



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec, direktorica

KAZALO

1. UVOD	2
1.1 TEMELJNO POSLANSTVO	2
1.2 VIZIJA	2
1.2.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	2
1.2.2 VODSTVO ZAVODA	4
1.3 RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE	5
1.4 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV	6
2. PRAVNE PODLAGE	7
3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE	8
3.1 VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA	8
3.2 NAČRTOVANJE	9
3.3 OSNOVE ZA PROGRAM DELA	10
3.3.1 SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2020	10
3.4 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE STROŠKOV	11
4. PROGRAM DELA	15
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	16
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4,11 programa)	16
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	19
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,66 programa)	25
4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO	26
4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI	28
4.1.6 NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	28
4.1.7 RENTGEN	32
4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 4,07 programa	33
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8,07 programa	34
4.1.10 LABORATORIJ	36
4.1.11 INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	37
4.1.12 PLAN DELA ZDRAVSTVENE NEGE	42
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	43
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0,3 programa	44
4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0,1 programa	45
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO – 0,40 programa	45
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0,42 programa	46
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA– 0,65 programa	46
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0,22 programa	47
5. UPRAVLJANJE ZAVODA	47
5.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO	47
5.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2018 - 2022	48
5.2 PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV	49
5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL	50
5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE	50
5.5 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	52
5.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2020	53

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2020	55
5.6.2 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE.....	57
5.6.3 PEDAGOŠKO DELO.....	58
5.6.4. OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH	59
5.7 NOVI PROGRAMI	60
5.8 KAKOVOST V ZDRAVSTVU	60
5.8.1 CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2020.....	61
5.9 PLANIRANJE INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2020	64
5.9.1 PLAN INVESTICIJ	64
5.9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	67
6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	68
6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	68
6.1.1 NAČRTOVANI PRIHODKI	68
6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI	69
6.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	70
6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	71
6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	72
7. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	72
8. ZAKLJUČEK	72

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
GDPR	Splošna uredba EU o varstvu podatkov
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje

1. 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.

Lastniki 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

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 sprotne 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 – 2015, 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. Senožec 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 programa ambulate družinske medicine (ADM);
- 5,07 programa referenčne ambulate;
- 2,0 programa ambulate za zdravstveno varstvo predšolskih otrok (otroški dispanzer – OD);
- 1,4 programa ambulate za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine (šolski dispanzer - ŠD);
- 0,30 programa razvojne ambulate z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo;
- 1,0 programa Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM);
- 1,0 programa integriran center za krepitev zdravja;
- ambulantni v socialno-varstvenih ustanovah, v obsegu 0,53 programa DSO in 0,13 programa Talita Kum;
- 1,5 programa ambulanta za zobozdravstveno varstvo odraslih;
- 1,0 programa ortodontske ambulate;
- 0,95 programa zobozdravstvene preventive za potrebe vseh občanov obeh občin;
- 0,28 programa ambulate za zdravstveno varstvo bolnikov na trajni antikoagulantni terapiji (antikoagulantna ambulanta), ki opravlja storitve za bolnike obeh občin in okolice.

Ambulanta **nujne medicinske pomoči** (NMP) za področje obeh občin opravlja vse **nujne storitve** 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:**

- 1,0 programa rentgenski oddelek (RTG);
- 4,07 programa fizioterapija (FTH);
- 8,07 programa patronažna oskrba;
- laboratorij opravlja laboratorijske storitve za ZD Postojna (70%), Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo (25%) in koncesionarje (5%);
- 0,1 programa nenujni reševalni prevozi.

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

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

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:

- Ambulante družinske medicine (ADM);
- Ambulanta nujne medicinske pomoči (ANMP);
- Otroški in šolski dispanzer (OD in ŠD);
- Zobozdravstvena služba;
- Patronažna služba;
- Rentgen (RTG);
- Zdravstvena nega;
- Fizioterapija (FTH);
- Laboratorij;
- Uprava z računovodstvom;
- Center za krepitev zdravja (CKZ);
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM).

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 2020 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 1.10.2019 do 1.10.2023.
- 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 predhodno 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 in dostopnost storitev v časovnem in teritorialnem smislu. Novi programi (CKZ, CDZOM, RA, patronaža) se izvajajo tudi na lokacijah bližje ciljnim skupinam.
- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, razvijati kadre na vseh ravneh.
- Razvijati sistem vodenja kakovosti, nadgraditi standard ISO 9001 - 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 prihodom projekta CKZ v redno financiranje s strani ZZZS.
- 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. 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, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

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. 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 2020**, 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 2020 bomo poseben poudarek **namenili izboljševanju kakovosti zdravstvenih storitev**.

- Nadaljevanje projekta na področju zdravstvene vzgoje in preventive v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in zagotoviti, da se projekt nadaljuje in preide v redno financiranje s strani ZZZS.
- Nadgraditev programa »Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov« (CDZOM), ki je pričel z delom septembra 2019 in bo nudil storitve na področju duševnega zdravja za Notranjsko – kraško regijo s storitvami vseh predvidenih profilov (ustrezno kadrovanje).
- Vzpostaviti nadgradnjo Razvojne ambulante z vsebinami Centra za zgodnjo obravnavo, kar pomeni nuditi dodatne storitve novozaposlenih sodelavcev in s tem zagotoviti timsko obravnavo otrok (logoped, klinični psiholog, socialni delavec, specialni pedagog...).
- Posodabljanje medicinske opreme: NMP (defibrilator, respirator, pulzni oksimetri), predvsem pa zamenjava dotrajanega RTG aparata.
- Zamenjava dveh službenih vozil (patronaža, zobna preventiva).
- Prenova prostorov sterilizacije, razvojne ambulante in OD1.
- Pridobitev dodatnega 0,5 programa DMS v patronaži za področje duševnega zdravja.
- Nadgradnja sistema kakovosti ISO 9001 - 2015 z uporabo trendov in ponovna ocena tveganja z oceno uspešnosti ukrepov.

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

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

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

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 boljše in lažjo dostopnost tudi z urejanjem okolice ZD.

V letu 2020 nam bo vodilo slediti razvoju medicinske stroke na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoveženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.

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

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

3.3 OSNOVE ZA PROGRAM DELA

3.3.1 SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2020

Predlogi vsebine **Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020** so bili že v obravnavi, Splošni dogovor še ni dokončno sprejet.

Iz navedenega izhaja, da **so merila za obseg in vrednotenje programov** za leto 2020 **enaka** kot za leto 2019, kar je izhodišče za plan dela v letu 2020 z dodanimi predlogi za Dogovor 2019.

V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2020, 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 2020:

- Ne bo dviga cen, niti revalorizacije le-teh.
- Plačilo po realizaciji: specialistična dejavnost, RTG in FTH.
- Pogoj za plačilo v specialistični dejavnosti ni samo realizacija točk prvih pregledov, ampak tudi število prvih pregledov.
- Še vedno kazni v primeru nesporočanja podatkov o čakajočih pacientih.

- Dodatna storitev v obsegu 0,2 farmacevtskega svetovalca.
- Pridobitev dodatnega 0,5 programa DMS v patronaži za področje duševnega zdravja.
- Širitev na področju NMP: dodatna triažna sestra.
- Imeli bomo možnost kandidirati na razpisu ZZZS za dodaten program ADM.

V letu 2018 je ZZZS prvič plačal tudi preseganje programa v specialističnih ambulantah, FTH in RTG, zato v letu 2020 ne bomo omejevali preseganje plana v okvirih povpraševanja in zmožnosti.

Tudi v letu 2020 smo **predlagali in pričakovali** v Splošnem dogovoru **dvig cen za 5%**, 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 so trenutno 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 **6% prihodkov**.

Ker ZZZS programe plačuje samo do plana in preseganje programov ni plačano, razen že omenjenih izjem, 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju ZIPRS2021) se uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna RS, razen v posameznih členih se uporabljajo tudi za posredne uporabnike proračuna, kot so:

- 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)

- 64. člen (prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF)
- 65. člen (predložitev premoženjskih bilanc).

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 2020 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 2020

V letu 2020 pričakujemo ponovni porast stroškov dela v ZD Postojna zaradi dviga plačnih razredov javnim uslužbencev, skladno s kolektivnimi pogodbami. Dne 7. 12. 2018 so bili v Uradnem listu št. 80/18, kot posledica razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja poleg stavkovnih sporazumov objavljeni tudi:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- Aneks 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 povešale 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 javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnem uveljavitve teh novih aktov, temveč so oziroma še bodo to pravico pridobili postopno v treh obdobjih (s tremi datumi pravice do izplačila), in sicer, prvi plačni razred povišanja so javni uslužbenci pridobili 1. 1. 2019, drugi plačni razred povišanja 1. 11. 2019, morebitni tretji in

ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 1. 9. 2020. Dodatno povišanje stroškov dela iz tega naslova pričakujemo v letu 2020 in sicer za okvirno 60.000 EUR letno.

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.

Poleg tega imamo v letu 2020 predviden dvig stroškov dela z zaposlitvijo kadra na dodatnih in novih dejavnostih: CDZOM in Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok se bosta v letu 2020 izvajala celo leto (v letu 2019 le delno), s kadrom pa bo v letu 2020 okrepljen tudi program CKZ, ki je sicer v letu 2019 potekal v okviru projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, financiranega s strani Ministrstva za zdravje in kohezijskih sredstev EU, v letu 2020 pa bo vključen v program ZZS.

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Javni uslužbenci, ki so 1.4.2019 izpolnili pogoje za napredovanje, so pridobili pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačani razred s 1.12.2019. Iz naslova sprostitev napredovanj, se bo finančno breme zavoda v letu 2020 povečalo za okvirno 15.000 EUR. Prav tako se napredovanja nadaljujejo v letu 2020 - javni uslužbenci, ki bodo 1.4.2020 izpolnili pogoje za napredovanje, bodo pridobili pravico do izplačila s 1.12.2020.

3.) Povečanje cen zdravstvenih storitev v letu 2020 ni predvideno.

4.) Revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev se v letu 2020 ne izvaja.

5.) Delovna uspešnost

Ne glede na 22. in 22.a člen 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 nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnim uslužbencem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2020 izplačuje, višina dela plače iz tega naslova lahko do 30.6.2020 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 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova povečanega obsega dela do 30.6.2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08).

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30.6.2020 uporabnik proračuna porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

6.) Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (enako kot v letu 2019) ZUPPJS2021 tudi za leto 2020 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.) Drugi ukrepi na področju stroškov dela

Regres za letni dopust za leto 2020 pripada javnim uslužbencem najmanj v višini minimalne plače in se zaposlenim izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se vplačujejo po predvidenih zneskih, glede na uvrstitev javnega uslužbenca v premijski razred. S 1.1.2020 se spremeni znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in znaša 30,53 EUR (Uradni list RS, št. 80/19).

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 1.1.2020 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 2020.

Kadrovski načrt za leto 2020 bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Glede na spremenjeno zakonodajo za kadrovski načrt ni 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 2019 Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2020, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2020.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 za leto 2020

• realna rast bruto domačega proizvoda	3,0 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,1 %
od tega v javnem sektorju	5,0 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %
od tega v javnem sektorju	3,0 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
• letna stopnja inflacije (dec 2020/dec 2019)	2,2 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	2,2 %

4. PROGRAM DELA

Tabela 2: Letni obseg programa za leto 2020

OSNOVNA DEJAVNOST	ŠTEVILO KOLIČNIKOV			
	IZ OBISKOV	Ind. 2020/2019	IZ GLAVARINE	Ind. 2020/2019
-amb.druž.med.(prev.in kur.)	85.383,00	100,00	90.797,00	100,00
-pavšal za dodatne time	21.990,40	169,16	29.231,00	100,00
-splošni amb.v soc.varstv.zav.	14.615,37	100,00	-	-
-splošna ambulanta Talita kum	3.631,16	100,00	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	41.557,00	102,74	43.847,00	102,74
-kurat.dejav.v šol.disp.	26.043,00	100,00	27.477,00	100,00
-prev.dejav.v otr.disp.	23.853,00	92,59	-	-
-prev.dej. v šol.disp.	21.944,00	100,00	-	-

	ŠTEVILO STOR., TOČK,UTEŽI	Ind. 2020/2019	ŠTEVILO PRVIH PRIMEROV	ŠTEVILO TEM.FIZ. POST.	
-patronažna služba	10.894,50	106,61			real.2019 11.376
-fizioterapija	2.400,00	100,00	1.164	33,33%	
-antikoagulantna ambulanta	14.573,00	100,00			

ZOBOZDRAV.DEJ.	ŠTEVILO TOČK	Ind. 2020/2019
-zobozdr.dejavnost za odrasle	70.140	101,42
-zobna protetika	21.104	127,10

SPEC.AMB.DEJAV.	ŠTEVILO	ŠTEVILO	ŠT.AMB.	ŠT.
-----------------	---------	---------	---------	-----

	TOČK	PRVIH OBISKOV	10 MES.	OBISK./ AMB.
-internistika	4.805,00	140	20	7,00
-pulmologija	18.589,00	350	60	5,83
-kirurgija	7.499,00	658	40	16,45
-ortopedija	18.603,00	1.666	100	16,66
-diabetologija	21.766,00	109	80	1,36
-RTG	41.021,00	-	-	-

DERMATOLOGIJA	100%	75%
storitve	3.640	2.730
celotni pregled	1.560	-

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. 2020/2019
NUJNI PREVOZI	67.236	103,44
NENUJNI PREVOZI	25.000	0,00

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. 2020/2019
evidenčne storitve	140.000	127,27
zunanji naročniki	55.000	112,24
antikoagulantna ambulanta	12.000	69,77

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2020.

4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4,11 programa)

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

Plan količnikov iz glavarine v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA	ŠT. NOS.	PLAN KOLIČN. IZ GLAV. 100%	REAL. KOL. IZ GLAV. 2019	PLAN 2020 ZD	PLAN 2020/ REAL. 2019
ADM 1	0,8662	25.320	22.213	25.320	113,99
ADM 2	1	29.231	24.314	29.231	120,22
ADM 3	1	29.231	29.264	29.231	99,89
ADM 4	1	29.231	30.443	29.231	96,02
ADM 5	1	29.231	14.840	21.923	147,73
SKUPAJ	4,8662	142.244	121.074	134.936	111,45

Plan količnikov iz obiskov v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA	ŠT. NOS.	PLAN KOLIČN. IZ OBISK. 100%	REAL. KOLIČN. IZ OBISK. 2019	PLAN 2020 ZD	PLAN 2020/ REAL. 2019
ADM 1	0,8662	23.810	25.764	25.764	100,00
ADM 2	1	27.488	29.484	29.488	100,01
ADM 3	1	27.488	36.177	34.368	95,00
ADM 4	1	27.488	43.257	41.094	95,00
ADM 5	1	27.488	15.022	17.275	115,00
SKUPAJ	4,8662	133.762	149.704	147.990	98,85

Glede na število priznanih timov smo presegali plan storitev v ADM v letu 2019 za 53,7%.

V letu 2020 planiramo **znižati delež preseganja plana dela za 5%.**

Plan glavarinskih količnikov (GK) smo doslej presegali 39% in z novim programom ADM je bil dosežen **126,2% plan GK.**

Za plan GK upoštevamo normativ ZZZS, ki znaša 2.436 GK mesečno, čeprav je sprejet normativ na MZ 1.895 GK.

Plan GK, ki jih postavlja plačnik dosegamo v vseh ADM, razen ADM1 (87,6%) in novoustanovljeni ADM5 (66,35%).

V letu 2020 bo plan doseganja GK v vseh ADM 100% oziroma porast GK v ADM1 na 95% in v ADM5 na 75%.

V primeru legitimne odločitve zdravnikov v ADM, da odklanjajo opredelitev pacientov nad sprejetim normativom 1.895 GK, bo ogroženo poslovanje ADM, dokler plačnik ne bo sprejel normativa 1.895 GK za 100% plačilo ADM.

Vse paciente, ki si želijo izbrati zdravnika v ZD Postojna napotujemo v dve ambulanti, ki še ne dosemeta 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 2019 obsegalo že 37 mesečno na ambulanto, bomo **povečali za 12%** na 45 mesečno na ambulanto.

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 2020 izvajali več aktivnosti s ciljem **povečati delež precepljenih za najmanj 5%** in preseči državno povprečje preteklega leta.

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

Na področju strokovnosti bomo v ADM omogočili elektronski dostop do novih, posodobljenih strokovnih smernic in učbenika AMBOSS.

Pričeli bomo z uporabo prenosnega snemanja motenj ritma (holter), ki bo zdravnikom v pomoč pri obravnavi pacientov s temi težavami, kar je novost v ADM.

Na področju **varnosti obravnav bolnikov** planiramo pričeti z napotovanji pacientov h kliničnemu farmacevtu, ki bo opravil farmacevtski pregled terapije s svetovanjem, kar čakamo že 2 leti (pomanjkanje kliničnih farmacevtov).

Pričeli bomo s projektom spodbujanja in urejanja jemanja terapije s ponudbo za nakup urejevalnika tedenske terapije po dnevih.

Pričeli bomo z individualnim svetovanjem dietetičarke s ciljem preprečevanja izgube mišične mase pri starostnikih.

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 bomo v letu 2020 nadaljevali v sodelovanju s CKZ.

4.1.1.1 Referenčne ambulate (5,07 programa)

So dobro vpeljana strokovna novost na področju družinske medicine, katera je postala splošno sprejet standard v vseh ADM v Sloveniji.

V ambulanti je zaposlena DMS za polovični delovni čas in je del tima posamezne ADM.

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.

V letu 2020 bomo zaposlili dodatno DMS za delo v referenčni ambulanti za ADM5.

Plan dela referenčnih ambulant za 2020

- 1) Doseči **delež preventivnih obravnav** z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni (KNB) in oceniti srčno žilno ogroženost (SŽO) **za 20% vseh opredeljenih oseb** nad 30 letom starosti (v 5 letih doseči preventivno obravnavo pri 85% opredeljenih oseb nad 30 letom starosti).

- 2) **Vzpostavljati in dopolnjevati registre:** zdravih, z dejavniki tveganja in kroničnih bolnikov (astma, KOPB, hipertenzije, sladkorna bolezen, koronarna obolenja, osteoporoza, depresija, benigno povečanje prostate).
- 3) Izpeljati preventivne obravnave – **presejanje:** KNB, arterijska hipertenzija, KOPB, sladkorna bolezen, osteoporoza, hipertrofija prostate, depresija.
- 4) **Kontrolirati dejavnike tveganja** po preventivni obravnavi za NKB.
- 5) Obravnavati **kronične bolnike po protokolu** in izpeljati kontrolne obravnave skladno s smernicami.
- 6) Za poln program referenčne ambulante (4 ure na dan) je plan dela **1.200 storitev na leto oziroma 6 storitev na dan.**
- 7) 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 2020 preventivno obravnavani.

ADM	štev. 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 2020 bomo v referenčnih ambulantah **izpolnili v celoti plan dela**, ki je postavljen s strani plačnika 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, brezplačno cepljenje proti KME za skupine kot jih določa NIJZ, izvajanje tehničnega dela merjenja motenj ritma (holter)...

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 mladine, s celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti v OD in ŠD.

4.1.2.1 Otroški dispanzer (2,0 programa)

ZD Postojna izvaja storitve za predšolske otroke v dveh otroških dispanzerjih (OD1 in OD2).

Pri obravnavi otrok obeh OD sodelujejo: pediater, DMS, SMS in psiholog za pregled 3-letnikov.

Program dela OD2 je potekal 2x tedensko na novi lokaciji v Pivki.

Zaradi starševskega dopusta obeh zdravnic bomo v letu 2020 izvajali dejavnost OD2 samo v prostorih ZD Postojna.

Zaradi nadomeščanja obeh zdravnic s pogodbenimi zdravniki bomo težje zagotavljali ustrezno kontinuiteto dela. Izpeljavo nekaterih vsebin bomo preložili na čas vrnitve zdravnic na delo (junij in november).

Plan dela za leto 2020 je prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2020**.

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

OTROŠKI DISPANZER 1	ŠTEV. NOS. 2020	PLAN ZZZS 2019	REAL. ZZZS 2019	PLAN ZZZS 2020	IND. R 2019/ P 2020
Število K iz glavarine	0,69	19.292	26.124	20.169	129,52
Število K iz obiskov-kurativni	0,69	18.285	25.057	19.116	131,08
Število K za preventivo	0,31	16.220	14.773	14.789	99,89

OTROŠKI DISPANZER 2	ŠTEV. NOS. 2020	PLAN ZZZS 2019	REAL. ZZZS 2019	PLAN ZZZS 2020	IND. R 2019/ P 2020
Število K iz glavarine	0,81	23.385	23.432	23.677	98,96
Število K iz obiskov-kurativni	0,81	22.164	17.733	22.441	79,02

Realizacijo plana količnikov iz glavarine, ki trenutno presega plan GK za 17%, načrtujemo v letu 2020 zadržati. Sprejemali bomo dojenčke in male otroke in preusmerjali šolske otroke v ŠD.

V letu 2020 planiramo realizirati **količnike kurativnih obiskov** 100% oziroma omejiti preseganje do 6%,

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 pediatrinje opravlja DMS. Izvajali bomo tudi **obiske DMS in pediatrinje 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 skušali obdržati možnost cepljenj tudi ob ponedeljkih popoldne, da staršem ne bo potrebno jemati dopusta ali staleža.

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

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

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

4.1.2.2 Šolski dispanzer (1,4 programa)

V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrenega 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. NOS. 2020	PLAN ZZZS 2019	REAL. ZZZS 2019	PLAN ZZZS 2020	IND. R 2019/ P 2020
Število K iz glavarine	1,00	27.477	25.248	29.231	86,37
Število K iz obiskov-kurativni	1,00	26.043	24.291	27.705	87,68
Število K za preventivo	0,46	21.945	21.784	21.945	99,27

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 92% plana planiramo v letu 2020 zadržati s sprejemanjem novih pacientov iz obeh OD in preusmerjanjem pacientov v starosti nad 19 let v ADM.

Plan kurativnih obiskov planiramo realizirati 100%.

Plan preventivnih pregledov planiramo v letu 2020 realizirati 100%, za vse otroke iz občin Postojna in Pivka ter Vzgojnega zavoda 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 bomo ponovno predlagali občinama sofinanciranje cepljenj proti humanemu papiloma virusu za dečke in proti klopnemu meningoencefalitisu za šolarje, kar smo realizirali že v preteklih 3 letih in bomo nadaljevali v letu 2020.

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...

Zdravnica v ŠD že več let 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.

V letu 2019 smo pridobili nov program CDZOM, ki omogoča timski pristop in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi težavami. V letu 2020 planiramo intenzivnejše sodelovati s CDZOM in tako omogočiti mladostnikom najustreznejše reševati problematiko s tega področja.

Nadaljevali bomo sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja (CKZ), kamor bomo po sistemskih pregledih usmerjali otroke, ogrožene zaradi debelosti in jim s tem omogočili timsko obravnavo debelosti in drugih motenj hranjenja.

Zdravstveno vzgojo v šolah DMS izvaja po predpisanem programu.

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

V šolskem letu 2019/20 bomo v vseh OŠ obeh občin 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 – CZO (0,3 programa)

V timu RA, ki ga vodi specialistka pediatrije s specialnimi znanji sodelujejo še: medicinska sestra, dipl. fizioterapevtka in dipl. delovna terapevtka.

V letu 2020 bomo RA nadgradili s programom Centra za zgodnjo obravnavo otrok, kar bo z vključevanjem novih sodelavcev omogočilo timsko obravnavo otrok in individualno načrtovanje rehabilitacije.

V timu RA – CZO bodo sodelovali:

Kader	Delavci iz ur
Zdravnik specialist	0,30
Spec. klinične psihologije	0,30
Klinični logoped/logoped	0,60
Fizioterapevt s specialnimi znanji	0,90
Zdravstveni tehnik	0,30
Dipl. del. terapevt/višji del. terapevt	0,60
Dipl. med. sestra	0,30
Specialni pedagog	0,30
Socialni delavec	0,25
Administrativno tehnični delavci	0,57
Skupaj	4,32

Kadrovanje bo v timu razvojne ambulante zahtevno, glede na možnost samo delnih zaposlitev. Iskali bomo možnosti pogodbenega sodelovanja. Na trgu dela primanjkuje kliničnih psihologov, defektologov in logopedov. Zaposlitve planiramo v januarju 2020.

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

V razvojni ambulanti načrtujemo obseg dejavnosti:

Tabela št. 7: Obseg dejavnosti v razvojni ambulanti

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN 2019	REAL. 2019	PLAN 2020	IND PLAN 2020/ 2019
število obravnavanih otrok	200	287	200	100,00
število obiskov	400	631	400	100,00
število timskih obravnavanj	20	65	20	100,00
NEVROFIZIOTERAPIJA				
število obravnavanih otrok	100	118	100	100,00
število obiskov	900	1034	900	100,00
DELOVNA TERAPIJA				
število obravnavanih otrok	35	53	35	100,00
število obiskov	280	483	280	100,00

Plan dela za ostale člane tima še ni oblikovan.

Zaradi razširitve dejavnosti RA planiramo v letu 2020 urediti **dodatni terapevtski prostor** za delo novih sodelavcev in ga ustrezno opremiti s pripomočki za delovno terapijo, logopedinjo in specialno pedagogiko.

Strošek je ocenjen na 8.000 EUR.

4.1.2.4 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) Notranjsko – Kraške regije (1,0 programa)

V letu 2019 smo pridobili **nov obsežen program** regionalnega centra za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov in s tem smo eni od 6 novih centrov v Sloveniji. Center nudi storitve regiji z 80.000 prebivalci in vključuje paciente iz občin: Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica in Cerknica.

CDZOM je namenjen diagnostiki in celostni obravnavi otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta, ki imajo težave oz. motnje na duševnem področju.

Pridobitve z vzpostavitvijo CDZOM so:

- Izboljšanje dostopnosti do služb in storitev za otroke in mladostnike s težavami v duševnem zdravju na primarni ravni in v skupnosti.
- Zgodnja in ustrezna obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju z uvedbo triaže, skladno s potrebami.
- Skrajševanje oziroma odpravljanje čakalnih dob na področju obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju.

- Zagotavljanje kakovostne in celostne interdisciplinarne in medinstitucionalne oskrbe otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju.
- Odpravljanje stigme in diskriminatorne obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju (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 otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.
- Boljša skrb za lastno duševno zdravje celotne populacije z uvajanjem in izvajanjem programov promocije duševnega zdravja in zagotavljanja podpornih okolij (v šolah, vrtcih, lokalnih skupnostih).

Največji izziv pri **nadgradnji centra bo kadrovanje**. Že v letu 2019 smo uspeli zaposliti večino potrebnega kadra. Nosilka dejavnosti je pedopsihiatrinja. Tim dopolnjujejo: klinična psihologinja, psihologinja, specialna pedagoginja, delovna terapevtka, logopedinja, socialna delavka, diplomirani zdravstvenik in SMS.

Za končno izpolnitev kadrovske strukture bi potrebovali še 3 klinične psihologe in kliničnega logopeda, vendar tega kadra ni na trgu dela. Velike potrebe so tudi po nadgradnji na področju psihologije in specialne pedagogike.

Prizadevali si bomo prepričati odločevalce, da uredijo financiranje specializacije kliničnih psihologov, ker je zaenkrat to strošek delodajalca (cca. 200.000 EUR), za katerega nimamo zagotovljenega vira. V kolikor nam ne bo uspelo zaposliti kliničnega psihologa, bomo zaposlili psihologa in planirali napotitev na specializacijo klinične psihologije, v kolikor bo za to zagotovljen vir.

V letu 2020 bo CDZOM **financiran iz pavšala**.

V tem letu pričakujemo (in pri tem sodelujemo), da bo plačnik ZZZS prisluhnil stroki in sprejel **ustrezen šifrant storitev**, ki naj bi realno odseval delo vseh strokovnih profilov zaposlenih v CDZOM in timski način dela. Trenutni šifrant ne vključuje večjega deleža storitev psihologa, specialnega pedagoga, delovnega terapevta, socialnega delavca, diplomiranega zdravstvenika, timske obravnave in storitve na terenu. CDZOM z načinom delovanja, kot ga predvideva Resolucija o duševnem zdravju in strokovne smernice, v letu 2020 ne bi dosegel letnega plana ZZZS, zlasti ambulate prej omenjenih profilov do sprejetja šifranta storitev. **Napoved realizacije letnega plana za leto 2020 ni mogoča.**

- V letu 2020 načrtujemo **nadaljevanje delavnic** socialnih veščin.
- Planiramo **začetek treningov starševstva** (eden do maksimalno dva cikla v letu) in delavnice za učence/dijake z učnimi težavami.
- Diplomiranega zdravstvenika in socialno delavko, ki je po izobrazbi tudi SMS, bomo znotraj tima izobrazili za **izvajanje osnovne edukacije pri enurezi in enkoprezi**. Z delavnicami in treningi znatno zmanjšamo število potrebnih individualnih obravnav.
- Še naprej bomo organizirali **predstavitve služb** oz. organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

- 1 dan tedensko bomo namenili timski obravnavi naših pacientov in timov z zunanjimi institucijami. S tem bomo poskusili skrajšati čas celostne obravnave pacienta in v timu delovali super oziroma intervizijsko.
- Usklajevali bomo delovanje s Centrom za zgodnjo obravnavo in psihologinjo, ki izvaja sistematske preglede triletnikov z namenom, da **vzpostavimo kontinuirano oskrbo otrok**. V kratkem času delovanja smo se srečali s skupino šolskih otrok, ki tekom predšolskega razvoja niso bili obravnavani in imajo slabšo prognozo korekcije primanjkljajev. Podpirano Center za zgodnjo obravnavo pri prizadevanjih za pridobitev celotnega programa storitev.
- V letu 2020 bomo zaposlili **DMS na patronaži**, ki bo po ustreznem izobraževanju (npr. prehransko svetovanje ob motnji hranjenja, spremljanje v šolo otroka s šolsko fobijo, aktivacija otroka/mladostnika) dopolnila delovanje tima. Potrebno je skleniti dogovor o storitvah, ki bi jih lahko opravljala patronažna služba v okviru CDZOM.
- V sodelovanju z Zdravstvenimi domovi, ki spadajo v območje CDZOM, bi lahko povečali dostopnost storitev in razbremenili CDZOM z zaposlovanjem manjkajočega kadra v prej omenjenih ZD-jih.

Uredili bomo dodaten prostor za delo specialne pedagoginje in ga ustrezno opremili. Zagotovili bomo nakup ustreznih pripomočkov za delo, predvsem psiholoških testov. Nudili bomo mentorstvo psihologu pripravniku.

4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,66 programa)

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 2019.

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.

V letu 2020 planiramo **3.299 količnikov** iz storitev, **oziroma 100% realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2019.

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.
- Prioriteta v letu 2019 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 2020 **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 ambulate** in **0,3 zobne specialistične protetike**.

Zaposlili smo zobozdravnico za polovični delovni čas in pogodbeno specialista zobne protetike za 0,3 programa. V letu 2020 bo nadomeščala odsotnost zobozdravnice zaradi porodniškega dopusta zobozdravnica zaposlena za določen čas.

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

Tabela 8: V letu 2020 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZS	PLAN ZD
ZOB.AMB. 1		
protetika	23.292	35.000
zobna nega	23.292	21.922
SKUPAJ ZA 1	46.584	56.922
ZOB.AMB. 2		
protetika	11.778	
zobna nega	11.778	
SKUPAJ ZA 2	23.556	
protetika	35.070	
zobna nega	35.070	
SKUPAJ ZA	70.140	
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 2019 **presegli plan protetike za 37%**, kar planiramo tudi v letu 2020.

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 2020 planiramo izboljšati razpoložljivost inštrumentov s posodobitvijo dezinfekcije.

Planiramo ponovno uvesti **možnost samoplačniških storitev** s področja zobozdravstva.

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 2020 pričeti z **izvajanjem pripravništva za mlade zobozdravnike**.

Planiramo izvedbo **internih timskih strokovnih srečanj** na področju zobozdravstva, predvidoma 5 – 6x letno.

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 2020 se bo vrnila na delo specialistka – ortodontka po 1 letnem starševskem dopustu.

Tabela 9: Plan dela za leto 2020

ORTODONT	PLAN 2020	IND 2020/ 2019
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 2020 so:

- Opraviti večje število prvih specialističnih pregledov in skrajšati čakalno dobo za prve preglede.

- Čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodonsko obravnavo**, predvsem tistim, ki so že predolgo v terapiji zaradi nesodelovanja, da se sprostí prostor za nove paciente.
- Pričeti **sodelovanje z novo 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 z **izobraževanjem** in spodbudo zobotehničarke **za izdelavo novih aparatov** in vpeljave novih tehnologij v ortodontijo.
- Začeti sodelovati z vodjo zobozdravstvene službe z napotitvijo rizičnih ortodonskih pacientov na kompleksno paradontalno obravnavo v sklopu ustne higijene.
- Nadaljevati z izobraževanjem in spodbudo zobotehničarke za izdelavo novih aparatov in vpeljave novih tehnologij v ortodontijo: nakup Erkoforma za izdelavo šablon, pozicionerjev, opornic, ščitnikov – prozorni aparati za eno ali obe čeljusti: razbremenilni, retencijski, aktivni.
- Planiramo **ponovno uvesti možnost samoplačniških ortodonskih storitev**.
- Delo ambulate bomo strokovno nadgradili z nadgradnjo računalniškega programa za odčitavo RTG slik.

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. Za nadomeščanje v času dopustov se je ustrezno izobrazila še ena specialistka DM in specializantka DM.

Število bolnikov je v tej ambulanti **600 - 800**.

Plan dela bomo realizirali 100%, kar znaša **14.573 točk**, enako kot leta 2019.

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

V 2020 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 ali je odzivni čas zasebnika zaradi prezasedenosti predolg.

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 dopoldne je drugi zdravnik razporejen v ambulanti za nenujne - neodložljive paciente, po sprotnem mesečnem razporedu.

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

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

V letu 2020 bo **največji poudarek na zaključevanju sprememb**, ki jih prinaša **Pravilnik o NMP**.

V pravilniku je predvideno, da bomo prešli na **ново obliko delovanja** imenovanega SUC (satelitski urgentni center). Ustanovitev SUC je vezana na delovanje Dispečerske službe zdravstva, ki je trenutno še vedno v fazi formiranja. 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.

V letu 2018 so bili **dokončno prenovljeni prostori** nujne medicinske pomoči, reševalna služba se je preselila v novozgrajeni gasilsko reševalni center, v letu 2019 smo 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 2020 **planiramo zaposliti** dva zdravnika, saj za optimalno izvajanje 24 urnega turnusa potrebujemo 5-6 zdravnikov (trenutno redno zaposlene 3,5 zdravnice). Konec leta 2019 se je upokojila ena izmed urgentnih zdravnic, vodja NMP. Njeno mesto je z oktobrom 2019 prevzela novo zaposlena zdravnica. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji bo **kadrovanje eden največjih izzivov**.

V letu 2020 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** bo cilj udeležba na izobraževanjih 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 odsotnost ekip NMP).
- Nadaljevali bomo s pridobivanjem znanja na **področju uporabe UZ** v urgentnih stanjih za vse zdravnike, ki dežurajo.
- **Poučevanje temeljnih 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 marcu planiramo **izvesti regijsko izobraževanje ekip NMP iz področja kirurgije in travmatologije**, vabljeni bodo ekipe NMP sosednjih enot, na katere mejita občini Postojna in Pivka.
- V pomladnem in jesenskem času je predvideno interno celodnevno izobraževanje iz področja dodatnih postopkov oživljanja (ALS) ter področja travmatologije (ITLS), ki ga bodo za zaposlene izvedli zunanji licenčni inštruktorji.
- V maju nadaljujemo s seminarjem **tehničnega reševanja** za reševalce iz drugih zdravstvenih enot s sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP s preverjanjem znanja. V jesenskem času predvidevamo tudi izvedbo regijskega izobraževanja ekip NMP iz področja množičnih nesreč, prav tako v sodelovanju s policijo in gasilci.
- 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 2020 **opravili obvezna izobraževanja za delo v NMP**. 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 izobraževanja po predhodnem dogovoru z vodjo NMP-ja.
- V letu 2020 bomo zaradi sprememb Pravilnika o NMP v sodelovanju z Rdečim križem in občinama organizirali, izvajali ter nadzirali **izobraževanja za prve posredovalce**. Pred tem se bomo s predstavniki lokalne enote Rdečega križa in občin sestali in sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju. Potrebno bo dopolniti načrt aktiviranja prvih posredovalcev v Postojni. Potrebno bo urediti seznam vseh mest AED-jev s podatki o mikrolokaciji in priloženimi fotografijami – koordinator tega dela je Stojan Bolić.

- Na področju MRMI bo dipl. zdravstvenik Gregor Vidrih aktivno sodeloval na seminarju MRMI 2020, 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.
- V letu 2019 smo **pridobili novo reševalno** vozilo, ki je nadomestilo dotrajano reševalno vozilo s preko 300.000 prevoženimi km. Za leto 2020 je planirano, da vozilo polno opremimo, potreben je še nakup defibrilatorja, respiratorja ter reševalne postelje s podvozjem.

Področje zdravstvene nege v ANMP

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 18 zdravstvenih delavcev**. Deset zaposlenih ima visoko izobrazbo ter osem srednjo izobrazbo. Dvema izmed teh so bile v letu 2019 priznane kompetence DMS iz naslova delovnih izkušenj. Za doseganje novih standardov, ki jih predvideva Pravilnik o NMP, potrebujemo še dva dodatna reševalca. Dodatna zaposlitev bo potrebna na račun upokojitve reševalke v maju 2020. V naslednjih petih letih pričakujemo še upokožitev treh reševalcev. Z novo organizacijo dela in na račun večjega števila reševalcev smo bistveno **zmanjšali obremenitve zaradi pripravljenosti** na domu, potrebna je le še občasno v času dopustov in bolniških staležev.

V letu 2020 načrtujemo tudi zaposlitev trižne sestre, sprva vsaj v dnevnem času med tednom (predlog je bil podan tudi v splošni dogovor za leto 2020). To bi pomenilo pomembno izboljšano oskrbo pacientov v NMP v času odsotni obeh ekipi NMP z zdravnikom. Tako situacijo sedaj rešujemo z nadomeščanjem sestre iz ambulant DM, kar pa ni optimalno.

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 2020 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 v tednu.
- 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 v preteklosti opravljali brez plačila.

Plan dela za leto 2020 je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov.

Plan prevoženih nenujnih prevozov je sicer samo 9946 km in ti so plačani v celoti. 80% cene nenujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki plača vse prevoze brez omejitev zato **teh prevozov ne bomo omejevali**.

V letu 2019 je bilo prevoženih 23 165 km, v letu 2020 **planiramo 5% več prevoženih km (25.000 km)** na račun znižanja števila nujnih prevozov. V načrtu je, da za nenujne prevoze uporabljamo najstarejše vozilo, ki je zaradi dotrajanosti, zadnjega pogona in slabše zmogljivega motorja manj primerno 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. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.144.617	1.202.751	1.213.012
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		65.427	30.000
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.144.617	1.356.294	1.243.012
- Strošek dela	1.005.219	1.042.170	1.073.434
- Materialni stroški	81.422	124.740	101.528
- Stroški storitev		125.255	10.000
- Amortizacija	55.141	61.787	55.211
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.835	2.342	2.839
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-88.116	0

V letu 2020 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 2020 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 2020 načrtujemo povečanje **obsega storitev** po pogodbi z ZZZS in **10% porast storitev za zunanje plačnike**.

Ker bo tudi v letu 2020 plačana realizacija storitev v celoti, **presejanja ne bomo omejevali**. Planiramo 10% preseganje plana.

Tabela 11: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RTG	PLAN 2020	IND. Plan 2020/ Real.2019	PLAN ZD
Število točk po pogodbi z ZZZS	41.021	94,04	46.000
Število evid. točk v spec.amb.-pulmologija	9.700	100,35	9.700
SKUPAJ V TOČKAH	50.721	95,18	55.700
OSTALI PLAČNIKI V EUR	96.000	104,83	100.000

Glede na veliko zanimanje za 3D zobni RTG in s **tem povečanim obsegom** samoplačniških storitev smo v letu 2019 **zaposlili administratorja** za 6 ur tedensko, kar bomo v letu 2020 nadaljevali.

V letu 2019 sta pričeli v ZD Postojna delovati **dve novi zobni ambulanti**. Glede na povečan obseg dela in potrebe po zobnem rentgenu tudi v popoldanskem času, bomo v letu 2020 ustrezno prilagodili urnik dela.

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 kolikor trenutna ekipa zaposlenih na RTG oddelku ne bo zmogla ali želela delati povečan obseg dela, bomo razmislili o dodatni zaposlitvi RTG inženirja.

V letu 2020 planiramo eno večjih investicij – **zamenjava dotrajanega RTG aparata** z novim. **Investicija je ocenjena na 450.000 EUR**. Sredstva za nakup novega RTG aparata bosta morali **zagotoviti obe občini soustanoviteljici, kar je že okvirno dogovorjeno**.

Poleg tega bo nujno potrebna **zamenjava svinčenih zaščitnih vrat** diagnostičnega prostora in talnih oblog na oddelku ter preureditev prostora za nov RTG aparat.

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

Omogočili bomo izvajanje enega pripravišstva.

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 2020 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

Plan dela obsega **2.400 uteži** in **1.164 fizioterapevtskih obravnav** (prvi obiski).

Tudi v letu 2020 je zahteva plačnika, da se v celoti realizirajo uteži in prvi obiski.

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 2020

ŠTEVILO UTEŽI	2.400,45
ŠT.TEM.FIZ.POSTOPKOV	33,33%
ŠT.TEM.FIZ.POST. Real.2019	11.376
ŠTEVILO NOVIH OBRAVNAV	1.164

Kakovost dela bomo v letu 2020 nadgradili s ponudbo specialne fizioterapije – limfne drenaže. Planiramo **povečati kvadraturo** delovnih prostorov in urediti prostor za rekreacijo.

Zaradi porodniškega dopusta bosta odsotni dve fizioterapevki. Izpad bomo nadomestili z zaposlitvijo dveh fizioterapevtk, ene za nedoločen čas.

V letu 2020 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 10%.

»Projekt celostne obravnave po Cyriax sistemu«, kjer bi sodelovala zdravnik in fizioterapevt, bomo zaradi odsotnosti fizioterapevtk prestavili v leto 2021.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravništva in polletne prakse študentom zdravstvene fakultete.

4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8,07 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 storitev	10.894
Razmerje kurativa – preventiva	79 - 21 cilj 80:20
Število obiskov	11.194
Število obravnavanih bolnikov	640
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 krepi 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 pričeli s projektom »**Nadgradnja in razvoj preventivnih programov** ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvu in lokalnih skupnostih«, na podlagi katerega bomo izvajali **nadgradnjo programa preventivnih patronažnih obiskov**. Namen izvajanja dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe je prispevati k **vključevanju ranljivih oseb** v preventivne programe in zmanjševanju neenakosti v zdravju.

Pri **obravnavi novorojenčkov, dojenčkov in otročnic nadgrajeni program** omogoča dodatne obiske v primeru prisotnosti določenih kriterijev ranljivosti. Večjo pozornost bomo namenjali tudi duševni stiski po porodu in presejanju za poporodno depresijo.

Vzpostavili bomo **stike z neodzivniki** – osebami, ki se ne odzovejo vabilom na preventivni pregled v ambulantno družinske medicine.

Pripravili bomo **analizo terenskega območja**, ki ga posamezna DMS pokriva. Na tem območju bomo izvajali tudi posvetovalnice v lokalni skupnosti, ki so namenjene krepitvi zdravja in informiranju uporabnikov.

Izvajali bomo nadgrajeno preventivno obravnavo odraslih oseb z **Oceno tveganja za padce** in testom Vstani in pojdi.

V sodelovanju s CKZ bomo izpeljali prenovljene vsebine Šole za starše, ki se je preoblikovala v Priprave na porod in starševstvo.

Na podlagi omenjenega projekta smo pridobili 0,5 DMS.

S projektom bomo **nadaljevali tudi v letu 2020**. 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, predvsem pa organizacija posvetovalnic v lokalni skupnosti

Tudi v letu 2020 planiramo vsem mladim družinam **omogočiti vse obiske v otrokovem prvem letu starosti**, ki jim pripadajo na podlagi Pravilnika 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 bomo aktivno sodelovali z ginekološkimi ambulantami.

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

Dvakrat letno organizirali **skupni sestanek glede na tekočo problematiko** z vsemi deležniki. 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 s patronažnimi službami v regiji z namenom obravnave tekoče problematike ter izmenjave izkušenj in dobrih praks.

Še naprej bomo skušali sodelovati in se vključevati v razne delovne skupine, ki stremijo k razvoju stroke pod okriljem Zbornice – Zveze in NIJZ-jem. Prav tako bomo sodelovali v Akcijski skupini »Starosti prijazna Občina Pivka« in regijskem društvu Hospic.

V letu 2020 bomo po dolгих letih **uspeli zapolniti kadrovske vrzeli** z dodatno zaposlitvijo DMS za polovični delovni čas in pridobiti **nov program (0,5) za področje duševnega zdravja** in zaposliti DMS za to področje za polovični delovni čas. Slednja bo zadolžena za vzpostavitev sodelovanja v CDZOM.

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 10%**, kar je trend zadnjih let, zaradi pridobitve novih programov.

Plan dela bo za potrebe ZD Postojna 140.000 točk, za zunanje naročnike 55.000 točk in za antikoagulantno ambulanto 12.000 točk.

V letu 2020 poteče 5 letno dovoljenje Ministrstva za opravljanje te dejavnosti, tako da bo v prvi polovici leta opravljena **presoja s strani imenovane komisije Ministrstva za zdravje**.

Za boljše prepoznavanje laboratorijske službe bomo delo laboratorija predstavili na »Dnevu odprtih vrat laboratorija«. Sodelovali bomo z lab. preiskavami seča na »Dnevu ledvic«. Uporabniki naših storitev največ informacij pridobijo na spletni strani ZD, zato bomo tam predstavili več informativnih vsebin.

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 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 izobraževanji. Laboratorij bo imel pregled nad izvajanjem teh preiskav, z nadzorom na lokaciji in s pomočjo računalniške podpore (IT 1000).

Tudi v letu 2020 bomo omogočili **izvajanje pripravištva laboratorijskemu tehniku** in analitiku v laboratorijski biomedicini.

Zaradi prekinitve delovnega razmerja, bomo na **ново zaposlili** laboratorijskega tehnika.

Zaradi vsakoletnega porasta opravljenih laboratorijskih storitev za 5 - 10%, bo potrebno **razmisliti o dodatni zaposlitvi** laboratorijskega tehnika. Velika je obremenitev zaposlenih zaradi povečanega števila pacientov, kar se kaže v daljšem čakanju pacientov na odvzem krvi in posledično na daljši čas do izdaje izvida.

Trenutno število zaposlenih zahteva dobro organizacijo dela, večje delovne obremenitve in veliko razumevanja in dogovarjanja ob odsotnostih, kadar so potrebna nadomeščanja.

Na **področju stroškov materiala je nujna racionalizacija**, saj je rast na tem področju nad povprečno rastjo stroškov v zavodu.

V letu 2020 planiramo dvig kakovosti dela z nakupom mikroskopa z možnostjo shranjevanja slik, dodatnega stola za odvzem krvi in posodobitev programa »Čakalna vrsta« in pošiljanja izvidov po elektronskem medmrežju.

V planu je tudi manjša preureditev prostorov za boljši in bolj tekoč potek delovnega procesa.

4.1.11 INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

4.1.11.1 Programi za krepitev zdravja

Tabela 14: Primerjava plana zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2019 in 2020

DELAVNICE	ZZZS 2019*	Projekt 2019	Skupaj 2019	PLAN 2020
Temeljne obravnave za krepitev zdravja				
Zdravo živim (Življenjski slog)	9	13	22	22
Ali sem fit?	8	0	8	25
Tehnike sproščanja	6	16	22	22
Zvišan krvni tlak (Dejavniki tveganja)	8	7	26	10
Zvišane maščobe v krvi (Dejavniki tveganja)		7		10
Zvišan krvni sladkor (Dejavniki tveganja)		4		6
Sladkorna bolezen tipa 2	0	7	7	7
Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše	0	**0	0	10

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja				
Svetovalnica za zdrav življenjski slog				
Zdravo jem (prej Zdrava prehrana)	3	5	8	8
Gibam se	3	0	3	6
Zdravo hujšanje	2	0	2	4
S sladkorno boleznijo skozi življenje	0	6	6	6
Svetovalnica za duševno zdravje				
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	3	5	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	3	5	5
Spoprijemanje s stresom	3	4	7	7
Svetovalnica za tvegana vedenja				
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1	1	2	2
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	6	1	7	7
Test hoje v lokalni skupnosti - event	4	0	4	4
SKUPAJ	57	77	134	166

Plan izvedbe zdravstveno - vzgojnih delavnic 2020 je v primerjavi z letom 2019 **večji za 32 delavnic**. Naš cilj je realizirati 75% plan ZZZS. Z dodatno zaposlitvijo 0,5 kineziologa in 0,5 psihologa je cilj realizirati plan 100%.

Izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja

POGOVORNE ure/na mesec	SKUPAJ 2019 ur/mesec	PLAN 2020 ur/mesec
Dipl. ms	56	45
Dipl. fiziot.	24	30
Univ. dipl. psih.	22	31
Dipl. kinezio.	24	/
Dipl. diet.	24	26
SKUPAJ	136	132

Plan izvajanja aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih je v primerjavi z letom 2019 za **28% višji**.

DELO v lokalni skupnosti/na mesec	SKUPAJ 2019 ur/mesec	PLAN 2020 ur/mesec
Dipl. ms	80	90
Dipl. fiziot.	24	52
Dipl. kinezio.	32	/
Univ. dipl. psih. (2020: 1,5 psihologa)	16	43
Dipl. diet.	32	51
SKUPAJ	184	236

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. Na letni ravni naj bi se izvedlo 4 programe družinske obravnave debelosti - vendar pa to še ni potrjeno s strani ZZZS in NIJZ.

4.1.11.3 Preventivne akcije v ZD Postojna

V mesecu februarju bomo organizirali **Dan odprtih vrat** in obiskovalcem nudili brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in analizo telesne sestave. Na razpolago bodo vsi profili zdravstvenih delavcev v Centru za krepitev zdravja za nudenje informacij in svetovanj. V marcu 2020 bomo obeležili **Svetovni dan ledvic** (informacijska točka, meritve).

V mesecu aprilu 2020 bomo ob **Svetovnem dnevu zdravja** organizirali meritve in predavanja z osnovnimi dejstvi o krepitvi in ohranitvi zdravja v večjih nakupovalnih središčih (Mercator Postojna, Spar Pivka).

V istem mesecu bo organiziran test hoje v vsaki izmed občin Postojna in Pivka.

V mesecu maju bomo organizirali večji dogodek »**Festival zdravja**« in z njim povezali vse akterje, ki so del varovanja zdravja v Občini Postojna in Pivka. K sodelovanju bodo povabljeni gasilska društva, NMP, policisti, razne neprofitne organizacije in društva iz obeh občin. Dogodek bo namenjen širši javnosti.

V mesecu septembru bomo obeležili **svetovni dan fizioterapevtov** in glede na postavljeno temo tega dne ozaveščali občane o pomenu gibanja, ipd.

V mesecu oktobru bo organiziran test hoje v vsaki izmed občin Postojna in Pivka. Isti mesec bomo z društvom Europa Donna in Društvom onkoloških bolnikov ozaveščali občane o pomenu samopregledovanja dojke (informacijska točka, predavanja na temo raka dojke).

V mesecu novembru 2020 bomo obeležili **Svetovni dan KOPB** in **Svetovni dan sladkorne bolezni** (informacijska točka, razstava, meritve).

V delovnih organizacijah in v društvih bomo nadaljevali izvajanje **motivacijskih** delavnic za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Zdravstveno – vzgojne delavnice bomo v delovnih organizacijah in lokalni skupnosti izvajali glede na potrebe in povpraševanje – prilagodili bomo tudi vsebinski del predavanj in delavnic.

Še naprej bomo motivirali ciljno populacijo za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit). Omenjeno promocijo bomo izvajali pri večini aktivnosti, ki se organizirajo v lokalnih skupnostih.

Vsebinska predstavitev teh treh programov bo vključena v sklopu temeljne delavnice »**Zdravo živim**«, kjer bomo razdevali tudi informativna gradiva.

Osnovne informacije o nacionalnih preventivnih programih in razdeljevanje gradiv bodo udeleženci prejeli tudi pri individualnih obravnavah v okviru pogovornih ur.

Poleg zgoraj naštetega (v prejšnji točki), deluje v ZD še **SVIT-ova kontaktna točka** po ustaljenem, uradno objavljenem urniku v prostorih CKZ. Pripravili bomo prispevke za medije, skrbeli za razpoložljivost promocijskih gradiv na vseh mestih ZD in v vseh enotah ZD, posredovali aktualne informacije in novosti o programu SVIT vsem zaposlenim v ZD (posredovanje elektronskih sporočil).

Kot do sedaj bomo izvajali različne **medijskih aktivnosti** s področja krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju (doseganje ciljnih populacij, promocija preventivnih programov). Ure za medijske aktivnosti bomo približno v 10% rezervirali za delo v lokalnih skupnosti - redno bomo objavljali na spletni strani Zdravstvenega doma, na spletni strani Centra za krepitev zdravja, Facebook strani, medijska promocija Kataloga informacij/Zemljevida pomoči v lokalnih skupnostih ter v lokalnih občinskih glasilih.

Predvideni plan v lokalnih skupnostih bomo tekom leta 2020 **lahko spreminjali glede na izražene potrebe deležnikov** v lokalnih skupnostih in vzpostavljali nova sodelovanja.

4.1.11.4 Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

Izvajanje **Odprtih vrat za zdravje** na lokacijah partnerjev pomeni našo prisotnost v lokalni skupnosti, predvsem v Centru za socialno delo, Območni enoti Rdečega križa, ZRSZ, Karitas Slovenije. Vsaj 1x mesečno bomo prisotni na posamezni omenjeni lokaciji za ljudi, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali: redno razdeljevanje informativnih gradiv na sedežu teh enot, motiviranje ljudi za vključitev v preventivne programe, informiranje ljudi glede njihovih pravic do zdravstvenega zavarovanja, do dolžnosti odzivanja na vabila na preventivne nacionalne programe.

V novembru 2018 je bila ustanovljena Lokalna skupina za krepitev zdravja. Vključeni so bili različni deležniki ZD-ja (Občina Pivka in Postojna, predstavnik društev, OŠ, predstavniki ZD-ja, Karitas, Policija, ZRSZ). Skupina se bo kot v letu 2019 tudi v letu 2020 sestala 4 krat.

4.1.11.5 Izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo

Izvajanje omenjenega programa bo potekalo v sodelovanju z **Bolnišnico Postojna**, zaradi vsebin, kjer so zaželene izvajalke diplomirane babice.

Načrtovana je izvedba 6 sklopov Priprave na porod in starševstvo. Sklop obsega: 2 srečanja namenjeni udeleženkam v zgodnji nosečnosti in 6 srečanj namenjenim udeleženkam v pozni nosečnosti.

4.1.11.6 Izvajanje nadgradnje programa v patronažnem zdravstvenem varstvu

Dodatni obiski novorojenčkov in otročnic, lokalne posvetovalnice patronažne službe, ocene tveganja za padce pri starejših nad 65 let ter ostala nadgradnja patronažnega zdravstvenega varstva naj bi bili dodani v šifrant storitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje – na letni ravni se bodo tako storitve ZZZS povečale za 675 dodatnih/na enoto. Šifrant storitev je še v pripravi, zato je delo nadgradnje v patronažnem zdravstvenem varstvu, začasno ustavljeno.

4.1.11.7 Odkrivanje sarkopenije pri starostnikih

Dipl. dietetik iz Centra za krepitev zdravja bo poleg rednega dela usmerjen tudi v **nov projekt ZD Postojna**, katerega namen bo odkrivati sarkopenijo pri starostnikih v sodelovanju z ambulantami družinske medicine. Za uspešno odkrivanje se bo uporabljal analizator telesne sestave s podrobno prehransko anamnezo. V projekt bo vključen tudi dipl. kineziolog, ki bo starostnikom s postavljenim prehranskim statusom svetoval pravilne vaje za krepitev mišic.

4.1.11.8 Zdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

Zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike bomo v letu 2020 izvajali po programu NIJZ. Potekala bo izvedba **predpisanega programa v vrtcih** v starostni skupini 3 - 6 let, **v vsakem oddelku osnovne šole** (program »Za boljše zdravje otrok in mladostnikov«) ter **1. in 3. letniku srednje šole** s časovnim obsegom 2 šolskih ur.

Program se izvaja v vrtcih Košana, Prestranek ter Pivka in Postojna s podružnicami (34 skupin). Prav tako se izvaja v osnovnih šolah s podružnicami v občini Pivka in Postojna: OŠ Miroslava Vilharja, OŠ Antona Globočnika, OŠ Prestranek, OŠ Pivka in OŠ Košana (124 razredov v šolskem letu 2019/2020) ter Srednji šoli: Šolski center Postojna in SGLŠ Postojna (22 oddelkov).

Letni plan realizacije 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.

Tri zdravstveno - vzgojne delavnice bomo izvedli v **dnevnem centru za otroke, vzgojnem zavodu Planina ter programu PUMO** 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 s strani zobozdravnikov iz ambulant otrok in mladine. Planiramo izvesti vsaj 2 zdravstveno - vzgojna predavanja letno.

V letošnjem letu načrtujemo izvedbo dodatnih zdravstveno - vzgojnih predavanj v osnovnih šolah na različne zdravstveno - vzgojne teme (uši in higiena, zdravo gibanje, okužba s klopnim meningoencefalitisom, sladkorna bolezen, kajenje, alkohol, temeljni postopki oživljanja in uporaba AED-ja s praktičnim prikazom, motnje hranjenja, rak...) skladno 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.

4.1.11.9 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 s 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 poglobljeno 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.

4.1.11.10 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 2020 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.

V našem zavodu bomo posebno pozornost namenili **osebni urejenosti zdravstvenih delavcev**. Organizirali bomo praktično delavnico na to temo in izdali pisna navodila.

V okviru Promocije zdravja za delovnem mestu pa bomo izpeljali praktično delavnico za vse zaposlene »Vaje za medenično dno« pod vodstvom fizioterapevtke iz ginekološke klinike.

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 (38. člen).

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 ambulanta 0,1 programa,
- diabetološka ambulanta 0,40 programa,
- ortopedska ambulanta 0,42 programa,
- dermatološka in varikološka ambulanta 0,65 programa,
- kirurška ambulanta 0,22 programa.

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 je povzročalo veliko zapletov zaradi nerešene informacijske podpore in upamo, da bo v letu 2020 potekalo tekoče.

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 letu 2020 bomo iskali predvsem specialiste dermatologije in ortopedije.

V specialističnih ambulantah je plan dela vsako leto višji zaradi nizkega vrednotenja posameznega obiska in je za izpolnitev plana potrebno opraviti nerealno veliko število obiskov na ambulanto (strokovno priporočeni normativi so 15 – 20 obiskov na ambulanto, za izpolniti plan ZZS 35 – 40 obiskov).

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

Plačnik je za leto 2020 postavil **pogoj za plačilo v specialističnih ambulantah**:

- 100% realizacijo točk (kar pomeni glede na nizko vrednotenje obiskov nerealne normative za delo teh ambulant).
- Na novo je določil (ne vemo po kakšnih merilih, gotovo pa ne po strokovnih!) plan števila prvih obiskov, kjer najbolj izstopa povečanje plana za internistično ambulanto (iz 76 na 160) in pulmološko ambulanto (iz 305 na 350). V primeru nedoseganja plana nam znižajo plačilo.

Iz navedenega sledi, da ne plačajo opravljenih storitev, ampak nižajo plačilo glede na realizacijo prvih obiskov!

Tudi v letu 2020 bo plačano preseganje programov v ortopediji, zato preseganja ne bomo omejevali.

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

V letu 2020 se program dela v točkah specialističnih ambulant ni spremenil.

Tabela 15: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialist	OBSEG PROG.	PLAN PRVIH OBISKO V 2020	IND. PRVIH OBISKO V 2020/2019	PLAN točk 2020	Št. amb. letno	Št. točk na amb. letno	Št. prvih obiskov / amb.	Št. točk prvih obiskov	Št.točk prvih obiskov / amb.
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8=3/6	9	10=9/6
pulmolog z RTG	0,30	350	100,00	18.589	60	309,82	6	1.753,44	29,22
internist	0,10	140	87,50	4.805	20	240,25	7	669,20	33,46
diabetolog	0,40	109	115,60	21.766	80	272,08	1	1.267,67	4,66
ortoped	0,42	1.666	109,91	18.603	100	186,03	17	9.762,76	52,48
kirurg	0,22	658	92,03	7.499	40	187,48	16	3.513,72	18,74
skupaj		2.923	103,50	71.262				16.966,79	

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 ambulate s strani pacientov iz občin Postojna in Pivka. Ocenjujemo, da je populacija »domačih« pacientov ustrezno pregledana in vodena, zato je **manj potrebnih storitev pulmološke ambulate**. 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 2020 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 planom točk RTG pljuč, ki znašajo **9500**. Plan prvih obiskov, ki je postavljen nerealno visoko, bomo v letu 2020 dosegli 90%.

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)**.

V letu 2019 je bil dvignjen plan prvih obiskov iz 76 na 160, kar bomo težko realizirali.

Nadaljevali bomo s 24-urnim merjenjem krvnega tlaka.

Čakalne dobe ostajajo do 1 tedna.

4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO – 0,40 programa

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

Plan dela v točkah bo v letu 2020 ostal enak kot leta 2019 (**21.776 točk**) in bo realiziran 115%, enako kot leta 2019. Realizirali bomo plan **109 prvih obiskov**.

Kakovost dela bomo dvignili s sprotnim **uvajanjem novih inzulinov**, ki so na tržišču od leta 2019 in pomenijo posamezniku korak k izboljšavi vodenja sladkorne bolezni.

V letu 2020 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati tešče, 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 2020 nadaljevali z **ambulantnimi prehodi na inzulin**.

Tudi v letu 2020 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 2020 smo si zastavili povečanje plana dela za 10% in **omogočiti pregled stopal 660 sladkornim bolnikom**.

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 izračunan 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, kolk).

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

V letu 2019 je **prekinil dolgoletno sodelovanje ortoped** s subspecializacijo za **ortopedska obolenja otrok**. Glede na pomanjkanje kadrov s tega področja, nam zaenkrat ni uspelo nadomestiti izpada.

Plan dela bomo **realizirali 100% v točkah, kar znaša 18.603 točke**, oziroma do 20% preseganja ter **1367 prvih obiskov**.

Eno ambulanto 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 bil 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 bile plačane vse odstranitve tumorjev in zagotovljena so sredstva za histologijo (pregled odstranjenih tkiv), kar se je v letu 2019 izkazalo za dober model financiranja.

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

Plan dela bomo **izpolnili 100% z možnostjo preseganja** in najmanj 75% storitev, kar zadošča za 100% plačilo.

Delo bomo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z nakupom novega laserja.

Nadaljevali bomo s samoplačniškimi storitvami in realizirali 8% večji prihodek na trgu.

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 in 715 prvih obiskov.

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

Nadaljevali bomo z **delom mavčarne**, ki v programu dela ni vključena (nadstandard).

Za dvig strokovnosti dela mavčarne smo konec leta 2019 pogodbeno zaposlili kvalificiranega mavčarja, ki bo sodeloval tudi v letu 2020.

V tej ambulanti že 4 leta 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 2019 smo plan **endoskopskih pregledov (anoskopij)** realizirali 113%, zato bomo v letu 2020 planirali **120% realizacijo plana**.

Plana **števila ligatur** v letu 2019 nismo realizirali (44%), zato planiramo v letu 2020 plan **realizirati skladno s potrebami** (glede na ustreznost te terapije pri napotenih pacientih).

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2020	IND 2020/ 2019
ŠTEVILO ANOSKOPIJ	105	105,00
ŠTEVILO LIGATUR	10	20,00
ŠTEVILO SKLEROZACIJ	25	50,00

5. 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 več kot polovica oddane v najem.

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 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 ustreznejše 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 smo realizirali:

- ureditev prostorov nove zobne ambulante;
- ureditev prostorov novega CDZOM;
- ureditev dostopa na podstrešje z dvigalom;
- ureditev dodatnih prostorov na FTH.

V letu 2020 planiramo večje investicije v objekt:

- **Ureditev novih prostorov za sterilizacijo.**
Zaradi neustreznih prostorov sterilizacije v okviru prostorov NMP prihaja do pogoste okvare sterilizatorja, zato je nujno zagotoviti ustrezne in varnejše prostore.
- **Preureditev prostorov OD2.**
Zaradi nefunkcionalnih in premajhnih prostorov sestrskega dela OD2, bo za ustrezen potek dela nujno preurediti prostore in zagotoviti ustrezno prezračevanje.
- **Urediti prostore za dodaten program ADM,**
ki se nam obeta glede na spremembo normativov.
- **Preureditev prostorov razvojne ambulante – CZO.**
Glede na širitev programa in števila zaposlenih v RA – CZO je nujno zagotoviti novim sodelavcem ustrezne prostore za delo – ustrezen terapijski prostor.
- **Ureditev avle.**
Zaradi posledic prenove NMP, ki je segala tudi v prostore avle bo potrebno zamenjati strop in del tal ter urediti razstavni prostor.

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2019.

Ker v letu 2019 nismo realizirali niti četrtno planiranih investicij zaradi prioritarnih neplaniranih investicij za ureditev prostorov novih programov, planiramo v letu 2020 realizirati večino plana investicij iz leta 2019.

- Postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetsko varčna svetila) v letu 2020 in 2021.
- Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah v letih 2020 in 2021.

- Čiščenje cevi vodovodnega sistema.
- Čiščenje klimatskih naprav.
- Menjava elektro omar v trafo postaji.
- Izolacija in menjava vrat ordinacij po planu za leto 2019.
- Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

Najemnine

V letu 2020 planiramo obdržati obseg najemnikov.

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 2020 planiramo urediti zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos iz leta 2019 in ga je možno realizirati po odstranitvi nadstreškov patronažnih vozil.

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

5.2 PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV

V letu 2020 planiramo **zamenjavo 20-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 2020 bo potrebno pridobiti **nova digitalna potrdila za dostop** do sistema eZdravja (referenčne ambulante).

Posodobiti in dokupiti bo potrebno **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 ravni. Vzroki so predvsem v zapletenosti koncepta sistema eZdravja.

V letu 2018 je začela veljati EU uredba **GDPR**. V letu 2019 smo sprejeli oz. posodobili **PRAVILNIK o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov**. To je bila tudi zahteva Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP), ki tak pravilnik na svoji spletni strani priporoča. Pripraviti moramo še oceno tveganja v postopkih uporabe informacijskih aplikacij in sredstev. Izvedli bomo aktivnosti skladno z letnim načrtom pooblaščenca osebe za varstvo podatkov.

Ravno tako moramo prenoviti in posodobiti Politike s področja SUVI-ja in NOTRANJNJIH PRAVIL iz leta 2015 **skladno z uredbo GDPR-ja** (preveriti moramo ali se njegove določbe res izvajajo v praksi).

V letu 2020 bo potrebno **prenoviti politiko gesel** za dostope do računalniških aplikacij in počistiti bazo podatkov uporabnikov (zamenjava gesel, de-aktivacija gesel bivših zaposlenih). Potrebna bo tudi **posodobitev radiološkega informacijskega sistema**, saj sedanja rešitev ne omogoča sledljivosti vpogledov v PACS, kar je ena od osnovnih zahtev GDPR-ja. Sedanji sistem omogoča zgolj prenos demografskih podatkov pacientov v rentgenski informacijski sistem - RIS. Povratnih informacij pa sistem ne omogoča. Sedanja rešitev (t.i. INTER-RIS) temelji na informacijski rešitvi iz leta 2006, kar tudi ne zadovoljuje novim standardom s področja informacijske varnosti.

Kadrovska pokritost procesa informatike:

V Zdravstvenem domu imamo na področju vodenja informatike razporejenega 0,10 zaposlenega delavca, ki obenem 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. V veliko pomoč so nam zunanji sodelavci in njihova ažurna odzivnost.

Ker so na področju vodenja informatike vse večje zahteve po administrativnih opravilih in sledenju zahtevam GDPR-ja, bo potrebno v letu 2020 **razmisliti o kadrovski okrepitvi, prerazporeditvi ali novi zaposlitvi na področju vodenja informatike.**

5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2020 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- nakup novega RTG aparata,
- nakup defibrilatorja in oksigenatorja za NMP,
- posodobitev računalniške in programske opreme,
- nakup novega službenega vozila za patronažo in zobno preventivo.

Za nakup novega RTG aparata bo potrebno zagotoviti 450.000 EUR.

Sredstva za nakup aparata ZD Postojna ne more zagotoviti, zato je dogovorjeno financiranje s strani obeh občin, soustanoviteljic ZD Postojna.

5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2020 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 2020 bodo na področju poslovanja naslednje prioritete:

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 kadrovske politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- Največji izziv bo pridobiti zdravnika za NMP, klinične psihologe, kliničnega logopeda in dermatologa.
- Ustrezno bomo nadomeščali delavke na porodniškem dopustu.
- Zaposlili bomo specializanta družinske medicine, ker že imamo kandidatko.
- Velik izziv bo tudi nadomeščanje delavcev zaradi bolniških odsotnosti.
- Glede na pridobitev novih programov in s tem novih profilov delavcev bomo ustrezno dopolnili sistemizacijo delovnih mest in opise del.
- Ustrezno bomo izpeljali postopke zaposlovanja novih sodelavcev (glej kadrovski načrt).

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, predvsem na področju zobozdravstva, ortodontije, FTH, dermatologije in zobnega RTG.

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

Najobsežnejši projekt, ki bo realiziran v letu 2020 s sodelovanjem obeh občin, bo nakup novega RTG aparata.

Obema občinama se zahvaljujem za sodelovanje.

Sodelovali bomo pri pripravi in sprejemu **finančnega načrta** ZD Postojna s poudarkom na **investicijah v objekt**. Glede na obsežne neplanirane investicije ob pridobitvi novih programov, smo v letu 2019 investicije krili z razporejanjem presežkov iz preteklih let, kar ZD lahko privede v likvidnostne težave.

Zaradi navedenega planiramo realizirati v letu 2020 samo najnujnejše investicije.

Četrto je področje nabave

Planirane investicije in nabave bomo tudi v letu 2020 vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti transparentno in skladno s spremembami v zakonodaji.

Pri nadzoru področja nabav s strani notranje revizije je bilo ugotovljeno kar nekaj **možnosti za izboljšave**. V letu 2020 bomo nadgradili sistem nabav – skladno s priporočili revizije. Pripravili bomo notranja navodila in novo strukturo nabav, nabavo ustrezno podprli z informacijskim sistemom in izpeljali edukacijo vseh deležnikov v procesu nabav (predvsem vodij služb).

Za **področje javnih naročil**, katerih postopki so zahtevni, smo imenovali odgovorno osebo in ji omogočili dodatno izpopolnjevanje s tega področja. V letu 2020 bomo za to področje poiskali tudi zunanjega sodelavca – specialista za javna naročila.

Peto področje bo sodelovanje z ZZZS.

V letu 2020 bomo 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, 2018 in 2019.

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

Inšpekcijski nadzori: v letu 2020 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2020 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 2020 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 2020 planiramo izvedbo notranjega nadzora na področju pregleda poslovanja po poslovnih funkcijah.

5.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2020

Kadrovsko politiko bomo izvajali racionalno oziroma skladno s programi in zagotovljenimi sredstvi.

Vsi zaposleni bodo imeli za delovno mesto zahtevano izobrazbo in izkušnje.

V kolikor bomo zaposlili sodelavce brez izkušenj, jim bomo pripravili program izpopolnjevanja in jim določili mentorja. Šele po oceni mentorja, da so dovolj usposobljeni za specifično delovno mesto, jim bomo omogočili samostojno delo.

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 2020 bo **pogoje za upokožitev** izpolnila zaposlena, razporejena na delovno mesto DMS v urgentni dejavnosti.

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

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

Specializacijo nadaljuje specializantka družinske medicine, pedopsihiatrinja in pediatrija. V letu 2020 načrtujemo zaposlitev nove specializantke družinske medicine. Ponovno je možno zaposliti zdravnika, po končanem študiju kot **sobne zdravnike**, kar financira proračun.

Na področju **tržne dejavnosti** zaposlujemo 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, zobnega RTG in dermatologije.

V letu 2020 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 2020 načrtujemo:

- Organizirali bomo psihoterapevtsko 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 2 kg sadja 2x letno.
- Omogočili bomo posvete s psihologinjo, zaposleno v CKZ in/ali CDZOM.
- Organizirali bomo 15 minut za zdravje – 1x tedensko (kineziologinja) - v delovnem času.

Varstvo pri delu

Revizija izjave varnosti z oceno tveganja: V letu 2020 bomo zaključili revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja.

Usposabljanje in preverjanje znanja zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu: Velja za vse zaposlene, ki jim je zapadla veljavnost preizkusa znanja o varnosti in zdravju pri delu (45 zaposlenih).

Zdravstveni pregledi: Omogočili bomo zdravstvene preglede vsem novozaposlenim in zaposlenim, ki jim je zdravniško spričevalo poteklo.

V letu 2020 bomo opravili pregled delovne opreme in meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika.

Opravili bomo meritve toplotnega udobja v obdobju gretja in meritve osvetljenosti na delovnih mestih.

Usposabljanje zaposlenih o varstvu pred požarom se mora izvajati v rokih, ki niso daljša od treh let (32 zaposlenih).

V letu 2020 je potrebno izvesti predpisano letno praktično vajo evakuacije.

Opravili bomo letni pregled gasilnikov, ki so vgrajeni v prostorih ZD in letni tehnični nadzor notranjih hidrantov.

Skupen znesek aktivnosti na področju varstva pri delu v letu 2020 bo 14.292 EUR.

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2020

Pri **planiranju stroškov dela** v letu 2020 smo upoštevali naslednje zakonske in druge podlage:

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. [3/20](#)),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. [75/19](#)),
- Splošni dogovor ZZZS za leto 2019 z Aneksom 1, 2 in 3,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. [75/19](#)),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS, št. 80/2018),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. [57/08](#), [23/09](#), [91/09](#), [89/10](#), [89/10](#), [40/12](#), [46/13](#), [95/14](#), [91/15](#), [21/17](#), [46/17](#), [69/17](#) in [80/18](#)),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. [18/91](#), [53/92](#), [13/93](#) ZNOIP, [34/93](#), [12/94](#), [18/94](#) ZRPJZ, [27/94](#), [59/94](#), [80/94](#), [64/95](#), [19/97](#), [37/97](#), [87/97](#) ZPSDP, [3/98](#), [3/98](#), [39/99](#) ZMPUPR, [39/99](#), [40/99](#) popr., [99/01](#), [73/03](#), [77/04](#), [115/05](#), [43/06](#) ZKoliP, [71/06](#), [138/06](#), [65/07](#), [67/07](#), [57/08](#) KPJS, [67/08](#), [1/09](#), [2/10](#), [52/10](#), [2/11](#), [3/12](#), [40/12](#), [1/13](#), [46/13](#), [95/14](#), [91/15](#), [88/16](#), [80/18](#) in [31/19](#)),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. [14/94](#), [15/94](#), [18/94](#) – ZRPJZ, [22/96](#), [23/96](#) – popr., [39/98](#), [46/98](#) – popr., [39/99](#) – ZMPUPR, [97/00](#), [43/06](#) – ZKoliP, [60/08](#), [5/12](#), [40/12](#), [46/13](#), [16/17](#) in [80/18](#)),
- Kolektivna pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. [15/94](#), [18/94](#) ZRPJZ, [57/95](#), [19/96](#), [56/98](#), [76/98](#), [39/99](#) ZMPUPR, [102/00](#), [62/01](#), [43/06](#) – ZKoliP, [60/08](#), [75/08](#), [107/11](#), [40/12](#), [46/13](#), [106/15](#), [46/17](#), [80/18](#) in [5/19](#) – popr.) in

- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 ZKOlP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18).

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

Tabela 16: Kadrovski načrt za leto 2020

VIR	št.zap. 01.01. 2020	št.priz. ZZZS 01.01. 2020	% št. zaposl. glede na št. prizn.	št.zap. 01.01. 2021	št.priz. ZZZS 01.01. 2021	% št. zaposl. glede na št. prizn.	% pov. zap. 2021/ 2020
ZZZS + ZPIZ	108,11	110,71	97,65	115,31	116,24	99,20	106,66
Sredstva prodaje na trgu	5,93	5,93	100,00	4,63	4,63	100,00	78,08
Nejavna sredstva za opr. javne službe	0	0	/	1,3	1,3	100,00	/
Skupaj	114,04	116,64	97,77	121,24	122,17	99,24	106,31
Pripr. in spec.	5,00	5,00	100,00	10	10	100	200
Skupaj	119,04	121,64	97,86	131,24	132,17	99,30	110,25
Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
skupaj	119,04	121,64	97,86	131,24	132,17	99,30	110,25

V ZD Postojna imamo zaposlenih za redni program **108,11 delavca**, kar je **2,60 delavca manj**, ali **2.35% 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 2020 bomo dodatno zaposlili:

- zdravnika spec. družinske ali urgentne medicine za delo v NMP,
- zdravnika specializanta družinske medicine,
- DMS v referenčni ambulanti (0,5) in patронаžni zdravstveni negi (0,5),
- 0,5 SMS za delo v antikoagulantni ambulanti,
- psihologa za delo v Centru za krepitev zdravja - CKZ (0,5) in Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov - CDZOM (0,5),
- kliničnega psihologa specialista za delo v CDZOM,
- 0,3 specialnega pedagoga v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo otrok,
- 1 logopeda (Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok in CDZOM),
- 0,5 fizioterapevta v CKZ,

- 1 fizioterapevta za nadomeščanje porodniške odsotnosti ter odsotnosti za nego in varstvo otroka,
- 0,5 prehranskega svetovalca – dietetika v CKZ
- nadomestili bomo delavko, ki se bo v letu 2020 upokojila: DMS v NMP,
- omogočili bomo opravljanje pripravništva 2 pripravnikoma zdr. nege, pripravniku RTG, pripravniku psihologu, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku analitiku laboratorijske medicine.

Podroben prikaz kadrov je razviden v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 (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 2020 načrtujemo, da bomo imeli 45 sklenjenih podjemnih pogodb, od tega 37 za opravljanje zdravstvenih storitev in 8 za ostale storitve ter 20 pogodb o sodelovanju za opravljanje zdravstvenih storitev. Planiran strošek za omenjene oblike dela je 538.000 EUR.

Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2020 bomo imeli štiri specializante, od tega 2 za področje družinske medicine, eno specializantko pediatrije in specializantko otroške in mladostniške psihiatrije. S specializantom urgentne medicine imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela. Pripravništvo bomo omogočili pripravnikoma na področju zdravstvene nege, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku analitiku laboratorijske medicine, pripravniku inženirju radiološke tehnologije in pripravniku psihologu.

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, itn. Planiran strošek za omenjene storitve je 164.000 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 2020 bomo ponovno pripravili **plan izpopolnjevanja** z določitvijo prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.

Največ izpopolnjevanj bo potrebno za zaposlene na novo pridobljenih programov: CDZOM, RA – CZO, patronažo in CKZ ter pri novozaposlenih sodelavcih.

Cilj za leto 2020 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 9 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 seznane 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 10 aktivnih udeležb** v letu 2020. 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.
- Plan strokovnih izpopolnjevanj s področja NMP je naveden v poglavju 4.1.6.1.
- 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 2020 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.

V letu 2019 je zaključila 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, FTH in drugih sodelavcev (6 - 8

pripravnikov letno). V letu 2020 bomo ponovno omogočili pripravništvo dipl. psihologa in prvič tudi zobozdravnika.

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**.

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 2020.

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 enemu specializantu urgentne medicine.

V letu 2020 bomo podali dodatno vlogo za pridobitev naziva glavni mentor za pediatrijo specialistki pediatrije (kar nam v letu 2019 ni uspelo zaradi starševskega dopusta pediatrinje).

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 ZUPPJS2021, 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 osnovnih plač) tudi v letu 2020, vsaj do 30.6.2020 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 2020 skušali izvajati s **pomočjo nefinančnih stimulacij**, kar pa ni dovolj sistematsko, niti pregledno.

V marcu 2020 bomo ponovno izvedli **ocenjevanje zaposlenih** po enotah in vsaka enota bo predlagala **kandidata za nagrado oziroma pohvalo (najboljši delavec enote)**. Nagradili bomo tudi tri najboljše koristne predloge.

5.7 NOVI PROGRAMI

V letu 2020 bomo **kandidirali za nove programe**:

- 1.0 programa ADM,
- 0.5 programa patronažnega varstva za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov,
- povečanje programa RA – CZO iz 0,3 na 1,0 programa,
- dodaten program triažne sestre v NMP.

V letu 2020 bomo **podali utemeljene predloge za dodatne programe**:

- 1.0 programa zobozdravstva za občino Pivka,
- 1.0 programa 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 ISO 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 2020 izvajali **aktivnosti nadzorovanja, merjenja, analiziranja in vrednotenja**, kot podporo pri uresničevanju razvojne in strateške usmeritve Zdravstvenega doma:

- **Celostno in sistemsko bomo obvladovali kakovost.**
- Večjo pozornost bomo 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 bomo **vodstveni pregled**.
- Izvedli bomo **recertifikacijo** sistema vodenja kakovosti v novembru 2020.
- Izvedli bomo **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.
- Dodatno bomo usposobili 3 presojevalce.
- Vzdrževali bomo **register tveganj** (poslovna tveganja, varnost pacientov in zaposlenih) in prepoznavali nova tveganja in priložnosti, preprečevali škodo in planirali ukrepe.

- 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 zunanji odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanji odločevalci (Občina, MZ, ZZZS,...)
- Določali in spremljali bomo **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi)

5.8.1 CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2020

Cilji za kazalnike kakovosti 2020

Proces	Kazalnik kakovosti	enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2020
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
	Delež mišične in maščobne mase, vode v telesu ter metabolna starost metabolizma ob začetku in koncu programa Šole hujšanja	%	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.	%	Cilj za kazalnik kakovosti bomo določili po triletnem spremljevalnem obdobju.
	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%
	Delež ustreznih rezultatov v zunanji kontrol kakovosti (SNEQAS; DGKL)	%	90%
Proces dela v rentgenski službi	Zamenjava pacientu pripadajočih slik	število	0
	Število, s strani terapevta zavrnjenih 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 dela v CDZOM	Incidenca nujnih hospitalizacij redno vodenih pacientov v psihiatričnih enotah	%	
	Diagnostika ADHD skladno z MKB 10 kriteriji	%	
	Kontrola učinkov/stranskih učinkov uvedenega psiho stimulansa 1 teden po uvedbi terapije ADHD	%	
	Ocena potrebe po nadaljnji farmakoterapiji ADHD na 6 mesecev	%	
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 (ZZS)	%	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	%	98%
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 20 % 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	Do 5
	Delež kršitev pri nadzorih ZZZS	%	Do 15%
	Vrednost kršitev pri nadzorih ZZZS	%	Do 5000€
	Ponovitev istih kršitev ali isti izvajalec	%	Do 5 %
	Število okvar aparatov letno brez IT	število	Do 5 okvar na aparat
Proces obvladovanja materialnih in informacijskih virov	Celokupni delež letnih stroškovpopravlil ne presega 5% nabavne vrednosti po aparatu	%	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)	%	100%
	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 PLAN NABAV ZA LETO 2020

Seznam potreb po osnovnih sredstvih, drobnem inventarju večjih vrednosti in investicijskem vzdrževanju – potrebe po službah.

5.9.1 PLAN INVESTICIJ

Večje investicije v medicinsko opremo:

- Največja investicija v letu 2020 bo nakup novega RTG aparata zaradi dotrajanosti dosedanjega. Investicijo v višini 450.000 EUR bosta krili obe občini, soustanoviteljici ZD Postojna ob pomoči donatorjev.

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja planiramo v letu 2020 nameniti **271.870 EUR**, kar znaša 4,43 % celotnega prihodka, in dosega ciljno vrednost 3 - 5%. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali lastne vire (amortizacija) in druge vire (donacije, prispevek soustanoviteljic...).

Podrobnejši načrt za leto 2020 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020. 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 2020

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
1. Informatika	39.000
- 20 novih tiskalnikov	8.000
- 20 novih računalnikov	20.000
- nabava programske opreme (ortodont)	6.000
- širitev računalniške mreže	5.000
2. ADM	3.600
- pulzni oksimeter	700
- preiskovalna luč	1.500
- 2 aparata za nadzor motenj ritma	1.400
3. OD1	1.000
- drobni inventar	1.000
4. OD2	1.000

- drobni inventar	1.000
5. ŠD	1.900
- drobni inventar (servisni voziček, previjalna mizica, stopnice)	1.500
- medicinska svetilka	400
6. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	2.000
- merilec višine (tehnica)	1.500
- ušesni termometer	500
7. FTH	3.500
- navadna terapevtska miza	2.500
-terapevtska miza za razgibavanje prstov	1.000
8. Patronažna služba	13.520
- službeno vozilo	12.000
- delovne obleke- majice in halje	1.200
- 1 tehnica za novorojenčke	320
9. Zobozdravstvo- Zobna amb. 1	4.000
- pripomočki za dezinfekcijo	3.000
- drobni inventar	1.000
10. Zobna in protetična amb. 2	3.200
- stol za zobno asistentko	700
- drobni inventar	2.500
11. Specialistične ambulate	9.200
- proktoskop z obturatorjem -KRG	1.600
- elektro kirurški nož – KRG	3.500
- drobni inventar - dermatolog	1.500
- doppler z manšetami - varikolog	2.600
12. Ortodontska ambulanta	3.700
- intraoralni skener	3.500
- drobni inventar	200
13. Diabetološka noga	1.500
- drobni inventar in fotoaparar	1.500
14. Laboratorij	17.500
- mikroskop z možnostjo ohranjanja slik	8.000
- podpultna zamrzovalna omara	3.000
- podpultni hladilnik	3.000
- stol za odvzem krvi	2.000
- program za zaščito izvidov pri pošiljanju po e-pošti	1.500
15. Ambulanta NMP	41.400
- zaščitne obleke in obutev po potrebi	5.000
- 3 pedimate	900

- 3x senzor – gumiran za oksimeter (otroški) za v reševalna vozila in 2x odrasli	3.500
- 1x respirator	8.500
- 2x baterija za defibrilator »12«	700
- 2x mobitel	700
- defibrilator na novo reševalno vozilo	17.000
- 3 čelade	600
- polnilec za defibrilator	1.500
- Stryker stol za novo reševalno vozilo	3.000
16 CDZOM	7.850
- material za psihološka testiranja	3.000
- magnetna tabla	100
- tablični računalnik	750
- materiali za trening starševstva	1.800
- drobni inventar	2.000
- merilec RR z manšetami	200
17. Cepivo	6.000
- medicinski hladilnik	6.000
18. RTG	10.000
- zamenjava svinčeve zaščite vrat – 4x	10.000
19. Referenčna ambulanta	1.000
- drobni inventar	800
- merilnik RR z različnimi manšetami	200
20. Razvojna ambulanta - CZO	8.600
- pripomočki za delovno terapijo	4.000
- 2x Bobath- terapevtska miza	1.800
- oprema	2.000
- tehtnica za večje otroke	800
21. Skupni prostori in telefonija	7.700
- info box - avla	3.000
- naprava za dezinfekcijo prostorov	3.500
- telefonski aparat in konzole	1.200
22. Zobna preventiva	12.000
- službeni avtomobil	12.000
23. Uprava	1.600
skener	400
drobni inventar	200
2x pisarniški stol	1.000
24. OPREMA PROSTOROV (pohištvo)	17.800
Oprema prostorov	17.800
Skupaj vsa oprema	218.570

V kolikor bomo v letu 2020 razpolagali z dodatnimi sredstvi, bomo nakupu zgoraj navedene opreme, dodali še nakup naslednje opreme, sicer bomo nakup te opreme preložili na naslednje leto:

OPREMA	Vrednost (v EUR)
Video laringoskop	10.000
Prenosni večfunkcijski laboratorij	10.000
nakup C-loka	100.000
posodobitev RIS	100.000
SKUPAJ	220.000

5.9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Skupni predvideni stroški **vzdrževalnih in investicijskih del** v letu 2020 znašajo **53.300 EUR**, za kar bo ZD Postojna zagotovil iz sredstev najemnin.

Podrobnejši načrt za leto 2020 se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020. Seznam investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v tabeli spodaj.

Tabela 19: Predviden plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020

	Opis investicije	Vrednost (v EUR)
1	Menjava stropnih oblog in ureditev avle	14.500
2	Ureditev prostora nove ambulate družinske medicine	4.000
3	Ureditev garderobe SA	2.000
4	Prenova FTH telovadnice	6.900
5	Ureditev novega prostora sterilizacije	12.000
6	Menjava dotrajanih talnih oblog	4.000
7	Izolacija in zamenjava vrat ordinacij	4.400
8	Menjava stropnih oblog in razsvetljave	2.500
9	Čiščenje klimatskih naprav	3.000
SKUPAJ v letu 2020		53.300

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, prenova otroškega dispanzerja 2 in druga tekoča vzdrževalna dela, v kolikor bodo za to razpoložljiva sredstva, sicer bo preneseno v leto 2021. V tabeli spodaj je seznam dodatnih investicij.

Tabela 20: Predviden plan dodatnih / izrednih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020

	Opis investicije	Vrednost (v EUR)
1	Prenova otroškega dispanzerja 2	32.000
2	Čiščenje cevi vodovodnega sistema	10.000
3	Menjava elektro omar v trafo postaji	20.000
4	Tekoča vzdrževalna dela na objektu	5.000
SKUPAJ dodatno		67.000

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi

6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 in Priloga – AJ PES 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 2020 znašajo 6.141.000 EUR in bodo za 8,43 % višji od doseženih v letu 2019, v nominalnem znesku 477.565 EUR.

Načrtovani prihodki temeljijo pretežno na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZS, 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 2020 predvidoma znašalo 5.400.000 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (94,07 %) v višini 5.777.000 EUR. Ostali del prihodkov v višini 364.000 EUR (oz. 5,93%) pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu.

Konec leta 2019 smo zaključili s projektom »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, katerega prihodke smo v letu 2018 in 2019 evidentirali na kontu 76060, v letu 2020 pa omenjeni projekt prehaja v redni program po pogodbi ZZS in bomo sredstva evidentirali na skupini kontov 76000 (prihodki od obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali 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), dopolnitev Navodila (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) in spremembo Pravilnika o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) ter dopis Ministrstva za zdravje št. 410-11/2020/3 z dne 22.1.2020. V letu 2019 smo na podlagi prej omenjenih navodil prihodke iz najemnin razvrstili med prihodke javne službe in ne več prihodke tržne dejavnosti, kot so bili razvrščeni v predhodnih letih. Enako velja v letu 2020.

Finančnih prihodkov ne planiramo.

6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.071.000 EUR in bodo za 7,21 % višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.816.000 EUR in bodo za 3,56 % nižji od doseženih v letu 2019, pretežno na račun zmanjšanja stroškov projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, začetnim stroškom vzpostavitve novih programov v letu 2019 in nižjim stroškom popravil opreme. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,91 %.

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 2020 pričakujemo predvsem znižanje stroškov službene obleke, zobozdravstvenega materiala in stroškov nadomestnih delov za osnovna sredstva (v letu 2019 okvara RTG aparata v višini 29.000 EUR).

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 2020 v višini 1.076.000 EUR. V letu 2020 načrtujemo nižje stroške ostalih zdravstvenih in drugih storitev ter stroške storitev fizičnih oseb. Porast stroškov pa je predviden pri premijah za zavarovanje zaposlenih, poštnih in telefonskih storitev.

Načrtovani stroški dela za leto 2020 znašajo 3.973.000 EUR in bodo za 13,03 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,44 %. 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 2019), 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 novembra 2019, bo v letu 2020 predstavljal veliko finančno breme za zavod, ocenjeno na 60.000 EUR. Iz naslova sprostitev napredovanj, pa se bo finančno breme zavoda v letu 2020 povečalo za okvirno 15.000 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 407.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 270.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 122.000 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev donacij znaša 15.000 EUR (podskupina 92),

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 270.000 EUR in bo za 8,35 % višja od prikazane v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,4 %.

6.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 70.000 EUR. Načrtovan poslovni izid je višji od doseženega v letu 2019 za 69.112 EUR (v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 888 EUR).

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020 in primerjava z letom 2019, 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 razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali 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), dopolnitev Navodila (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) ter Pravilnik in spremembo Pravilnika o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16, 80/19) ter dopis Ministrstva za zdravje št. 410-11/2020/3 z dne 22.1.2020 in Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu ZPFOLERD-1). V letu 2019 smo na podlagi prej omenjenih navodil prihodke iz najemnin razvrstili med prihodke javne službe in ne več prihodke tržne dejavnosti, kot so bili razvrščeni v predhodnih letih. Enako velja v letu 2020.

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:

- prodaja storitev doplačila special. ambul. dejavnosti,
- prodaja storitev doplačila zobozdrav. dejavnost,
- prodaja storitev doplačila osnovna zdr. dejavnost,
- prodaja storitev samoplačniške protetične ambulante,
- prodaja storitev samoplačniške zobne ambulante 1 in 2,
- prodaja storitev samoplačniške specialistične dejavnosti,
- prodaja storitev samoplačniške ortodontske dejavnosti,
- prodaja storitev samoplačniške osnovne zdravstvene dejavnosti,
- prodaja samoplač. storitev dežurne službe in MoENRV,
- prodaja storitev samoplačniške dejavnosti fizioterapije,
- prodaja storitev pravnim osebam - laboratorijske storitve,
- prodaja storitev pravnim osebam - storitve RTG,
- prodaja storitev pravnim osebam - druge storitve.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 65.986 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.013 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 2020 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 5.778.000 EUR, od realiziranih v letu 2019 so višji za 6,18 %, zaradi že omenjenih dodatnih prihodkov za programe, ki smo jih pričeli izvajati med letom 2019. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 5.977.295 EUR, od realiziranih v letu 2019 so višji za 3,78 %.

Za poslovno leto 2020 načrtujemo po načelu denarnega toka negativen denarni tok v višini - 199.295 EUR. Za ta znesek se bodo zmanjšala sredstva na računu.

7. PLAN ZADOLŽEVANJA

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

8. ZAKLJUČEK

V letu 2020 bomo nadaljevali z realizacijo strateških ciljev srednjeročnega programa dela.

Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati večino projektov.

V letu 2020 smo si zastavili nekatere prioritete:

1. Na strokovnem področju dela bodo prioritete:

- **Dvigniti kakovost dela:**
 - Pridobiti nove programe na področju družinske medicine, patronaže, triaže v NMP in preventive s preходом projekta CKZ v redni program.
 - Posodobiti medicinsko opremo v letu 2020, predvsem nov RTG aparat in opremo novega reševalnega vozila.
 - Uvajati nove metode dela (FTH, ortodont, diabetes).
 - Nadgraditi sistem kakovosti.
- **Dvigniti varnost:** nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih ukrepov, elektronska podpora, ocenjevanje tveganj in planiranje ukrepov.

2. Na področju upravljanja s kadri, bodo prioritete:

- **Vlaganje 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.

3. Na področju poslovanja bodo prioritete:

- **Realizacija investicij in vzdržno poslovanje.**

Največji izziv bo investicija nakupa novega RTG aparata in investicije v prenovu prostorov.

Z uresničevanjem 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 ob uravnoteženem poslovanju**, čeprav bomo morali zaradi zaostrenih pogojev poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore ob visoko postavljenih strokovnih standardih. **Tudi leto 2020 bo glede pogojev poslovanja ob visoko postavljenih strokovnih standardih in potrebah po investicijah velik izziv za vodstvo.**

Kljub številnim finančnim bremenom, ki jih javnim zavodom nalaga nova zakonodaja v letu 2020 **ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev**. Poslovanje bo uravnoteženo z velikimi odrekami in vlaganji skupnih naporov **za znižanje stroškov** ob še dopustnih obremenitvah zaposlenih in s **povečanjem tržnega deleža**.

Največji izziv 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 ob poudarjeni skrbi 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, dr. med., spec. druž. med.
direktorica

Postojna, 27.2.2020

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so sodelovali:

- prim. Irena Vatovec, direktorica in strokovni vodja
- Ana Kermavnar Marinšek, vodja NMP
- Ana Marinčič Boštjančič, predsednica strokovnega sveta
- Andreja Ljubič, vodja Patronažne službe
- Dolores Lozar, analitik
- Eva Sojer Borsellino, vodja FRS
- Janko Kovačič, vzdrževalec
- Klemen Rebec, pomočnik vodje NMP
- Larisa Hreščak, vodja CKZ
- Lena Mijović, vodja zobozdravstvene službe
- Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
- Luka Kaluža, vodja RTG in pooblaščenec za področje informatike
- Marjana Janežič Strle, kadrovik
- Nika Nadlišek, vodja FTH
- Nina Mlakar, vodja CDZOM
- Sindi Lisjak, DMS na področju promocije zdravja
- Sintija Počkaj, DMS na področju promocije zdravja
- Valentina Buda, vodja laboratorija in predstavnik za kakovost

PRILOGE

Obrazec 1: Delovni program 2020

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	112.871	172.563	112.871	100,00	65,41
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	18.246	18.556	18.246	100,00	98,33
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	14.439	14.573	100,00	100,93
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K- jev)	73.979	67.081	67.600	91,38	100,77
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	47.706	45.838	45.798	96,00	99,91
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	1.580	2.148		0,00	0,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)		414		#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	8	266,67	266,67
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	2	200,00	200,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	7	116,67	116,67
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2			0,00	#DIV/0!

- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	9	22	244,44	244,44
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	8	26	325,00	325,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	5	250,00	250,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	5	250,00	250,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	7	233,33	233,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	22	366,67	366,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	4	200,00	200,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	25	312,50	312,50
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	3	6	200,00	200,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.400	2.761	2.400	100,00	86,93
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	10.219	10.476	10.895	106,62	104,00
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!

- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika	4.805	4.816	4.805	100,00	99,77
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija	18.603	20.710	18.603	100,00	89,83
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	18.589	18.276	18.589	100,00	101,71
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	41.021	43.621	41.021	100,00	94,04
- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	7.778	7.499	100,00	96,41
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	21.766	25.271	21.766	100,00	86,13
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	3.640	3.133	3.640	100,00	116,18
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019

- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	69.159	74.781	70.140	101,42	93,79
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				#DIV/0!	#DIV/0!
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	61.370	62.275	100,00	101,47
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	16.604	12.970	16.604	100,00	128,02
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	532	642	532	100,00	82,87
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	30.442	9.946	100,00	32,67
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DIV/0!	#DIV/0!

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.603.000	5.648.683	6.128.000	109,37	108,49
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.111.000	4.098.610	4.670.000	113,60	113,94
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	103.000	126.697	130.000	126,21	102,61
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	431.000	478.785	560.000	129,93	116,96
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	458.000	474.618	501.000	109,39	105,56
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	500.000	469.974	267.000	53,40	56,81
762	7	Finančni prihodki	0	1.905	0		0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	13.000	12.847	13.000	100,00	101,19
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.616.000	5.663.435	6.141.000	109,35	108,43
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	675.000	775.129	740.000	109,63	95,47
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	398.000	441.421	449.000	112,81	101,72
	12	ZDRAVILA	85.000	86.961	93.000	109,41	106,94
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	103.000	110.588	109.000	105,83	98,56
	14	Razkužila					
	15	Obvezilni in sanitetni material	75.000	70.753	75.000	100,00	106,00
	16	RTG material	4.000	2.725	3.000	75,00	110,09
	17	Medicinski potrošni material					

	18	Zobozdravstveni material	24.000	37.109	31.000	129,17	83,54
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	210.000	243.873	247.000	117,62	101,28
	20	Laboratorijski testi in reagenti					
	21	Laboratorijski material	200.000	221.539	230.000	115,00	103,82
	22	Drugi zdravstveni material	10.000	22.334	17.000	170,00	76,12
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	277.000	333.707	291.000	105,05	87,20
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	130.000	136.399	146.000	112,31	107,04
	25	Voda	12.000	12.721	13.000	108,33	102,19
	26	Pisarniški material	40.000	41.761	40.000	100,00	95,78
	27	Ostali nezdravstveni material	95.000	142.826	92.000	96,84	64,41
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.048.000	1.107.860	1.076.000	102,67	97,12
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	541.000	605.658	574.000	106,10	94,77
	30	Laboratorijske storitve	33.000	33.699	36.000	109,09	106,83
	31	Ostale zdravstvene storitve	508.000	571.960	538.000	105,91	94,06
	32	NEZDRAVSTVEN E STORITVE (od 33 do 35)	507.000	502.202	502.000	99,01	99,96
	33	Storitve vzdrževanja	190.000	173.123	180.000	94,74	103,97
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	44.500	52.763	53.000	119,10	100,45
	35	Ostale nezdravstvene storitve	272.500	276.316	269.000	98,72	97,35
462	36	Amortizacija	275.000	249.191	270.000	98,18	108,35
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.610.000	3.515.042	3.973.000	110,06	113,03
	38	Plače zaposlenih	2.840.000	2.743.491	3.120.000	109,86	113,72
	39	Dajatve na plače	459.000	445.397	506.000	110,24	113,61
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	311.000	326.154	347.000	111,58	106,39
467	41	Finančni odhodki	0	3	0		0,00

465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	6.000	15.323	12.000	200,00	78,31
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.614.000	5.662.547	6.071.000	108,14	107,21
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	2.000	888	70.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	2.000	888	70.000		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	64	75	61	9	1	71	3	2	110,94	94,67
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	18	23	14	5	1	20	1	1	111,11	86,96
1	Zdravniki (skupaj)	16	19	12	3	1	16	1	0	100,00	84,21
1.1.	Višji zdravnik specialist	7	7	6	1		7			100,00	100,00
1.2.	Specialist	6	8	5	1		6			100,00	75,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco		1		1		1			#DIV/0!	100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1					0			0,00	#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6.	Specializant	2	3	1		1	2	1		100,00	66,67
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zobozdravniki (skupaj)	2	4	2	2	0	4	0	1	200,00	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1	1		1		1			100,00	100,00
2.2.	Specialist		1	1	0		1			#DIV/0!	100,00
2.3.	Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!

2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	2	1	1		2		1	200,00	100,00
2.6.	Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	46	52	47	4	0	51	2	1	110,87	98,08
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1				0			0,00	0,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	24	27	28	1		29	1	1	120,83	107,41
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4	4			4			100,00	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	16	18	14	3		17			106,25	94,44
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	1	2	1			1	1		100,00	50,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s						0			#DIV/0!	#DIV/0!

	specialnimi znanji										
5	Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	18	32	21	2	0	23	5	2	127,78	71,88
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist			1			1			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Socialni delavec		2	1			1			#DIV/0!	50,00
7	Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir	3	4	3			3	1		100,00	75,00
9	Psiholog		4	2			2	1		#DIV/0!	50,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2	1			1			100,00	50,00
11	Logoped		1	1			1			#DIV/0!	100,00
12	Fizioterapevt	6	6	4			4		1	66,67	66,67
13	Delovni terapevt	1	2	1	1		2			200,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1	2			2		1	200,00	200,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine		1	1			1			#DIV/0!	100,00
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	3	3	2			2	1		66,67	66,67
19	Voznik reševalec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Pripravnik	1	4	1			1	1		100,00	25,00
21	Ostali	1	1		1		1	1		100,00	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih	2	2	2			2			100,00	100,00

	plačnih skupin ⁴										
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	14	15	11	3	0	14	2	0	100,00	93,33
1	Administracija (J2)	4	4	3			3	1		75,00	75,00
2	Področje informatike						0			#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
3	Ekonomsko področje	4	4	4	1		5			125,00	125,00
4	Kadrovsko- pravno in splošno področje	2	3	2			2			100,00	66,67
5	Področje nabave						0			#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
7	Področje prehrane						0			#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
8	Oskrbovalne službe						0			#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
9	Ostalo	3	3	1	2		3	1		100,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	124	95	14	1	110	10	4	112,24	88,71
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	6	11	1		12	12		200,00	200,00
VII I.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	104	130	106	15	1	122	22	4	117,31	93,85

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0		
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	0	0	0		
2	Ostalo	0	0	0		
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0		
1	Zemljišča	0	0	0		
2	Zgradbe	0	0	0		
III.	OPREMA (A + B)	282.000	403.779	668.570	237,08	165,58
A	Medicinska oprema	135.800	78.938	519.000	382,18	657,47
1	Ultrazvok	0	0	0		
2	Drugo ²	135.800	78.938	519.000	382,18	657,47
B	Nemedicinska oprema	146.200	324.840	149.570	102,31	46,04
1	Informacijska tehnologija	37.000	32.843	40.900	110,54	124,53
2	Drugo	109.200	291.997	108.670	99,51	37,22
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	282.000	403.779	668.570	237,08	165,58

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31. 12.2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0		
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0		
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	282.000	403.779	668.570	237,08	165,58
A	Medicinska oprema	135.800	78.938	519.000	382,18	657,48
1.	Amortizacija	135.800	77.087	67.000	49,34	86,91
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja			450.000		
4.	Leasing					

5.	Posojila					
6.	Donacije			2.000		
7.	Drugo		1.851	0		0,00
B	Nemedicinska oprema	146.200	324.841	149.570	102,31	46,04
1.	Amortizacija	128.200	128.594	149.570	116,67	116,31
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja		129.993			0,00
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije		10.000			0,00
7.	Drugo	18.000	56.254		0,00	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	282.000	403.779	668.570	237,08	165,58
1.	Amortizacija	264.000	205.681	216.570	82,03	105,29
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	0	129.993	450.000		346,17
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	0	10.000	2.000		20,00
7.	Drugo	18.000	58.105	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	275.000	249.191	270.000	98,18	108,35
II.	Obračunana amortizacija	358.000	413.625	407.000	113,69	98,40
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-83.000	-164.434	-137.000	165,06	83,32
IV.	Porabljena amortizacija	264.000	205.681	216.570	82,03	105,29

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	176.300	123.000	53.300
1	vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	35.000	35.000	
2	vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	80.000	80.000	
3	stroški storitev investicijskega vzdrževanja	53.300		53.300
4	stroški storitev tekočega vzdrževanja vozil	8.000	8.000	
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	173.124	123.673	49.451
	Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	101,83	99,46	107,78

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih,
brez
centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.480.165	2.770.262
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	4.689.063	4.689.063
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.968.001	3.106.474
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.199.429	3.867.999
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.440.326	2.680.326
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.017.211	702.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	799	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	584.056	550.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	93.128	50.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	333.247	100.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	741	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.240	2.000
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	3.497.376	3.472.262
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	479.976	521.862
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	305.005	325.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	120.139	130.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	40.185	45.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.647	21.862
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	3.017.400	2.950.400
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	61.561	46.561
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.858.822	2.736.822
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	97.017	167.017
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.497.376	3.472.262
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih,
brez
centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.603.000	5.648.683	6.128.000	109,37	108,49	479.317
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.603.000	5.648.683	6.128.000	109,37	108,49	479.317
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0			0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0			0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0			0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	1.905	0	#DEL/0!	0,00	-1.905
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	13.000	12.847	13.000	100,00	101,19	153
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0			0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0			0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0			0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.616.000	5.663.435	6.141.000	109,35	108,43	477.565
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.723.000	1.882.989	1.816.000	105,40	96,44	-66.989
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	675.000	775.129	740.000	109,63	95,47	-35.129
461	STROŠKI STORITEV	874	1.048.000	1.107.860	1.076.000	102,67	97,12	-31.860
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.610.000	3.515.042	3.973.000	110,06	113,03	457.958
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.840.000	2.743.491	3.120.000	109,86	113,72	376.509
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	459.000	445.397	506.000	110,24	113,61	60.603
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	311.000	326.154	347.000	111,58	106,39	20.846
462	G) AMORTIZACIJA	879	275.000	249.191	270.000	98,18	108,35	20.809
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	6.000	13.779	11.600	193,33	84,19	-2.179
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	3	0		0,00	-3
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	1.543	400		25,92	-1.143
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0			0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0			0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.614.000	5.662.547	6.071.000	108,14	107,21	408.453
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.000	888	70.000	3.500,00	7.882,88	69.112
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0			0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od	891	2.000	888	70.000	3.500,00	7.882,88	69.112

	dohodka (888-890)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0			0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0			0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	100	103	112	112,00	108,74	9
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih,
brez
centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.006.000	597.000	5.305.794	342.889	5.764.000	364.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.006.000	597.000	5.305.794	342.889	5.764.000	364.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	1.905	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	13.000	0	12.847	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	5.019.000	597.000	5.320.546	342.889	5.777.000	364.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.539.846	183.155	1.769.069	113.920	1.708.312	107.689
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	603.248	71.753	728.234	46.895	696.119	43.882
461	STROŠKI STORITEV	674	936.598	111.402	1.040.835	67.025	1.012.193	63.807
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.226.257	383.743	3.302.382	212.660	3.737.401	235.599
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.538.108	301.892	2.577.510	165.981	2.934.984	185.016
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	410.208	48.792	418.450	26.947	475.994	30.006
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	277.941	33.059	306.422	19.732	326.423	20.577
462	G) AMORTIZACIJA	679	245.768	29.233	234.115	15.076	253.989	16.011
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.361	637	12.946	833	10.912	688
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	3	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	1.543	0	400	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.017.232	596.768	5.320.058	342.489	5.711.014	359.987
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.768	232	488	400	65.986	4.013

	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	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	1.768	232	488	400	65.986	4.013
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.441.739	5.778.000	106,18
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.947.650	5.258.000	106,27
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	4.214.118	4.480.000	106,31
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.806	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.806	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	371	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	371	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.963.257	4.480.000	113,04
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.963.257	4.480.000	113,04
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	247.684	0	0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	733.532	778.000	106,06
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	

7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	273.457	275.000	100,56
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	447.017	492.000	110,06
72	Kapitalski prihodki	425	1.188	1.000	84,18
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	11.870	10.000	84,25
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	494.089	520.000	105,24
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	494.089	520.000	105,24
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.778.718	5.977.295	103,44
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.295.138	5.469.295	103,29
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.708.290	3.064.000	113,13
del 4000	Plače in dodatki	440	2.239.304	2.550.000	113,87
del 4001	Regres za letni dopust	441	87.627	97.000	110,70
del 4002	Povračila in nadomestila	442	150.996	162.000	107,29
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	69.995	80.000	114,29
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	142.288	162.000	113,85
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	18.080	13.000	71,90
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	435.765	490.795	112,63
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	218.269	246.644	113,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	174.862	197.594	113,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.452	2.771	113,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.466	2.787	113,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	37.716	41.000	108,71
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.698.130	1.652.500	97,31
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	73.672	72.000	97,73
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.002.357	970.000	96,77
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	136.748	145.000	106,03
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	56.073	53.000	94,52

del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.936	16.000	94,47
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	142.197	140.000	98,45
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.403	500	35,64
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	268.744	256.000	95,26
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 (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	452.953	262.000	57,84
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	110.449	12.000	10,86
4202	Nakup opreme	473	199.061	180.000	90,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	143.443	70.000	48,80
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 (482+483+484)	481	483.580	508.000	105,05
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	270.472	300.000	110,92
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	43.519	48.000	110,30
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	169.589	160.000	94,35
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-336.979	-199.295	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(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		0	0	
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		0	0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(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	-336.979	-199.295	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.- III.)		336.979	199.295	