletne strani smo poleg informacij o organizaciji dela in informacij javnega značaja dodali strokovne vsebine (obeleženje svetovnih dnevo, aktualne teme glede na obolenost, dogodki s področja preventivnih akcij, cepljenja....).

Zaradi povpraševanja po splošnih informacijah na spletni strani o zdravstvu v regiji bomo ponudili informacijo o dostopih do spletnih strani zasebnikov in drugih služb.

V letu 2016 smo pričeli z **E-poslovanjem**, kar bomo dopolnjevali tudi v bodoče.

Dokončali bomo sistem za zagotavljanje varnosti informacij (SUVI) in protokole za E-poslovanje.

Dopolnjevali bomo **sistem elektronskega beleženja delovnega časa** in povezavo le tega z obračunom plač ter ga prilagajali zahtevam dela v ZD.

V letu 2015 smo pričeli z uporabo **E-recepta**. V letu 2017 bomo uvedli tudi **E-napotnico** in **E-naročanje**.

Nadaljevali bomo sodelovanje pri **projektu e-zdravje**, ki bo omogočil sodobne vsebine in povezave na področju poslovanja z ZZZS.

4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2017 bomo za posodobitev medicinske opreme in opreme za delo ter vozil **namenili 254.000 €**:

- računalniško in programsko opremo	15.500€
- novo zdravniško vozilo z opremo (prenos iz leta 2016)	40.000€
- novo službeno vozilo za patronažo	11.500€
- avtoklav v zobni ambulanti	4.000€
- hematološki dializator, (če bo potrebna menjava)	30.000€
- analizator telesne mase	6.000€
- med. oprema prenovljene NMP	144.000€

-V primeru nepopravljive **okvare dotrajanega RTG aparata**, za katerega so zagotovljeni rezervni deli samo do leta 2018, bo potrebno zagotoviti 400.000€.

Sredstva za nakup aparata ZD Postojna ne more zagotoviti. Potrebno bo iskati sofinanciranje Občin in regionalne skupnosti.

-V primeru **okvare tretjega reševalnega vozila** bo potreben nakup ali izposoja novega v vrednosti 128.000€.

4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2017 bomo nadaljevali z **izvajanjem sistema kakovosti** na vseh nivojih dela v zavodu.

Na področju poslovanja nam bo izvajanje vsebin sistema kakovosti omogočal boljšo sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev poslovanja in zmanjševanje stroškov poslovanja.

V letu 2016 bomo na upravi posvetili posebno pozornost:

Prvo področje bo nadzorovanje materialnih stroškov:

- pregledali bomo pogodbe z zunanjimi izvajalci in se pogajali za nižjo ceno ali iskali ugodnejšega ponudnika.
- vodili bomo vse investicije in nabave skladno z zakonom o javnih naročilih;
- nadaljevali bomo nadzor in analizo delovnega časa, s ciljem enakomernih in racionalnih obremenitev zaposlenih, na osnovi elektronskega beleženja delovnega časa;
- tromesečno bomo analizirali stroške in izvedli ukrepe za znižanje stroškov;
- izvajali bomo nadzor nad obsegom bolniškega staleža in uvajali ukrepe za znižanje bolniškega staleža.

Drugo pomembno področje bo kadrovanje:

- Kadrovanje in plačno politiko bomo vodili skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 in pripravili kadrovski načrt.
- Pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev.
- Zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi sredstvi.
- Vodili aktivno kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- Največji izziv bo nadomestiti pediatrinjo – koncesionarko po upokojitvi septembra 2017, ker kadra ni na trgu.

Že v marcu bomo začeli z razpisom za zaposlitev pediatra in izkoristili vse neformalne poti za pridobitev ustreznega kadra. V kolikor nam to ne uspe, ne bomo imeli pogojev za prevzem enega pediatra, po upokojitvi koncesionarke.

Tretje pomembno področje bo sodelovanje z obema občinama soustanoviteljicama pri planiranju, nadzorovanju, vodenju in realiziranju skupnih projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva.

Najobsežnejši projekt bo **prenova PHE v letu 2017.**

Sodelovali bomo pri vsebinskem preoblikovanju **Odloka o ustanovitvi** javnega zavoda ZD Postojna, ki ga sprejemata obe občini. Skladno s sprejetim Odlokom bomo **oblikovali predlog Statuta javnega zavoda ZD Postojna** in izpeljali vse postopke za sprejem tega dokumenta.

Četrto področje javnih naročil in naročil malih vrednosti.

Planirane investicije in nabave v letu 2017 bomo vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti vodili transparentno in usklajeno s spremembami v zakonodaji.

Peto področje bo priprava in izvedba **volitev v svet zavoda** v aprilu in koordinacija vseh postopkov za konstituiranje sveta zavoda z novimi člani.

V kolikor bo do termina volitev že sprejet nov Odlok o ustanovitvi, bo skladno s tem spremenjena tudi sestava sveta zavoda.

Šesto področje bo sodelovanje z ZZZS.

V letu 2017 bi radi nadaljevali korektno sodelovanje med zavodom in Območno enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti, zmanjševanja porabe zdravil in odsotnosti z dela.

Morebitna odstopanja in zaplete bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih.

Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.

4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV

Inšpekcijski nadzori: v letu 2017 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2017 je, da ne bo ugotovljenih več kot 10% nepravilnosti pri nobenem nadzoru dejavnosti oziroma 25% pri ugotovljeni sistemski napaki (vrsta napak, ki se ponavlja).

Pritožbe in pohvale uporabnikov zdravstvenih storitev:

Pravilnik o reševanju pritožb, predlogov in pohval pacientov je usklajen z Zakonom o pacientovih pravicah. Pritožbeni postopek smo poenostavili s hitrejšimi in kratkimi obravnavami mnenj.

Spodbujali bomo bolnike, da nam zaupajo svoje mnenje o ustreznosti nudenja zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Postojna, jih analizirali in na podlagi ugotovitev izvedli korektivne ukrepe.

Pritožbe uporabnikov bomo reševali v zakonitem roku.

Cilj za leto 2017 je, da bo **delež upravičenih pritožb pod 15%** ob upoštevanju vseh mnenj in pritožb.

Zaradi kompleksnosti izvrševanja Zakona o pacientovih pravicah in v okviru tega tudi pritožnega postopka, smo k sodelovanju povabili zastopnico pacientovih pravic za uskladitev in poenostavitev pritožnih postopkov, kar bomo nadaljevali v letu 2017.

Notranji nadzor (revizija)

Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je odgovorno vodstvo.

V okviru notranjega nadzora, v letu 2017 planiramo pregled pogodb o sodelovanju in pripravo predloga ugotavljanja ekonomičnosti pri sklepanju pogodb.

4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2017

Kadrovsko politiko bomo izvajali racionalno oziroma skladno s programi in zagotovljenimi sredstvi. Vsi zaposleni bodo imeli za delovno mesto zahtevano izobrazbo in izkušnje.

Zaposlovali bomo le na tista delovna mesta, ki jih z notranjimi rezervami ne bomo uspeli pokriti.

Števila zaposlenih nam v letu 2017 ni potrebno več zniževati.

Zaposlovali bomo skladno s sistemizacijo delovnih mest in skladno z obsegom programov po pogodbi z ZZZS in drugimi viri. Zaposlovanje specializantov in pripravnikov ne bomo omejevali, ker so zanje zagotovljena sredstva iz drugih virov.

V letu 2017 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnili fizioterapevtka in zdravstvena administratorka.

Pripravnništvo bomo omogočili 3 pripravnikom na področju zdravstvene nege, eni pripravnici fizioterapije, enemu laboratorijskemu tehniku, pripravniku ing. radiologije, pripravniku zobozdravniku in pripravnici psihologije.

Za trajno **nadomeščanje kadra planiramo aktivno kadrovanje** in sicer: omogočanje pripravnštva in mentorstvo specializantom.

V letu 2017 bomo že šesto leto zapored izpeljali **letne razgovore** z vsemi zaposlenimi, s ciljem ugotavljati individualne razvojne cilje in plan zaposlenih na področju kakovosti dela ter istočasno izvedli ocenjevanje zaposlenih.

Podrobnejši plan kadrovanja je podan v **kadrovskem načrtu**.

Zadovoljstvo zaposlenih:

Skladno z usmeritvijo „**Skrb za zaposlene**“, ki smo jo sprejeli v srednjeročnem planu, bomo merili zadovoljstvo zaposlenih vsako leto z obsežnim anketnim vprašalnikom.

Po skrbni analizi odgovorov bomo sprejemali možne spremembe na področju kadrovanja, izboljševanja delovnih pogojev, možnosti napredovanja, izpopolnjevanja in nagrajevanja.

Ker se zavedamo visokih delovnih obremenitev zaposlenih, bomo nadaljevali s čim bolj enakomernimi razporeditvami dela, ustreznim zagotavljanjem počitka, prerazporeditvami, racionalnim medsebojnim nadomeščanjem brez preobremenitev, menjavanjem delovišč in organizacijo skupnih srečanj ter druženjem (team building). Upoštevali bomo želje zaposlenih v okviru možnosti, ker to doprinaša k **večjemu zadovoljstvu zaposlenih** in posledično boljšemu delovnemu uspehu.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga obveznost delodajalcu, da mora med drugim načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju: Promocija).

V letu 2017 načrtujemo:

- 3x pohod za zdravje,
- 1x srečanje kolektiva s kulturnim programom,
- 4x demonstracijo vaj za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na FTH,
- možnost zaposlenim, da se priključijo delavnicam s temo: preprečevanja depresije, anksioznosti, sprostitvene tehnike,
- možnost zaposlenim udeležbe posveta in pregleda v referenčnih ambulantah,
- zagotoviti vsem zaposlenim 2x letno po 2kg sezonskega sadja.

Varstvo pri delu

-V letu 2017 bomo izvajali vse aktivnosti, ki nam jih nalaga Zakon o varstvu pri delu in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 34/11).

- V mesecu marcu bomo pričeli z **rednimi obdobjnimi sistematskimi pregledi** zaposlenih.

- V aprilu bomo za 33 zaposlenih in za vse na novo zaposlene organizirali **seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu** in varstva pred požarom.
- V maju bomo izvedli **periodični pregled medicinske delovne opreme**.
- Na stalnih delovnih mestih bomo **opravili meritve** toplotnega udobja, relativne vlage in gibanje zraka. Meritve so zakonsko obvezne.
- Izvedli bomo **praktično vajo evakuacije**.
- Čez vse leto bomo aktivno izvajali vsebine Organizacijskih navodil o zagotavljanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu v delovnih prostorih in delovnih mestih zavoda.

4.3.7.1 ZAPOSLOVANJE SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV

V letu 2017 bo ostalo **enako število specializantov kot leta 2016**. Tri specializantke so v ZD Postojna redno zaposlene (dve družinske medicine, ena pedopsihiatrije) in trije specializanti urgentne medicine, ki so zaposleni pogodbeno.

V letu 2017 planiramo zaposliti **enako število pripravnikov** kot predhodno leto.

4.3.7.2 ZAPOSLOVANJE IZ SREDSTEV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

S sredstvi tržne dejavnosti krijemo stroške dela 6.53 zaposlenim.

V kolikor nam bo uspelo povečati število programov tržne dejavnosti, bomo skladno z možnostmi povečali tudi število zaposlenih – pogodbeno ali za določen čas. Področja, kjer imamo plan širitve prodaje na trgu so: zobozdravstvena dejavnost, ortodonske storitve, storitve FTH in zobnega CT.

4.3.7.3 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2017

Zakonske podlage: Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (UL RS, 84/2016 z dne 23.12.2016).

- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS 1617) (UL RS, 86/16).

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Postojna je pripravljen na osnovi razvojnih usmeritev dejavnosti in predvidenih sprememb obsega javnih nalog.

Tabela 12: Kadrovski načrt za leto 2017

VIR	Št.zap. 01.01. 2017	Št.priz. ZZZS	% nedos.	Št.zap. 01.01. 2018	Št.priz. ZZZS	% nedos.	% poveč. zap. 2018/ 2017
ZZZS + ZPIZ	80,27	84,19	4,66	82,27	84,19	2,28	102,49
sredstva prodaje na trgu	6,53	6,53	100	7,03	7,03	100	107,66
Skupaj	86,80	90,72	4,32	89,30	91,22	2,10	102,88
Pripr. in spec.	4,00	4,00	100	7,50	7,50	100	187,50
Skupaj	90,80	94,72	4,14	96,80	98,72	1,94	106,61

V ZD Postojna imamo zaposlenih za redni program 80.27 **delavca**, kar je **3.92 delavca manj, ali 4.66% manj kot je priznanih po pogodbi z ZZZS**.

Ocenjujemo, da je bilo kadrovanje v Zdravstvenem domu Postojna **že doslej racionalno in ekonomsko**.

Zaposlovali bomo racionalno, kot doslej, skladno z zagotovljenimi sredstvi za plače iz pogodbe z ZZZS, sredstvi iz trga oziroma drugih virov.

V letu 2017 bomo dodatno zaposlili:

- DMS ali dipl. zdravstvenika v ANMP (zahteva pravilnika o NMP).
- 1 zdravnika za 1 leto v sklopu projekta „okrepljene ambulante“, če bo vir sredstev za plače dodatno zagotovljen s strani MZ.
- Administratorja za polovični delovni čas na RTG oddelku (tržna dejavnost).
- Pediatrinjo in SMS, v kolikor bomo pridobili dodaten program pediatrije in ustrezen kader.
- Nadomestili bomo delavce, ki se bodo v letu 2017 upokojili (fizioterapevtka in administratorka).

4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Strokovno izpopolnjevanje

Je pravica in delovna obveza vseh zaposlenih, kakor tudi prenos novih znanj sodelavcem.

Strokovna izpopolnjevanja bodo potekala skladno s **Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju**, ki opredeljuje finančne okvire in pripadajoče število dni namenjenih za strokovno izpopolnjevanje (različno glede na stopnjo izobrazbe).

V letu 2017 bomo ponovno pripravili **plan izpopolnjevanja** z določitvijo prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.

Cilj za leto 2017 je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja (lahko tudi internega), kar velja za 80% zaposlenih.

Nadaljevali bomo z novim **projektom mesečnih strokovnih srečanj vseh strokovnih delavcev** vsako zadnjo sredo v mesecu. Planiranih je 8 srečanj.

Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne službe Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela.

Udeležba vseh zaposlenih bo obvezna.

Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi **več medsebojnega druženja**, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj nastopanja na strokovnih srečanjih.

Spodbujali bomo **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem promovirali Zdravstveni dom Postojna. **Cilj bo 7 aktivnih** udeležb v letu 2017. Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini.

Ponovno bomo organizirali **interne delavnice** s področja motivacije in komunikacije, obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti.

Strokovna vodja bo organizirala vsaj **3 Izidina srečanja za time iz celotne Notranjsko – Kraške regije**. Vabljeni bodo medicinske sestre, farmacevti in drugi sodelavci v timih osnovnega zdravstva.

Z uporabo lutke bomo za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Postojna izvedli **usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja** in vzdrževanja življenjskih funkcij.

Tečaj bomo ponudili tudi zunanjim interesentom.

-Vsem zaposlenim bomo omogočili **izobraževanje glede uporabe AED**

(avtomatskega difibrilatorja) in nastavljanja infuzij (za primer, če bodo morali nadomestiti ekipo NMP).

-Zdravnikom in zdravstvenim tehnikom bomo omogočali izobraževanje z vajami (6 scenarijev) s **področja poškodb**.

Organizirali bomo **strokovna srečanja** zaposlenih po enotah za prenos novih znanj, ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih.

Specializanti, ki krožijo v drugih ustanovah bodo dolžni **poročati** o najpomembnejših strokovnih novostih na zdravniških sestankih.

Strokovno izobraževanje

Tudi v letu 2017 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri omogočanju izobraževanja zaposlenih.

Zaposlenim na izobraževanju bomo **omogočili opravljanje študijskih obveznosti** ob pogoju, da izpolnijo svoje delovne obveznosti in prilagajanje študija ne bo moteče za proces dela.

Individualno bomo obravnavali prošnje zaposlenih za **odobritev študijskega dopusta in sofinanciranju študija**, skladno s pravilnikom, ki ga bo sprejel strokovni svet.

Visokošolski študij zdravstvene nege bosta nadaljevala dva zdravstvena tehnika

4.3.9 PEDAGOŠKO DELO

V Zdravstvenem domu Postojna se zavedamo, da omogočamo z nudenjem možnosti izobraževanja v našem zavodu tudi kakovostnejše kadrovanje.

Spodbujali bomo **vse oblike pripravnštva** na področju medicine, zdravstvene nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2017 bomo ponovno omogočili pripravnštvo dipl. psihologa.

Zaposleni s poučevanjem soglašajo in bodo izvajali pedagoško delo vzporedno s svojim rednim delom.

Pedagoško delo (mentorstvo) bo nagrajeno skladno z določili Kolektivne pogodbe za zaposlene v javnem sektorju.

Zdravnikom bomo omogočali opravljanje **specializacije** pod mentorstvom na **področju družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine**.

V letu 2017 bomo prvič omogočili pripravnštvo zobozdravniku.

Obdržali bomo naziv **učnega zavoda** za študente medicine Ljubljanske in Mariborske medicinske fakultete in za študente zdravstvene nege zdravstvene fakultete v Ljubljani in v Izoli.

Naša prednost je predvsem v pestrosti programa izobraževanja z možnostjo pridobivanja znanja v vseh enotah Zdravstvenega doma Postojna.

Zdravstveni dom Postojna sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni in omogoča **dijakom** izvajanje obvezne prakse. Zaposleni v našem zavodu sodelujejo v pedagoškem procesu Srednje zdravstvene šole v Postojni.

Vzpostavili smo sodelovanje z **Zdravstveno fakulteto v Izoli** tudi za **izvedbo kliničnih vaj** za **študente** na področju nujne medicinske pomoči, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2017.

V ZD Postojna so zaposleni **trije zdravniki**, ki so tudi **glavni mentorji za specializante** družinske medicine. Doslej smo imeli samo eno glavno mentorico za družinsko medicino.

S tem izpolnjujemo pogoje za pridobitev treh specializantov.

Pogoje za glavno mentorico urgentne medicine izpolnjuje zdravnica, zaposlena pogodbeno.

Trenutno je mentorica trem specializantom urgentne medicine.

4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

V zvezi s stroški dela je bil za leto 2017 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), ki podaljšuje in delno spreminja ukrepe iz preteklega leta, ki začasno omejujejo plače, druge stroške dela in določa druge ukrepe. Dogovorjeni ukrepi bodo realizirani z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Zakon) in bo, upošteva končno določbo, pričel veljati 1. 1. 2017 ter z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPND) in bo začel veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in druge ukrepe v javnem sektorju.

Omenjeni Dogovor, Zakon in Aneks opredeljujejo spodaj navedene ukrepe, ki zadevajo plače oziroma povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejeme.

1. Ukrepi, ki zadevajo plače: V letu 2017 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1.12.2017.

- Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 izplačuje in lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Javnim uslužbencem, ki bodo do konca leta 2017 izpolnili pogoje za starostno upokožitev, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi pogojev. Tistim, ki se upokožijo

v enem letu po izpolnitvi pogojev, pripada odpravnina v višini treh povprečnih oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega. Če pa se v tem roku ne upokojijo, jim delovno razmerje preneha na podlagi sklepa predstojnika, v tem primeru pa jim pripada odpravnina v višini dveh povprečnih oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega.

- Omejite sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2017 s svojimi zaposlenimi velja samo za izvajanje zdravstvenih storitev, za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev pa ostajajo v veljavi določila 53.c člena ZZDej.

2. Ukrepi, ki zadevajo povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke: Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

- Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se vplačujejo po predvidenih zneskih.
- Regres za letni dopust za leto 2017 pripada javnim uslužbencem glede na plačni razred.

V marcu 2017 bomo izvedli **redno letno ocenjevanje vseh zaposlenih** skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in izvedli napredovanja pri zaposlenih skladno z usmeritvami Vlade RS (ZIPRS 1617).

Zaposleni, ki bodo napredovali marca 2017 bodo dobili pravico do izplačila napredovanja decembra 2017.

Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) tudi v letu 2017 ne bomo izplačevali. Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od

1.4.2009 ukinjeno, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju. Dogovor je veljal do novembra 2011 in se podaljšuje.

S takim ukrepom ter Zakonom o izvrševanju proračunov RS **smo izgubili pomembno orodje motivacije in vodenja zaposlenih.**

Nagrajevanje zaposlenih kot vzpodbudo in nagrado za delo bomo v letu 2017 skušali izvajati s **pomočjo nefinančnih stimulacij**, kar pa ni dovolj sistematsko, niti pregledno.

V marcu 2017 bomo ponovno izvedli **ocenjevanje zaposlenih** po enotah in vsaka enota bo predlagala **kandidata za nagrado oziroma pohvalo (najboljši delavec enote).**

4.3.11 NOVI PROGRAMI

V letu 2017 smo pridobili nove programe za:

- 1.0 Ortodontije
- 0.25 Ambulante družinske medicine
- Povečanje obsega programa NMP

Vse programe bomo v letu 2017 realizirali v celoti.

V letu 2017 bomo podali utemeljene predloge za programe:

- 1.0 zobozdravstva
- 1.0 klinične psihologije
- 1.0 ambulate družinske medicine (v primeru sprejetja nižjih normativov)
- 1.0 pediatrije (prevzem od koncesionarke po upokojitvi, če bomo uspeli pridobiti kader).

V kolikor bodo sprejete možnosti širitve programov v smislu Učnih ambulant, v katerih se bodo ob koncu specializacije lahko zaposlili specializanti, bomo skladno s številom specializantov kandidirali za dodaten program.

4.3.12 KAKOVOST V ZDRAVSTVU

Vodstvo Zdravstvenega doma Postojna bo tudi v letu 2017 posvečalo veliko pozornost kakovosti na vseh nivojih v zavodu.

Projekt obvladovanja celovite kakovosti, uveljavljanja nove miselnosti vseh zaposlenih, ki imajo kakovost za izjemno pomembno vrednoto v vseh dejavnostih, procesih in postopkih zavoda ter v vseh njenih organizacijskih enotah, bomo utrdili v vseh delavnih enotah.

Certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008 smo prvič pridobili v letu 2010 in vsako tri leta opravili recertifikacijo, zadnja v letu 2016. V letu 2017 planiramo zunanjo presojo sistema kakovosti.

Glavni poudarki v sistemu kakovosti bodo:

1.) Nadaljevali bomo z **redinicijo procesov** v sistemu kakovosti in temu bomo prilagodili dokumentacijo (ukinitve nepotrebnih dokumentov in izdelava novih potrebnih dokumentov). Večino dokumentacije bomo znižali za eno stopnjo, največ v navodila za delo. Tako bo sistem bolj transparenten in obvladljiv.

2.) Izdelali smo **nov verzijo Poslovnika**, in ga uskladili z **novim standardom kakovosti**. Na novo bomo definirali medsebojne odnose in povezave z institucijami v lokalni skupnosti (ZZZS, MZ in drugi).

Poudarjena je večja vloga vodij služb in zaposlenih. Izdelali bomo **medsebojno povezavo novo definiranih procesov**. Dodali bomo nivoje odgovornosti in nadzora, bolje opisali obseg dela na naših lokacijah ter opredelili kdo nadzoruje pogodbene delavce.

3.) Vpeljali bomo **nove kazalnike kakovosti**, ki bodo obdržali kakovost strokovnega dela (ne samo kvantitativne, tudi kvalitativne).

4.) Nadaljevali bomo z izobraževanjem za ocenjevanje tveganja pri naših procesih in izdelali poskusne ocene. V letu 2017 bomo **izvedli ocenjevanje tveganj** naših procesov in s tem bolje obvladovali neželene dogodke.

V letu 2017 bomo izvedli:

- **vodstveni pregled** v maju,
- **notranje presoje kakovosti** in **interne strokovne nadzore** skladno s planom,
- **zunanjo presojo sistema kakovosti** po novem standardu v oktobru 2017,
- izvedli vse potrebne postopke za **posodobitev standarda kakovosti**, oziroma za prehod na nov standard kakovosti ISO 9001/2015.

Z uvajanjem sistema kakovosti želimo poleg dviga kakovosti našega dela povečati zadovoljstvo bolnikov in drugih sodelavcev ter odjemalcev in zaposlenih.

Sistem omogoča sprotno sledenje, preprečevanje in korekcijo nepravilnosti v postopkih dela in s tem zagotavlja večjo varnost bolnikov.

S tem sledimo usmeritvam kakovosti na državnem nivoju, ki poudarja dva področji:

ne škoditi in preprečevati.

Prav vsak zaposleni v Zdravstvenem domu bo moral razumeti in uresničiti svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.

Doseči kakovost pomeni jasne zahteve, izobraževanje in izpopolnjevanje, pozitiven pristop k delu in njegovemu načrtovanju. Da bi zagotovili kakovost našim pacientom in poslovnim partnerjem, sledljivost v poslovanju in zmanjševanje stroškov poslovanja, bomo **izvajali in nadgrajevali sistem kakovosti po zahtevanih standardih ISO 9001:2008** in pripravili vse potrebne ukrepe za prehod na nov standard kakovosti 9001: 2015.

Direktorica, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in vodje služb skupaj si bomo prizadevali, da bomo vsi zaposleni dosledno sprejemali in izvajali politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije.

Osnovne usmeritve na področju kakovosti

1. Ohraniti oziroma povečevati obseg dejavnosti zavoda ter uravnoteženo poslovati.
2. Dvigovati kakovost in obseg zdravstvenih storitev zavoda in varnosti za paciente.
3. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
4. V procese dela uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
5. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
6. Izvajati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v prenovljen sistem celovitega upravljanja kakovosti.
7. Spodbujati sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami: v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.
8. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb.
9. Zmanjševati število upravičenih pritožb uporabnikov.
10. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti.
11. Povečati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih.
12. Izboljševati komunikacijo z ustanovitelji.
13. Razvijati kadre na vseh ravneh.
14. Skrb za zaposlene in dvigovanje zadovoljstva zaposlenih.

Letni cilji kakovosti za leto 2017

1. Ohranitev obsega dejavnosti Zdravstvenega doma

Vse službe bodo izpolnile svoje letne obveznosti do ZZZS. Obseg programov po pogodbi ZZZS se ne bo zmanjšal glede na predhodno leto.

2. Dvigovanje stopnje zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)

V letu 2017 bomo ponovno izvedli anketo zadovoljstva uporabnikov naših storitev v nekaterih službah, skladno s petletnim planom anketiranja. Cilj je doseči povprečno stopnjo zadovoljstva najmanj 4.1.

Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3.5 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.

3. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.

Dosegli bomo vsaj 75 % plana lastnih investicij:

- Po **prenovi prostorov ambulate NMP** bomo z nakupom sodobne opreme omogočili dvig kakovosti dela te ambulate.

- V primeru nujnih stanj bomo omogočili **določanje troponina in D-dimerja na terenu** in s tem skrajšali čas obravnave in čas do dokončne oskrbe pacientov z nujnimi stanji.
- Pripravili bomo **predlog razvijanja mreže prvih posredovalcev in AED-jev** in ga s pomočjo RK vključili tudi v naše delo.
- Opremili bomo **operacijsko dvorano** v sklopu obnovljenih prostorov NMP in s tem omogočili zahtevnejše in varnejše delo kirurgu. Z oddajo operacijske dvorane v najem bomo zagotovili dvig prihodkov na trgu.
- V **primeru okvare RTG aparata** ga bomo nadomestili s sodobnejšim in omogočili dodatne RTG storitve.
- Izvedli bomo **zamenjavo** dotrajanega **hematološkega analizatorja** v kolikor bo prišlo do okvare.
- Izdali bomo **priročnik o prehrani bolnikov s KOPB** (kronično obstruktivno pljučno boleznijo) in s tem dodatno pripomogli k boljši kakovosti življenja teh bolnikov.
- Z nakupom **zdravniškega avtomobila** in opremo le tega, bomo zagotovili dodatno ekipo NMP v primeru več sočasnih intervencij in kvalitetnejšo oskrbo bolnikov na domu ob nenujnih hišnih obiskih.

4. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

Pripravili bomo **plan izobraževanj** po posameznih enotah in ga dosegli vsaj 80%. Naša minimalna zahteva je podana z vsaj enim izobraževanjem ali usposabljanjem na leto za vsakega zaposlenega za 85% zaposlenih, s ciljem približati se številu dni izpopolnjevanja skladno s planom.

Organizirali bomo **8 mesečnih strokovnih srečanj** za vse strokovne delavce Zdravstvenega doma Postojna.

Organizirali bomo vsaj **3 regionalna strokovna srečanja** za time v zdravstvu.

Pripravili in izvedli bomo **interno usposabljanje** temeljnih postopkov oživljanja (teoretični in praktični del), za vsaj 75% zaposlenih na 2 leti ter jih seznanili z novostmi v smernicah iz tega področja.

Organizirali bomo vsaj **dve delavnici** za zaposlene s področja **komunikacije**, preprečevanja **izgorelosti** in **obvladovanje stresa**.

Pripravili bomo **3 vaje na terenu** za obnovitev **tehničnega reševanja** in ponovitev pristopa k ponesrečencu v prometnih nesrečah.

Poskušali bomo izvesti **predavanje Masovne nesreče (MRMI)** za zaposlene v NMP in ZD, prilagojeno njihovi izobrazbi.

5. Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.

V letu 2017 bomo ponovno izvajali notranjo presojo kakovosti, ki bo potekala celo leto. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo v novembru 2017.

Pripravili bomo vse potrebne postopke za prehod na nov standard kakovosti.

6. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov

V letu 2017 smo si zastavili cilj doseči v povprečju vsaj 1 koristen predlog na zaposlenega za 50% zaposlenih in 1 predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja na službo. V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem zaposlenih dosegel zastavljeni cilj. Tri najboljše ideje bomo nagradili. V kolektivu bomo gojili „načela za dobre odnose v delovni skupnosti“, zapisana in objavljena ob

dokumentu politike kakovosti na vseh delovnih mestih in se držali „Načel prijaznega profesionalnega odnosa do uporabnikov“.

7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb

Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev z anketami oziroma možnostjo podajanja mnenj na E-naslov. Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o njih obveščali uporabnike. V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe.

8. Zmanjševati oz. vzdrževati pritožbe uporabnikov na minimalni ravni

Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu upravičenih pritožb pridobljenih v pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih in izračunali delež upravičenih pritožb. Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati na 15% glede na vsa prispela mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 upravičeni pritožbi letno.

9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti

Število preventivnih akcij bomo povečali za 5% glede na plan ZZS. Večji poudarek bomo dali področju duševnega zdravja.

10. Povečati obseg aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih

Povečali bomo število aktivnih udeležb zaposlenih na strokovnih srečanjih z 1 na 3 leta, ne glede na število aktivnih udeležb predhodno leto, od uvedbe sistema kakovosti: za leto 2017 to pomeni 7 aktivnih udeležb.

11. Izboljševanje komunikacije z ustanovitelji

1- krat letno bomo pripravili Poročilo o delu Zdravstvenega doma Postojna in Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom, ter ga predstavili obema občinama soustanoviteljicama skupaj s predlogi za izboljšave za leto 2017 ter načrti za prenovo in opremo prostorov Zdravstvenega doma Postojna. V letu 2017 bo prioriteta priprava realizacije prenove prostorov NMP in sprejetje novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Postojna.

12. Razvijati kadre na vseh ravneh

Realizirali bomo plan letnih razgovorov za leto 2016 ter izvedli letne razgovore z vsemi zaposlenimi. Na vseh delovnih mestih bomo zaposlovali kader z ustrezno izobrazbo in izkušnjami oziroma spodbujali pridobitev ustrezne izobrazbe vseh zaposlenih.

Pričeli bomo s preverjanjem znanja in veščin zaposlenih pred zaključkom preizkusne dobe.

Z uporabo vprašalnika za samoocenjevanje bomo pridobili informacije o področjih, na katerih bi posameznik lahko nadgradil znanje ali spretnosti. Skladno z ugotovitvami bomo nudili zaposlenim možnost individualnega izpopolnjevanja na deficitarnih področjih.

13. Skrb za zaposlene

- Omogočili bomo psihoterapevtsko podporo zaposlenim, ob zaznavi potrebe po taki vrsti pomoči.
- Organizirali bomo prihoterapevtsko podporo zaposlenim v NMP in patronažni službi.
- Omogočili bomo možnost obravnave nasilja nad zaposlenimi pri interni komisiji.
- Organizirali bomo 2 delavnici s področja osebne rasti in preprečevanja izgorelosti.
- 4 krat letno bomo izvedli pohod za zdravje.

- Izvedli bomo nagrajevanje zaposlenih v okviru zakonskih možnosti.
- Organizirali bomo skupna srečanja najmanj 1 krat letno s kulturnim programom.
- Spodbujali bomo vse zaposlene za obisk referenčne ambulante.
- Organizirali bomo delavnice za preprečevanje bolezni gibal z vajami na FTH – 4x letno.
- Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres).

4.3.13 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2017

SEZNAM POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH, DROBNEM INVENTARJU VEČJIH VREDNOSTI IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU – POTREBE PO SLUŽBAH

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	256.500,00€
1. Ureditev garderob – zobna, ortodont, razvojna amb.	9000€
2. Izolacija, zamenjava vrat ordinacij (v letu 2018 druga polovica - 9000€)	9000€
3. Menjava stropnih oblog in razsvetljave (druga polovica v letu 2015 – 5000€)	5000€
4. Menjava dotrajanih talnih oblog (druga polovica v 2018 – 7500€)	7500€
5. Čiščenje cevi vodovodnega sistema (druga polovica v 2018 – 9000€)	9000€
6. Čiščenje klimatskih naprav (v letu 2017 ali 2018)	10.000€
7. menjava elektro omar v trafo postaji (v kolikor bo prišlo do okvare 2017, sicer 2018)	25.000€
8. Tekoča vzdrževalna dela na objektu	10.000€
10. Prenova NMP: (196.000-24.000€)	172.000€

Gradbeno obrtniška dela in instalacije za prenovo NMP v **višini 660.000€** z DDV bosta **krili ustanoviteljici ZD Postojna**, občini Postojna in Pivka. Dogovor z Občino Pivka je, da bo v letu 2017 prispevala 24.000€, ostali del bo poravnala v naslednjih letih do 196.000€ po 24.000€ letno, v kolikor ne bodo za kritje deleža Občine Pivka zadoščali presežki iz najemnin.

- RTG: **dotrajani RTG aparat** zaenkrat še varno opravlja RTG slikanja. V primeru okvar bo potrebna **investicija** za nakup novega RTG aparata **400.000€**. Sredstev za nakup aparata ZD Postojna ne more zagotoviti. V primeru okvar bo potrebno iskati dogovor za sofinanciranje obeh občin., donatorjev in sofinanciranje regije.

2.MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA **428.100,00€**

2.1. Informatika	18.500,00€
- nabava 10 novih tiskalnikov	4000€
- nabava 8 novih računalnikov	10.000€
- nabava programske opreme	1500€
- nabava čitalcev PK	2000€
- prenosni računalnik (diabetes)	1000€

2.2.	<u>Ambulante družinske medicine</u>	<u>4100,00€</u>
-	centralni hladilnik za cepiva	2800€
-	drobni inventar	1300€
2.3.	<u>Otroški dispanzer</u>	<u>1500,00€</u>
-	drobni inventar	1200€
-	merilnik krvnega tlaka z več manšetami	300€
2.4.	<u>Šolski dispanzer</u>	<u>1900,00€</u>
-	pregledovalna miza	700€
-	drobni inventar	1200€
2.5.	<u>Ambulanti v socialnovarst. Ustanovah</u>	<u>2400,00€</u>
-	merilec višine (tehtnica)	1500€
-	drobni inventar	900€
2.6.	<u>FTH</u>	<u>1700,00€</u>
-	drobni inventar	1700€
2.7.	<u>Patronažna služba</u>	<u>13.100€</u>
-	službeno vozilo	11.500€
-	delovne obleke-teren	600€
-	2 tehtnici za novorojenčke	650€
-	službena obutev	350€
2.8.	<u>Zobozdravstvo</u>	<u>5000€</u>
-	peskalnik	1000€
-	avtoklav	4000€
2.9.	<u>Specialistične ambulate</u>	<u>4400€</u>
-	pregledovalna miza (ortoped)	1400€
-	fotoaparati (diabetolog)	300€
-	drobni inventar	1700€
-	ročni doppler (diabetes)	1000€
2.10.	<u>Laboratorij</u>	<u>30.000€</u>
-	Hematološki analizator (v letu 2017 ali 2018)	30.000€
2.11.	<u>Ambulanta NMP</u>	<u>319.600€</u>
-	reševalno vozilo z opremo (v kolikor bo prišlo do okvar vozila 3)	128.000€
-	zaščitne obleke in obutev	4400€
-	instrumentarij	1800€
-	radijske postaje	1400€
-	zdravniški avto z opremo (prenos iz 2016)	40.000€
-	notranja oprema prenovljene enote NMP	144.000€
-		

2.12.	<u>RTG</u>	<u>10.000€</u>
-	nov RTG aparat (v primeru okvare, sicer 2018-2019), financirajo ustanovitelji	400.000€
-	senzor za digitalno interoralno slikanje zob	5000€
-	nabava novih RTG korit	5000€
2.13.	<u>Referenčna ambulanta</u>	<u>1200€</u>
-	drobni inventar	1200€
2.14.	<u>Razvojna ambulanta</u>	<u>1500€</u>
-	tehnica za večje otroke z merilnikom višine	800€
-	pripomočki za delovno terapijo	700€
2.15.	<u>Zdravstvena vzgoja</u>	<u>6200€</u>
-	analizator telesne mase TANITA	6000€
-	transportne torbe za teren	200€
2.16.	<u>Telefonska centrala in avla</u>	<u>1000€</u>
-	2 stola v tel. centrali	1000€
2.17.	<u>Skupni prostori</u>	<u>6000€</u>
-	infobox	3000€
-	naprava za dezinfekcijo prostorov	3000€

5.0 ZAKLJUČEK

V letu 2017 bomo nadaljevali z realizacijo srednjeročnega programa dela za mandatno obdobje 2013 - 2017.

Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati večino projektov.

V letu 2017 smo si zastavili nekatere prioritete na strokovnem področju dela s ciljem **dvigniti kakovost** dela (referenčne ambulate, nove metode dela, sodobna medicinska oprema, nadgrajevanje sistema kakovosti) in **varnost** (nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih ukrepov, elektronska podpora).

Drugo področje dela, katerega ocenjujemo za najpomembnejše so **vlaganja v ljudi**. Rdeča nit našega dela je **dobro načrtovana kadrovska politika** (zdravstvo so ljudje!), aktivno pridobivanje kadrov (katerih primanjkuje na nivoju Slovenije) in vsakodnevna vlaganja v strokovno znanje in izboljševanje delovne klime.

Tretje področje je **plan investicij**.

V letih 2016-2017 bo prioriteta projekt **prenove prostorov PHE**, kar bo omogočalo ustrežnejše pogoje dela in s tem razvoj strokovnosti na področju urgentne medicine ter posodobitev opreme in vozil NMP, medicinske opreme laboratorija, RTG in FTH.

Z združevanjem zgoraj naštetih vsebin želimo omogočiti bolnikom, da se v našem kolektivu počutijo prijetno, varno in zaupajo v naše delo. Za doseg tega cilja niso dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje, ampak predvsem človečnost in dobri medsebojni odnosi.

Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče **uravnotežiti stroko, kakovost, varnost in poslovanje**, čeprav smo morali zaradi zaostrenih pogojev poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore ob visoko postavljenih strokovnih standardih.

Tudi leto 2017 bo glede pogojev ob visoko postavljenih strokovnih standardih poslovanja velik izziv za vodstvo.

Kljub številnim finančnim bremenom, ki jih javnim zavodom nalaga nova zakonodaja **ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev**. Poslovanje bo uravnoteženo z velikimi odrekami in vlaganji skupnih naporov **za znižanje stroškov** ob še dopustnih obremenitvah zaposlenih in s povečanjem tržnega deleža.

Najtežje bo upravljanje s kadri. Zakonodaja zelo omejuje orodja za vodenje, zato bo lahko vprašljiva zavzetost za delo in laična kakovost dela!

Zdravstvo je delo ljudi z ljudmi!

Ne glede na navedeno smo na čas ekonomske krize in recesije pripravljeni, saj smo si zagotovili osnovne pogoje za strokovno delo kljub začasnim manjšim vlaganjem v opremo in kadre.

Ocenjujemo, da brez ambiciozno zastavljenih ciljev ne bomo uspeli slediti napredku in kljub recesiji v gospodarstvu **ne smemo zaostati v razvoju**: seveda v okviru možnosti.

Vodilo pri planiranju dela nam ostajajo **potrebe bolnikov in skupnosti**, katerim sledimo velikokrat preko organizacijskih in finančnih okvirov skladno s strokovnimi smernicami in etičnimi normami in **skrb za zaposlene!**

Uspelo nam bo zato, ker verjamemo v vsakega izmed nas.

Smo zrel, izkušen kolektiv z veliko mero prilagodljivosti in želje po spremembah.

Pripravila:

prim. Irena Vatovec Progar,

dr.med.,spec.druž.med.,

DIREKTORICA

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM dr. Franca Ambrožiča,

Prečna ulica 2, POSTOJNA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Oseba odgovorna za pripravo finančnega načrta :
Eva Sojer Borsellino, mag.posl.ved

Odgovorna oseba zavoda:
prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.,spec.druž.med.

6.0 PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017

POSEBNI DEL z obveznimi prilogi:

- Obrazec 1: Delovni program 2017
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

6.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

6.1.1 ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
 - 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 in 104/11),
 - 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),
 - 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 in 100/15),

- 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Postojna in
- statut Zdravstvenega doma Postojna.

6.1.2 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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).

V nadaljevanju navajamo temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2017.

1. Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 za leto 2017:

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,9%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2%
od tega v javnem sektorju	2,5%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,8%
od tega v javnem sektorju	1,1%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,9%
- letna stopnja inflacije (dec 2016/dec 2015)	1,4%
- povprečna letna rast cen – inflacija	1,4%

2. Elementi s področja plač

Pri planiranju stroškov dela v letu 2017 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/2016 – ZUPPJS17), Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 ter

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo sledeče ukrepe:

- V letu 2017 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1.12.2017.
- Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 izplačuje in lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Regres za letni dopust za leto 2017 pripada javnim uslužbencem glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
 - do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 EUR,
 - od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 EUR,
 - od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 EUR.
- Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se za javne uslužbence se v letu 2017 izplačujejo po predvidenih zneskih na naslednji način:
 - za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1.1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;
 - za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3.2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1. 2013;
 - za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3.2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1. 2013;
- Javnim uslužbencem, ki bodo do konca leta 2017 izpolnili pogoje za starostno upokojitev, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi pogojev. Tistim, ki se upokojijo v enem letu po izpolnitvi pogojev, pripada odpravnina v višini treh povprečnih oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega. Če pa se v tem roku ne upokojijo, jim delovno razmerje preneha na podlagi sklepa predstojnika, v tem primeru pa jim pripada odpravnina v višini dveh povprečnih oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega.
- Omejite sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2017 s svojimi zaposlenimi velja samo za izvajanje zdravstvenih storitev, za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev pa ostajajo v veljavi določila 53.c člena ZZDej
- Jubilejna nagrada: zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

6.1.4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg dela se bo v letu 2017 po pogodbi z ZZZS v primerjavi z letom 2016 nekoliko spremenil. V prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2017 je razviden program dela. V letu 2017 bomo imeli 1 ortodontsko ambulanto (leta 2016 samo 0,5).

6.1.5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017 in Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, v nadaljevanju pa so podana pojasnila v zvezi z načrtovanimi prihodki oziroma odhodki.

6.1.5.1 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 4.316.000 € in bodo za 2,53 % višji od doseženih v letu 2016, v nominalnem znesku za 106.678€ več. Načrtovani prihodki temeljijo na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZZS glede na obseg programa po dejavnostih.

Za izračun planske vrednosti programa se ovrednotijo kalkulatívni elementi, ki določajo cene zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, bruto plače, dajatve na plače in drugi stroški dela).

Planska letna vrednost programa iz pogodbe vključuje obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila. Pretežni del teh prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (88,35 %) v višini 3.813.000€. Ostali del prihodkov v višini 503.000 € pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu. Finančnih prihodkov ne planiramo, zaradi nizkih obrestnih mer na vezane depozite pri poslovnih bankah.

6.1.5.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 4.305.500 € in bodo za 2,43 % višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.532.000 € in bodo za 0,98 % višji od doseženih v letu 2016, na račun stroškov storitev investicijskega vzdrževanja, ki bodo nastali pri prenovi NMP. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,58 %.

Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški material ter material za popravila in vzdrževanje. Načrtovani so ob upoštevanju povprečne rasti cen v višini 587.000 €.

Stroški storitev zajemajo: poštno in telefonske storitve, storitve vzdrževanja zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema, investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na osnovi predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2017 v višini 945.000 €. V letu 2017 načrtujemo nižje stroške tekočega vzdrževanja informacijskih sistemov, saj smo v letu 2016 že zamenjali velik del računalnikov in nadgradili oziroma zamenjali računalniško mrežo. Znižali se bodo tudi stroški vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme, saj smo v letu 2016 posodobili velik del te opreme. Prihranek je predviden tudi pri stroških storitev fizičnih oseb (zaposlitve po podjemnih pogodbah) in sicer za storitve nadomeščanja pediatra v letu 2016.

Načrtovani stroški dela za leto 2017 znašajo 2.539.500 € in bodo za 3,45 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,98 %. Stroški dela vključujejo bruto plače zaposlenih po plačnem sistemu za javni sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (višje premije od 1.3.2017), regres za letni dopust (nova lestvica), jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in druga povračila zaposlenim. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali predvidene upokojitve in nove zaposlitve. Načrtujemo 2 odpravnini in 3 jubilejne nagrade.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 318.000 €:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 160.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 100.000 €.

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 218.000 € in bo za 1,13 % višja od prikazane v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 5,06 %.

6.1.5.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

V letu 2017 je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 10.500€. Načrtovan poslovni izid je večji od doseženega v letu 2016 za 71,99%.

6.1.5.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017 in primerjava z letom 2016, je prikazan v Prilogi – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Razlika je v ločenem načrtovanju pridobivanja prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti. Prav tako se ločeno prikazuje odhodke na tiste, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti javne službe in odhodke, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke javne službe in na prihodke prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali Navodila o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (navodila Ministrstva za zdravje, št. 012-11/2010-20 z dne 12. 12. 2010) ter pri delitvi odhodkov 23. člen Pravilnika 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 in 104/11) in 7. ter 12. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu ZPFOLERD-1).

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od ostalih plačnikov (podjetja, zasebne ambulante)
- b) prihodki od najemnin.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 9.761 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 739 EUR.

Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

6.1.5.5 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka) sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov: na ta način upoštevamo plačano realizacijo. Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal in plačilo je bilo prejeto oziroma izplačano. Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanja javne službe in na odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju javne službe in pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2017 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 4.386.000€, od realiziranih v letu 2016 so višji za 3,77%, predvsem zaradi neplačanih terjatev in obveznosti.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 4.467.453€, od realiziranih v letu 2016 so višji za 2,29%. Za poslovno leto 2017 načrtujemo po načelu denarnega toka negativni denarni tok v višini 81.453€. Za ta znesek se bodo zmanjšala sredstva na računu.

6.1.6 PLAN KADROV

Število zaposlenih se bo v letu 2017 povečalo zaradi dodatne zaposlitve v fizioterapiji in v ambulantni NMP ter zaposlovanja pripravnikov, kot je razvidno v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 (1. in 2. del).

6.1.6.1 Ostale oblike dela

Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj zaposlenih pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2017 načrtujemo, da bomo imeli 29 sklenjenih podjemnih pogodb, od tega 24 za opravljanje zdravstvenih storitev in 5 za ostale storitve ter 18 pogodb o sodelovanju za opravljanje zdravstvenih storitev. Planiran strošek za omenjene oblike dela je 455.000 EUR.

6.1.6.2 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2017 bomo imeli dva specializanta za področje družinske medicine, eno specializantko za pedopsihiatrijo. Pripravništvo bomo omogočili na področju zdravstvene nege 2 pripravnika, 1 pripravnik na FTH, 1 na RTG oddelku, 1 pripravnik laboratorijski tehnik in 1 pripravnik zobozdravnik.

Izobraževanje izvajamo po planu izobraževanj.

6.1.6.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zdravstveni dom ima izvajanje nekaterih dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem, to so storitve čiščenja poslovnih prostorov, ogrevanja, pranje perila, varovanje premoženja in zaposlenih, urejanje spletne strani. Planiran strošek za omenjene storitve je 143.000 EUR.

6.1.7 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

6.1.7.1 PLAN INVESTICIJ

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja bomo v letu 2017 namenili 428.100 €, kar znaša 9,92 % celotnega prihodka, kar presega ciljno vrednost 3-5%. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali 428.100 € lastnih virov (amortizacija).

Podrobnejši načrt za leto 2017 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017. Seznam investicij v nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v točki 4.3.13 Plan investicij in plan nabav za leto 2017.

6.1.7.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Skupni predvideni stroški vzdrževalnih del v letu 2017 znašajo 256.500 EUR, od tega je delež Občine Pivka 196.000 EUR. V letu 2017 bo Občina Pivka krila 24.000 EUR (od 196.000 EUR), razliko 172.000 EUR bomo v letu 2017 krili iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let, občina Pivka pa bo v naslednjih letih v višini 24.000 EUR letno (do preostalih 172.000 EUR) zagotovila sredstva iz tržnih najemnin ZD Postojna oziroma v kolikor te ne bi zadoščale se razlika krije neposredno iz proračuna občine.

Podrobnejši načrt za leto 2017 se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017. Seznam investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v točki 4.3.13 Plan investicij in plan nabav za leto 2017.

6.1.7.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Finančni načrt je kljub kriznim razmeram in negotovostim uravnotežen in za izpeljavo planiranih projektov in poslovanja ne predvidevamo zadolževanja.

Pripravila:

Eva Sojer Borsellino, mag.posl.ved

Vodja finančno-računovodske službe

Postojna, 6.3.2017

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.210 SPOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302.001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	85.330	150.369	85.330	100,00	56,75
- od tega: preventiva (prvi pregled):	45	80	45	100,00	56,25
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	17.974	18.356	17.974	100,00	97,92
- 302.003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302.004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	14.859	14.573	100,00	98,08
- 306.007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327.009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	51.808	38.830	51.531	99,47	132,71
- 327.011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	25.284	25.802	25.761	101,89	99,84
- 327.014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)		1.722		#DEL/01	0,00
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)		1.291		#DEL/01	0,00
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	3	2	100,00	66,67
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- Ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- Ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	5	5	5	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- Podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	1	0	2	200,00	#DEL/01
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	1	0	2	200,00	#DEL/01
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301.258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 506.027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507.028 Fizioterapija (število uteži)	1.811	2.517	1.811	100,00	71,95
- 509.035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510.029 Patronažna služba (število primerov)	10.219	10.226	10.219	100,00	99,93
- 512.032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512.033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511.031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544.034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 203.206 Dermatologija	25.886	24.392	25.886	100,00	106,12
- 204.205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204.207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206.209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206.263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206.210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209.215 Internistika	4.805	4.882	4.805	100,00	98,42
- 209.240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210.219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218.227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220.229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222.231 Ortopedija	18.603	17.849	18.603	100,00	104,22
- 223.232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224.242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225.234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227.237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227.259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229.239 Pulmologija	18.590	18.603	18.590	100,00	99,93
- 230.241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG	41.021	40.986	41.021	100,00	100,09
- 232.249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234.251 Splošna kirurgija	7.499	6.729	7.499	100,00	111,44
- 237.254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239.257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242.233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249.216 Diabetologija	21.766	21.790	21.766	100,00	99,89
- 249.265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249.217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	42.661	57.670	42.896	100,55	74,38
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				#DEL/01	#DEL/01
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401.110 Ortodontija	31.138	31.196	62.275	200,00	199,62
- 402.111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403.112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405.113 Stomatološko-prostetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406.114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442.116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)		9.732		#DEL/01	0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremnjalcem (km)	9.946	21.704	9.946	100,00	45,83
- 513.151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513.152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513.153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)		60.613		#DEL/01	0,00

Opombe:

V KIRURŠKI AMB. ANOSKOPIJE: PLAN 2016 = 100, REALIZACIJA 2016 = 17, PLAN 2017 = 100; SKLEROZACIJE: PLAN 2016 = 50, REALIZACIJA 2016 = 1, PLAN 2017 = 50; LIGATURE: PLAN 2016 = 50, REALIZACIJA 2016 = 6, PLAN 2017 = 50

Izpolnil: Dolores LOZAR

Tel. št.: 05 700 04 18

Podpis odgovorne osebe: prim. Irena VATOVEC PROSTOR ZA MED. SPEC. DRUŽ. ZDRAVSTVO



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.019.000	4.192.958	4.306.000	107,14	102,70
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	2.923.000	3.075.095	3.146.000	107,63	102,31
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	150.000	155.135	168.000	112,00	108,29
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	325.000	352.176	358.000	110,15	101,65
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	341.000	348.249	372.000	109,09	106,82
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	280.000	262.303	262.000	93,57	99,88
762	7	Finančni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	13.000	16.364	10.000	76,92	61,11
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.032.000	4.209.322	4.316.000	107,04	102,53
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	538.000	588.727	587.000	109,11	99,71
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	315.000	338.239	338.000	107,30	99,93
	12	ZDRAVILA				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	141.000	157.857	157.000	111,35	99,46
	14	Razkužila	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	123.000	120.599	120.000	97,56	99,50
	16	RTG material	8.000	8.294	8.000	100,00	96,46
	17	Medicinski potrošni material	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	10.000	28.964	29.000	290,00	100,13
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	174.000	180.382	181.000	104,02	100,34
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	174.000	180.382	181.000	104,02	100,34
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	223.000	250.489	249.000	111,66	99,41
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	117.000	119.444	119.000	101,71	99,63
	25	Voda	13.000	13.369	13.000	100,00	97,24
	26	Pisarniški material	30.000	24.831	25.000	83,33	100,68
	27	Ostali nezdravstveni material	63.000	92.845	92.000	146,03	99,09
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	854.000	928.473	945.000	110,66	101,78
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	421.000	499.960	489.000	116,15	97,81
	30	Laboratorijske storitve	26.000	33.703	34.000	130,77	100,88
	31	Ostale zdravstvene storitve	395.000	466.257	455.000	115,19	97,59
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	433.000	428.513	456.000	105,31	106,41
	33	Storitve vzdrževanja	166.000	164.520	192.000	115,66	116,70
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	51.000	50.645	51.000	100,00	100,70
	35	Ostale nezdravstvene storitve	216.000	213.348	213.000	98,61	99,84
462	36	Amortizacija	250.000	215.573	218.000	87,20	101,13
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.371.000	2.454.752	2.539.500	107,11	103,45
	38	Plače zaposlenih	1.860.000	1.934.032	1.993.000	107,15	103,05
	39	Dajatve na plače	299.000	314.105	323.000	108,03	102,83
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	212.000	206.614	223.500	105,42	108,17
467	41	Finančni odhodki	0	4.110	0	#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.000	11.582	16.000	160,00	138,14
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.023.000	4.203.218	4.305.500	107,02	102,43
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	9.000	6.104	10.500		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0				
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	9.000	6.105	10.500		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0	0	0		

Opombe:

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Valovec Progar

Tel. št.: 05 7000 419



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2017 / 2016
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	54	55	1	0	56	6	2	103,70
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	17	17	0	0	17	5	0	100,00
1 Zdravniki (skupaj)	15	14	0	0	14	4	0	93,33
1.1. Specialist	11	10			10			90,91
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1	1		100,00
1.4. Specializant	3	3			3	3		100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	2	3	0	0	3	1	0	150,00
2.1. Specialist	1	1			1			100,00
2.2. Zobozdravnik	1	1			1			100,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.4. Specializant					0			#DEL/0!
2.5. Pripravnik		1			1	1		#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!
3.3. Primarij					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	37	38	1	0	39	1	2	105,41
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področje... 4					0			#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	17	17	1		18			105,88
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4			4			100,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	15	16			16		2	106,67
11 Bolničar					0			#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1	1		100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/0!
3 Farmacevt					0			#DEL/0!
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik					0			#DEL/0!
6 Pripravnik					0			#DEL/0!
7 Ostali					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	18	19	1	0	20	4	0	111,11
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemijski specialist	1	1			1			100,00
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	3	3			3			100,00
9 Psiholog		1			1	1		#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	5	4			4			80,00
13 Delovni terapevt	1		1		1			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik	2	2			2			100,00
18 Laboratorijski tehnik	5	4			4			80,00
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!
20 Pripravnik		3			3	3		#DEL/0!
21 Ostali					0			#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Ostali	2				0			0,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	13	10	2	0	12	0	0	92,31
1 Administracija (J2)	4	3	1		4			100,00
2 Področje informatike					0			#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	4	3			3			75,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5 Področje nabave					0			#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!
9 Ostalo	2	1	1		2			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	87	84	4	0	88	10	2	101,15
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	1	1			1			100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	88	85	4	0	89	10	2	101,14

Opombe:

Izpolnil: Dolores LOZAR

Tel. št.: 05 700 04 18

Podpis odgovorne osebe:

prim. Irena VATOVEC PROGAR, dr.med., spec.druž.med.



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	84,19	80,27	82,27	-2,28	2,49
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,53	6,53	7,03	7,66	7,66
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	4,00	4,00	7,50	87,50	87,50
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	94,72	90,80	96,80	2,20	6,61
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	84,19	80,27	82,27	-2,28	2,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	10,53	10,53	14,53	37,99	37,99

Opombe:

Izpolnil: Dolores LOZAR

Podpis odgovorne osebe:

prim. Irena VATOVEC PROGAR, dr.med., spec.druž.med.

Tel. št.: 05 700 04 18



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/01	#DEL/01
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe				#DEL/01	#DEL/01
III. OPREMA (A + B)	449.450	424.655	428.100	95,25	100,81
A. Medicinska oprema	130.000	139.828	31.000	23,85	22,17
1 Ultrazvok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo ²	130.000	139.828	31.000	23,85	22,17
B. Nemedicinska oprema	319.450	284.827	397.100	124,31	139,42
1 Informacijska tehnologija	15.500	45.224	16.500	106,45	35,70
2 Drugo	303.950	238.603	380.600	125,22	159,51
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	449.450	424.655	428.100	95,25	100,81

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	449.450	424.655	431.600	96,03	101,64
A. Medicinska oprema	130.000	139.828	31.000	23,85	22,17
1 Amortizacija	130.000	139.828	31.000	23,85	22,17
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B. Nemedicinska oprema	319.450	284.827	400.600	125,40	140,65
1 Amortizacija	319.450	284.827	400.600	125,40	140,65
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	449.450	424.655	431.600	96,03	101,64
1 Amortizacija	449.450	424.655	431.600	96,03	101,64
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	160.000	151.833	160.000	100,00	105,38
II. Obračunana amortizacija	250.000	293.361	318.000	127,20	108,40
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	90.000	141.528	158.000	175,56	111,64
IV. Porabljena amortizacija	300.000	424.655	431.600	143,87	101,64

Opombe:

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Grovec Progar

Tel. št.: 05 7000 419



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	192.000	102.000	90.000
1 stroš.stor.tekoč.vzdrž.med.in nemed.opreme	38.000	38.000	
2 stroš.stor.tekoč.vzdrž.komun.opr.in računalnikov	50.000	50.000	
3 stroš.stor.tek.vzdrž.vozil	14.000	14.000	
4 stroš.stor.invest.vzdrževanja	90.000		90.000
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Skupni predvideni stroški vzdrževalnih del v letu 2017 znašajo 256.500 EUR, od tega je delež Občine Pivka 172.000 EUR, ki ga bomo skladno z dogovorom krili iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Valovec Progar

Tel. št.: 05 7000 419



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM D. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

SEDEŽ UPORABNIKA: PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.758.743	1.770.753
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.595	2.595
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.595	2.595
02	NEPREMIČNINE	004	3.772.904	3.772.904
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.606.712	2.717.702
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.577.084	2.880.084
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.984.533	2.164.533
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.046.246	808.900
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	99	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	852.555	620.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	121.815	111.000
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	68.455	74.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.322	3.800
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.804.989	2.579.653
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	368.270	412.600
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	216.139	227.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	113.312	142.600
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	19.883	23.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	18.936	20.000
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	2.436.719	2.167.053
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.175.051	2.075.053
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	261.668	92.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.804.989	2.579.653
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM D. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

SEDEŽ UPORABNIKA: PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016		
							2017	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	4.019.000	4.192.958	4.306.000	107,14	102,70	113.042
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.019.000	4.192.958	4.306.000	107,14	102,70	113.042
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	13.000	15.364	10.000	76,92	61,11	-8.364
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (865+869)	867	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.032.000	4.205.322	4.316.000	107,04	102,53	106.678
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.392.000	1.517.200	1.532.000	110,06	100,98	14.800
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	538.000	588.727	587.000	109,11	98,71	-1.727
461	STROŠKI STORITEV	874	854.000	928.473	945.000	110,66	101,78	16.527
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	2.371.000	2.454.752	2.539.500	107,11	103,45	84.748
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.860.000	1.934.032	1.993.000	107,15	103,05	58.968
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJALCEV	877	299.000	314.105	323.000	108,03	102,83	8.895
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	212.000	206.615	223.500	105,42	108,17	16.885
462	G) AMORTIZACIJA	879	250.000	215.573	218.000	87,20	101,13	2.427
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	10.000	10.216	7.000	70,00	68,52	-3.216
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	4.110	0	#DELJ01	0,00	-4.110
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	563	0	#DELJ01	0,00	-563
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	803	9.000	#DELJ01	1.120,80	8.197
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	803	0	#DELJ01	0,00	-803
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	9.000	#DELJ01	#DELJ01	9.000
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.023.000	4.203.217	4.305.500	107,02	102,43	102.283
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	9.000	6.105	10.500	116,67	171,99	4.395
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885-890)	891	0	6.105	10.500	#DELJ01	171,99	4.395
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	82	79	82	100,00	103,80	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM D. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

SEDEŽ UPORABNIKA: PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			
			Plan 2016		Oцена realizacije 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA					
	(661+662+663+664)					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	3.496.000	523.000	3.692.394	500.564
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	3.496.000	523.000	3.692.394	500.564
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663	0	0	0	0
762	FINANČNI PRIHODKI	664	0	0	0	0
763	DRUGI PRIHODKI	665	0	0	0	0
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	666	13.000	0	16.364	0
	(668+669)	667	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	3.509.000	523.000	3.708.758	500.564
	(660+665+666+667)					
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.211.040	180.960	1.336.806	180.394
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	468.060	69.940	518.728	68.989
461	STROŠKI STORITEV	674	742.980	111.020	818.078	110.395
	F) STROŠKI DELA	675	2.062.770	308.230	2.162.882	291.870
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.618.200	241.800	1.704.076	229.956
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	260.130	38.870	276.758	37.347
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	184.440	27.560	182.048	24.567
462	G) AMORTIZACIJA	679	217.450	32.550	189.941	25.632
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	10.000	0	9.001	1.215
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	3.621	489
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	496	67
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0	708	95
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	708	95
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	3.501.260	521.740	3.703.455	499.762
	(671+675+679+680+681+682+683+684)					
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	7.740	1.260	5.303	802
	(670-687)					
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	0	0
	(687-670)					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	7.740	1.260	5.303	802
	(689-690)					
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0
	(689+690) oz. (690-688)					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0

(v eurih, brez centov)

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM D. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

SEDEŽ UPORABNIKA: PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.226.550	4.386.000	103,77
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	3.625.784	3.761.000	103,73
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.216.464	3.340.000	103,84
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0		#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0		#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0		#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.216.464	3.340.000	103,84
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.216.464	3.340.000	103,84
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0		#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0		#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0		#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0		#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	409.320	421.000	102,85
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	388.192	397.000	102,27
del 7102	Prejete obresti	422	0		#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	11.263	12.000	106,54
72	Kapitalski prihodki	425	5.100	6.000	117,65
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.765	6.000	125,92
731	Prejete donacije iz tujine	427	0		#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0		#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0		#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	600.766	625.000	104,03
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	334.694	365.000	109,05
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	266.072	260.000	97,72
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	4.367.344	4.467.453	102,29
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	3.805.862	3.883.853	102,05
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.818.696	1.880.192	103,38
del 4000	Plače in dodatki	440	1.492.307	1.543.792	103,45
del 4001	Regres za letni dopust	441	48.628	56.000	115,16
del 4002	Povračila in nadomestila	442	112.384	115.000	102,33
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	25.335	26.000	102,62
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	127.650	130.000	101,84
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.392	9.400	75,86
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	270.480	286.600	105,96
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	145.981	150.000	102,75
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	117.097	121.000	103,33
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.710	2.000	116,96
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.652	2.000	121,07
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.040	11.600	287,13
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.300.650	1.324.062	101,80

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	37.906	38.588	101,80
del 4021	Posebni material in storitve	455	684.971	697.300	101,80
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	114.182	116.237	101,80
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	42.952	43.725	101,80
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	18.639	18.975	101,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	146.987	149.633	101,80
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	#DEL/0!
del 4027	Kazni in odškodnine	461	483	492	101,80
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	254.530	259.112	101,80
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	416.036	393.000	94,46
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	136.188	11.500	8,44
4202	Nakup opreme	473	234.814	291.500	124,14
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	45.034	90.000	199,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	561.482	583.600	103,94
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	301.244	316.600	105,10
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	44.802	46.000	102,67
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	215.436	221.000	102,58
	III. PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-140.794	-81.453	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-140.794	-81.453	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		140.794	81.453	