



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Odgovorna za pripravo finančnega načrta:

Eva Sojer Borsellino, računovodja
Zdravstvenega doma Postojna

Odgovorna oseba zavoda:

prim. Irena Vatovec, dr.med.
Postojna; februar 2018

KAZALO	STRAN
1.0 UVOD	4
1.1. TEMELJNO POSLANSTVO ZD	4
1.2 VIZIJA	4
1.3 RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE	4
1.4 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV	5
2.0 PRAVNE PODLAGE	5
3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE	7
3.1 VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA	7
3.2 NAČRTOVANJE	7
3.3. OSNOVE ZA PROGRAM DELA	8
3.3.1 SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2018	8
3.3.2 ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS	9
4.0 PROGRAM DELA	12
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	13
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO	13
4.1.1.1 REFERENČNE AMBULANTE	14
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDR. VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	15
4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER	15
4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER	16
4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA	18
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH	19
4.1.3.1 AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA	19
4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM	19
4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO ORTODONTIJA	19
4.1.4.1 AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	19
4.1.4.2 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA	20
4.1.4.3 ORTODONTSKA AMBULANTA	21
4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI	22
4.1.6 NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24-URNO ZDR. VARSTVO	22
4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) »C«	22
4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA	24
4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	25
4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	26
4.1.7 RENTGEN	26
4.1.8 FIZIOTERAPIJA	27
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA	28
4.1.10 LABORATORIJ	29
4.1.11 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA	30
4.1.12 PLAN ZDRAVSTVENE NEGE	33
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	34
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA	35
4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA	35
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDR. VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO	36
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA	36
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA	36
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA	37
4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA	37
4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO	37
4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZD POSTOJNA ZA OBDOBJE 2018-2022	38
4.3.1.1.1 PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NMP IN DEŽ. SLUŽBE	38
4.3.1.1.2 GRADNJA GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA	39
4.3.1.1.3 PRENOVA PROSTOROV ZA CENTER ZDRAVJA	39
4.3.1.1.4 VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU 2018 in 2019	39
4.3.1.2 NAJEMNINE	39

4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE	39
4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE	40
4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MED. OPREME IN VOZIL	40
4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTR. TEHNIČNE SLUŽBE	41
4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FIN. NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	42
4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZA LETO 2018	43
4.3.7.1 ZAPOSLOVANJE SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV	44
4.3.7.2 ZAPOSLOVANJE IZ SREDSTEV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	44
4.3.7.3 KADROVSKI NAČRT ZD POSTOJNA ZA LETO 2018	45
4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE	46
4.3.9 PEDAGOŠKO DELO	47
4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH	47
4.3.11 NOVI PROGRAMI	49
4.3.12 KAKOVOST V ZDRAVSTVU	49
4.3.13 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2018	52
5.0 ZAKLJUČEK	55
6.0 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	56

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	prehospitalna enota
RTG	rentgenski oddelek
FTH	fizioterapija
UZ	ultrazvok
DSO	dom starejših občanov
ZD	zdravstveni dom
SUC	satelitski urgentni center

1.0 UVOD

Zdravstveni dom Postojna izvaja primarno zdravstveno dejavnost, nujno medicinsko pomoč in 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 katerih Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta ustanoviteljici občini Postojna in Pivka. Zavod v njihovem imenu izvaja dejavnost upravljanja z objekti.

1.1. TEMELJNO POSLANSTVO ZDRAVSTVENEGA doma je zagotoviti vsem uporabnikom naših storitev **celostno, kakovostno, varno, krajevno in časovno dostopno zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju** in na področju specialistične zdravstvene dejavnosti. Naš zavod je strokoven, napreden, usmerjen v razvoj, preventivo, opolnomočenje pacientov in poučevanje. Naše delo temelji na sprotnem izpopolnjevanju in učenju, humanosti in empatiji. Izvajamo ga skladno z medicinsko etiko in sodobnimi strokovnimi smernicami.

1.2. VIZIJA

Želimo ostati ena najbolj **cenjenih** ustanov na področju primarnega zdravstva, prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do uporabnikov. Vodilo nam je razvojna usmeritev, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. S pridobitvijo certifikata za vodenje kakovosti ISO 9001-2008 našim uporabnikom zagotavljamo še kakovostnejšo in varnejšo zdravstveno varstvo.

1.3. RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE

Zagotoviti uporabnikom najvišjo možno kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni v okviru razpoložljivih sredstev (kadrovski 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.

VIDIK PACIENTOV

- 1.) Dvigovati stopnjo zadovoljstva pacientov, zaposlenih in družbenega okolja.
- 2.) Nuditi kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov na primarni in sekundarni ravni.
- 3.) Ohraniti dobro krajevno in časovno dostopnost zdravstvenih storitev.
- 4.) Na osnovi pripomb in mnenj pacientov in zaposlenih iskati priložnosti in izboljšave.

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

- 5.) Zagotoviti strokoven in osebnostni razvoj kadrov z rednim izobraževanjem kakovosti.
- 6.) Poleg potreb naših pacientov izpolnjevati tudi pričakovanja zaposlenih in ostalih deležnikov.

VIDIK PROCESOV

- 7.) Pri svojem delu slediti učinkovitosti, inovativnosti in osredotočenosti na čim boljše izide procesov.
- 8.) Vse aktivnosti povezujemo s pomočjo standarda ISO 9001 v učinkovit sistem vodenja.

POSLOVNI VIDIK

- 9.) Ohraniti obseg in vse dejavnosti zavoda ter nadgrajevati vsebino dela glede na sprotne potrebe prebivalstva.

10.) Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovni pogoj za doseganje ciljev in ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.

1.4. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV

- Ohraniti vse dejavnosti zavoda oziroma obdržati ali povečati obseg programov po pogodbi ZZS glede na predhodnje leto ter izpolniti pogodbene obveznosti 100%.
- Uravnoreženo poslovati oziroma v obsegu razpoložljivih sredstev realizirati optimalen obseg dela.
- Uvajati sodobne tehnologije, posodabljanje medicinske opreme za delo ter realizirati vsaj 75% plana lastnih investicij, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
- Voditi racionalno kadrovske politiko (optimalno število zaposlenih za realizacijo zastavljenih ciljev ob spoštovanju zakonodaj in preprečevanje preobremenitev zaposlenih).
- Ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu (nova lokacija v Pivki).
- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, razvijati kadre na vseh ravneh.
- Razvijati sistem vodenja kakovosti, nadgraditi standard ISO900.-2015 v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
- Obvladovati tveganja.
- Izboljšati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih.
- Stopnjo zadovoljstva pacientov in uporabnikov obdržati z oceno nad 4,1 od možnih 5.
- Razvijati področje preventive s pridobitvijo projekta za nadgradnjo Zdravstveno-vzgojnega centra v Center zdravja.
- Vključevati in spodbujati vse zaposlene za uvajanje novih idej v procesu izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. Spodbujati inovativnost.
- Vzdrževati dobro komunikacijo z ustanovitelji in območno enoto ZZS.
- Usklajevati ustrezne akte z zakonodajo.
- Zvišati nivo zavarovanja in varovanja osebnih podatkov ob prehodu na E zdravje.
- Gospodarno ravnati z razpoložljivimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

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, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 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, 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, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- 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

- 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 smo sodelovali pri pripravi osnutka **Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča (v nadaljevanju: Odlok)**, ki je bil objavljen v Uradnem listu R.S. št. 61/2017 z dne 2.11.2017.

Sprejetje novega Odloka je bilo nujno za uskladitev z veljavno zakonodajo.

Na osnovi Odloka je pripravljen nov predlog Statuta zavoda, ki bo predstavljen Svetu zavoda na prvi naslednji seji.

Sodelovali smo pri pripravi Odloka o ustanovitvi Skupnega organa s predlogi glede pooblastil tega organa. Odlok o ustanovitvi skupnega organa je bil objavljen v Ur.L.RS št.61/2017 z dne 2.11.2017.

3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

Zagotavljanje **kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe**, zdravstvene nege in drugih storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih so **temeljni cilji delovanja zavoda v letu 2018**, 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

- odgovornost in zanesljivost
- strokovnost in učinkovitost
- dostopnost (krajevna in časovna)
- sočutnost in prilagodljivost
- spoštovanje in zaupanje
- dvigovanje ravni kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe
- motivacija, stimulacija in zadovoljstvo zaposlenih
- zadovoljstvo uporabnikov
- izobraževanje in učenje

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.

V letu 2018 bomo poseben poudarek **namenili izboljševanju kakovosti zdravstvenih storitev**:

- prenova prostorov NMP
- posodabljanju medicinske opreme za NMP in laboratorij
- uvajanje dodatnega programa na področju zdravstvene vzgoje in preventive v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu«
- dodatna oprema prostorov in posodabljanje medicinske opreme na področju Centra zdravja
- preselitev vozil NMP in patronaže v novozgrajeni gasilsko-reševalni center
- nadgradnja sistema kakovosti 9001-2015 s poudarkom na ocenah tveganj

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**.

Na področju kadrov želimo **nadgraditi strokovnost zaposlenih** z neprekinjenim izpopolnjevanjem in izobraževanjem vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Le stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje stroki.

Poudarek bo tudi na **skrbni za dobre delovne pogoje**, zmerno in enakomerno obremenitev kadra, dvigovanje zadovoljstva zaposlenih in gojenje dobrih medsebojnih odnosov.

Nadaljevali 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.

Kakovost storitev bomo zviševali tudi s **skrbjo za urejenost poslovnih prostorov**, v katerih se bodo tako zaposleni kot uporabniki dobro počutili. Skrbeli bomo za čim boljše in lažjo dostopnost tudi z urejanjem okolice ZD.

V letu 2018 nam bo vodilo slediti medicinski stroki na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoteženim 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 2018

Predlogi vsebine **Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018** so bili sprejeti 31.1.2018, Splošni dogovor še ni dokončno sprejet.

Iz navedenega izhaja, da **so merila za obseg in vrednotenje programov** za leto 2018 **enaka** kot za leto 2017, kar je izhodišče za plan dela v letu 2018 z dodanimi predlogi za Dogovor 2018.

V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2018, bomo plan dela prilagodili spremembam.

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.

Predvidene novosti Splošnega dogovora za leto 2018:

- dodaten program ADM
- dodaten program FTH in dvig normativa
- dodaten program 0.2 farmacevtskega svetovalca
- dvig cen zdravstvenih storitev za 5%
- revalorizacija cen se v letu 2018 ne izvaja, kar realno pomeni zvišanje cen za 2.4% (ne za 5%)
- plačilo revalorizacije RTG v celoti
- plačilo preseganja prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti

- kazni v primeru nesporočanja podatkov o čakajočih pacientih.

V letu 2018 smo **predlagali in pričakovali** v Splošnem dogovoru **dvig cen za 10%**, kar bi zadostovalo za financiranje dodatnih stroškov zakonsko določenega dviga plač (napredovanja zaposlenih, povišanje vrednosti plačne lestvice od 1.9.2016 dalje in dvig plač z uvrstitvami od 26. plačnega razreda ter razvrstitve na delovna mesta »višji zdravnik«).

Predlagali smo tudi **nov način financiranja primarne zdravstvene dejavnosti**, ki bi zagotavljal upoštevanje **novih normativov** 2.100 glavarinskih količnikov (trenutno 2500) in s tem omogočil razbremenitev timov ADM, OD, ŠD in posledično znižal napotitve na sekundarni nivo.

Predlogi niso bili upoštevani.

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 uravnoteženemu 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

Določbe ZIPRS 1718 se uporabljajo v letih 2017 in 2018 in sicer za neposredne uporabnike poročila 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 podaljšán v leto 2016 z nekaterimi spremembami.

Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2016 in 2017 in sicer za neposredne uporabnike poročila 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 preračunavanje sredstev).
- 64. člen (polletno poročilo).
- 69. člen (predložitev premoženjskih bilanc).

Glede zaposlovanja je bila **ukinjena omejitev zaposlovanja že v letu 2017**. Za zaposlovanje **niso 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 2018**.

Oblikovati finančni načrt z upoštevanjem vseh zahtev ZIPRS in finančnih omejitev je tako rekoč na meji možnega.

Doslej smo z vztrajnim opozarjanjem dosegli načelno podporo krepljenju **primarnega zdravstva**, kar naj bi bila prioriteta razvojne strategije v zdravstvu. Doslej in tudi v novem Splošnem dogovoru ni sledu o finančni podpori primarnega zdravstva, kar javne zavode spravlja v veliko finančno negotovost in dvom o iskrenosti glede načelne podpore primarnemu zdravstvu.

1.) **Dvig stroškov dela v letu 2018** za okvirno 60.000 EUR.

V letu 2018 je porasel strošek dela v ZD Postojna zaradi dviga plačnih razredov z uvrstitvami do 26. plačnega razreda in uvrstitvami zdravnikov na delovna mesta »višji zdravnik specialist«.

Ker plačnik zdravstvenih storitev (ZZZS) ni upošteval v ceni storitev novonastale finančne obveznosti zavodov kljub jasnemu določilu 4. odstavka 9. člena, da v kolikor Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki bi urejal spremembo višine plač v javnem sektorju in druga vprašanja, ki zadevajo plače v javnem sektorju ali v primeru sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oz. drugega predpisa, ki ureja to področje, se v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev **avtomatično** upoštevajo sprejete spremembe, smo skušali pravico iskati v arbitražnem postopku, ki ni bil uspešen.

Postopek nadaljujemo s **pripravo skupnega predloga preko Združenja zdravstvenih zavodov** za doseg soglasja v **mediacijskem postopku na vladi oziroma s kolektivno tožbo**.

Strošek dela bo višji tudi v letu 2018 in realni dvig cen zdr. storitev za 2,6% ne bo zadoščal za kritje novonastalih dodatnih stroškov dela.

2.) **Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu**

Leto 2018 se **ponovno šteje v napredovalno obdobje**. Javni uslužbenci, ki dobijo marca 2018 pravico do napredovanja, prejmejo plačilo napredovanja šele od 1.12.2018. V letu 2018 dodatna sredstva za napredovanja, ki so pričela veljati decembra 2017 nismo prejeli.

3.) Povečanje cen zdravstvenih storitev naj bi se usklajevalo z **napovedanimi dvigi stroškov plač, vendar 5% dvig ne zadošča za kritje vseh stroškov**.

4.) **Revalorizacija materialnih stroškov** in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev se v letu 2018 ne izvaja, kar pomeni, da bo realen dvig cen zdravstvenih storitev samo 2,6%.

5.) Delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost **se tudi v letu 2018 ne izplačuje**. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2018 izplačuje, višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.

6.)Ukrepi varčevanja na področju stroškov dela

Pri planiranju stroškov dela v letu 2018 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 2018 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1.12.2018.
- Redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2018 izplačuje in lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Regres za letni dopust za leto 2018 pripada javnim uslužbencem najmanj v višini minimalne plače.
- 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, glede na starost javnega uslužbenca.
- Ukinjeno je »prisilno upokojevanje«, kar pomeni, da izpolnitev pogojev za starostno upokojitve ni več razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

Pri planiranju stroškov dela v letu 2018 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).

7.)Načrtovanje zaposlovanja

Z letom 2016 so prenehale veljati določbe ZUJF, ki so se nanašale na omejitev zaposlovanja, omejitev sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju (183. do 188. člen ZUJF).

Restriktivna politika zaposlovanja javnih uslužbencev v preteklem letu 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.

1.1.2018 zaposlujeemo manj delavcev, kot jih imamo priznanih po pogodbi z ZZZS.

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 2018.

Kadrovski načrt za leto 2018 je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Glede na spremenjeno zakonodajo za kadrovski načrti več potrebno pridobiti soglasja ustanoviteljev in tudi ne izrecnega soglasja sveta zavoda.

4.0 PROGRAM DELA

Tabela 1: Letni obseg programa za leto 2018

OSNOVNA DEJAVNOST	ŠTEVILO KOLIČNIKOV			
	IZ OBISKOV	Ind. 2018/2017	IZ GLAVARINE	Ind. 2018/2017
-amb.druž.med.(prev.in kur.)	85.837+ 10.833	130,00	94.290+ 20.130	105,00
-splošni amb.v soc.varstv.zav.	14.525	100,00	-	-
-splošna ambulanta Talita kum	3.268	100,00	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	42.112		45.896	
-kurat.dejav.v šol.disp.	27.705		30.195	
-prev.dejav.v otr.disp.	22.899		-	-
-prev.dej. v šol.disp.	19.082		-	-

	ŠTEVILO STOR., TOČK,UTEŽI	Ind. 2018/2017	ŠTEVILO OBRAV.	ŠTEVILO NOVIH OBRAV.	ŠTEV. TEM.FIZ. POST.	ŠTEV. PRVIH. PRIM.
-patronažna služba	10.219	100,00				
-fizioterapija	2.359	130,26	878	976	8.289	1.116
-antikoagulantna ambulanta	14.572	100,00				

ZOBOZDRAV.DEJ.	ŠTEVILO TOČK	Ind. 2018/2017
-zobozdravstvena dejavnost za odrasle	43.636	100,95

SPEC.AMB.DEJAV.	ŠTEVILO TOČK	ŠTEVILO OBISKOV	ŠT.AMB. 10 MES.	ŠT. OBISK./ AMB.
-internistika	4.805	828		
-pulmologija	18.589	709		
-kirurgija	7.499	1.114	40	27,9
-ortopedija	18.603	2.973	100	29,7
-diabetologija	21.766	2.281	80	28,5
-dermatologija	25.886	4.406	120	36,7
-RTG	41.021	-	-	-

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. 2018/2017
NUJNI PREVOZI	65.000	100,00
NENUJNI PREVOZI	20.000	100,00

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO TOČK	IND. 2018/2017
evidenčne storitve	116.000	117,17
zunanji naročniki	49.000	100,00
antikoagulantna ambulanta	17.200	107,50

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 imamo 3,12 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. 2018/ 2017
št.nosilcev	3,12271	0,83	3,95271		
Število K iz obiskov	85.837	10.833	96.670	125.672	130
Število K iz glavarine	94.290	20.130	114.420	123.048	105

V letu 2018 bomo **pridobili dodaten program ADM**.

S tem bomo **znižali preseganje plana dela** 20-30% (doslej 50%). Plan glavarinskih količnikov smo doslej presegali za 24% in z novim programom **bo dosežen samo 95%** plan, zato bomo v novo ADM usmerjali vse paciente, ki se bodo želeli opredeliti s ciljem doseči 100% plan glavarinskih količnikov.

V kolikor bo **sprejet nov normativ 2.100 glavarinskih** količnikov namesto dosedanjih 2.500 bomo pripravili **nov plan opredeljevanja pacientov**.

Svetovanje s področja zdravstvene nege opravljajo SMS v ADM že 2 leti v večjem obsegu, ker smo z uvedbo sprejemne pisarne razbremenili SMS v ADM administrativnega dela.

Število svetovanj, ki je v letu 2017 obsegalo že 100 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 2018 izvajali več aktivnosti s ciljem **povečati delež** precepljenih za **najmanj 5%** in preseči državno povprečje.

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

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

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

Na področju strokovnosti bomo v ADM omogočili elektronski dostop do posodobljenih strokovnih smernic.

Na področju **varnosti obravnav bolnikov** bomo pričeli z napotovanjem pacientov h kliničnemu farmacevtu, ki bo opravil farmacevtski pregled terapije s svetovanjem.

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** rutinsko uporabljamo v vseh ambulantah, nadaljevali bomo z uporabo **E-napotnice**.

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

Preventivne preglede v ADM opravljamo pri odraslih nad 30 let v okviru referenčnih ambulant., 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 dobro vpeljana strokovna novost na področju družinske medicine, katera je postala splošno sprejet standard v vseh ADM v Sloveniji.

V ambulanti je zaposlena DMS za polovični delovni čas.

Vsebinsko so referenčne ambulate **nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih bolnikov**. **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 2018:

- 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	1196	239
ADM 2	980	196
ADM 3	1263	253
ADM 4	964	193
Skupaj	4093	881

- 2.) **Dopolnjevati registre:** zdravih, z dejavniki tveganja in kroničnih bolnikov (astma, KOPB, hipertenzije, 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** je 6 obravnav dnevno oziroma 1200 letno. Plačilo ni več v pavšalu, ampak glede na realizacijo do planiranega obsega.

8.) Referenčni sestri bosta sodelovali tudi pri pripravi in vodenje zdravstveno-vzgojnih delavnic in pri internih strokovnih nadzorih.

Dodatno delo bo tudi sodelovanje v projektih in občasno nadomeščanje v, sodelovanje v preventivnih akcijah ob svetovnih dnevih in mentorstvo.

- V letu 2018 bomo v referenčnih ambulantah **izpolnili v celoti plan dela**, ki je postavljen s strani Ministrstva za zdravje in ga bomo sproti dopolnjevali: 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.

4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE

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

4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER

ZD Postojna je imel 1 program OD do septembra 2017, ko smo **pridobili dodaten program OD**.

Dodatno smo za delo v OD 2 zaposlili specialistko družinske medicine (ker pediatrov primanjkuje) in SMS.

Pri obravnavi otrok obeh OD sodelujejo tudi: DMS, psiholog in po potrebi pedopsihiater, logoped in pediatrija razvojne ambulante.

Program dela OD 2 bo potekal **2x tedensko na novi lokaciji v Pivki**. Prostore nove ambulante bomo morali opremiti s pohištvo in vso potrebno medicinsko opremo, katere najdražji del bo prenosni laboratorij.

Plan dela za leto 2018 je prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2018**.

Tabela 3: V otroškem dispanzerju (OD1+ OD2) načrtujemo naslednji obseg storitev

OTROŠKI DISPANZER SKUPAJ	ŠTEV. NOS. 2018	PLAN ZZZS 2017	REAL. ZZZS 2017	PLAN ZZZS 2018
Število K iz obiskov-kurativni	1,52	27.243	26.765	42.112
Število K iz glavarine	1,52	29.692	32.668	45.896
Število K za preventivo	0,48	16.697	17.121	22.899

Plan kurativnih obiskov:

V letu 2018 planiramo realizirati količnike **kurativnih obiskov za 100%**.

Plan količnikov iz glavarine ki trenutno dosegajo 101,7% plana glavarine, v letu 2018 planiramo zadržati. Sprejemali bomo dojenčke in male otroke in preusmerjali šolske otroke v ŠD.

Plan preventivnih obiskov: preventivo bomo izvajali po predpisanem programu. Še naprej bomo izvajali preventivne preglede 5 letnih otrok. S tem bomo **realizirali preventivni program 100%**, oziroma za vse opredeljene otroke.

V letu 2018 planiramo realizirati **količnike kurativnih obiskov 100%** (v letu 2017 91%).

Plan količnikov iz glavarine doseči nad 90%.

Planiranje glavarinskih količnikov je nedorečeno glede na nov začetek dela OD 2 v septembru 2017 in glede na dve lokaciji izvajanja storitev.

Plan preventivnih obiskov: preventivo bomo izvajali po predpisanem programu in realizirali preventivni program **100%** oziroma za vse opredeljene otroke.

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 94% precepljenih otrok** po obveznem programu.

Uvedli bomo možnost cepljenj tudi ob ponedeljskih 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.

V pomladanskem obdobju planira pediatrija **daljšo bolniško odsotnost**, kar bomo nadomestili s pogodbeno zaposlitvijo pediatrov.

V letu 2018 planiramo **intenzivno izpopolnjevanje specialistke družinske medicine** na področju pediatrije in podporo ter mentoriranje s strani pediatrije.

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 0,4 programa opravimo preventive.

Obseg programa preventive šolarjev se je povečal ob upokojitvi pediatrije, ki je opravljala preventivne preglede šolarjev na pivškem za 15%.

Povečalo se je tudi število opredeljenih otrok v ŠD in s tem lažje dosegamo cilj planirane 100% glavarine.

Za opravljanje preventivnih pregledov dvakrat-trikrat tedensko smo zaposlili zdravnico v obsegu 0,6 delovnega časa.

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

ŠOLSKI DISPANZER	ŠTEV. NOS. 2018	PLAN ZZZS 2017	REAL. ZZZS 2017	PLAN ZZZS 2018	IND. R 2017/ P 2018
Število K iz obiskov	1,00	29.921	22.427	27.705	80,95
Število K za preventivo	0,40	15.266	19.092	19.082	100,05
Število K iz glavarine	1,00	32.611	25.844	30.195	85,59

Plan kurativnih obiskov planiramo glede na povečano glavarino povečati za 10% in s tem doseči 90% plana.

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 80,1% plana planiramo v letu 2018 **povečati za 10%** s sprejemanjem novih pacientov iz OD in s tem doseči 90% glavarino.

Plan preventivnih pregledov bomo v letu 2018 realizirali 100%, kar je 25% več kot leta 2016 in je primerljiv z letom 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 smo predlagali občinama sofinanciranje cepljenj proti humanemu papiloma virusu za dečke in proti klopnemu meningoencefalitisu za šolarje, kar smo večinoma že realizirali v letu 2017 in bomo zaključili v letu 2018.

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 nadaljevali 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) oziroma v **Center zdravja**, v kolikor bomo pridobili ta projekt.

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

Zdravnica v ŠD opaža **porast čustvenih stisk** in opozarja na dejstvo, da so otroci in mladostniki glede duševnega zdravja posebej ranljiva skupina. Pogosto se težave porajajo v nefunkcionalnih družinah, iz katerih izhajajo otroci s čustvenimi težavami.

Prava rešitev bi bila svetovalni oziroma psihoterapevtski pristop na primarnem nivoju, za kar nam primanjkuje časa in kadra.

V ZD Postojna smo se takega dela že lotili. 3 krat na teden prihaja pedopsihiatrinja, šolska zdravnica se dodatno izobražuje na področju otroške in mladostniške psihiatrije, psihologinja pripravnica je vključena v delo z mladostniki. Ugotavljamo, da so rezultati dobri, problemi se rešujejo bolj sproti in z manj posledicami.

Vendar za to nujno potrebujemo sistemsko ureditev.

V kolikor bomo pridobili projekt »Center zdravja«, bomo z zaposlitvijo psihologa, kinezioterapevta in DMS lažje dosegali zastavljene cilje na področju duševnega zdravja mladostnikov.

Ob sistematskih pregledih nameravamo tudi 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 v vseh OŠ v obeh občinah 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 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	IND PLAN 2018/ 2017
število obravnavanih otrok	200	258	200	100,00
število obiskov	400	506	400	100,00
število timskih obravnavanj	20	29	20	100,00
NEVROFIZIOTERAPIJA				
število obravnavanih otrok	100	76	100	100,00
število obiskov	900	608	900	100,00
DELOVNA TERAPIJA				
število obravnavanih otrok	35	44	35	100,00
število obiskov	280	362	280	100,00
LOGOPED				
število obravnavanih otrok	15		15	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.

Zaradi večjih potreb in velike ranljivosti populacije, ki je obravnavana v razvojni ambulanti, **preseganje plana ne omejujemo.**

V letu 2018 bo največji izziv **nadomestiti nevrofizioterapevtko**, ki je na dolgi bolniški odsotnosti.

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 2017.

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 3.449 količnikov iz storitev, **oziroma 100% realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2017.

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.
- Povečali bomo število farmacevtskih pregledov predpisane terapije in z racionalizacijo predpisane terapije povečali kakovost obravnav pacientov.
- Nadaljevali bomo z uporabo elektronskega dostopa do strokovnih smernic in mednarodne klasifikacije bolezni.
- Nadaljevali bomo uporabljanje E-recepta in **dodali uporabo E-napotnice**.
- Prioriteta v letu 2017 je bila **nadgradnja vsebin paliative** s pridobivanjem znanja in spretnosti na tem področju ter začeti z oblikovanjem timov paliative (pritegniti ostale sodelavce v timu, predvsem NMP), kar bomo v letu 2018 **nadgradili z izvajanjem paliativnih timskih sestankov** z zapisi dogovorjenega v paliativni karton.

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 2018 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah:

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZS	PLAN ZD
protetika	21.818	35.345
zobna nega	21.818	21.818
SKUPAJ	43.636	57.163

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

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

Zaradi nedopustno dolge čakalne dobe smo že v letu 2016 in 2017 presegli plan protetike za 62%, kar planiramo tudi v letu 2018.

Ker preseganje plana ZZS ne plača v celoti, 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 2018 bomo pričeli z **uporabo novega računalniškega programa** Audax za vodenje in obračun storitev ter za spremljanje statistike zastavljenega cilja kakovosti.

Na novo bomo **uredili elektronsko čakalno knjigo** in uvedli obrazec o strinjanju z uradno preseženo čakalno dobo.

Pričeli bomo z uporabo opreme za **strojno širjenje koreninskih kanalov** in pripravili ustrezen obrazec za doplačilo za strojno širjenje.

Na področju preventive bomo naredili zloženko za srednješolce, ki bo opisala pomen higiene medzobnih prostorov (srednješolci jo bodo dobili na sistematskem pregledu), udeležili se bomo **tedna »skrb za zdrave dlesni«**, organizirali bomo **akcijo zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb** v ustni votlini po vzoru akcije, ki jo organizira Zbornica.

4.1.4.2 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Zdravstveni dom Postojna opravlja zobozdravstveno preventivo za potrebe predšolskih in šolskih otrok obeh občin soustanoviteljic. Delo izvaja DMS na terenu, predvsem v šolah in vrtcih na teme: zdravje ustne votline, ustna higiena, higiena rok, zdrava prehrana.

Program v vrtcih:

- Obisk 3x v šolskem letu po dogovoru s pedagoško vodjo oziroma vzgojiteljico.
- Pri enem od obiskov vključitev zobozdravnika/zobozdravnice.
- Zdravstveno-vzgojni program se izvaja pri otrocih starih od 4-6 let.

Program v osnovnih šolah:

1. Enkrat mesečno:

1. Razred: demonstracija in umivanje z vertikalno tehniko ščetkanja zob,

Fluorizacija zob z Elmex gelom – od meseca januarja dalje.

2.-5. razred: kontrola higiene zob s tabletami za obarvanje plaka v skladu z Republiškim tekmovanjem »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«.

Demonstracija z vertikalno tehniko ščetkanja zob,

Fluorizacija zob z Elmex gelom.

2. Izvajanje spodaj navedenih vsebin 1x letno eno šolsko uro v vsakem oddelku glede na dogovor z učiteljico:

1. triada: manjhalno zobovje, pomen šestic, pripomočki za ustno higieno, razvade,...

2. triada: ponovitev.

3. triada: zdrava prehrana in pijača, zobna nitka, bolezni zob in obzobnih tkiv...

3. Vključevanje v naravoslovne dneve na šoli:

Predavanje o anatomiji in pomenu zdravega zobovja, o zdravi prehrani, zobnem kariesu, o pravilnem ščetkanju zob, fluoriranju – v okviru naravoslovnega dne po potrebi oz. primernosti teme. Po dogovoru z učiteljicami.

Program na srednjih šolah:

Izvajanje spodaj navedenih vsebin 1x letno 1 šolsko uro v oddelkih 1. in 3. letnika srednje šole glede na dogovor s šolo:

- vzdrževanje osvojenih znanj in veščin v skrbi za ustno in splošno zdravje (tehnike ščetkanja, pripomočki za ustno higieno, zdravje ustne votline);
- redni obiski zobozdravnika (izbira osebnega zobozdravnika).

V letu 2018 bomo nadaljevali z večjim **poudarkom na zobni preventivi v nosečnosti, vzgoji staršev** (materinska šola) in delu z otroci v vrtcih.

Tudi v letih 2017/2018 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 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.

Tabela 7: Plan dela za leto 2018

PLAN	
	2018
PLAN TOČK	62.275
PLAN NOVI PRIMEROV	60
PLAN ČAKAJOČI OSEB	80

Plan dela bomo realizirali 100%.

Cilji ortodontske ambulante za 2018 so:

- čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodontsko obravnavo**, predvsem tistim, ki so že predolgo v terapiji zaradi nesodelovanja, da se sprostijo prostor za nove paciente.
- Nadaljevati s **sodelovanjem s preventivno sestro** in nadgraditi postopek – oblikovati skupine otrok, ki še niso v ortodontski obravnavi in tisti, ki že imajo aparate.
- Nadaljevati s **sodelovanjem z ustno higieničarko** ter nadgraditi postopek, da imajo pacienti profesionalno očiščene zobe pred namestitvijo nesnemnega ortodontskega aparata.
- Nadaljevati in **povečati uporabo ločeno zaračunljivega materiala** pri sodobnih ortodontskih aparatih.
- Nadaljevati s **samoplačniško ortodontsko ambulanto**.

- Nadaljevati z **izobraževanjem** in spodbudo zobotehničarke **za izdelavo novih aparatov** in vpeljave novih tehnologij v ortodontiji.
Delo ortodonske ambulante bomo v letu 2018 izboljšali tudi z nakupom nove fotopolimerizacijske lučke.

4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI

Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in izvajali smo jo v obsegu 0,89 programa. Ambulanto vodi specialistka družinske medicine. Nadzorni zdravnik je ostal internist.

Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v letu 2017 iz 599 **na 622**.

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 NUJNA MEDICINSKA POMOČ 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: NMP, 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.

NMP 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 NMP.

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

Vse dejavnosti opravljamo v **ambulantni nujne medicinske pomoči (ANMP)** in na terenu.

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 tehnika – 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: (8.000-11.000 pregledov, od tega do 650 nujnih, 9-16 reanimacij, 700 urgentnih prevozov in 200 neurgentnih prevozov).

V letu 2018 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v ANMP, kar omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil.

Poleg rednih izobraževanj zaposlenih na organiziranih seminarjih in tečajih v Sloveniji bomo organizirali **naslednja interna izobraževanja:**

- Agresiven pacient, vitalno ogrožen pacient.
- Zdravila pri oživljanju (noradrenalin), aspiracijske cevke, maske.
- 2 scenarija iz področja travme (ITLS) s postopki reševanja.
- Motnje srčnega ritma pri odraslem.
- Intubacije.
- Aplikacija zdravil v podkožje ali nos.

Ob odprtju prenovljenih prostorov NMP in Reševalnega centra bomo organizirali vaje s prikazom reševanja ponesrečenih skupaj z gasilci.

Izdelali bomo vprašalnik 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 od 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 več področjih urgentne medicine.

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

- Ker planiramo do leta 2020 **postaviti satelitski urgentni center (SUC) moramo naše** dejavnosti in kadrovske politike usmeriti k **uresničevanju zahtev iz novega Pravilnika o NMP** tako kadrovske kot tudi organizacijske in materialne.

Realizacija postavitve SUC v Postojni se je zamaknila za 1-2 leti zaradi zaostajanja pri postavitvi dispečerske službe v Ljubljani.

Za polno delovanje SUC potrebujemo kadrovske okrepitve. Končni cilj je zaposlitev 21 zdr. tehnikov ali dipl. zdravstvenikov in 6 zdravnikov. Trenutno je zaposlenih 13 zdr. tehnikov ali dipl. zdravstvenikov in 4 zdravniki.

Zaposlovanje bomo izvajali postopoma, ker je potrebno uvajanje novozaposlenih in sicer po 2 tehnika na pol leta in 1 zdravnika na leto.

- **Projekt »Prvi posredovalci«**

V letu 2018 načrtujemo nadaljevati 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.

- **Projekt »Paliativna oskrba«.**

S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2018. Nosilki projekta sta dve specialistki družinske medicine, ki bosta nadgradili sistem usklajevanja vodenja neozdravljivo bolnih pacientov. Na področju paliative bosta pridobili dodatna znanja in bosta lahko v pomoč ostalim zdravnikom z nasveti. Uporaba paliativnega kartona (projekt patronažne službe) se je izkazal za dober pripomoček pri vodenju paliativnih bolnikov in ga bomo uporabljali tudi v bodoče.

- **Za področje množičnih nesreč v NMP bo zadolžen DZ,** ki bo koordiniral celo področje (Pravilnik, vaje, izobraževanja, poročila, nabava prikolice in opreme).

- 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.

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

Področje zdravstvene nege v ANMP

Za zmanjšanje obremenitev zaposlenih v NMP, predvsem s pripravljenostjo na domu, smo že v letu 2017 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 ambulantni NMP, kar je omogočalo v tem času nadzor nad pacienti, ki so bili na opazovanju.

V letu 2018 bomo nadaljevali z dodatnimi zaposlitvami zdravstvenih tehnikov skladno z normativi novega Pravilnika o NMP. Zaposlovali bomo postopoma, predvidoma 2 ZT na pol leta.

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 **4 zdravnike po pogodbi,** ki opravijo 55 % vseh dežurstev.

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

V letu 2018 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.
- Spodbujali bomo uporabo diagnostičnega UZ pri delu s pacienti.
- Z nabavo urgentnega zdravniškega vozila smo omogočili boljšo časovno dostopnost zdravnika.

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 2018 planiramo: do 650 nujnih prevozov, s ciljem obdržati število prevoženih km pod **65.000 km letno** (v letu 2017 smo plan presegli za 15,4%).

- Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v službi NMP in dežurni službi bomo pripravili navodila

za pravilno razporejanje prevozov na nujne in nenujne in izvajali nadzor.

- Vsi vozniki bodo morali imeti opravljen preizkus varne vožnje.
- Za **izvajanje nujnih reševalnih prevozov** imamo tri reševalna vozila. 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 ga bo potrebno nadomestiti z novim. V ta namen že zbiramo donatorska sredstva. Kritje večine stroškov nabave novega vozila pričakujemo od obeh občin.

V letu 2018 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)**, kar se bo zamaknilo za 2-3 leta zaradi zamika vzpostavitve dispečerskega centra v Ljubljani, kateri je pogoj za začetek delovanja SUC.

Konec leta 2017 smo imeli nadzor NMP enote s strani MZ.

Organizacijo dela so v glavnem pohvalili. Izdali so nam 11 priporočil, katera so v večini že realizirana.

Na področju zaposlovanja novih kadrov bomo planirali realizacijo priporočila glede zaposlovanja dodatnega kadra postopno, v 2 letih.

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 vsebino prenove in projektno dokumentacijo. Pričetek del se je zamaknil v september 2017. Zaključek je planiran aprila 2018.

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 ambulantni PHE in vzdrževanju ustrezne temperature.

Sredstva za investicijo v višini 650.000€ bosta zagotovili obe občini.

Opremo v višini 120.000€ bomo zagotovili iz lastnih sredstev.

V času izvajanja gradbenih del je bila potrebna **preselitev ambulate NMP** včasne prostore ob FTH.

Projekt preselitve in dela v »izrednih razmerah« je dokaj zahteven, zato mu bomo posvetili posebno pozornost tudi v zaključni fazi preselitve na končno lokacijo.

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 2018 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 2017 je bilo prevoženih 18.400 km, v letu 2018 **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 2018 načrtujemo **enak obseg storitev** kot predhodno leto po pogodbi z ZZZS in **10% porast storitev za zunanje plačnike**.

Ker bo v letu 2018 plačano tudi preseganje plana dela po pogodbi z ZZZS, **preseganja ne bomo omejevali**.

Tabela 8: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RTG	PLAN 2018	IND. Plan 2018/ Real.2017
Število točk po pogodbi z ZZZS	42.521,00	
Število evid. točk v spec.amb.	8.200,00	
SKUPAJ V TOČKAH	50.721,00	103,17
OSTALI PLAČNIKI V EUR	95.700,00	105,00

Obseg storitev za zunanje plačnike smo v letu 2017 še **povečali za 25%** na račun trženja RTG v zobozdravstvu z izvajanjem 2D in 3D tehnike z nadgradnjo z digitalizatorjem intraoralnih zobnih slik.

Ta tehnika omogoča napredek stroke v zobozdravstvu na področju ortodontije, zobne kirurgije in implantologije.

Glede na veliko zanimanje za 3D zobni RTG in s **tem povečanim obsegom** dela smo v letu 2017 **zaposlili administratorja** za 4 ure v RTG enoti, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2018.

Urnik dela RTG oddelka bomo za potrebe samoplačniškega zobnega RTG nadaljevali še ob sobotah.

V primeru večje okvare RTG aparata, ki je star že 11 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 letu 2017.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravištva.

4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 3,07 programa, v letu 2018 4,08

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 2018 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

V letu **2018 bomo pridobili dodaten program FTH**, kar bo omogočalo skrajšanje čakalnih vrst, ki so bile v letu 2017 nedopustno dolge.

Skladno z novim programom bomo **dodatno zaposlili fizioterapevta** in organizirali delo tudi v popoldanskem času.

Planiramo **povečati kvadraturo** delovnih prostorov in **opremo za delo dopolniti** s statičnim UZ in vakuumsko interferenco.

Realizacija plana bo v prvem tromesečju še otežena zaradi prostorske stiske do preselitve enote NMP v nove prostore v aprilu 2018. Po odselitvi enote NMP bo ponovno prosta telovadnica in trije prostori za FTH z aparati.

Plan dela se bo torej povečal za 1 tim in bo obsegal 2.358,86 **uteži** in 1.116 **fizioterapevtskih obravnav** različnih oseb (prvi obiski).

V letu 2018 je nova zahteva, da se v celoti realizirajo uteži in prvi obiski, ter dodatna zahteva, da se opravi obravnave 250 novih oseb.

Upošteval se bo tudi **delež opravljenih temeljnih postopkov** v primerjavi s podpornimi postopki.

Delež temeljnih FTH postopkov mora dosežati tretjino vseh obravnav.

Tabela 9: Plan dela FTH za leto 2018

št. uteži	2.358,86
št. obravnav	878
št. tem. fiz. postopkov	8.289
št. novih obravnav	976
št. prvih primerov	1.116

V letu 2018 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) in dodali bomo nove storitve. Delež prihodkov na trgu bomo znižali za 15%.

Izdelali in predstavili bomo »Projekt celostne obravnave po Cyriax sistemu«, kjer bi sodelovala zdravnik in fizioterapevt.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravništva in poletne prakse trem študentkam zdravstvene fakultete.

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 10: 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%** in ga je težje realizirati. Na terenu je tudi vedno večji delež polimorbidnih in paliativnih pacientov, ki potrebujejo kompleksno obravnavo na domu z ustrezno koordinacijo vseh deležnikov, ki sodelujejo pri zdravljenju.

To zahteva od patronažnih sester več časa, povezovanja ter sodelovanja na multidisciplinarni ravni. Zmanjšal se je tudi **odstotek preventivnih obiskov**, zato bomo v letu 2018 težje presegli 20%, vendar se bomo trudili, da bomo nad slovenskim povprečjem, **ki znaša 17%**.

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.

Zaključili bomo projektne naloge, ki še potekajo v okviru enote:

- Projekt »**Ureditev prostora za nego in dojenje**« smo začeli aprila 2015 in je bil v fazi mirovanja, zaradi finančne zahtevnosti projekta. V kolikor bomo pridobili projekt »Center zdravja« bo možno v okviru tega projekta realizirati tudi prostor za nego in dojenje.
- Projekt »**Paliativna oskrba pacienta na domu**« je v zaključni fazi, poteka pridobitev avtorske zaščite dokumenta.

Kot do sedaj se bomo aktivno **vključevali v izvajanje** Šole za starše, CINDI program, preventivne akcije in razne tematske razstave, ki potekajo v avli ZD Postojna.

Skrbeli bomo za **redno strokovno izobraževanje** na vseh področjih patronažne zdravstvene nege ter se poskušali aktivno udeleževati na strokovnih srečanjih.

Redno bomo **sodelovali in izvajali koordinacijo dela z otroškim in šolskim dispanzerjem**, ambulantami družinske medicine, Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Centrom za socialno delo, zavodom Pristan, Hospic-om ter z vsemi ostalimi strokovnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami.

Povezovali in sodelovali **bomo s patronažnimi službami v regiji** z namenom obravnave tekoče problematike ter izmenjave izkušenj in dobrih praks.

Vodja patronaže bo še naprej aktivno sodelovala pri razvoju stroke kot članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti in Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pod okriljem Zbornice-Zveze. Sodelovala bo tudi pri nacionalnih projektih, ki potekajo pod okriljem MZ in NIJZ.

Nadaljevali bomo z **rednimi jutranjimi sestanki** in se enkrat letno 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 **zvišati za 10%** zaradi pridobitve novega programa OD in ADM.

Plan dela bo za potrebe **ZD Postojna** 116.000 točk, za **zunanje naročnike** 49.000 točk in za **antikoagulantno ambulanto** 17.200 točk.

V letu 2018 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 12 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, obolenih 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.

Pripravili bomo pogoje in merila za nakup novega hematološkega analizatorja.

- Pripravili bomo predlog in potrebno dokumentacijo za **nakup prenosnega laboratorija za OD v Pivki**.
- Uvedli **nove preiskave** v službo NMP. Poleg določitve CRP bomo hkrati določali tudi koncentracijo hemoglobina v kapilarni krvi. Za zagotavljanje sledljivosti postopka bomo aparat povezali v obstoječi POCT računalniški modul – IT1000.
- Pridobili bomo ponudbe za nakup aparata za izvajanje **urea dihalnega testa** za ugotavljanje okužb s *Helicobacter pylori*.
- Organizirali bomo »**Dan odprtih vrat**« in predstavili delo laboratorija širši javnosti.
- Sodelovali bomo z lab. preiskavami seča ob **dnevu ledvic**.

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.

Tudi v letu 2018 bomo omogočili izvajanje enega pripravništva.

4.1.11 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA

Tabela 11: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj CINDI

DELAVNICA	ZZZS 2017	ZD 2017	ZZZS 2018	ZD 2018
Življenjski slog	10	10	9	9
Ali sem fit?	9	17	8	8
Gibam se	3	3	3	3
Dejavniki tveganja	5	5	8	8
Zdrava prehrana	3	3	3	3
Zdravo hujšanje	2	2	2	2
Opuščanje kajenja - skupinsko	1	1	1	1
Opuščanje kajenja - individualno	4	4	6	6
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	2	2	2
Spoprijemanje s stresom	3	3	3	3
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	2	2	2
Tehnike sproščanja	6	6	6	6
	50	58	53	53

V letu 2018 se v program uvajajo vsebinsko prenovljene delavnice: » Ali sem fit« in nadgrajena delavnica »Zdravo hujšanje«.

Plan dela ZZZS bo v letu 2018 enak našemu internemu planu. Število zdravstveno vzgojnih delavnic ne bomo zviševali, ker predvidevamo, da pridobimo program projekta, ki ga razpisuje Ministrstvo za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Osnovni namen tega projekta je nadgraditi, razvijati in izvajati preventivne in nedikamentozne programe v našem ZD z vzpostavitvijo **Centra za krepitev zdravja (CKZ)**, kot samostojne organizacijske enote z ustrežno usposobljenim, kompetentnim in strokovnim kadrom.

Z realizacijo projekta bodo omogočeni ustrezni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge ZD Postojna na področju preventivnih programov za krepitev zdravja na primarnem nivoju s poudarkom na vključevanju ranljivih oseb, ogroženih otrok in mladostnikov ter vseh ostalih prebivalcev na področju Občine Postojna in Pivka.

Z vključevanjem in dostopnostjo programov vsem ciljnim skupinam prebivalstva, **predvsem ranljivim skupinam**, se želi z izvedbo projekta tudi **zmanjšati neenakost v zdravju**. Programi in njihove vsebine bodo krajevno in časovno dostopni vsem skupinam prebivalstva, predvsem ranljivim skupinam na območju Občine Postojna in Pivka. Ravno zaradi vključevanja večjega števila prebivalcev in lažje dostopnosti, se bomo v projektu še bolj povezovali z obstoječimi deležniki (društva, vzgojno varstvene organizacije, podjetja, krajevne skupnosti, itd.), ki lahko doprinesejo k realizaciji ciljev projekta.

Sprotno bomo sledili tudi aktualnim vsebinam.

Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali s predavanji **o zgodnjem odkrivanju raka na debelem črevesju** in prostati – seznaništev s programom Svít. Uporabili bomo model črevesa in prostate za nazoren prikaz problematike.

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 **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 društvi, ki delujejo na področju preventive različnih bolezni in jim za njihove člane ponudili različne psiho edukativne delavnice (tehnik 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 Tesnobo.

Nadaljevali bomo z delom v **Medobčinski lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti v Občinah Postojna in Pivka (LAS)**, 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
42. Svetovni dan ustnega zdravja
43. Svetovni dan fizioterapije

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

Spletno stran bomo nadgradili z aktualnimi vsebinami z zdravstveno vzgojnega področja. Vzpostavili bomo posvetovalni telefon in spletno posvetovalnico. Pripravili bomo okvirni plan vsebin.

V letu 2018 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 prenovljeno **zloženko** z natančno predstavitev delavnic in drugih preventivnih programov v Zdravstveno vzgojnem centru ZD Postojna, oziroma Centru krepitve zdravja (CKZ).

Da bi povečali število napotitev iz referenčnih ambulant v delavnice bomo na to temo organizirali **vsaj 2 timska sestanka**.

Z NIJZ-jem bomo sodelovali pri pripravi klinične poti pacienta od ambulant družinske medicine, oziroma referenčnih ambulant do ZVC oziroma CKZ.

Vpeljali bomo tudi individualne posvete (pogovorne ure) namenjene motivaciji in informiranosti potencialnih udeležencev preventivnega programa za preprečevanje srčno-žilnih obolenj.

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 2018 izvajali po programu NIJZ **Za boljše zdravje otrok in mladostnikov**. To pomeni izvedbo predpisanega programa v starostni skupini 3-6 v VVO, vsakem oddelku devetletke in 1. ter 3. letniku Srednje šole, po dve šolski uri.

Programa izvajamo v VVO Košana, Pivka, Prestranek, Postojna s podružnicami ter osnovnih šolah: O.Š. Miroslava Vilharja, O.Š. Antona Globočnika, O.Š. Prestranek, O.Š. Pivka in O.Š. Košana s podružnicami (123 razredov v šolskem letu) ter 1. in 3. letnik ŠC Postojna ter SGLŠ Postojna, kar pomeni letni plan realizacije izvedbe zdr-vzg delavnic v minimalnem obsegu: 830 ur ефективne izvedbe, upoštevajoč do 10 % zdr-vzg dela s starši otrok in mladostnikov.

Prvič letos bomo v sodelovanju z enoto **Zobozdravstvene vzgoje in preventive**, s poudarkom na zmanjševanju neenakosti v zdravju, izpeljali zdr-vzgojno delavnico »čiste roke za zdrave otroke« ter »zdrava prehrana«, **tudi v zasebnem otroškem varstvu** »Anina zvezdica« v Postojni v obsegu 2 šolski uri na delavnico v vsakem oddelku.

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.

Redno se bomo srečevali na delovnih sestankih s timom šolske medicine, predvidoma 2 x letno.

V letošnjem letu načrtujemo **nadgradnjo sodelovanja z zobozdravstveno vzgojo** in preventivo ter zobozdravniki, za ciljno skupino otrok in njihovih staršev, ki potrebujejo dodatno edukacijo o ustni higieni ter redni, uravnoteženi in zdravi prehrani po načelu prehranske piramide s poudarkom na izogibanju sladkarijam in sladkim pijačam ter prigrizkom.

Napotitve bomo pridobili iz strani zobozdravnikov iz ambulant otrok in mladine v Občinah Postojna in Pivka. Z vizijo zmanjševanja neenakosti v zdravju, planiramo vsaj 5 izvedb predavanj letno tudi v Občini Pivka.

Na pobudo diplomiranega zdravstvenika iz enote NMP Postojna, bomo v program » Za boljše zdravje otrok in mladostnikov« bomo uvedli dodatno vsebino: **»Preprečevanje poškodb s temeljnimi postopki oživljanja«** za ciljno skupino predšolskih otrok v starosti 5 let ter v 8. razredu osnovne šole v Občini Postojna v obsegu 2 šolski uri na oddelek.

Načrtujemo izvedbo po načinu projektnega vodenja.

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 2018 bomo zaposlene še naprej spodbujali k **včlanitvi v strokovne sekcije** in njihova delovna telesa 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.

Pripravili bomo **plan izobraževanja za zaposlene** v zdravstveni negi z določitvijo potreb in okvirnih strokovnih vsebin za vsako enoto zdravstvene nege. Sledili bomo cilju zavoda, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja (80% zaposlenih). Tudi na področju zdravstvene nege bomo spodbujali aktivne udeležbe in prenose znanja.

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

Nadaljevali bomo z **rednimi sestanki s področja zdravstvene nege** (8-10 letno).

Sledili bomo novemu Zakonu o zdravstveni dejavnosti, kateri določa upoštevanje prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc izvajalcev zdravstvene nege.

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 naročanjem po E-pošti, kar bo v letu 2018 že utečeno**.

V letu 2017 smo pričeli z **uvajanjem čakalnih vrst v E – obliki**, pri čemer se odpirajo številne dileme, ki jih s težavo sproti rešujemo. Razlog je neustrezna računalniška podpora na sistemski ravni.

Uvajanje **E – napotnic**, ki je bilo planirano za začetek leta 2017, je bilo preloženo za 1 leto zaradi nedodelanosti projekta in bo v polnem teku v letu 2018.

Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujemo 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 ambulantno** (strokovno priporočeni normativi 15 - 25 obiskov, ZZS 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 2018 se program dela v točkah specialističnih ambulant ne bo spremenil.

Pogoj za plačilo v letu 2018 ni več 100% realizacija plana obiskov in 85% realizacija plana storitev (točk) **ali** 100% realizacija točk ampak **samo 100% realizacija točk.**

Tabela 12: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialist	OBSEG PROGRAMA	PLAN OBISKOV 2017	PLAN OBISKOV 2018	IND. OBISKOV 2018/2017	PLAN TOČK 2018	Št. amb. letno	št. obiskov/ amb.
					100%		
pulmolog	0,30	1.121	709	63,25	18.589		
internist	0,10	679	828	121,94	4.805		
diabetolog	0,43	2.187	2.281	104,30	21.766	80	29
ortoped	0,42	2.591	2.973	114,74	18.603	100	30
dermatolog	0,42	3.373	3.270	96,95	18.400	80	41
varikolog	0,23	1.171	1.135	96,93	7.486	40	28
kirurg	0,17	1.007	1.114	110,63	7.499	40	28
skupaj		12.129	12.310	101,49			

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.**

Zadnja leta opazimo upad števila obiskov te ambulante s strani pacientov iz občin Postojna in Pivka. Ocenjujemo, da je populacija »domačih« pacientov ustrezno pregledana in vodena, zato je **manj potreb po storitvah pulmološke ambulante.** Povečalo se je število pacientov iz sosednjih občin, predvsem Ilirske Bistrice, Cerknice in Logatca, kjer imajo težave z zagotovitvijo dela pulmologa. V pulmološki ambulanti **nimamo čakalne vrste**, realizacijo dosegamo s težavo (v letu 2017 samo 95%).

V letu 2018 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 metode **zdravljenja bolnikov z alergijami** (sublingvalna desenzibilizacija) in povečali število obravnavanih bolnikov.

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

Realizirali bomo 100% plan dela v točkah.

4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0,1 programa

V tej ambulanti opravljamo večino diagnostičnih in terapevtskih storitev za bolnike z **boleznimi notranjih organov**.

Plan dela **bomo realizirali 100% v točkah** (4.805 točk).

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**).

V letu 2018 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati tešč, 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 2018 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 2018 smo si zastavili povečanje plana dela in sicer **omogočiti pregled stopal 570 sladkornim bolnikom**, kar je **70 več kot je bil plan za leto 2017**.

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 2017 (18.603).

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

Nadaljevali bomo z možnostjo **naročanja po E-pošti** in s tem izboljšali proces naročanja na pregled k ortopedom. Obdržali bomo kratko čakalno dobo (do 3 mesece).

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 ambulanti realizirali 100% v točkah, kar znaša 25.886 točk letno.

Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z možnostmi dodatne laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali tudi v letu 2018.

4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0,24 programa

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

Plan dela bomo 100% izpolnili v točkah (7.499 točk) z beleženjem RTG storitev na RTG oddelek ter z organizacijo dodatnih ambulant za posege.

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.

Od leta 2016 v tej ambulanti opravljamo tudi: **endoskopski pregled zadnjega dela črevesja in danke**.

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

V letu 2017 plana endoskopskih pregledov nismo realizirali (novo uvedena storitev), zato bomo v letu 2018 z bolj intenzivnim obveščanjem zdravnikov povečali **število endoskopskih pregledov** za 30%.

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2018
ŠTEVILO ANOSKOPIJ	100
ŠTEVILO LIGATUR	50
ŠTEVILO 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 katere je 56 % (1.786 m²) 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 2018 - 2022

Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna bomo 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

Prostori, v katerih se je izvajala 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 bila **nujna preureditev prostorov** tudi zaradi uskladitve z normativi novega Pravilnika o NMP.

Obe občini soustanoviteljici sta podali soglasje **za izvedbo investicije v letu 2017**, katera se je pričela septembra 2017 in je še v teku.

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.
- 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.

Ocena investicije je 675.000 €: od tega **555.000 € gradbena dela**, sredstva sta zagotovili obe občini in **144.000 € oprema prostorov** in medicinska oprema, kar bomo zagotovili iz lastnih sredstev.

Ambulanto PHE smo preselili na začasno lokacijo ob FTH. **Zaključek del je predviden aprila 2018.**

Preselitev v nove prostore, ki bodo ustrezno opremljeni in dopolnjeni s sodobno medicinsko opremo planiramo čim hitreje, po zaključku del.

S tem bo zaključen drugi največji gradbeni projekt v prostorih ZD Postojna.

4.3.1.1.2 GRADNJA GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA

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

V novih prostorih bodo poleg gasilcev **pridobili prostore za garažiranje in vzdrževanje vozil NMP in patronažne službe**. V sklopu novega objekta bodo zagotovljeni tudi prostori za skladiščenje, pisarne in manjša predavalnica za izvajanje vaj in delavnic s področja NMP.

Preselitev na novo lokacijo je **planirana junija 2018.**

4.3.1.1.3 PRENOVA PROSTOROV ZA »CENTER ZDRAVJA«

V letu 2018 smo pridobili sredstva za **izvajanje projekta preventive in zdravstvene vzgoje** v širšem okolju obeh občin. V sklopu projekta sta obe občini kandidirali za sredstva v višini 60.000€ za prenovo prostorov za »Center zdravja«. Prenovili bomo 80m2 prostorov bivšega laboratorija, kateri so v 4. gradbeni fazi za namen izvajanja individualnih posvetov in delavnic na področju zdravega načina življenja.

4.3.1.1.4 VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU v letih 2018 in 2019

V letu 2018 ne načrtujemo investicije, **nujna vzdrževalna dela in vzdrževanje opreme**, skladno s planom 2017/2018.

Ker v letu 2017 nismo realizirali niti četrtno planiranih investicij zaradi visokih stroškov ob preselitvi enote NMP na novo lokacijo, bomo v letu 2018 realizirali večino plana investicij v višini 80.000€.

- 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 hodnikov 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.) Montaža manjšega tovornega dvigala za podstrešje.
- 8.) Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

4.3.1.2 NAJEMNINE

V letu 2018 planiramo obdržati obseg najemnikov.

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 2018 bomo uredili zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos iz leta 2017 in ga bo možno realizirati po preselitvi patronažnih vozil na novo lokacijo.

Vse ostale večje posege v okolico smo realizirali v sklopu energetske sanacije.

4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE

Na področju informatike smo v letu 2017 pospešeno **dopolnjevali računalniško opremo** in z računalniki ustrezno opremili tudi nova delovišča.

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 in nadaljevali z E-recepti, E-napotnicami in E-vodenjem čakalnih vrst.

V letu 2018 bomo nadgradili delo v zobozdravstvu in ortodontiji z novim računalniškim programom.

Vzpostavili bomo E povezavo z novim deloviščem OD v Pivki.

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

Nadaljevali 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 2018 nadaljevanje posodabljanja spletne strani, ki je vsako leto bolj obiskana (preko 1000 obiskov tedensko), predvsem z novimi vsebinami preventivnih programov.

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 (obeležanje svetovnih dnevo, aktualne teme glede na obolevnost, 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.

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.

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

4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2018 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- nakup C loka RTG za operacijsko dvorano
- medicinska oprema operacijske dvorane
- pohištvo za opremo prenovljene NMP in OD v Pivki
- računalniško in programsko opremo
- novo službeno vozilo za patronažo
- opremo nove ambulate OD Pivka
- hematološki analizator
- statični UZ in vakuumski IF (FTH)
- med. oprema prenovljene NMP

-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.

-Zaradi **okvare tretjega reševalnega vozila** bo potreben nakup novega reševalnega vozila v vrednosti 128.000€. ZD Postojna bo zagotovil opremo za vozilo, pridobili smo 30.000€ donatorskih sredstev (DARS), za razliko se bomo dogovorili za sofinanciranje obeh občin.

4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2018 bomo nadaljevali z **izvajanjem novega standarda ISO 9001-2015 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 2018 bomo na upravi posvetili posebno pozornost:

Prvo področje bo aktivno vodenje in nadzor poslovanja:

- 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 vse potrebne aktivnosti za dvig tržnega deleža in uvajali nove storitve na trgu

Drugo pomembno področje bo kadrovanje:

- Zaposlovali bomo kader z ustrezno izobrazbo in znanjem.
- Kadrovanje in plačno politiko bomo vodili skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS in pripravili kadrovske načrte skladno z normativi v pogodbi z ZZZS.
- Pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev.
- Zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi sredstvi.

- Vodili aktivno kadrovske politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- Največji izziv bo pridobiti pediatrijo za sodelovanje v zdravstveno vzgojnem projektu, ker kadra ni na trgu.
- Ustrezno bomo nadomeščali delavke na porodniškem dopustu.
- Zaposlili bomo specializantki družinske medicine, katere zaključujejo specializacijo v aprilu (nadomeščanje porodniškega dopusta, za delo v ANMP).

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

Najobsežnejši projekt, ki je v teku je **prenova PHE**, ki bo zaključena aprila 2018.

Drugi finančno zahteven projekt bo menjava dotrajanega RTG aparata (400.000€) in nakup novega reševalnega vozila (125.000€), za kar bomo potrebovali sofinanciranje obeh občin.

Sodelovali smo pri vsebinskem preoblikovanju **Odloka o ustanovitvi** javnega zavoda ZD Postojna in Odloka o ustanovitvi skupnega organa. Oba akta sta sprejeta in v veljavi od konca leta 2017.

Skladno s sprejetim **Odlokom smo oblikovali predlog Statuta javnega zavoda ZD Postojna**. V teku so vsi postopki za sprejem tega dokumenta.

Četrto je področje nabave

Planirane investicije in nabave v letu 2018 bomo vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti vodili transparentno in skladno s spremembami v zakonodaji.

Peto področje bo razpis za direktorja in izpeljava vseh postopkov za imenovanje direktorja za dobo 2018-2022.

Šesto področje bo sodelovanje z ZZZS.

V letu 2018 bi radi nadaljevali korektno sodelovanje med zavodom in Območno enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti, racionalizacije porabe zdravil in vodenje staleža.

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.

Aktivno bomo sodelovali pri predlogih za spremembo pravil ZZZS in obračunskega sistema financiranja primarne zdravstvene dejavnosti.

Vodili bomo ustrezne postopke za dvig plačnih razredov kot kalkulativen element cene zdravstvenih storitev na osnovi zakonsko sprejetih in izvedenih dvigov plačnih razredov v letu 2017.

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

Inšpekcijski nadzori: v letu 2018 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2018 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 2018 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, bomo k sodelovanju povabili pravnico v primeru vodenja zahtevnejših postopkov. Zastopnico pacientovih pravic bomo obveščali o reševanju pritožb z anonimiziranimi zapisniki.

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 letu 2018 planiramo izvedbo dveh notranjih nadzorov na področju obračuna zdravstvenih storitev in presoja ustreznosti ureditve notranjih kontrol na področju DDV.

4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2018

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.

Zaposlovali bomo skladno s sistemizacijo delovnih mest in jo ustrezno dopolnjevali skladno z obsegom programov po pogodbi z ZZS in drugimi viri.

Zaposlovanje specializantov pripravnikov in sekundarijev ne bomo omejevali, ker so zanje zagotovljena sredstva iz drugih virov.

V letu 2018 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnili: poslovna sekretarka, knjigovodja in SMS v ADM.

Pripravištvo bomo omogočili 3 pripravnikom na področju zdravstvene nege, enemu laboratorijskemu tehniku. Pripravnik zobozdravnik in pripravnica psihologije bosta pripravništvo zaključila.

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

V letu 2018 bomo že sedmo 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**“, bomo merili zadovoljstvo zaposlenih vsako leto z obsežnim anketnim vprašalnikom in slediti trendom.

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 2018 načrtujemo:

- 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 – 3x letno.
- Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres).
- Organizirali bomo strokovno ekskurzijo.
- Vsem zaposlenim bomo zagotovili 2kg sadja 2x letno.

Varstvo pri delu

- V letu 2018 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 letu 2018 bomo izvedli za zaposlene usposabljanje in preverjanje znanja o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom,
 - izvedli bomo ekološke meritve na delovnih mestih,
 - zdravstvene preglede tistih zaposlenih, ki so jim pregledi že pretekli,
 - letna vaja evakuacije je predvidena v decembru 2018,
 - kontrola stanja varstva pred požarom s kontrolnimi listi,
 - pregled sistemov požarne zaščite,
 - vzdrževanje gasilnikov in hidrantov, ter ostale potrebne ureditve v skladu z zakoni.
- Čez vse leto bomo aktivno izvajali vsebine organizacijskih navodil za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu v delovnih prostorih in delovnih mestih zavoda.

4.3.7.1 ZAPOSLOVANJE SPECIALIZANTOV, PRIPRAVNIKOV IN SEKUNDARIJEV

V letu 2018 bodo zaključile specializacijo dve specializantki družinske medicine.

Specializacijo bo nadaljevala pedopsihiatrinja in pediaterinja. Trije specializante urgentne medicine, ki so zaposleni pogodbeno, bodo specializacijo nadaljevali, en specializant urgentne medicine bo opravljal specializacijo 3 mesece pri nas.

Po novi zakonodaji je ponovno možno zaposliti sekundarije (vir za plače je zagotovljen). V kolikor bo interes bomo zaposlili 2 sekundarija.

V letu 2018 planiramo zaposliti **enako število pripravnikov** kot predhodno leto.

4.3.7.2 ZAPOSLOVANJE IZ SREDSTEV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER PROJEKTOV

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.

-V letu 2018 smo pridobili projekt promocije zdravja »Center zdravja« za 2 leti.

Skladno s sredstvi projekta bomo **zaposlili za čas trajanja projekta:**

na projektu »Center zdravja« bomo za 2 leti zaposlili 1 DMS, 0,5 kinezioterapevta, 0,8 psihologa, 0,5 dietetika, 0,5 pediatra 0,5 patronažne med. sestre.

4.3.7.3 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2018

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 13: Kadrovski načrt za leto 2018

VIR	št.zap. 01.01. 2018	št.priz. ZZZS 01.01. 2018	% št. zaposl. glede na št. prizn.	št.zap. 01.01. 2019	št.priz. ZZZS 01.01. 2019	% št. zaposl. glede na št. prizn.	% pov. zap. 2018/ 2017
ZZZS + ZPIZ	82,37	87,80	93,82	90,73	92,50	98,09	110,15
sredstva prodaje na trgu	6,93	6,93	100,00	6,93	6,93	100,00	
Skupaj	89,30	94,73	94,27	97,66	99,43	98,22	109,36
Pripr. in spec.	7,00	7,00	100,00	5,83	5,83	100,00	
Skupaj	96,30	101,73	94,66	103,49	105,26	98,32	107,47
Projekt center		3,80		3,80	3,80		

zdravja za 2 leti							
od 1.3.2018 dalje							
skupaj	96,30	105,53	94,66	107,29	109,06	98,32	107,47

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 ZZS.**

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 ZZS, sredstvi iz trga oziroma drugih virov.

V letu 2018 bomo dodatno zaposlili:

- 4 DMS ali dipl. zdravstvenike v ANMP (zahteva pravilnika o NMP), ter 2 spec. družinske medicine (za nadomeščanje porodniškega dopusta in za delo v NMP).
- 1 DMS za delo v zdravstveno vzgojnem centru.
- 1 SMS za dodaten program ADM
- Nadomestili bomo delavce, ki se bodo v letu 2018 upokojili: SMS, poslovna sekretarka, knjigovodja.
- 1 fizioterapevta (dodaten program FTH od marca dalje).
- 0,5 fizioterapevta za Zdravstveno vzgojni center.
- 0,2 psihologa za Zdravstveno vzgojni center.

Na projektu »Center zdravja« bomo za 2 leti zaposlili 1 DMS, 0,5 kinezioterapevta, 0,8 psihologa, 0,5 dietetika, 0,5 pediatra, 0,5 patronažne med. sestre.

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 2018 bomo ponovno pripravili **plan izpopolnjevanja** z določitvijo prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.

Cilj za leto 2018 je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja (lahko tudi internega), kar velja za 80% zaposlenih skladno s planom strokovnih izpopolnjevanj.

- 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 2018. 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.
- Organizirali bomo delavnico »Oskrba kritično bolnega otroka« za zaposlene v OD, ŠD, NMP in dežurni službi, ter 1x ponovitev vaj z isto vsebino.
- Organizirali bomo vajo NMP in reševanje s sodelovanjem gasilcev ob odprtju prenovljenih prostorov NMP.
- Vsem zaposlenim bomo omogočili **izobraževanje glede uporabe AED** (avtomatskega difibrilatorja) in nastavljanja infuzij (za primer, če bodo morali nadomestiti ekipo NMP) in TPO.
- 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 2018 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 sofinanciranje študija**, skladno s pravilnikom, ki ga bo sprejel strokovni svet.

Visokošolski študij zdravstvene nege bo nadaljeval en zdravstveni tehnik, študij je zaključil en zdravstveni tehnik.

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 pripravništva** na področju medicine, zdravstvene nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2018 bomo ponovno omogočili pripravništvo dipl. psihologa (ena psihologinja ga zaključuje).

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 smo prvič omogočili pripravništvo zobozdravniku, ki pripravništvo zaključuje v tem letu.

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 2018.

V ZD Postojna so zaposleni **štirje zdravniki**, ki so tudi **glavni mentorji za specializante** družinske medicine.

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 do konca leta 2018 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor) podaljšuje in delno spreminja ukrepe iz preteklega leta, ki začasno omejujejo plače, druge stroške dela in določa druge ukrepe.

Še veljavni ukrepi in ukrepi, ki so bili z letom 2018 ukinjeni, so navedeni v točki 7.2 tega programa dela in finančnega načrta.

Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) tudi v letu 2018 ne bomo izplačevali.

Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od

1.4.2009 ukinjeno. Ta ukrep še ni preklican.

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 2018 skušali izvajati s **pomočjo nefinančnih stimulacij**, kar pa ni dovolj sistematsko, niti pregledno.

V marcu 2018 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 2018 bomo **pridobili nove programe** za:

- 1.0 program FTH
- 1.0 Ambulante družinske medicine
- Projekt zdravstveno vzgojnega centra »Center zdravja«

V letu 2018 bomo **podali utemeljene predloge za dodatne programe:**

- 1.0 zobozdravstva
- 1.0 klinične psihologije
- 1.0 ambulate družinske medicine (v primeru sprejetja nižjih normativov)
- 1.0 FTH

4.3.12 KAKOVOST V ZDRAVSTVU

V Zdravstvenem domu Postojna si prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja. K temu pripomore vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po standardu 9001:2015, ki smo ga zaposleni dobro sprejeli in ga implementirali v svoj delovni proces. V letu 2017 smo uspešno izvedli prehod na nov standard 9001:2015. S certifikatom ISO 9001 dokazujemo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank.

Za izpolnjevanje zahtev standarda bomo v letu 2018 izvajali aktivnosti **nadzorovanja, merjenja, analiziranja in vrednotenja**, kot podporo pri uresničevanju razvojne in strateške usmeritve Zdravstvenega doma:

- **Celostno in sistemsko obvladovali kakovost**
- Usklajevali in **obvladovali dokumentacijo** po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo ponavljajočih se neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani, ter izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti.
- **Izvedli vodstveni pregled**
- **Izvedli notranje presoje** in interni strokovni nadzori skladno s planom
- **Vzdrževali register tveganj** (poslovna tveganja, varnost pacientov in zaposlenih) prepoznavanje novih tveganj in priložnosti, preprečevanje škode in planiranje ukrepov
- **Določali in spremljali cilje za kazalnike kakovosti** (trendi)

	Kazalnik kakovosti	enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2018
1.	Realizacija letnih ciljev kakovosti	%	90%
2.	Realizacija programa iz PDFN	%	100 %
3.	Uravnotežen poslovni rezultat	DA/NE	DA
4.	Realizacija programa izboljšanja kakovosti poslovanja	%	90%
5.	1 predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja na službo	%	100%
6.	Vpeljava vsaj 1 inovacije pri svojem delu v letu v katerekoli enoti ZD.	DA/NE	DA
7.	Delež predpisanih anksiolitikov glede na predpisane antidepresive v primerjavi z območnim/državnim povprečjem	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika)
8.	Delež predpisanih makrolidnih antibiotikov glede na vse antibiotike v primerjavi z območnim/ državnim povprečjem	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika)
9.	Delež precepljenih proti gripi vsako leto glede na državno povprečje	%	100% ali presegano
10.	Delež precepljenih proti gripi v ZD Postojna glede na preteklo sezono	%	105%
11.	Delež opravljenih preventivnih pregledov v predšolskem obdobju, v šolskem obdobju do 19. Leta starosti	%	–99% predšolski –96% šolski

12.	Precepljenost otrok v predšolskem in šolskem obdobju	%	–94 % Predšolski –95 % šolski
13.	Uspešnost znižanja telesne teže v šoli hujšanja za 10%	%	60% udeležencev
14.	Napredek v ustni higieni	%	vsaj 30 % razredov nad 90 točkami
15.	Delež primarne preventive v RA	%	Najmanj 20%
16.	Spremljanje dojenja konec 1.meseca starosti otroka	%	70 %
17.	Delež kurative/preventive	%	80% kurative, 20% preventiva
18.	Dostopni čas pri urgentnih primerih	Čas(mi n)	12 min
19.	Uspešnost reanimacij	(%)	10%
20.	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled in so brez patologije	%	50%
21.	Zmanjšanja EF indeksa po zaključku zdravljenja pod 16 točk	%	80%
22.	Realizacija načrtovanega dela za zunanje odjemalce	%	Nad 90%
23.	Število neustreznih vzorcev	3-5	Vsi kazalniki nad 3
24.	Zamenjava pacientu pripadajočih slik	število	0
25.	Število, s strani terapevta zavrženih slik	število	Do 10
26.	Razlika med začetnim in končnim merjenjem sklepne gibljivosti pri poškodbah in operacijah	%	30 % izboljšane stanja
27.	Razlika med oceno bolečine po VAS lestvici, na prvi in zadnji dan terapije	enota	znižanje bolečine za 3 ocene
28.	Število pisnih reklamacij	število	Do 5 na leto
29.	Število zavrnitev dobavljenega materiala	število	Do 20 na leto
30.	Realizacija pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto (ZZZS)	%	99 %
31.	Delež zaposlenih, ki se letno udeleži na izobraževanje	%	85% zaposlenih
32.	Št. aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih	število	Najmanj 7 letno
33.	Ocena zadovoljstva zaposlenih	število	Nad 3,0
34.	Izraba letnega dopusta do marca naslednjega leta	%	Do 90%
35.	Delež uspešno opravljenih izpopolnjevanj iz varstva pri delu	%	100%
36.	Delež realiziranih letnih razgovorov	%	Nad 90%
37.	Uspešno opravljeni strokovni izpiti pripravnikov in specialističnih izpitov specializantov v predvidenem roku	%	100%
38.	Število poškodb pri delu	število	Do 5 poškodb na leto

39.	Število realiziranih ukrepov v registru tveganj v predvidenem času	%	100%
40.	Delež strokovno upravičenih pritožb	Število	Do 20%
41.	Ocena internega strokovnega nadzora	ocena	80% nad 4
42.	Ocena zadovoljstva pacientov	ocena	Nad 4,1
43.	Delež odpravljenih neskladnosti izven NPK in ISN	%	100%
44.	Vsaj en koristen predlog na zaposlenega za 50 % zaposlenih	%	100%
45.	Delež realiziranih odobrenih koristnih predlogov/izboljšav	%	80%
46.	Delež realiziranih ukrepov (ISN , NPK) v predvidenih rokih	%	Nad 85%
47.	Število neskladnosti pri zunanji presoji	število	0
48.	Delež kršitev pri nadzorih ZZZS	%	Do 15%
49.	Vrednost kršitev pri nadzorih ZZZS	%	Do 5000€
50.	Ponovitev istih kršitev ali isti izvajalec	%	Do 5 %
51.	Število okvar aparatov letno	število	Do 10
52.	Delež letnih stroškov popravil aparatov glede na nabavno vrednost	%	Do 5% nabavne vrednosti
53.	Število intervencij v IS	število	Do 100 na leto
54.	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja	%	100%
55.	Delež letnih stroškov popravil vozil glede na nabavno vrednost	%	Do 5% nabavne vrednosti
56.	Delež ne - kalibriranih NMN	%	0%
57.	Ocena notranje revizije	ocena	Do 5 večjih priporočil in pozitivno mnenje revizije
58.	Delež realizacije ukrepov po izdanih ukrepih pri notranjih revizijah	%	Nad 80%
59.	Število neskladnosti pri ravnanju z odpadki za katere inšpektor odredi ukrep		Do 2 ukrepa letno
60.	Število neskladnosti pri notranji kontroli ravnanja z odpadki v celem ZD	število	Do 5 ukrepov letno

4.3.13 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2018

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

PLAN INVESTICIJ

VEČJE INVESTICIJE V MEDICINSKO OPREMO **525.000€**

- RTG: **dotrajani RTG aparat** zaenkrat še varno opravlja RTG slikanja. V primeru okvar bo potrebna **investicija** za nakup novega RTG aparata **400.000€**.
- NMP: potrebna bo menjava dotrajanega reševalnega vozila z novim. Vrednost vozila in predelave znaša 125.000€.

Sredstev za nakup RTG aparata in reševalnega vozila ZD Postojna ne more zagotoviti. V primeru okvar bo potrebno iskati dogovor za sofinanciranje obeh občin, donatorjev in sofinanciranje regije.

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja bomo v letu 2018 namenili **418.821 EUR**, kar znaša 8,72 % celotnega prihodka, kar presega ciljno vrednost 3-5%. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali lastne vire (amortizacija) in druge vire (donacije, sredstva iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj primarnih zdravstvenih programov«).

Podrobnejši načrt za leto 2018 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018. Seznam investicij v nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v tabeli spodaj.

2. MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA	Vrednost (v EUR)
2.1. Informatika	21.500
- nabava 10 novih tiskalnikov	4.000
- nabava 10 novih računalnikov	10.000
- nabava programske opreme	2.500
- širitev računalniške mreže	5.000
2.2. ADM	3.500
- pulzni oksimeter	2.000
- stol	1.500
2.3. OD	3.300
- pulzni oksimeter	2.000
- merilnik RR z več manšetami	300
- 2 stola	1.000
2.4. OD v PIVKI	32.280
- hladilnik za cepivo+validacija (hladna veriga)	1.800
- pulzni oksimeter	1.000
- otoskop	300
- stetoskop	200
- kisikova jeklenka	300
- aparat za RR z različnimi manšetami – 2x	400
- inhalator	200
- tehtnica za dojenčke z dolžinomerom	800
- tehtnica za šolarje z višinomerom	800
- termometer	180

- pregledna luč	800
- otroška pregledna miza	1.000
- drobni inventar	2.000
- urinski aparat	1.000
- hematološki analizator: Hemoglam+3 partitna DKS+CRP	12.000
- glukometer	1.000
- povezava v LIS (Labis)	1.500
- oprema (pohištvo)	7.000
2.5. ŠD	1.200
drobni inventar	1.200
2.6. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	3.500
- merilec višine (tehnica)	1.500
- drobni inventar	2.000
2.7. FTH	6.000
- statični UZ	2.000
- vakuumski IF	4.000
2.8. Patronažna služba	13.120
- službeno vozilo	12.000
- delovne obleke- teren	600
- 1 tehnica za novorojenčke	320
- inhalator	200
2.9. Zobozdravstvo	5.000
- peskalnik	1.000
- avtoklav	4.000
2.10. Ortodonska ambulanta	3.700
- fotopolimerizacijska lučka	3.500
- drobni inventar	200
2.11. Specialistične ambulate	3.400
- pregledovalna miza	1.400
- drobni inventar	2.000
2.12. DD -diabetološka noga	2.300
- fotoaparat	300
- ročni Doppler perifernih tlakov	1.000
- drobni inventar	1.000
2.13. Laboratorij	37.600
- hematološki analizator	30.000
rač. modul (Labis) za spremljanje in nadzor rezultatov notr. kontrole kvalitete	2.000
- stol za odvzem krvi na drugem odzemnem mestu	1.600
- zamenjava dotrajanih delovnih pultov	2.000
- zamenjava 3-4 stolov v laboratoriju	2.000
2.14. Ambulanta NMP	81.600

- zaščitne obleke in obutev	5.500
- instrumentarij	2.000
- 4 radijske postaje	3.800
- 3 pedimate	900
- reanimacijski voziček	2.200
- voziček s policami in predali	1.000
- grelnik tekočin	3.200
- hladilnik za zdravila z validacijo	1.600
- zamrzovalnik	500
- monitor – 2x	5.000
- transportni voziček – 2x	5.000
- izlivnik	1.600
- drobni inventar	2.500
- EKG aparat s programsko opremo	11.000
- oprema (pohištvo)	32.000
- oprema (stoli)	3.800
2.15. Operacijska dvorana	76.900
- voziček s policami in predali	1.000
- voziček s policami iz nerjavečega jekla-2x	1.000
- voziček instrumentarski (miza)	1.700
- kauter – op-nož	2.500
- pregledna miza	650
- stopničke	300
- bolniška postelja + jogi – 2x	700
- obposteljni omarici 2x	450
- pregledna luč	800
- koši za smeti + za umazano perilo	500
- pulzni oksimeter	1.000
- aparat za RR – 2X	300
- drobni inventar	3.000
- operacijska omara	3.000
- nakup C loka za op. Dvorano (v 2018 ali 2019)	60.000
2.16. Sterilizacija	800
- UZ čistilnik instrumentov	800
2.17. RTG	10.000
- zamenjava svinčeve zaščite vrat	10.000
2.18. Referenčna ambulanta	3.600
- drobni inventar	1.400
- 24 urni merilnik RR	1.900
- merilnik RR z različnimi manšetami	300
2.19. Razvojna ambulanta	1.600
- pripomčki za delovno terapijo	800
- tehtnica za večje otroke z merilnikom višine	800

2.20. Skupni prostori	6.200
- info box	3.000
- naprava za dezinfekcijo prostorov	2.200
- dezinfekcijsko sredstvo	1.000
SKUPAJ	317.100

OPREMA za PROJEKT Nadgradnja preventivnih programov	16.221
Skupaj vsa oprema	333.321

6.1.7.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Skupni predvideni stroški vzdrževalnih del v letu 2018 znašajo 85.500 EUR, za kar bo ZD Postojna zagotovil sredstva iz tržnih najemnin.

Podrobnejši načrt za leto 2018 se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018. Seznam investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v tabeli spodaj.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA		Vrednost (EUR)
1	izolacija, zamenjava vrat v ordinaciji (v letu 2019 druga polovica – 9.000)	4.000
2	menjava stropnih oblog in razsvetljave (v letu 2019 druga polovica – 5.000)	5.000
3	menjava dotrajanih talnih oblog (v letu 2019 druga polovica – 7.500)	7.500
4	čiščenje cevi vodovodnega sistema	6.000
5	čiščenje klimatskih naprav (v letu 2018 ali 2019)	8.000
6	menjava elektro omar v trafo postaji	25.000
7	tekoča vzdrževalna dela na objektu	10.000
8	dvigalo za podstrešje	20.000
SKUPAJ		85.500

V letu 2018 bo zaključena investicija »Obnove prostorov za nujno medicinsko pomoč«. Gradbeno obrtniška dela in instalacije za prenovo NMP v **višini 648.100 EUR** bosta **krili ustanoviteljici ZD Postojna**, občini Postojna (455.938,35 EUR) in Pivka (192.161,65 EUR).

5.0 ZAKLJUČEK

V letu 2018 bomo nadaljevali z realizacijo strateških ciljev srednjeročnega programa dela.

Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati večino projektov.

V letu 2018 smo si zastavili nekatere prioritete na strokovnem področju dela s ciljem **dvigniti kakovost** dela (prenova prostorov NMP, preselitev vozil v gasilsko – reševalni center, postavitve Centra zdravja, opremiti ambulanto v Pivki, nove metode dela, posodobiti medicinsko opremo, nadgrajevanje sistema kakovosti) in **varnost** (nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih ukrepov, elektronska podpora, ocenjevanje tveganj in planiranje ukrepov).

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 letu 2018 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 2018 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 zadostno 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 čas ekonomske krize ustrezno prebrodili, 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.

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so sodelovali:

- prim. Irena Vatovec
- Andreja Ljubič, vodja Patronažne službe
- Božena Žižić, vodja NMP
- David Poljšak, vodja RP
- Dolores Lozar, kadrovik, analitik
- Eva Sojer Borsellino, vodja FRS
- Irena Magajna, poslovna tajnica
- Lena Mijović, vodja zobozdravstvene službe
- Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno
nego
- Luka Kaluža, vodja RTG
- Nika Nadlišek, vodja FTH
- Tanja Šušteršič, vodja OD in ŠD
- Valentina Buda, vodja Laboratorija

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM dr. Franca Ambrožiča,
Prečna ulica 2, POSTOJNA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Oseba odgovorna za pripravo finančnega načrta:
Eva Sojer Borsellino

Odgovorna oseba zavoda:
prim. Irena Vatovec

6. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2018
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi

7. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

V nadaljevanju navajamo temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2018.

7.1 Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 za leto 2018:

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,6 %
od tega v javnem sektorju	4,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,0 %
od tega v javnem sektorju	2,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7 %
- letna stopnja inflacije (dec 2016/dec 2015)	1,9 %
- povprečna letna rast cen – inflacija	1,6 %

7.2 Elementi s področja plač

Pri **planiranju stroškov dela** v letu 2018 smo upoštevali:

- Splošni dogovor ZZZS za leto 2017,
- 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,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS št. 16/17),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in
- Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17).

Temeljne ekonomske predpostavke planiranja stroškov dela, so navedene v nadaljevanju.

V letu 2018 **PRENEHAJO** veljati naslednji varčevalni ukrepi:

1. Omejitev števila dni letnega dopusta

Sprosti se omejitev števila letnega dopusta iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev na največ 35 dni letnega dopusta.

Sprosti se omejitev števila letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev dela na največ 15 dodatnih dni letnega dopusta.

2. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb

Sprosti se omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi, za katere ne velja Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Gre za tiste pogodbe, ki se sklepajo z lastnimi zaposlenimi za opravljanje nezdravstvenih storitev. Način in pogoje za sklepanje teh pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.

3. **Ukinjeno je »prisilno upokojevanje«, kar pomeni, da izpolnitev pogojev za starostno upokojitve ni več razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.**
4. **Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2018 izplačujejo po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13 in 80/17).**
5. **Regres za letni dopust za leto 2018** ni določen s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače in da se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

V letu 2018 ostajajo v VELJAVI naslednji varčevalni ukrepi:

1. **Redna delovna uspešnost se v tudi v letu 2018 ne izplačuje** (enako kot v letu 2017)
2. **Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** (kot v letu 2017)
ZUPPJS17 podaljšuje omejitve pri določanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2018, in sicer lahko znaša višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače. Za javne uslužbence po uredbi o plačah direktorjev pa lahko znaša 10 odstotkov njihove osnovne plače.
3. **Napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018** (na enak način kot v letu 2017)
V skladu z ZUPPJS17 javni uslužbenci, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv tudi napredujejo, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018.
4. **Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom** (enako kot v letu 2017)
ZUPPJS17 tudi za leto 2018 določa višino nadomestila plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer v višini 80 % osnove.
5. **Izplačevanje jubilejnih nagrad** (enako kot v letu 2017)

Zaposlenemu v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Pri planiranju stroškov dela bo v letu 2018 poleg zgoraj navedenega, pomembno še:

- Dogovor sklenjen z zdravniki in zobozdravniki glede Posebnega tarifnega delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017, kar za ZD Postojna predstavlja **na letni ravni** predstavlja okvirno **65.000 EUR višji strošek plač**,
- realizacija IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017, ki pomeni okvirno **30.000 EUR višji strošek plač** na letni ravni,
- **dodatne** dejavnosti in s tem **zaposlitve** (otroški dispanzer – v letu 2018 celo leto, dodaten program ADM in FTH, projekt Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«) in dodatne zaposlitve v NMP,
- **predvidene daljše bolniške odsotnosti**

7.3 Načrt delovnega programa

Obseg dela se bo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nekoliko spremenil. V prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2018 je razviden program dela.

7.4 Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 bo v ZD Postojna sledil višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Za nakup opreme smo v letu 2018 rezervirali **333.321 EUR** sredstev, oziroma 273.321 EUR (brez nakupa C loka za operacijsko dvorano, ki ga bomo najverjetneje prenesli v leto 2019). Nakup opreme bomo krili iz amortizacije, sredstev projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov« in donacij.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 in Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, v nadaljevanju pa so podana pojasnila v zvezi z načrtovanimi prihodki oziroma odhodki.

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 4.803.300 EUR in bodo za 10,38 % višji od doseženih v letu 2017, v nominalnem znesku za 451.847 EUR več.

Načrtovani prihodki temeljijo pretežno 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 (89,36 %) v višini 4.292.047 EUR. Ostali del prihodkov v višini 511.000 EUR pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu.

V prihodke javne službe smo v letu 2018 vključili tudi predvidene prihodke projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, okvirno 128.300 EUR.

Finančnih prihodkov ne planiramo.

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.800.500 EUR in bodo za 10,12 % višji od doseženih v letu 2017.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.545.976 EUR in bodo za 4,62 % višji od doseženih v letu 2017, na račun stroškov plač in stroškov storitev investicijskega vzdrževanja ter stroškov storitev iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,21 %.

Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški material ter material za popravila in vzdrževanje. Kljub povišanju povprečne rasti cen, bomo poskušali stroške materiala ohraniti na enaki ravni kot leta 2017.

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 2018 v višini 954.476 EUR. V letu 2018 načrtujemo nižje stroške tekočega vzdrževanja vozil, zavarovanje materialnih naložb ter zdravstvene storitve, zaradi zaposlitve dodatnega kadra. Prav tako planiramo nižje stroške svetovalnih storitev, v letu 2017 smo namreč imeli te stroške višje na račun stroškov svetovanj pri prenovi sistema kakovosti.

Porast stroškov pa je predviden pri investicijskih stroških in drugih storitvah (čiščenje prostorov, odvoz odpadkov), ter iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«.

Načrtovani stroški dela za leto 2018 znašajo 3.006.172 EUR in bodo za 12,62 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,63 %. Stroški

dela vključujejo bruto plače zaposlenih po plačnem sistemu za javni sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (višje premije v primerjavi z letom 2017), regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in druga povračila zaposlenim. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali predvidene upokojitve in nove zaposlitve ter zakonske spremembe kolektivnih pogodb, ki od 1.7.2017 uvrščajo zaposlene do 26. plačnega razreda v višji razred, kar na letni ravni predstavlja strošek 30.000 EUR. S 1.10.2017 pa so dobili pravico do uvrstitve na nova delovna mesta tudi nekateri zdravniki – letni strošek te spremembe je okvirno 65.000 EUR.

Načrtujemo 2 odpravnini in 3 jubilejne nagrade.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 305.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 165.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 110.000 EUR (podskupina 980),

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 225.748 EUR in bo za 10,38 % višja od prikazane v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,7 %.

8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 2.907 EUR. Načrtovan poslovni izid je večji od doseženega v letu 2017 za 10.362 EUR (v letu 2017 izguba v višini 7.455 EUR).

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018 in primerjava z letom 2017, je prikazan v Prilogi – AJPES 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 -9.372 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 12.279 EUR.

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

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Priloga – AJPES 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 2018 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 4.783.301 EUR, od realiziranih v letu 2017 so višji za 10,71%, zaradi že omenjenih dodatnih prihodkov za dodatne programe. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 4.755.400 €, od realiziranih v letu 2017 so višji za 12,36%.

Za poslovno leto 2018 načrtujemo po načelu denarnega toka pozitivni denarni tok v višini 27.901 EUR. Za ta znesek se bodo zmanjšala sredstva na računu.

9. PLAN KADROV

Število zaposlenih se bo v letu 2018 povečalo zaradi dodatne zaposlitve v fizioterapiji, v ambulantni NMP, kadra v zdravstveni negi, kot je razvidno v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (1. in 2. del).

Ostale oblike dela

Za področja, za katera nimamo, glede na obseg dela, dovolj zaposlenih pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2018 načrtujemo, da bomo imeli 27 sklenjenih podjemnih pogodb, od tega 26 za opravljanje zdravstvenih storitev in 1 za ostale storitve ter 17 pogodb o sodelovanju za opravljanje zdravstvenih storitev. Planiran strošek za omenjene oblike dela je 462.000 EUR.

Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2018 bomo imeli tri specializante, od tega 2 za področje družinske medicine (do konca aprila), eno specializantko pediatrije in specializantko za pedopsihiatrijo (konec leta). Pripravništvo bomo omogočili na področju zdravstvene nege, pripravniku laboratorijski tehnik in pripravniku zobozdravniku.

Izobraževanje izvajamo po planu izobraževanj.

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 142.000 EUR.

10. 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
Vodja finančno-računovodske službe

Odgovorna oseba zavoda:
prim. Irena Vatovec
direktorica

Postojna, 28.2.2018

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	85.837	156.198	108.743	126,69	69,62
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	17.793	17.924	17.793	100,00	99,27
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulantna (število točk)	14.573	14.805	14.573	100,00	98,43
- 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)	57.165	49.192		0,00	0,00
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	31.963	36.212		0,00	0,00
- 327 014 Razvojni ambulate (število obravnav oz. obiskov)	1.580	1.476	1.580	100,00	107,05
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)		1.347		#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)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	#DEL/01
- 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 "življenski 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	16	9	100,00	56,25
- 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 z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 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 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	1.811	2.278	2.359	130,26	103,56
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	10.220	10.067	10.220	100,00	101,52
- 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 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 203 206 Dermatologija	25.886	27.472	25.886	100,00	94,23
- 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 bolezní dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	4.805	5.075	4.805	100,00	94,68
- 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	18.618	18.603	100,00	99,92
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	18.590	17.638	18.590	100,00	105,40
- 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	41.099	41.021	100,00	99,81
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	7.297	7.499	100,00	102,77
- 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	23.003	21.766	100,00	94,62
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tirologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	43.225	59.197	43.636	100,95	73,71
- 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	62.275	62.357	62.275	100,00	99,87
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksiofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)		9.746		#DEL/01	0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	24.032	9.946	100,00	41,39
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Dolores LOZAR

Podpis odgovorne osebe: prim. Irena VATOVIČ, št. med. spec. druž. msp.



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.306.000	4.334.160	4.669.846	108,45	107,75
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.146.000	3.154.561	3.508.247	111,51	111,21
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	168.000	163.672	125.280	74,57	76,54
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	358.000	353.730	362.219	101,18	102,40
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	372.000	396.430	413.100	111,05	104,21
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	262.000	265.767	261.000	99,62	98,21
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	10.000	17.293	133.301	1.333,01	770,84
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.316.000	4.351.453	4.803.147	111,29	110,38
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	587.000	593.184	591.500	100,77	99,72
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	338.000	366.446	363.000	107,40	99,06
	12	ZDRAVILA		65.577	65.000	#DEL/0!	99,12
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	157.000	98.134	95.000	60,51	96,81
	14	Razkužila	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	120.000	61.905	59.000	49,17	95,31
	16	RTG material	8.000	7.507	7.000	87,50	93,25
	17	Medicinski potrošni material	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	29.000	28.722	29.000	100,00	100,97
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	181.000	202.735	203.000	112,15	100,13
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	181.000	193.926	194.000	107,18	100,04
	22	Drugi zdravstveni material		8.809	9.000	#DEL/0!	102,17
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	249.000	226.738	228.500	91,77	100,78
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	119.000	119.731	119.500	100,42	99,81
	25	Voda	13.000	12.008	12.000	92,31	99,93
	26	Pisarniški material	25.000	27.975	30.000	120,00	107,24
	27	Ostali nezdravstveni material	92.000	67.024	67.000	72,83	99,96
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	945.000	884.582	954.476	101,00	107,90
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	489.000	492.678	519.456	106,23	105,44
	30	Laboratorijske storitve	34.000	29.105	33.000	97,06	113,38
	31	Ostale zdravstvene storitve	455.000	463.573	486.456	106,91	104,94
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	456.000	391.904	435.020	95,40	111,00
	33	Storitve vzdrževanja	192.000	117.337	175.500	91,41	149,57
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	51.000	36.747	39.500	77,45	107,49
	35	Ostale nezdravstvene storitve	213.000	237.820	220.020	103,30	92,52
462	36	Amortizacija	218.000	204.518	225.748	103,55	110,38
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.539.500	2.669.269	3.006.172	118,38	112,62
	38	Plače zaposlenih	1.993.000	2.107.806	2.384.947	119,67	113,15
	39	Dajatve na plače	323.000	338.677	366.925	113,60	108,34
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	223.500	222.786	254.300	113,78	114,15
467	41	Finančni odhodki	0	41	0	#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	16.000	7.314	22.344	139,65	305,50
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.305.500	4.358.908	4.800.240	111,49	110,12
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	10.500	-7.455	2.907		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	10.500	-7.455	2.907		

Opombe:

V načrt prihodov in odhodkov smo vključili tudi projekt Ministrstva za zdravje - "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih". Načrtovani prihodki za leto 2018 = 128.301 EUR, načrtovani stroški za leto 2018 = 112.080 EUR (razlika 16.221 EUR je za nakup opreme)

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Vatovec

Tel. št.: 05 7000 419



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018							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	2018 / 2017	
										0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	56	60	3	0	63	6	2	112,50	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	17	2	0	19	3	1	100,00	
1	Zdravniki (skupaj)	16	14	2	0	16	2	1	100,00	
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	5	1		6			100,00	
1.2.	Specialist	6	7			7		1	116,67	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6.	Specializant	3	2			2	2		66,67	
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
2	Zobozdravniki skupaj	3	3	0	0	3	1	0	100,00	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01	
2.2.	Specialist	1	1			1			100,00	
2.3.	Zobozdravnik	1	1			1			100,00	
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.6.	Specializant					0			#DEL/01	
2.7.	Pripravnik	1	1			1	1		100,00	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	37	43	1	0	44	3	1	118,92	
1	Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/01	
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3	Diplomirana medicinska sestra	18	21	1		22			122,22	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4			4			100,00	
6	Srednja medicinska sestra / babica	14	15			15		1	107,14	
7	Bolničar					0			#DEL/01	
8	Pripravnik zdravstvene nege	1	3			3	3		300,00	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1	Farmacevt specialist					0			#DEL/01	
2	Farmacevt					0			#DEL/01	
3	Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01	
5	Pripravniki					0			#DEL/01	
6	Ostali					0			#DEL/01	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	15	3	0	18	1	0	120,00	
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01	
6	Socialni delavec					0			#DEL/01	
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8	Radiološki inženir	3	3			3			100,00	
9	Psiholog	1		1		1			100,00	
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11	Logoped					0			#DEL/01	
12	Fizioterapevt	3	5	1		6			200,00	
13	Delovni terapevt	1		1		1			100,00	
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/01	
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17	Zobotehnik					0			#DEL/01	
18	Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00	
19	Voznik reševalec					0			#DEL/01	
20	Pripravnik	1	1			1	1		100,00	
21	Ostali					0			#DEL/01	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	12	9	3	0	12	0	0	100,00	
1	Administracija (J2)	3	2	1		3			100,00	
2	Področje informatike					0			#DEL/01	
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00	
5	Področje nabave					0			#DEL/01	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7	Področje prehrane					0			#DEL/01	
8	Oskrbovalne službe					0			#DEL/01	
9	Ostalo	3	1	2		3			100,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	85	86	9	0	95	7	2	111,76	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	1			1			33,33	
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	88	87	9	0	96	7	2	109,09	

Opombe:

Izpolnil: Dolores LOZAR

Podpis odgovorne osebe: prim. Irena VATOVIČ, dr.med., spec.dr.zg.med.

05 700 04 18



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	82,27	82,37	88,44	7,50	7,37
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	7,03	6,93	6,93	-1,42	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnik, zdravstvene sodelavce pripravnik; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,50	7,00	5,83	-22,27	-16,71
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	96,80	96,30	101,20	4,55	5,09
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	82,27	82,37	88,44	7,50	7,37
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	14,53	13,93	12,76	-12,18	-8,40

Opombe:

Podpis odgovorne osebe: prim. Irena VATOVEC, dr. med., spec.druž.med.

Izpolnil: Dolores LOZAR

Tel. št.: 052 700 04 18



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	427.100	102.969	333.321	78,04	323,71
A Medicinska oprema	31.000	31.654	200.353	646,30	632,95
1 Ultrazvok	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	31.000	31.654	200.353	646,30	632,95
B Nemedicinska oprema	396.100	71.315	132.968	33,57	186,45
1 Informacijska tehnologija	15.500	40.249	24.814	160,09	61,65
2 Drugo	380.600	31.066	108.154	28,42	348,14
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	427.100	102.969	333.321	78,04	323,71

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	431.600	102.969	333.321	77,23	323,71
A Medicinska oprema	31.000	31.654	200.353	646,30	632,95
1 Amortizacija	31.000	31.654	186.650	602,10	589,66
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			13.703	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	400.600	71.315	132.968	33,19	186,45
1 Amortizacija	400.600	71.315	130.450	32,56	182,92
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			2.518	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	431.600	102.969	333.321	77,23	323,71
1 Amortizacija	431.600	102.969	317.100	73,47	307,96
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	16.221	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	160.000	154.628	160.000	100,00	103,47
II. Obračunana amortizacija	318.000	327.380	330.000	103,77	100,80
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	158.000	172.752	170.000	107,59	98,41
IV. Porabljena amortizacija	431.600	102.969	333.321	77,23	323,71

Opombe:

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Vatovec

Tel. št.: 05 7000 419



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	175.500	90.000	85.500
1 stroš. stor. tekoč. vzdrž. med. in nemed. opreme	34.000	34.000	
2 stroš. stor. tekoč. vzdrž. komun. opr. in računalnikov	50.000	50.000	
3 stroš. stor. tek. vzdrž. vozil	6.000	6.000	
4 stroš. stor. invest. vzdrževanja	85.500		85.500
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:

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Vatovec

Tel. št.: 05 7000 419



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM DR. 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	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.534.331	1.588.311
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	2.717.701	2.828.690
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.586.196	2.776.165
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.107.068	2.132.068
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	1.148.630	1.100.998
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	935.997	926.898
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	119.246	100.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.200	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	87.760	70.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.427	4.000
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	OBRACUN 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	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.682.961	2.689.309
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	375.559	475.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	235.714	270.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	98.129	130.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	19.401	25.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.212	40.000
25	KRATKOROČNO 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	14.103	10.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	2.307.402	2.214.309
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.000	15.000
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 NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI 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	2.052.189	1.942.189
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	254.213	257.120
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.682.961	2.689.309
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM DR. 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 2017	Ocenjena realizacije 2017	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocenjena realizacije 2017	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	4.306.000	4.334.161	108,45	107,75	335.685
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.306.000	4.334.161	108,45	107,75	335.685
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.000	17.292	133,301	770,88	116.009
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.316.000	4.351.453	111,29	110,38	451.694
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.532.000	1.477.766	100,91	104,62	68.210
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	597.000	593.183	100,77	99,72	-1.653
461	STROŠKI STORITEV	874	945.000	884.583	100,00	107,90	69.893
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	2.539.500	2.669.269	118,38	112,62	336.903
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.993.000	2.107.806	119,67	113,15	277.141
del 464	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	323.000	336.677	113,60	108,34	28.248
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	223.500	222.796	113,78	114,15	31.514
462	G) AMORTIZACIJA	879	218.000	204.518	103,55	110,38	21.230
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
465.00	I) DRUGI STROŠKI	881	7.000	7.088	319,20	315,24	16.256
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	41	#DEL/01	0,00	-41
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	226	#DEL/01	0,00	-226
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	9.000	0	0,00	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9.000	0	0,00	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.305.500	4.358.908	111,49	110,12	441.332
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	10.500	0	2,907	#DEL/01	2.907
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887+870)	889	0	7.455	0	#DEL/01	-7.455
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890)	891	10.500	0	2,907	#DEL/01	2.907
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	7.455	0	0,00	-7.455
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	82	85	89	104,71	4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM DR. 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 2017			Ocena realizacije 2017		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	3.803.000	503.000	3.814.035	520.126	4.158.746	511.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.803.000	503.000	3.814.035	520.126	4.158.746	511.100
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	10.000	0	17.292	0	133.301	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	3.813.000	503.000	3.831.327	520.126	4.292.047	511.100
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.353.523	178.479	1.301.173	176.593	1.384.082	161.894
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	518.615	68.386	522.298	70.885	528.564	62.936
461	STROŠKI STORITEV	674	834.908	110.093	776.875	105.708	855.518	98.958
	F) STROŠKI DELA	675	2.250.928	288.569	2.352.305	316.964	2.693.861	312.311
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.760.816	232.185	1.857.937	249.869	2.138.735	246.212
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	285.371	37.630	296.205	40.472	327.894	39.041
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	204.741	18.754	196.163	26.623	227.242	27.058
462	G) AMORTIZACIJA	679	132.603	25.397	180.078	24.440	201.728	24.020
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	6.185	816	6.241	847	21.748	596
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	36	5	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	189	27	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	9.000	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	9.000	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	3.803.239	502.261	3.840.032	518.876	4.301.419	488.821
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	9.761	739	0	1.250	0	12.279
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	8.705	0	9.372	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	9.761	739	0	1.250	0	12.279
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	8.705	0	9.372	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM DR. 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 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	4.320.431	4.783.301	110,71
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	3.706.826	4.168.301	112,45
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	3.317.534	3.778.301	113,89
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406	0	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	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	0	0	#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	3.317.534	3.650.000	110,02
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	3.317.534	3.650.000	110,02
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412	0	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	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416	0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417	0	0	#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418	0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419	0	128.301	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	389.292	390.000	100,18
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	376.698	370.000	98,22
del 7102 Prejete obresti		422	0	0	#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423	0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	6.213	6.000	96,57
72 Kapitalni prihodki		425	2.951	1.000	33,89
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	3.430	13.000	379,01
731 Prejete donacije iz tujine		427	0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430	0	0	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	613.605	615.000	100,23
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	355.561	360.000	101,25
del 7102 Prejete obresti		433	0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	258.044	255.000	98,82
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	4.232.214	4.755.400	112,36
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	3.648.509	4.164.400	114,14
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	1.965.677	2.214.800	112,67
del 4000 Plače in dodatki		440	1.590.948	1.800.000	113,14
del 4001 Regres za letni dopust		441	54.191	83.800	154,64
del 4002 Povračila in nadomestila		442	117.476	135.000	114,92
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	44.966	50.000	111,20
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	148.587	130.000	87,49
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445	0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	9.509	16.000	168,26
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	299.634	344.600	115,01
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	158.170	180.000	113,80
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	126.715	145.000	114,43
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	1.861	2.000	107,47
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	1.787	2.000	111,92
del 4015 Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	11.101	15.600	140,53
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	1.268.983	1.290.000	101,66

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	63.092	70.000	110,95
del 4021	Posebni material in storitve	455	698.016	710.000	101,72
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	110.097	110.000	99,91
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	47.918	49.000	102,26
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	12.603	13.000	103,15
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	98.637	98.000	99,35
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	#DEL/0!
del 4027	Kazni in odškodnine	461	194	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	238.426	240.000	100,66
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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	114.215	315.000	275,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	22.035	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	77.233	240.000	310,75
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	14.947	75.000	501,77
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 inženjering	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	583.705	591.000	101,25
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	324.097	325.000	100,28
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	49.590	51.000	102,84
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	210.018	215.000	102,37
	III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	88.217	27.901	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(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		0	0	#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		0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(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	88.217	27.901	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-88.217	-27.901	

