



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

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
1.3	RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE.....	4
1.4	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV	5
1.4.1	STRATEŠKE USMERITVE	5
1.4.2	LETNI CILJI ZAVODA	6
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.....	13
3.3.1	SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2022	13
3.4	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE STROŠKOV	14
3.4.1	ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS	14
3.4.2	TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA STROŠKOV in PRIHODKOV	14
3.4.3	MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA	19
4.	PROGRAM DELA	19
4.1	PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	20
4.1.1	AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4.31 programa)	20
4.1.2	AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE ...	24
4.1.3	AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,73 programa)	31
4.1.4	ZOBOZDRAVSTVO	32
4.1.5	AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI	34
4.1.6	NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	34
4.1.7	COVID VSTOPNA TOČKA	37
4.1.8	RENTGEN.....	37
4.1.9	FIZIOTERAPIJA – 4.07 programa	38
4.1.10	PATRONAŽNA SLUŽBA – 8.57 programa.....	39
4.1.11	LABORATORIJ.....	41
4.1.12	INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	42
4.1.13	ZDRAVSTVENA NEGA	47
4.1.14	CEPLJENJE.....	47
4.2	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	48
4.2.1	PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.3 programa	49
4.2.2	INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.1 programa	50
4.2.3	AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO–0.40 programa.....	50
4.2.4	ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.39 programa	51
4.2.5	DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA – 0.65 programa	51
4.2.6	KIRURŠKA AMBULANTA – 0.22 programa	51
5.	UPRAVLJANJE ZAVODA	52
5.1	UPRAVLJANJE Z ZGRADBO.....	52
5.1.1	PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2022 - 2025	52

5.2	PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV	53
5.3	PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL	54
5.4	UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE	54
5.5	REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	56
5.6	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2021	57
5.6.1	KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2022	59
5.6.2	STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE	61
5.6.3	PEDAGOŠKO DELO	62
5.6.4	OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH	63
5.7	NOVI PROGRAMI	63
5.8	KAKOVOST V ZDRAVSTVU	64
5.8.1	CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2022	64
5.9	PLANIRANJE INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2022	68
5.9.1	PLAN INVESTICIJ	68
5.9.2	PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	70
6.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	71
6.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	72
6.1.1	NAČRTOVANI PRIHODKI	72
6.1.2	NAČRTOVANI ODHODKI	73
6.1.3	NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	75
6.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	75
6.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	76
7.	PLAN ZADOLŽEVANJA	76
8.	ZAKLJUČEK	77

POJASNILO KRATIC:

ADHD	primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti
ADM	ambulanta družinske medicine
AED	avtomatski defibrilator
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
MRMI	Medical Response to Major Incidents
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:

- 4.43 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 0.49 programa DSO in 0.11 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;
- 0.19 programa farmacevt – svetovalec.

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);
- Mobilni tim za rehabilitacijo;
- 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;
- 0.39 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) in Mobilni tim za rehabilitacijo;
- 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 2022 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 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.

Mandat sveta traja 4 leta, od 1.6.2022 – 31.5.2026.

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

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

1.3 RAZVOJNE IN STRATEŠKE USMERITVE

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

➤ VIDIK PACIENTOV

- 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.

1.4 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH USMERITEV

1.4.1 STRATEŠKE USMERITVE

- Ohraniti vse dejavnosti zavoda oziroma obdržati ali povečati obseg programov po pogodbi ZZZS glede na predhodno leto ter izpolniti pogodbene obveznosti 96 %.
- 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 skladno z viri. Optimizirati število zaposlenih za realizacijo zastavljenih ciljev ob spoštovanju zakonodaje in preprečevati preobremenitev zaposlenih.
- Voditi aktivnosti za pridobitev kadrov, katerih primanjkuje na trgu dela.
- Ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu, nove preventivne dejavnosti CKZ-ja, CDZOM-ja in cepilnega centra izvajati tudi na lokacijah bližje ciljnim skupinam.
- Dokazati učinkovitost projekta Mobilni tim za rehabilitacijo s preходом na redno financiranje s strani ZZZS v letu 2023.
- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih in 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 na oceni nad 4,1 od možnih 5.

- Vključevati in spodbujati vse zaposlene k uvajanju novih idej v procesu izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. Spodbujati inovativnosti.
- 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.

1.4.2 LETNI CILJI ZAVODA

1. Izpolniti plan dela po pogodbi z ZZZS.

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
Realizirati plan vseh dejavnosti po pogodbi ZZZS.	Vse službe bodo izpolnile svoje letne plane dela. Skupno bo plan dela izpolnjen minimalno 96 %.

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

Cilji	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 2022 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	Naloge za realizacijo ciljev
1. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja. 2. Doseči vsaj 75 % plana nabav.	1. Ureditev avle. 2. Ureditev novih prostorov za ADM. 3. Nakup videolaringoskopa na NMP. 4. Nakup novega službenega vozila za patronažo in zobno preventivo. 5. Nakup defibrilatorja in respiratorja za NMP. 6. Posodobitev računalniške in programske opreme. 7. 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	Naloge za realizacijo ciljev
1. Poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.	1. Realizirati vse prihodke po pogodbi z ZZS 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 90 %.	1. Izvajati naloge skladno s planom investicij.

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

Cilji	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 2022 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 veščin zaposlenih pred zaključkom preizkusne dobe. 3. Z uporabo vprašalnika za samoocenjevanje v okviru izvajanja letnih razgovorov 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	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 80 % zaposlenih.	1. Organizirali bomo 5 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 zdravstvenih delavcev 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 izgojeneosti in obvladovanje stresa. 4. Sodelovali bomo na tekmovanjih ekip NMP (v kolikor bodo organizirana). 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 2022 realizirati najmanj 10 aktivnih udeležb (2 več kot leta 2021).

7. Izboljševati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno oceno 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. 5. Organizirali bomo strokovno ekskurzijo 6. Izvedli bomo nagrajevanje zaposlenih v okviru zakonskih možnosti. 7. Organizirali bomo skupna srečanja najmanj 1 krat letno s kulturnim programom. 8. Spodbujali bomo vse zaposlene za obisk referenčne ambulante. 9. Organizirali bomo delavnice za preprečevanje bolezni gibal z vajami na FTH. 10. Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres). 11. Omogočili bomo posvete s psihologinjo, zaposleno v CKZ in/ali CDZOM.

8. Vzdrževati ali dvigovati stopnjo zadovoljstva pacientov in uporabnikov.

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno stopnjo zadovoljstva uporabnikov najmanj 4.1.	1. V letu 2022 bomo ponovno izvedli anketo zadovoljstva uporabnikov naših storitev v nekaterih službah, skladno s petletnim planom anketiranja. 2. 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.
1. Pridobiti mnenja uporabnikov o kakovosti storitev. 2. Pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb.	1. Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev z anketami oziroma možnostjo podajanja mnenj na E-naslov. 2. Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o njih obveščali uporabnike. 3. V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe.

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

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
Razvoj vsaj ene inovacije v katerikoli službi zdravstvenega doma.	Spodbujanje zaposlenih da predlagajo inovacije in jim nuditi podporo za projektno vodenje.
1. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. 2. Doseči v povprečju vsaj 1 koristen predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih. 3. Doseči 1 predlog za program izboljšanje poslovanja na službo.	1. V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem zaposlenih dosegel zastavljeni cilj. 2. Tri najboljše ideje bomo nagradili. 3. 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“.
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 2022 bomo ponovno izvajali notranjo in zunanjo presojo kakovosti. 4. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo v novembru 2022.

2. PRAVNE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 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 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZSS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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 (70,35 : 29,65).

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 2022**, ki vključujejo:

- strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin soustanoviteljic in na sekundarni ravni zdravstvenega varstva tudi na področju širše regije,
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega, kakovosti in varnosti 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 2022 bomo poseben poudarek **namenili izboljševanju kakovosti, varnosti in dostopnosti zdravstvenih storitev**.

- Posodabljanju medicinske opreme, skladno s planom nabav.
- Nadgrajevanju znanja in organizacije dela na področju zaježitve epidemije Covid-19 in na področju obravnave bolnikov s Covid-19.

- Zamenjavi treh službenih vozil (dveh patronažnih in zobne preventive).
- Urediti prostor za dodatno ADM, urediti dodatne prostore CDZOM.
- V sodelovanju z obema občinama kandidirati na razpisu za proračunska sredstva za gradnjo dodatnih prostorov v izmeri 700 m² za nove programe CZO in ADM.
- Oddati vloge za pridobitev dodatnega programa: ADM, splošnega zobozdravstva, dodatnega 0.7 programa CZO.
- Izvajati aktivnosti za razbremenitev zaposlenih po zaključku epidemije in čim hitreje vzpostaviti vse dejavnosti, kot pred epidemijo.
- Nadgraditi tim CZO in s tem zagotoviti timsko obravnavo otrok (logoped, klinični psiholog, socialni delavec, specialni pedagog...) in povečati obseg programa iz 0.3 na 1.0.
- 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 **skrbni za dobre delovne pogoje**, zmerni in enakomerni obremenitvi kadra, dvigovanju zadovoljstva zaposlenih in gojenju 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 2022 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 prilagodljivosti in 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 2022

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil sprejet in je po vsebini enak splošnemu dogovoru za leto 2021, s čimer so se strinjali vsi pogodbeni partnerji. Nove vsebine za leto 2022 bodo opredeljene v Aneksu k splošnemu dogovoru, ki je še v pripravi.

Iz navedenega izhaja, da **so merila za obseg in vrednotenje programov** za leto 2022 **enaka** kot za leto 2021. Izhodišče za plan dela v letu 2022 je Splošni dogovor za leto 2021 s pripadajočimi aneksi.

Ko bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2022, 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.

Novosti Splošnega dogovora za leto 2022:

- 100 % plačilo novega normativa glavarinskih količnikov ADM, OD in ŠD, ki je znižan za 22 % (iz 2.450 GK na 1.895 GK mesečno).
- Plačilo preseganja storitev ADM, OD in ŠD, kar je prvič doslej.
- Plačilo preseganja programa v celoti v ortopedski in RTG dejavnosti, v ostalih specialističnih dejavnostih do 10 % preseganja.
- 20% višje plačilo preseganja prvih obiskov.
- Plačilo preseganja programa splošnega zobozdravstva do 5 %.
- Plačilo vseh opredeljenih specialnih obravnav na FTH.
- Dodatna širitev ADM za 0.5 programa.

Tudi v letu 2022 smo **predlagali in pričakovali** v Splošnem dogovoru **dvig cen**, kar bi zadostovalo za financiranje dodatnih stroškov zakonsko določenega dviga plač in dviga cen energentov.

Zaenkrat je obljubljen, da bo opredeljen dvig cen v Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru.

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 **4,98 % prihodkov**.

Ker ZZSZ večino programov 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.

V letu 2022 bo prvič doslej preseganje plana dela v ADM, OD in ŠD.

3.4 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE STROŠKOV

3.4.1 ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS

Določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21-ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/2021 – ZDUPŠOP) 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)
- 64. člen (prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF)
- 66. člen (predložitev premoženjskih bilanc).

3.4.2 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA STROŠKOV in PRIHODKOV

V nadaljevanju so navedene temeljne ekonomske predpostavke planiranja stroškov dela.

1.) Dvig stroškov dela v letu 2022

Na podlagi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) minister pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji, določi znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta. Za leto 2022 ta znaša 1.074,43 EUR, kar je za 50,19 EUR več kot leto prej (1.024,24 EUR bruto) (Uradni list RS, št. 5/22).

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Tudi v letu 2022 se nadaljuje ocenjevanje zaposlenih z rednimi letnimi ocenjevanji, kar je povezano z napredovanji v višji plačni razred. Skladno z dne 23.7.2021 objavljeno Uredbo o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/2021) bodo javni uslužbenci, ki s 1.12.2022 izpolnijo pogoje za napredovanje, s tem dnem pridobili tudi pravico do izplačila plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem.

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 (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in Kolektivni pogodbi 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: v nadaljevanju: KPJS) in je za leto 2021 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 2022 redno delovno uspešnost ocenjevali polletno.

Direktorjem in pomočnikom direktorja se del plače za delovno uspešnost izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila in sicer za delovno uspešnost v preteklem letu (Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 180/21, v nadaljevanju Uredba). Višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, Svet zavoda (22.a čl. ZSPJS). Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne več kot 5 % letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo direktorjev se oblikuje in izkazuje ločeno (1. odst. 22. člena ZSPJS). Merila za določitev višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev in drugih zaposlenih v plačni skupini B v javnih zdravstvenih zavodih in drugih osebah javnega prava s področja dela ministrstva, pristojnega za zdravje, so določena v Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21).

V finančnem načrtu za leto 2022 so na postavki stroškov za delovno uspešnost predvidena sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja in pomočnika direktorja za leto 2021. Redna delovna uspešnost direktorja se namreč odobri po zaključku poslovnega leta.

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 uslužbenke bo tudi v letu 2022 mogoče izplačevanje delovne uspešnosti 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.

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20), s katero so določeni pogoji, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, v 3. členu določa, da se v primeru povečanega obsega dela, ki ga javni uslužbenec opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotavlja iz prihrankov sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.

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 2021) ZUPPJS2021 tudi za leto 2022 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.

Sprememba v letu 2022 je na strani financiranja odsotnosti in sicer če je razlog zadržanosti **bolezni, poškodba izven dela ali poškodba po tretji osebi izven dela**, nadomestilo bremeni delodajalca ali samostojnega zavezanca prvih 20 delovnih dni, od vključno 21. delovnega dne pa gre nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer za obdobje zadržanosti od dela od vključno 1.3.2022 dalje.

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. 1.074,43 EUR, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih in se zaposlenim izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Višina **regresa za prehrano med delom** je določena v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21), znesek regresa za prehrano med delom pa se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatek o količniku rasti cen prehranskih izdelkov (za obdobje julij – december 2021) 1,018. Glede na navedeni količnik rasti cen

prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom, od 1.1.2022 do 30.6.2022, 4,47 EUR.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bomo v letu 2022 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 2022 znašal 32,18 EUR.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) določa izplačilo **jubilejne nagrade** javnemu uslužbencu, v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski jubilejnih nagrad uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, na podlagi urdanega podatka SURS o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Jubilejne nagrade za leto 2022 tako znašajo:

- 10 let delovne dobe 302,91 EUR,
- 20 let delovne dobe 454,35 EUR,
- 30 let delovne dobe 605,81 EUR in
- 40 let delovne dobe 605,81 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 2022 se nadaljuje izplačilo **dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za Covid-19** po 56. členu ZZUOOP ter po 33. členu ZIUPOPDE, do 30.6.2022. Dodatek se ne všteva v letno davčno osnovo zaposlenim v mreži javne zdravstvene službe.

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

Vlada RS je dne 9.12.2021 sprejela **posebni vladni projekt**, katerega cilj je **nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja**, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OD-ŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100 % plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča, da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OD-ŠD dejansko opravljajo. Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril in sicer:

Razpon preseganja GK*	% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega
do 1895	0 %
od 1896 do 2000	5 %
od 2001 do 2100	10 %
od 2101 do 2200	15 %
od 2201 do 2300	20 %
od 2301 do 2400	25 %
nad 2400	30 %

V nadaljevanju so navedene temeljne ekonomske predpostavke planiranja prihodkov.

7.) Planiranje vrednosti zdravstvenih programov za leto 2022

Sredstva za stroške dela se vračunajo v vrednosti programov oz. cene zdravstvenih storitev, kot določeno v Splošnem dogovoru za leto 2022 (objavljen 26.1.2022). Znižanje glavarinskih količnikov na tim v ADM in OD-ŠD ter plačilo storitev po realizaciji s 1.1.2022 prinaša za zavod dodaten prihodek, ki bo namenjen pokrivanju stroškov dela za nagrajevanje timov, kar je omenjeno v točki 6 tega poglavja. Iz leta 2021 ostaja v veljavi plačilo po realizaciji v ortodontiji.

8.) Prejemki zaradi epidemije Covid-19

Vlada Republike Slovenije je v letu 2020 in 2021 sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic Covid-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov v letu 2022:

a) **Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19** (Uradni list RS št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (PKP5)) je določil:

- **dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19**, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP iz proračuna Republike. 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 do 30.6.2022.
- da se stroški **prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi** za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

b) **Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19** (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ); v nadaljnjem besedilu: ZIUPOP (PKP7)) je določil:

- da so izvajalci zdravstvene dejavnosti upravičeni do **povračila stroškov za cepljenje proti Covid-19**;
- financiranje prevozov pacientov, obolelih s Covid-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31.člena zakona. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o začasnih vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 16/21, 39/21, 60/21, 87/21 in 95/21), Sklep o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za Covid-19, za izvajalce nenujnih prevozov

pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči ter Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za Covid-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje.

c) **Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva** (Uradni list RS št. 112/21 in 189/21; v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) je določil:

- financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (PCR) izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki poteka v skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21 in 182/21).

3.4.3 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

V tabeli spodaj navajamo temeljne ekonomske predpostavke - Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2022, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2022.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 za leto 2022

• realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2 %
od tega v javnem sektorju	-1,6 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
od tega v javnem sektorju	-3,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,2 %
• letna stopnja inflacije (dec 2021/dec 2020)	1,9 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	2,0 %

4. PROGRAM DELA

Tabela 2: Letni obseg programa za leto 2022

OSNOVNA DEJAVNOST	ŠTEVILO KOLIČNIKOV			
	IZ OBISKOV	Ind. plan 2022/ 2021	IZ GLAVARINE	Ind. plan 2022/ 2021
-amb.druž.med.	118.418,00	97,12	97.964,00	78,39
-splošni amb.v soc.varstv.zav.	16.383,00	121,12	-	-
-splošna ambulanta Talita kum	3.738,00	121,11	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	42.112,00	98,06	34.565,00	79,15
-kurat.dejav.v šol.disp.	27.705,00	100,00	22.740,00	80,71
-prev.dejav.v otr.disp.	22.899,00	106,67	-	-
-prev.dej. v šol.disp.	23.853,00	100,00	-	-

	ŠTEVILO STOR., TOČK,UTEŽI	Ind. plan 2022/2021	ŠTEVILO PRIMEROV	ŠTEVILO TEM.FIZ. POST.	
-patronažna služba	11.569,50	100,00			real. 2021
-fizioterapija	2.401,55	100,05	1.164	33,33%	23.744
-antikoagulantna ambulanta	14.572,60	100,00			
ZOBOZDRAV.DEJ.	ŠTEVILO TOČK			Ind. plan 2022/2021	
-zobozdr.dejavnost za odrasle			69.388,00	101,46	
-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	4	
-pulmologija	18.589,50	350	60	6	
-kirurgija	7.499,28	390	40	10	
-ortopedija	18.603,27	1.367	100	14	
-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 2022/2021	
NUJNI PREVOZI			71.788	104,69	
NENUJNI PREVOZI			25.000	100,00	
LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK		IND. plan 2022/2021		
evidenčne storitve	140.000		100		
zunANJI naročniki	55.000		100		
antikoagulantna ambulanta	12.000		100		

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2022.

4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4.31 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 4.31 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. 2022	PLAN 2021 ZD	REAL. KOL. IZ GLAV. 2021	PLAN 2022 ZD	IND. R 2021/ P 2022
ADM 1	0,864	25.234	22.834	19.647	116,22
ADM 2	1,00	28.174	24.769	22.740	108,92
ADM 3	1,00	28.174	30.192	22.740	132,77
ADM 4	1,00	28.174	31.789	22.740	139,79
ADM 5	1,00	28.174	24.162	22.740	106,25
SKUPAJ	4,864	137.930	133.746	110.607	120,92
ZZZS	4,308	124.970	133.746	97.964	136,53

Plan količnikov iz obiskov v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA	ŠT. NOS. 2022	PLAN 2021 ZD	REAL. KOLIČN. IZ OBISK. 2021	PLAN 2022 ZD	IND. R 2021/ P 2022
ADM 1	0,864	24.619	31.015	23.750	130,59
ADM 2	1,00	27.488	36.284	27.488	132,00
ADM 3	1,00	27.488	41.181	27.488	149,81
ADM 4	1,00	27.488	39.132	27.488	142,36
ADM 5	1,00	27.488	31.638	27.488	115,10
SKUPAJ	4,864	134.571	179.250	133.702	134,07
ZZZS	4,308	121.927	179.250	118.418	151,37

Plan storitev

Glede na število priznanih timov smo **presejali plan storitev** v ADM v letu 2021 za **72,7 %**. V letu 2022 bomo pridobili dodatnega 0.5 programa in bo preseganje plana znižano za 10 %. Preseganje plana ne bomo omejevali, ker bomo sledili potrebam pacientov in preseganje plana bo v letu 2022 v celoti plačano.

Skušali bomo zmanjšati preseganje storitev po posameznih ADM do največ 30 %. V delo bomo vključili specializante družinske medicine in dodatno zaposlili SMS za pomoč vsem ambulantam.

Planiramo povečati dostopnost za telefonske posvete in omejiti posvete po e-pošti, da pridobimo več časa za neposredno obravnavo pacientov.

Plan glavarinskih količnikov (GK) smo presegali za 13,6 %. Ob upoštevanju novih normativov GK presegamo GK za dodatnih 24 % (37,6 %).

Vse ADM že presegajo plan GK, zato sprejema nove paciente samo še ena ADM.

Potreb po vpisu novih pacientov v ADM je več, kot možnosti, kar bi lahko povzročilo tudi v našem okolju, da občani ne bi imeli možnosti dostopa do družinskega zdravnika. To želimo preprečiti z zaposlitvijo nove zdravnice, ki bi pričela z delom po zaključku specializacije družinske medicine v juliju 2022.

V letu 2022 bo možno nagrajevanje timov ADM, OD in ŠD, kateri presegajo plan GK s povečanjem osnovne plače do 30 %.

V letu 2022 bo plan doseganja GK v vseh ADM najmanj 100 %. Zniževanje preseganja bomo dosegali s preusmeritvami pacientov v novo ADM.

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 jih je v letu 2020 obsegalo 30 mesečno na ambulantno, je v letu 2021 zaradi epidemioloških razmer upadlo.

V letu 2022 planiramo ponovno povečati število svetovanj na 30 mesečno.

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

Na področju varnosti obravnav bolnikov planiramo napotovati paciente h kliničnemu farmacevtu, ki bo izvajal farmacevtske preglede terapije s svetovanjem, kar smo uvedli konec leta 2021.

Pričeli bomo z individualnim svetovanjem dietetičarke s ciljem preprečevanja izgube mišične mase pri starostnikih in post-covidnih bolnikih.

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 zadnji dve leti naročali 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).

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.

V letu 2022 bomo ponovno vzpostavili pred-epidemiološki urnik in skušali nadoknaditi izpad na področju preventive odraslih.

4.1.1.1 Referenčne ambulate (5.47 programa)

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 pregledov za populacijo od 30 let starosti dalje.

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

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

V letu 2020 in 2021 smo zaradi epidemioloških razmer realizirali le **60 % programa**.

Ocenjujemo, da izpad dela na področju preventive in nadzor nad vodenjem bolnikov s kroničnimi boleznimi že kaže posledice na zdravju ljudi, kar je zaskrbljujoče.

V letu 2022 bomo skušali realizirati plan dela v celoti, kljub izpadom v prvem trimesečju, da čim prej nadoknadimo izpad v zadnjih 2 letih.

Plan dela referenčnih ambulant za 2022 (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 6.564 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 2022 preventivno obravnavani.

ZAP ŠT.	ADM	ŠT. PAC. 30-65 LET	20 %
1	ADM 1	921	184,2
2	ADM 2	1.223	244,6
3	ADM 3	1.404	280,8
4	ADM 4	1.007	201,4
5	ADM 5	1.172	234,4
	SKUPAJ	5.727	1.145,4

V letu 2022 bomo v referenčnih ambulantah **izpolnili plan dela** v deležu, kot nam bo dovoljevala epidemiološka situacija s ciljem 100 % realizacije. Plan bomo sproti dopolnjevali: dodajanje novih protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin,

vzpostavljane dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostaviti nov register cepljenja 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**. Delo smo izvajali le krajši del leta in le 1x tedensko za izvajanje preventive. Žal nismo uspeli zagotoviti ustreznih razmer ob pojavu epidemije Covid-19 za preglede bolnih otrok. Takoj, ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo ponovno vzpostavili delo v tamkajšnji ambulanti. Sprva bomo izvajali samo preventivne preglede 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 ambulante.

Plan dela za leto 2022 je bil prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2022**.

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

OTROŠKI DISPANZER 1 IN 2	ŠTEV. NOS. 2022	PLAN ZZZS 2021	REAL. ZZZS 2021	PLAN ZZZS 2022	IND. R 2021/ P 2022	IND. P 2022/ P 2021
Število K iz glavarine	1,52	43.670	53.203	34.565	153,92	79,15
Število K iz obiskov-kurativni	1,52	42.943	48.951	42.112	116,24	98,06
Število K za preventivo	0,48	21.467	24.225	22.899	105,79	106,67

Realizacijo plana količnikov iz glavarine, načrtujemo v letu 2022 zadržati oziroma omejiti preseganje, ker se zavedamo, da naše delo ob prevelikem številu obravnavanih otrok ne bo doseglo tako visokega nivoja kot do sedaj. Sprejemali bomo dojenčke in male otroke iz občin Postojna in Pivka in preusmerjali šolske otroke v ŠD.

V letu 2022 planiramo realizirati **količnike kurativnih obiskov** 100 % oziroma se prilagajati potrebam pacientov.

Preseganja ne bomo omejevali, ker bo preseganje plana v letu 2022 financirano brez omejitev.

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 osebje 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 ambulanto za otroke, kjer bo organiziran pregled otrok z morebitno ali dokazano Covid-19 boleznijo. V ta namen bomo ohranili dodatno zunanjo ambulanto v obliki mobilne hišice vse dokler bo epidemiološka situacija to zahtevala.

Nadaljevali bomo s **koordinacijo dela** med Porodnišnico, pediatričnima ambulantama, patronažno službo, razvojno ambulanto, 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.

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. 2022	PLAN ZZZS 2021	REAL. ZZZS 2021	PLAN ZZZS 2022	IND. R 2021/ P 2022	IND. P 2022/ P 2021
Število K iz glavarine	1,00	28.174	24.429	22.740	107,43	80,71
Število K iz obiskov-kurativni	1,00	27.705	23.328	27.705	84,20	100,00
Število K za preventivo	0,50	23.853	22.708	23.853	95,20	100,00

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 86,7 % plana, planiramo v letu 2022 povečati za 5 %. Sprejemali bomo nove pacientov iz obeh OD in preusmerjali paciente v starosti nad 19 let v ADM.

Plan kurativnih obiskov planiramo realizirati 100 %.

Plan preventivnih pregledov planiramo v letu 2022 realizirati 100 %, za vse otroke iz občin Postojna in Pivka ter Vzgojnega zavoda Planina.

Opravili bomo tudi sistematske preglede, ki jih zaradi karanten otrok, ob epidemiji Covid-19, na dan predvidenega pregleda v preteklem letu nismo mogli.

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 94 %**.

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 cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za šolarje, kar smo realizirali že v preteklih 5 letih in bomo nadaljevali v letu 2022.

Zavedamo se, da je pri izvajanju **sistematskih pregledov** ključno obravnavati razred v celoti, vendar to trenutno zaradi možnosti okužbe z virusom Covid-19 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** opazamo, da so **čustvene stiske še bistveno večje in pogostejše**, sploh pri ranljivih skupinah posameznikov.

Program CDZOM omogoča timski pristop in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi težavami. V letu 2022 bomo še naprej tesno sodelovali s CDZOM pri obravnavi in vodenju otrok s čustvenimi težavami.

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

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 2021/22 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 opazamo 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 nefrofizioterapijo 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 ambulanto prihajajo otroci iz **območij občin** Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, delno Rakek in Cerknica. Tako gravitira na razvojno ambulanto 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 1.1.2019 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 obravnavo 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**.

Ponovno bomo vložili predlog povečanja programa CZO na 1.0.

Tudi v letu 2022 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 2022:

Tabela št. 7: Plan dela v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo v letu 2022

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022
število obravnavanih otrok	200	366	200
število obiskov	400	784	400
število timskih obravnavanj	20	47	20
NEVROFIZIOTERAPIJA			
število obravnavanih otrok	100	153	100
število obiskov	900	1.191	900
DELOVNA TERAPIJA			
število obravnavanih otrok	35	60	35
število obiskov	280	485	280
LOGOPED	št. nos. 0,3		št. nos. 0,3
število obravnavanih otrok		37	
število obiskov		109	

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022
SPECIALNA PEDAGOGINJA	št. nos. 0,3		
število obravnavanih otrok	54	47	54
število obiskov	330	239	330
SPEC.KLINIČNE PSIHOLOG.	št. nos. 0,3		
število obravnavanih otrok	21	14	21
število obiskov	30	25	30
SOCIALNA DELAVKA	št. nos. 0,3		
število obravnavanih otrok	51	57	51
število obiskov	224	173	224

V primeru pridobitve dodatnega 0.7 programa bomo uredili **dodatni terapevtski prostor** za delo novih sodelavcev in ga ustrezno opremili s pripomočki.

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 obravnava 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 2021 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.

Uspelo nam je napotiti na specializacijo klinične psihologije dve psihologinji. Sredstva za financiranje specializacij smo za eno zagotovili iz lastnih virov in za drugo iz proračuna RS. Na delovnem mestu v ZD Postojna bosta 1x tedensko.

- V letu 2022 načrtujemo **nadaljevanje delavnic** socialnih veščin.
- Planiramo **nadaljevati trening starševstva** (eden do maksimalno dva cikla v letu). Izvajanje teh storitev je pogojeno z pomanjkanjem kadra zaradi odsotnosti. Nekatere člane tima bomo napotili na dodatno izobraževanje s tega področja.
- Večjo pozornost bomo namenili **predstavitvi delovne terapije** (DT) pediatrom, vrtcem in šolam in poskusili povečati število napotitev na DT na področju duševnega zdravja.
- Vključili se bomo v **timske supervizije** CDZOM, ki jih v letu 2022 financira NIJZ. Za financiranje supervizij posameznih profilov bomo krili iz sredstev ZD. Predvidena so redna strokovna izobraževanja vseh zaposlenih v CDZOM.
- 1 dan tedensko bomo namenili **timski obravnavi naših pacientov** in timov z zunanjimi institucijami. S tem bomo poskusili skrajšati čas celostne obravnave pacienta in v timu delovali super oziroma intervizijsko.
- **Usklajevali bomo delo s CZO.**
- Podpiramo CZO pri prizadevanjih za pridobitev celotnega programa storitev.
- Uredili bomo **nov prostor klinični psihologinji.**
- Aktivno bomo **iskali manjkajoče kadre**: kliničnega psihologa, kliničnega logopeda in specialnega pedagoga.

Kljub naštetim ukrepom bo v letu 2022 prišlo do podaljšanih čakalnih dob.

V tem letu pričakujemo (in pri tem sodelujemo), da bo plačnik ZZZS prisluhnil stroki in spremenili **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 2022 ne bo dosegel letnega plana ZZZS.

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. Ključnega pomena bo tudi preklic določb Aneksa 1 k SD za leto 2021, ki predvidevajo dodatne storitve CDZOM z namenom razbremenitve terciarne dejavnosti na področju duševnega zdravja otrok, kar ni usklajeno s stroko, niti veljano zakonodajo.

Tabela št. 8: Plan dela CDZOM v točkah za leto 2022 po profilih

CDZOM	ŠT. NOS. 2022	PLAN 2022
Specialist pedopsihiatrije	1,00	25.233
Specialist klinične psihologije	1,00	21.522
Psiholog 1	0,27	5.739
Psiholog 2	0,33	7.174
Psiholog 3	0,42	8.968
Specalni pedagog	1,00	16.457
Logoped	1,00	21.522
Delovni terapevt	1,00	21.522
Socialni delavec	0,70	15.065
DMS	1,00	16.457
SKUPAJ	7,72	159.659

Financiranje CDZOM bo v letu 2022 skladno z realizacijo. Glede na izkazano nedoseganje plana dela že v letu 2021 bo za leto 2022 velik izziv realizacija plana dela, v kolikor ne bo prišlo do korekcije normativov. Realno lahko planiramo realizacijo 125.000 točk, kar je 78 %.

4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,73 programa)

V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0.73 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 **0.60** programa , vse dneve v tednu, v polovičnem delovnem času.

V ambulanti DSO načrtujemo realizacijo **16.383 količnikov** iz obiskov oziroma **100 % realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2021.

4.1.3.2 Ambulanta v domu Talita kum

V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.13 programa , dva dni v tednu po 2 uri.

V letu 2021 planiramo **3.738 količnikov** iz obiskov, **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, ker smo **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 ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih, zobno nego in protetiko.

Tabela 9: V letu 2022 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS
ZOB.AMB. 1	
protetika	23.042
zobna nega	23.042
SKUPAJ ZA 1	46.084
ZOB.AMB. 2	
protetika	11.652
zobna nega	11.652
SKUPAJ ZA 2	23.304
protetika	34.694
zobna nega	34.694
SKUPAJ ZA	69.388
zobna protetika-spec.	21.104

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

Zaradi nedopustno dolge čakalne dobe bomo skušali **presepati plan dela 5 %**, ker bo preseganje plačano.

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.

V letu 2022 bomo imeli **več izzivov na področju kadra**.

Ob koncu leta 2021 smo zaradi prekinitve delovnega razmerja zobozdravnice in asistentke zaposlili nov tim, ki se delu še prilagaja. Obstaja tveganje, da zaposlitev, zaradi želje novozaposlene zobozdravnice po delu s koncesijo, ne bo trajna.

Zaradi **planirane starševske odsotnosti** zobozdravnice v ZA2 aktivno iščemo novega zobozdravnika za delo v obsegu polovičnega delovnega časa. Zaenkrat nismo bili uspešni.

V kolikor ne zaposlimo novega zobozdravnika obstaja tveganje neizpolnitve plana dela. Opremo za delo bomo dopolnili z avtoklavom in aparatom za širjenje kanalov.

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 21.103,80 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 2022

ORTODONT	PLAN 2022	IND 2022/ 2021
PLAN TOČK	62.275	100,00
PLAN NOVIH PRIMEROV	72	120,00
PLAN SPECIALNIH OBRAVNAV	100	100,00

Plan dela bomo realizirali 100 %.

Cilji ortodonske ambulate za 2022 so:

- Nadaljevati s **skrajševanjem čakalnih dob za prve preglede**.
- Čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodonsko obravnavo**.
- Nadaljevati **sodelovanje s preventivno sestro**, ki je bilo zaradi epidemije ustavljeno.
- Nadaljevati in **povečati uporabo ločeno zaračunljivega materiala** pri sodobnih ortodontskih aparatih.
- Nadaljevati in **povečati uporabo sodobnih ortodontskih aparatov v samoplačniški ambulanti**.
- Vpeljati **nove tehnike lepljenja nesnemnega ortodonskega aparata**, ki se lahko **obračunajo tudi ZZZS** v sklopu ortodonske obravnave otrok in mladostnikov ter s tem **izboljšati ergonomijo, kvaliteto dela in prihraniti na času**.
- Nadaljevati z **izobraževanjem na področju ortodontije** ter spodbujati zobotehničarko **za izdelavo novih aparatov** in vpeljati nove tehnologije v ortodontijo.
- Dodatno **izobraziti novo zobno asistentko in poslati na specifična izobraževanja za zobno in ortodonsko področje**.
- Povečati **možnost samoplačniških ortodontskih storitev**.
- Pripraviti predlog **prenove ortodonske ambulate in realizirati investicijo v višini 9.800 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 2021.

V letu 2022 planiramo zaposliti v antikoagulantni ambulanti zdravnico po končani specializaciji družinske medicine in prerazporediti specialistko družinsko medicine, ki je doslej vodila to ambulanto v ADM.

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

V 2022 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 triažne 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 12.000 pregledov, od tega do 1.000 nujnih, 15-25 reanimacij, 900 prevozov).

V letu 2022 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.

Trenutno imamo **redno zaposlene 4,4 zdravnice**. Optimalna bi bila sicer zaposlitev 5 – 6 zdravnikov, zato imamo odprt razpis za zaposlitev 1 zdravnika. Predvidevamo, da bi kadrovski primanjkljaj lahko zapolnili do marca 2023.

Trenutno manjkajoče potrebe za izvajanje 24 urnega turnusa pokrivamo z zunanjimi sodelavci in zdravniki ADM.

Cilj ni le številčnost kadra, temveč tudi čim višja strokovnost dela.

V letu 2022 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 2021, 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 in obveznimi izpopolnjevanji za delo v NMP.
- 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 oktobru načrtujemo **izvesti drugo regijsko srečanje ekip NMP iz področja kirurgije in travmatologije**, vabljeni bodo ekipe NMP sosednjih enot, na katere mejita občini Postojna in Pivka.
- V mesecu maju bomo soorganizirali **izobraževanje iz področja množičnih nesreč**.
- 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.
- 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.
- Organizirali bomo **tečaj iz področja nasilja na delovnem mestu**, ker se z nasiljem pogosteje srečujemo.
- Nadaljevali bomo s **sodelovanjem na tekmovanjih ekip NMP**, saj tudi na ta način pridobivamo znanja in izkušnje.
- V letu 2022 bomo v skladu s spremembami Pravilnika o NMP nadaljevali z **izobraževanji za prve posredovalce**. V letu 2021 smo z občinama dosegli dogovor o medsebojnem sodelovanju. ZD Postojna bo nosilec izobraževanj. Z občinama bomo sodelovali na področju organizacije izobraževanj ter materialnih sredstev, ki so potrebna za vzdrževanje mreže AED. Nosilca programa bosta zdravnica in diplomirani zdravstvenik, zaposlena v NMP.
- V letu 2021 smo izdelali načrt za **formiranje prikolice** oz. modularnega sistema opreme za množične nesreče. Načrt še ni realiziran zaradi nedorečenega vira financiranja, kar pa bo v letu 2022 določeno.
- Na področju množičnih nesreč bo dipl. zdravstvenik (z mednarodno licenco inštruktorja za to področje) aktivno sodeloval na seminarju MRMI, mednarodnem MRMI-kemijske nesreče, slovenskem MRMI tečaju - kemijske nesreče.
- V letu 2022 **načrtujemo nakup novega reševalnega vozila**. Najstarejše reševalno vozilo je staro 11 let in stroški vzdrževanja so previsoki. Vozilo ni primerno za urgentno vožnjo v zimskih razmerah. Sočasno z novim vozilom načrtujemo **nakup respiratorja** (dotrajanost sedanje aparature). V želji po čim boljšem strokovnem delu in usklajevanju opremljenosti enote kot SUC **načrtujemo še nakup**: aparata za mehansko zunanjo masažo srca, UZ aparata, varovalno opremo za posredovanje v primeru množičnih nesreč.

Področje zdravstvene nege v ANMP

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 20 zdravstvenih delavcev**. Trinajst zaposlenih ima visoko izobrazbo ter sedem srednjo izobrazbo. Za doseganje standardov, ki jih predvideva Pravilnik o NMP, potrebujemo **še dva dodatna reševalca 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 2022 planiramo: do 1.000 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.
- 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 2022** je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov.

Plan prevoženih nujnih prevozov je sicer samo 9.946 km in ti so plačani v celoti. 80 % cene nujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki plača vse prevoze brez omejitev zato **teh prevozov ne bomo omejevali**.

V letu 2021 je bilo prevoženih 26.464 km, v letu 2022 **planiramo 5 % več prevoženih km (28.000 km)** na račun znižanja števila nujnih prevozov.

4.1.7 COVID VSTOPNA TOČKA

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

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

Vsebina in plan dela **Covid ambulate za otroke** je opisana v poglavju Otroški in šolski dispanzer, **Covid ambulate 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).

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

Glede na dosednji potek dela planiramo:

- Izvajanje jemanja brisov za PCR testiranje in HAGT: 70 – 100 dnevno, vse dneve v tednu, razen vikenda.

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

Delo vstopne točke je financirano preko plačevanja odvzemov brisov iz proračuna.

4.1.8 RENTGEN

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

V letu 2022 načrtujemo povečanje **obsega storitev** po pogodbi z ZZS, ker bo preseganje storitev financirano v celoti.

Storitve za zunanje plačnike bomo skušali zadržati na nivoju 2021.

Tabela 11: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RTG	PLAN 2022	IND. Plan 2021/ Real.2020	PLAN ZD
Število točk po pogodbi z ZZZS	41.163	100,00	46.000
Število evid. točk v spec.amb.-pulmologija	9.700	101,43	9.700
SKUPAJ V TOČKAH	50.863	100,27	55.700
OSTALI PLAČNIKI V EUR	86.534	110,00	

Glede na povečan obseg dela in potrebe po zobnem rentgenu tudi v popoldanskem času, bomo v letu 2022 ustrezno **prilagodili urnik dela**.

Za skrajševanje čakalnih vrst, povečanje obsega dela, usklajitev urnikov, bo potrebno organizirati tudi dodatno delo ob sobotah. V kolikor ekipa zaposlenih na RTG oddelku ne bo zmogla ali želela delati povečanega obsega dela, bomo razmislili o dodatni zaposlitvi RTG inženirja.

V letu 2022 bomo pridobili vso **potrebno dokumentacijo za delovanje novega rentgenskega aparata**. Planiramo zamenjavo vrat na kabinah in 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 letu 2022 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

Plan dela obsega **2.400,45 uteži** in **1.164,14 primerov**.

Tudi v letu 2022 je zahteva plačnika, da se v celoti realizirajo uteži, število primerov, število temeljnih fizioterapevtskih postopkov.

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

Delež **temeljnih FTH postopkov** mora dosegati **tretjino vseh obravnav**.

Tabela 12: Plan dela FTH za leto 2022

ŠTEVILO UTEŽI	2.401,55
%TEM.FIZ.POSTOPKOV	33,33
ŠT.TEM.FIZ.POST. Real.2021	23.744
ŠTEVILO PRIMEROV	1.164
SPEC. OBRAVNAVE LIMFNE DRENAŽE	441
SPEC. OBRAVNAVE MANUALNE TERAPIJE	822

V mesecu juniju leta 2021 smo zaposlili kot fizioterapevko s specialnimi znanji za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave iz manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema, kar je **dodatna ponudba storitev na FTH**.

Kakovost dela bomo v letu 2022 zagotavljali z izvajanjem specialne fizioterapije – limfne drenaže in specialne fizioterapevtske obravnave iz manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema.

Specialne fizioterapevtske obravnave bodo financirane brez omejitev preseganja plana, zato izvajanja teh storitev ne bomo omejevali.

V letu 2022 bomo nadaljevali s **samoplačniškimi storitvami** in nadgradili cenik storitev z dodatnimi ponudbami. Nov cenik bo vključeval storitev **ročne limfne drenaže, storitev izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave iz manualne terapije** (kar vključuje prvi pregled, postavitev fizioterapevtske diagnoze in plan obravnave z ustreznimi manualnimi tehnikami).

V letu 2022 nameravamo **izdelati vaje za paciente (slikovno gradivo in posnetki)**, ki bodo dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma.

V planu nabav je nakup **aparata za elektroterapijo** ter **fizioterapevtske dvižne postelje**. Prostore na fizioterapiji nameravamo prenoviti – garderobo in hodnik predelati v kabine.

V letu 2022 se bosta dve fizioterapevtki udeležili strokovnega izpopolnjevanja »Manualne miofascialne prožilne točke – 1.del«. Fizioterapevt se bo udeležil strokovnega izobraževanja Cyriax 4. in 5 modul.

V letu 2022 bomo omogočili opravljanje pripravištva dvema pripravnikoma.

MOBILNI TIM ZA REHABILITACIJO

V mesecu februarju 2021 smo se prijavi na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje za vzpostavitev treh Mobilnih timov v Sloveniji. Na razpisu smo bili uspešni.

Pridobili smo 333.333,33 EUR nepovratnih sredstev za dobo dveh let.

Projekt je namenjen ljudem nad 65. letom starosti, ki so slabo mobilni, vezani na domače okolje in posledično prikrajšani za rehabilitacijo v zdravstveni ustanovi.

Storitve mobilnega tima so namenjene občanom občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina. Projekt je v celoti financiran s strani EU - Evropskega socialnega sklada.

Na projektu so zaposleni: dve diplomirani fizioterapevtki in diplomirana delovna terapevtka. Storitve bomo izvajali na pacientovem domu in deloma na daljavo. Opremo za delo na daljavo bo pacientom zagotovil ZD Postojna.

V letu 2022 bo **plan dela** nuditi rehabilitacijo na domu **100 uporabnikom**.

Glavni cilj projekta bo utemeljiti njegovo učinkovitost in s tem zagotoviti, da se bo projekt po 2 letih nadaljeval kot redno delo s financiranjem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

4.1.10 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8.57 programa

Patronažno varstvo (PV) je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki kot samostojna dejavnost opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. DMS ima v sklopu svojega **polivalentnega delovanja** pri obravnavi posameznikov in njihovih družin v vseh življenjskih obdobjih in bolezenskih stanjih, številne možnosti za **izvajanje**

preventive, zgodnje diagnostike in sodelovanja na **interdisciplinarnih obravnavah**. Njena naloga je, da v smislu preventivnega in kurativnega delovanja izvaja aktivno individualno in družinsko obravnavo na določenem geografskem območju. Njeno delovanje je osredotočeno predvsem na posebej ranljive skupine prebivalcev.

V ZD Postojna je na področju patronažnega zdravstvenega varstva zaposlenih 8 DMS.

V letu 2022 načrtujemo novo zaposlitev DMS za nezasedeni program 0.57. Predvidene so tudi kadrovske spremembe zaradi porodniške odsotnosti ter nadaljevanje daljše bolniške odsotnosti.

V patronažni službi načrtujemo v letu 2022 naslednji obseg dejavnosti:

Patronažna služba	Plan 2022
Število storitev	11.569,50
Razmerje kurativa – preventiva	80 – 20 %
Število obravnavanih bolnikov	800 (prvi obiski)
Število obiskov družin z novorojenčki	900 (prvi obiski + ponovni)

V letu 2022 načrtujemo **doseči 100 % zastavljen plan dela**.

Ob trenutni epidemiološki situaciji ter stalnem spreminjanju zahtev in pogojev dela za zagotavljanje varne, učinkovite in kakovostno izvedene zdravstvene nege na domu, bodo **obiski pri posameznem pacientu daljši**, zato bo doseganje plana dela dodaten izziv. V primeru nadaljevanja epidemije pričakujemo tudi večje število obravnav pri »Covid-19« **pozitivnih** pacientih na domu ter s tem v zvezi dodatne zadolžitve (brisi na domu, cepljenje na pacientovem domu).

Zaradi **poslabšanja psiholoških situacij** v družinah, kot posledica dolgotrajnosti epidemije, načrtujemo v naslednjem letu več časa za psihološko podporo in terapevtske razgovore ter posledično več multidisciplinarnega sodelovanja.

V letu 2022 želimo **doseči cilj 20 % preventivnih obiskov**, kljub porastu števila kurativnih obiskov.

Posebno pozornost bo potrebno **nameniti obravnavi novorojenčkov, dojenčkov in otročnic**. S pomočjo presejalnega vprašalnika bomo skušali odkriti duševne stiske po porodu.

Pri obravnavi oseb, starejših od 65 let bomo izvedli Oceno tveganja za padce ter test »Vstani in pojdi«.

V sodelovanju z ADM bomo z obiski na domu **spodbujali udeležbo preventivnih programov**. Vsaka DMS bo pripravila analizo terenskega območja in pridobila zdravstveno-socialne kazalnike v skupnosti. Na podlagi tega bomo lahko načrtovali ciljane preventivne obiske pri določeni populaciji.

Pri organizaciji posvetovalnic v lokalni skupnosti **bomo sodelovali s Centrom za krepitev zdravja**, povezovali se bomo tudi z novo nastalim Timom za rehabilitacijo na domu, in s tem pripomogli k krepitevi zdravja in informiranju uporabnikov.

Izvajali bomo **koordinacijo dela z otroškimi in šolski dispanzerjem** in organizirali letni sestanek glede na tekočo problematiko.

Z bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna bomo organizirali **redni letni posvet**, povezovali se bomo tudi z drugimi zunanjimi strokovnimi službami.

Na področju izobraževanja bomo planirali predvsem ohranitev znanj na specialnih področjih zdravstvene nege in nudili mentorstvo novo zaposlenim kolegicam.

Udeležili se bomo **regijskega srečanja patronažnih medicinskih sester** z namenom reševanja tekoče problematike in izmenjave izkušenj in dobrih praks.

Vključevali se bomo v delovne skupine Zbornice zveze ter se redno strokovno izobraževale na ostalih področjih patronažne zdravstvene nege.

V prihajajočem letu bomo še naprej učna baza in mentorji za redne in izredne študente iz Fakultete za vede o zdravju Izola.

Tudi v letu 2022 bo cilj za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in izvajanje profesionalne, strokovne in kakovostne oskrbe.

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** Covid-19 na vstopnih točkah in na lokacijah in izvajali odvzeme krvi obolelim v Covid ambulanti.

Z namenom optimizacije dela in čim hitrejši obravnave pacienta smo uvedli izvajanje laboratorijskih testov v antikoagulantni ambulanti in spremenili potek izvedbe laboratorijskih preiskav v diabetični ambulanti, kar se je izkazalo za zelo učinkovito, zato bomo s takim načinom dela tudi nadaljevali.

Laboratorijske preiskave izvajamo ob pacientu v patronažni službi, ambulanti DSO, Talita kum in NMP.

Ambulanto NMP smo v letu 2021 opremili s hematološkim in urinskim aparatom, ter z aparatom za določanje elektrolitov, sečnine in kreatinina.

Laboratorij bo za zagotavljanje **kakovostne in varne oskrbe pacientov** na teh lokacijah sodeloval z izvajalci teh 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 2022 bomo **omogočili izvajanje pripravištva** laboratorijskemu tehniku in analitiku v laboratorijski biomedicini.

Na spletni strani ZD bomo predstavili več informativnih vsebin.

Udeleževali se **bomo izobraževanj**, predvsem s področja hematologije, prepoznavanja in obvladovanja laboratorijskih napak in kakovosti. Z **aktivno udeležbo** (poster) bomo sodelovali na slovenskem kongresu klinične kemije in laboratorijske medicine septembra 2022 v Portorožu.

V letu 2022 bomo nabavili **integriran sistem za izvajanje imuno-biokemičnih analiz**, skupaj z sistemom za deionizirano vodo. Ocena **investicije je 250.000 EUR**. V planu je tudi manjša preureditev prostorov za postavitev tega sistema.

Trenutno število zaposlenih zahteva dobro organizacijo dela, večje delovne obremenitve in veliko razumevanja in dogovarjanja ob odsotnostih. Zaradi širjenja programov in dodatnega dela zaradi implementacije novega imunološko-biokemičnega aparata bo potrebno za določen čas zaposliti **laboratorijskega tehnika**.

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

Planiranje obsega plana programov za krepitev zdravja za integriran Center za krepitev zdravja za leto 2022 še ni mogoč. Negotovost pri izvajanju preventivnih programov in morebitno prerazporejanje kadra zaradi spreminjajoče se epidemiološke situacije bo vplivalo na zmanjšanje letnega plana dela CKZ.

Posodobitev šifranta storitev iz leta 2021 nam omogoča izvajanje in beleženje zdravstveno-vzgojnih vsebin izvedenih on-line (na daljavo).

Tak način dela bomo zaradi epidemioloških razmer izvajali tudi del leta 2022.

Tabela 13: Letni plan zdravstveno-vzgojnih delavnic za leto 2022

DELAVNICE	PLAN delavnic za leto 2022
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	6
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	4
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 - dogodek	4
SKUPAJ	163

Tabela 14: Mesečni plan izvajanja pogovornih ur za krepitev zdravja v letu 2022

Izvajalec	Plan števila pogovornih ur/mesec
Dipl. ms	45
Dipl. fiziot.	30
Univ. dipl. psih.	31
Dipl. kinezio.	/
Dipl. diet.	26
SKUPAJ	132

Tabela 15: Mesečni plan dela v lokalni skupnosti v letu 2022

Izvajalec	Plan št. ur mesečno v lokalni skupnosti
Dipl. ms	90
Dipl. fiziot.	52
Dipl. kinezio.	/
Univ. dipl. psih. (2021: 1,5 psihologa)	43
Dipl. diet.	51
SKUPAJ	236

Plan zdravstveno-vzgojnih delavnic in pogovornih ur je planiran v enakem obsegu kot leta 2021.

Pričakujemo, da bomo plan dela spreminjali tekom leta in se prilagajali epidemiološki situaciji. Naš cilj bo realizirati plan **v obsegu, ki bo zagotavljal 100 % plačilo programa.**

V letu 2022 planiramo vsaj 2 srečanja z DMS iz ADM in 1 srečanje z zdravniki družinske medicine z namenom osvežitve vedenja o naših aktivnostih.

Poskusili bomo realizirati tudi vsaj eno **srečanje Strokovne skupine za preventivo ZD Postojna.**

Izvedli bomo **2 srečanja Lokalne skupine** za krepitev zdravja in vanjo povabili nove akterje. Kot do sedaj, se bomo tudi v prihodnje povezovali na regijski in nacionalni ravni z drugimi CKZji in ZVCji ter območno enoto NIJZ.

V letu 2021 smo vzpostavili sodelovanje s Slovenskim društvom Zebra, mladinsko organizacijo Brez izgovora (NoExcuse) in Univerzo za 3 življenjsko obdobje v Pivki s katerimi nameravamo sodelovanje v letu 2022 nadgraditi.

4.1.12.2 Preventivne akcije in vključevanje v lokalno skupnost

V CKZ se bomo posvečali **vzdrževanju kontaktov** z lokalno skupnostjo in delovnimi organizacijami:

- **Ohranili bomo kontakte** z ustanovami, društvi, delovnimi organizacijami in drugimi akterji v lokalni skupnosti s katerimi sodelujemo in skupaj z njimi načrtovali nove aktivnosti v 2022.
- Prilagojeno situaciji bomo organizirali 2 - 4 teste hoje v občinah Postojna in Pivka, **Dan odprtih vrat CKZ** in obiskovalcem nudili meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in analizo telesne sestave.

- Ob obeležanju **svetovnih dni posvečenih zdravju** bomo na razstavnih panojih v ZD pripravili razstavo takratne aktualne teme.
- Vzpostavili bomo ponovne **aktivne odmore za zaposlene** v ZD in tekom leta izvedli test hoje za zaposlene.
- Tekom leta bomo organizirali vsaj **en pohod za zdravje** ali drug večji dogodek za občane.
- V delovnih organizacijah in v društvih bomo nadaljevali izvajanje **motivacijskih delavnic** za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
- Vsebine CKZ bomo ponudili tudi na daljavo (on-line).

Nadaljevali bomo z motiviranjem ciljne populacije **za vključevanje v preventivne programe** ter v **državne presejalne programe** za zgodnje odkrivanje raka. Omenjeno promocijo bomo izvajali pri večini aktivnosti, ki bodo organizirane 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). V načrtu za leto 2022 imamo **pripravo nekaterih videovsebin**, predvsem s področja telesne aktivnosti, s poudarkom na aktivnih odmorih med službenim časom.

Predvidene aktivnosti v lokalnih skupnostih **bomo spreminjali glede epidemiološko situacijo in izražene potrebe deležnikov.**

4.1.12.3 Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

Ponovno bo potrebno vzpostaviti izvajanje **Odprtih vrat za zdravje** na lokacijah partnerjev, kjer jih v letu 2021 nismo. V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala, bomo vsaj 1-2x mesečno prisotni na posamezni lokaciji za ljudi, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali bodo: 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**.

Načrtovana je izvedba vsaj **6 sklopov Priprave na porod in starševstvo**, natančen razpored za leto 2022 je v pripravi. Sklop obsega: 2 srečanja namenjeni udeleženkam v zgodnji nosečnosti in 6 srečanj namenjenim udeleženkam v pozni nosečnosti.

Program bomo do nadaljnjega izvajali na daljavo. Ta način izvedbe namreč ustreza tako izvajalcem kot udeležencem.

4.1.12.5 Krepitev zdravja oseb po prebolelem Covid -19

Cilj programa, ki smo si ga zastavili je nuditi osebam, ki imajo več mesecev **po preboleli koronavirusni okužbi težave** na različnih zdravstvenih področjih (postcovidni sindrom).

Opažamo namreč porast napotitev oseb s težavami, kot so upad koncentracije, upad mišične mase, pomanjkanje telesne kondicije, kronična utrujenost, ipd. po preboleli koronavirusni okužbi. Posameznika bomo obravnavali multidisciplinarno, mu nudili ciljano individualno svetovanje s področja zdravega prehranjevanja, telesne aktivnosti in krepitev duševnega zdravja.

4.1.12.6 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 bomo uporabljali analizator telesne sestave in podrobno prehransko anamnezo. V projekt bo vključen tudi dipl. kineziolog, ki bo starostnikom s postavljenim prehranskim statusom **svetoval ustrezne vaje** za krepitev mišic. Vzpostavili bomo sodelovanje z internistično specialistično ambulanto, kjer obravnavajo bolnike s KOPB, kjer je ta motnja relativno pogosta.

4.1.12.7 Družinska obravnava debelosti

Zagon programa Družinska obravnava debelosti načrtujemo po zaposlitvi psihologa v CKZ v sodelovanju s šolsko preventivo in pediatrom. Formirati bomo poskušali vsaj 1 skupino otrok in njihovih staršev in izvedli prilagojen program, da zadostimo zahtevam ZZZS.

Nosilec programa bo pediatrični tim za preventivo (DMS in specialist pediater). V izvedbo se bodo vključevali tudi zaposleni iz CKZ: dipl. psiholog, dipl. dietetik in dipl. kineziolog. Delavnico sestavljajo individualne obravnave, timske obravnave, skupinske delavnice, individualni posveti, timski sestanki in kontrolni pregledi.

Delavnica bo 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 plačilo delavnice bo potrebno vanjo vključiti minimalno 8 otrok in njihove starše. Izvajanje bo možno v osebni stiku in preko videokonferenc.

4.1.12.8 Zdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

Zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike bomo v letu 2022 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 v **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. 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 ter Srednji šoli: Šolski center Postojna in SGLŠ Postojna.

Letni plan realizacije izvedbe zdravstveno-vzgojnih delavnic v minimalnem obsegu znaša 646 ur učinkovite 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 s predhodnim dogovorom izvedli v **dnevnem centru za otroke, vzgojnem zavodu Planina, programu PUMO in v zasebnem otroškem varstvu »Anina zvezdica«**.

V letu 2022 bomo dali **dodaten poudarek** na vsebine preprečevanja širjenja okužb.

V sodelovanju z zobozdravstveno vzgojo in preventivo ter zobozdravniki bomo izvedli za ciljno skupino otrok in njihovih staršev dodatno **edukacijo o uravnoteženi in zdravi prehrani s poudarkom na izogibanju sladkarijam in sladkim pijačam ter prigrizkom**. Napotitve bomo pridobili iz strani zobozdravnikov iz ambulant otrok in mladine. Planiramo izvesti vsaj 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...). Dodali bomo teme sodobnega časa – odvisnosti od mobilne telefonije, računalnika in računalniških igrice.

V okviru delovanja CKZ se bomo na **delovnih sestankih** s timom šolskega in otroškega dispanzerja srečevali 2-krat letno.

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

4.1.12.9 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala bomo v letu 2022 izvajali program 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 vsebinami. **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 po dogovoru s pedagogi in drugimi strokovnimi delavci.

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

Nadaljevali bomo z individualnimi zobozdravstveno vzgojnimi obravnavami v kabinetu in umivalnici zob v katero bomo vključili otroke, ki potrebujejo 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 2022 bomo zaposlene še naprej spodbujali k **včlanitvi v strokovne sekcije** in njihova delovna telesa naše krovne organizacije Zbornice – zveze.

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

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 (med. 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. Sodelovali bomo pri ustanovitvi visokošolskega zavoda v Postojni – smer Zdravstvena nega.

Nadaljevali bomo z **rednimi sestanki s področja zdravstvene nege** (5 letno).

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 otrokom, mladostnikom in odraslim z različnimi zdravstvenimi indikacijami za cepljenje. Aktivno bomo izvajali ozaveščanje ljudi o pomenu cepljenja in jih spodbujali k cepljenju.

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

V ZD Postojna bomo tudi v letu 2022 izvajali obvezno cepljenje po programu za otroke in mladostnike v otroškem in šolskem dispanzerju ter nadaljevali 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 2021. Brezplačno prostovoljno cepljenje proti KME (plačnik ZZZS) za odrasle osebe, rojene v letu 1973, bomo izvajali v referenčnih ambulantah. Na cepljenje bodo vabljeni, glede na stanje epidemiološke situacije. Spremljali bomo odziv in ob koncu leta izračunali delež cepljenih.

Cepljenje proti gripi ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost v zimskih mesecih, zato bomo delež precepljenosti zvišali nad 12 %. Tudi število zaposlenih zdravstvenih delavcev cepljenih proti gripi bomo dvignili na 30 %.

S **cepljenjem proti Covid-19** bomo v letu 2022 nadaljevali. Sledili bomo usmeritvam NIJZ in MZ. Glede na epidemiološko situacijo se bomo s termini cepljenja prilagodili potrebam prebivalcev obeh občin in s tem zagotovili, da se cepljenja lahko udeležijo vsi. V kolikor se bo pokazala potreba po večjem obsegu cepljenja bomo cepilno ekipo okrepili.

Cepljenje proti Covid-19 je financirano iz proračuna.

4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

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

- pulmološka ambulanta 0.30 programa,
- internistična ambulanta 0.10 programa,
- diabetološka ambulanta 0.40 programa,
- ortopedska ambulanta 0.39 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 2022 bomo iskali predvsem specialiste dermatologije.

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 ambulantno (strokovno priporočeni normativi so 15 – 20 obiskov na ambulantno, za izpolniti plan ZZS 35 – 40 obiskov).

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

Plačnik je za leto 2022 postavil **pogoj za plačilo v specialističnih ambulantah**:

- 100 % realizacijo točk (kar pomeni glede na nizko vrednotenje obiskov nerealne normative za delo teh ambulant).
- Plačilo preseganja plana do 10 % v vseh specialističnih dejavnostih.
- Plačilo realizacije v ortopediji.
- Dodatno plačilo preseganja plana prvih obiskov za 20 %.

V letu 2022 planiramo delo v specialističnih ambulantah na osnovi plana in realizacije v letu 2021. Preseganje plana bomo spodbujali do višine, ki bo še plačano.

Tabela 16: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialist	OBSEG PROG.	PLAN PRVIH OBISKOV 2022	IND. PRVIH OBISKOV 2022/2021	PLAN TOČK 2022	ŠT. AMB. LETNO	ŠT. TOČK NA AMB. LETNO	ŠT. PRVIH OBISK. NA AMB.
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8=3/6
pulmolog z RTG	0,30	350	101,45	18.589	60	309,82	6
internist	0,10	74	100,00	4.805	20	240,25	4
diabetolog	0,40			21.766	80	272,08	
ortoped	0,42	1.367	100,37	18.603	100	186,03	14
kirurg	0,22	390	130,00	7.499	40	187,48	10
skupaj		2.181	104,81	71.262			

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 širše regije. V pulmološki ambulanti **nimamo čakalne vrste**.

V letu 2022 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 **9.500**. Plan prvih obiskov bomo skušali realizirati 100 % (350).

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)** in presegali plan prvih obiskov skladno z realizacijo v letu 2021 (145 % realizacija).

Nadaljevali bomo s 24-urnim merjenjem krvnega tlaka.

Čakalne dobe bomo obdržali 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 2022 ostal enak kot leta 2021 (**21.776 točk**) in bo presežen do 10 %, ker je preseganje plačano.

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 2022 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati tešče, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva.

V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2022 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**.

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. padca 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 – 0.39 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 presegali plan za 40 % prvih obiskov (1.800), skladno z realizacijo 2021.

Eno ambulantno tedensko bomo prenesli v dopoldanski čas.

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

4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA – 0.65 programa

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

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.

DERMATOLOG	ŠTEVILO	pogoj za 100 % plačilo	IND. plan 2022/ real. 2021
celotni pregledi	1.560	100 %	
storitve	3.640	75 %	
odstranitev malignih tvorbo	54	100 %	
samoplačniki v €	7.181,00		110 %

Plan dela celotnih pregledov 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 presegli plan prvih obiskov, skladno z realizacijo v letu 2021 (670).

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 **števíla ligatur** smo v letu 2021 realizirali 72 %, zato planiramo tudi v letu 2022 realizirati nad 80 % storitev.

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2022	IND 2022/ 2021
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 leta 2014 energetske saniran. Lastnika objekta v izmeri 6.139,34 m² površine sta občini soustanoviteljici in sicer 70,35 % Občina Postojna in 29,65 % Občina Pivka.

5.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2022 - 2025

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 2022 bomo pričeli z realizacijo plana investicij v objekt za 4 letno obdobje 2022 – 2026.

V letu 2022 planiramo:

- Dograditev objekta ZD Postojna **za pridobitev dodatnih prostorov v izmeri 700 m²** za potrebe širjenja programov CKZ, CDZOM, ADM.
Projekt bo izveden s sofinanciranjem obeh občin soustanoviteljic in proračunskih sredstev (razpis je že v teku). Realizacija je odvisna od možnosti financiranja v letih 2022 in 2023.
- Ureditev prostorov za dodatno ADM (širitev dejavnosti)
- **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 prostorov ortodontske ambulante.
- Ureditev dodatnih prostorov za psihologinji iz CDZOM.

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2022:

Ker v letu 2021 nismo realizirali niti četrtno planiranih vzdrževalnih del na objektu, planiramo v letu 2022 realizirati večino plana iz leta 2021. 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 2022 in 2023.
- Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah v letih 2022 in 2023.
- Čiščenje cevi vodovodnega sistema.
- Čiščenje klimatskih naprav.
- Izolacija in menjava vrat ordinacij po planu za leto 2022.
- Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

Najemnine

V letu 2022 planiramo **obdržati obseg najemnikov**. Prostore oddajamo v najem 29 najemnikom.

Ocenjujemo, da je zasedenost prostorov Zdravstvenega doma Postojna ustrezna glede na stanje na trgu in doprinaša pomemben vir sredstev za tekoče vzdrževanje objekta in investicije v objekt.

S 1.4.2022 je predvidena **ureditev področja najemnin** skladno z Zakonom o javnih financah, po katerem so prihodki od oddaje poslovnih prostorov v najem ali uporabo prihodki občin, kot solastnic prostorov. Zaradi omenjene spremembe je med načrtovanimi prihodki višina sredstev, ki jih bo zavod predvidoma evidentiral v poslovnih knjigah do konca marca 2022.

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 2022 planiramo **zamenjavo 15-ih računalnikov** zaradi zastarelosti računalniške in programske opreme. Nakup novih računalnikov je povezan tudi z razvojem dejavnosti zavoda in širitev služb.

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, poleg tega na tržišče prihajajo tudi brezstične kartice ZZ.

V letu 2022 je planiran postopni **prehod na e-Karton** (posodobljeno aplikacijo Hipokrata) in **digitalno poslovanje** (eArhiv, eKarton, ostala zdravstvena dokumentacija).

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. Vzroki so predvsem v zapletenosti koncepta sistema eZdravja.

Pregledali in posodobili bomo **PRAVILNIK o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov**, politike s področja SUVI-ja in NOTRANJNH PRAVIL, skladno z uredbo GDPR-ja ter z anketo ali se politike SUVI-ja izvajajo tudi v praksi.

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 ažurnost.

5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2022 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- integriran sistem za biokemično – imunološke preiskave v laboratoriju,
- reševalno vozilo za NMP,
- dve službeni vozili za patronažo in službeno vozilo za zobno preventivo,
- 15 novih računalnikov,
- UZ aparat, respirator in aparat za zunanjo masažo srca za NMP,
- elektro – kirurški nož za kirurško ambulanto.

5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2022 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 2022 bodo na področju poslovanja naslednje prioritete:

Prvo pomembno področje bo kadrovanje:

- Zaposlovali bomo kader z ustrezno izobrazbo in znanjem ter skladno z možnostmi za pridobitev nekaterih deficitarnih poklicev.
- Kadrovanje in plačno politiko bomo vodili skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS in pripravili kadrovski načrt skladno z normativi v pogodbi z ZZZS.
- Pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev.
- Zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi sredstvi.
- Vodili aktivno kadrovske politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.

- Največji izziv bo pridobiti kader, ki je deficiten na trgu dela: zdravnika na NMP, kliničnega psihologa, kliničnega logopeda, specialnega pedagoga,...
- Ustrezno bomo nadomeščali delavke na porodniškem dopustu.
- Izziv bo nadomeščati zobozdravnico.
- Glede na pridobitev novih programov in s tem novih profilov delavcev bomo po potrebi ustrezno dopolnili sistemizacijo delovnih mest.
- 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.
- Nadgradili bomo področje vodenja nabav.
- 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.
- Izvedli bomo notranjo revizijo in realizirali priporočila zadnje revizije.

Tretje pomembno področje bo sodelovanje z obema občinama soustanoviteljicama pri planiranju, nadzoru, vodenju in realiziranju skupnih projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva. Prav tako bomo redno sodelovali pri mesečnem obračunu najemnin in uporabnin poslovnih prostorov.

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

Četrto je področje nabave

Planirane investicije in nabave bomo tudi v letu 2022 vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti transparentno in skladno s spremembami v zakonodaji.

Pri nadzoru področja nabav je bilo v preteklih letih izvedenih že veliko izboljšav, kljub temu pa bo to eno prioritetenih področij v letu 2022. V informacijski sistem za naročanje je potrebno vključiti še nekatere enote, kar bo omogočilo nadzor nad tekočo nabavo in porabo teh enot ter vodenje postopkov javnega naročanja, skladno z zakonodajo. **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 2022 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 ZZSZ z namenom**, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.

Aktivno bomo **sodelovali pri predlogih za spremembo pravil ZZSZ** in obračunskega modela financiranja primarne zdravstvene dejavnosti.

Zaradi izpada financiranja SMS v CDZOM, ki so ga ukinili sredi leta 2021 in velja za nazaj, bomo uporabili **vse pravne poti za izplačilo stroškov, ki smo jih imeli v letu 2021 zaradi redne zaposlitve SMS** v CDZOM. Vložili bomo predlog, da se v tim CDZOM ponovno umesti SMS.

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

Inšpekcijski nadzori: v letu 2022 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZSZ: cilj za leto 2022 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 2022 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 2022 planiramo izvedbo notranjega nadzora v prvi polovici leta na področju pogodb o zaposlitvi in drugih oblik izplačil sodelavcev.

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 ZZS in drugimi viri.

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

V letu 2022 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnili trije zaposleni javni uslužbenci, razporejeni na delovnih mestih Diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu, Zdravstveni reševalec VI.R.Z.D. in Srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti.

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

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

Specializacijo nadaljujejo trije specializanti družinske medicine, specializantka pedopsihiatrije, specializantka pediatrije in specializantka laboratorijske medicine. V letu 2022 zaključuje s specializacijo specializantka družinske medicine. S tem namenom si prizadevamo pridobiti dodatni programa ambulate družinske medicine. Načrtujemo pričetek dveh specializacij iz klinične psihologije zaposlenih psihologinj v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ponovno bo možno zaposliti zdravnike, po končanem študiju kot **sobne zdravnike**, kar financira proračun.

Na področju **tržne dejavnosti** zaposlujeemo 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 2022 bomo, kot do sedaj, izpeljali **letne razgovore** z vsemi zaposlenimi, s ciljem ugotavljati individualne razvojne cilje 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.

V letu 2022 bomo **več pozornosti namenili lajšanju post-covidne izgorelosti zaposlenih.**

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 2022 načrtujemo:

- Organizirali bomo psihoterapevtsko podporo zaposlenim v post-covidnem obdobju.
- 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.
- Zaposlenim v CDZOM bomo omogočili redne supervizije.

Varstvo pri delu

- V letu 2022 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 (33 zaposlenih).
- Vse novozaposlene in zaposlene, ki jim je zdravniško spričevalo poteklo, bomo napotili na **zdravstveni pregled.**

V letu 2022 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.

Usposabljanje zaposlenih o **varstvu pred požarom** se mora izvajati v rokih, ki niso daljša od treh let (28 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.

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

Izvedli bomo oceno tveganja Covid-19 in ukrepe.

Skupen znesek aktivnosti na področju varstva pri delu v letu 2022 bo 7.529,95 EUR.

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2022

5.6.1.1 Zaposlenost

Načrtovano število zaposlenih v letu 2022, kot je razvidno iz kadrovskega načrta, se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 11 delavcev in doseglo 149 delavcev. Ob tem je potrebno poudariti, da se v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov – I.del – administrativno evidentirajo vsi zaposleni, ne glede na obseg delovnega časa in delež zaposlitve, v katerem opravljajo delo, kot tudi specializanti in pripravniki, katerih sredstva za plače so refundirana ter zaposleni, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce.

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Postojna je pripravljen na osnovi razvojnih usmeritev dejavnosti in predvidenih sprememb obsega javnih nalog. V kadrovski načrt za leto 2022 so vključene nove zaposlitve, ki bodo priznane s pridobitvijo novih zdravstvenih programov s strani ZZZS oz. so že priznane, pa so zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela zaposlene na podlagi podjemnih pogodb oz. pogodb o sodelovanju. Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali ob pripravi znane nadomestne zaposlitve, ki bodo zaradi predvidenih odsotnosti in upokožitev potrebne v l. 2022.

V letu 2022 so predvidene naslednje nove zaposlitve:

- zdravnik specialist družinske medicine,
- zdravnik specialist urgentne medicine,
- DMS v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM,
- DMS v patronažni zdravstveni nego (0,5) in DMS v otroškem oz. šolskem dispanzerju (0,5),
- zdravstveni reševalec na NMP,
- SMS v administraciji družinske medicine,
- SMS v administraciji otroškega in šolskega dispanzerja,
- SMS v ambulanti družinske medicine,
- psiholog v Centru za krepitev zdravja (0,5),
- klinični psiholog specialist za delo v CDZOM,
- klinični logoped /logoped (CDZOM in Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok),
- fizioterapevt,
- kineziolog v Centru za krepitev zdravja (0,5),
- strokovna sodelavka na ekonomskem področju.

Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2023 presega dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2022, zaradi **predvidene širitve programa**. V skladu s 7. odst. 65. člena ZIPRS2223 se dovoljeno

število zaposlenih v letih 2022 in 2023 lahko poveča **le v okviru zagotovljenih sredstev** za stroške dela in s **soglasjem pristojnega ministra**. Na Ministrstvo za zdravje je bila s strani ZD Postojna že podana vloga za povečanje dovoljenega števila zaposlenih v kadrovskem načrtu v letu 2022.

Glede na vire financiranja – kadri po uredbi v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov – II. del javni uslužbenci, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke, niso upoštevani, prav tako se zaposleni evidentirajo glede na dejanski obseg deleža zaposlitve in se preračunavajo na število zaposlenih za polni delovni čas. Pri evidentiranju zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in zdravstveno zavarovanje, velja posebnost, saj se ti zaposleni štejejo v celoti in ne v deležu.

Pripravniki in zdravniki specializanti so zabeleženi pod poseben vir financiranja, saj so zanje zagotovljena namenska sredstva, ki jih zavod dobi refundirana.

Dodatno zaposleni zaradi povečanega obsega dela, **za potrebe obvladovanja okužb** z virusom Covid-19 so financirani iz državnega proračuna. Glede na vire financiranja – kadri po uredbi je bilo na dan 1.1.2022 dovoljenih 146,90 zaposlenih, medtem ko smo na 1.1.2022 realizirali 136,10 zaposlenih. Na dan 1.1.2023 pa **načrtujemo 150,60 zaposlenih**.

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.

Nadomestili bomo delavce, ki se bo v letu 2022 upokojili: Diplomirano medicinsko sestro v reševalnem vozilu, Zdravstvenega reševalca VI.R.Z.D. in Srednjo medicinsko sestro v primarni dejavnosti, kot tudi delavce na bolniških odsotnostih, daljših od 30 dni oz. odsotnostih na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo.

5.6.1.2 Ostale oblike dela

Na področjih oz. deloviščih, kjer ne bo možno pridobiti ustreznega kadra za zasedbo delovnih mest, bomo tudi v letu 2022 **sklepali podjemne in druge pogodbe civilnega prava**.

V letu 2022 načrtujemo naslednja pogodbeni dela za naslednje programe: specialistične dejavnosti (dejavnost v dispanzerju za diabetike, internistično, pulmološko, varikološko in dermatološko dejavnost, očitavo RTG posnetkov in specialistično stomatološko-protetično dejavnost), zdravstvene storitve v OD in ŠD, dežurno službo, zobozdravstvene in zobotehnične storitve.

5.6.1.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zdravstveni dom ima izvajanje **nekaterih dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem**, to so storitve čiščenja poslovnih prostorov, ogrevanja, pranje perila, varovanje premoženja in zaposlenih, 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 in izvajanje varstva pri delu.

5.6.1.4 *Izobraževanje, specializacije in pripravnštva*

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2022 bomo zaposlovali **pet zdravnikov specializantov**, od tega 3 za področje družinske medicine, eno specializantko pediatrije in specializantko otroške in mladostniške psihiatrije. Prav tako bo s specializacijo v letu 2022 nadaljevala specializantka iz medicinske biokemije, katere specializacija je financirana s strani ZD Postojna.

Načrtujemo **pričetek dveh specializacij iz klinične psihologije** zaposlenih psihologinj v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Sredstva za eno specializacijo iz klinične psihologije smo pridobili na uspešni prijavi na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za financiranje specializacij iz klinične psihologije v letu 2021, ki je bil objavljen konec meseca septembra 2021. Druga specializacija iz klinične psihologije bo financirana s strani zdravstvenega doma.

Pripravnštvo bomo omogočili pripravnikom na področju zdravstvene nege, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku fizioterapevtu, pripravniku psihologu ter pripravniku radiološke tehnologije. Stroški dela pripravnikov bodo refundirani.

Izobraževanja izvajamo po planu izobraževanj.

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 2022 bomo ponovno pripravili **plan izpopolnjevanja** po enotah z določitvijo prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega. Plane izpopolnjevanja bodo **pripravili vodje služb** skladno s potrebami posamezne enote in z usklajevanjem z osebnim kariernim načrtom posameznika.

Cilj za leto 2022 bo, da se vsak zaposleni udeleži **vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja** (lahko tudi internega), kar velja za **80 % zaposlenih** skladno s planom strokovnih izpopolnjevanj.

- Nadaljevali bomo s **projektom mesečnih strokovnih srečanj vseh strokovnih delavcev** vsako zadnjo sredo v mesecu, kar smo v zadnjih 2 letih prekinili. Planiranih je 5 srečanj, ker bodo v prvih mesecih leta 2022 zaradi epidemiološke situacije srečanja večjih skupih ljudi odsvetovana. Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne službe Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela. Priporočljiva je udeležba vseh zaposlenih. 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 9 aktivnih** udeležb v letu 2022. 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 2022 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri omogočanju izobraževanja zaposlenih.

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

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

V letu 2022 smo realizirali najpomembnejši projekt na področju izobraževanja - **odobritev specializacije klinične psihologije in klinične biokemije**. Financirati jih bomo morali iz lastnih sredstev, kar specializacije ne krije država. Specializacijo bosta pričeli v letu 2022. Pomemben doprinos je tudi odobrena specializacija klinične psihologije še eni psihologinji, kar bo v letu 2022 financiral državni proračun.

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 2022 bomo omogočili pripravištvo 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.

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** izpolnujeta dve specialistki urgentne medicine. Trenutno je mentorica enemu specializantu urgentne medicine.

V letu 2022 bomo podali vlogo za pridobitev naziva glavni mentor za pediatrijo specialistki pediatrije.

Zdravstveni dom Postojna bo tudi v letu 2022 sodeloval s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni in omogočal **dijakom** izvajanje obvezne prakse.

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 2022.

Podprli bomo projekt ustanovitve Visoke zdravstvene šole v Postojni.

5.6.4 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

Pri planiranju stroškov dela v letu 2022 smo upoštevali zakonske in druge podlage navedene v poglavju 3.4.2 tega dokumenta, kjer so podrobneje razloženi in sicer:

- napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu,
- redno delovno uspešnost,
- delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu,
- izplačilo dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za Covid-19,
- nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja.

5.7 NOVI PROGRAMI

V letu 2022 bomo **kandidirali za nove programe**:

- 1.0 programa ADM,
- povečanje programa RA – CZO iz 0.3 na 1.0 programa,
- povečanje programa splošnega zobozdravstva za 0.5.

V letu 2022 bomo **podali utemeljene predloge za dodatne programe**:

- 1.0 programa pediatrije 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 za leto 2022 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 zunanji odjemalci**. Notranje komuniciranje, katerega namen je posredovati informacije o doseženih rezultatih dela, se izvaja v obliki sestankov na različnih nivojih (kolegij, strokovni svet, sestanki delovnih enot,..) Komuniciranje z zunanji odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanji odločevalci (Občina, MZ, ZZS, ...).
- Določali in spremljali **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi).

5.8.1 CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2022

Cilji za kazalnike kakovosti 2022

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2022
Proces vodenja	Realizacija letnih ciljev kakovosti.	%	Nad 90 %
	Realizacija programa iz PDFN.	%	Nad 96 %
	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	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2022
Proces dela v ambulantah in dispanzerjih	Prevalenca prejemnikov anksiolitikov in hipnotikov (št.oseb/1000 prejemnikov receptov je prejelo vsaj 1 recept za anksiolitik, hipnotik, sedativ).	%	Odstopanje do 10 % od državnega povprečja (na zdravnika)
	Razmerje široko in ozko spektralnih antibiotikov (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 (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.	%	nad 100 %
	Delež precepljenih proti gripi v ZD Postojna glede na preteklo sezono.	%	105 %
	Delež precepljenih v občini Postojna in Pivka proti covid-19 vsako leto glede na državno povprečje.	%	nad 100 %
Proces dela v preventivnih dejavnostih	Delež opravljenih preventivnih pregledov v predšolskem obdobju, v šolskem obdobju do 19.leta starosti.	%	- Nad 99 % predšolski - Nad 96 % šolski
	Precepljenost otrok v predšolskem in šolskem obdobju.	%	Nad 94 % predšolski Nad 95 % šolski
	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.	%	Do 8 %
Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled in so brez patologije.	%	50 %
	Zmanjšanja EF indeksa po zaključku zdravljenja pod 16 točk.	%	80 %
Proces dela v laboratoriju	Realizacija načrtovanega dela za zunanje odjemalce.	%	Nad 90 %
	Delež ustreznih rezultatov v zunanji kontrol kakovosti (SNEQAS; DGKL).	%	Nad 90 %
Proces dela v rentgenski službi	Zamenjava pacientu pripadajočih slik.	število	0
	Število, s strani terapevta zavrženih slik.	število	Do 10
Proces dela v fizioterapiji	Razlika med začetnim in končnim merjenjem sklepne gibljivosti pri poškodbah in operacijah.	%	30 % izboljšane stanja
	Razlika med oceno bolečine po VAS lestvici, na prvi in zadnji dan terapije.	enota	znižanje bolečine za 3 ocene

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2022
Proces dela v CDZOM	Procesiranje napotnih listin skladno z zakonodajo ob upoštevanju triaže.	%	Več kot 95 %
	Izdaja izvidov, mnenj v roku, ki podpira ažurno interdisciplinarno diagnostiko, obravnavo.	%	Več kot 90 %
Proces dela v CKZ	Zmanjšanje obsega pasu za več kot 5 % od prve do zadnje meritve v zdravstveno vzgojnem programu CKZ.	%	Nad 60 % udeležencev
	Znižanje deleža celokupne telesne maščobne mase za več kot 3 % od prve do zadnje meritve v zdravstveno vzgojnem programu Šole zdravega hujšanja .	%	Nad 60 % udeležencev
	Napredek v ustni higieni.	%	vsaj 30 % razredov nad 90 točkami
Proces dela v CZO	Število pregledanih bolnikov.	Število	Cilj bo določen po 3-letnem opazovalnem obdobju
	Število prvih in ponovnih pregledov.	Število	Cilj bo določen po 3-letnem opazovalnem obdobju
	Število izdanih zapisnikov timskih sestankov za DSP.	Število	Cilj bo določen po 3-letnem opazovalnem obdobju
	Število timskih sestankov članov CZO.	Število	Cilj bo določen po 3-letnem opazovalnem obdobju
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 80 % zaposlenih
	Število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih.	število	Najmanj 10 letno
	Ocena zadovoljstva zaposlenih.	število	Nad 4,1
	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

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2022
	Ocena zadovoljstva pacientov.	ocena	Nad 4,1
	Delež odpravljenih neskladnosti izven NPK in ISN.	%	100 %
	Vsaj en koristen predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih.	%	100 %
	Delež realiziranih odobrenih koristnih predlogov/izboljšav.	%	80 %
	Delež realiziranih ukrepov (ISN , NPK) v predvidenih rokih.	%	Nad 85 %
	Število neskladnosti pri zunanji presoji.	število	Do 5
	Delež kršitev pri nadzorih ZZS.	%	Do 15 %
	Vrednost kršitev pri nadzorih ZZS.	%	Do 3500 €
	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
	Delež letnih stroškov popravil aparatov ne presega 5 % nabavne vrednosti po aparatu.	%	Do 5 % nabavne vrednosti
	Število intervencij v IS.	število	Do 100 na leto
	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja.	%	100 %
	Delež letnih stroškov popravil vozil glede na nabavno vrednost.	%	<5 % nabavne vrednosti
	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 2022

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 2022 nameniti **636.000 EUR**, kar znaša 8,41 % celotnega prihodka, in presega ciljno vrednost 3 – 5 %. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali lastne vire (amortizacija) in sredstva iz presežkov preteklih let (konto 985).

Podrobnejši načrt za leto 2022 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022.

Seznam investicij v nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja s pripadajočimi vrednostmi se nahaja v tabeli spodaj.

Tabela 17: Predvidena nabava medicinske in delovne opreme za leto 2022

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
1. Informatika	35.000
• 15 novih tiskalnikov	3.000
• 15 novih računalnikov	18.000
• licence požarnega zidu	4.000
• posodobitev zobnega RTG sistema	10.000
2. ADM	1.500
• drobni inventar	1.500
3. OD1 in OD2	2.200
• tehtnica za dojenčke	800
• merilec krvnega tlaka	400
• drobni inventar	1.000
4. ŠD	4.300
• aparat za pregled vida	3.000
• medicinska svetilka	300
• drobni inventar	1.000
5. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	1.000
• drobni inventar	1.000
6. FTH	7.000
• aparat za elektroterapijo	5.000
• dvizna postelja	2.000
7. Patronažna služba	36.600
• službeno vozilo (2 kosa)	34.000
• računalniki, tiskalniki, kamera, mikrofoni, slušalke	2.000
• PČ aparat	600

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
8. Zobozdravstvo- Zobna amb. 1	3.000
• avtoklav	3.000
9. Zobna in protetična amb. 2	1.000
• aparat za strojno širjenje kanalov	1.000
10. Specialistične ambulate	7.600
• proktoskop z obturatorjem -KRG	1.600
• elektro kirurški nož – KRG	3.500
• drobni inventar - dermatolog	1.500
• drobni inventar – kirurg	1.000
11. Ortodontska ambulanta	3.000
• avtoklav	3.000
12. Diabetološka noga	1.500
• drobni inventar in fotoaparat	1.500
13. Laboratorij	258.500
• integriran sistem za biokemično-imunološke preiskave	250.000
• termostat-inkubator	500
• hladilnik	3.000
• centrifuga	2.000
• nadgradnja programa IT 100 za spremljanje izvajanja analiz na oddaljenih lokacijah	3.000
14. Ambulanta NMP	232.000
• reševalno vozilo	150.000
• respirator	11.000
• aparat za mehansko zunanjo masažo srca	10.000
• UZ aparat	40.000
• varovalna oprema – AMOK situacije	7.000
• delovna obleka	7.000
• UV svetilka za i.v. dostop	4.000
• stenski paneli	3.000
15. CKZ	800
• pulzni oksimeter	200
• didaktobox	600
16. CDZOM	4.300
• drobni inventar	3.400
• mobilni telefon	300
• omara s ključavnico (sejna soba)	300
• Bean Bag stol	300
17. RTG	5.000
• drobni inventar	5.000

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
18. Referenčna ambulanta	1.800
• merilnik RR z različnimi manšetami (2 kosa)	400
• pulzni oksimeter	1.400
19. Razvojna ambulanta - CZO	5.300
• drobni inventar in pripomočki	2.000
• mobilni telefon (2 kosa)	1.000
• tehničar za večje otroke	800
• pohištvo - omare	1.500
20. Skupni prostori in telefonija	7.700
• info box - avla	3.000
• aparat za uničevanje dokumentov	500
• telefonski aparat in konzole	1.200
• fotokopirni stroj	3.000
21. Zobna preventiva	13.500
• službeno vozilo	13.500
22. Uprava	3.400
• pisarniška stola	900
• pohištvo	1.500
• drobni inventar	1.000
Skupaj vsa oprema	636.000

V kolikor bomo v letu 2022 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)
Avtomatizacija urinske analize	40.000
nakup C-loka	130.000
aparat za sedimentacijo	20.000
SKUPAJ	190.000

5.9.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Predviden plan **vzdrževalnih in investicijskih del v zgradbo**, v letu 2022 znaša **226.000 EUR**. Od tega bi ZD Postojna zagotovil financiranje iz sredstev najemnin (prihodki iz najemnin) predvidoma v višini 43.000 EUR. Preostali del bi zagotovili občini lastnici, ki bosta, kot že omenjeno, od 1.4.2022 dalje prejemale sredstva od oddaje poslovnih prostorov. V tabeli spodaj je naveden seznam planiranih investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi, za katere pa bo potrebna potrditev občin lastnic objekta.

Tabela 18: Predviden plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022

	Opis investicije	Vrednost FN 2022 (v EUR)
1	Menjava stropnih oblog na hodnikih in v čakalnicah	77.300
	Menjava razsvetljave	40.000
2	Ureditev ortodonske ambulante	9.800
3	Ureditev prostora nove ambulante družinske medicine	12.000
4	Prenova garderobe s sanitarijami na fizioterapiji	6.500
5	Ureditev boksov na fizioterapiji	8.500
6	Ureditev avle	28.000
7	Ureditev prostora CDZOM	6.000
8	Ureditev prostora za zunanje smetnjake	8.300
9	Menjava talnih oblog	7.000
10	Menjava vrat	2.600
11	Menjava varnostne/zasilne razsvetljave	1.000
12	Nadgradnja vodnega sistema za čiščenje vodovodnih cevi	6.000
12	Čiščenje klimatskih naprav	3.000
13	Čiščenje odtočnih cevi, menjava armatur in lijakov	5.000
14	Tekoča vzdrževalna dela	5.000
SKUPAJ v letu 2022		226.000

V kolikor bo prišlo do okvare elektro omare v trafo postaji, bo potrebna menjava, za kar se predvideva investicija v višini 20.000 EUR. V tem primeru bo potrebno plan investicijsko vzdrževalnih del prilagoditi. Prav tako je so v planu še nekatere druge investicije in tekoča vzdrževalna dela, v kolikor bodo za to razpoložljiva sredstva, sicer bo preneseno v leto 2023.

Načrt vzdrževalnih in investicijskih del za leto 2022, po posameznih postavkah, se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022.

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

6.1 *FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV*

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 in Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, v nadaljevanju pa so podana pojasnila v zvezi z načrtovanimi prihodki oziroma odhodki.

6.1.1 *NAČRTOVANI PRIHODKI*

Načrtovani **celotni prihodki** za leto 2022 znašajo **7.560.000 EUR** in bodo za 18,53 % nižji od doseženih v letu 2021, v nominalnem znesku 1.719.299 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 zasebnih zavarovalnic, kar bo v letu 2022 predvidoma znašalo 5.787.000 EUR.

Planirani prihodki doplačil in samoplačnikov znašajo 155.000 EUR, prihodki pravnih oseb 306.000 EUR, skupaj 461.000 EUR, kar predstavlja 6,10 % vseh prihodkov in je za 139.723 EUR manj od doseženih leta 2021. Razlog je v zaračunavanju storitev brisov na Covid-19 za fizične in pravne osebe, kar je po trenutno veljavnih predpisih financirano iz sredstev državnega proračuna.

Razlika med obračunanimi prihodki v letu 2021 in planiranimi za leto 2022 je tudi v povišanju prihodkov zaračunanih najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov, zaradi dviga cen obratovalnih stroškov in zaračunavanja posrednih stroškov. V letu 2022 bodo nižji prihodki iz najemnin za okvirno 117.000 EUR zaradi uskladitve obračuna najemnin z veljavno zakonodajo (Zakonom o javnih financah), ki predvideva, da so prihodki od oddaje poslovnih prostorov v najem/uporabo prihodki občin lastnic prostorov. ZD Postojna bo kot upravljavec prostorov še

naprej oddajal v najem, račune za najemnino/uporabnino pa izdajal v imenu in za račun obeh občin, z datumom pričetka 1.4.2022.

V višini 712.000 EUR so v letu 2022 planirani prihodki iz sredstev javnih financ, ki so planirani bistveno nižje od doseženih v letu 2021 in sicer za 1.702.000 EUR oz. za 70,51 % manj. Prihodke iz tega naslova beležimo zaradi epidemije Covid-19, pretežno za izvajanje storitev brisov na Covid-19, cepljenja proti Covid-19 in posebnih Covid-19 dodatkov za delo zaposlenih.

Finančne prihodke planiramo v višini 1.500 EUR, druge prihodke pa v višini 4.000 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (95,66 %) v višini 7.232.000 EUR. Ostali del prihodkov v višini 328.000 EUR (oz. 4,34 %) 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.

6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo **7.556.600 EUR** in bodo za 9,42 % nižji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani **stroški blaga, materiala in storitev** v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo **2.558.000 EUR** in bodo za 14,53 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,85 %.

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 2022 pričakujemo, kljub splošnim podražitvam materiala, znižanje stroškov, predvsem zaradi manjše porabe laboratorijskih testov za dokazovanje Covid-19, manjše porabe obvezne varovalne opreme ter manjšo porabo materiala in delov za popravila vozil.

Stroški storitev zajemajo: poštna in telefonska 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 2022 v višini 1.565.000 EUR. V letu 2022 načrtujemo nižje stroške investicijskega vzdrževanja, kot pojasnjeno v točki 5.9.2

»Plan investicijskega vzdrževanja« tega dokumenta, pa tudi stroške laboratorijskih storitev, zaradi manjšega obsega dokazovanja okužb na Covid-19 ter stroške drugih storitev, na račun manjšega obsega študentskega dela na vhodu v objekt ZD in pomoč pri izvajanju storitev povezanih s Covid-19. Poleg omenjenih stroškov pričakujemo v letu 2022 tudi nižje stroške storitev fizičnih oseb, zaradi spremembe načina obračuna izplačil zaposlenim pri preseganju glavarinskih količnikov v ADM in OD-ŠD. V letu 2021 so bile nagrade zaposlenim izplačane preko podjemnih pogodb, v letu 2022 pa bo nagrajevanje potekalo preko obračuna plač zaposlenim, zato so rezervirana sredstva na postavkah stroškov plač finančnega načrta.

Postavka »druge storitve« (konto 46196) je v letu 2022 ločena še na dve dodatni postavki in sicer bomo po novem ločeno spremljali stroške komunalnih storitev (konto 46141) in stroške čiščenja prostorov (konto 46142).

Načrtovani stroški dela za leto 2022 znašajo 4.680.000 EUR in bodo za 7,37 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,56 %. Stroški dela vključujejo bruto plače zaposlenih po plačnem sistemu za javni sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, 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 2021 sprejela z namenom omilitve posledic Covid-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke zavoda v letu 2022. Predviden je višji strošek zaradi napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede aprila 2022, s pravico do izplačila decembra 2022. Med stroški dela je predvideno tudi izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 38.000 EUR, ter 89.000 EUR za nagrajevanje timov ADM in OD-ŠD, kar je podrobneje pojasnjeno v točki 3.4.2 »Temeljne ekonomske predpostavke planiranja stroškov in prihodkov«.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 478.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 310.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 157.000 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev donacij znaša 11.000 EUR (podskupina 92).

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 310.000 EUR in bo za 8,20 % višja od prikazane v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 3,43 %.

Za leto 2022 je planiranih 5.500 EUR drugih stroškov, 100 EUR finančnih odhodkov, 1.500 EUR drugih odhodkov in 1.500 EUR prevrednotovalnih odhodkov.

6.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 3.400 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb pa 3.300 EUR. Načrtovan poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2021 za 924.015 EUR (v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 927.315 EUR) oz. za 99,64 %.

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022 in primerjava z letom 2021, 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).

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 ZZZS. Cene teh storitev določa zavod sam in so financirane iz javnih in nejavnih virov. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastajali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti oz. storitev:

- doplačil special. ambul. dejavnosti,
- doplačil osnovna zdr. dejavnost,
- samoplačniške protetične ambulate,
- samoplačniške zobne ambulate 1 in 2,
- samoplačniške specialistične dejavnosti,
- samoplačniške ortodontske dejavnosti,
- samoplačniške osnovne zdravstvene dejavnosti,
- dežurne službe in MoENRV,
- samoplačniške dejavnosti fizioterapije,
- laboratorijskih za pravne osebe,

- RTG za pravne osebe in
- drugih storitev za pravne osebe.

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.

Planirani prihodki pri izvajanju javne službe znašajo 7.232.000 EUR, odhodki pa 7.228.774 EUR, planiran poslovni izid znaša 3.189 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb. Planirani prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znašajo 328.000 EUR, odhodki 327.826 EUR, poslovni izid znaša 114 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb.

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

6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2022 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 7.370.500 EUR, od realiziranih v letu 2021 so nižji za 22,19 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 7.851.300 EUR, od realiziranih v letu 2021 so nižji za 8,56 %.

Za poslovno leto 2022 načrtujemo po načelu denarnega toka primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 480.800 EUR. Za ta znesek se bodo zmanjšala sredstva na računu.

7. PLAN ZADOLŽEVANJA

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

8. ZAKLJUČEK

V letu 2022 bomo pričeli z realizacijo strateških ciljev srednjeročnega programa dela 2022 - 2025.

V letu 2022 smo si zastavili nekatere prioritete:

1. Na strokovnem področju dela bodo prioritete:

- **Dvigniti kakovost dela:**
 - Pridobiti nove programe na področju družinske medicine in CZO.
 - Posodobiti medicinsko opremo, predvsem opremo NMP, laboratorija in vozil.
 - Uvajati nove metode dela (farmacevt – svetovalec, Mobilni tim za rehabilitacijo).
 - Nadgraditi sistem kakovosti.
 - Vpeljati informacijsko – tehnološko podporo strokovnemu procesu dela.
- **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 laboratorija in NMP ter investicije v prenovu prostorov (ortodontska ambulanta, ADM).

Največji projekt bo v sodelovanju z občinama soustanoviteljicama **dograditev novih prostorov v obsegu 700 m².**

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

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

Tudi leto 2022 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 2022 predvsem na področju stroškov dela, **ni predvideno ustrezno povišanje cen zdravstvenih storitev.** Poslovanje bo uravnoteženo z velikimi odrekami in vlaganji skupnih

naporov **za znižanje stroškov** ob še dopustnih obremenitvah zaposlenih in s **povečanjem tržnega deleža**.

Največji izziv bo upravljanje s kadri. Zakonodaja zelo omejuje orodja za vodenje, zato bo izziv dvigati zavzetost za delo in laično kakovost dela ter pridobiti ustrezen kader na novih programih dela. V letu 2022 bo dodaten izziv ustrezna skrb za zaposlene zaradi post – covidne izčrpanosti in izgorelosti.

Zdravstvo je delo ljudi z ljudmi!

Ocenjujemo, da brez **ambiciozno zastavljenih ciljev** ne bomo uspeli slediti napredku. Čas **gospodarske rasti** smo izkoristili za ustvarjanje presežkov sredstev za bodoči 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, 28.2.2022

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so sodelovali:

- prim. Irena Vatovec, direktorica in strokovni vodja
- Eva Sojer Borsellino, vodja FRS
- Marjana Janežič Strle, kadrovik
- Ana Kermavnar Marinšek, vodja NMP
- Dolores Lozar, analitik
- 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
- Nika Nadlišek, vodja FTH in Mobilnega tima za rehabilitacijo
- Nina Mlakar, vodja CDZOM
- Saša Koren Smrdelj, vodja patronažne službe
- Sindi Lisjak, DMS na področju promocije zdravja
- Sintija Počkaj, DMS na področju promocije zdravja
- Tanja Šušteršič, vodja otroškega in šolskega dispanzerja
- Valentina Buda, vodja laboratorija in predstavnica za kakovost

PRILOGE

Obrazec 1: Delovni program 2022

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K- jev)	99.394	198.280	118.418	119,14	59,72
- od tega: preventiva (prvi pregled):				/	/
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				/	/
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	16.613	16.930	20.121	121,12	118,85
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (točke)				/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	13.653	14.573	100,00	106,74
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				/	/
- od tega preventiva (samo 0153)				/	/
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	80.189	72.279	69.817	87,07	96,59
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	40.550	46.933	46.752	115,29	99,61
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)		3.006		/	0,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)		100		/	0,00
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	1	7	100,00	700,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	12	22	100,00	183,33
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	7	10	100,00	142,86
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	1	10	100,00	1.000,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	7	2	6	85,71	300,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	6		4	66,67	/

- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10		10	100,00	/
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				/	/
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5		5	100,00	/
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5		5	100,00	/
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica 'Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika' (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	22	20	22	100,00	110,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	1		0,00	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)			4	/	/
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)			4	/	/
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	25	5	25	100,00	500,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	4		4	100,00	/
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- delavnica 'Družinska obravnava debelosti' (št. delavnic)	4		4	100,00	/
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)			2	/	/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)			15	/	/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)			15	/	/
- 301 258 Medicina dela (število točk)				/	/
	Število primerov	Število primerov	Število primerov		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	57	12	228	400,00	1.900,00
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				/	/
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.400	2.429	2.402	100,06	98,87
- 509 035 Logopedija (število točk)				/	/
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.570	11.955	11.570	100,00	96,78
- 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)				/	/
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	178.389	113.345	159.659	89,50	140,86

- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				/	/
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				/	/
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				/	/
- 204 207 Fiziatrija				/	/
- 206 209 Ginekologija				/	/
- 206 263 Porodništvo				/	/
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				/	/
- 209 215 Internistika	4.085	4.718	4.085	100,00	86,58
- 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	17.169	18.630	18.630	108,51	100,00
- 223 232 Otorinolaringologija (za leto 2021)*					
- 224 242 Pedopsihiatrija				/	/
- 225 234 Otroška nevrologija				/	/
- 227 237 Pediatrija				/	/
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				/	/
- 229 239 Pulmologija	18.590	17.231	18.590	100,00	107,89
- 230 241 Psihiatrija				/	/
- 231 211 Izvajanje mamografije				/	/
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				/	/
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	30.942	41.163	41.163	133,03	100,00
- 234 251 Splošna kirurgija	4.499	7.414	4.499	100,00	60,68
- 237 254 Travmatologija				/	/
- 239 257 Urologija				/	/
- 242 233 Oralna kirurgija				/	/
- 249 216 Diabetologija	21.766	23.407	21.766	100,00	92,99
- 249 265 Endokrinologija				/	/
- 249 217 Tireologija				/	/
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		

- 203 206 Dermatologija	3.640	2.885	3.640	100,00	126,17
- 223 232 Otorinolaringologija*					
- 232 249 Revmatologija				/	/
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	68.658	70.232	69.388	101,06	98,80
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				/	/
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				/	/
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.470	62.275	100,00	99,69
- 402 111 Pedontologija				/	/
- 403 112 Paradontologija				/	/
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	21.104	21.259	21.104	100,00	99,27
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				/	/
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				/	/
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja		16		/	0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	25.651	9.946	100,00	38,77
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				/	/
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				/	/

* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

Ostala realizacija: 54 ekscizij malignega tumorja kože, 36 ligatur, 1 sklerozacija, 103 anoskopije, 522 specialnih fizioterapevtskih obravnav

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8.639.000	9.224.845	7.554.500	87,45	81,89
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.745.000	5.116.516	5.236.000	110,35	102,34
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	205.000	201.583	187.000	91,22	92,77
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	479.000	543.424	551.000	115,03	101,39
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	584.300	629.512	489.000	83,69	77,68
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.625.700	2.733.811	1.091.500	41,57	39,93
762	7	Finančni prihodki	4.500	4.163	1.500	33,33	36,03
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	25.500	50.290	4.000	15,69	7,95
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	8.669.000	9.279.299	7.560.000	87,21	81,47
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	989.000	975.866	993.000	100,40	101,76
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	652.000	634.907	583.000	89,42	91,82
	12	ZDRAVILA	101.000	110.545	120.000	118,81	108,55
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	236.000	195.726	178.000	75,42	90,94
	14	Razkužila				/	/
	15	Obvezilni in sanitetni material	50.000	42.978	55.000	110,00	127,97
	16	RTG material	10.000	8.378	5.000	50,00	59,68
	17	Medicinski potrošni material	140.000	109.704	80.000	57,14	72,92
	18	Zobozdravstveni material	36.000	34.666	38.000	105,56	109,62
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	315.000	328.635	285.000	90,48	86,72
	20	Laboratorijski testi in reagenti				/	/
	21	Laboratorijski material	250.000	264.547	220.000	88,00	83,16
	22	Drugi zdravstveni material	65.000	64.088	65.000	100,00	101,42
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	337.000	340.959	410.000	121,66	120,25

	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	158.000	157.186	227.000	143,67	144,41
	25	Voda	14.000	17.535	20.000	142,86	114,06
	26	Pisarniški material	30.000	32.639	35.000	116,67	107,23
	27	Ostali nezdravstveni material	135.000	133.599	128.000	94,81	95,81
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.037.200	2.016.856	1.565.000	76,82	77,60
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.361.000	1.343.416	951.000	69,88	70,79
	30	Laboratorijske storitve	730.000	756.835	430.000	58,90	56,82
	31	Ostale zdravstvene storitve	631.000	586.581	521.000	82,57	88,82
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	676.200	673.440	614.000	90,80	91,17
	33	Storitve vzdrževanja	232.000	211.769	180.000	77,59	85,00
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	34.000	32.732	48.000	141,18	146,65
	35	Ostale nezdravstvene storitve	410.200	428.940	386.000	94,10	89,99
462	36	Amortizacija	320.000	286.497	310.000	96,88	108,20
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.120.000	5.052.517	4.680.000	91,41	92,63
	38	Plače zaposlenih	4.026.000	3.977.538	3.622.000	89,97	91,06
	39	Dajatve na plače	645.000	635.795	579.000	89,77	91,07
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	449.000	439.183	479.000	106,68	109,07
467	41	Finančni odhodki	100	21	100	100,00	481,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	13.700	10.560	8.500	62,04	80,49
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	8.480.000	8.342.317	7.556.600	89,11	90,58
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	189.000	936.981	3.400		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		9.666	100	/	1,03
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	189.000	927.316	3.300		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 – I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						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	2022 / 2021
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	76	82	4	0	86	6	3	113,16
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	23	22	3	0	25	4	1	108,70
1	Zdravniki (skupaj)	20	20	2	0	22	4	0	110,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	10	8	2		10			100,00
1.2.	Specialist	5	7			7			140,00
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	4	4			4	4		100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			/
2	Zobozdravniki skupaj	3	2	1	0	3	0	1	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		1	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	60	1	0	61	2	2	115,09

1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			/
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			/
3	Diplomirana medicinska sestra	31	33			33		1	106,45
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			/
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	7			7			175,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	18	18	1		19		1	105,56
7	Bolničar					0			/
8	Pripravnik zdravstvene nege		2			2	2		/
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	/
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			/
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			/
3	Inženir farmacije					0			/
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			/
5	Pripravniki					0			/
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	34	38	7	1	46	8	1	135,29
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	3			3	1		300,00
6	Socialni delavec	1	1	1		2			200,00
7	Sanitarni inženir					0			/
8	Radiološki inženir	3	3			3			100,00
9	Psiholog	2	2	1		3			150,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	1		1	2			200,00
11	Logoped	1	2			2			200,00
12	Fizioterapevt	8	8	2		10	2		125,00
13	Delovni terapevt	3	2	1		3	1		100,00

14	Analitik v laboratorijski medicini					0			/
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			/
17	Zobotehnik					0			/
18	Laboratorijski tehnik	3	3			3		1	100,00
19	Voznik reševalec					0			/
20	Pripravnik	1	4			4	4		400,00
21	Ostali	7	5	2		7			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	12	11	0	0	11	0	0	91,67
1	Administracija (J2)	2				0			0,00
2	Področje informatike					0			/
3	Ekonomsko področje	5	6			6			120,00
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	2			2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	124	133	11	1	145	14	4	116,94
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	4			4			28,57
VII I.	Zaposleni preko javnih del					0			/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	138	137	11	1	149	14	4	107,97

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 – II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun		3,00	1,00	/	-66,67
2. Proračun občin				/	/
3. ZZSZ in ZPIZ	126,47	117,67	130,17	2,92	10,62
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
7. Sredstva prejetih donacij				/	/
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej- K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	11,00	6,00	10,00	-9,09	66,67
10. Sredstva iz sistema javnih del				/	/
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				/	/
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	146,90	136,10	150,60	2,52	10,65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	126,47	120,67	131,17	3,71	8,70
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	20,43	15,43	19,43	-4,89	25,92

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	/	/
1	Programska oprema (licence, rač. programi)				/	/
2	Ostalo				/	/
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	/	/
1	Zemljišča				/	/
2	Zgradbe				/	/
III.	OPREMA (A + B)	300.870	299.236	636.000	211,39	212,54
A	Medicinska oprema	122.400	130.007	340.900	278,51	262,22
1	Ultrazvok				/	/
2	Drugo ²	122.400	130.007	340.900	278,51	262,22
B	Nemedicinska oprema	178.470	169.229	295.100	165,35	174,38
1	Informacijska tehnologija	41.100	14.005	40.000	97,32	285,61
2	Drugo	137.370	155.224	255.100	185,70	164,34
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	300.870	299.236	636.000	211,39	212,54

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	/	/
1	Amortizacija				/	/
2	Lastni viri (del presežka)				/	/
3	Sredstva ustanovitelja				/	/
4	Leasing				/	/
5	Posojila				/	/
6	Donacije				/	/
7	Drugo				/	/
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	/	/
1	Amortizacija				/	/
2	Lastni viri (del presežka)				/	/
3	Sredstva ustanovitelja				/	/
4	Leasing				/	/
5	Posojila				/	/
6	Donacije				/	/
7	Drugo				/	/
III.	NABAVA OPREME (A + B)	300.870	299.236	636.000	211,39	212,54

A	Medicinska oprema	122.400	130.007	340.900	278,51	262,22
1.	Amortizacija	85.900	86.301	90.900	105,82	105,33
2.	Lastni viri (del presežka)			250.000	/	/
3.	Sredstva ustanovitelja				/	/
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije	36.500			0,00	/
7.	Drugo		43.706		/	0,00
B	Nemedicinska oprema	178.470	169.229	295.100	165,35	174,38
1.	Amortizacija	178.470	110.354	295.100	165,35	267,41
2.	Lastni viri (del presežka)				/	/
3.	Sredstva ustanovitelja				/	/
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije				/	/
7.	Drugo		58.875		/	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	300.870	299.236	636.000	211,39	212,54
1.	Amortizacija	264.370	196.654	386.000	146,01	196,28
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	250.000	/	/
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	/	/
4.	Leasing	0	0	0	/	/
5.	Posojila	0	0	0	/	/
6.	Donacije	36.500	0	0	0,00	/
7.	Drugo	0	102.581	0	/	0,00

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	314.000	347.631	310.000	98,73	89,18
II.	Obračunana amortizacija	440.000	447.584	478.000	108,64	106,80
III.	Razlika med priznано in obračunano amortizacijo	-126.000	-99.953	-168.000	133,33	168,08
IV.	Porabljena amortizacija	264.370	196.654	386.000	146,01	196,28

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	180.000	137.000	43.000
1	stroš.stor.tekoč.vzdrž.med.in nemed.opreme	35.000	35.000	
2	stroš.stor.tekoč.vzdrž.komun.opr.in računalnikov	90.000	90.000	
3	stroš.stor.invest.vzdrževanja	43.000		43.000
4	stroš.stor.tekoč.vzdrž.vozil	12.000	12.000	
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	211.769	131.023	80.746
	Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	85,00	104,56	53,25

Priloga – AJPES bilančni izkazi
BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.433.630	2.453.157
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.791	67.791
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	15.634	15.634
02	NEPREMIČNINE	004	4.689.063	4.689.063
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.244.947	3.383.420
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.724.951	4.310.951
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.787.594	3.215.594
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	3.021.227	2.616.152
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.362.750	1.951.152
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	135.849	150.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	504.126	500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	15.280	12.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.218	3.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	29.415	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	29.415	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	5.484.272	5.069.309

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	906.963	905.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	386.598	360.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	239.316	260.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.149	35.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	239.900	250.000
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	4.577.309	4.164.309
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.883	17.583
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.091.502	2.938.502
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.454.924	1.208.224
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.484.272	5.069.309
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 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.639.000	9.224.846	7.554.500	87,45	81,89	-1.670.346
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.639.000	9.224.846	7.554.500	87,45	81,89	-1.670.346
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	/	/	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	/	/	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	/	/	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.500	4.163	1.500	33,33	36,03	-2.663
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.500	47.682	4.000	15,69	8,39	-43.682
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	2.608	0	/	0,00	-2.608
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		359	0	/	0,00	-359
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		2.249	0	/	0,00	-2.249
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.669.000	9.279.299	7.560.000	87,21	81,47	-1.719.299
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.026.200	2.992.722	2.558.000	84,53	85,47	-434.722
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	/	/	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	989.000	975.866	993.000	100,40	101,76	17.134
461	STROŠKI STORITEV	874	2.037.200	2.016.856	1.565.000	76,82	77,60	-451.856

	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.120.000	5.052.517	4.680.000	91,41	92,63	-372.517
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.026.000	3.977.538	3.622.000	89,97	91,06	-355.538
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	645.000	635.796	579.000	89,77	91,07	-56.796
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	449.000	439.183	479.000	106,68	109,07	39.817
462	G) AMORTIZACIJA	879	320.000	286.497	310.000	96,88	108,20	23.503
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	/	/	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	9.700	7.867	5.500	56,70	69,91	-2.367
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	21	100	100,00	476,19	79
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.500	2.694	1.500	60,00	55,68	-1.194
	M) PREVREDNOTOVAL NI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.500	0	1.500	100,00	/	1.500
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	/	/	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.500	0	1.500	100,00	/	1.500
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881 +882+883+884)	887	8.480.000	8.342.318	7.556.600	89,11	90,58	-785.718
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	189.000	936.981	3.400	1,80	0,36	-933.581
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	/	/	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.000	9.666	100	5,00	1,03	-9.566
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	187.000	927.315	3.300	1,76	0,36	-924.015
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	/	/	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	/	/	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	115	123	127	110,43	103,25	4
	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 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	8.198.700	440.300	8.763.149	461.697	7.226.500	328.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.198.700	440.300	8.763.149	461.697	7.226.500	328.000
	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	4.500	0	4.163	0	1.500	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	25.500	0	47.682	0	4.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	2.608	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	359	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	2.249	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.228.700	440.300	8.817.602	461.697	7.232.000	328.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.872.469	153.731	2.843.685	149.037	2.446.983	111.017
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	938.759	50.241	927.268	48.598	949.904	43.096
461	STROŠKI STORITEV	674	1.933.710	103.490	1.916.417	100.439	1.497.079	67.921
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.859.904	260.096	4.800.902	251.615	4.476.888	203.112
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.821.479	204.521	3.779.457	198.081	3.464.805	157.195
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	612.234	32.766	604.133	31.663	553.871	25.129
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	426.191	22.809	417.312	21.871	458.211	20.789
462	G) AMORTIZACIJA	679	303.744	16.256	264.207	22.290	296.546	13.454
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	9.207	493	7.475	392	5.261	239
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	100	0	20	1	96	4
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.500	0	2.694	0	1.500	0

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.500	0	0	0	1.500	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.500	0	0	0	1.500	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.049.424	430.576	7.918.983	423.335	7.228.774	327.826
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	179.276	9.724	898.619	38.362	3.226	174
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			9.185	481	95	5
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	179.276	9.724	889.434	37.881	3.131	169
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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.472.966	7.370.500	77,81
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	9.018.983	7.052.500	78,20
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	8.011.535	6.205.000	77,45
					/
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.730.297	730.000	26,74
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.730.297	730.000	26,74
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	/
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	75.000	/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	75.000	/
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.209.855	5.300.000	101,73
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.209.855	5.300.000	101,73
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	71.383	100.000	140,09

	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.007.448	847.500	84,12
del 7102	Prejete obresti	422	4.163	1.500	36,03
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	279.380	43.000	15,39
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	722.705	800.000	110,70
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	/
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.200	3.000	250,00
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	453.983	318.000	70,05
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	453.983	318.000	70,05
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	/
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.586.110	7.851.300	91,44
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.193.796	7.544.300	92,07
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.375.064	4.040.000	92,34
del 4000	Plače in dodatki	440	3.793.823	3.380.000	89,09
del 4001	Regres za letni dopust	441	129.843	135.000	103,97
del 4002	Povračila in nadomestila	442	207.088	220.000	106,24
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	91.520	160.000	174,83
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	129.629	135.000	104,14
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	23.161	10.000	43,18
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	692.639	646.300	93,31
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	349.075	319.000	91,38
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	285.414	260.000	91,10
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.344	5.300	158,49

del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.025	6.000	149,07
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.781	56.000	110,28
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.730.504	2.483.000	90,94
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	99.259	50.000	50,37
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.930.285	1.700.000	88,07
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	172.213	200.000	116,14
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	78.383	85.000	108,44
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.053	8.000	132,17
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	148.250	160.000	107,93
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	/
del 4027	Kazni in odškodnine	461	244	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	/
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	295.817	280.000	94,65
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	395.589	375.000	94,80
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0		/
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	48.462	35.000	72,22
4202	Nakup opreme	473	231.684	260.000	112,22
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	/
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	/
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	115.443	80.000	69,30
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	392.314	307.000	78,25
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	220.109	177.000	80,41
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	34.846	30.000	86,09
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	137.359	100.000	72,80
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	886.856	-480.800	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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	886.856	-480.800	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		-886.856	480.800	