



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec, direktorica

Kazalo vsebine

1.0 UVOD	4
1.1. TEMELJNO POSLANSTVO	4
1.2. VIZIJA	4
<i>1.2.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....</i>	<i>4</i>
1.3. RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE.....	7
1.4. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH	8
USMERITEV	8
2.0 PRAVNE PODLAGE.....	9
3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE	11
3.1 VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA.....	11
3.2 NAČRTOVANJE.....	11
3.3. OSNOVE ZA PROGRAM DELA	12
<i>3.3.1. SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2019.....</i>	<i>12</i>
3.4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE STROŠKOV	14
4.0 PROGRAM DELA.....	19
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	20
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO (ADM).....	20
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDR. VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	23
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH	28
4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO.....	29
4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI	31
4.1.6 NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	32
4.1.7 RENTGEN	36
4.1.8 FIZIOTERAPIJA	37
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA	38
4.1.10 LABORATORIJ	40
4.1.11 INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA.....	41
4.1.12 PLAN DELA ZDRAVSTVENE NEGE	46
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	47
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA	48
4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA.....	48
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO	49
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA.....	49
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA.....	50
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA	50
5.0 UPRAVLJANJE ZAVODA.....	51
5.1. UPRAVLJANJE Z ZGRADBO.....	51
5.1.1. PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZD POSTOJNA ZA OBDOBJE 2018 - 2022	51
5.2. PROJEKT INFORMATIKE	53
5.3. PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL	54

5.4. UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE	54
5.5. REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINAN. NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	56
5.6. KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2018.....	57
5.6.1. <i>KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2018.....</i>	59
5.6.2. <i>STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE.....</i>	62
5.6.3. <i>PEDAGOŠKO DELO</i>	63
5.6.4. <i>OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH.....</i>	64
5.7. NOVI PROGRAMI	64
5.8. KAKOVOST V ZDRAVSTVU.....	65
5.8.1. <i>CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2019</i>	66
5.9. PLANIRANJE INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL ZA LETO 2019	69
5.9.1. <i>PLAN INVESTICIJ V OPREMO</i>	69
5.9.2. <i>PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</i>	72
6.0 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	73
6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	74
6.1.1 <i>NAČRTOVANI PRIHODKI</i>	74
6.1.2 <i>NAČRTOVANI ODHODKI</i>	74
6.1.3 <i>NAČRTOVANI POSLOVNI IZID</i>	75
6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	76
6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	77
7.0 PLAN ZADOLŽEVANJA	77
8.0 ZAKLJUČEK	78

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
GK	glavarinski količnik
KOPB	kronična obstruktivna pljučna bolezen
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
PPS	porod in starševstvo
CKZ	Center za krepitev zdravja
GRC	Gasilsko – reševalni center
CDZOM	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
SUVI	Sistem upravljanja in varovanja informacij
SVIT	
GDPR	Splošna uredba EU o varstvu podatkov
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje

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, ki velja od 2.11.2017 dalje.

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.

1.2.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Osnovno poslanstvo javnega zavoda ZD Postojna je, da zagotovi kakovostno, celovito, dostopno, varno, neprekinjeno zdravstveno varstvo prebivalcem občin Postojna in Pivka.

Na tem območju živi cca. 22.000 prebivalcev z različnimi zdravstvenimi potrebami, pričakovanji in zahtevami po zdravstvenih storitvah. Posebne dodatne obremenitve za službe ZD Postojna predstavljajo potrebe oskrbovancev dveh socialno-varstvenih zavodov in nudenje nujne medicinske pomoči na območju avtoceste od Logatca do Razdrtega oz. Senožeč, ter vojaškega vadbišča Poček. V poletnih mesecih predstavljajo dodatno zahtevo zdravstveno oskrbovanje obiskovalcev Postojnske jame.

Načela, na katerih temelji delo v ZD Postojna so:

celovita obravnava posameznika;

usmerjenost v zdravje;
populacijski pristop;
izvajanje nacionalne politike;
sodelovanje populacije.

Vrednotenje organizacijske kulture:

odgovornost in zanesljivost
strokovnost in učinkovitost
dostopnost (krajevna in časovna)
sočutnost in prilagodljivost
spoštovanje in zaupanje
dvigovanje ravni kakovosti in zadovoljstvo zaposlenih
zadovoljstvo uporabnikov
izobraževanje in učenje

ZD Postojna izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva, zagotavlja ustrezno diagnostiko in zdravljenje na tem področju ter nujno medicinsko pomoč v sklopu neprekinjenega zdravstvenega varstva.

V primarno zdravstveno dejavnost ZD Postojna sodijo:

4,11 ambulate družinske medicine (ADM);
4,74 referenčne ambulate;
2,0 ambulanta za zdravstveno varstvo predšolskih otrok (otroški dispanzer – OD);
1,4 ambulate za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine (šolski dispanzer -ŠD);
razvojna ambulanta 0,30 programa in nevrofizioterapija, v obsegu 0,90 programa;
ambulant v socialno-varstvenih ustanovah, v obsegu 0,53 programa DSO in 0,13 programa Talita Kum;
ambulanta za zobozdravstveno varstvo odraslih, v obsegu 1,5 programa;
program zobozdravstvene preventive, v obsegu 0,95 programa izvajamo za potrebe vseh občanov obeh občin,
ortodontska ambulanta v obsegu 1,0 programa
ambulanta za zdravstveno varstvo bolnikov na trajni antikoagulantni terapiji (antikoagulantna ambulanta), v obsegu 0,28 programa opravlja storitve za bolnike obeh občin in okolice.

Za področje obeh občin opravlja vse **nujne storitve** ambulanta **nujne medicinske pomoči** (NMP) vsak delovni dan v tednu od 7-20 ure in skupaj **z dežurstvom** nudi 24- urno zdravstveno varstvo vsem občanom obeh občin. Del ANMP predstavljajo nujni reševalni prevozi.

Nepogrešljiv del primarne zdravstvene dejavnosti so **službe, ki omogočajo diagnostiko, terapijo, prevoze ter storitve na domu:**

rentgenski oddelek (RTG), v obsegu 1,0 programa,
fizioterapija (FTH), v obsegu 4,07 programa,
patronažna oskrba z 7,57 programa,

laboratorij opravlja laboratorijske storitve za ZD Postojna (70%), Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo (25%) in koncesionarje (5%), integriran center za krepitev zdravja (CKZ), nenujni reševalni prevozi 0,1 programa.

V ZD Postojna opravljamo **sekundarno zdravstveno dejavnost** v specialističnih ambulantah za paciente širše regije:

pulmološka ambulanta 0,3 programa,
internistična ambulanta 0,1,
diabetološka ambulanta 0,4,
ortopedska ambulanta 0,42,
dermatološka in varikološka ambulanta 0,65,
kirurška ambulanta 0,21,
ambulanta zobne protetike 0,3.

Delo zavoda vodi direktor v sodelovanju s pomočnico direktorja za zdravstveno nego.

Za **strokovno področje** odgovarja strokovni vodja v sodelovanju s strokovnim svetom in predsednikom strokovnega sveta.

Posamezne dejavnosti so **organizirane po enotah**, katere imajo svojega vodjo.

Ambulanta družinske medicine

Ambulanta NMP

Otroški in šolski dispanzer

Zobozdravstvena služba

Patronažna služba

RTG

Zdravstvena nega

FTH

Laboratorij

Uprava z računovodstvom

Center za krepitev zdravja

Vse vodje služb in predstavnik za kakovost so člani **kolegija direktorja**.

1.2.2 VODSTVO ZAVODA

Odgovorne osebe zavoda za poslovanje ZD Postojna v letu 2018 so:

- direktorica zavoda Irena Vatovec od 10.4.2018 do 10.4.2022, katera je tudi strokovna vodja,
- pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Liljana Kocman od 1.10.2015 do 1.10.2019.

Z zavodom **upravljajo in vodijo posle** zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa odlok o ustanovitvi zavoda oz. statut zavoda, svet zavoda, direktor zavoda, strokovni vodja in strokovni svet zavoda.

Svet zavoda, kot najvišji organ upravljanja sestavlja 9 članov in sicer:

3 predstavniki delavcev zavoda,

3 predstavniki zavarovancev in

3 predstavniki ustanoviteljev.

Mandat sveta traja 4 leta, od 1.6.2017 – 31.5.2021.

V naslednjem mandatu bo sestava Sveta zavoda skladno z novim Odlokom o ustanovitvi zdravstvenega doma spremenjena.

Svet zavoda bo sestavljalo 7 članov in sicer:

- 3 predstavniki ustanoviteljic, od katerih dva imenuje Občina Postojna in enega Občina Pivka
- 2 predstavnika delavcev zavoda
- 2 predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, od katerih je eden občan Postojne in eden občan Pivke.

Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. **Strokovno delo zavoda vodi** strokovni vodja zavoda, ki tudi odgovarja za strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda obravnava in odloča o drugih strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda ter določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda.

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 ZZZS glede na predhodnje leto ter izpolniti pogodbene obveznosti 100%.
- Uravnoteženo 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 ZZZS.
- 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

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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZS.

b) Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva in končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

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.

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 2019**, 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 2019 bomo poseben poudarek **namenili izboljševanju kakovosti zdravstvenih storitev**:

- uvajanje novega programa »Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov« (CDZOM) od maja 2019 dalje, ki bo nudil storitve na področju duševnega zdravja za regijo – vse sosednje občine;
- nadaljevanje projekta na področju zdravstvene vzgoje in preventive v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu« s ciljem, da se projekt ne zaključi konec leta, ampak preide v redno financiranje s strani ZZZS;
- posodabljanje medicinske opreme: laboratorij (hematološki analizator) in zamenjava dotrajanega RTG aparata;
- zamenjava dotrajanega reševalnega vozila (čakamo razpis MZ za sofinanciranje nakupa);
- prenova prostorov za CDZOM (8 novozaposlenih);

- uvajanje novega 0,5 programa zobozdravstva in 0,3 programa protetike (pridobiti program po prenehanju dela koncesionarja, v prvi polovici leta 2019);
- prenova prostorov nove zobne ambulante in nakup vse potrebne opreme za delo in drobnega inventarja;
- nadgradnja sistema kakovosti 9001-2015 z uporabo trendov in ponovna ocena tveganja z oceno uspešnosti ukrepov,
- uvajanje novega programa mladinskega zobozdravstva, pridobiti program po prenehanju dela koncesionarke (konec leta 2019).

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 **skrbi za dobre delovne pogoje**, zmerno in enakomerno obremenitev kadra, dvigovanje zadovoljstva zaposlenih in gojenje dobrih medsebojnih odnosov.

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

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 boljšo in lažjo dostopnost tudi z urejanjem okolice ZD.

V letu 2019 nam bo vodilo slediti razvoju medicinske stroke 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 2019

Predlogi vsebine **Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019** so bili že v obravnavi, Splošni dogovor še ni dokončno sprejet.

Iz navedenega izhaja, da **so merila za obseg in vrednotenje programov** za leto 2019 **enaka** kot za leto 2018, kar je izhodišče za plan dela v letu 2019 z dodanimi predlogi za Dogovor 2019.

V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2019, 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:**

- obseg programa po dejavnostih,
- vrednost programa in izhodiščne cene storitev,
- medsebojne obveznosti pogodbenih strank,
- posebna določila pogodbe,
- ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda.

Predvidene novosti Splošnega dogovora za leto 2019:

- dodaten program »Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov«
- dodaten program 0,5 zobozdravstva in 0,3 zobne protetike
- dodaten program 0.2 farmacevtskega svetovalca
- dvig cen zdravstvenih storitev za 5%
- plačilo realizacije RTG v celoti
- plačilo preseganja prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti
- kazni v primeru nesporočanja podatkov o čakajočih pacientih
- dvig plačila zdravnikov iz 52 na 53 plačni razred

V letu 2018 je ZZZS prvič plačal tudi preseganje programa do 20% v specialističnih ambulantah in RTG, zato v letu 2019 planiramo preseganje plana v okvirih 120%.

Tudi v letu 2019 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** 1.850 glavarinskih količnikov (trenutno 2400) in s tem omogočil razbremenitev timov ADM, OD, ŠD in posledično znižal napotitve na sekundarni nivo.

Predlogi niso bili upoštevani, trenutno so v obravnavi na MZ in ZZZS.

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 **12% prihodkov**.

Ker ZZZS 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.**

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.

3.4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE STROŠKOV

3.4.1. ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS

Določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18, v nadaljevanju ZIPRS1819) se uporabljajo v letih 2018 in 2019 in sicer za neposredne uporabnike proračuna RS, razen v posameznih členih se uporabljajo tudi za posredne uporabnike proračuna, kot so:

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

Omejitve zaposlovanja so bile ukinjene že v letu 2017, zaradi česar za zaposlovanje novo zaposlenih delavcev niso več potrebna soglasja ustanoviteljev in sveta zavoda.

Še vedno velja zamrznitev izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim, do 31. decembra 2019 (60.c člen ZIPRS 1819). Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ 20 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca. V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno največ 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca (60.č člen ZIPRS 1819).

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.

V letu 2019 pričakujemo spremembo obračunskega modela za primarno zdravstveno varstvo in s tem izboljšanje vrednotenja dela na primaru.

3.4.2. TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA STROŠKOV

V nadaljevanju so navedene temeljne ekonomske predpostavke planiranja stroškov dela.

1.) Dvig stroškov dela v letu 2019

V letu 2019 pričakujemo porast stroškov dela v ZD Postojna zaradi dviga plačnih razredov skoraj vseh javnih uslužbencev. Dne 7. 12. 2018 so bili v Uradnem listu št. 80/18, kot posledica razrešitve stavekvnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja poleg stavekvnih sporazumov objavljeni tudi:

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,

Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Navedeni akti so pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. 12. 2018.

Skladno z zgoraj navedenimi akti so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede, skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju ZSPJS).

Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/I in tarifnega razreda VII/2, so praviloma uvrščena 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, magisterij znanosti in doktorat, pa so praviloma uvrščeni za 3 plačne razrede višje. Pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov pa javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnevom uveljavitve teh novih aktov, temveč bodo to pravico pridobili postopno v treh obrokih (s tremi datumi pravice do izplačila), in sicer, prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci pridobijo 1. 1. 2019, drugi plačni razred povišanja 1. 11. 2019, morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 1. 9. 2020.

Dogovor predvideva tudi izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe ter spremenjeno višino odpravnine ob upokojitvi. Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada:

jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe,

ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

S splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 je predviden dvig cen zdravstvenih storitev s povišanjem plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za okoli 5 % iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Poleg tega imamo v letu 2019 predviden dvig stroškov dela z zaposlitvijo kadra na dodatnih in novih dejavnostih: 1 program ADM in FTH se bo v 2019 izvajal celo leto (v letu 2018 5 oz. 9 mesecev), program CDZOM, okrepljen program razvojne ambulante, zobna in protetična ambulanta ter projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov, ki se bo v letu 2019 prav tako izvajal celo leto (v letu 2018 9 mesecev).

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Javni uslužbenci, ki 1. 4. 2019 izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačani razred s 1. decembrom 2019.

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 2019 ne izvaja, kar pomeni, da bo realen dvig cen zdravstvenih storitev samo 2,9%.

5.) Delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2019 ne izplačuje, skladno s 60.c členom ZIPRS 1819. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2019 izplačuje, višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca. V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno največ 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače.

6.) Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (enako kot v letu 2018) ZIPRS1819 tudi za leto 2019 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.

7.) Ukrepi na področju stroškov dela

Pri planiranju stroškov dela v letu 2019 smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki si bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS,
Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del,
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Dogovor v Prilogi 1 in prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačane razrede skladno s 13. členom ZSPJS. V skladu z Dogovorom je vsebina, ki se nanaša na jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe in odpravnine ob upokojitvi urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost in vsebina, ki ureja dodatke v Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Na podlagi dogovora **ZIPRS1819** določa:

- V letu 2019 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2019.
- Redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2019 izplačuje in lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca. V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno največ 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca. Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače.
- Regres za letni dopust za leto 2019 pripada javnim uslužbencem najmanj v višini minimalne plače in se zaposlenim izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
- 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 uvrstitev javnega uslužbenca v premijski razred.
- Ukinjeno je »prisilno upokojevanje«, kar pomeni, da izpolnitev pogojev za starostno upokojitve ni več razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

8.) Načrtovanje zaposlovanja

Restriktivna politika zaposlovanja javnih uslužbencev v preteklih letih 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.

Tudi 1.1.2019 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 2019.

Kadrovski načrt za leto 2019 je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Glede na spremenjeno zakonodajo za kadrovski načrti več potrebno pridobiti soglasja ustanoviteljev in tudi ne izrecnega soglasja sveta zavoda.

3.4.3. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

V tabeli spodaj navajamo temeljne ekonomske predpostavke - Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 za leto 2019, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2019.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 za leto 2019

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
-nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
od tega v javnem sektorju	5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
od tega v javnem sektorju	2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
- letna stopnja inflacije (dec 2018/dec 2017)	2,3 %
- povprečna letna rast cen – inflacija	2,1 %

4.0 PROGRAM DELA

Tabela 2: Letni obseg programa za leto 2019

OSNOVNA DEJAVNOST	ŠTEVILO KOLIČNIKOV			
	IZ OBISKOV	Ind. 2019/2018	IZ GLAVARINE	Ind. 2019/2018
-amb.druž.med.(prev.in kur.)	150.487	95,00	215.487	105,00
-splošni amb.v soc.varstv.zav.	14.766,00	100,00	-	-
-splošna ambulanta Talita kum	3.299,00	100,00	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	40.449,00	108,15	43.581,00	108,15
-kurat.dejav.v šol.disp.	26.043,00	94,00	28.059,00	94,00
-prev.dejav.v otr.disp.	25.761,00	83,08	-	-
-prev.dej. v šol.disp.	21.945,00	115,00	-	-

	ŠTEVILO STOR., TOČK,UTEŽI	Ind. 2019/2018	ŠTEVILO RAZLIČNIH ZZZS ŠT.	ŠTEVILO PRVIH PRIM.	ŠTEV. TEM.FIZ. POST.
-patronažna služba	10.219,00	100,00			
-fizioterapija	2.400,00	104,26	1.018	1.018	0,33
-antikoagulantna ambulanta	14.573,00	100,00			

ZOBOZDRAV.DEJ.	ŠTEVILO TOČK	Ind. 2019/2018
-zobozdravstvena dejavnost za odrasle	68.569	156,40
-zobna protetika	21.104	-

SPEC.AMB.DEJAV.	ŠTEVILO TOČK	ŠTEVILO PRVIH OBISKOV	ŠT.AMB. 10 MES.	ŠT. OBISK./ AMB.
-internistika	4.805,00	74		
-pulmologija	18.589,00	350		
-kirurgija	7.499,00	390	40	9,75
-ortopedija	18.603,00	1.367	80	17,09
-diabetologija	21.766,00	109	80	1,36
-RTG	41.021,00	-	-	-

DERMATOLOGIJA	100%	85%
storitve	3.640	3.094
celotni pregled	1.560	-

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. 2019/2018
NUJNI PREVOZI	65.000	100,00
NENUJNI PREVOZI	20.000	100,00

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. 2019/2018
evidenčne storitve	116.000	100,00
zunanki naročniki	49.000	100,00
antikoagulantna ambulanta	17.200	100,00

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2019.

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 4,11 programa, katerega izvajamo v 4,8 ADM.

Tabela 3: V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

AMBULANTE	PLAN	REALIZ.	IND.	SKUPAJ
DRUŽINSKE	PO	2018	PL 2019/	PLAN
MEDICINE	NORM.		REAL 2018	2019
št.nosilcev	4,1128	3.696		
Število K iz obiskov	113.053	158.408	95,00	150.487,60
Število K iz glavarine	122.767	204.894	105,00	215,138,70

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

S tem smo že v letu 2018 znižali preseganje plana na področju storitev na 35% (doslej 56%).

V letu 2019 planiramo **znižati delež preseganja plana dela še za 5%**.

Plan glavarinskih količnikov (GK) smo doslej presegali 25% in z novim programom ADM je bil dosežen **105% plan**.

V letu 2019 je plan 100% glavarine v 3 ADM že dosežen.

V eni ambulantni dosežemo plan GK 89 in je cilj doseči vsaj 95% glavarine.

V novi ADM dosežemo samo 42% plana GK in v letu 2019 planiramo doseči vsaj 60% GK.

S tem ciljem vse paciente, ki si želijo izbrati zdravnika v ZD Postojna napotujemo v dve ambulantni, ki še ne dosežata 100% plana GK.

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 2018 obsegalo že 90 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 2019 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.

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

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

Na področju **varnosti obravnav bolnikov** bomo pričeli v letu 2019 z napotovanjem pacientov h kliničnemu farmacevtu, ki bo opravil farmacevtski pregled terapije s svetovanjem, za kar smo že prejeli program.

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).

Zdravniki, zaposleni v ADM predlagajo racionalnejše delo v ADM – manj obravnav in posledično več časa za obravnavo posameznika, kar bi omogočilo kompleksnejšo/celovito obravnavo in bi se posamezniki manjkrat vračali v ambulantno.

Za realizacijo tega cilja bomo za predloge zaprosili strokovni svet.

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, kar smo v letu 2019 nadgradili s storitvami CKZ.

4.1.1.1 Referenčne ambulate (4,74 programa)

So dobro vpeljana strokovna novost na področju družinske medicine, katera je postala splošno sprejet standard v vseh ADM v Sloveniji in bo že v letu 2019 del ADM v vseh ambulantah po 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 2019

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.

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, hipertrofija prostate, depresija).

4. **Kontrola dejavnikov tveganja** po preventivni obravnavi za NKB.

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. Za poln program referenčne ambulante (4 ure na dan) je predlog ZZZS, da se načrtuje **1.200 storitev na leto, oziroma 6 storitev na dan**. Plačilo, v kolikor bi bil predlog sprejet, ni več v pavšalu, ampak glede na realizacijo storitev (največ do planiranega obsega).

Predlog naj bi pričel veljati s 1.1.2018, projektna pisarna RA predloga še ni potrdila.

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

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

Tabela 4: Prikazuje št. opredeljenih pacientov po ambulantah v starosti 30-65 let in št. pacientov, ki bodo v letu 2019 preventivno obravnavani

ADM	št. pacientov 30 – 65 let	20%
ADM 1	892	178
ADM 2	980	196
ADM 3	1.263	253
ADM 4	964	193
ADM 5	153	31
Skupaj	4.252	850

- V letu 2019 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 pediaterov primanjkuje) in SMS.

Pri obravnavi otrok obeh OD sodelujejo tudi: DMS, psiholog in po potrebi pedopsihiater, logoped in pediaterinja 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 2019 je prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2019**.

Tabela 5: V otroškem dispanzerju (OD1+ OD2) načrtujemo naslednji obseg storitev

OTROŠKI DISPANZER SKUPAJ	ŠTEV. NOS. 2019	PLAN ZZZS 2018	REAL. ZZZS 2018	PLAN ZZZS 2019	IND. R2018/P2019
Število K iz obiskov-kurativni	1,46	37.401	46.130	40.449	114,04
Število K iz glavarine	1,46	40.298	47.020	43.581	107,89
Število K za preventivo	0,54	31.009	25.728	25.761	99,87

Plan količnikov iz glavarine ki trenutno dosegajo 117% plana glavarine, v letu 2019 načrtujemo zadržati. Sprejemali bomo dojenčke in male otroke in preusmerjali šolske otroke v ŠD.

V letu 2019 planiramo realizirati **količnike kurativnih obiskov** 100%.

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 pediaterinje 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.

Še naprej bomo predvsem v poletnih mesecih imeli možnost cepljenj tudi ob ponedeljkih in četrtek 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.

V letu 2019 se bo predvidoma pedopsihiatrija upokojila, predvidevamo zaposlitev nove pedopsihiatrije.

Predvidoma bomo v maju mesecu začeli z **realizacijo projekta Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov**.

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

V kolikor bo prišlo do daljših odsotnosti zdravnic zaradi porodniškega dopusta, bomo odsotnost nadomestili s pogodbeno zaposlitvijo pediatrov.

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.

Tabela 6: V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1,4 programa

ŠOLSKI DISPANZER	ŠTEV.	PLAN	REAL.	PLAN	IND.
	NOS.	ZZZS	ZZZS	ZZZS	R2018/
	2019	2018	2018	2019	P 2019
Število K iz obiskov	0,94	27.705	23.593	26.043	90,59
Število K za preventivo	0,46	19.082	21.908	21.945	99,83
Število K iz glavarine	0,94	29.850	24.297	28.059	86,59

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 81,4% plana planiramo v letu 2019 **povečati za 5-10%** s sprejemanjem novih pacientov iz OD in s tem doseči približno 90% glavarino.

Plan kurativnih obiskov planiramo skladno s povečanjem glavarine povečati za 100%.

Plan preventivnih pregledov bomo v letu 2019 realizirali 100%, za vse otroke iz občin Postojna in Pivka ter Vzgojni zavod Planina.

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 2019.

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

Nadaljevali bomo skupno **sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja (CKZ)**, kamor bomo po sistematskih pregledih usmerjali otroke, ogrožene zaradi debelosti in drugih bolezni.

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 letu 2019 se bo pedopsihiatrinja upokojila, predvidevamo zaposlitev nove pedopsihiatrinje. Predvidoma bomo v maju mesecu zaželi z realizacijo projekta **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov**.

Zdravstveno vzgojo v šolah DMS izvaja po predpisanem programu.

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

V šolskem letu 2018/19 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 ter glede na aktivnosti, ki potekajo v ZD v okviru CKZ. 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 7: V razvojni ambulanti načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN	REAL.	PLAN	IND
	2018	2018	2019	PLAN
				2019/ 2018
število obravnavanih otrok	200	261	200	100,00
število obiskov	400	520	400	100,00
število timskih obravnavanj	20	46	20	100,00
NEVROFIZIOTERAPIJA				
število obravnavanih otrok	100	81	100	100,00
število obiskov	900	598	900	100,00
DELOVNA TERAPIJA				
število obravnavanih otrok	35	50	35	100,00
število obiskov	280	428	280	100,00
LOGOPED			št. nosil. 0,3	
število obravnavanih otrok				
SPEC. KLINIČ. PSIHOLOGIJE			št.nosil. 0,3	
število obravnavanih otrok				
SPECIALNI PEDAGOG			št.nosil. 0,3	
število obravnavanih otrok				
SOCIALNI DELAVEC			št.nosil. 0,3	
število obravnavanih otrok				

Za leto 2019 smo pridobili **sredstva za zaposlitev sodelavcev**. S katerimi smo doslej sodelovali, a so bili zaposleni pri drugih delodajalcih.

Tim razvojne ambulante bomo skušali dopolniti z zaposlitvijo v obsegu 0,3 programa:

- logoped
- specialni pedagog (defektolog)

- socialni delavec
- klinični psiholog

Kadrovanje v tim razvojne ambulante bo zahtevno, glede na možnost samo delnih zaposlitev. Iskali smo možnosti pogodbenega sodelovanja. Na trgu dela primanjkuje kliničnih psihologov, defektologov in logopedov. Zaposlitve planiramo v aprilu 2019.

Zaradi prenehanja dela nevrofizioterapevtke (sprememba delazmožnosti zaradi bolezni), smo že v letu 2018 zaposlili **fizioterapevtko**, ki opravlja obvezna dodatna izobraževanja, ki jih bo zaključila z izpitom aprila 2019 in prevzela delo v celoti.

S pridobitvijo novih sodelavcev bo tim razvojne ambulante lahko nudil **kompleksnejšo in kakovostnejšo obravnavo** otrok in tudi ustrezno podporo staršem.

4.1.2.4 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

V letu 2019 bomo pridobili **nov obsežen program** za obravnavo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov in s tem bomo eni od 6 novih centrov v Sloveniji. Center bo nudil storitve regiji z 80.000 prebivalci in bo vključeval paciente iz občin: Cerknica, Pivka, Il. Bistrica, Bloke in Loška dolina.

Pridobitve z vzpostavitvijo CDZOM bodo:

- izboljšanje dostopnosti do služb in storitev za osebe s težavami v duševnem zdravju na primarni ravni in v skupnosti.
- Zgodnja in ustrezna obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju z uvedbo triaže, skladno s potrebami.
- Skrajševanje oziroma odpravljanje čakalnih dob na področju obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju.
- Skrajševanje dolgotrajnih bolniških staležev (BS).
- Zagotavljanje kakovostne in celostne interdisciplinarne in medinstitucionalne oskrbe oseb s težavami v duševnem zdravju.
- Skrajševanje hospitalizacij in predvsem preprečevanje ponovnih hospitalizacij pri osebah s težavami v duševnem zdravju z zagotavljanjem zgodnje in celostne oskrbe oseb s težavami v DZ na primarni ravni in s skupnostno psihiatrično obravnavo.
- Odpravljanje stigme in diskriminatorne obravnave oseb s težavami v DZ (tako stigma, kot diskriminacija oseb s težavami v DZ je v Sloveniji velika, vključno z obravnavami v zdravstvu in zunaj njega).
- Zagotavljanje večje kakovosti življenja oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.
- Boljša skrb za lastno duševno zdravje celotne populacije in duševnega zdravja različnih populacijskih skupin z uvajanjem in izvajanjem programov promocije duševnega zdravja in zagotavljanja podpornih okolij (v šolah, vrtcih, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih).

Pogoj za pričetek financiranja programa **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov** je z zaposlitvijo nosilca programa. V roku 12 mesecev mora izvajalec zagotoviti minimalno kadrovsko sestavo tima CDZOM:

- specialist otroške in mladostniške psihiatrije (1/2),
- psiholog v procesu specializacije iz klinične psihologije (1),
- psiholog (1),
- specialni pedagog/delovni terapevt (1),
- socialni delavec (1),
- diplomirana medicinska sestra (DMS) (1),
- zdravstveni tehnik (1).

Največji izziv pri postavitvi centra bo kadrovanje. Kljub pomanjkanju specialistov otroške in mladostniške psihiatrije imamo srečo, da zaključuje specializacijo s tega področja specializantka iz Postojne in se bo kot nosilka programa zaposlila pri nas v maju 2019.

Pridobite kliničnega psihologa bo največji izziv, ker jih na trgu dela ni, zaradi neurejenega področja financiranja specializacije, ki traja 5 let. V kolikor bo plačnik kril stroške dela psihologa v času specializacije, bomo zaposlili specializanta.

Za pričetek dela Centra bomo morali **zagotoviti tudi ustrezne prostore** za delo za 8 novih sodelavcev, kar planiramo s preureditvijo prostorov v 2. nadstropju.

V 1. letu delovanja Centra bo **program plačan v pavšalu**. V tem času se bodo oblikovali normativi za pripravo plana dela.

4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0,66 programa za delo v socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulantni 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 **14.766 količnikov** iz obiskov oziroma **100% realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2018.

4.1.3.2 Ambulanta v domu talita kum

V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0,13 programa , dva dni v tednu po 2 uri. Delo v ambulanti specialista družinske medicine in ADM.

V letu 2019 planiramo **3.299 količnikov** iz storitev, **oziroma 100% realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2018.

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 2018 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 2019 **nadgradili z izvajanjem paliativnih timskih sestankov** z zapisi dogovorjenega v paliativni karton.

4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO

4.1.4.1 *Ambulanta za zobozdravstveno varstvo odraslih (1,5 programa)*

V tej ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih.

V letu 2019 smo **pridobili dodaten program 0,5 zobne ambulante** in **0,3 zobne specialistične protetike**. Konec leta planiramo prevzeti program mladinskega zobozdravstva po prenehanju dela zobozdravnice-koncesionarke.

Zaposlili bomo zobozdravnico za polovični delovni čas in pogodbeno specialista zobne protetike za 0,3 programa.

Zagotovili bomo **ustrezne pogoje za delo** novemu timu z ureditvijo prostorov nove zobne ambulante, nabavo ustreznega zobozdravstvenega stola in ostale medicinske opreme in opreme za delo.

Z delom planiramo začeti februarja 2019.

Tabela 8: V letu 2019 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS	PLAN ZD
ZOB.AMB. 1		
protetika	21.921	35.000
zobna nega	21.922	21.922
SKUPAJ	43.843	56.922
ZOB.AMB. 2		
protetika	12.363	
zobna nega	12.363	
SKUPAJ	24.726	
zobna protetika-spec.	21.104	21.104

Plan dela bomo realizirali 100% na področju zobne nege in presegli plan na **področju protetike** do razmerja 60:40 v korist protetike.

Zaradi nedopustno dolge čakalne dobe smo že v letu 2017 in 2018 **presegli plan protetike za 62%**, kar planiramo tudi v letu 2019.

Ker preseganje plana ZZZS 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 smo pričeli z **uporabo novega računalniškega programa** Audax za vodenje in obračun storitev ter za spremljanje statistike zastavljenega cilja kakovosti, kar se je izkazalo za dobro odločitev.

Na novo smo **uredili elektronsko čakalno knjigo** in uvedli obrazec o strinjanju z uradno preseženo čakalno dobo, kar bomo nadaljevali v letu 2019.

Zaradi nesmiselnosti vodenja E-čakalne knjige v zobozdravstvu smo predlagali ukinitve te zahteve in pričakujemo da bo predlog sprejet.

Storitve v ordinaciji bomo posodobili z nakupom aparata za **strojno širjenje koreninskih kanalov**. Na tem področju se je zobozdravnica udeležila več izobraževanj in dveh praktičnih delavnic, bi pa bilo dobrodošlo dodatno praktično usposabljanje na tem področju tekom leta 2019.

Na področju preventive se bomo udeležili **tedna »skrb za zdrave dlesni«**, organizirali ali sodelovali bomo v akciji zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb v ustni votlini po vzoru akcije, ki jo organizira Zbornica.

Poleg tega nameravamo v letu 2019 pričeti z **izvajanjem pripravnštva za mlade zobozdravnike**.

V ZD Postojna izvajamo **zobozdravstveno vzgojo in preventivo** za paciente obeh občin. Plan dela je predstavljen v poglavju Integriran center za krepitev zdravja.

4.1.4.2 Ortodonska ambulanta

V tej ambulanti nudimo vse potrebne **ortodonske storitve za otroke in mladostnike do 18 leta** starosti. Ambulanto vodi specialistka čeljustne in zobne ortopedije v sodelovanju z zobno asistentko. V letu 2018 je specialistka nastopila starševski dopust in 1 letno odsotnost smo (na srečo) nadomestili z delom upokojenega ortodonta.

Tabela 9: Plan dela za leto 2019

ORTODONT	PLAN 2019	IND 2019/ 2018
PLAN TOČK	62.275	100,00
PLAN NOVIH PRIMEROV	60	100,00
PLAN ČAKAJOČIH OSEB	80	100,00

Plan dela bomo realizirali 100%.

Cilji ortodonske ambulante za 2019 so:

- čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodonsko 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 ortodonski 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 ortodonskega aparata.
- Nadaljevati in **povečati uporabo ločeno zaračunljivega materiala** pri sodobnih ortodonskih aparatih.
- Nadaljevati s **samoplačniško ortodonsko ambulanto**.
- Nadaljevati z **izobraževanjem** in spodbudo zobotehničarke **za izdelavo novih aparatov** in vpeljave novih tehnologij v ortodontijo.

Delo ortodonske ambulante bomo v letu 2019 izboljšali tudi z **nakupom nove fotopolimerizacijske lučke** za strjevanje materialov.

4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI

Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in izvajali smo jo v obsegu 0,28 programa.

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

Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v letu 2019 iz **622 na 834**.

Plan dela bomo realizirali 100%, kar znaša **14.573 točk**, enako kot leta 2018.

Nepokretnim bolnikom in varovancem socialnovarstvenih domov bomo z dobro organiziranim delom in sodelovanjem patronažne službe omogočili vodenje **antikoagulantnega zdravljenja na domu**.

V 2019 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.

Urgentna služba se izvaja vse dni od 00-24h, deljena na dnevni in nočni turnus.

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

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

4.1.6.1 Urgentna služba

Urgentna služba deluje v Zdravstvenem domu Postojna 24 ur vse dni v tednu z ekipo: zdravnik specialist družinske medicine ali urgentne medicine, dva zdravstvena tehnika – reševalca ali dipl. zdravstvenika in zdravstvena tehnika – voznika v redni službi. Štirje reševalci so razdeljeni na dve ekipi v nujnem reševalnem vozilu.

Ob delavnikih je zdravnik v pripravljenosti za drugo urgenco ob rednem delu v svoji ambulanti. Ob sobotah popoldne od 17 – 20h, nedeljah od 9 – 13h in praznikih od 9 – 13h je drugi zdravnik razporejen v ambulanti za nenujne - neodložljive paciente.

Taka oblika organizacije NMP se približuje novonastalim smernicam podanih v Pravilniku o NMP iz leta 2015.

Obseg dela te enote je nemogoče planirati, vendar pričakujemo, da bo ostal na ravni prejšnjih let: (do 10 000 pregledov, od tega do 1000 nujnih, 9-16 reanimacij, 900 prevozov).

V letu 2019 bo **največji poudarek na zaključevanju sprememb**, ki jih prinaša **Pravilnik o NMP**.

V pravilniku je opredeljeno, da bomo v 4 letih – torej do 2019 prešli na **ново obliko delovanja** imenovanega **SUC** (satelitski urgentni center). Podrobnosti nove organizacije v Pravilniku o

NMP niso opredeljene, podane so le **grobe usmeritve**, katerim **bomo sledili** tako na področju kadrovanja, organizacijskega dela in materialnih vsebinah.

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

Vzpostavitev dispečerskega centra v Ljubljani, kar je pogoj za prehod na novo obliko dela – SUC, je preložen na leto 2020.

V letu 2018 smo **dokončno prenovili prostore** nujne medicinske pomoči, preselili reševalno službo v novozgrajeni gasilsko reševalni center in posodobili vozni park z novim reševalnim vozilom. To nam omogoča **lažje in bolj kvalitetno izvajanje osnovnega dela**, izobraževanja ter nam daje možnost uvajanja novih vsebin dela (izobraževalne delavnice za zaposlene v ZD-ju in druge ...). Omogočeno nam je lažje povezovanje s službami, s katerimi profesionalno sodelujemo (gasilci, patronaža, CKZ...).

V letu 2019 **planiramo zaposliti** dva zdravnika, saj za izvajanje 24 urnega turnusa potrebujemo 5-6 zdravnikov in ena od urgentnih zdravnic (vodja NMP) se bo konec leta 2019 upokojila. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji bo kadrovanje eden največjih izzivov.

V letu 2019 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v NMP, kar omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil.

- Na področju **strokovnega izpopolnjevanja** je cilj udeležba izobraževanj z zaključnim preverjanjem znanja. Nadaljevali bomo s preverjanjem znanja vseh zaposlenih v NMP in vseh sodelavcev ki dežurajo, s ciljem poenotenja ukrepov v primerih urgentnih stanj.
- Vsem zaposlenim bomo omogočili izobraževanje **glede uporabe AED** (avtomatskega defibrilatorja) in **nastavljanja infuzij** (za primere, če morajo nadomestiti odsotne ekipe NMP).
- Nadaljevali bomo pridobivanje znanja na **področju uporabe UZ** v urgentnih stanjih za vse zdravnike, ki dežurajo.
- **Poučevanje postopkov oživljanja** bomo izvajali za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Postojna in ponudili programe učenja tudi zunanjim interesentom. Izvedli jih bomo najmanj trikrat.
- V mesecu maju planiramo izvesti nacionalno **vajo tehničnega reševanja** za reševalce iz drugih zdravstvenih enot s sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP s preverjanjem znanja, kar bo eden najzahtevnejših projektov v letu 2019.
- Nadaljevali bomo z **rednimi sestanki zaposlenih** enkrat mesečno in timsko reševali strokovne dileme ter izvajali strokovni nadzor nad medicinskimi postopki.
- Dopolnjevali bomo **organizacijska in strokovna navodila za vse**, ki delajo v urgentni službi skladno s Pravilnikom o NMP.
- 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.
- Zdravniki NMP Postojna bodo v letu 2019 **opravili obvezna izobraževanja za delo v NMP** po razporedu, tako, da bodo vsi imeli opravljena obvezna izobraževanja kot so MRMI, ITLS, ALS, APLS, urgentni UZ. Ostalih izobraževanj, kot so Šola urgence, Urgenca v Portorožu, izobraževanja s paliativnega področja in druga izobraževanja s področja urgence se bodo udeležili tako, da gre vsak zdravnik lahko na vsaj 2 izobraževanji po predhodnem dogovoru z vodjo NMP-ja.
- V letu 2019 bomo zaradi sprememb Pravilnika o NMP v sodelovanju z Rdečim križem organizirali, izvajali ter nadzirali **izobraževanja za prve posredovalce**. Pred tem se bomo s predstavniki lokalne enote Rdečega križa sestali in sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju. Potrebno bo urediti načrt aktiviranja prvih posredovalcev v Postojni, ker za to regijo le ta še ni narejen. Potrebno bo urediti seznam vseh mest AED-jev s priloženimi fotografijami – koordinator tega dela je Stojan Bolić.
- Na področju MRMI bo dipl. zdravstvenik Gregor Vidrih aktivno sodeloval na seminarju MRMI 2019, mednarodnem MRMI-kemijske nesreče, slovenskem MRMI tečaju - kemijske nesreče, ter vodil zdravstveni del na Bogatajevih dnevih. Gregor Vidrih je pridobil licenco za mednarodnega inštruktorja za MRMI področje.
- Že v letu 2019 bomo začeli s postopki za **pridobitev novega reševalnega vozila** z vso opremo, ki bo nadomestil dotrajano reševalno vozilo s preko 300.000 prevoženimi km.

Področje zdravstvene nege v ANMP

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 16 zdravstvenih delavcev**. Devet zaposlenih ima visoko izobrazbo ter sedem srednjo izobrazbo. Za doseganje novih standardov potrebujemo še štiri dodatne reševalce. Ena dodatna zaposlitev bo potrebna na račun upokojitve reševalke v letu 2019. Pri tem moramo poudariti, da se v naslednjih petih letih pričakuje vsaj tri upokojitve reševalcev. Z novo organizacijo dela in na račun večjega števila reševalcev (štiri nove zaposlitve v letu 2018) smo občutno **zmanjšali obremenitve zaradi pripravljenosti** na domu in jo planiramo popolnoma odpraviti v letu 2019.

4.1.6.2 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 2019 planiramo: do 900 nujnih prevozov, s ciljem obdržati število prevoženih km pod **90.000 km letno**.

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

- Nadaljevali bomo z **dobrim sodelovanjem z zasebnikom** - koncesionarjem, ki opravlja nenujne prevoze. Pričakujemo sporazum MZ, po katerem naj bi tudi zasebnik opravljal neurgentne prevoze 24 ur na dan vse dni.
- Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v urgentni službi bomo pripravili **navodila** za pravilno razporejanje prevozov na nujne in nenujne.
- Vsi vozniki - reševalci bodo morali imeti opravljen **preizkus varne vožnje**.

4.1.6.3 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 2019 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 2018 je bilo prevoženih 21 034 km, v letu 2019 **planiramo 22.000 prevoženih km** na račun znižanja števila nujnih prevozov.

Za nenujne prevoze uporabljamo reševalno vozilo, ki je prevozilo preko 310.000 km in ni več ustrezno za nujne prevoze.

4.1.6.4. Poslovanje enote NMP v letu 2019

Tabela 10: Enote NMP skupaj

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.150.000	1.141.691	1.144.617
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		26.372	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.150.000	1.208.410	1.144.617
- Strošek dela	1.012.609	846.459	1.005.219
- Materialni stroški	80.249	127.816	81.422
- Stroški storitev		154.233	
- Amortizacija	54.347	78.632	55.141
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.795	1.270	2.835
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-40.347	0

V letu 2019 ocenjujemo povečanje stroškov dela na račun novih zaposlitev in višjih plačnih razredov, kot nam jih prizna plačnik. Poudariti moramo, da v sredstvih, ki so nam dodeljena za dejavnost NMP ni predvidenih sredstev za nakup reševalnih vozil in obnove prostorov.

Obseg prihodkov ne zadošča niti za posodobitve medicinske opreme in opreme za delo (prenizek delež sredstev za investicije, materialne stroške in amortizacijo).

V preteklih letih smo presežek odhodkov v enoti NMP krili iz tržne dejavnosti. Tudi v letu 2019 bomo skušali prek pogajanj s plačnikom doseči plačilo dviga plačnih razredov za zaposlene v NMP.

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 2019 načrtujemo povečanje **obsega storitev** po pogodbi z ZZZS in **10% porast storitev za zunanje plačnike**.

Ker bo tudi v letu 2019 plačano tudi preseganje plana dela po pogodbi z ZZZS, **preseganja ne bomo omejevali**. Planiramo 10% preseganje plana.

Tabela 11: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RTG	PLAN 2019	IND. Plan 2019/ Real.2018	PLAN ZD
Število točk po pogodbi z ZZZS	41.021	107,65	46.000
Število evid. točk v spec.amb.-pulmologija	9.500	100,53	9.500
SKUPAJ V TOČKAH	50.521	106,24	55.500
OSTALI PLAČNIKI V EUR	98.000	105,05	100.000

Obseg storitev za zunanje plačnike smo v letu 2018 **povečali za 5%** 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 2018 **zaposlili administratorja** za 4 ure v RTG enoti, kar bomo v letu 2019 povečali glede na potrebe na do 8 ur.

V letu 2019 začnejo v ZD Postojna delovati **dve novi zobni ambulantni**. Pričakuje se dodatno povečan obseg dela in potrebe po zobnem rentgenu tudi v popoldanskem času. Takšne zahteve že obstajajo, vendar jih zaradi kadrovske podhranjenosti ni mogoče zagotoviti.

Za normalno delo oddelka, povečanje obsega dela, uskladitev urnikov in povečanje dostopnosti rentgenskega oddelka bo **potrebna dodatna zaposlitev radiološkega inženirja** in dodatno delo ob sobotah.

V primeru večje okvare RTG aparata, predvsem RTG cevi, bo potrebno aparat zaradi nevarnosti sevanja in zastarelosti opreme zamenjati z novim RTG aparatom.

Investicija je ocenjena na 400.000 EUR. Sredstva za nakup novega RTG aparata bi v tem primeru morali zagotoviti s sodelovanjem obeh občin. Župana sta bila o zgoraj navedenem že večkrat obveščena, nazadnje v letu 2018.

Poleg tega bo nujno potrebna **zamenjava svinčenih zaščitnih vrat** diagnostičnega prostora in talnih oblog na oddelku.

Zaradi centralne lege RTG oddelka bo potrebno urediti prezračevanje delovnih prostorov.

V načrtu je tudi nakup RTG aparata C-loka za novo operacijsko dvorano.

V letu 2019 bomo ponovno zaprosili Agencijo za jedrsko varnost RS za: **Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, Dovoljenje za uporabo vira sevanja**, opraviti moramo **oceno varstva pred IO sevanjem** in izdelati **program Radioloških posegov**, saj nam letos poteče veljavnost omenjenih dokumentov.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravištv.

4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 4,07 programa

Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah (brez čakalne dobe) in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega sistema.

Tudi v letu 2019 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

V letu 2018 smo pridobili dodaten program FTH, kar je omogočalo skrajšanje čakalnih vrst, ki so bile nedopustno dolge.

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

Plan dela se je torej povečal za 1 tim in obsega **2.400 uteži** in **1.018 fizioterapevtskih obravnav** različnih oseb (prvi obiski).

Tudi v letu 2019 je nova zahteva, da se v celoti realizirajo uteži in prvi obiski, ter dodatna zahteva, da se **opravi obravnave 250 novih oseb** na nosilca.

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

Delež temeljnih FTH postopkov mora dosegati tretjino vseh obravnav.

Tabela 12: Plan dela FTH za leto 2019

ŠTEVILO UTEŽI	2.400
ŠT.TEM.FIZ.POSTOPKOV	33%
ŠTEVILO NOVIH OBRAVNAV 250x4,07	1.018
ŠT. RAZL.ZZZS ŠT. 250 x 4,07	1.018

Kakovost dela bomo v letu 2019 nadgradili z nabavo aparata za globinsko toplotno terapijo SKANLAB in novima terapevtskima mizicama.

Planiramo **povečati kvadraturo** delovnih prostorov in urediti prostor za rekreacijo.

Prenovili bomo prostor telovadnice (strop, širitev).

Planirana je ena daljša odsotnost fizioterapevtke zaradi porodniškega dopusta. Izpad bomo nadomestili z zaposlitvijo fizioterapevtke, ki je zaradi bolezni invalidsko ocenjena in bo premeščena iz nevrofizioterapije na FTH in vključitev fizioterapevtke, ki dela skrajšan delovni čas v CKZ.

V letu 2019 bomo nadaljevali s **samoplačniškimi storitvami** z aparatom udarnih valov za zdravljenje vnetja tetiv in kalcinacij in ostalih fizioterapevtskih obravnav. Nadaljevali bomo 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 zvišali za 15%.

V primeru interesa dodatne zaposlitve fizioterapevtke bomo delež samoplačniških storitev še povečali.

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 13: V patronažni službi načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:

PATRONAŽNA SLUŽBA	PLAN
Število količnikov	10.219
Razmerje kurativa – preventiva	79 - 21 cilj 80:20
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 in ga **zadnja leta s težavo dosegamo**. Razlogi so zgodnja odpuščanja iz bolnišnic, povečanja števila kronično nenalezljivih bolezni ter s tem posledično poli-morbidnost obravnavanih pacientov na domu. Glede na nacionalne trende, se tudi v naših občinah **povečuje delež paliativnih bolnikov** in bolnikov v zadnjem obdobju življenja, ki potrebujejo kompleksno obravnavo, ki

zahteva multidisciplinarno sodelovanje ter ustrezno vodenje pacienta na domu. S tem se krepí tudi sodelovanje na multidisciplinarni ravni, kar pa zahteva več časa. Kljub temu, da je kurativnih obiskov bistveno več, smo si zastavili kazalnik kakovosti **doseči 20% preventivnih obiskov**.

Zaključili bomo projektno nalogo »**Ocena in spremljanje kronične rane**«, ki je v teku. Za zaključek projekta je potrebna še informacijska nadgradnja obstoječih programov.

Z letom 2018 smo začeli s projektom **MoST »Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih«**, na podlagi katerega izvajamo **nadgradnjo** programa preventivnih patronažnih obiskov otročnic, novorojenčkov in dojenčkov, posvetovalnice v lokalnih skupnostih, izvajanje preventivnih obiskov neodzivnikov ter prenovljene Šole za starše, ki se preoblikuje v Pripravo na porod in starševstvo.

S projektom bomo **nadaljevali tudi v letu 2019**. Omenjeni projekt predstavlja za patronažno službo **velik izziv**, saj je zasnovan predvsem na preventivnem delovanju, ki pa zahteva več časa, priprav, izpolnjevanja zahtevane dokumentacije ter poročanja nosilcu projekta. Že prej smo se trudili, da smo mladim družinam **zagotovili vse obiske v otrokovem prvem letu starosti**, ki jim pripadajo na podlagi Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Že nekaj let vodimo evidenco o **deležu in trajanju dojenja** v otrokovem prvem letu starosti, ter podatke analiziramo in primerjamo z prejšnjimi leti. Da bi povečali delež obiskanih nosečnic **aktivno sodelujemo z ginekološkimi ambulantami**. V ta namen smo v preteklosti izdelali tudi informativni plakat in obrazec.

V okviru zgoraj omenjenega projekta bomo izvajali **nadgradnjo preventivnih patronažnih obiskov otročnic, novorojenčkov in dojenčkov** pri ranljivih skupinah in s tem zmanjšali neenakost obravnav.

Vzpostavili bomo **tedenske posvetovalnice** v lokalnih skupnostih na različnih lokacijah z namenom drugačnega pristopa in storitve še bolj približati našim uporabnikom.

Aktivno bomo sodelovali pri vsako-mesečni **izvedbi Priprave na porod in starševstvo ter CINDI programu**. Projekt zahteva specifično usposabljanje in veliko časa, vendar bomo kljub temu skrbeli tudi za redno strokovno izobraževanje na ostalih področjih patronažne zdravstvene nege ter se poskušali aktivno udeleževati na strokovnih srečanjih.

Redno bomo sodelovali in izvajali **koordinacijo dela s otroškim in šolskim dispanzerjem in ADM**.

Dvakrat letno organizirali **skupni sestanek glede na tekočo problematiko**.

Z Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna bomo organizirali **redni letni posvet tudi za ostale patronažne medicinske sestre** iz regije. Redno se bomo **povezovali tudi z drugimi zunanjimi strokovnimi službami** kot so Center za socialno delo, zavod Pristan, Hospic ter z vsemi ostalimi strokovnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami. Na **rednem regijskem srečanju** bomo sodelovali z patronažnimi službami v regiji z namenom obravnave tekoče problematike ter izmenjave izkušenj in dobrih praks.

Vodja patronažne službe 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. Izvajali bomo mentorstvo na področju zdravstvene nege.

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, 20% 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 12%** zaradi pridobitve novega programa OD in ADM.

Plan dela bo za potrebe **ZD Postojna** 130.000 točk, za **zunanje naročnike** 49.000 točk in za **antikoagulantno ambulanto** 17.200 točk.

V letu 2019 bomo izpeljali naslednje projekte:

Zaradi dotrajanosti obstoječega, **bomo nabavili nov hematološki analizator**. Vse več pacientov obolelih za različnimi vrstami raka spremljamo na primarnem nivoju. Izvajanje postopkov zdravljenja temelji na laboratorijskem rezultatu hemograma in diferencialne krvne slike. Ker je pri teh pacientih krvna slika lahko spremenjena, potrebujemo dobro tehnično podporo.

Z namenom, da bi **skrajšali čas od odvzema vzorca do rezultata**, bomo preučili možnost, da bi biokemične in imunokemične analize izvajali iz vzorcev heparinizirane plazme. Kri odvzeto v epruvete z dodatkom heparina, lahko takoj pripravimo za analizo, medtem ko mora serumski vzorec čakati najmanj 30 minut.

Za boljše prepoznavanje laboratorijske službe bomo delo laboratorija predstavili na »**Dnevu odprtih vrat laboratorija**«.

Sodelovali bomo z lab. preiskavami seča na »**Dnevu ledvic**«.

Za hitrejšo oskrbo pacientov, se kaže vse večja potreba po izvajanju laboratorijskih preiskav ob pacientu (POCT), zlasti v dislociranih enotah (DSO; OD v Pivki) in NMP: Laboratorij bo za zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe pacientov sodeloval z izvajalci preiskav: z izborom primernih preiskav, z nabavo strokovno in ekonomsko upravičenih analizatorjev, z izobraževanjem,.. Laboratorij bo imel **pregled nad izvajanjem teh preiskav, z nadzorom na lokaciji** in s pomočjo računalniške podpore (IT 1000).

Tudi v letu 2019 bomo omogočili **izvajanje pripravnštva** laboratorijskemu tehniku in analitiku v laboratorijski biomedicini.

Zaradi prekinitve delovnega razmerja, bomo na novo zaposlili inženirja laboratorijske biomedicine.

Zaradi vsakoletnega porasta opravljenih laboratorijskih storitev za 5-10% , bo potrebno razmisliti o dodatni zaposlitvi laboratorijskega tehnika.

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

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

4.1.11 INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

4.1.11.1 Programi za krepitev zdravja

Tabela 14: Primerjava plana zdravstvenovzgojnih delavnic za leto 2018 in 2019

DELAVNICE	ZZZS 2018	Projek t 2018	Skupaj 2018	ZZZ S 2019 *	Projek t 2019	Skupaj 2019
Temeljne obravnave za krepitev zdravja						
Zdravo živim (Življenjski slog)	9	4	13	9	13	22
Ali sem fit?	8	6	14	8	0	8
Tehnike sproščanja	6	5	11	6	16	22
Zvišan krvni tlak (Dejavniki tveganja)	8	2	5	8	7	26
Zvišane maščobe v krvi (Dejavniki tveganja)		2	5		7	
Zvišan krvni sladkor (Dejavniki tveganja)		2	4		4	
Sladkorna bolezen tipa 2	0	0	0	0	7	7
Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše	0	0	0	0	**0	0
Poglobljene obravnave za krepitev zdravja						
Svetovalnica za zdrav življenjski slog						
Zdravo jem (prej Zdrava prehrana)	3	2	5	3	5	8
Gibam se	3	1	4	3	0	3
Zdravo hujšanje	2	1	3	2	0	2
S sladkorno boleznijo skozi življenje	0	0	0	0	6	6
Svetovalnica za duševno zdravje						
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	1	3	2	3	5

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	1	3	2	3	5
Spoprijemanje s stresom	3	1	4	3	4	7
Svetovalnica za tvegana vedenja						
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1	0	1	1	1	2
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	6	1	7	6	1	7
Test hoje v lokalni skupnosti - event	4	0	4	4	0	4
SKUPAJ	57	29	86	57	77	134

*Splošni dogovor za leto 2019 še ni potrjen iz strani ZZSZ.

** Delavnico Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše nadomesti testiranje telesne pripravljenosti

Plan izvedbe zdravstveno-vzgojnih delavnic 2019 je v primerjavi z letom 2018 **večji za 48 delavnic**. Plan obsega le izvedbo zdravstveno-vzgojnih delavnic, obseg dela CKZ pa je v veliki meri usmerjen v promocijo zdravja v lokalni skupnosti ter individualnemu svetovanju (pogovorne ure).

Izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja

POGOVORNE ure/na	ZZSZ	Projekt	SKUPAJ
mesec	2019*	2019	ur/mesec
	ur/mesec	ur/mesec	
SKUPAJ	56	80	136

*Splošni dogovor za leto 2019 še ni potrjen iz strani ZZSZ.

Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

DELO v lokalni skupnosti/na	ZZSZ	Projekt	SKUPAJ
mesec	2019*	2019	ur/mesec
	ur/mesec	ur/mesec	
SKUPAJ	72	112	184

*Splošni dogovor za leto 2019 še ni potrjen iz strani ZZSZ

4.1.11.2 Izvajanje Družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti (DOD)

Program **družinska obravnava debelosti** je razdeljen na začetni in nadaljevalni (vzdrževalni) program. Začetni program traja 5 mesecev ter vključuje delavnični del (uvodni zdravniški pregled, 10 skupinskih tematskih srečanj, 6 individualnih srečanj pri pediatru, 5 timskih sestankov izvajalcev ter možnost kontinuirane podpore dietetika in psihologa) in vadbeni del (38 vadbenih srečanj, ki potekajo dvakrat tedensko).

Nadaljevalni (vzdrževalni) program traja 19 mesecev ter vključuje 6 individualnih srečanj pri pediatru, 14 srečanj za izvedbo meritev telesne sestave, 152 vadbenih srečanj ter 19 skupinskih tematskih srečanj.

Pred vključitvijo v program **Družinska obravnava debelosti** bodo vsi ogroženi otroci in njihovi starši napoteni v delavnico Zdrav življenjski slog otroka in družine, kjer jih izvajalec motivira za vključitev v začetni program družinske obravnave debelosti. Tistim, ki pa se ne morejo ali ne želijo vključiti v program, pa poda informacije glede zdravega načina življenja.

Obeležitve mednarodnih dni zdravja (svetovni dan ledvic, dan boja proti AIDS-u, teden boja proti raku, svetovni dan zdravja ipd.)

Posvetovalnice patronažne službe v lokalnem okolju (1x mesečno, obravnavana bo zdr-vzgo vsebina glede na potrebe okolja).

4.1.11.3 Preventivne akcije v ZD Postojna

V mesecu marcu 2019 bomo obeležili **Svetovni dan ledvic** (info točka, meritve).

V mesecu aprilu 2019 bomo ob **Svetovnem dnevu zdravja**, poudarjali tudi zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju in danki – seznanitev s programom Svit.

-V mesecu novembru 2019 bomo obeležili **Svetovni dan KOPB** in Svetovni dan sladkorne bolezni (info točka, razstava, meritve).

-Izvajanje **motivacijskih** delavnic za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (delovnih organizacijah, društvih).

-Izvajanje glede na izražene potrebe delovnih organizacij v lokalnih skupnostih.

Vsebinsko, časovno, kadrovsko, se izvajanje delavnic prilagaja glede na potrebe in želje zainteresirane delovne organizacije.

-Motiviranje ciljnih populacij za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit)

-Pri večini aktivnosti, ki se izvajajo v lokalnih skupnostih, se vključijo tudi aktivnosti za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit).

-Vsebinska predstavitev teh treh programov je vključena v sklopu temeljne delavnice »**Zdravo živim**«, ko se razdeljujejo tudi informativna gradiva.

Osnovne informacije in razdeljevanje gradiv poteka tudi pri individualnih obravnavah v okviru pogovornih ur.

-Izvajanje **tematskih delavnic preprečevanja** raka v okviru dela v lokalnih skupnostih in v okviru izvajanja programirane Zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike.

-Izvajanje aktivnosti podpore implementaciji Programa Svit na lokalni ravni.

-Poleg zgoraj naštetega (v prejšnji točki), deluje v ZD še **SVIT-ova kontaktna točka** po ustaljenem uradno objavljenem urniku v prostorih CKZ. Priprava prispevkov za medije, skrb za razpoložljivost promocijskih gradiv na vseh mestih ZD in v vseh enotah ZD, posredovanje aktualnih informacij in novosti o programu SVIT vsem zaposlenim v ZD (posredovanje elektronskih sporočil).

-Izvajanje **medijskih aktivnosti** s področja krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju (doseganje ciljnih populacij, promocija preventivnih programov).

-Približno 10% razpoložljivih ur za delo v lokalnih skupnostih (redne objave na spletni strani ZD/na spletni strani CKZ/Facebook stran CKZ, medijska promocija Kataloga informacij/Zemljevida pomoči v lokalnih skupnostih ter občinska glasila).

Predvideni plan v lokalnih skupnostih se bo tekom leta **2019 lahko spreminjal glede na izražene potrebe deležnikov** v lokalnih skupnostih in vzpostavitev sodelovanj.

Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

Izvajanje **Odprtih vrat za zdravje** na lokacijah partnerjev v lokalni skupnosti (Center za socialno delo, Območna enota rdečega križa, ZRSZ, Karitas).

Na podlagi sodelovanja v medobčinski **lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti** v **Občinah** Postojna in Pivka (LAS), katere naloga je preventiva s področja zasvojenosti, je bila v novembru 2018 ustanovljena Lokalna skupina za krepitev zdravja. Vključeni so različni deležniki ZD-ja (Občina Pivka in Postojna, predstavnik društev, OŠ, predstavniki ZD-ja, Karitas, Policija, ZRSZ).

V letu 2019 bomo izvedli **dve kuharski delavnici** za slušatelje Šole zdravega hujšanja.

Sprotno bomo posodabljali **spletno stran CKZ-ja**, kjer imajo uporabniki možnost postavljanja vprašanj preko spletnega obrazca.

Mesečno bomo posodabljali »Zemljevid zdravja – katalog informacij občin Postojna in Pivka, kjer so objavljeni kontakti deležnikov ZD-ja. Konec leta 2019 bo izdana uradna verzija kataloga. Posvetovalni telefon namenjen zdravstveni vzgoji in preventivi, bomo zagotavljali v delovnem času CKZ-ja.

4.1.11.4 Zdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

Zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike bomo v letu 2019 izvajali po programu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potekala bo izvedba **predpisanega programa v vrtcih** v starostni skupini 3-6 let, v **vsakem oddelku devetletke** (program »Za boljše zdravje otrok in mladostnikov«) ter **1. in 3. letniku Srednje šole** s časovnim obsegom 2 šolskih ur.

S programom se pokriva vrtec Košana, Prestranek ter Pivka in Postojna s podružnicami (34 skupin). Prav tako se pokriva osnovne šole s podružnicami v občini Pivka in Postojna: OŠ Miroslava Vilharja, OŠ Antona Globočnika, OŠ Prestranek, OŠ Pivka in OŠ Košana (121 razredov v šolskem letu 2018/2019) ter Srednji šoli: Šolski center Postojna in SGLŠ Postojna (24 oddelkov).

Letni plan izvedbe zdravstveno-vzgojnih delavnic v minimalnem obsegu **znaša 646 ur efektivne izvedbe**, upoštevajoč do 10% zdravstvene vzgoje dela s starši in učitelji otrok in mladostnikov.

V sodelovanju z enoto Zboozdravstvene vzgoje in preventive, bomo v **zasebnem otroškem varstvu** »Anina zvezdica« v Postojni izvedli 2 zdravstveno-vzgojni delavnici s časovnim obsegom 2 šolskih ur.

Tri zdravstveno vzgojne delavnice bomo izvedli tudi v **dnevnem centru za otroke** in **Vzgojnem zavodu Planina**, na različne zdravstveno vzgojne vsebine.

Prav tako bomo v sodelovanju z zobozdravstveno vzgojo in preventivo ter zobozdravniki, za ciljno skupino otrok in njihovih staršev izvedli dodatno **edukacijo o uravnoteženi in zdravi prehrani** s poudarkom na izogibanju sladkarijam in sladkim pijačam ter prigrizkom. Napotitve bomo pridobili iz strani zobozdravnikov iz ambulant otrok in mladine. Planiramo izvesti vsaj 3 zdravstveno-vzgojna predavanja letno.

V sodelovanju z diplomiranim tehnikom iz enote NMP Postojna bomo izvedli **predavanja na temo temeljnih postopkov oživljanja** s praktičnim delom v 4. in 8. razredu osnovnih šol ter 2. letniku srednje šole s časovnim obsegom 2 šolskih ur.

V letošnjem letu načrtujemo tudi dodatna zdravstveno-vzgojna predavanja v osnovnih šolah na različne zdravstveno-vzgojne teme (uši, sladkorna bolezen, kajenje, alkohol, motnje hranjenja, rak...) s predhodnim dogovorom.

V okviru delovanja CKZ se bomo na **delovnih sestankih** s timom šolskega in otroškega dispanzerja srečevali 3-krat letno.

Sledili bomo aktualnim vsebinam na področju zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in preprečevanja bolezni in v ta namen izpeljali predvidene razstavne tematike..

4.1.11.5 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

Pri predšolskih otrocih bomo v enem šolskem letu izvedli 3 obiske z zobozdravstveno-vzgojnimi vsebinami in demonstracijo umivanja zob. V enem izmed obiskov bomo vključili obisk pri zobozdravniku.

Enkrat mesečno bomo **pri osnovnošolcih** od 1. do 5. razreda umivali ter fluorirali zobe z gelom, od 2. do 5. razreda bomo mesečno tudi kontrolirali higieno zob s tabletkami za obarvanje plaka v skladu s **tekmovanjem »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«**.

Enkrat v šolskem letu bomo izvedli tudi zobozdravstveno vzgojno predavanje v prvih, drugih, šestih, sedmih, osmih in devetih razredih z različnimi tematikami, po dogovoru z pedagogi tudi v ostalih razredih. **Teme predavanj:** vrste zob, ustna higiena, pripomočki za ustno higieno, bolezni zob in obzobnih tkiv, razvade, zdrava in uravnotežena prehrana ter obiski pri zobozdravniku.

Vključevali se bomo tudi v **naravoslovne dneve** in druge dneve dejavnosti z zobozdravstveno tematiko na željo pedagogov oz. po dogovoru z pedagogi in drugimi strokovnimi delavci.

V srednjih šolah 1. in 3. letnika bomo poleg zobozdravstveno-vzgojnega predavanja izvedli tudi **demonstracijo tehnike čiščenja zob**.

Nadaljevali bomo z **individualnimi zobozdravstveno vzgojnimi** obravnavami v kabinetu in umivalnici zob v katero bomo vključili otroke, ki potrebujejo poglobljeni obravnavo iz ustne higiene (obrnava pri ortodontu).

Sodelovali bomo tudi v programu »**Priprava na porod in starševstvo**« z mesečnim zobozdravstveno vzgojnim predavanjem na temo : Skrb za zdrave zobe matere in otroka.

4.1.11.6 Program Priprava na porod in starševstvo (PPS)

V mesecu juliju smo pričeli z prenovljenim programom PPS. V letu **2019 bomo izvedli 11 sklopov PPS**, ki vključujejo tudi vadbo »Fit v nosečnosti«.

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 2019 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 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. Planiramo izpeljati 2 redna interna strokovna nadzora na področju zdravstvene nege s svetovanjem.

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 0,42,
- ortopedska ambulanta 0,42,
- 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).

Naročanje v specialističnih ambulantah omogočamo elektronsko in po telefonu.

Vodenje čakalnih seznamov in elektronskih čakalnih knjig povzroča še vedno zapletov zaradi nerešene informacijske podpore.

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

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

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

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

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

V letu 2019 bo plačana realizacija plana dela v specialističnih ambulantah v točkah (ne več po številu obiskov).

Dodatno se nagrajuje število prvih obiskov in preseganje programa za 20%, s ciljem skrajševanja čakalnih vrst.

Zaradi zastarelih in nerealnih normativov je v pripravi novo vrednotenje specialističnih programov. Že v letu 2019 se na novo vrednoti program dermatološke ambulante.

V letu 2019 se program dela v točkah specialističnih ambulant ni spremenil.

Pogoj za plačilo v letu 2019 je 100% realizacija točk.

Tabela 15: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialist	OBSEG PROGRAMA	PLAN PRVIH OBISKOV 2018	PLAN PRVIH OBISKOV 2019	IND. PRVIH OBISKOV 2019/2018	PLAN točk 2019 100%	Št. amb. letno	Št. prvih obiskov/ amb.
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/7
pulmolog z RTG	0,30	305	350	114,75	18.589		
internist	0,10	76	73	97,37	4.805		
diabetolog	0,40	145	109	75,17	21.766	80	1,4
ortoped	0,42	1.786	1.367	76,54	18.603	80	17
kirurg	0,22	737	390	52,92	7.499	40	10
skupaj		3.049	2.290	75,11			

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 opazamo 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 potrebnih storitev 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**.

V letu 2019 bomo program realizirali z beleženjem RTG storitev na pulmološko ambulanto.

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, kar je **18.589 točk**, vključno s točkami RTG pljuč, ki znašajo **9500**, oziroma do 20% preseganja, ter **350 prvih obiskov**.

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)**, oziroma do 20% preseganja in 73 prvih obiskov.

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 2019 ostal enak kot leta 2018 (**21.776 točk**) in bo realiziran 110%, enako kot leta 2018. Realizirali bomo plan **109 prvih obiskov**.

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 2019 nadaljevali z **ambulantnimi prehodi na inzulin**.

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali s **kuharskimi delavnicami dietne prehrane 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 2019 smo si zastavili povečanje plana dela in sicer **omogočiti pregled stopal 600 sladkornim bolnikom**, kar je **30 več kot je bil plan in realizacija za leto 2018**.

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 – 0,42 programa

V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z **boleznimi gibal 2x tedensko**.

Preglede opravlja 5 različnih ortopedov, vsak na drugem subspecialističnem področju (rama, koleno, stopalo, hrbtenica).

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, kar znaša 18.603 točke, oziroma do 20% preseganja ter 1367 prvih obiskov.

Eno ambulantno tedensko bomo prenesli v dopoldanski čas.

Nadaljevali bomo z možnostjo elektronskega **naročanja** 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.

V letu 2019 je bil vpeljan **nov sistem vrednotenja storitev** v dermatološki in varikološki ambulanti.

Cilj novega sistema je višje vrednotenje obiskov (prvi in ponovni), na katerih je potrebno opraviti vso diagnostiko ob enem obisku (prihranek časa pacientov, skrajšan čas do začetka zdravljenja, manj ponovnih obiskov).

Dodatno so plačane vse odstranitve tumorjev in zagotovljena so sredstva za histologijo (pregled odstranjenih tkiv).

plan dela vsebuje	ŠTEVILO	pogoj za 100% plačilo
celotni pregledi	1560	100%
storitve	3640	85%
odstranitev malignih tvorb	56	100%

Plan dela bomo **izpolnili 100% z možnostjo preseganja do 20%.**

Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z možnostmi dodatne laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0,22 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 možnostjo preseganja do 20% in 390 prvih obiskov.

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.

3 leta 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 2018 smo plan **endoskopskih pregledov** realizirali 117%, zato bomo v letu 2019 planirali **120% realizacijo plana**.

Plana **števila ligatur** v letu 2018 nismo realizirali (64%), zato planiramo v letu 2019 plan **realizirati vsaj 80%** (glede na ustreznost te terapije pri napotjenih pacientih).

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2019	IND 2019/ 2018
ŠTEVILO ANOSKOPIJ	100	100,00
ŠTEVILO LIGATUR	50	100,00
ŠTEVILO SKLEROZACIJ	50	100,00

5.0 UPRAVLJANJE ZAVODA

5.1. 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 **1.759 m² oz. 55,19% uporabne površine** oddanih v najem.

Prenova prostorov NMP, ki je bila **drugi največji projekt srednjeročnega obdobja** je bila realizirana v letu 2018.

5.1.1. PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2018 - 2022

Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo pripravili predloge investicijskih 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 energetska sanacijo objekta, ki je bila največji projekt srednjeročnega obdobja.**

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

V letu 2018 smo realizirali **projekt prenove prostorov NMP**, kar omogoča strokovno ustrezno izvajanje NMP skladno s Pravilnikom o NMP, dodatne storitve v novi operacijski dvorani in kirurški ambulantni ter ustrežnejše delovne pogoje za zaposlene.

Realizirana je bila **preselitev urgentnih vozil** in vozil patronažne službe v **GRC**.

Zagotovili smo **ustrezne prostore za delo CKZ** v izmeri 80m².

V letu 2019 planiramo večje investicije v objekt

Prenova prostorov za novo zobozdravstveno ambulanto.

Zagotoviti bo potrebno ustrezne prostore za izvajanje novega programa 0,5 splošnega zobozdravstva in 0,3 specialistične protetike in jih primerno opremiti za delo.

Prenova prostorov za Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Zagotoviti bo potrebno ustrezne prostore za delo 8 novih sodelavcev v CZDZOM s preureditvijo prostorov v 2. nadstropju. Prostore bomo primerno opremili za delo.

Preureditev prostorov ambulante mladinskega zobozdravstva.

Po prenehanju dela zobozdravnice koncesionarke bomo prevzeli prostore, ki jih ima v najemu v ZD. Prostore bo potrebno preurediti in opremiti.

Ureditev avle.

Zaradi posledic prenove NMP, ki je segala tudi v prostore avle bo potrebno zamenjati strop in del tal, ter urediti razstavni prostor.

Ureditev dostopa na podstrešje.

Investicija v vgradnjo dvigala je bila planirana že za leto 2018. Realizacija tega projekta se je prenesla v leto 2019. Zagotoviti bo potrebno ustrezen dostop na podstrešje ob ustreznih tehničnih pogojih.

Ureditev dodatnih prostorov FTH.

Po preselitvi enote NMP po začasnem gostovanju v prostorih FTH bo potrebna sanacija stropa v telovadnici in tal na hodniku. Uredili bomo ustrezne prostore za 2 dodatna aparata (UZ, laser) in prostore za oddih.

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2019.

Ker v letu 2018 nismo realizirali niti četrtno planiranih investicij zaradi visokih stroškov ob preselitvi enote NMP na novo lokacijo, planiramo v letu 2019 realizirati večino plana investicij iz leta 2018.

- 1.) Postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetsko varčna svetila) v letu 2019 in 2020.
- 2.) Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah v letih 2019 in 2020.
- 3.) Čiščenje cevi vodovodnega sistema.
- 4.) Čiščenje klimatskih naprav.
- 5.) Menjava elektro omar v trafo postaji.
- 6.) Izolacija in menjava vrat ordinacij po planu za leto 2018.
- 7.) Montaža manjšega tovrnega dvigala za podstrešje (v teku).
- 8.) Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

Najemnine

V letu 2019 planiramo obdržati obseg najemnikov. Zaradi dodatnih programov planiramo preselitev dveh najemnikov na druge lokacije.

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

Upravljanje okolice

V letu 2019 planiramo urediti zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos iz leta 2018 in ga je možno realizirati po preselitvi patronažnih vozil na novo lokacijo.

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

5.2. PROJEKT INFORMATIKE

V letu 2019 planiramo **zamenjavo vsaj 15-ih računalnikov** zaradi zastarelosti računalniške in programske opreme. Ravno tako je načrtovana **zamenjava vseh zastarelih čitalcev** zdravstvenih in profesionalnih kartic. Nova kvalificirana digitalna potrdila zahtevajo dvojne šestmestne PINe, ki jih stari čitalci ne podpirajo.

Nakup novih računalnikov je povezan tudi z razvojem dejavnosti zavoda in širitev služb.

V 2019 je potrebno pridobiti **ново digitalno potrdilo za dostop do sistema eZdravja** (eNapotnica, eRecept, eNaročanje) za normalno delo zavoda in poklicnih kartic vseh zaposlenih.

Posodobiti je potrebno vse **licence požarnega zidu in proti-virusne zaščite** za strežniški sistem in za posamezne delovne postaje.

Pri povezovanju dislociranih enot v sistem eZdravje še vedno prihaja do težav zlasti pri uporabi zdravniških kvalificiranih potrdil. Težave nastajajo na državni in ne lokalni ravni. Vzroki so predvsem v **zapletenosti koncepta sistema eZdravja**.

V letu 2018 je začela veljati EU uredba **GDPR**.

Sprejeti oz. posodobiti moramo **Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov**, ki ga sprejme upravljalec. To je tudi zahteva Informacijskega pooblaščenca. Politike s področja SUVI-ja in Notranja pravila iz leta 2015 imamo, vendar jih moramo **prenoviti in posodobiti skladno z uredbo GDPR-ja** (preveriti moramo, ali se njegove določbe res izvajajo v praksi).

Na naši spletni strani moramo določiti in objaviti informacijo o pooblaščenih osebi s področja informacijske varnosti, kontakte, izdelati kadrovske karton zaposlenih, urediti sezname pogodbenih izvajalcev ter izdelati dodatne dokumente s področja SUVI-ja. Izdelati moramo tudi **interno politiko upravljanja incidentov s področja informacijske varnosti**.

V letu 2019 **bo potrebno prenoviti politiko gesel** za dostope do računalniških aplikacij, kar bo precej zahteven logističen zalogaj – predvsem zaradi raznolikosti in posebnosti posameznega delovišča (več zaposlenih na istem delovišču) in sledljivosti dostopov do podatkovnih baz posameznega delavca.

Potrebna bo tudi **posodobitev radiološkega informacijskega sistema**, saj sedanja rešitev ne omogoča sledljivosti vpogledov v sistem, kar je ena od osnovnih zahtev GDPR-ja. Sedanji sistem omogoča zgolj prenos demografskih podatkov pacientov v rentgenski informacijski sistem. Povratnih informacij pa sistem ne omogoča. Sedanja rešitev (t.i. INTER-RIS) temelji na informacijski rešitvi iz leta 2006, kar pa še zdaleč **ne zadovoljuje novim standardom s področja informacijske varnosti**.

Kadrovska pokritost procesa informatike:

V zdravstvenem domu imamo na področje vodenje informatike razporejenega 0,10 zaposlenega delavca, ki ob enem opravlja tudi drugo delo (RTG). V Zdravstvenem domu se je obseg dela, raznolikost dela, število novih aplikacij, novih programskih zahtev, števila zaposlenih in novih delovišč močno povečal. Trenutno imamo v zdravstvenem domu preko 40 računalniških delovišč z različnimi programskimi aplikacijami, ter tri dislocirane enote.

Tudi na področju vodenja informatike so vse večje zahteve po administrativnih opravilih in sledenju zahtevam GDPR-ja zato je potrebno v letu 2019 **razmisliti o kadrovski okrepitvi, prerazporeditvi ali novi zaposlitvi na področju vodenja informatike**.

5.3. PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2019 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- hematološki analizator
- nakup C loka RTG za operacijsko dvorano (2019 ali 2020)
- novo reševalno vozilo
- računalniško in programsko opremo
- novo službeno vozilo za patronažo
- aparat za globinsko toplotno terapijo SKANLAB

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

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

Zaradi dotrajanosti reševalnega vozila (310.000 km) in ob informaciji da MZ pripravlja razpis za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila, planiramo v letu 2019 nakup novega reševalnega vozila s pomočjo sofinanciranja MZ in obeh občin.

5.4. UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2019 bomo nadaljevali z **izvajanjem 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 2019 bomo na upravi posvetili posebno pozornost:

Prvo pomembno področje bo kadrovanje:

- Zaposlovali bomo kader z ustrezno izobrazbo in znanjem ter skladno z možnostmi za pridobitev nekaterih deficitarnih poklicev.
- Kadrovanje in plačno politiko bomo vodili skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS in pripravili kadrovski načrt 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 kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- Največji izziv bo pridobiti pediatrijo za nadomeščanje dveh porodniških odsotnosti, pedopsihiatrijo in kliničnega psihologa.
- Ustrezno bomo nadomeščali delavke na porodniškem dopustu.
- Zaposlili bomo specializanta družinske medicine, v kolikor dobimo kandidata.
- Velik izziv bo tudi nadomeščanje delavcev zaradi bolniških odsotnosti, glede na dvig števila bolniških odsotnosti v 2018,
- ustrezno bomo izpeljali postopke zaposlovanja novih sodelavcev (glej kadrovski načrt),
- glede na pridobitev novih programov in s tem novih profilov delavcev bomo ustrezno dopolnili sistemizacijo delovnih mest in opise del.

Drugo pomembno področje bo aktivno vodenje in nadzor poslovanja:

- sprotno bomo nadzorovali realizacijo plana dela v vseh službah;
- nadzorovali 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.

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

Najobsežnejša projekta, ki sta bila realizirana v letu 2018 s sodelovanjem obeh občin sta bila: prenova prostorov NMP in pridobitev projekta CKZ.

Za sodelovanje se zahvaljujem obema županoma.

Za leto 2019 planiramo dva finančno zahtevna projekta:

Menjava dotrajanega RTG aparata (400.000EUR) in nakup novega reševalnega vozila (125.000EUR), za kar bomo potrebovali sofinanciranje obeh občin in MZ.

Sodelovali bomo pri pripravi in sprejemu **finančnega načrta** ZD Postojna s poudarkom na **investicijah v objekt** in razporejanjem presežkov iz najemnin. Glede na pridobivanje novih programov (2 zobni ambulantni in CDZOM) bodo nujno potrebne investicije v prenovo prostorov, kar bo omogočalo izvajanje dodatnih programov dela.

Četrto je področje nabave

Planirane investicije in nabave v letu 2019 bomo vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti transparentno in skladno s spremembami v zakonodaji. Nadzor področja nabav bomo izboljšali z zaposlitvijo ekonomistke, ki bo v sodelovanju s pravnico sistematično vodila področje nabav.

Peto področje bo sodelovanje z ZZZS.

V letu 2019 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 modela 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 in 2018 .

5.5. REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV

Inšpekcijski nadzori: v letu 2019 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2019 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 2019 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 2019 planiramo izvedbo notranjega nadzora na področju nabave (zdravstvenih in nezdravstvenih storitev in materiala, blaga in osnovnih sredstev).

5.6. 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 ZZZS in drugimi viri.

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

V letu 2019 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnili: zdravnica specialistka urgentne medicine in SMS v NMP.

Pripravištvu bomo omogočili 2 pripravnikoma na področju zdravstvene nege, enemu laboratorijskemu tehniku, diplomiranemu inženirju radiološke tehnologije, diplomiranemu fizioterapevtu ter analitiku laboratorijske medicine.

Pripravnik zdravstvene nege in pripravnik RTG bosta v letu 2019 zaključila pripravništvo, začeto v koledarskem letu 2018.

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

Specializacijo nadaljuje specializantka družinske medicine, pedopsihiatrinja in pediaterinja. Trije specializanti urgentne medicine, ki niso zaposleni v ZD Postojna, opravljajo del obveznosti specializacije v NMP Postojna. Ponovno je možno zaposliti zdravnika, po končanem študiju kot **sobne zdravnike**, kar financira proračun.

Na področju **tržne dejavnosti** zaposlujeemo 6 zaposlenih.

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 RTG.

V letu 2019 bomo, kot do sedaj, 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 sledili 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, saj tovrsten način dela prinaša pomemben doprinos 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 2019 načrtujemo:

- Organizirali bomo prihoterapevtsko podporo zaposlenim v NMP in patronažni službi, za vsakega, ki bo izrazil potrebo.
- Omogočili bomo možnost obravnave nasilja nad zaposlenimi pri interni komisiji.
- Organizirali bomo 2 delavnici s področja osebne rasti in preprečevanja izgorelosti.
- 2 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.
- Omogočili bomo posvete s psihologinjo, zaposleno v CKZ.
- Organizirali bomo 15 minut za zdravje – 1x tedensko (kineziologinja)- v delovnem času.

Varstvo pri delu

- V letu 2019 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 2019 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 juniju 2019,
 - kontrola stanja varstva pred požarom s kontrolnimi listi,
 - pregled sistemov požarne zaščite,
 - zaključitev izjave o varnosti z oceno tveganja,
 - 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.

5.6.1. KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2018

Pri **planiranju stroškov dela** v letu 2019 smo upoštevali naslednje zakonske in druge podlage:

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18),
- Splošni dogovor ZZZS za leto 2018 z Aneksom 1 in 2,
- Sprejet Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019,
- 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,
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS, št. 80/2018),
- 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).

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

Tabela 16: Kadrovski načrt za leto 2019

VIR	št.zap. 01.01. 2019	št.priz. ZZZS 01.01. 2019	% št. zaposl. glede na št. prizn.	št.zap. 01.01. 2020	št.priz. ZZZS 01.01. 2020	% št. zaposl. glede na št. prizn.	% pov. zap. 2020/ 2019
ZZZS + ZPIZ	87,91	94,13	93,39	104,49	104,73	99,77	118,86
Sredstva prodaje na trgu	5,83	5,83	100,00	5,93	5,93	100,00	101,72
Skupaj	93,74	99,96	93,78	110,42	110,66	99,78	117,79
Pripr. in spec.	4,00	5,00	80,00	8,00	8,00	100,00	200,00
Skupaj	97,74	104,96	93,12	118,42	118,66	99,80	121,16
Sredstva EU – Projekt CKZ	3,30	3,80	86,84	3,30	3,30	100,00	100,00
skupaj	101,04	108,76	92,90	121,72	121,96	99,80	120,47

V ZD Postojna imamo zaposlenih za redni program 87.91 **delavca**, kar je **6.22 delavca manj**, **ali 6.61% manj kot je priznanih po pogodbi z ZZZS.**

Ocenjujemo, da je bilo kadrovanje v Zdravstvenem domu Postojna **racionalno in ekonomsko**. Tudi v prihodnje bomo, kot doslej, zaposlovali racionalno, skladno z zagotovljenimi sredstvi za plače iz pogodbe z ZZZS, sredstvi iz trga oziroma drugih virov.

V letu 2019 bomo dodatno zaposlili:

- 0,5 zobozdravnice, 0,3 specialista stomatološke protetike, 0,8 zobozdravstvene asistentke (novo pridobljeni zobozdravstveni program),
- 2 DMS ali dipl. zdravstvenike v NMP,
- zdravnika spec. družinske ali urgentne medicine za delo v NMP,

- 2 zdravnici spec. pediatrije oz. spec. družinske medicine za delo v otroškem dispanzerju 1 in 2 za nadomeščanje porodniških odsotnosti ter odsotnosti za nego in varstvo otroka,
- zdravnika specializanta urgentne medicine za delo v NMP v obliki dopolnilnega dela (3 ure tedensko),
- 1 SMS za nadomeščanje porodniške odsotnosti ter odsotnosti za nego in varstvo otroka,
- 0,5 diplomiranega inženirja radiološke tehnologije,
- 1 fizioterapevta za nadomeščanje porodniške odsotnosti ter odsotnosti za nego in varstvo otroka,
- 1 inženirja laboratorijske biomedicine,
- 1 laboratorijskega tehnika za nadomeščanje porodniške odsotnosti ter odsotnosti za nego in varstvo otroka,
- 0,5 zdravstvenega administratorja,
- 1 tajnico direktorja,
- nadomestili bomo delavce, ki se bodo v letu 2019 upokojili: spec. urgentne medicine v NMP in SMS v NMP,
- na podlagi **razširjenega programa razvojne ambulante bomo zaposlili:**
 - 0,3 logopeda,
 - 0,3 psihologa,
 - 0,3 specialnega pedagoga,
 - 0,3 socialnega delavca,
- na pridobljenemu programu **Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov bomo zaposlili:**
 - 1 zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije,
 - 2 psihologa,
 - 1 specialnega pedagoga,
 - 1 delavnega terapevta,
 - 1 socialnega delavca,
 - 1 DMS ali diplomiranega zdravstvenika,
 - 1 SMS ali zdravstvenega tehnika,
- omogočili bomo opravljanje pripravništva 2 pripravnikoma zdr. nege, pripravniku RTG, pripravniku FTH, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku analitiku laboratorijske medicine.

Podroben prikaz kadrov je razviden v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (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 2019 načrtujemo, da bomo imeli 30 sklenjenih podjemnih

pogodb, od tega 26 za opravljanje zdravstvenih storitev in 1 za ostale storitve ter 19 pogodb o sodelovanju za opravljanje zdravstvenih storitev. Planiran strošek za omenjene oblike dela je 488.000 EUR.

Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2019 bomo imeli tri specializante, od tega 1 za področje družinske medicine, eno specializantko pediatrije in specializantko za pedopsihiatrijo. Pripravništvo bomo omogočili na področju zdravstvene nege, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku analitiku laboratorijske biomedicine, pripravniku inženirju radiološke tehnologije in pripravniku fizioterapije. Izobraževanja 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 163.000 EUR.

5.6.2. 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 2019 bomo ponovno pripravili **plan izpopolnjevanja** z določitvijo prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.

Cilj za leto 2019 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 je priporočljiva. Vodili bomo sezname udeleženi in redno udeležbo nagradili. 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 8 aktivnih** udeležb v letu 2019. 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 2 **Izidina srečanja za time iz celotne Notranjsko – Kraške regije**. Vabljeni bodo medicinske sestre, farmacevti in drugi sodelavci v timih osnovnega zdravstva.
- Plan strokovnih izpopolnjevanj s področja NMP je naveden v poglavju 4.1.6.
- 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 2019 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 je v letu 2019 zaključil en zdravstveni tehnik. V letu 2019 nadaljuje izobraževanje fizioterapevtka za pridobitev znanj s področja nefrofizioterapije, kar je pogoj za delo v razvojni ambulanti.

5.6.3. PEDAGOŠKO DELO

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

Spodbujali bomo **vse oblike pripravnštva** na področju medicine, zdravstvene nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2019 bomo ponovno omogočili pripravnštvo dipl. psihologa.

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

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

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

V letu 2019 bomo ponovno omogočili pripravnštvo zobozdravniku.

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

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

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

Vzpostavili smo sodelovanje z **Zdravstveno fakulteto v Izoli** tudi za **izvedbo kliničnih vaj** za **študente** na področju nujne medicinske pomoči, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

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

S tem izpolnjujemo pogoje za pridobitev štirih specializantov.

Pogoje za **glavno mentorico urgentne medicine** izpolnjuje ena specialistka urgentne medicine. Trenutno je mentorica dvema specializantom urgentne medicine.

V letu 2019 bomo podali dodatno vlogo za pridobitev naziva glavni mentor za pediatrijo specialistki pediatrije.

5.6.4. OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

V zvezi s stroški dela je bil v Uradnem listu RS, št. 80/18 objavljen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javne sektorju, Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ter dodatno sprejet ZIPRS 1819, ki 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 2019 ukinjeni, so navedeni v točki 3.4 tega programa dela in finančnega načrta.

Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) tudi v letu 2019 ne bomo izplačevali. Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 4. 2009 ukinjeno. Ta ukrep še ni preklican.

Nagrajevanje zaposlenih kot vzpodbudo in nagrado za delo bomo v letu 2019 skušali izvajati s **pomočjo nefinančnih stimulacij**, kar pa ni dovolj sistematsko, niti pregledno.

V marcu 2019 bomo ponovno izvedli **ocenjevanje zaposlenih** po enotah in vsaka enota bo predlagala **kandidata za nagrado oziroma pohvalo (najboljši delavec enote)**.

5.7. NOVI PROGRAMI

V letu 2019 bomo **pridobili nove programe** za:

-1.0 program mladinskega zobozdravstva

- 0.5 programa splošnega zobozdravstva
- 0,3 programa zobne protetike
- Projekt »Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov«

V letu 2019 bomo **podali utemeljene predloge za dodatne programe:**

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

5.8. 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. S certifikatom ISO 9001 dokazujemo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank.

Za izpolnjevanje zahtev standarda bomo v letu 2019 izvajali **aktivnosti nadzorovanja, merjenja, analiziranja in vrednotenja**, kot podpora pri uresničevanju razvojne in strateške usmeritve Zdravstvenega doma:

- **Celostno in sistemsko obvladovali kakovost**
- Večjo pozornost namenili **obvladovanju dokumentacije** 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 **recertifikacijo** sistema vodenja kakovosti v novembru 2019
- Izvedli **notranje presoje in interni strokovne nadzore**, skladno s petletnim planom. Pred izvedbo NPK in ISN bomo izvedli pripravljalni sestanek za določitev ciljev nadzora, po izvedenih presojah pa ugotavljali glavne neskladnosti in težave pri izvajanju NPK in ISN.
- Vzdrževali **register tveganj** (poslovna tveganja, varnost pacientov in zaposlenih) prepoznavanje novih tveganj in priložnosti, preprečevanje škode in planiranje ukrepov
- Posebno pozornost bomo namenili **komuniciranju z notranjimi in zunanji odjemalci**. Notranje komuniciranje, katerega namen je posredovati informacije o doseženih rezultatih dela, se izvaja v obliki sestankov na različnih nivojih (kolegij, strokovni svet, sestanki delovnih enot,..) Komuniciranje z zunanjimi odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanjimi odločevalci (Občina, MZ, ZZZS,..)
- Določali in spremljali **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi)

5.8.1. CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2019

Tabela 17: Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2019

Proces	Kazalnik kakovosti	enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2018/9
Proces vodenja	Realizacija letnih ciljev kakovosti	%	90%
	Realizacija programa iz PDFN	%	100 %
	Uravnotežen poslovni rezultat	DA/NE	DA
	Realizacija programa izboljšanja kakovosti poslovanja	%	90%
	1 predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja na službo	%	80%
	Vpeljava vsaj 1 inovacije pri svojem delu v letu v katerekoli enoti ZD.	DA/NE	DA
Proces dela v ambulantah in dispanzerjih	Delež predpisanih anksiolitikov in hipnotikov v primerjavi z območnim/državnim povprečjem	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika)
	Delež predpisanih širokospektralnih antibiotikov glede na vse antibiotike v primerjavi z območnim/ državnim povprečjem	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika)
	Delež prejemnikov antibiotikov glede na vse antibiotike v primerjavi z območnim/ državnim povprečjem	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika)
	Delež precepljenih proti gripi vsako leto glede na državno povprečje	%	100% ali presegano
	Delež precepljenih proti gripi v ZD Postojna glede na preteklo sezono	%	105%
Proces dela v preventivnih dejavnostih	Delež opravljenih preventivnih pregledov v predšolskem obdobju, v šolskem obdobju do 19. Leta starosti	%	- 99% predšolski - 96% šolski
	Precepljenost otrok v predšolskem in šolskem obdobju	%	- 94 % Predšolski - 95 % šolski
	Uspešnost znižanja telesne teže v šoli hujšanja za 10%	%	60% udeležencev
	Napredek v ustni higieni	%	vsaj 30 % razredov nad 90 točkami
	Delež primarne preventive v RA	%	Najmanj 20%
Proces dela v patronažni službi	Spremljanje dojenja konec 1.meseca starosti otroka	%	70 %
	Delež kurative/preventive	%	80% kurative,

			20% preventiva
Proces Organizacija in izvajanje NMP	Dostopni čas pri urgentnih primerih	Čas (min)	12 min
	Delež intervencij glede na skupno število pregledov« Drugi kazalnik se glasi: »«	%	Cilj za kazalnik kakovosti bomo določili po triletnem spremljevalnem obobju.
	Dosežen aktivacijski čas. Aktivacijski čas je čas izvoza mobilne enote od aktivacije mobilne enote NMP s strani dispečerske službe zdravstva.. Aktivacijski čas bomo začeli meriti, ko bo začela z delom dispečerska služba v Ljubljani	Čas (min)	Reakcijski čas mobilne enote mora biti do 2 minuti v 80 % deležu vseh intervencij
Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled in so brez patologije	%	50%
	Zmanjšanja EF indeksa po zaključku zdravljenja pod 16 točk	%	80%
Proces dela v laboratoriju	Realizacija načrtovanega dela za zunanje odjemalce	%	Nad 90%
	Število neustreznih vzorcev	3-5	Vsi kazalniki nad 3
Proces dela v rentgenski službi	Zamenjava pacientu pripadajočih slik	število	0
	Število, s strani terapevta zavrženih slik	število	Do 10
Proces dela v fizioterapiji	Razlika med začetnim in končnim merjenjem sklepne gibljivosti pri poškodbah in operacijah	%	30 % izboljšane stanja
	Razlika med oceno bolečine po VAS lestvici, na prvi in zadnji dan terapije	enota	znižanje bolečine za 3 ocene
Proces nabave in prodaje	Število pisnih reklamacij	število	Do 5 na leto
	Število zavrnitev dobavljenega materiala	število	Do 20 na leto
	Realizacija pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto (ZZZS)	%	99 %
Proces vodenja človeških virov	Delež zaposlenih, ki se letno udeleži na izobraževanje	%	85% zaposlenih
	Št. Aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih	število	Najmanj 7 letno
	Ocena zadovoljstva zaposlenih	število	Nad 3,8
	Izraba letnega dopusta do marca naslednjega leta	%	Do 90%
	Delež uspešno opravljenih izpopolnjevanj iz varstva pri delu	%	100%
	Delež realiziranih letnih razgovorov	%	Nad 90%
	Uspešno opravljeni strokovni izpiti pripravnikov in specialističnih izpitov specializantov v predvidenem roku	%	100%

	Število poškodb pri delu	število	Do 5 poškodb na leto
Proces obvladovanja dokumentacije	Število realiziranih ukrepov v registru tveganj v predvidenem času	%	100%
Proces vrednotenja in izboljševanja	Delež strokovno upravičenih pritožb	število	Do 20%
	Ocena internega strokovnega nadzora	ocena	80% nad 4
	Ocena zadovoljstva pacientov	ocena	Nad 4,1
	Delež odpravljenih neskladnosti izven NPK in ISN	%	100%
	Vsaj en koristen predlog na zaposlenega za 50 % zaposlenih	%	100%
	Delež realiziranih odobrenih koristnih predlogov/izboljšav	%	80%
	Delež realiziranih ukrepov (ISN , NPK) v predvidenih rokih	%	Nad 85%
	Število neskladnosti pri zunanji presoji	število	0
	Delež kršitev pri nadzorih ZZS	%	Do 15%
	Vrednost kršitev pri nadzorih ZZS	%	Do 5000EUR
	Ponovitev istih kršitev ali isti izvajalec	%	Do 5 %
Proces obvladovanja materialnih in informacijskih virov	Število okvar aparatov letno	število	Do 5 okvar na aparat
	Delež letnih stroškov popravil aparatov glede na nabavno vrednost	%	Do 5% nabavne vrednosti
	Število intervencij v IS	število	Do 100 na leto
	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja	%	100%
	Delež letnih stroškov popravil vozil glede na nabavno vrednost	%	Do 5% nabavne vrednosti
	Delež kalibriranih NMN (nadzorno merilnih naprav)	%	1000%
	Ocena notranje revizije	ocena	Do 5 večjih priporočil in pozitivno mnenje revizije
	Delež realizacije ukrepov po izdanih ukrepih pri notranjih revizijah	%	Nad 80%
	Število neskladnosti pri ravnanju z odpadki za katere inšpektor odredi ukrep	število	Do 2 ukrepa letno
	Število neskladnosti pri notranji kontroli ravnanja z odpadki v celem ZD	število	Do 5 ukrepov letno

5.9. PLANIRANJE INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL ZA LETO 2019

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 bo v ZD Postojna sledil višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. V nadaljevanju se nahaja seznam potreb po osnovnih sredstvih, drobnem inventarju večjih vrednosti in investicijskem vzdrževanju, razvrščenih po službah.

5.9.1. PLAN INVESTICIJ V OPREMO

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja bomo v letu 2019 namenili **282.000 EUR**, kar znaša 5 % celotnega prihodka, in dosega 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 2019 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.

Tabela 18: Predvidena nabava medicinske in delovne opreme za leto 2019

MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA	Vrednost (v EUR)
2.1. Informatika	32.000
- nabava 15 novih tiskalnikov	6.000
- nabava 15 novih računalnikov. OD1, ADM	15.000
- nabava programske opreme	6.000
- širitev računalniške mreže	5.000
2.2. ADM	3.500
- pulzni oksimeter	2.000
- stol	1.500
2.3. OD1	1.000
- 2 stola – sestrski prostor	1.000
2.4. OD2	9.000
- 2x pulzni oksimeter. OD1, Pivka	2.000
- stetoskop- Postojna	200
- pregledna luč- Postojna	800
- širša pregledna miza- Postojna	1.000
- oprema (pohištvo)- čakalnica Postojna	5.000
2.5. ŠD	3.150
-pohištvo - čakalnica	3.000

-okrogel stol	150
2.6. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	3.500
- merilec višine (tehnica)	1.500
- drobni inventar	2.000
2.7. FTH	8.500
- navadna terapevtska miza	2.500
- aparat SKANLAB	5.000
-terapevtska miza za razgibavanje prstov	1.000
2.8. Patronažna služba	13.750
- službeno vozilo	12.000
- delovne obleke- teren	600
- 1 tehnica za novorojenčke	350
- digitalni RR	800
2.9. Zobozdravstvo- Zobna amb. 1	5.000
- aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov	4.000
- drobni inventar	1.000
2.10. Zobna in protetična amb. 2	40.500
zobozdravniški stol	30.000
aparat za merjenje dol.koren.kanalov	800
avtoklav	3.500
terapevtski stol	800
2x stol	400
drobni inventar	5.000
2.11. Specialistične ambulate	6.500
- proktoskop z obturatorjem -KRG	1.500
-elektro kirurški nož – KRG	3.500
- drobni inventar	1.500
2.12. Ortodonska ambulanta	3.700
-fotopolimerizacijska lučka	3.500
-drobni inventar	200
2.13. Diabetološka noga	500
- drobni inventar	500
2.14. Laboratorij	50.300
- hematološki analizator	35.000
-rač. modul (Labis) za spremljanje in nadzor rezultatov notr. kontrole kvalitete	4.000
- stol za odvzem krvi na drugem odvzemnem mestu	1.600
- zamenjava dotrajanih delovnih pultov	2.000
- pod pultni medicinski zamrzovalnik	2.000
-pod pultni medicinski hladilnik	1.000

-tiskalnik nalepk Zebra – 3x	1.500
-nadgradnja rač. sistema »Čakalna vrsta«	1.000
-aparatus za določanje CRP za OD	1.600
-urinski aparat za NMP	600
2.15. Ambulanta NMP	25.800
- zaščitne obleke in obutev po potrebi	5.000
- EKG aparat	6.000
- brizge za intranazalno aplikacijo zdravil	200
- 3 pedimate	900
- 4x senzor – gumiran za oksimeter (otroški)	400
- 1x senzor (kabel) za otroški oksimeter	100
- 1x respirator	8.500
- 2x baterija za defibrilator »12«	700
- 2x baterija za defibrilator »15«	700
- 1x polnilec za defibrilator »15« v vozilu 3	2.800
- 20x rjuhe za paciente in ANMP	500
2.16. Operacijska dvorana	3.000
-drobni inventar	3.000
2.17. Sterilizacija	800
- drobni inventar	800
2.18. RTG	21.100
-RTG aparat (v letu 2019 ali 2020)	11.100
- zamenjava svinčeve zaščite vrat – 4x	10.000
2.19. Referenčna ambulanta	1.100
- drobni inventar	800
- merilnik RR z različnimi manšetami	300
2.20. Razvojna ambulanta	4.500
- pripomočki za delovno terapijo	800
-Bobath- terapevtska miza	900
-preureditev prostorov	2.000
- tehnična za večje otroke	800
2.21. Skupni prostori	6.500
- info box	3.000
- naprava za dezinfekcijo prostorov	3.500
2.22. Zdravstvena vzgoja	300
-2x ALKO očala	300
2.23. CDZOM	15.000
pohištvo	15.000
2.24. UPRAVA	5.000
pohištvo	2.500
drobni inventar	1.000

3x stol	1.500
SKUPAJ	264.000

OPREMA za PROJEKT Nadgradnja preventivnih programov	18.000
SKUPAJ VSA OPREMA	282.000

V seznamu medicinske in delovne opreme niso zajete naslednje večje investicije, ki skupno znašajo **625.000 EUR**:

- RTG: dotrajani **RTG aparat** zaenkrat še varno opravlja RTG slikanja. V primeru okvar bo potrebna investicija za nakup novega RTG aparata 400.000EUR.
- NMP: potrebna bo menjava dotrajanega **reševalnega vozila** z novim. Vrednost vozila in predelave znaša 125.000EUR.
- **C-lok** za operacijsko dvorano v višini 100.000 EUR

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 ali drugih virov.

5.9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Skupni predvideni stroški vzdrževalnih del v letu 2019 znašajo 90.000 EUR, za kar bo ZD Postojna zagotovil sredstva iz tržnih najemnin.

Podrobnejši načrt za leto 2019 se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019. Seznam investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v tabeli spodaj.

Tabela 19: Predviden plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019

	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	Znesek (v EUR)
1	Ureditev prostorov za dodaten program CDZOM	5.000
2	Menjava stropnih oblog in ureditev avle	14.000
3	Razširitev garderobe SA in odstranitev boksa v razvojni amb.	5.000
4	Prenova otroškega dispanzerja 2	20.000
5	Prenova varnostne razsvetljave	3.000
6	Prenova FTH telovadnica+wc	5.000
7	Dvigalo za podstrešje	18.000
8	Menjava dotrajanih talnih oblog (vključno z najemniki) (drugi del v višini 10.000EUR v letu 2020)	5.000
9	Izolacija, zamenjava vrat ordinacij (druga polovica v višini 10.000EUR v letu 2020)	5.000

10	Menjava stropnih oblog in razsvetljave (druga polovica v višini 7.000EUR v letu 2020)	3.000
11	Čiščenje klimatskih naprav	2.000
12	Tekoča vzdrževalna dela na objektu	5.000
	SKUPAJ v letu 2019	90.000

V kolikor bo prišlo do okvare elektro omare v trafo postaji, bo potrebna menjava, za kar se predvideva investicija v višini 20.000 EUR. V tem primeru bo potrebno plan investicijsko vzdrževalnih del prilagoditi. Prav tako je v planu investicija čiščenja vodovodnega sistema, v kolikor bodo za to razpoložljiva sredstva. V tabeli spodaj je seznam dodatnih investicij.

Tabela 20: Predviden plan dodatnih / izrednih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019

<u>Dodatni investiciji</u>	Znesek (v EUR)
Čiščenje cevi vodovodnega sistema - inšpektor (druga polovica v višini 10.000EUR v letu 2020)	10.000
Menjava elektro omar v trafo postaji (v kolikor bo prišlo do okvare v 2019, sicer v 2020)	20.000
SKUPAJ	30.000

6.0 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 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 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 in Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, v nadaljevanju pa so podana pojasnila v zvezi z načrtovanimi prihodki oziroma odhodki.

6.1.1 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 5.616.000 EUR in bodo za 15,80 % višji od doseženih v letu 2018, v nominalnem znesku 498.247 EUR.

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, kar bo v letu 2019 predvidoma znašalo 4.667.000 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (89,37 %) v višini 5.019.000 EUR. Ostali del prihodkov v višini 597.000 EUR (oz. 10,63%) pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu.

V prihodke javne službe smo v letu 2019 vključili tudi predvidene prihodke projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, okvirno 240.000 EUR.

Finančnih prihodkov ne planiramo.

6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 5.614.000 EUR in bodo za 16,07 % višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.723.000 EUR in bodo za 9,85 % višji od doseženih v letu 2018, pretežno na račun širitve programov po pogodbi z ZZZS in sklepanja pogodb z zunanjimi sodelavci in izvajalci za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 30,69 %.

Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški material ter material za popravila in vzdrževanje. V letu 2019 pričakujemo predvsem porast zobozdravstvenega in nezdravstvenega materiala, zaradi dodatnega programa (zobna in protetična ambulanta ter CDZOM).

Stroški storitev zajemajo: poštne 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 2019 v višini 1.048.000 EUR. V letu 2019 načrtujemo nižje stroške ostalih zdravstvenih storitev, stroškov kotizacij in specializacij. Porast stroškov pa je predviden pri storitvah fizičnih oseb ter iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«. Slednje se nam povrne kot prihodek, po uveljavljanju stroškov preko zahtevkov Ministrstvu za zdravje.

Načrtovani stroški dela za leto 2019 znašajo 3.610.000 EUR in bodo za 19,66 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,30 %. 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 2018), 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, kot je že omenjeno v poglavju 3.4. tega dokumenta. Predvsem dvig plač zaradi uvrstitve zaposlenih v višje plačne razrede, bo v letu 2019 predstavljal veliko finančno breme za zavod.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 358.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 275.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 83.000 EUR (podskupina 980),

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 275.000 EUR in bo za 13,41 % višja od prikazane v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 5 %. Najbolj se bo amortizacija povečala na račun investicij v zgradbo, ki so bile izvedene v letu 2018.

6.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 2.000 EUR. Načrtovan poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2018 za 11.165 EUR (v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.165 EUR).

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019 in primerjava z letom 2018, 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 Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) ter pri delitvi odhodkov 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) in Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu ZPFOLERD-1).

Prihodki od prodaje storitev na trgu so pridobljeni z izvajanjem dejavnosti izven javne službe ter za storitve, ki so opravljene izven rednega obsega dela na podlagi pogodbe z ZZS. Cene teh storitev določa zavod sam in so financirane iz javnih in nejavnih virov. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti oziroma storitev:

- prihodki od ostalih plačnikov laboratorijskih storitev,
- prihodki od ostalih plačnikov za storitve RTG,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške specialistične dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške ortodontske dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške zobozdravstvene dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške osnovne zdravstvene dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniških reševalnih prevozov,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške dejavnosti fizioterapije,
- prihodki od najemnin.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.768 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 232 EUR.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost pa bomo izvedli na osnovi realizacije prihodkov za javno službo in tržno dejavnost v razmerju.

Za enkrat še ne planiramo ločenega evidentiranja odhodkov po dejavnostih za izvajanje javne službe in prodaje blaga in storitev na trgu, ampak po zgoraj navedenih sodilih. V praksi je težko

določiti mejo med delitvijo stroškov na pridobitno in nepridobitno dejavnost, saj se v mnogih primerih prepletajo. S prihodki tržne dejavnosti omogočamo pacientom večjo dostopnost do zdravstvenih storitev in zaposlenim boljše pogoje za delo.

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

6.3 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 2019 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 5.567.000 EUR, od realiziranih v letu 2018 so višji za 13,88 %, zaradi že omenjenih dodatnih prihodkov za dodatne programe in predvidenega dviga cen zdravstvenih storitev. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 5.561.000 EUR, od realiziranih v letu 2018 so višji za 13,82%.

Za poslovno leto 2019 načrtujemo po načelu denarnega toka pozitivni denarni tok v višini 6.000 EUR. Za ta znesek se bodo povečala sredstva na računu.

7.0 PLAN ZADOLŽEVANJA

Finančni načrt je kljub višanju stroškov dela in negotovostim uravnotežen in za izpeljavo planiranih projektov in poslovanja ne predvidevamo zadolževanja.

8.0 ZAKLJUČEK

V letu 2019 bomo nadaljevali z realizacijo strateških ciljev srednjeročnega programa dela.

Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati večino projektov.

V letu 2019 smo si zastavili nekatere prioritete na strokovnem področju dela s ciljem **dvigniti kakovost dela**: pridobiti nove programe na področju zobozdravstva, postavitev CDZOM, preureditev in oprema prostora za izvajanje novih programov, posodobiti medicinsko opremo, uvajati nove metode dela (na FTH, v NMP), nadgrajevanje sistema kakovosti.

Dvigniti 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 2019 bo prioriteta projekt **prenove prostorov CDZOM**, kar bo omogočalo ustrezne pogoje dela in s tem razvoj strokovnosti na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ter posodobitev opreme in vozil NMP in patronažnih vozil, 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 2019 bo glede pogojev poslovanja ob visoko postavljenih strokovnih standardih 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 izziv dvigati zavzetost za delo in laično kakovost dela ter pridobiti ustrezen kader na novih programih 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 čas **gospodarske rasti moramo izkoristiti za razvoj dejavnosti.**

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.

Odgovorna oseba zavoda:

prim. Irena Vatovec

direktorica

Postojna, 28.2.2019

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so sodelovali:

- prim. Irena Vatovec
- Ana Žužek Barle, vodja CKZ
- Andreja Ljubič, vodja Patronažne službe
- Božena Žižić, vodja NMP
- Dolores Lozar, analitik
- Eva Sojer Borsellino, vodja FRS
- Klemen Rebec, vodja RP
- Lena Mijović, vodja zobozdravstvene službe
- Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
- Luka Kaluža, vodja RTG
- Marjana Janežič Strle, kadrovik
- Nika Nadlišek, vodja FTH
- Tanja Šušteršič, vodja OD in ŠD
- Valentina Buda, vodja Laboratorija

PRILOGE

Obrazec 1: Delovni program 2019

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr.
Franca Ambrožiča Postojna

Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	101.599	158.408	113.053	111,27	71,37
- od tega: preventiva (prvi pregled):					
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	18.065	17.930	18.065	100,00	100,75
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	14.166	14.573	100,00	102,87
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)					
- od tega preventiva (samo 0153)					
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	65.107	69.723	66.492	102,13	95,37
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	50.091	47.637	47.706	95,24	100,14
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)		1.546			0,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj,	646	677	646	100,00	95,42

delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)					
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)					
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)					
- 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)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.302	2.354	2.400	104,26	101,95
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	10.220	10.372	10.220	100,00	98,53

- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)					
- 544 034 Nega na domu (število primerov)					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija	16.964	22.904	3.640	21,46	15,89
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija					
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk					
- 209 215 Internistika	4.805	5.187	4.805	100,00	92,64
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika					
- 222 231 Ortopedija	18.603	18.748	18.603	100,00	99,23
- 223 232 Otorinolaringologija					
- 224 242 Pedopsihiatrija					
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	18.590	17.785	18.590	100,00	104,53
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije					
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ					

- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	41.021	38.106	41.021	100,00	107,65
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	8.588	7.499	100,00	87,32
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	21.766	23.784	21.766	100,00	91,52
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	43.843	61.216	68.569	156,40	112,01
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino					
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.296	62.275	100,00	99,97
- 402 111 Pedontologija					
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost			21.104		
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)	532	761	532	100,00	69,91
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	28.482	9.946	100,00	34,92

- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Izpolnil: Dolores LOZAR

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

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Obrazec 2 - Načrt prihodkov
in odhodkov 2019 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.669.846	4.833.791	5.603.000	119,98	115,91
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.508.247	3.566.875	4.111.000	117,18	115,25
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	125.280	115.256	103.000	82,22	89,37
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	362.219	385.054	431.000	118,99	111,93
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	413.100	420.696	458.000	110,87	108,87
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	261.000	345.910	500.000	191,57	144,55
762	7	Finančni prihodki	0	0	0		
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	133.301	15.909	13.000	9,75	81,72
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.803.147	4.849.700	5.616.000	116,92	115,80
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	591.500	646.985	675.000	114,12	104,33
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	363.000	386.716	398.000	109,64	102,92
	12	ZDRAVILA	65.000	80.847	85.000	130,77	105,14
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	95.000	96.192	103.000	108,42	107,08

	14	Razkužila					
	15	Obvezilni in sanitetni material	59.000	70.628	75.000	127,12	106,19
	16	RTG material	7.000	3.630	4.000	57,14	110,18
	17	Medicinski potrošni material					
	18	Zobozdravstveni material	29.000	21.934	24.000	82,76	109,42
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	203.000	209.676	210.000	103,45	100,15
	20	Laboratorijski testi in reagenti					
	21	Laboratorijski material	194.000	199.891	200.000	103,09	100,05
	22	Drugi zdravstveni material	9.000	9.785	10.000	111,11	102,19
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	228.500	260.269	277.000	121,23	106,43
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	119.500	128.517	130.000	108,79	101,15
	25	Voda	12.000	11.333	12.000	100,00	105,88
	26	Pisarniški material	30.000	36.765	40.000	133,33	108,80
	27	Ostali nezdravstveni material	67.000	83.654	95.000	141,79	113,56
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	954.476	921.557	1.048.000	109,80	113,72
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	519.456	497.216	541.000	104,15	108,81
	30	Laboratorijske storitve	33.000	31.822	33.000	100,00	103,70
	31	Ostale zdravstvene storitve	486.456	465.394	508.000	104,43	109,15
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	435.020	424.341	507.000	116,55	119,48
	33	Storitve vzdrževanja	175.500	128.131	190.000	108,26	148,29
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	39.500	56.162	44.500	112,66	79,23
	35	Ostale nezdravstvene storitve	220.020	240.047	272.500	123,85	113,52
462	36	Amortizacija	225.748	242.485	275.000	121,82	113,41
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.006.172	3.016.758	3.610.000	120,09	119,66
	38	Plače zaposlenih	2.384.947	2.355.454	2.840.000	119,08	120,57
	39	Dajatve na plače	366.925	382.850	459.000	125,09	119,89
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	254.300	278.455	311.000	122,30	111,69

467	41	Finančni odhodki	0	10	0	#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	22.344	8.740	6.000	26,85	68,65
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.800.240	4.836.535	5.614.000	116,95	116,07
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	2.907	13.165	2.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	2.907	13.165	2.000		

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: Irena Vatovec

Tel. št.: 05 7000 419

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
2019 - I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	64	66	8	1	75	6	3	117,19
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	18	17	5	1	23	2	2	127,78
1	Zdravniki (skupaj)	16	15	3	1	19	2	2	118,75
1.1.	Višji zdravnik specialist	7	5	2		7			100,00
1.2.	Specialist	6	8			8		2	133,33
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			
1.6.	Specializant	2	2		1	3	2		150,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			
2	Zobozdravniki skupaj	2	2	2	0	4	0	0	200,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1				0			0,00
2.2.	Specialist		1	1		2			
2.3.	Zobozdravnik					0			
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			

2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1		2			200,00
2.6.	Specializant					0			
2.7.	Pripravniki					0			
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	46	49	3	0	52	4	1	113,04
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1	1		100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			
3	Diplomirana medicinska sestra	24	26	1		27	1		112,50
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4			4			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	16	16	2		18		1	112,50
7	Bolničar					0			
8	Pripravniki zdravstvene nege	1	2			2	2		200,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			
3	Inženir farmacije					0			
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			
5	Pripravniki					0			
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	18	23	9	0	32	6	2	177,78
1	Konzultant (različna področja)					0			
2	Analitik (različna področja)					0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00

4	Klinični psiholog specialist					0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			
6	Socialni delavec		1	1		2			
7	Sanitarni inženir					0			
8	Radiološki inženir	3	3	1		4			133,33
9	Psiholog	1	3	1		4	1		400,00
10	Pedagog / Specialni pedagog		1	1		2			
11	Logoped			1		1			
12	Fizioterapevt	6	4	2		6		1	100,00
13	Delovni terapevt	1	1	1		2			200,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine		1			1			
16	Sanitarni tehnik					0			
17	Zobotehnik					0			
18	Laboratorijski tehnik	3	3			3		1	100,00
19	Voznik reševalec					0			
20	Pripravnik	1	4			4	4		400,00
21	Ostali	1		1		1	1		100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	14	12	3	0	15	0	0	107,14
1	Administracija (J2)	4	4			4			100,00
2	Področje informatike					0			
3	Ekonomsko področje	4	3	1		4			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	3			3			150,00
5	Področje nabave					0			
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			
8	Oskrbovalne službe					0			
9	Ostalo	3	1	2		3			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	103	20	1	124	12	5	126,53

VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	6			6			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	104	109	20	1	130	12	5	125,00

Izpolnil: Marjana Janežič Strle

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

Tel. št.: 05 7261 778

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	87,80	87,91	104,49	19,01	18,86
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,03	5,83	5,93	-15,65	1,72
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij					
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		3,30	3,30		0,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,50	4,00	8,00	6,67	100,00
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	102,33	101,04	121,72	18,95	20,47
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	87,80	87,91	104,49	19,01	18,86
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	14,53	13,13	17,23	18,58	31,23

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

Izpolnil: Marjana Janežič Strle

Tel. št.: 05 7261 778

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Postojna

Obrazec 4 - Načrt investicijskih
vlaganj 2019 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0		
1	Programska oprema (licence, rač. programi)					
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	0	916.158	0		0,00
1	Zemljišča		0	0		
2	Zgradbe		916.158	0		0,00
III.	OPREMA (A + B)	333.321	379.728	282.000	84,60	74,26
A	Medicinska oprema	200.353	45.232	135.800	67,78	300,23
1	Ultrazvok	0	0	0		
2	Drugo ²	200.353	45.232	135.800	67,78	300,23
B	Nemedicinska oprema	132.968	334.496	146.200	109,95	43,71
1	Informacijska tehnologija	24.814	26.136	37.000	149,11	141,57
2	Drugo	108.154	308.360	109.200	100,97	35,41
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	333.321	1.295.886	282.000	84,60	21,76

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0		
1	Amortizacija			0		
2	Lastni viri (del presežka)			0		
3	Sredstva ustanovitelja			0		
4	Leasing			0		
5	Posojila			0		
6	Donacije			0		
7	Drugo			0		
II.	NEPREMIČNINE	0	916.158	0		0,00
1	Amortizacija			0		
2	Lastni viri (del presežka)			0		
3	Sredstva ustanovitelja		860.251	0		0,00
4	Leasing			0		

5	Posojila			0		
6	Donacije			0		
7	Drugo		55.907	0		0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	317.100	379.728	282.000	88,93	74,26
A	Medicinska oprema	186.650	45.232	135.800	72,76	300,23
1.	Amortizacija	186.650	42.308	135.800	72,76	320,98
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo		2.924			0,00
B	Nemedicinska oprema	130.450	334.496	146.200	112,07	43,71
1.	Amortizacija	130.450	267.360	128.200	98,28	47,95
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja		39.749			0,00
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije		11.000			0,00
7.	Drugo		16.387	18.000		109,84
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	317.100	1.295.886	282.000	88,93	21,76
1.	Amortizacija	317.100	309.668	264.000	83,25	85,25
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	0	900.000	0		0,00
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	0	11.000	0		0,00
7.	Drugo	0	75.219	18.000		23,93

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	160.000	242.485	275.000	171,88	113,41
II.	Obračunana amortizacija	330.000	339.602	358.000	108,48	105,42
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-170.000	-97.117	-83.000	48,82	85,46
IV.	Porabljena amortizacija	317.100	309.668	264.000	83,25	85,25

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: prim.Irena Vatovec

Tel. št.: 05 7000 419

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	190.000	100.000	90.000
1	vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	25.000	25.000	
2	vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	67.000	67.000	
3	stroški storitev investicijskega vzdrževanja	90.000		90.000
4	stroški storitev tekočega vzdrževanja vozil	8.000	8.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	128.131	95.949	32.182
	Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	148,29	104,22	279,66

Izpolnil: Eva Sojer Borsellino

Podpis odgovorne osebe: prim. Irena Vatovec

Tel. št.: 05 7000 419

Priloga – AJPES bilančni izkazi

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)

ČLENITE V SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznak a za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.490.011	2.358.538
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	4.689.062	4.689.062
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.829.527	2.968.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.902.719	3.154.719
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.272.243	2.517.243
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.094.457	1.121.057
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	943.057	949.057
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	98.174	100.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	231	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	40.174	62.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.821	10.000
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	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	3.584.468	3.479.595
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	421.993	413.083
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	251.787	280.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	122.887	103.083
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	27.908	20.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	19.411	10.000
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	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.162.475	3.066.512
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	29.963	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 NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.865.134	2.782.134
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	267.378	269.378
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.584.468	3.479.595
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 PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizaci je	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizaci je 2018	Plan 2019 - Ocena realizaci je 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.669.846	4.833.791	5.603.000	119,98	115,91	769.209
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.669.846	4.833.791	5.603.000	119,98	115,91	769.209
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	133.301	15.909	13.000	9,75	81,71	-2.909
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.803.147	4.849.700	5.616.000	116,92	115,80	766.300
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.545.976	1.568.542	1.723.000	111,45	109,85	154.458
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	591.500	646.985	675.000	114,12	104,33	28.015
461	STROŠKI STORITEV	874	954.476	921.557	1.048.000	109,80	113,72	126.443
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.006.172	3.016.758	3.610.000	120,09	119,66	593.242
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.384.947	2.355.454	2.840.000	119,08	120,57	484.546
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	366.925	382.850	459.000	125,09	119,89	76.150
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	254.300	278.454	311.000	122,30	111,69	32.546
462	G) AMORTIZACIJA	879	225.748	242.485	275.000	121,82	113,41	32.515
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/ 0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	22.344	7.988	6.000	26,85	75,11	-1.988

467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	10	0	#DEL/0!	0,00	-10
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	200	0	#DEL/0!	0,00	-200
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	552	0	#DEL/0!	0,00	-552
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	552	0	#DEL/0!	0,00	-552
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.800.240	4.836.535	5.614.000	116,95	116,07	777.465
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.907	13.165	2.000	68,80	15,19	-11.165
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.907	13.165	2.000	68,80	15,19	-11.165
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	89	93	100	112,36	107,53	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	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

(v
eurih,
brez
centov)

ČLENITEV PODSKUPI N KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	4.158.74 6	511.10 0	4.277.53 9	556.25 2	5.006.00 0	597.00 0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.158.74 6	511.10 0	4.277.53 9	556.25 2	5.006.00 0	597.00 0
	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	133.301	0	15.909	0	13.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	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 (660+665+666+667)	670	4.292.04 7	511.10 0	4.293.44 8	556.25 2	5.019.00 0	597.00 0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.384.08 2	161.89 4	1.388.63 0	179.91 2	1.539.84 6	183.15 5
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	528.564	62.936	572.776	74.209	603.248	71.753
461	STROŠKI STORITEV	674	855.518	98.958	815.854	105.70 3	936.598	111.40 2
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.693.86 1	312.31 1	2.670.73 6	346.02 2	3.226.25 7	383.74 3
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.138.73 5	246.21 2	2.085.28 3	270.17 1	2.538.10 8	301.89 2
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	327.884	39.041	338.937	43.913	410.208	48.792
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	227.242	27.058	246.516	31.938	277.941	33.059
462	G) AMORTIZACIJA	679	201.728	24.020	214.672	27.813	245.768	29.233
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	21.748	596	7.072	916	5.361	637
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	9	1	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	200	0	0	0

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	489	63	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	489	63	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	4.301.419	498.821	4.281.808	554.727	5.017.232	596.768
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	12.279	11.640	1.525	1.768	232
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	9.372	0	0	0	0	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 (688-690)	691	0	12.279	11.640	1.525	1.768	232
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	9.372	0	0	0	0	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 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.888.388	5.567.000	113,88
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	4.328.651	4.985.000	115,16
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.801.907	4.420.000	116,26
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	13.702	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	13.702	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	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 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.696.887	4.200.000	113,61
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.696.887	4.200.000	113,61
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0		#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	91.318	220.000	240,92
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	526.744	565.000	107,26
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	496.797	548.000	110,31

del 7102	Prejete obresti	422	0		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	13.966	12.000	85,92
72	Kapitalski prihodki	425	1.741	1.000	57,44
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	14.240	4.000	28,09
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	559.737	582.000	103,98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	312.556	337.000	107,82
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	247.181	245.000	99,12
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	4.885.846	5.561.000	113,82
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.362.065	4.994.000	114,49
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.296.242	2.776.000	120,89
del 4000	Plače in dodatki	440	1.839.555	2.251.000	122,37
del 4001	Regres za letni dopust	441	69.450	77.000	110,87
del 4002	Povračila in nadomestila	442	128.838	143.000	110,99
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	65.802	80.000	121,58
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	177.619	206.000	115,98
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	14.978	19.000	126,85
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	366.464	446.000	121,70
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	184.470	225.000	121,97
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	147.786	180.000	121,80
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.925	2.500	129,87
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.084	2.500	119,96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	30.199	36.000	119,21
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.401.719	1.522.000	108,58
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	65.394	71.000	108,57

del 4021	Posebni material in storitve	455	800.162	880.000	109,98
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	119.616	125.000	104,50
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	60.454	65.000	107,52
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	17.411	18.000	103,38
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	99.329	110.000	110,74
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	
del 4027	Kazni in odškodnine	461	177	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	239.176	253.000	105,78
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	
	J. Investicijski odhodki	470	297.640	250.000	83,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	136.162	25.000	18,36
4202	Nakup opreme	473	147.361	200.000	135,72
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.117	25.000	177,09
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	523.781	567.000	108,25
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	295.145	335.000	113,50
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	47.386	49.000	103,41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	181.250	183.000	100,97
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	2.542	6.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	
	-	-	-	-	
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	2.542	6.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- VIII.-X.-III.)		-2.542	-6.000	