



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec, direktorica

KAZALO

1.	UVOD.....	1
1.1	TEMELJNO POSLANSTVO.....	1
1.2	VIZIJA.....	1
1.2.1	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	1
1.2.2	VODSTVO ZAVODA.....	3
1.2	RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE.....	4
1.3	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV.....	5
2.	PRAVNE PODLAGE.....	9
3.	IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE.....	11
3.1	VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA.....	11
3.2	NAČRTOVANJE.....	11
3.3	OSNOVE ZA PROGRAM DELA.....	12
3.3.1	SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2020.....	12
3.4	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE STROŠKOV.....	13
3.4.1	ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS.....	13
3.4.2	TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA STROŠKOV.....	14
3.4.3	MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA - EVA.....	18
4.	PROGRAM DELA.....	19
4.1	PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST.....	20
4.1.1	AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4,11 programa).....	20
4.1.2	AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE.....	24
4.1.3	AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,66 programa).....	30
4.1.4	ZOBOZDRAVSTVO.....	31
4.1.5	AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI	33
4.1.6	NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	34
4.1.7	COVID VSTOPNA TOČKA.....	38
4.1.8	RENTGEN.....	38
4.1.9	FIZIOTERAPIJA – 4,07 programa.....	39
4.1.10	PATRONAŽNA SLUŽBA – 8,57 programa.....	40
4.1.11	LABORATORIJ.....	42
4.1.12	INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA.....	43
4.1.13	ZDRAVSTVENA NEGA.....	48
4.1.14	CEPLJENJE.....	49
4.2	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST.....	50
4.2.1	PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0,3 programa.....	51
4.2.2	INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0,1 programa.....	52
4.2.3	AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO	
	BOLEZNIJO – 0,40 programa.....	52
4.2.4	ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0,42 programa.....	53
4.2.5	DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA– 0,65 programa.....	53
4.2.6	KIRURŠKA AMBULANTA – 0,22 programa.....	53
5.	UPRAVLJANJE ZAVODA.....	54
5.1	UPRAVLJANJE Z ZGRADBO.....	54
5.1.1	PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA	
	OBDOBJE 2018 - 2022.....	54
5.2	PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV.....	56
5.3	PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL.....	56
5.4	UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE.....	57
5.5	REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE	
	UPORABNIKOV.....	59
5.6	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2021.....	59
5.6.1	KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2021.....	61
5.6.2	STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE.....	65

5.6.3	PEDAGOŠKO DELO	66
5.6.4	OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH - EVA	67
5.7	NOVI PROGRAMI	68
5.8	KAKOVOST V ZDRAVSTVU	68
5.8.1	CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2021	69
5.9	PLANIRANJE INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2021	71
5.9.1	PLAN INVESTICIJ	71
5.9.2	PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA – EVA in JANKO	74
6.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV - EVA	75
6.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	75
6.1.1	NAČRTOVANI PRIHODKI	76
6.1.2	NAČRTOVANI ODHODKI	76
6.1.3	NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	77
6.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	78
6.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	79
7.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	79
8.	ZAKLJUČEK	80

POJASNILO KRATIC:

ADHD	primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti
ADM	ambulanta družinske medicine
CDZOM	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
CKZ	Center za krepitev zdravja
CZO	Center za zgodnjo obravnavo
DMS	diplomirana medicinska sestra
DSO	dom starejših občanov
DZ	diplomirani zdravstvenik
FTH	fizioterapija
GDPR	Splošna uredba EU o varstvu podatkov
GK	glavarinski količnik
GRC	Gasilsko – reševalni center
ISN	interni strokovni nadzor
KME	klopni meningoencefalitis
KNB	kronične nenalezljive bolezni
KOPB	kronična obstruktivna pljučna bolezen
MKB	mednarodna klasifikacija bolezni
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP	nujna medicinska pomoč
NPK	notranja presoja kakovosti
OD	otroški dispanzer
PHE	prehospitalna enota
PPS	porod in starševstvo
PRIMOKIZ	Celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti
PUMO	Projektno učenje mlajših odraslih
RA	referenčna ambulanta
RTG	rentgenski oddelek
SMS	srednja medicinska sestra
SUC	satelitski urgentni center
SUVI	Sistem upravljanja in varovanja informacij
SZ	srednji zdravstvenik
ŠD	šolski dispanzer
UZ	ultrazvok
ZD	zdravstveni dom
ZVC	Zdravstveno vzgojni center
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.

Lastnici stavb, v katerih Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta ustanoviteljici občini Postojna in Pivka. Zavod v njihovem imenu izvaja dejavnost upravljanja z objekti.

1.1 TEMELJNO POSLANSTVO

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

1.2 VIZIJA

Želimo ostati ena najbolj **cenjenih** ustanov na področju primarnega zdravstva, prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do uporabnikov. Vodilo nam je razvojna usmeritev, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. S pridobitvijo certifikata za vodenje kakovosti ISO 9001 – 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);
- 5,47 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;
- ambulant v socialno-varstvenih ustanovah, v obsegu 0,52 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);
- 8,57 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 sestajalo 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.

1.2 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

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

➤ VIDIK RAZVOJA IN RASTI (strokovno in pedagoško področje)

- Zagotavljati strokoven in osebnostni razvoj kadrov z rednim izobraževanjem kakovosti.
- Zagotoviti izvajanje pedagoškega dela na področju medicinskih strok in zdravstvene nege na področju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja.

- Poleg potreb naših pacientov izpolnjevati tudi pričakovanja zaposlenih in ostalih deležnikov.

➤ **VIDIK PROCESOV**

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

➤ **POSLOVNI VIDIK (področje financiranja in investicij)**

- Ohraniti obseg in vse dejavnosti zavoda ter nadgrajevati vsebino dela glede na sprotne potrebe prebivalstva.
- Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovni pogoj za doseganje ciljev in ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.
- Uravnoteženo poslovati tudi s poudarkom dvigovanja tržnega deleža.
- Zagotavljati ustrezne pogoje dela z vlaganjem v ureditev prostorov, opreme in gradnje novih prostorov skladno s potrebami.

1.3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV

- Ohraniti vse dejavnosti zavoda oziroma obdržati ali povečati obseg programov po pogodbi ZZS glede na predhodno leto ter izpolniti pogodbene obveznosti 100%.
- Vpeljati in realizirati dodatne programe in naloge, ki jih je prinesla epidemija COVID-19.
- S prilagodljivostjo in fleksibilnostjo obvladovati izzive epidemije COVID-19 (strokovne, organizacijske, kadrovske in poslovne).
- 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 kadrovsko politiko optimalno število zaposlenih za realizacijo zastavljenih ciljev ob spoštovanju zakonodaj in preprečevanje preobremenitev zaposlenih.
- Ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu, nove preventivne dejavnosti CKZ-ja in CDZOM-ja izvajati 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, dodatno povezava z epidemijo COVID-19.
- Izboljšati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih.
- Stopnjo zadovoljstva pacientov in uporabnikov obdržati z oceno nad 4,1 od možnih 5.
- 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.

1. Izpolniti plan dela po pogodbi z ZZZS.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
Realizirati plan vseh dejavnosti po pogodbi ZZZS	Vse službe bodo izpolnile svoje letne plane dela.

2. Ohraniti obseg in število dejavnosti ter nadgrajevati vsebino in obseg dela glede na potrebe prebivalstva.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
Povečati obseg ali vsebino vsaj ene dejavnosti	Pridobiti vsaj eno dodatno dejavnost ali dodaten obseg dela že obstoječe dejavnosti
Izboljševanje komunikacije z ustanovitelji	Enkrat letno pripraviti Poročilo o delu Zdravstvenega doma Postojna in Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom ter ga predstaviti obema občinama soustanoviteljicama skupaj s predlogi za izboljšave za leto 2021 ter načrti za investicije. Realizaciji bomo sledili na sejah skupnega organa.

3. Nuditi kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov na primerni in sekundarni ravni.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
1. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja. 2. Doseči bomo vsaj 75% plana nabav	1. ureditev avle, 2. ureditev novih prostorov za ADM, 3. nakup videolaringoskopa na NMP, 4. ureditev prostorov OD2, 5. v laboratoriju nabaviti mikroskop z možnostjo shranjevanja slik, 6. nakup novega službenega vozila za patronažo in zobno preventivo, 7. nakup defibrilatorja in respiratorja za NMP, 8. posodobitev računalniške in programske opreme, 9. nakup proktoskopa za kirurga,
1. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti. Število preventivnih akcij povečati za 5% glede na plan ZZZS (velja za čas izven epidemije).	S pridobitvijo CKZ bomo pomembno povečali obseg in vsebine preventivnih akcij v skupnosti, poudarek bo predvsem k pristopu k marginalnim skupinam, otrokom, mladostnikom in ljudem z ovirami za dostop do zdravstvenega sistema.

4. Uravnoreženo poslovati oziroma v obsegu razpoložljivih sredstev realizirati optimalen obseg dela in realizirati plan investicij.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
1. Poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki	1. realizirati vse prihodke po pogodbi z ZZZS skladno z realizacijo, 2. nadzirati porabo s ciljem, da ne preseže prihodkov, 3. obdržati delež prihodkov na trgu, 4. pridobiti prihodke iz drugih virov (proračun, donacije, sofinanciranje projektov).

2. Plan investicij bomo realizirali najmanj 100%.	1. izvajati naloge skladno s planom investicij.
---	---

5. Voditi racionalno kadrovske politiko skladno z viri in razvijati kadre na vseh ravneh.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
1. Zaposlovati skladno z viri in zakonodajo	1. število zaposlenih ne bo preseglo števila priznanega kadra po pogodbi ZZS, 2. število zaposlenih iz drugih virov bo skladno z viri
1. Razvijati kadre na vseh ravneh. 2. Realizirati plan letnih razgovorov za leto 2020 ter izvesti letne razgovore z vsemi zaposlenimi.	1. na delovnih mestih bomo zaposlovali kader z ustrežno izobrazbo in izkušnjami oziroma spodbujali pridobitev ustrezne izobrazbe vseh zaposlenih, 2. Nadaljevali bomo s preverjanjem znanja in večjih zaposlenih pred zaključkom preizkusne dobe, 3. Z uporabo vprašalnika za samoocenjevanje bomo pridobili informacije o področjih, na katerih bi posameznik lahko nadgradil znanje in spretnosti. Skladno z ugotovitvami bomo nudili zaposlenim možnost individualnega izpopolnjevanja na deficitarnih področjih.

6. Zagotoviti strokovni razvoj kadrov

Cilj za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
1. Zagotavljati redno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenim. 2. Pripraviti plan izobraževanj po posameznih enotah in ga realizirati vsaj 80%. 3. Doseči vsaj eno izobraževanje ali usposabljanje na leto za vsakega zaposlenega za 85% zaposlenih.	1. organizirali bomo 9 mesečnih strokovnih srečanj za vse strokovne delavce Zdravstvenega doma Postojna, 2. pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja (teoretični in praktični del), za vsaj 75% zaposlenih na 2 leti ter jih seznanili z novostmi v smernicah iz tega področja, 3. organizirali bomo vsaj eno delavnico za zaposlene s področja motivacije in komunikacije, preprečevanja izgorelosti in obvladovanje stresa, 4. sodelovali bomo na tekmovanjih ekip NMP, 5. izvedli bomo seminar tehničnega reševanja in množičnih nesreč za reševalce iz drugih enot.
1. Realizirati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih skladno s planom.	V letu 2021 realizirati najmanj 8 aktivnih udeležb.

7. Izboljševati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno osebno zadovoljstva zaposlenih najmanj 4,1. 2. Doseči najmanj 60% delež anketiranih.	1. Izpeljati anketiranje zaposlenih ob koncu leta. 2. Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3,5 oziroma znižanje ocene za 1,0 ali več.
1. Doseči prijetno in vzpodbudno delovno vzdušje z oceno vzdušja v enoti nad 4,1.	1. Omogočili bomo psihoterapevtsko podporo zaposlenim, ob zaznavi potrebe po taki vrsti pomoči. 2. Omogočili bomo možnost obravnave nasilja nad zaposlenimi pri interni komisiji. 3. Organizirali bomo 2 delavnici s področja osebne rasti in preprečevanja izgorelosti. 4. Najmanj 1 krat letno bomo izvedli pohod za zdravje.

	- Organizirali bomo strokovno ekskurzijo - 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 ali kineziologinja – 3x letno. - Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres). - Omogočili bomo posvete s psihologinji, zaposleno v CKZ in/ali CDZOM.
--	---

8. Vzdrževati ali dvigovati stopnjo zadovoljstva pacientov in uporabnikov.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno stopnjo zadovoljstva uporabnikov najmanj 4.1.	- V letu 2020 bomo ponovno izvedli anketo zadovoljstva uporabnikov naših storitev v nekaterih službah, skladno s petletnim planom anketiranja. - Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3.5 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.
1. Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati pod 15% glede na vsa prispela mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 upravičeni pritožbi letno.	Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu upravičenih pritožb pridobljenih v pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih in izračunali delež upravičenih pritožb.
- Pridobiti mnenja uporabnikov o kakovosti storitev. - Pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb.	- Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev z anketami oziroma možnostjo podajanja mnenj na E-naslov. - Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o njih obveščali uporabnike. - V primeru upravičenih pritožb, bomo sproti izvajali korektivne ukrepe

9. Pri svojem delu slediti učinkovitosti, inovativnosti in osredotočenosti na izboljšave.

Cilji za 2021	Naloge za realizacijo ciljev
Razvoj vsaj ene inovacije v katerikoli službi zdravstvenega doma	Spodbujanje zaposlenih da predlagajo inovacije in jim nuditi podporo projektne pisarne
- Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov - Doseči v povprečju vsaj 1 koristen predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih.	- V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem zaposlenih dosegel zastavljeni cilj. - Tri najboljše ideje bomo nagradili. - V kolektivu bomo gojili „načela za dobre odnose v delovni skupnosti“, zapisana in objavljena ob dokumentu politike kakovosti na vseh delovnih mestih in se držali „Načel prijaznih in profesionalnih medsebojnih odnosov in odnosa do uporabnikov“.

3. Doseči 1 predlog za program izboljšanje poslovanja na službo.	
1. Podaljšati veljavnost certifikata ISO 9001:2015.	1. Pripravili bomo vse potrebne postopke za izpolnjevanje zahtev novega standarda kakovosti ISO 9001:2015. 2. Pridobili bomo podaljšanje (recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2015). 3. V letu 2021 bomo ponovno izvajali notranjo in zunanjo presojo kakovosti. 4. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo v novembru 2021.

2. PRAVNE PODLAGE

- 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZS.
-
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

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 2021**, 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 2021 bomo poseben poudarek **namenili izboljševanju kakovosti in večanju obsega zdravstvenih storitev**.

- Posodobljati medicinsko opremo: NMP (defibrilator, respirator, videolaringoskop), laboratorij (mikroskop z možnostjo ohranjanja slik).
- Nadgraditi znanje in organizacijo dela na področju zaježitve epidemije Covid-19 in na področju obravnave bolnikov s Covid-19.
- Zamenjati dve službeni vozili (patronaža, zobna preventiva).
- Zaključiti prenovu prostorov sterilizacije, prenoviti prostore OD, urediti prostor za dodatno ADM, urediti dodatne prostore za CZO in CDZOM.
- Oddati vloge za pridobitev dodatnega programa: ADM, splošnega zobozdravstva, dodatnega 0.7 programa CZO.
- Kandidirati na razpis za program fizioterapije in delovne terapije na domu (kohezijska sredstva).

- Nadgraditi tim CZO in s tem zagotoviti timsko obravnavo otrok (logoped, klinični psiholog, socialni delavec, specialni pedagog...)
- Nadgraditi sistem 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 **skrbi za dobre delovne pogoje**, zmerno in enakomerno obremenitev kadra, dvigovanje zadovoljstva zaposlenih in gojenje dobrih medsebojnih odnosov.

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

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

V letu 2021 nam bo vodilo slediti razvoju medicinske stroke na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoteženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.

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

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

3.3 OSNOVE ZA PROGRAM DELA

3.3.1 SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2021

Predlogi vsebine **Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021** so bili že v obravnavi, Splošni dogovor še ni dokončno sprejet.

Iz navedenega izhaja, da **so merila za obseg in vrednotenje programov** za leto 2021 **enaka** kot za leto 2020. Izhodišče za plan dela v letu 2021 je Splošni dogovor za leto 2020 s pripadajočimi aneksi.

V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2021, 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 2021:

- Dodatne širitve programov ali dejavnosti niso predvidene.
- Cene ostajajo na lanskoletni ravni.
- Plačilo po realizaciji: samo FTH.
- Pogoj za plačilo v specialistični dejavnosti ni samo realizacija točk prvih pregledov, ampak tudi število prvih pregledov in število točk prvih pregledov.

Tudi v letu 2021 smo **predlagali in pričakovali** v Splošnem dogovoru **dvig cen za 5%**, kar bi zadostovalo za financiranje dodatnih stroškov zakonsko določenega dviga plač.

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 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21-ZDUOP; v nadaljevanju ZIPRS2021) se uporabljajo za neposredne

uporabnike proračuna RS, razen v posameznih členih se uporabljajo tudi za posredne uporabnike proračuna, kot so:

- 16. člen (izplačila iz proračuna)
- 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).

3.4.2 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA STROŠKOV

V nadaljevanju so navedene temeljne ekonomske predpostavke planiranja stroškov dela.

1.) Dvig stroškov dela v letu 2021

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil dvig minimalne plače od 1.1.2021 dalje iz 940,58 EUR na 1.024,24 EUR bruto (Uradni list RS, št. 12/21).

Poleg tega imamo v letu 2021 predviden dvig stroškov dela z zaposlitvijo kadra na dodatnih in novih dejavnostih: zdravnika specializanta družinske medicine, DMS v NMP, v kolikor bo razpoložljiv kader pa še kliničnega psihologa specialista za delo v CDZOM in kliničnega logopeda / logopeda za delov CDZOM in Razvojni ambulantni s centrom za zgodnjo obravnavo otrok.

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Od leta 2015 vsako leto ponovno ocenjujemo zaposlene z rednimi letnimi ocenjevanji, kar je povezano z napredovanji v višji plačni razred. Javni uslužbenci, ki so 1.4.2020 izpolnili pogoje za napredovanje, so pridobili pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačani razred s 1.12.2020. Prav tako se napredovanja nadaljujejo v letu 2021 - javni uslužbenci, ki bodo 1.4.2021 izpolnili pogoje za napredovanje, bodo pridobili pravico do izplačila s 1.12.2021.

3.) Delovna uspešnost

S 1.7.2020 se je v javnem sektorju ponovno pričela izplačevati **redna delovna uspešnost**, katere obseg sredstev je določen v 22. členu ZSPJS in KPJS in je za leto 2020 znašal 2% letnih sredstev za osnovne plače. 22. člen ZSPJS določa, da pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate del plače za redno delovno uspešnost. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova

upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. V ZD Postojna bomo v letu 2021 redno delovno uspešnost ocenjevali na tri mesece.

Na podlagi 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS in na podlagi Uredbe o **delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** za javne uslužbence bomo v letu 2021 izplačevanje delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je od 1.7.2020 dalje sproščeno izplačilo vseh sredstev iz prihrankov, torej v višini 100%, določenih v 22.d členu ZSPJS. Na individualni ravni lahko višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca, oziroma največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz naslova in sredstev posebnega projekta, ki ga določi Vlada RS s svojim aktom in za katera so zagotovljena dodatna sredstva. Izplačili navedenih delovnih uspešnosti se med seboj ne izključujeta.

V mesecu novembru 2020 je bila spremenjena Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) na način, da je nagrajevanje iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju izenačila z ostalimi javnimi uslužbenci.

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

- 4.) **Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela** zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (enako kot v letu 2020) ZUPPJS2021 tudi za leto 2021 določa višino nadomestila plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer v višini 80 % osnove.

5.) **Drugi ukrepi na področju stroškov dela**

Trenutna ocena **regresa za letni dopust** za javne uslužbence je predvidena najmanj v višini minimalne plače, t.j. 1.024,24 EUR in se zaposlenim izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bomo v letu 2021 izplačevali po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 204/2020). Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bo za javne uslužbence v letu 2021 znašal 32,18 EUR.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št.80/18) določa izplačilo **jubilejna nagrada** javnemu uslužbencu, v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju in sicer za:

- 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v višini 288,76 EUR,

- 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v višini 433,13 EUR,
- 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v višini 577,51 EUR in
- 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v višini 577,51 EUR.

Dogovor predvideva tudi izplačilo višine **odpravnine ob upokojitvi** in sicer v višini treh povprečnih mesečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v trimesečnem obdobju ali v višini treh zadnjih plač delavca, če je to zanj ugodneje.

V letu 2021 se nadaljuje izplačilo nekaterih **dodatkov za delo v posebnih pogojih** in sicer dodatki po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe 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), 55. in 56. členu ZZUOOP, 125. členu ZIUOPDVE ter po 32., 33., 86. in 87. členu ZIUPOP DVE, ki pa se skladno z 59. členom ZIUPOP DVE (Uradni list RS, št. 203/20) ne všttevajo v letno davčno osnovo za leto 2020 in 2021 zaposlenim v mreži javne zdravstvene službe.

6.) Namenska sredstva ZZS izvajalcem družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja

V letu 2020 smo skladno s sprejetim Splošnim dogovorom za leto 2020 izplačali namenska sredstva ZZS izvajalcem družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. ZZS je pri obdobjnih obračunih zagotovil dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege in diplomirana medicinska sestra v otroških in šolskih dispanzerjih), ki so na prvi dan v mesecu presegali 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja omenjenih količnikov, in sicer v skladu z določenimi kriteriji. Pri izračunu višine izplačila se je upoštevala osnovna plača zdravstvenega delavca, določena v Dogovoru in kriterij preseganja. Zdravstveni delavci so, ob izpolnjevanju kriterijev, prejeli izplačilo v višini 4 oz. 8 oz. 12 oz. 16 oz. 20 % osnovne plače, s čimer nadaljujemo tudi v letu 2021.

7.) Povečanje cen zdravstvenih storitev v letu 2021 do priprave finančnega načrta ni znano. Pri pripravi finančnega načrta upoštevamo znane parametre financiranja po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom 1.

8.) V letu 2021 je vključena valorizacija materialnih stroškov, v cenah zdravstvenih storitev glede na povprečno rast cen življenjskih potrebščin.

9.) Prejemki zaradi epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je v letu 2020 sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic COVID-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov v letu 2021:

- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19** (Uradni list RS št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) je določil:
 - **sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme** na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna

Evropske unije: v prvih mesecih 2021 bo izdan sklep ministra za zdravje, s katerim se bo določila višina najvišjega obsega sredstev sofinanciranja enkratne obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme po posameznih izvajalcih; sledila bo sklenitev pogodb o sofinanciranju oziroma dodatkov k že sklenjenim pogodbam o sofinanciranju;

- neposredno **sofinanciranje medicinske opreme** in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 so sklenjene;
- **financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2** izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na podlagi 41. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije;
- **dodatek zaradi začasne razporeditve zaposlenega k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti** v višini 20 % osnovne plače, povračilo plače, stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od 1.1.2020 do 31.12.2020 na podlagi 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije;
- **dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19**, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike Slovenije. Dodatek pripada javnim uslužbencem, ki izvajajo neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti oz. uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena. Ta ukrep velja od 1.6.2020 do 31.12.2021.
- da se v sezoni 2020/2021 (od 1.9.2020 do 31.12.2021) stroški **prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi** za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Cena cepljenja je enotna za vse izvajalce in jo s sklepom določi minister, pristojen za zdravje.

b) **Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19** (Uradni list RS št. 175/20; v nadaljevanju ZIUOPDVE) je določil:

- Zagotavljanje sredstev za **dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe 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) na podlagi 123 člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike Slovenije. Po KPJS, javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih;
- da se ne glede na 62. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) **najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti**, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, **v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19** na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to

je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, **ne zaračunava najemnina ali del najemnine**.

c) **Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19** (Uradni list RS, št. 203/20 z dne 30. 12. 2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPĐVE) je določil:

- da so izvajalci zdravstvene dejavnosti upravičeni do **povračila stroškov za cepljenje proti COVID-19**, ob pogoju, da podatke o cepljenih osebah evidentirajo v skladu z navodili NIJZ ter sproti posredujejo zapise o cepljenju in morebitnih neželenih učinkih cepljenja v CRPP in zbirko Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja iz zakona, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva. Ukrep velja do 31. decembra 2023;
- **začasno oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV)**, s pravico do odbitka DDV, za dobave, pridobitve znotraj Unije in uvoze cepiv proti COVID-19, ter za in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19, ki so skladni z zakonodajo Unije;
- pravico do **posebnega dodatka za nevarnosti in obremenitve za javne uslužbenci na delovnih mestih plačne skupine J** v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Dodatek v višini 30 % urne postavke osnovne plače uslužbenca pripada od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije. Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije

d) **Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19** (Uradni list RS, št. 15/21 z dne 4. 2. 2021; v nadaljnjem besedilu: ZDUOP) je določil:

- da se spreminja in dopolnjuje 125. člen ZIUOPĐVE, ki določa **dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem** v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Dodatek pripada direktorjem v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezeitev in obvladovanje COVID-19« (prej je bilo določeno, da pripada dodatek direktorjem, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva«). Poleg tega zakon določa tudi, da se sredstva za financiranje dodatka zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

3.4.3 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

V tabeli spodaj navajamo temeljne ekonomske predpostavke - Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2021, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2021.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 za leto 2021

• realna rast bruto domačega proizvoda	5,1 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega od tega v javnem sektorju	0,9 % 1,0 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega od tega v javnem sektorju	-0,7 % -0,6%
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	1,6 %
• letna stopnja inflacije (dec 2021/dec 2020)	1,5 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	1,6 %

4. PROGRAM DELA

Tabela 2: Letni obseg programa za leto 2021

OSNOVNA DEJAVNOST	ŠTEVILO KOLIČNIKOV			
	IZ OBISKOV	Ind. plan 2021/2020	IZ GLAVARINE	Ind. plan 2021/2020
-amb.druž.med.	113.104,87	105,34	117.552,86	105,34
-splošni amb.v soc.varstv.zav.	14.343,24	100,00	-	-
-splošna ambulantna Talita kum	3.449,74	100,00	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	42.388,65	102,00	43.710,57	102,00
-kurat.dejav.v šol.disp.	28.259,10	108,51	29.140,38	108,51
-prev.dejav.v otr.disp.	22.421,82	94,00	-	-
-prev.dej. v šol.disp.	18.128,28	82,61	-	-

	ŠTEVILO STOR., TOČK,UTEŽI	Ind. plan 2021/2020	ŠTEVILO PRVIH PRIMEROV	ŠTEVILO TEM.FIZ. POST.	
-patronažna služba	11.569,50	100,00			real.2020
-fizioterapija	2.400,45	100,00	1.164	33,33%	10.457
-antikoagulantna ambulantna	14.572,60	100,00			

ZOBOZDRAV.DEJ.	ŠTEVILO TOČK	Ind. plan 2021/2020
-zobozdr.dejavnost za odrasle	68.388,00	97,50
-zobna protetika	21.103,80	100,00

SPEC.AMB.DEJAV.	ŠTEVILO TOČK	ŠTEVILO PRVIH OBISKOV	ŠT.AMB. 10 MES.	ŠT. OBISK./AMB.
-internistika	4.805,30	74	20	3,7
-pulmologija	18.589,50	345	60	5,75
-kirurgija	7.499,28	300	40	7,5

-ortopedija	18.603,27	1.362	100	13,62
-diabetologija	21.766,40	0	80	0
-RTG	41.021,00	-	-	-

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

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. plan 2021/2020
NUJNI PREVOZI	68.569	101,98
NENUJNI PREVOZI	25.000	100,00

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. plan 2021/2020
evidenčne storitve	140.000	
zunanj naročniki	55.000	
antikoagulantna ambulanta	12.000	

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2021.

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 5 ADM.

Tabela 3: V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

Plan količnikov iz glavarine v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA	ŠT. NOS. 2021	PLAN 2020 ZD	REAL. KOL. IZ GLAV. 2020	PLAN 2021 ZD	REAL. 2020/ PLAN. 2021
ADM 1	0,8727	24.932	22.428	24.932	89,96
ADM 2	1,00	28.569	24.277	28.569	84,98
ADM 3	1,00	28.569	29.226	28.569	102,30
ADM 4	1,00	28.569	30.613	28.569	107,15
ADM 5	1,00	28.569	19.073	28.569	66,76
SKUPAJ	4,8727	139.208	125.617	139.208	90,24
ZZZS	4,1147	114.353	125.617	117.553	106,86

Plan količnikov iz obiskov v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA	ŠT. NOS. 2021	PLAN 2020 ZD	REAL. KOLIČN. IZ OBISK. 2020	PLAN 2021 ZD	REAL. 2020/ PLAN 2021
ADM 1	0,8727	23.989	25.699	23.989	107,13
ADM 2	1,00	27.488	31.748	27.488	115,50
ADM 3	1,00	27.488	35.813	27.488	130,29
ADM 4	1,00	27.488	36.309	27.488	132,09
ADM 5	1,00	27.488	22.161	27.488	80,62
SKUPAJ	4,8727	133.941	151.730	133.941	113,28
ZZZS	4,1147	110.026	151.730	113.105	134,15

Plan storitev

Glede na število priznanih timov smo presegali plan storitev v ADM v letu 2019 za 65,3%.

V letu 2021 planiramo **znižati delež preseganja plana dela za 10% (55.3%)**.

Plan glavarinskih količnikov (GK) smo doslej presegali 12,3%.

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 dveh ADM. V ADM1 dosegamo 89,5%, v ADM2 dosegamo 92,6% in novoustanovljeni ADM5 78%.

V letu 2021 bo plan doseganja GK v vseh ADM 100%, razen v ADM1 na 95% in v ADM5 na 88%.

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 ambulantni, ki še ne dosežata 100% plana GK.

Svetovanje s področja zdravstvene nege opravljajo SMS v ADM že 3 leta v večjem obsegu, ker smo z uvedbo sprejemne pisarne razbremenili SMS v ADM administrativnega dela.

Število svetovanj, ki je v letu 2020 obsegalo 30 mesečno na ambulanto, bomo **povečali za 20%** na 37 mesečno na ambulanto (skladno z realizacijo 2019).

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

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

Cepljenje: na področju ozaveščanja pacientov o možnosti cepljenj za preprečevanje gripe, pnevmokoknih okužb in klopnega meningitisa bomo v letu 2021 izvajali več aktivnosti s ciljem **povečati delež precepljenih za najmanj 5%** in preseči državno povprečje preteklega leta. Pričeli bomo izvajati **cepljenje proti Covid-19** in paciente v ADM obveščali o pomenu cepljenja in sodelovali pri naročanju pacientov na cepljenja in izvajanju cepljenja.

Na področju strokovnosti bomo v ADM omogočali elektronski dostop do novih, posodobljenih strokovnih smernic in učbenika AMBOSS. Sledili bomo smernicam za obravnavo pacientov z okužbo Covid-19 v akutni fazi in nadaljnjem vodenju.

Na področju **varnosti obravnav bolnikov** planiramo pričeti z napotovanji pacientov h kliničnemu farmacevtu, ki bo opravil farmacevtski pregled terapije s svetovanjem, kar čakamo že 3 leta (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.

Zaradi epidemioloških razmer smo že v letu 2020 pričeli naročati vse paciente na uro (tudi akutno zbolele). Organizirali smo dostavo izvidov in izvedli večino posvetov, pri katerih ni bil potreben telesni pregled, na daljavo (telefon, e-posvet).

Tak način dela bomo ohranili tudi v letu 2021. S tem bomo prihranili več časa za paciente, ki potrebujejo preglede in s tem dvignili kakovost dela.

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 2021 nadaljevali v sodelovanju s CKZ.

4.1.1.1 Referenčne ambulate (5,47 programa)

V letu 2020 smo pridobili dodatno 0.40 programa, kar bomo pričeli izvajati v letu 2021.

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.

Plan dela referenčnih ambulant za 2021 (za mesece izven epidemije)

- 1) Za poln program referenčne ambulate (4 ure na dan) je plan dela **1.200 storitev na leto oziroma 6 storitev na dan. Skupen letni plan znaša 6564 storitev.**
- 2) 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).
- 3) **Vzpostavljati in dopolnjevati registre:** zdravih, z dejavniki tveganja in kroničnih bolnikov (astma, KOPB, hipertenzije, sladkorna bolezen, koronarna obolenja, osteoporoza, depresija, benigno povečanje prostate).
- 4) Izpeljati preventivne obravnave – **presejanje:** kronične nenalezljive bolezni (KNB), arterijska hipertenzija, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), sladkorna bolezen, osteoporoza, hipertrofija prostate, depresija.
- 5) **Kontrolirati dejavnike tveganja** po preventivni obravnavi za NKB.
- 6) Obravnavati **kronične bolnike po protokolu** in izpeljati kontrolne obravnave skladno s smernicami.
- 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 2021 preventivno obravnavani.

ADM	štev. pacientov 30 – 65 let	20%
ADM 1	924	185
ADM 2	1.190	238
ADM 3	1.425	285
ADM 4	1.044	209
ADM 5	902	180
Skupaj	5.485	1.097

V letu 2021 bomo v referenčnih ambulantah **izpolnili plan dela** v deležu, kot nam bo dovoljevala epidemiološka situacija. Plan 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**, vendar dela tam nismo nadaljevali. Sprva je bila zdravnica odsotna zaradi porodniškega dopusta. Kasneje pa nismo mogli zagotoviti ustreznih razmer ob pojavu novega koronavirusa. Takoj ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo ponovno vzpostavili delo v tamkajšnji ambulanti. Sprva bomo izvajali samo preventivne preglede, predvidoma 1x tedensko. Če bomo lahko zagotovili ustrezne pogoje dela, prilagojene epidemiološkim razmeram, bomo pričeli delo 2x tedensko, tudi s kurativnimi pregledi. Zato bi potrebovali dodaten, ustrezen prostor in opremo za sivo-rdečo cono COVID ambulate.

Plan dela za leto 2021 je bil prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2021**.

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

OTROŠKI DISPANZER 1 IN 2	ŠTEV. NOS. 2021	PLAN ZZZS 2020	REAL. ZZZS 2020	PLAN ZZZS 2021	IND. R 2020/ P 2021
Število K iz glavarine	1,53	42.854	50.630	43.711	115,83
Število K iz obiskov-kurativni	1,53	41.558	37.878	42.389	89,36
Število K za preventivo	0,47	23.853	22.663	22.422	101,07

Realizacijo plana količnikov iz glavarine, ki trenutno presega plan GK za 16%, načrtujemo v letu 2021 zadržati. Sprejemali bomo dojenčke in male otroke in preusmerjali šolske otroke v ŠD.

V letu 2021 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. Glede na možnosti in potrebe bomo izvajali tudi **obiske DMS in pediatrinje v vrtcih** občine Postojna za izvajanje zdravstveno vzgojnih vsebin za otroke, starše in osebe vrtca. Ohranili bomo redno sodelovanje z vrtci za celostno obravnavo posameznikov s težavami. Nadaljevali bomo z obravnavo in napotovanjem v Center za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov, tudi po priporočilu vrtca. Nadaljevali bomo s **poučevanjem staršev otrok** z respiratornimi boleznimi (astma, bronhialitis, 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 2x tedensko tudi v popoldanskem času, da staršem ne bo potrebno jemati dopusta ali staleža.

Ločeni prostori za preventivo in kurativo so se izkazali za zelo primerne, da se zdravi in bolni otroci ne srečujejo. Zato bomo nadaljevali s takšnim načinom dela. Ohranili bomo dosledno **naročanje na preglede na uro**, s čimer bomo zmanjšali možnost okužb ob srečevanju v čakalnicah.

Naše delo bo prilagojeno epidemiološkim razmeram in možnostjo okužbe z **virusom Covid-19**. Upoštevali bomo nacionalna priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ. Nadaljevali bomo s COVID 19 ambulantno za otroke, kjer bo organiziran pregled otrok z morebitno ali dokazano COVID 19 boleznijo.

Nadaljevali bomo s **koordinacijo dela** med Porodnišnico, pediatričnima ambulantama, patronažno službo, razvojno ambulantno, Centrom za zgodnjo obravnavo otrok, CDZOM ter sodelovanje s stomatologi in ortodontom.

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

Prenovili bomo prostore OD2 in povečali sestrski del ordinacije.

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 1.02 tim in program preventive za 0.38 tima.

Tabela 6: V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1.4 programa

ŠOLSKI DISPANZER	ŠTEV. NOS. 2021	PLAN ZZZS 2020	REAL. ZZZS 2020	PLAN ZZZS 2021	IND. R 2020/ P 2021
Število K iz glavarine	1,00	28.569	23.882	28.569	83,59
Število K iz obiskov-kurativni	1,00	27.705	18.266	27.705	65,93
Število K za preventivo	0,40	21.945	17.916	19.082	93,89

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 83,6% plana planiramo v letu 2021 povišati za 10% 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 ima 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 4 letih in bomo nadaljevali v letu 2021.

Zavedamo se, da je pri izvajanju **sistematskih pregledov** ključno obravnavati razred v celoti, vendar to trenutno zaradi možnosti okužbe z virusom SARS Cov-2 ni izvedljivo. Zato bomo otroke, prilagojeno razmeram, dokler bo potrebno, vabili na preglede posamično, na uro.

Takoj, ko bo epidemiološka situacija dopuščala, bo ob vsakem sistematskem pregledu izvedena **predpisana delavnica** v eni ali dveh skupinah. Tako bomo še naprej 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.

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, ko bo epidemiološka situacija to dopuščala oz. prilagojeno epidemiološkim razmeram.

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. Ob zaprtju šol in nasilni prekinitvi socialne mreže otrok in mladostnikov **ob pojavu virusa Covid-19** je pričakovati, da bodo **čustvene stiske še večje**, sploh pri ranljivih skupinah posameznikov.

V letu 2019 smo pridobili nov program CDZOM, ki omogoča timski pristop in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi težavami. V letu 2021 bomo še naprej tesno sodelovali s CDZOM za napotovanje in skupno vodenje otrok.

Nadaljevali bomo tudi sodelovanje s CKZ za individualno obravnavo pri psihologu, kineziologu in dietetiku. Tako bomo skušali omogočiti mladostnikom najustreznejše reševanje problematike s tega področja.

S Centrom za krepitev zdravja (CKZ) bomo tesno sodelovali v sklopu **skupinske obravnave debelosti otrok**. Tja bomo po sistematskih pregledih usmerjali otroke, ogrožene zaradi debelosti in jim s tem omogočili timsko obravnavo debelosti in drugih motenj hranjenja.

V šolskem letu 2020/21 bomo zaradi možnosti okužbe z virusom Covid-19 izvajali **predavanja za starše ob roditeljskem sestanku** v vseh OŠ obeh občin le, če bo epidemiološka situacija to dopuščala.

Ohranili in nadgradili bomo dobro sodelovanje s šolami, za katere izvajamo preventivo, prilagojeno razmeram. Ker delo v večjih skupinah ne bo vedno mogoče, bomo pripravljali pisno gradivo in dopise, glede na potrebe, ki jih opažamo sami ali šole. Sodelovali bomo pri individualnih obravnavah otrok in mladostnikov.

4.1.2.3 Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo, CZO (0,3 programa)

Razvojna ambulanta z nevrofizioterapijo je plačana v obsegu 0,3 tima v pavšalu. Storitve te ambulante so dostopne **otrokom z motnjami v razvoju** iz širše Notranjsko – kraške regije.

V razvojno ambulantno prihajajo otroci iz **območij občin** Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, delno Rakek in Cerknica. Tako gravitira na razvojno ambulantno Postojna okrog 6.700 populacije otrok od 0 - 19 let.

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

Z dnem 01.01.2019 je stopil v veljavo Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki ureja **celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki iz predšolskega obdobja**. Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnavo otroka in njegove družine z namenom, da se zagotovi in spodbudi primeren otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialno vključenost družine in otroka.

Zakon o celostni ZOPOPP temelji na predlogu **kadrovske širitve razvojnih ambulant** v Center za zgodnjo obravnavo, vzpostavlja medresorsko povezovanje in sodelovanje in aktivno vključuje družino pri obravnavi otroka.

Kadrovska širitev predvideva okrepitev obstoječega in zaposlitev dodatnega strokovnega kadra.

Kader	Delavci iz ur - plan
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	0,60
Dipl. med. sestra	0,30
Specialni pedagog	0,30
Socialni delavec	0,25
Administrativno tehnični delavci	0,57
Skupaj	4,32

Zaradi pomanjkanja nekaterih profilov nam še ni uspelo zaposliti kliničnega logopeda, za ostale zaposlene bomo kombinirali delo s kadri, zaposlenimi v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM).

V dejavnost razvojne ambulante se bodo vključevali tudi zunanji sodelavci, ki sestavljajo širši terapevtski tim razvojne ambulante: spec. pedagogi, logopedi, psihologi v vrtcih, zavodih, razvojnih oddelkih in šolah s prilagojenim programom. Z vsemi temi bomo sodelovali in načrtovali program obravnave za posameznega otroka.

Ker je pravočasna intervencija in obravnava v zgodnjem obdobju ključnega pomena za otrokov razvoj, je nujno da se uveljavi tim v CZO - RA, ki bi **deloval v polnem deležu**, zato je **smiselna širitev programa te službe**.

Vložili bomo predlog povečanja programa CZO na 1.0.

Tudi v letu 2021 bo delo zaznamovano z ukrepi vezani na epidemiološko stanje države. Ob tem bomo skušali obdržati kvaliteto dela in nuditi otrokom/družinam podporo, ki jo bodo potrebovali.

Zaradi nastalega epidemiološkega stanja, bomo delo delno opravljali tudi v obliki telefonskih posvetov oz. videokonferenc. Posluževali se bomo tudi uporabe spletne pošte.

Plan dela za leto 2021:

Tabela št. 7: Planiran obseg dejavnosti v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021
število obravnavanih otrok	200	357	200
število obiskov	400	707	400
število timskih obravnavanj	20	52	20
NEVROFIZIOTERAPIJA			
število obravnavanih otrok	100	143	100
število obiskov	900	998	900
DELOVNA TERAPIJA			
število obravnavanih otrok	35	51	35
število obiskov	280	370	280
LOGOPED	št.nos.0,3		št.nos. 0,3
SPECIALNA PEDAGOGINJA	št.nos.0,3		
število obravnavanih otrok		54	54
število obiskov		330	330
SPEC.KLINIČNE PSIHOLOG.	št.nos.0,3		
število obravnavanih otrok		21	21
število obiskov		30	30
SOCIALNA DELAVKA	št.nos.0,3		
število obravnavanih otrok		51	51
število obiskov		224	224

Zaradi razširitve dejavnosti RA planiramo v letu 2021 urediti **dodatni terapevtski prostor** za delo novih sodelavcev in ga ustrezno opremiti s pripomočki za delovno terapijo, logopedinjo in specialno pedagogiko.

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 je bilo kadrovanje**. Že v letu 2020 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.

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 ga napotili **na specializacijo klinične psihologije**, v kolikor bo za to zagotovljen vir.

- V letu 2021 načrtujemo **nadaljevanje delavnic** socialnih veščin.
- Planiramo **nadaljevati trening starševstva** (eden do maksimalno dva cikla v letu) in delavnice za učence/dijake z učnimi težavami, kar v letu 2020 nismo realizirali v celoti zaradi epidemiološke situacije.
- Socialno delavko, ki je po izobrazbi tudi SMS, bomo znotraj tima izobrazili za **izvajanje osnovne edukacije pri enurezi in enkoprezi**. Z delavnicami in treningi bi znatno zmanjšali število potrebnih individualnih obravnav.
- Še naprej bomo organizirali **predstavitve služb** oz. organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
- Organizirali bomo predstavitev delovne terapije pediatrom, vrtcem in šolam, ker zaznavamo slabše poznavanje vloge delovne terapije pri obravnavanju otrok in mladostnikov s težavami na področju duševnega zdravja.
- Izvajali bomo zunanjo supervizijo novo zaposlenih psihologinj s ciljem večje strokovnosti in varnosti obravnav.
- 1 dan tedensko bomo namenili timski obravnavi naših pacientov in timov z zunanjimi inštitucijami. 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**.

Podpiramo Center za zgodnjo obravnavo pri prizadevanjih za pridobitev celotnega programa storitev.

- Uredili bomo nov prostor za logopedске obravnave.
- Glede na nove kadrovske normative bomo redno zaposlili psihologinjo in zagotovili ustrezno nadomeščanje starševskega dopusta psihologiji in socialni delavki.
- Aktivno bomo iskali manjkajoče kadre: 3 klinične psihologe in kliničnega logopeda.
- Skušali bomo opredeliti vlogo DMS na terenu za področje duševnega zdravja, ker imamo možnost zaposlitve le te glede na kadrovske normative.

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 2021 ne bo dosegel letnega plana ZZZS, zlasti ambulate prej omenjenih profilov.

Potrebna bo **korekcija normativov**, za kar si prizadevamo vsi zaposleni preko državnih druženj posameznih profilov.

Vsak zaposlen bo izpolnil plan dela skladno s strokovnimi normativi, ki pa niso usklajeni z normativi plačnika.

Tabela št. 8: Plan dela CDZOM v točkah za leto 2021 po profilih

CDZOM	ŠT. NOS. 2021	PLAN 2021
Specialist pedopsihiatrije	1	25.233
Specialist klinične psihologije	1	21.522
Psiholog	1	21.522
Specalni pedagog	1	16.457
Logoped	1	21.522
Delovni terapevt	1	21.522
Socialni delavec	1	21.522
DMS	1	16.457
SMS	1	12.726
SKUPAJ	9	178.483

Financiranje CDZOM bo v letu 2021 zagotovljeno 40% v pavšalu.

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 **0,52** programa, vse dneve v tednu, v polovičnem delovnem času.

V ambulantni DSO načrtujemo realizacijo **14.343 količnikov** iz obiskov oziroma **100% realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2020.

4.1.3.2 Ambulanta v domu Talita kum

V tej ambulantni opravljamo storitve v obsegu 0,13 programa , dva dni v tednu po 2 uri.

V letu 2021 planiramo **3.449 količnikov** iz storitev, **oziroma 100% realizacijo plana**, kar je primerljivo kot leta 2020.

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 z upoštevanjem dodatnih epidemioloških ukrepov pri sprejemu novih varovancev.
- 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, v kolikor bomo uspeli zaposliti kliničnega farmacevta.
- Nadaljevali bomo z uporabo elektronskega dostopa do strokovnih smernic in mednarodne klasifikacije bolezni.
- Prioriteta v letu 2020 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 **nadgradili z izvajanjem paliativnih timskih sestankov** z zapisi dogovorjenega v paliativni karton.
- Aktivno bomo sodelovali in vodili **ukrepe za preprečevanje okužb s Covid-19** in vodili zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov po preboleli bolezni skladno s posodobljenimi smernicami.

4.1.4 ZOBOZDRAVSTVO

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

V tej ambulantni opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih.

V letu 2019 smo **pridobili dodaten program 0,5 zobne ambulate** in **0,3 zobne specialistične protetike**.

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 9: V letu 2021 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS	PLAN ZD
ZOB.AMB. 1		
protetika	22.710	
zobna nega	22.710	
SKUPAJ ZA 1	45.420	
ZOB.AMB. 2		
protetika	11.484	
zobna nega	11.484	
SKUPAJ ZA 2	22.968	
protetika	34.194	
zobna nega	34.194	
SKUPAJ ZA	68.388	
zobna protetika-spec.	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 planiramo **presecati plan protetike**, ker je v večinskem deležu plačana iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

V ZA2 bomo sprejemali nove paciente do **zapolnitve glavarine**.

Nadaljevali bomo z uporabo ustrezne zaščitne opreme zaradi epidemioloških razmer, kar podaljšuje čas obravnave pacientov. Kljub temu planiramo izpolniti plan dela v celoti.

Za bolj kvalitetno opravljanje endodontskih storitev bomo nabavili ustrezne nastavke in instrument z piezo glavo.

Zaposlili bomo novo zobno asistentko v ZA2 po prekinitvi delovnega razmerja in jo uvedli v delo.

4.1.4.2 Ambulanta specialistične zobne protetike (0.3 programa)

Program izvaja pogodbeno zaposlen specialist zobne protetike in zobna asistentka. Zobotehnične storitve opravljajo zasebni zobotehniki, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

V letu 2019 smo **prenovili prostore ambulate** in z **nabavo najsodobnejše opreme** omogočili izvajanje dejavnosti.

Plan dela, ki v točkah znaša 21.104 točke bomo realizirali 100%. Preseganje plana ne planiramo.

4.1.4.3 Ortodonska ambulanta

V tej ambulanti nudimo vse potrebne **ortodonske storitve za otroke in mladostnike, ki imajo opravičeno ortodonsko zdravljenje na račun ZZZS**.

Ambulanto vodi specialistka čeljustne in zobne ortopedije v sodelovanju z zobno asistentko.

Tabela 10: Plan dela za leto 2021

ORTODONT	PLAN 2021	IND 2021/ 2020
PLAN TOČK	62.275	100,00
PLAN NOVIH PRIMEROV	60	100,00
PLAN ČAKAJOČIH OSEB	80	100,00

Plan dela bomo realizirali 100%.

Cilji ortodontske ambulante za 2021 so:

- Opraviti večje število prvih specialističnih pregledov in skrajšati čakalno dobo za prve preglede.
- Čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodonsko obravnavo.**
- Nadaljevati **sodelovanje z novo preventivno sestro** in nadgraditi postopek – oblikovati skupine otrok, ki še niso v ortodontski obravnavi in tisti, ki že imajo aparate.
- Nadaljevati in **povečati uporabo ločeno zaračunljivega materiala** pri sodobnih ortodontskih aparatih.
- Nadaljevati in **povečati uporabo sodobnih ortodontskih aparatov v samoplačniški ambulanti.**
- Vpeljati **nove sodobne aparate**, ki se lahko **obračunajo tudi ZZS** v sklopu ortodontske obravnave otrok in mladostnikov.
- Nadaljevati z **izobraževanjem na področju ortodontije ter** spodbujati zobotehničarko **za izdelavo novih aparatov** in vpeljati nove tehnologije v ortodontijo.
- Začeti sodelovati z vodjo zobozdravstvene službe z napotitvijo rizičnih ortodontskih pacientov na kompleksno paradontalno obravnavo v sklopu ustne higiene.
- Povečati **možnost samoplačniških ortodontskih storitev.**
- Zaradi **upokojitve zobne asistentke** zaposliti **ново in jo uvesti** v delo specialistične ortodontske ambulante.
- Pripraviti **ponudbe za nakup novega zobozdravstvenega stola** zaradi dotrajanosti obstoječega.
- Pripraviti predlog **prenove ortodontske ambulante z zamenjavo zobozdravstvenega stola in realizirati investicijo v letu 2021 (50.000 EUR).**

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 2020.

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

V 2021 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. V drugi polovici leta 2020 smo pričeli z zaposlovanjem dodatnega kadra z namenom zagotavljanja trižne sestre, kot predvideva Pravilnik o NMP. 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 2021 bo **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 2020 smo dodatno zaposlili zdravnico specialistko urgentne medicine v obsegu 0,9 delovnega časa, tako **imamo trenutno redno zaposlene 4,4 zdravnice**. Optimalna bi bila sicer zaposlitev 5 - 6 zdravnikov. Trenutno manjkajoče potrebe za izvajanje 24 urnega turnusa

pokrivamo z zunanjimi sodelavci in zdravniki ADM. V letu 2021 bomo nadaljevali z optimizacijo kadrovske zasedbe, **cilj ni le številčnost kadra**, temveč tudi **čim višja strokovnost** dela.

V letu 2021 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v NMP, kar omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil. Realno je pričakovati, da se bodo v drugi polovici leta epidemiološke razmere toliko normalizirale, da bomo lahko nadaljevali z načrti, ki smo si jih zastavili že za leto 2020, vendar zaradi epidemioloških razmer niso bile izvedljive:

- 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 drugi polovici leta načrtujemo **izvesti regijsko izobraževanje ekip NMP iz področja kirurgije in travmatologije**, vabljeni bodo ekipe NMP sosednjih enot, na katere mejita občini Postojna in Pivka. Program, predavatelje ter sponzorska sredstva smo dokončno dorekli že v letu 2020.
- V pomladnem času je predvideno interno celodnevno izobraževanje iz področja travmatologije (ITLS), ki ga bodo za zaposlene izvedli zunanji licenčni inštruktorji.
- V drugi polovici leta bomo organizirali seminar **tehničnega reševanja** za reševalce iz drugih zdravstvenih enot s sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP s preverjanjem znanja (prenos iz leta 2020).
- Nadaljevali bomo z **rednimi sestanki zaposlenih** (optimalno enkrat mesečno ob normalizaciji epidemioloških razmer) 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 2021 nadaljevali z **obveznimi izobraževanji za delo v NMP**, kot jih predvideva Pravilnik o NMP - kolikor bodo to dopuščale epidemiološke

razmere . Tudi ostalih izobraževanj (Šola urgence, Urgenca v Portorožu, izobraževanja s paliativnega področja in druga izobraževanja s področja urgence) se bodo udeležili v skladu z razmerami.

- V času zaostrenih epidemioloških razmer bomo vse zaposlene spodbujali k izobraževanju iz področja urgence, ki so možna preko spletnih vsebin.
- V letu 2021 bomo v skladu s spremembami Pravilnika o NMP pričeli z **izobraževanji za prve posredovalce, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale**. V letu 2020 smo se s predstavniki lokalne enote Rdečega križa in občin sestali, dogovor o medsebojnem sodelovanju je v zaključevalni fazi. Naš predlog je, da je ZD Postojna nosilec izobraževanj, z občinama pa tesno sodeluje na področju organizacije izobraževanj ter materialnih sredstev, ki so potrebna za vzdrževanje mreže AED. 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.
- V letu 2020 smo pričeli z izdelavo načrta ukrepov v primeru potresa (direktiva MZ), postopek je v zaključevalni fazi. Sočasno bomo prilagodili/posodobili načrt ukrepov v primeru množičnih nesreč, saj gre za področji, ki se nerazdružljivo prepletata.
- Na področju MRMI bo dipl. zdravstvenik Gregor Vidrih (z mednarodno licenco inštruktorja za MRMI področje) aktivno sodeloval na seminarju MRMI, mednarodnem MRMI-kemijske nesreče, slovenskem MRMI tečaju - kemijske nesreče, v kolikor se bodo tečaji v letu 2021 izvajali.
- V letu 2019 smo **pridobili novo reševalno** vozilo, ki je nadomestilo dotrajano reševalno vozilo s preko 300.000 prevoženimi km. Vozilo smo v letu 2020 tudi polno opremili. V prihajajočem **obdobju 2 let načrtujemo nakupu novega reševalnega vozila**, najstarejše reševalno vozilo je namreč staro že 10 let, kažejo se že prvi znaki obrabe vozila. V letu 2021 planiramo **nakup novega defibrilatorja ter respiratorja**, kar je nujno zaradi dotrajanosti najstarejših aparatov (32.000 EUR). V želji po čim boljšem strokovnem delu in usklajevanju opremljenosti enote kot SUC **načrtujemo še nakup**: infuzijskih črpalk – perfuzorjev, aparat za mehansko zunanjo masažo srca – LUCAS, videolaringoskop (30.000 EUR) in ev. tehnično boljši UZ aparat, nadgrajen prenosni laboratorijski sistem za biokemične analize krvi.

Področje zdravstvene nege v ANMP

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 19 zdravstvenih delavcev**. Dvanajst zaposlenih ima visoko izobrazbo ter sedem srednjo izobrazbo. Za doseganje standardov, ki jih predvideva Pravilnik o NMP, potrebujemo **še tri dodatne reševalce ter eno DMS za triažo**. Mesto triaže bo začelo delovati, ko se bo vzpostavilo delovanje dispečerske mreže. V naslednjih dveh letih pričakujemo **upokožitev treh reševalcev** (zdr. tehnik), ki jih bo treba nadomestiti. 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.

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 2021 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. V letu 2020 je bil dopolnjen sporazum z zasebnikom in OE ZZS, v skladu s katerim je podaljšano izvajanje prevozov zasebnika na vse dni v tednu med 6h in 22h, razen ob nedeljah. Izven tega časovnega okvira ter ob odzivnem času zasebnika preko 2 ur izvaja nenujne prevoze ekipa NMP
- Vsi vozniki - reševalci bodo morali imeti opravljen **nadaljevalni tečaj/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 in ko je njegov odzivni čas preko 2 ur, opravimo z isto ekipo in vozili kot smo jih v preteklosti opravljali brez plačila. **Plan dela za leto 2021** 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 2020 je bilo prevoženih 22042, v letu 2021 **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. To vozilo bomo sicer v trajanju epidemije še uporabljali za prevoz COVID-19 bolnikov, kot smo organizirali že ob pričetku epidemije v letu 2020.

4.1.6.4. Poslovanje enote NMP v letu 2020 in planirana sredstva za leto 2021

Tabela 11: Enote NMP skupaj

	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.795.825	1.403.196
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		30.000
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.795.825	1.433.196

- Strošek dela	1.626.179	1.244.588
- Materialni stroški	93.517	115.771
- Stroški storitev	10.903	10.000
- Amortizacija	61.531	59.468
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.695	3.369
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV (-)		

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 2021 bomo skušali prek pogajanj s plačnikom doseči plačilo dviga plačnih razredov za zaposlene v NMP.

4.1.7 COVID VSTOPNA TOČKA

Zaradi epidemije Covid-19 smo v letu 2020 vzpostavili dodatne dejavnosti, namenjene preprečevanju širjenja bolezni, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja bolezni Covid-19.

Vzpostavili smo **delovanje Covid ambulante**, v katerih pregledujemo paciente, ki imajo znake bolezni Covid-19 ali potrjeno bolezen.

Vsebina in plan dela **Covid ambulante za otroke** je opisana v poglavju Otroški in šolski dispanzer, **Covid ambulante za odrasle** v sklopu NMP in ADM.

Na področju dodatnih dejavnosti s področja epidemije Covid-19 smo organizirali **Covid vstopno točko**.

V tej enoti je razporejenih 11 zaposlenih (DMS, SMS, laborantov in administratorjev).

Organizirana je stacionarna enota (5 zaposlenih) in dve mobilni enoti (po 3 zaposleni).

Naloge te enote bomo izvajali, dokler bodo za to potrebe, skladno z epidemiološko situacijo.

Glede na dosednji potek dela planiramo:

- Izvajanje jemanja brisov in vse potrebe logistike za PCR testiranje: 70 – 100 dnevno, vse dneve v tednu, razen vikenda.
- Izvajanje hitrih antigenskih testov (HAGT) na lokaciji ZD Postojna: 50 dnevno, vse dni v tednu, izjemoma za potrebe NMP preko vikenda.
- Izvajanje HAGT na terenu: 500 zaposlenih v šolstvu tedensko, enkrat tedensko množično testiranje občanov/povprečno 250 oseb.

V primeru dodatnih potreb po testiranju prebivalstva bomo ekipo v Covid vstopni točki okrepili z zunanjimi sodelavci.

Delo vstopne točke je financirano iz proračuna. Ceno posameznega testiranja določa država.

V letu 2020 so bili stroški dela in materialni stroški te enote ustrezno financirani.

4.1.8 RENTGEN

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

V letu 2021 načrtujemo povečanje **obsega storitev** po pogodbi z ZZZS in **10% porast storitev za zunanje plačnike** na nivo leta 2019 (v letu 2020 upad za 17%).

B kolikor bo tudi v letu 2021 plačana realizacija storitev v celoti, **presejanja ne bomo omejevali**. Planiramo 10% preseganje plana.

Tabela 12: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RTG	PLAN 2021		PLAN ZD
Število točk po pogodbi z ZZZS	41.021		46.000
Število evid. točk v spec.amb.-pulmologija	9.700		9.700
SKUPAJ V TOČKAH	50.721		55.700
OSTALI PLAČNIKI V EUR (brez PM)	86.500		86.500

Glede na povečan obseg dela in potrebe po zobnem rentgenu tudi v popoldanskem času, bomo v letu 2021 ustrezno **prilagodili urnik dela**.

Skrajševanje morebitnih čakalnih vrst, povečanje obsega dela, usklajitev urnikov in povečanje dostopnosti rentgenskega oddelka, bo potrebno organizirati tudi 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 2021 bomo pridobili vso **potrebno dokumentacijo za delovanje novega rentgenskega aparata**. Planiramo tudi nakup **C-loka** rentgenskega aparata za operacijsko sobo, zamenjavo vrat na kabinah iz posodobitev računalniškega rentgenskega sistema na zobnem rentgenu.

4.1.9 FIZIOTERAPIJA – 4,07 programa

Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega sistema.

V primeru, da ne bodo vladale izredne razmere, izredni ukrepi in morebitno zaprtje dejavnosti fizioterapije, tudi v letu 2021 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

Plan dela obsega **2.400,45 uteži** in **1.164,14 fizioterapevtskih obravnav** (prvi obiski).

Tudi v letu 2021 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 13: Plan dela FTH za leto 2021

ŠTEVILO UTEŽI	2.400,45
ŠT.TEM.FIZ.POSTOPKOV	33,33
ŠT.TEM.FIZ.POST. Real.2020	10.457
ŠTEVILO NOVIH OBRAVNAV	1.164

Fizioterapevka je v letu 2020 dosegla kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave iz manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema.

Kakovost dela bomo tako poleg specialne fizioterapije – limfne drenaže, katero smo začeli izvajati že v letu 2020, v letu 2021 nadgradili še z izvajanjem **specialne fizioterapevtske obravnave iz manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema**. V ta namen

bo v letu 2021 planirana predstavitev zdravnikom o možnostih in indikacijah za napotitev pacientov na specialno fizioterapevtsko obravnavo iz manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema.

Zaradi porodniškega dopusta bo odsotna ena fizioterapevtka. Izpad bomo nadomestili z zaposlitvijo ene fizioterapevtke za določen čas.

Omogočili bomo izvajanje enega pripravništva.

V letu 2021 bomo nadaljevali s **samoplačniškimi storitvami** in nadgradili cenik storitev z dodatnimi ponudbami. Nov cenik bo vključeval storitev **ročne limfne drenaže do 30 minut, storitev ročne limfne drenaže do 60 minut, storitev izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave iz manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema** (kar vključuje prvi pregled, postavitve fizioterapevtske diagnoze in plan obravnave z ustreznimi manualnimi tehnikami).

V letu 2021 nameravamo **izdelati vaje za paciente**, ki bodo dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma.

V letu 2021 **planiramo nabaviti** aparat za trakcijo vratne hrbtenice ter dodatno fizioterapevtsko dvižno posteljo. Prostore na fizioterapiji nameravamo še dodatno opremiti (police in omare v pisarni).

4.1.10 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8,57 programa

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

V patronažni službi načrtujemo v letu 2021 naslednji obseg dejavnosti:

Patronažna služba	Plan 2021
Število storitev	11570
Razmerje kurativa-preventiva	80:20
Število obravnavanih bolnikov	590
Število obiskov družin z novorojenčki	230

V primerjavi z letom 2020, ko sta si novo oblikovan teren delili 2 DMS, bo v letu 2021 teren prevzela 1 DMS. Tako bo organizacija dela lažja. **Manjkajoči plan za 0,57 DMS** bomo poskušale realizirati v okviru obstoječih zaposlenih.

V letu 2021 se planira daljša bolniška odsotnost ter menjava vodje patronažne službe.

V letu 2021 načrtujemo doseči **100% plan dela**, predvidevamo da bo plan težje realizirati zaradi trenutne epidemiološke situacije. Naši obiski pri posameznem pacientu so v tej situaciji bistveno daljši saj zajemajo oblačenje in slačenje zaščitne varovalne opreme pri vsakem pacientu, ločevanje in transport kužnih odpadkov, čiščenje vozil. Opažamo tudi **krajše hospitalizacije** pacientov in otročnic. Zaradi osamelosti in socialne izoliranosti pri pacientih

ugotavljamo porast duševnih stisk in otopelost. Nudili jim bomo psihološko podporo, terapevtski razgovor in o njihovem stanju poročale izbranemu osebnemu zdravniku.

V letu 2021 pričakujemo **večje število obravnav pri »covid« pozitivnih bolnikih**. Zaradi epidemije predvidevamo tudi nove zadolžitve (jemanje brisov na domu, cepljenje ter obsežnejšo zdravstveno nego »covid« pozitivnih bolnikov). Potrebno bo več načrtovanja, prilagoditev, organizacije dela in strokovnega izpopolnjevanja.

Naš izziv je ostati zdrav, zato bomo redno spremljali in izvajali epidemiološki vprašalnik pri pacientih (telefonska triaža), uporabljali ustrezno zaščitno opremo, ki je na voljo in se v ta namen izobraževali. Za dodatne zadolžitve bomo upoštevali navodila in smernice sekcije Patronažnih medicinskih sester.

Plan, ki si ga prizadevamo doseči je **20% preventivnih obiskov**. Zaradi odloka Ministrstva za zdravje o neizvajanju preventivnih obiskov v času epidemije pa do nadaljnjega lahko izvajamo le preventivne obiske nosečnic, otročnic in novorojenčkov.

Spremljali in **beležili bomo dojenje ob odpustu** iz porodnišnice ter v 1. in 5. mesecu otrokove starosti in naredili vsakoletno analizo.

Projektne naloge **Ocena in spremljanje kronične rane** ne bomo nadaljevali, zaradi prevelikih stroškov informacijskih programov.

Letošnje leto nameravamo urediti kartoteko ter arhiv umrlih in preseljenih.

Z letom 2018 smo pričele s pilotnim projektom **Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvu in lokalnih skupnostih**, katerega plačnik bo v letu 2021 postal ZZZS in bo del realizacije plana vsake DMS. S 1.1. 2021 bomo te storitve pričeli beležiti v program Hipokrat, s 1.5.2021 pa se bo program še dodatno posodobil.

Nadgrajeni program pri obravnavi novorojenčkov, dojenčkov in otročnic omogoča dodatne obiske v primeru prisotnosti določenih kriterijev ranljivosti. Večjo pozornost bomo namenili duševni stiski po porodu in s pomočjo Edinburškega presejalnega vprašalnika skušali odkriti poporodno depresijo v zgodnji fazi.

Dodatne storitve predstavljajo za patronažno službo velik izziv, saj so **zasnovane predvsem na preventivnem delovanju**, ki pa zahteva več časa, priprav ter izpolnjevanja dokumentacije.

Izvajali bomo nadgrajeno **preventivno obravnavo odraslih oseb** ter pri starejših od 65 let in izvedle ob prvem preventivnem obisku **oceno tveganja za padce ter test »Vstani in pojdi«**. Prizadevali si bomo obiskati čim več oseb, ki se ne odzovejo vabilu na preventivni pregled v ambulantno družinske medicine oz. referenčno ambulantno in neodzivnikov na presejalne programe SVIT, ZORA in DORA.

Pripravili bomo **vsakoletno analizo terenskega območja**, ki ga pokriva posamezna DMS. Le ta nam poda zdravstveno-socialne kazalnike v skupnosti. Na tem območju bomo izvajale tudi posvetovalnice v lokalni skupnosti, ki so namenjene krepitvi zdravja in informiranju uporabnikov, v kolikor bo epidemiološka situacija to dopuščala. Pri organizaciji le teh bomo sodelovali s Centrom za krepitev zdravja.

Sodelovali bomo z otroškim in šolskim dispanzerjem ter vsaj enkrat letno organizirali skupni sestanek glede na tekočo problematiko.

Z Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo bomo organizirali redni letni posvet.

Redno se bomo povezovali tudi z drugimi službami ZD Postojna in zunanjimi strokovnimi službami in nevladnimi organizacijami (CSD, zavod Pristan, Hospic..).

Udeležili se bomo regijskega srečanja patronažnih medicinskih sester, kjer izmenjujemo izkušnje, obravnavamo tekočo problematiko in izmenjujemo primere 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.

Sodelovali bomo tudi v **akcijski skupini »Starosti prijazna občina Pivka«** in regijskem društvu Hospic.

Udeležili se bomo organiziranih strokovnih srečanj in seminarjev. V tem letu bodo potekali seminarji nadgradnje preventivnega programa v patronažnem varstvu na daljavo.

Izvajali bomo mentorstvo na področju zdravstvene nege (razen v času epidemije).

Kot primer dobre prakse se je pokazala **enotna uniforma patronažnih medicinskih sester** ZD Postojna (prvič v letu 2019), kar pripomore k večji usklajenosti, prepoznavnosti, profesionalnosti in samozaščiti. V letu 2021 si želimo s to prakso nadaljevati.

Nadaljevali bomo z **rednimi jutranjimi sestanki**.

Še naprej se bomo trudili za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in jim nudili profesionalne, strokovne in prijazne storitve. V tem letu zato načrtujemo izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov. Delovali bomo tudi na osebni rasti in zadovoljstvu nas zaposlenih.

4.1.11 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.

Plan dela bo za potrebe ZD Postojna v normalnih razmerah **140.000**, za zunanje naročnike **55.000** točk in za antikoagulantno ambulantno **12.000** točk.

V kolikor bo potrebno, bomo nadaljevali s **testiranjem prebivalstva s hitrimi antigenskimi testi SARS Cov-2** na vstopnih točkah in na lokacijah in izvajali odvzeme krvi obolelim v Covid ambulanti.

Z namenom optimizacije dela in čim hitrejši obravnavi pacienta smo uvedli izvajanje laboratorijskih testov v antikoagulantni ambulanti in spremenili potek izvedbe laboratorijskih preiskav v diabetični ambulanti. To se je izkazalo za učinkovito, vendar ob vzpostavitvi normalnega dela ostalih ambulant, laboratorij ne bo mogel zagotavljati kadra za ta delovišča in bi bilo potrebno dodatno zaposliti laboratorijskega tehnika.

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

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 na področju izbora primernih preiskav, z nabavo strokovno in ekonomsko upravičenih

analizatorjev in izobraževanj. Z nadzorom na lokaciji in s pomočjo računalniške podpore bomo imeli pregled nad izvajanjem preiskav ob pacientu.

Tudi v letu 2021 bomo **omogočili izvajanje pripravištva** laboratorijskemu tehniku in analitiku v laboratorijski biomedicini.

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.

Udeleževali se bomo spletnih in ko bo mogoče drugih izobraževanj, predvsem s področja hematologije, prepoznavanja in obvladovanja laboratorijskih napak, kakovosti.

V letu 2021 planiramo dvig kakovosti dela z realizacijo **nabave mikroskopa** z možnostjo shranjevanja slik in **zamenjavo 10 let starega aparata za imuno-biokemijo**. V planu je tudi manjša preureditev prostorov za boljši in bolj tekoč potek delovnega procesa.

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

4.1.12 INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

4.1.12.1 Programi za krepitev zdravja

Napoved obseg plana programov za krepitev zdravja za integriran Center za krepitev zdravja za leto 2021 še ni mogoča. Prekinjeno izvajanje preventivnih programov zaradi epidemiološke situacije in prerazporejanje kadra bo verjetno prineslo spremembe v letnem načrtu dela CKZ.

V letu 2020 smo v CKZ zaposlili dodatnega 0,5 psihologa in 0,5 kineziologa, tri zaposlene so koristile porodniški dopust, dve se v začetku leta vračata v delovni proces, za diplomirano fizioterapevtko se je uredilo nadomeščanje do njenega prihoda.

CKZ je v juniju 2020 pridobil nov informacijski program IPPO, ki je olajšal napotovanje udeležencev delavnic iz ambulant družinske medicine in njihovo sledenje ter obravnavo. IPPO program nudi **pregled nad gibanjem udeleženca v posameznih programih krepitev zdravja**, elektronsko vodenje vse obvezne dokumentacije in povezavo s programom Hipokrat za natančen obračun in vodenje izpeljanih delavnic.

Epidemija je privedla spremembe v načinu izvajanja programov, zato se bomo do nadaljnjega posluževali dela na daljavo preko aplikacije ZOOM in telefonskih obravnav.

Storitve na daljavo bomo lahko tudi ustrezno beležili in obračunali.

V letu 2021 planiramo vsaj 2 srečanja z dipl. medicinskimi sestrami iz ambulant družinske medicine in 1 srečanje z zdravniki družinske medicine z namenom osvežitve vedenja o naših aktivnostih. Izvedli bomo 2-4 srečanja (v živo ali na daljavo). Lokalne skupine za krepitev zdravja in vanjo povabili nove sodelavce. Tudi v prihodnje se bomo povezovali na regijski in nacionalni ravni z drugimi CKZji in ZVCji ter območno enoto NIJZ.

Obeta se nam sodelovanje z Občino Postojna v iniciativah PRIMOKIZ (Celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti) – za vzpostavitev strategije »Družinam z mlajšimi otroki prijazna občina« in »Dojenju prijazno mesto«, kjer bomo kot sodelujoči sooblikovali strategije in nudili povezavo z ZD.

Tabela 14: Plan zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2021 (brez omejitev zaradi epidemioloških razmer)

DELAVNICE	PLAN delavnic za leto 2021
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	
Zdravo živim (Življenjski slog)	22
Ali sem fit?	25
Tehnike sproščanja	22
Zvišan krvni tlak (Dejavniki tveganja)	10
Zvišane maščobe v krvi (Dejavniki tveganja)	10
Zvišan krvni sladkor (Dejavniki tveganja)	6
Sladkorna bolezen tipa 2	7
Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše	10

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

Po napovedih, naj bi bil plan izvedbe zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2021 enak kot za leto 2020. Naš cilj je v temu primeru realizirati vsaj 85% plana ZZZS.

Izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja

POGOVORNE ure/na mesec	PLAN 2021 ur/mesec
Dipl. ms	45
Dipl. fiziot.	30
Univ. dipl. psih.	31
Dipl. kinezio.	/
Dipl. diet.	26
SKUPAJ	132

Plan izvajanja aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih je enak kot v 2020.

DELO v lokalni skupnosti/na mesec	PLAN 2021 ur/mesec
Dipl. ms	90
Dipl. fiziot.	52
Dipl. kinezio.	/
Univ. dipl. psih. (2021: 1,5 psihologa)	43
Dipl. diet.	51
SKUPAJ	236

4.1.12.2 Preventivne akcije v ZD Postojna

V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala, se bomo v CKZ posvečali ponovnemu vzpostavljanju kontaktov z lokalno skupnostjo.

- Kontaktirali bomo vse ustanove, društva in druge sodelavce v lokalni skupnosti s katerimi smo pred zaprtjem preventivne dejavnosti v času epidemije sodelovali in skupaj z njimi načrtovali nove aktivnosti v 2021.
- Prilagojeno situaciji si želimo v letu 2021 izpeljati vsaj 2 testa hoje v občinah Postojna in Pivka, organizirali bi vsakoletni **Dan odprtih vrat CKZ** in obiskovalcem nudili meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in analizo telesne sestave.
- Ob obeležitvi **svetovnih dni posvečenih zdravju** bomo na razstavnih panojih v ZD pripravili razstavo takratne aktualne teme.
- Vzpostavili bi ponovne **aktivne odmore** za zaposlene v ZD.
- V mesecu maju ali juniju bomo organizirali večji dogodek »**Festival zdravja**« in z njim povezali vse sodelujoče, 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 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 in razširili bomo tudi vsebinski nabor preventivnih predavanj in delavnic ter ponudili možnost izvajanja na daljavo.

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.

Kot do sedaj bomo izvajali različne **medijske aktivnosti** s področja krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju (doseganje ciljnih populacij, promocija preventivnih programov). Več bomo aktivni preko lokalnih in drugih medijev z aktualnimi in standardnimi temami promocije zdravja, vsaka zaposlena vsaj 1 x letno intervju, članek ali nastop v oddaji. 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.

Predvidene načrte aktivnosti v lokalnih skupnostih tekom leta 2021 bomo spreminjali glede epidemiološko situacijo in izražene potrebe deležnikov v lokalnih skupnostih.

4.1.12.3 Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

Ponovno bo potrebno vzpostaviti izvajanje **Odprtih vrat za zdravje** na lokacijah partnerjev, predvsem v Centru za socialno delo, Območni enoti Rdečega križa, ZRSZ, Karitas Slovenije. V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala, bomo vsaj 1x mesečno 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.

4.1.12.4 Izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo

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

Načrtovana je izvedba vsaj 6 sklopov Priprave na porod in starševstvo, natančen razpored za leto 2021 je že objavljen na spletni strani CKZ. Sklop obsega: 2 srečanja namenjeni udeleženkam v zgodnji nosečnosti in 6 srečanj namenjenim udeleženkam v pozni nosečnosti, na željo slušateljev se bo v sklop predavanj pozne nosečnosti dodalo temo Prva pomoč otroka. Program bomo do nadaljnjega izvajal na daljavo, kar se je pri mlajši populaciji slušateljev izkazalo za zelo dobrodošlo. Posodobitev šifrant ZZZS omogoča, da se program PPS izveden na daljavo enakovredno vrednoti.

4.1.12.5 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. Vzpostavili bomo sodelovanje z internistično specialistično ambulanto, kjer obravnavajo bolnike s KOPB, kjer je ta motnja relativno pogosta.

4.1.12.6 Družinska obravnava debelosti

V ZZS program z 2021 se bo vrednotilo izvajanje Družinske obravnave debelosti, katere nosilec bo pediatrični tim za preventivo (DMS in zdravnik specialist pediater). V izvedbo se bodo vključevali tudi zaposleni iz CKZ: dipl. psiholog, dipl. dietetik in dipl. kineziolog. Samo delavnico sestavljajo individualne obravnave, timske obravnave, skupinske delavnice, individualni posveti, timski sestanki in kontrolni pregledi. Delavnica naj bi potekala skozi šolsko leto in obsegala:

- 10 skupinskih srečanj v delavniškem delu s psihologom,
- 10 skupinskih srečanj v delavniškem delu z dietetikom,
- 25 skupinskih srečanj vadbenega dela s kineziologom,
- 10 individualnih posvetov,
- 2 testa telesne pripravljenosti,
- 4 timske obravnave
- stike v vzdrževalnem delu: 3 srečanja (po 3 mesecih, po 6 mesecih, po 12 mesecih).

Za obračun delavnice, bo potrebno vanjo vključiti minimalno 8 otrok in njihove starše, izvajanje pa bo možno v osebni stiki in preko videokonferenc.

Število delavnic, ki morajo biti opravljene v 2021 za izpolnitev plana ZZS še ni določeno.

4.1.12.7 Zdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

Zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike bomo v letu 2021 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.

V kolikor nam bo epidemiološko stanje dopuščalo, bomo eno zdravstveno vzgojno delavnico izvedli v **dnevni centru za otroke, vzgojnem zavodu Planina**, programu PUMO in v **zasebnem otroškem varstvu »Anina zvezdica«**.

V letu 2021 bomo dali **dodaten poudarek** na vsebine preprečevanja širjenja okužb in **vsebine bolezni Covid-19**.

Prav tako bomo v sodelovanju z zobozdravstveno vzgojo in preventivo ter zobozdravniki za ciljno skupino otrok in njihovih staršev izvedli dodatno **edukacijo o uravnotežen in zdravni 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 – vzgojni predavanji 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 tem namen izpeljali predvidene razstavne tematike.

4.1.12.8 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

V primeru, da bo situacija s covid-19 dopuščala bomo v letu 2021 delali po nacionalnih smernicah (NIJZ).

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

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

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

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

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

Med poletnimi počitnicami se bomo vključevali v društva, ki organizirajo poletno varstvo za otroke osnovnih šol z različnimi tematikami.

4.1.13 ZDRAVSTVENA NEGA

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 2021 bomo zaposlene še naprej spodbujali k **včlanitvi v strokovne sekcije** in njihova delovna telesa naše krovne organizacije Zbornice – zveze.

Podpirali bomo prizadevanja zaposlenih **za čim višjo strokovno usposobljenost** ter seveda temu primerno plačilo.

Aktivno bomo sodelovali pri zaježitvi epidemije(delo na vstopnih točkah,delo , v mobilnih enotah za testiranje s hitrimi test, izvajanje množičnega cepljenja).

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.

Več strokovnih vsebin zaradi obvladovanja epidemije Covid 19 planiramo na področju preprečevanja, okužb,pravilne, uporabe osebne varovalne opreme in komunikacije (medic.sestra v vlogi promotorja cepljenja Covid 19) .

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 bom še naprej namenili posebno pozornost **osebni urejenosti zdravstvenih delavcev..**

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** (5 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.

4.1.14 CEPLJENJE

Program cepljenja zagotavlja zaščito proti številnim nalezljivim boleznim vsem otrokom in mladostnikom, pa tudi odraslim in starostnikom z rizičnimi zdravstvenimi indikacijami za cepljenje. Aktivno bomo izvajali osveščanje ljudi o pomenu cepljenja in jih spodbujali h cepljenju.

Naš cilj je povečati število cepljenj in osveščati vse zaposlene o pomenu cepljenja.

V ZD Postojna bomo tudi v letu 2021 izvajali obvezno cepljenje po programu za otroke in mladostnike v otroškem in šolskem dispanzerju ter nadaljevati s prostovoljnim cepljenjem 3-letnih otrok proti klopnemu meningoencefalitisu, katerega plačnik je ZZZS.

Povečali bomo število cepljenih odraslih oseb proti **klopnemu meningoencefalitisu** za 10% glede na leto 2019, v letu 2020 smo zabeležili rahel upad le-teh. Brezplačno prostovoljno cepljenje proti KME (plačnik ZZZS) za odrasle osebe, rojene v letu 1972, bomo izvajali v referenčnih ambulantah. Na cepljenje bodo vabljeni. Spremljali bomo odziv in ob koncu leta izračunali delež cepljenih.

Cepljenje proti gripi, ki ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost v zimskih mesecih, bo v času porasta okužb s Covid-19 še posebej pomembna, zato bomo delež precepljenosti (11% v letu 2020) še zviševali, v kolikor bo cepivo na državnem nivoju dostopno.

Tudi število cepljenih proti gripi zaposlenih zdravstvenih delavcev bomo dvignili na 40% vseh zaposlenih.

V letu 2020 smo postali **cepilni center za cepljenje proti Covid-19**.

Sledili bomo umeritvam NIJZ in MZ.

NIJZ bo pripravil razdelilnik za delitev cepiva po cepilnih centrih. ADM so že pričele z zbiranjem naročil za cepljenje oseb, katere **bomo cepili postopoma** glede na dostopnost cepiva in po priporočilih NIJZ (starostne skupine, kronični bolniki).

Cepljenje nepokretnih bolnikov na domu bo izvajala patronažna služba.

V kolikor bo dobavljeno cepivo v večjih količinah, bomo organizirali množično cepljenje vseh prebivalcev obeh občin v sodelovanju s civilno zaščito.

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.

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 2021 bomo iskali predvsem specialiste dermatologije in kirurgije.

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 ZZZS 35 – 40 obiskov).

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

Plačnik je za leto 2021 postavil **pogoj za plačilo v specialističnih ambulantah**:

- 100% realizacijo točk (kar pomeni glede na nizko vrednotenje obiskov nerealne normative za delo teh ambulant).
- Realizacijo števila prvih obiskov. Na novo je določil (ne vemo po kakšnih merilih, gotovo pa ne po strokovnih!) plan števila prvih obiskov. V letu 2020 jih je znižal glede na leto 2019 (46% internistiki, 28% ortopedom, 68% kirurgu).
- Realizacijo točk prvih obiskov.

Zaradi neskladja med planom števila prvih obiskov in št. točk prvih obiskov, moramo za realizacijo opraviti pomembno večje število prvih obiskov, da realiziramo točke prvih obiskov. Iz navedenega sledi, da niso plačane opravljene storitve, ampak znižano plačilo glede na realizacijo katerekoli postavke plana.

Plan prvih obiskov in plan točk prvih obiskov običajno prejmemo z zamikom, v drugi polovici leta.

V letu 2021 planiramo delo v specialističnih ambulantah na osnovi plana in realizacije v letu 2020

Tabela 15: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialist	OBSEG PROG.	PLAN PRVIH OBISKOV 2021	IND. PRVIH OBISKOV 2021/2020	PLAN točk 2021	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	0,3000	345	100,00	18.589	60	309,82	6	1.753,50	29,23
internist	0,1000	74	100,00	4.805	20	240,25	4	669,20	33,46
diabetolog	0,4000	0	0,00	21.766	80	272,08	0		0,00
ortoped	0,4200	1.362	100,00	18.603	100	186,03	14	9.762,76	97,63
kirurg	0,2200	300	100,00	7.499	40	187,48	8	3.513,72	87,84
skupaj		2.081	100,00	71.262				15.699,18	

4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0,3 programa

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

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

V letu 2021 bomo opravili več diagnostike **pri bolnikih po preboleli Covid-19 infekciji** in odkrivali pozne posledice bolezni z upoštevanjem posodobljenih smernic. V ta namen imamo vso potrebno diagnostiko za ambulantni del obravnave,

Nadaljevali bomo izvajanje **merjenja pljučne funkcije** (spirometrija) za potrebe 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 2021 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 in v letu 2020 ponovno znižan na 74, kar bomo uspeli **realizirati 100%**.

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 2021 ostal enak kot leta 2020 (**21.776 točk**) in bo realiziran preko 100%, ker je preseganje plačano. V planu ni več potrebno realizirati določenega števila prvih obiskov.

Kakovost dela bomo dvignili s sprotnim **uvajanjem novih inzulinov** in novih zdravil v obliki subkutane aplikacije so na tržišču od leta 2019 in pomenijo posamezniku korak k izboljšavi vodenja sladkorne bolezni.

V letu 2021 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati tešče, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva.

V primeru poslabšanja epidemije bomo ponovno **uvedli posvete na daljavo**.

V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2021 nadaljevali z **ambulantnimi prehodi na inzulin**.

Nadaljevali bomo s **presejalnim testom za diabetično nogo**, ki jih bo izvajala strokovno usposobljena SMS 5 ur tedensko.

Za leto 2021 bomo omogočili **pregled stopal 600 sladkornim bolnikom**., zaradi obstoječih epidemioloških razmer planu leto ne bomo povečali.

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 še naprej sistematično pošiljali v specializirane okulistične centre.

Strukturirana samokontrola

Pri bolnikih bomo nadaljevali z vodenjem dnevnikov – in analizo rezultatov s sodelovanjem DMS. Pričeli bomo z uvajanjem nove napredne tehnologije za izvajanje samokontrole (čitalca glukoze, kateri s pomočjo senzorja iz medceličnine meri nivo glukoze in nakazuje trende dviga oz. pada le-te).

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 obolenost na področju kostno mišičnega sistema v porastu in posledično so v porastu potrebe po ortopedski obravnavi.

Plan dela bomo realizirali 100% v točkah, kar znaša 18.603 točke in 1362 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.

Nov sistem financiranja predvideva **višje vrednotenje obiskov**, na katerih je potrebno opraviti vso diagnostiko ob enem obisku (prihranek časa pacientov, skrajšan čas do začetka zdravljenja, manj ponovnih obiskov).

Dodatno bodo plačane vse odstranitve tumorjev in zagotovljena bodo sredstva za histologijo (pregled odstranjenih tkiv), kar se je izkazalo za dober model financiranja.

Plan dela vsebuje	ŠTEVILO	pogoj za 100% plačilo	IND. Plan 2021/ real. 2020
celotni pregledi	1.560	100%	
storitve	3.640	75%	
odstranitev malignih tvorbov	60	100%	
samoplačniki v €	5.830,00		110%

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

Nadaljevali bomo s **samoplačniškimi storitvami** in realizirali 10% 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) in 300 prvih obiskov (v letu 2020 je bil plan obiskov 715).

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).

V tej ambulanti že 4 leta opravljamo tudi: **endoskopski pregled zadnjega dela črevesja in danke**.

Plan **endoskopskih pregledov (anoskopij)** bomo realizirali 100%.

Plana **števila ligatur** v letu 2020 nismo realizirali (36%), zato planiramo v letu 2021 plan **realizirati skladno s potrebami** (glede na ustreznost te terapije pri napotenih pacientih).

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2021	IND 2021/ 2020
ŠTEVILO ANOSKOPIJ	100	100,00
ŠTEVILO LIGATUR	50	100,00
ŠTEVILO SKLEROZACIJ	50	100,00

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 ambulanti ter ustrežnejše delovne pogoje za zaposlene.

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

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

V letu 2019 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 smo realizirali:

- ureditev prostorov za sterilizacijo,
- ureditev dodatnega prostora za CZO,
- ureditev dodatnega prostora za CDZOM.

V letu 2021 planiramo večje investicije v objekt:

- **Ureditev zobozdravstvene ortodontske ambulante.**
- **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.
- **Ureditev avle.**
Zaradi posledic prenove NMP, ki je segala tudi v prostore avle bo potrebno zamenjati strop in del tal ter urediti razstavni prostor.
- Ureditev zaščitene prostora za odpadke.

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2021.

Ker v letu 2020 nismo realizirali niti četrtno planiranih vzdrževalnih del na objektu, planiramo v letu 2021 realizirati večino plana iz leta 2020. Razlog neizpolnitve plana vzdrževalnih del so bile nepredvidene investicije za ureditev delovnih prostorov za obvladovanje epidemije Covid-19.

- Postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetsko varčna svetila) v letu 2021 in 2022.
- Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah v letih 2021 in 2022.
- Čiščenje cevi vodovodnega sistema.
- Čiščenje klimatskih naprav.
- Izolacija in menjava vrat ordinacij po planu za leto 2021.
- Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

Najemnine

V letu 2021 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. Tudi v letu 2021 bo delež prihodka iz najemnin nižji zaradi epidemioloških olajšav najemnikom.

Upravljanje okolice

V letu 2021 planiramo uredili zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos plana iz leta 2019.

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 ter širitve dejavnosti. 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) in z Net.

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 NOTRANJIH PRAVIL iz leta 2015 **skladno z uredbo GDPR-ja** (preveriti moramo ali se njegove določbe res izvajajo v praksi).

V letu 2021 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**, ki bo omogočala sledljivosti vpogledov v PACS, kar je ena od osnovnih zahtev GDPR-ja.

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.

5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2021 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- nakup zobozdravstvenega stola s priključki za ortodontsko ambulanto,
- nakup aparata za trakcijo vratne hrbtenice in fizioterapevtsko dvižno mizo v FTH,
- nakup defibrilatorja, oksigenatorja in videolaringoskopa za NMP,
- posodobitev računalniške in programske opreme,
- nakup novega službenega vozila za patronažo in zobno preventivo,
- nakup mikroskopa z možnostjo ohranjanja slik in kamero za delo z biološkim materialom v laboratoriju.

5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2021 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 2021 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 kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- Največji izziv bo pridobiti klinične psihologe in kliničnega logopeda.
- Ustrezno bomo nadomeščali delavke na porodniškem dopustu.
- Zaposlili bomo specializanta družinske medicine, ker že imamo kandidata.
- Velik izziv bo tudi nadomeščanje delavcev zaradi bolniških odsotnosti in karanten.
- 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, nadzorovanju, vodenju in realiziranju skupnih projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva.

Sodelovali bomo pri pripravi in sprejemu **finančnega načrta** ZD Postojna s poudarkom na **investicijah v objekt.**

V letu 2020 smo zaradi epidemiološke situacije realizirali samo najnujnejše investicije. Večji del smo prenesli v leto 2021.

Četrto je področje nabave

Planirane investicije in nabave bomo tudi v letu 2021 vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti transparentno in skladno s spremembami v zakonodaji.

Pri nadzoru področja nabav je bilo v letu 2019 s strani notranje revizije ugotovljeno kar nekaj **možnosti za izboljšave**, s katerimi smo pričeli v letu 2020 in dodatno nadgrajevali tudi v letu 2021. Nadgradili bomo informacijski sistem, z dodajanjem novih knjig naročil in artiklov, kar bo omogočilo nadzor nad tekočo nabavo in porabo ter še natančnejše evidentiranje nabav po ustreznih enotah oziroma stroškovnih mestih. Ob tem bomo izpeljali edukacijo vseh deležnikov v procesu nabave (predvsem vodij služb). V letu 2020 smo imenovali odgovorno osebo za vzpostavitev in nadzor procesa nabave, kateri bomo v letu 2021 omogočili dodatno izpopolnjevanje s tega področja in področja javnega naročanja.

Na področju javnega naročanja se bomo, kjer bo mogoče in katerih postopki so zahtevni, pridružili skupnim javnim naročilom, ki jih pripravi Združenje zdravstvenih zavodov, druga bomo izvedli sami in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem – specialistom za javna naročila.

Peto področje bo sodelovanje z ZZZS.

V letu 2021 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.

Nadaljevali bomo z vodenjem tožbe proti ZZZS 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 2021 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2021 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 2021 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 2021 planiramo izvedbo notranjega nadzora v drugi polovici leta.

5.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2021

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 2021 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnile tri zaposlene javne uslužbenke, razporejene na delovnih mestih Fizioterapevt III (ambulanta), SMS v specialistični ambulanti in Zobozdravstvena asistentka.

Pripravišstvo bomo omogočili 2 pripravnikoma na področju zdravstvene nege, enemu laboratorijskemu tehniku, diplomiranemu fizioterapevtu, diplomiranemu psihologu ter analitiku laboratorijske medicine.

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

Specializacijo nadaljujeta specializanta družinske medicine, specializantka pedopsihiatrije in specializantka pediatrije. V letu 2021 načrtujemo zaposlitev nove specializantke družinske medicine ter pričetek specializacije iz medicinske biokemije zaposlene analitičarke v laboratorijski biomedicini. Ponovno je možno zaposliti zdravnika, po končanem študiju kot **sobne zdravnike**, kar financira proračun.

Na področju **tržne dejavnosti** zaposlujemo 5,13 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 2021 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.

Varstvo pri delu

- V letu 2021 bomo **zaključili revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja.**
- **Usposabljanje in preverjanje znanja zaposlenih** o varnosti in zdravju pri delu bomo imeli po programu. Velja za vse zaposlene, ki jim je zapadla veljavnost preizkusa znanja o varnosti in zdravju pri delu (34 zaposlenih).
- Vse novozaposlene in zaposlene, ki jim je zdravniško spričevalo poteklo, bomo napotili na **zdravstveni pregled.**

V letu 2021 bomo **pripravili letni program promocije zdravja za zaposlene.**

Pripravili bomo **navodila za varno delo** in vzdrževanje delovne opreme

Opravili bomo **revizijo ocene požarne varnosti** in revizijo požarnega reda.

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

Usposabljanje zaposlenih o **varstvu pred požarom** se mora izvajati v rokih, ki niso daljša od treh let (41 zaposlenih), kar bomo izvedli v roku.

Izvedli bomo kontrolo stanja varstva pred požarom s kontrolnimi listi.

Izvedli bomo predpisano letno praktično vajo evakuacije.

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

Izvedli bomo **preizkus sistemov aktivne požarne** zaščite.

Zaradi poteka veljavnosti preizkusa znanja bomo izvedli usposabljanje oseb odgovornih za začetno gašenje in evakuacijo.

Skupen znesek aktivnosti na področju varstva pri delu v letu 2021 bo 6.629,00 EUR.

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2021

Pri **planiranju stroškov dela** v letu 2021 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 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP),
- Splošni dogovor ZZZS za leto 2020 z Aneksom št. 1,
- 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 in 139/20),
- 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. 18/91I, 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 ZKolP, 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, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20),
- 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 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18 in 160/20),
- 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 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr. in 160/20),
- 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, 80/18 in 160/20) in
- Sprejete interventne zakone oz. pakete za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP):
 - Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
 - Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
 - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
 - Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP),
 - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE),
 - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),

- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).

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

Tabela 16: Kadrovski načrt za leto 2021

VIR	št.zap. 01.01. 2021	št.priz. ZZZS 01.01. 2021	% št. zaposl. glede na št. prizn.	št.zap. 01.01. 2022	št.priz. ZZZS 01.01. 2022	% št. zaposl. glede na št. prizn.	% pov. zap. 2022/ 2021
ZZZS + ZPIZ	116,23	117,56	98,87	120,97	122,06	99,12	104,08
Sredstva prodaje na trgu	5,13	5,13	100,00	5,13	5,13	100,00	100,00
Nejavna sredstva za opr. javne službe	1,3	1,3	100,00	1,3	1,3	100,00	100,00
Skupaj	122,66	123,99	98,93	127,4	128,49	99,15	103,86
Pripr. in spec.	7	7	100,00	11	11	100,00	157,14
Skupaj	129,66	130,99	98,98	138,4	139,49	99,22	106,74
Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
skupaj	126,66	130,99	98,98	138,4	139,49	99,22	106,74

V ZD Postojna imamo zaposlenih za redni program **116,23 delavca**, kar je **1,33 delavca manj**, ali **1.13% 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 2021 bomo dodatno zaposlili:

- zdravnika specializanta družinske medicine,
- zdravnika specializanta družinske medicine v obliki dopolnilnega dela,
- DMS v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM,
- DMS v referenčni ambulanti (0,8) in specialistični ambulanti (0,2),
- DMS na NMP,
- DMS za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2,
- kliničnega psihologa specialista za delo v CDZOM,
- kliničnega logopeda /logopeda (CDZOM in Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok).

V primeru preklica epidemije in sporočanja ukrepov na področju dela preventivnih dejavnosti (CKZ, zdravstvena vzgoja) in referenčnih ambulant, bodo delavci iz teh programov, ki so začasno razporejeni na delovišča za obvladovanja epidemije COVID-19, opravljali delo na svojih delovnih mestih v preventivnih dejavnostih. Ob tem bomo za potrebe izvajanja brisov na SARS-CoV-2 in cepljenj proti COVID-19 primorani zaposliti dodaten kader.

Kadrovski načrt za leto 2021 je naravnan skladno s potrebami zavoda in zagotovljenimi viri sredstev s strani ZZZS.

Plan števila zaposlenih na dan 01. 01. 2022 presega dovoljeno število zaposlenih na dan 01. 01. 2021, zaradi predvidene širitve programa. V kolikor bo do realizacije prišlo, bomo zaposlitve dodatno utemeljili, skladno s 60. členom ZIPRS2122.

Nadomestili bomo delavce, ki se bo v letu 2021 upokojili: Fizioterapevt III (ambulant), SMS v specialistični ambulanti in Zobozdravstveni asistent, kot tudi delavce na bolniških odsotnostih, daljših od 30 dni oz. odsotnostih na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo.

Podroben prikaz kadrov je razviden v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 (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 2021 načrtujemo, da bomo imeli 59 sklenjenih podjemnih pogodb, od tega 37 za opravljanje zdravstvenih storitev in 2 za ostale storitve ter 20 pogodb o sodelovanju za opravljanje zdravstvenih storitev.

Tudi v letu 2021 bodo na podlagi sprejetega splošnega dogovora za leto 2020, ki določa pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja, za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju, **sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za obdobje največ 12 mesecev**. V letu 2021 iz tega naslova načrtujemo sklenitev 16 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Podjemne pogodbe se sklenejo pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, da se dogovorjeni način nagrajevanja timov na primarni ravni v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 ne podaljša in da za ta namen niso zagotovljena namenska sredstva.

Izobraževanje, specializacije in pripravištva

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2021 bomo zaposlovali pet zdravnikov specializantov, od tega 3 za področje družinske medicine, eno specializantko pediatrije in specializantko otroške in mladostniške psihiatrije. S specializantom urgentne medicine načrtujemo sklenitev pogodbo o zaposlitvi za opravljanje

dopolnilnega dela. V letu 2021 bo ob pridobljenem soglasju nadzornih organov s specializacijo iz medicinske biokemije pričela zaposlena zdravstvena delavka – analitik v laboratorijski medicini.

Pripravištvu bomo omogočili pripravnikoma na področju zdravstvene nege, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku fizioterapevtu, pripravniku analitiku laboratorijske medicine 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, odvoz odpadkov, servisiranje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema in računalniške opreme, revizijsko dejavnost, naloge pooblaščen osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), strokovni nadzor in svetovanje pri ureditvi prostorov, izvajanje varstva pri delu, itn.

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 2021 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 ter pri novozaposlenih sodelavcih.

Cilj za leto 2021 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 sezname udeležencev in redno udeležbo nagradili. Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi **več medsebojnega druženja**, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj nastopanja na strokovnih srečanjih.
- Spodbujali bomo **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem promovirali Zdravstveni dom Postojna. **Cilj bo 8 aktivnih udeležb** v letu 2021. 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.

Izobraževanje

Tudi v letu 2021 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 sofinanciranja študija**, skladno s pravilnikom, ki ga bo sprejel strokovni svet.

V letu 2021 bo najpomembnejši projekt na področju izobraževanja **odobritev specializacije klinične psihologinje in klinične biokemije**. Financirati jih bomo morali iz lastnih sredstev, kar specializacije ne krije država.

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 pripravištva** na področju medicine, zdravstvene nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku, FTH in drugih sodelavcev (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2021 bomo ponovno omogočili pripravištvo dipl. psihologu in prvič tudi zobozdravniku, 2 SMS, fizioterapevtu in rentgenskemu inženirju.

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 in 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 2021.

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. Trenutno imamo zaposlene 3 specializante družinske medicine

Pogoje za **glavno mentorico urgentne medicine** izpolnjujeta dve specialistki urgentne medicine. Trenutno je mentorica enemu specializantu urgentne medicine.

V letu 2021 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

Pri planiranju stroškov dela v letu 2021 smo upoštevali zakonske in druge podlage navedene v poglavju 5.6.1 tega dokumenta.

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določil dvig minimalne plače od 1.1.2021 dalje iz 940,58 EUR na 1.024,24 EUR bruto (Uradni list RS, št. 12/21).

Od leta 2015 vsako leto ponovno ocenjujemo zaposlene z rednimi letnimi ocenjevanji, kar je povezano z napredovanji v višji plačni razred. Napredovanja se nadaljujejo v letu 2021 - javni uslužbenci, ki bodo 1.4.2021 izpolnili pogoje za napredovanje, bodo pridobili pravico do izplačila s 1.12.2021.

S 1.7.2020 se je v javnem sektorju ponovno pričela izplačevati **redna delovna uspešnost**, katere obseg sredstev je določen v 22. členu ZSPJS in KPJS in je za leto 2020 znašal 2% letnih sredstev za osnovne plače. Redna delovna uspešnost se izplača javnemu uslužbencu, ki je pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. V ZD Postojna bomo v letu 2021 redno delovno uspešnost ocenjevali na tri mesece.

Na podlagi 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS in na podlagi Uredbe o **delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** za javne uslužbence bo mogoče v letu 2021 izplačevanje delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. V mesecu novembru 2020 je bila spremenjena Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) na način, da je nagrajevanje iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju izenačila z ostalimi javnimi uslužbenci.

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

V letu 2021 se nadaljuje izplačilo nekaterih **dodatkov za delo v posebnih pogojih** in sicer dodatki po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe 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), 55. in 56. členu ZZUOOP, 125. členu ZIUOPDVE ter po 32., 33., 86. in 87. členu ZIUPOP DVE, ki pa se skladno z 59.členom ZIUPOP DVE (Uradni list RS, št. 203/20) ne vštevajo v letno davčno osnovo za leto 2020 in 2021 zaposlenim v mreži javne zdravstvene službe.

Veljavni ukrepi so podrobno navedeni v točki 3.4 tega programa dela in finančnega načrta.

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.

5.7 NOVI PROGRAMI

V letu 2021 bomo **kandidirali za nove programe**:

- 1.0 programa ADM,
- povečanje programa RA – CZO iz 0,3 na 1,0 programa,
- program delovne terapije in fizioterapije na domu.

V letu 2021 bomo **podali utemeljene predloge za dodatne programe**:

- 1.0 programa zobozdravstva za občino Pivka,
- 1.0 programa FTH za občino Pivka.

Trenutno informacije glede pridobivanja novih programov niso obetavne, ker širitve programov v predlogu za Splošni dogovor niso predvidene.

5.8 KAKOVOST V ZDRAVSTVU

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

Za izpolnjevanje zahtev standarda **bomo v letu 2021 izvajali** aktivnosti nadzorovanja, merjenja, analiziranja in vrednotenja, kot podporo pri uresničevanju razvojne in strateške usmeritve Zdravstvenega doma:

- Celostno in sistemsko obvladovali kakovost.
- Večjo pozornost namenili **obvladovanju dokumentacije** po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo ponavljajočih se neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani, ter izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti.
- Izvedli **vodstveni pregled**.
- Izvedli **recertifikacijo sistema** vodenja kakovosti.
- Izvedli **notranje presoje** in **interne strokovne nadzore**, skladno s petletnim planom. Pred

izvedbo NPK in ISN bomo izvedli pripravljalni sestanek za določitev ciljev nadzora, po izvedenih presojah pa ugotavljali glavne neskladnosti in težave pri izvajanju NPK in ISN.

- Vzdrževali **register tveganj** (poslovna tveganja, varnost pacientov in zaposlenih), prepoznavanje novih tveganj in priložnosti, preprečevanje škode in planiranje ukrepov.
- Posebno pozornost bomo namenili **komuniciranju z notranjimi in zunanjimi odjemalci**. Notranje komuniciranje, katerega namen je posredovati informacije o doseženih rezultatih dela, se izvaja v obliki sestankov na različnih nivojih (kolegij, strokovni svet, sestanki delovnih enot,..) Komuniciranje z zunanjimi odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanjimi odločevalci (Občina, MZ, ZZS,..).
- Določali in spremljali **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi).

5.8.1 CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2021

Cilji za kazalnike kakovosti 2021

Proces	Kazalnik kakovosti	enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2021
Proces vodenja	Realizacija letnih ciljev kakovosti.	%	nad 90%
	Realizacija programa iz PDFN.	%	nad 980 %
	Uravnotežen poslovni rezultat.	DA/NE	DA
	Realizacija programa izboljšanja kakovosti poslovanja.	%	nad 90%
	1 predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja na službo.	%	nad 80%
	Vpeljava vsaj 1 inovacije pri svojem delu v letu v katerekoli enoti ZD.	DA/NE	DA
Proces dela v ambulantah in dispanzerjih	Prevalenca prejemnikov anksiolitikov in hipnotikov glede na predpisane antidepresive v primerjavi z območnim/državnim povprečjem (št.oseb/1000 prejemnikov receptov je prejelo vsaj 1 recept za anksiolitik, hipnotik, sedativ).	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika).
	Delež predpisanih široko in ozko spektralnih antibiotikov gledena vse antibiotike v primerjavi z območnim/državnim povprečjem (nižji količnik pomeni, da zdravnik v večji meri predpisuje antibiotike v skladu s smernicami).	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika).
	Prevalenca prejemnikov antibiotikov glede na državno povprečje(št.oseb/1000 prejemnikov receptov je prejelo vsaj 1 recept antibiotika).	%	Odstopanje do 10% od državnega povprečja (na zdravnika).
	Delež precepljenih proti gripi vsako leto glede na državno povprečje.	%	100% ali presežano
	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

	Zmanjšanje obsega pasu za več kot 5 % od prve do zadnje meritve v zdravstveno vzgojnem programu CKZ.	%	nad 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.	%	nad 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.
Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled in so brez patologije.	%	nad 50%
	Zmanjšanja EF indeksa po zaključku zdravljenja pod 16 točk.	%	nad 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	Diagnostika ADHD skladno z MKB 10 kriteriji.	%	nad 90%
	Kontrola učinkov/stranskih učinkov uvedenega psiho stimulansa 1 teden po uvedbi terapije ADHD.	%	95 % primerov
	Ocena potrebe po nadaljnji farmakoterapiji ADHD na 6 mesecev.	%	100%
Proces nabave in prodaje	Število pisnih reklamacij.	število	do 5 na leto
	Število zavrnitev dobavljenega materiala.	število	do 20 na leto
Proces vodenja človeških virov	Delež zaposlenih, ki se letno udeleži na izobraževanje.	%	nad 85% zaposlenih
	Št. Aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih.	število	najmanj 8 letno
	Ocena zadovoljstva zaposlenih.	število	nad 4,1
	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.	%	nad 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.	%	nad 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 %
Proces obvladovanja materialnih in informacijskih virov	Število okvar aparatov letno brez IT.	število	do 5 okvar na aparat
	Celokupni delež letnih stroškov popravil ne presega 5% nabavne vrednosti po aparatu.	število	do 5 % nabavne vrednosti okvar na aparat
	Število intervencij v IS.	število	do 100 na leto
	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja.	%	100%
	Število in vrednost poškodb avtomobila (v €), ki jih povzroči posamezen voznik avtomobila v NMP.	Število in vrednost v €	Cilj bo določen po 3-letnem opazovalnem obdobju.
	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 2021

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

5.9.1 PLAN INVESTICIJ

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja planiramo v letu 2021 nameniti **373.670 EUR**, kar znaša 4,64 % celotnega prihodka, in dosega ciljno vrednost 3 - 5%. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali lastne vire (amortizacija) in druge vire (donacije).

Podrobnejši načrt za leto 2021 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021.

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 2021

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
1. Informatika	39.500
• 20 novih tiskalnikov	8.000
• 20 novih računalnikov	16.000
• širitev računalniške mreže	5.000
• licence požarnega zidu	4.000
• Program za povezavo EKG s hišnim sistemom	6.500
2. ADM	10.500
• pohištvo	9.000
• drobni inventar	1.500
3. OD1	1.800
• drobni inventar	1.000
• ozonator	300
• 2 merilca krvnega tlaka	500
4. ŠD	3.900
• drobni inventar (servisni voziček, previjalna mizica, stopnice)	1.500
• medicinska svetilka	400
• elektronska tabla za kontrolo vida	2.000
5. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	1.000
• drobni inventar	1.000
6. FTH	4.000
• pohištvo	1.500
• drobni inventar	2.500
7. Patronažna služba	16.320
• službeno vozilo	12.000
• 2 tehničarji za novorojenčke	320
• pohištvo	4.000
8. Zobozdravstvo- Zobna amb. 1	4.000
• avtoklav	4.000
9. Zobna in protetična amb. 2	4.200
• stol za zobno asistentko	700
• drobni inventar	2.500
• multifunkcijska naprava	1.000
10. 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
11. Ortodontska ambulanta	53.700
• intraoralni skener	3.500

• zobozdravstveni stroj	30.000
• pohištvo	20.000
• drobni inventar	200
12. Diabetološka noga	1.500
• drobni inventar in fotoaparati	1.500
13. Laboratorij	29.800
• mikroskop z možnostjo ohranjanja slik	8.000
• podpultna zamrzovalna omara	3.000
• podpultni hladilnik	3.000
• prezračevalna komora za delo z biološkim materialom	8.000
• pohištvo	7.800
14. Ambulanta NMP	54.000
• infekcijska črpalka	2.000
• videolaringoskop	13.000
• službena obleka	4.000
• respirator	10.000
• defibrilator na novo reševalno vozilo	22.000
• EKG	3.000
15. CKZ	750
• didaktobox	600
• predelna stena	150
16 CDZOM	4.000
• pohištvo	2.000
• drobni inventar	2.000
17. Cepivo	5.200
• sistem za nadzor temperature v hladilniku	5.200
18. RTG	5.000
• drobni inventar	5.000
19. Referenčna ambulanta	1.900
• tehtnica z višinomerom	800
• 2x merilnik RR z različnimi manšetami	400
• pulzni oksimeter	700
20. Razvojna ambulanta - CZO	5.500
• dvizna delovna mizica (spec. pedagog)	600
• drobni inventar in pripomočki	2.000
• 3 kamere za sestanke preko zoom-a	600
• tehtnica za večje otroke	800
• pohištvo	1.500
21. Skupni prostori in telefonija	10.400
• info box - avla	3.000
• aparat za uničevanje dokumentov	500
• telefonski aparat in konzole	1.200
• pohištvo avla	4.200
• pisarniški stoli	1.500
22. Zobna preventiva	12.500
• službeni avtomobil	12.500
23. Uprava	1.200
• drobni inventar	1.200

24. OD 2	21.000
• pohištvo	21.000
Skupaj vsa oprema	300.870

V kolikor bomo v letu 2021 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)
Biokemični analizator	40.000
Avtomatizacija urinske analize	30.000
nakup C-loka	130.000
Aparat za mehansko masažo srca	15.000
SKUPAJ	215.000

5.9.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Skupni predvideni stroški **vzdrževalnih in investicijskih del** v letu 2021 znašajo **72.800 EUR**, za kar bo ZD Postojna zagotovil iz sredstev najemnin.

Podrobnejši načrt za leto 2021 se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021. Seznam investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v tabeli spodaj.

Tabela 19: Predviden plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021

	Opis investicije	Vrednost (v EUR)
1	Ureditev prostora razvojna ambulanta (odstranitev boksa)	2.500
2	Ureditev ortodontske ambulante	8.300
3	Ureditev prostora nove ambulante družinske medicine	6.000
4	Prenova otroškega dispanzerja 2	38.000
5	Ureditev novega prostora CDZOM	2.000
6	Menjava zasilne razsvetljave	3.000
7	Čiščenje klimatskih naprav	3.000
8	Čiščenje odtočnih cevi, menjava armatur in lijakov	5.000
9	Tekoča vzdrževalna dela	5.000
SKUPAJ v letu 2021		72.800

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 so v planu še nekatere druge investicije in tekoča vzdrževalna dela, v kolikor bodo za to razpoložljiva sredstva, sicer bo preneseno v leto 2022. V tabeli spodaj je seznam dodatnih investicij.

Tabela 20: Predviden plan dodatnih / izrednih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021

	Opis investicije	Vrednost (v EUR)
1	Ureditev avle	20.000
2	Menjava vrat v bokse RTG	2.000
3	Menjava stropnih oblog in razsvetljave	114.000
4	Menjava elektro omar v trafo postaji (v kolikor bo prišlo do okvare v letu 2021, sicer v letu 2022)	20.000
SKUPAJ dodatno		156.000

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2021
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi

6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021 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 2021 znašajo 8.050.000 EUR in bodo za 5,22 % višji od doseženih v letu 2020, v nominalnem znesku 399.530 EUR.

Načrtovani prihodki temeljijo pretežno na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZZS, glede na obseg programa po dejavnostih. Za izračun planske vrednosti programa se ovrednotijo kalkulatívni elementi, ki določajo cene zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, bruto plače, dajatve na plače in drugi stroški dela). Planska letna vrednost programa iz pogodbe vključuje obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila, kar bo v letu 2021 predvidoma znašalo 6.037.000 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (95,46 %) v višini 7.684.700 EUR. Ostali del prihodkov v višini 365.300 EUR (oz. 4,54%) pa so pridobljeni s prodajo 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 Navodil (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020 in 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020) 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, kar ostaja v veljavi tudi v letu 2021.

Finančnih prihodkov ne planiramo.

6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 7.872.500 EUR in bodo za 9,11 % višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.706.800 EUR in bodo za 10,62 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,38 %.

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 2021 pričakujemo dvig stroškov, predvsem zaradi stremnitve k večji realizaciji programa kot leta 2020 in iz naslova dodatnih stroškov zaradi COVID-19.

Stroški storitev zajemajo: poštno in telefonske storitve, storitve vzdrževanja zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema, investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na

osnovi predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2021 v višini 1.820.800 EUR. V letu 2021 načrtujemo nižje stroške investicijskega vzdrževanja, med tem ko pri ostalih stroških pričakujemo porast le-teh.

Načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 4.840.000 EUR in bodo za 8,22 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,48 %. 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 2020), 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 interventnih zakonov in drugih predpisov, ki jih je Vlada Republike Slovenije v letu 2020 sprejela z namenom omilitve posledic COVID-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke zavoda v letu 2021 in so navedeni v poglavju 3.4. tega dokumenta. Prav tako je predviden višji strošek zaradi napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede aprila 2020, s pravico do izplačila decembra 2020, kar v letu 2021 predstavlja dodatnih 18.800 EUR letno. Med stroški dela je predvideno tudi izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 60.000 EUR, ki se nadaljuje iz leta 2020.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 440.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 314.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 105.200 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev donacij znaša 20.800 EUR (podskupina 92),

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 314.000 EUR in bo za 10,11 % višja od prikazane v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 3,99 %.

6.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 177.500 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb pa 175.500 EUR. Načrtovan poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2020 za 255.092 EUR (v letu 2020 presežek prihodkov nad odhodki v višini 430.592 EUR).

Zaradi negotovih pogojev poslovanja in tveganj v letu 2021 bomo v ZD Postojna tekom leta skrbno spremljali gibanje realiziranih prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj ukrepali.

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021 in primerjava z letom 2020, 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 in 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020) 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, kar ostaja v veljavi tudi 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:

- prihodki od prodaje storitev doplačila special. ambul. dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev doplačila osnovna zdr. dejavnost,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške protetične ambulante,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške zobne ambulante 1 in 2,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške specialistične dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške ortodontske dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške osnovne zdravstvene dejavnosti,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniški brisi na COVID-19,
- prihodki od prodaje samoplač. storitev dežurne službe in MoENRV,
- prihodki od prodaje storitev samoplačniške dejavnosti fizioterapije,
- prihodki od prodaje storitev pravnim osebam - laboratorijske storitve,
- prihodki od prodaje storitev pravnim osebam - storitve RTG,
- prihodki od prodaje storitev pravnim osebam - druge storitve,
- prihodki od prodaje storitev pravnim osebam - brisi na COVID-19.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 167.611 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 7.888 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb.

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

V letu 2021 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 7.555.000 EUR, od realiziranih v letu 2020 so višji za 2,64 %, predvsem zaradi dodatnih prihodkov iz sredstev javnih financ iz naslova kritja stroškov COVID-19. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 6.783.574 EUR, od realiziranih v letu 2020 so višji za 5,34 %.

Za poslovno leto 2021 načrtujemo po načelu denarnega toka pozitiven denarni tok v višini 771.426 EUR. Za ta znesek se bodo povečala sredstva na računu.

7. PLAN ZADOLŽEVANJA

Finančni načrt je uravnotežen in za izpeljavo planiranih projektov in poslovanja ne predvidevamo zadolževanja.

8. ZAKLJUČEK

V letu 2021 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, CZO, delovne terapije in FTH na domu.
 - Posodobiti medicinsko opremo, predvsem opremo ortodonske ambulante, NMP, laboratorija in FTH.
 - Uvajati nove metode dela (FTH, ADM, obvladovanje epidemije Covid-19).
 - 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 v opremo ortodonske ambulante in NMP ter investicije v prenovo prostorov.

Z uresničevanjem zgoraj naštetih vsebin želimo omogočiti bolnikom, da se v našem kolektivu počutijo prijetno, varno in zaupajo v naše delo. Za dosego 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 **uravnorežiti stroko, kakovost, varnost ob uravnoreženem poslovanju**, čeprav bomo morali zaradi zaostrenih pogojev poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore ob visoko postavljenih strokovnih standardih.

Tudi leto 2021 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 2021, **ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev**. Poslovanje bo uravnoreženo 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. V letu 2021 bo dodaten izziv za vodje služb ocenjevanje redne delovne uspešnosti.

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, 26.2.2021

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
- Irena Vukelić Lamper, 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
- Tanja Šušteršič, vodja otroškega in šolskega dispanzerja

PRILOGE

Obrazec 1: Delovni program 2021

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	110.576	178.262	113.105	102,29	63,45
- od tega: preventiva (prvi pregled):				/	/
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				/	/
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	17.793	17.532	17.793	100,00	101,49
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (točke)				/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	13.072	14.573	100,00	111,48
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				/	/
- od tega preventiva (samo 0153)				/	/
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	67.600	56.144	70.648	104,51	125,83
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	45.798	40.579	40.550	88,54	99,93
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)		2.659		/	0,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	1.620	286	1.616	99,75	565,03
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8	2	8	100,00	400,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	13	22	100,00	169,23
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				/	/
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				/	/
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	3	7	100,00	233,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	22	7	22	100,00	314,29
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	1	4	100,00	400,00

- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	25	7	25	100,00	357,14
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				/	/
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				/	/
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.400	2.164	2.400	100,00	110,91
- 509 035 Logopedija (število točk)				/	/
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.569	10.533	11.569	100,00	109,84
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				/	/
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				/	/
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				/	/
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				/	/
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija				/	/
- 204 207 Fiziatrija				/	/
- 206 209 Ginekologija				/	/
- 206 263 Porodništvo				/	/
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				/	/
- 209 215 Internistika	4.805	3.515	4.805	100,00	136,70
- 209 240 Alergologija				/	/
- 210 219 Onkologija				/	/
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				/	/
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				/	/
- 218 227 Nevrologija				/	/
- 220 229 Okulistika				/	/
- 222 231 Ortopedija	18.603	16.150	18.603	100,00	115,19
- 223 232 Otorinolaringologija				/	/
- 224 242 Pedopsihiatrija				/	/
- 225 234 Otroška nevrologija				/	/
- 227 237 Pediatrija				/	/
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				/	/
- 229 239 Pulmologija	18.590	12.415	18.590	100,00	149,74
- 230 241 Psihiatrija				/	/
- 231 211 Izvajanje mamografije				/	/
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				/	/
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	41.021	30.942	41.021	100,00	132,57

- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	6.236	7.499	100,00	120,25
- 237 254 Travmatologija				/	/
- 239 257 Urologija				/	/
- 242 233 Oralna kirurgija				/	/
- 249 216 Diabetologija	21.766	22.818	21.766	100,00	95,39
- 249 265 Endokrinologija				/	/
- 249 217 Tireologija				/	/
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	4.013	3.023	3.640	90,71	120,41
- 232 249 Revmatologija				/	/
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	70.514	71.792	68.388	96,98	95,26
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				/	/
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				/	/
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.372	62.275	100,00	99,84
- 402 111 Pedontologija				/	/
- 403 112 Paradontologija				/	/
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	21.104	21.890	21.104	100,00	96,41
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				/	/
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				/	/
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.330	280	1.330	100,00	475,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	24.231	9.946	100,00	41,05
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				/	/
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				/	/

Opombe:

1 nosilec 512057 -Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov; 0,3 nosilca 327061- Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo; 234251-100 proktoskopij; 234251-50 ligatur; 234251-50 sklerozacij, 203206-60 ekscizij maligne tvorbe; 1 nosilec-Center za krepitev zdravja-majhen

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.128.000	7.639.382	8.045.900	131,30	105,32
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.670.000	4.753.710	5.495.000	117,67	115,59
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	130.000	130.423	174.000	133,85	133,41
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	560.000	482.115	542.000	96,79	112,42
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	501.000	480.060	492.300	98,26	102,55
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	267.000	1.793.074	1.342.600	502,85	74,88
762	7	Finančni prihodki	0	65	100	#DIV/0!	153,85
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	13.000	11.023	4.000	30,77	36,29
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.141.000	7.650.470	8.050.000	131,09	105,22
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	740.000	769.415	886.000	119,73	115,15
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	449.000	459.584	550.000	122,49	119,67
	12	ZDRAVILA	93.000	93.112	101.000	108,60	108,47
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	109.000	77.906	109.000	100,00	139,91
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	75.000	45.926	70.000	93,33	152,42
	16	RTG material	3.000	0	3.000	100,00	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	31.000	31.980	36.000	116,13	112,57
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	247.000	288.566	340.000	137,65	117,82
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	230.000	202.276	250.000	108,70	123,59
	22	Drugi zdravstveni material	17.000	86.290	90.000	529,41	104,30
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	291.000	309.831	336.000	115,46	108,45
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	146.000	148.722	150.000	102,74	100,86
	25	Voda	13.000	12.623	14.000	107,69	110,91
	26	Pisarniški material	40.000	29.028	39.000	97,50	134,35
	27	Ostali nezdravstveni material	92.000	119.458	133.000	144,57	111,34

461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.076.000	1.677.444	1.820.800	169,22	108,55
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	574.000	1.121.656	1.180.000	205,57	105,20
	30	Laboratorijske storitve	36.000	548.667	549.000	1.525,00	100,06
	31	Ostale zdravstvene storitve	538.000	572.989	631.000	117,29	110,12
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	502.000	555.788	640.800	127,65	115,30
	33	Storitve vzdrževanja	180.000	225.322	205.800	114,33	91,34
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	53.000	21.173	48.000	90,57	226,70
	35	Ostale nezdravstvene storitve	269.000	309.293	387.000	143,87	125,12
462	36	Amortizacija	270.000	285.169	314.000	116,30	110,11
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.973.000	4.472.341	4.840.000	121,82	108,22
	38	Plače zaposlenih	3.120.000	3.549.087	3.795.000	121,63	106,93
	39	Dajatve na plače	506.000	568.393	611.000	120,75	107,50
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	347.000	354.861	434.000	125,07	122,30
467	41	Finančni odhodki	0	17	0	#DIV/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	12.000	10.949	11.700	97,50	106,86
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.071.000	7.215.335	7.872.500	129,67	109,11
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	70.000	435.135	177.500		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	4.543	2.000	#DIV/0!	44,02
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	70.000	430.592	175.500		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2021 / 2020
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	74	76	5	1	82	7	0	110,81
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	21	20	4	1	25	5	0	119,05
1	Zdravniki (skupaj)	18	18	3	1	22	5	0	122,22
1.1.	Višji zdravnik specialist	8	6	2		8			100,00
1.2.	Specialist	7	7			7			100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			/
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			/
1.6.	Specializant	2	5		1	6	5		300,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			/
2	Zobozdravniki (skupaj)	3	2	1	0	3	0	0	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			/
2.2.	Specialist	1	1			1			100,00
2.3.	Zobozdravnik					0			/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			/
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	1	1		2			100,00
2.6.	Specializant					0			/
2.7.	Pripravnik					0			/

3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			/
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	53	56	1	0	57	2	0	107,55
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			/
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			/
3	Diplomirana medicinska sestra	30	33			33			110,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			/
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4			4			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	18	17	1		18			100,00
7	Bolničar					0			/
8	Pripravniki zdravstvene nege	1	2			2	2		200,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	/
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			/
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			/
3	Inženir farmacije					0			/
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			/
5	Pripravniki					0			/
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	29	30	3	1	34	4	3	117,24
1	Konzultant (različna področja)					0			/
2	Analitik (različna področja)					0			/
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00

4	Klinični psiholog specialist	1	2			2			200,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1			1			/
6	Socialni delavec	1	1			1		1	100,00
7	Sanitarni inženir					0			/
8	Radiološki inženir	3	3			3			100,00
9	Psiholog	3	3			3		1	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	1		1	2			100,00
11	Logoped	1	2			2			200,00
12	Fizioterapevt	7	6	1		7			100,00
13	Delovni terapevt	2	1	1		2			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1				0			0,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			/
17	Zobotehnik					0			/
18	Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00
19	Voznik reševalca					0			/
20	Pripravnik	1	4			4	4		400,00
21	Ostali	2	1	1		2		1	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	15	12	3	0	15	0	2	100,00
1	Administracija (J2)	5	3	2		5		1	100,00
2	Področje informatike					0			/
3	Ekonomsko področje	5	5			5		1	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5	Področje nabave					0			/
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			/
8	Oskrbovalne službe					0			/
9	Ostalo	2	1	1		2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	120	120	11	2	133	11	5	110,83

VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	8	5			5			62,50
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	128	125	11	2	138	11	5	107,81

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	65.195	0	/	0,00
1	Programska oprema (licence, rač. programi)		65.195		/	0,00
2	Ostalo				/	/
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	/	/
1	Zemljišča				/	/
2	Zgradbe				/	/
III.	OPREMA (A + B)	668.570	464.404	300.870	45,00	64,79
A	Medicinska oprema	519.000	389.359	122.400	23,58	31,44
1	Ultrazvok				/	/
2	Drugo ²	519.000	389.359	122.400	23,58	31,44
B	Nemedicinska oprema	149.570	75.045	178.470	119,32	237,82
1	Informacijska tehnologija	40.900	7.033	41.100	100,49	584,39
2	Drugo	108.670	68.012	137.370	126,41	201,98
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	668.570	529.599	300.870	45,00	56,81

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. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	65.195	0	/	0,00
1	Amortizacija				/	/
2	Lastni viri (del presežka)				/	/
3	Sredstva ustanovitelja		65.195		/	0,00
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)	668.570	464.403	300.870	45,00	64,79

A	Medicinska oprema	519.000	389.359	122.400	23,58	31,44
1.	Amortizacija	67.000	80.104	85.900	128,21	107,24
2.	Lastni viri (del presežka)				/	/
3.	Sredstva ustanovitelja	450.000	307.255	0	0,00	0,00
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije	2.000	2.000	36.500	1.825,00	1.825,00
7.	Drugo				/	/
B	Nemedicinska oprema	149.570	75.044	178.470	119,32	237,82
1.	Amortizacija	149.570	67.814	178.470	119,32	263,18
2.	Lastni viri (del presežka)				/	/
3.	Sredstva ustanovitelja		7.230		/	0,00
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije				/	/
7.	Drugo				/	/
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	668.570	529.598	300.870	45,00	56,81
1.	Amortizacija	216.570	147.918	264.370	122,07	178,73
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	/	/
3.	Sredstva ustanovitelja	450.000	379.680	0	0,00	0,00
4.	Leasing	0	0	0	/	/
5.	Posojila	0	0	0	/	/
6.	Donacije	2.000	2.000	36.500	1.825,00	1.825,00
7.	Drugo	0	0	0	/	/

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	270.000	285.169	314.000	116,30	110,11
II.	Obračunana amortizacija	407.000	425.599	440.000	108,11	103,38
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-137.000	-140.430	-126.000	91,97	89,72
IV.	Porabljena amortizacija	216.570	147.919	264.370	122,07	178,73

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	205.800	133.000	72.800
1	vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	36.000	36.000	
2	vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	85.000	85.000	
3	stroški storitev investicijskega vzdrževanja	72.800		72.800
4	stroški storitev tekočega vzdrževanja vozil	12.000	12.000	
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	225.322	108.357	116.965
	Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	91,34	122,74	62,24

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih,
brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.584.078	2.512.475
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.791	67.791
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.595	2.595
02	NEPREMIČNINE	004	4.689.063	4.689.063
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.106.474	3.244.947
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.447.028	3.747.898
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.510.735	2.744.735
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	2.250.057	2.019.842
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.514.861	1.289.842
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	147.630	170.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	569.947	550.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.229	9.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.386	1.000
	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	4.834.135	4.532.317
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	1.146.818	795.500
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	651.258	450.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	254.545	205.500
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	47.841	30.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	193.174	110.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.687.317	3.736.817
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	45.698	24.898
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.114.010	3.008.810
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	527.609	703.109
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.834.135	4.532.317
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 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.128.000	7.639.383	8.045.900	131,30	105,32	406.517
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.128.000	7.639.383	8.045.900	131,30	105,32	406.517
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	65	100	#DIV/0!	153,85	35
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	13.000	11.022	4.000	30,77	36,29	-7.022
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.141.000	7.650.470	8.050.000	131,09	105,22	399.530
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.816.000	2.446.859	2.706.800	149,05	110,62	259.941
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	740.000	769.415	886.000	119,73	115,15	116.585
461	STROŠKI STORITEV	874	1.076.000	1.677.444	1.820.800	169,22	108,55	143.356
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.973.000	4.472.341	4.840.000	121,82	108,22	367.659
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.120.000	3.549.087	3.795.000	121,63	106,93	245.913
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	506.000	568.393	611.000	120,75	107,50	42.607
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	347.000	354.861	434.000	125,07	122,30	79.139
462	G) AMORTIZACIJA	879	270.000	285.169	314.000	116,30	110,11	28.831
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	11.600	10.005	9.700	83,62	96,95	-305
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	17	0	#DIV/0!	0,00	-17
468	L) DRUGI ODHODKI	883	400	44	500	125,00	1.136,36	456
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	900	1.500	#DIV/0!	166,67	600
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		900	1.500	#DIV/0!	166,67	600

	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.071.000	7.215.335	7.872.500	129,67	109,11	657.165
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	70.000	435.135	177.500	253,57	40,79	-257.635
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	4.543	2.000	#DIV/0!	44,02	-2.543
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	70.000	430.592	175.500	250,71	40,76	-255.092
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	112	113	115	102,68	101,77	2
	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 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.764.000	364.000	7.280.825	358.558	7.680.600	365.300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.764.000	364.000	7.280.825	358.558	7.680.600	365.300
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	65	0	100	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	13.000	0	11.022	0	4.000	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	5.777.000	364.000	7.291.912	358.558	7.684.700	365.300
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.708.312	107.689	2.332.102	114.757	2.583.912	122.888
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	696.119	43.882	733.330	36.085	845.776	40.224
461	STROŠKI STORITEV	674	1.012.193	63.807	1.598.772	78.672	1.738.136	82.664
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.737.401	235.599	4.262.588	209.753	4.620.264	219.736
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.934.984	185.016	3.382.635	166.452	3.622.707	172.293
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	475.994	30.006	541.735	26.658	583.261	27.739
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	326.423	20.577	338.218	16.643	414.296	19.704
462	G) AMORTIZACIJA	679	253.989	16.011	271.794	13.375	299.744	14.256
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	10.912	688	9.536	469	9.260	440
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	16	1	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	400	0	44	0	500	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	858	42	1.500	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	1.500	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	858	42		

	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.711.014	359.987	6.876.938	338.397	7.515.180	357.320
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	65.986	4.013	414.974	20.161	169.520	7.980
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	4.330	213	1.909	90
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	65.986	4.013	410.644	19.948	167.611	7.889
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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.360.552	7.555.000	102,64
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.008.855	7.195.000	102,66
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.188.201	6.358.000	102,74
					/
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.083.960	1.200.000	110,71
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.083.960	1.200.000	110,71
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	/
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	7.230	8.000	110,65
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	7.230	8.000	110,65
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0		/
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.072.477	5.150.000	101,53
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.072.477	5.150.000	101,53
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	24.534	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	820.654	837.000	101,99

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	233.642	230.000	98,44
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	579.958	600.000	103,46
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	/
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.054	7.000	99,23
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	351.697	360.000	102,36
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	351.697	360.000	102,36
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	/
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	6.439.755	6.783.574	105,34
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.141.087	6.469.414	105,35
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.392.829	3.514.000	103,57
del 4000	Plače in dodatki	440	2.913.858	3.000.000	102,96
del 4001	Regres za letni dopust	441	106.893	140.000	130,97
del 4002	Povračila in nadomestila	442	171.427	175.000	102,08
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	51.260	50.000	97,54
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	138.026	135.000	97,81
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	11.365	14.000	123,19
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	542.449	574.414	105,89
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	271.562	285.140	105,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	220.417	231.438	105,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.449	2.571	105,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.109	3.264	105,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	44.912	52.000	115,78
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.014.339	2.176.000	108,03

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	78.455	87.000	110,89
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.293.761	1.400.000	108,21
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	153.767	165.000	107,31
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	48.984	53.000	108,20
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.753	7.000	103,66
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	130.278	140.000	107,46
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	/
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	/
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	/
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	302.341	324.000	107,16
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	191.470	205.000	107,07
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	/
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	/
4202	Nakup opreme	473	94.863	140.000	147,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	/
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	/
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	96.607	65.000	67,28
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	298.668	314.160	105,19
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	170.318	176.000	103,34
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	27.231	28.160	103,41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	101.119	110.000	108,78
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	920.797	771.426	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
--	-------------	---------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

			(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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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	920.797	771.426	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=-III.)		-920.797	-771.426	