



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

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 2023 – UREDBA	13
3.4	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	14
3.4.1	MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA	15
3.4.2	TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA PRIHODKOV in STROŠKOV	15
4.	PROGRAM DELA	20
4.1	PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	21
4.1.1	AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4.89 programa)	21
4.1.2	AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE ...	25
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	35
4.1.7	COVID VSTOPNA TOČKA	38
4.1.8	RENTGEN.....	38
4.1.9	FIZIOTERAPIJA – 5.95 programa (dodatno 1.88 programa v letu 2022)	39
4.1.10	PATRONAŽNA SLUŽBA – 8.57 programa.....	40
4.1.11	LABORATORIJ.....	41
4.1.12	INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	42
4.1.13	ZDRAVSTVENA NEGA	48
4.1.14	CEPLJENJE	49
4.2	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	49
4.2.1	PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.8 programa	50
4.2.2	INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.2 programa	51
4.2.3	AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.40 programa	51
4.2.4	ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.39 programa	52
4.2.5	DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA – 0.55 programa.....	52
4.2.6	KIRURŠKA AMBULANTA – 0.22 programa	52
5	UPRAVLJANJE ZAVODA	53
5.1.	UPRAVLJANJE Z ZGRADBO.....	53
5.1.1	PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2022 - 2025	53
5.2	PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV	54
5.3	PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL.....	55
5.4	UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE	55
5.5	REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV 57	
5.6	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2023	58

5.6.1	KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2022	60
5.6.2	STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE	62
5.6.3	PEDAGOŠKO DELO	63
5.6.4	OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH	64
5.7	NOVI PROGRAMI	64
5.8	KAKOVOST V ZDRAVSTVU	65
5.8.1	CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2023	65
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	76

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

Načela, na katerih temelji delo v ZD Postojna so:

- celovita obravnava posameznika;
- usmerjenost v zdravje;
- populacijski pristop;
- izvajanje nacionalne politike;
- sodelovanje populacije.

Vrednotenje organizacijske kulture:

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

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

V primarno zdravstveno dejavnost ZD Postojna sodijo:

- 4.89 programa ambulate družinske medicine (ADM); povečan za 0.46 v letu 2022;
- 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 0.60 programa DSO in 0.13 programa Talita Kum; povečan za 0.13 v letu 2022;
- 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);

- 5,95 programa fizioterapija (FTH); povečan za 1.88 v letu 2022;
- 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:

- 0.8 programa pulmološka ambulanta; povečan za 0.5 v letu 2022;
- 0.2 programa internistična ambulanta; povečan za 0.1 v letu 2022;
- 0.4 programa diabetološka ambulanta;
- 0.39 programa ortopedska ambulanta;
- 0.55 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 2023 so:

- direktorica zavoda Irena Vatovec od 10.4.2022 do 09.4.2026, 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 17.06.2021 – 16.06.2025.

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 98 %.
- S prilagodljivostjo in fleksibilnostjo obvladovati nove izzive, ki jih prinašajo potrebe na področju zdravstva (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 kadrovske 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 in predlagati prehod 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 s pomanjkanjem kadra na trgu dela.
- 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 sodelovanje 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 s skupno realizacijo nad 98 %.	1. Večina služb bo izpolnila svoje letne plane dela nad 98 %. 2. Posamezna služba bo izpolnila plan dela z maksimalnim izpadom 15 %, vendar ne več kot na področju 3 dejavnosti.

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 sodelovanja 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 2023 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 prostorov za CDZOM. 2. Ureditev novih prostorov za ADM. 3. Ureditev novih prostorov za CKZ. 4. Nakup novega službenega vozila za patronažo in zobno preventivo. 5. Nakup novega urgentnega vozila z opremo. 6. Posodobitev računalniške in programske opreme. 7. Nakup nove medicinske opreme za laboratorij in FTH.
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. Uravnoteženo 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 ZZZS skladno z realizacijo. 2. Nadzirati porabo s ciljem, da ne preseže prihodkov. 3. Obdržati delež prihodkov na trgu. 4. Pridobiti prihodke iz drugih virov (proračun, donacije, sofinanciranje projektov).

2. Plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja bomo realizirali nad 80 %.	1. Izvajati naloge skladno s planom investicij.
3. Plan investicijskega vzdrževanja na objektu bomo realizirali nad 95 %.	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 ZZZS. 2. Število zaposlenih iz drugih virov bo skladno z viri.
1. Razvijati kadre na vseh ravneh. 2. Realizirati plan letnih razgovorov za leto 2023 ter izvesti letne razgovore nad 95 %.	1. Na delovnih mestih bomo zaposlovali kader z ustrezno 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 tri delavnice za zaposlene s področja motivacije in komunikacije, preprečevanja izgorelosti in obvladovanje stresa, obvladovanja nasilja v zdravstvu. 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.

7. Izboljševati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno oceno zadovoljstva zaposlenih najmanj 4,1.	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. 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“.

2. Doseči najmanj 60 % delež anketiranih zaposlenih.	1. Izvajati ankete v elektronski obliki. 2. V času izvedbe anket sprotno opozarjati zaposlene, do kdaj je čas za izpolnitev anket.
1. Doseči oceno na področju »Zadovoljstva zaposlenih« v anketi 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 delovnem mestu. 10. Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres) v okviru CKZ. 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. Izvedli bomo 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 težji 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 in ocenjevali tveganja.

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.	1. Vodje enot bodo opozarjanjem in spodbujanjem zaposlenih dosegli zastavljeni cilj. 2. Zadolžena za vodenje področja koristnih predlogov bo 3x letno opozorila vodje, ki ne dosegajo cilja za dodatno ukrepanje. 3. Tri najboljše koristne predloge bomo nagradili.

2. Doseči v povprečju vsaj 1 koristni predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih.	
3. Doseči 1 predlog za program izboljšanje poslovanja na leto.	
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. 5. Izpolnili bomo dodatne zahteve s področja vodenja kakovosti iz Uredbe skladno z zahtevami Agencije za kakovost pri MZ.

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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon 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, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 112/22, 165/22 in 8/23)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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, 80/19 in 153/21),
- 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, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

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 2023**, 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 2023 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 medicine, zdravstvene nege, rehabilitacije in preventive.
- Zamenjavi dveh službenih vozil (patronaža, zobna preventiva).
- Nakup novega urgentnega vozila z vso potrebno medicinsko opremo.
- Urediti in opremiti prostor za izvajanje fizioterapije v Pivki.
- Urediti prostor za dodatno ADM, urediti dodatne prostore CDZOM in CKZ.
- 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 **skrbi 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 2023 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 2023 – UREDBA

Vlada je spremenila način dogovarjanja o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Za leto 2023 je bila sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba). Ta Uredba, sprejeta 23.01.2023 je nadomestila Splošni dogovor za leto 2023.

Merila in usmeritve iz Uredbe 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.

Izvajalci programe zdravstvenih storitev načrtujemo na ravni plana iz pogodb preteklega leta. V primeru programov, ki bodo plačani po realizaciji, načrtujemo programe na podlagi realizacije preteklega leta.

Novosti Uredbe za leto 2023:

- 100 % plačilo novega normativa glavarinskih količnikov ADM, OD in ŠD;
- plačilo preseganja storitev ADM, OD in ŠD, tudi posegov;
- plačilo preseganja programa v celoti v ortopedski in RTG dejavnosti, specialnih fizioterapevtskih obravnav, ekscizij malignega tumorja kože, proktoskopij, ligatur, sklerozacij, ortodontskih storitev, antikoagulantne ambulate, ostalih specialističnih dejavnosti do 10 % preseganja, razen dermatologije in pulmologije;
- 20 % višje plačilo preseganja prvih obiskov;
- plačilo preseganja programa splošnega zobozdravstva do 5 %;
- plačilo vseh opredeljenih specialnih obravnav na FTH;
- dodatna širitev 1.88 FTH, 0.46 ADM, 0.13 DSO, 0.5 pulmolog in 0.1 internist;
- plačilo dermatologije, pneumologije in patronažne dejavnosti do plana;
- sprememba normativa za pneumologijo, ki se plača do plana, če doseže 100 % celotnih pregledov in 85 % storitev;
- dermatologija se plača do plana, če doseže 100 % celotnih pregledov in 75 % storitev;
- program CDZOM se plačuje 60% storitev in 40 % pavšala;
- sprememba normativa za CZO, ki se plačuje po storitvah in ne več v pavšalu;
- sprememba kadrovskega normativa za ICKZ, dodan 1 kineziolog, 0,5 dietetika namesto 0,5 DMS in 0,5 psihologa;

- povečanje normativa za zobno ambulantno za odrasle, ločeno planirane točke za RTG zob, katerih presežanje se ne šteje za doseganje ostalih točk;
- sprememba programa specialistične protetike, dodane točke za RTG zob, katerih presežanje se ne šteje za doseganje ostalih točk;
- povečanje normativa za fizioterapijo, ne planira se več števila primerov, planira se uteži in temeljne fizioterapevtske postopke;
- dodano 0,5 DMS v patronažni službi v okviru CDZO v ZD Logatec;
- dodaten program zobozdravstva za otroke in mladino v obsegu 1.0 programa.

Tudi v letu 2023 smo **predlagali in pričakovali** v Uredbi **dvig cen**, kar bi zadostovalo za financiranje dodatnih stroškov zakonsko določenega dviga plač in dviga cen energentov. Zaenkrat je obljubljeno, da bo opredeljen dvig cen naknadno.

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 **4,45 % prihodkov**.

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 2023 bomo planirali preseganje realizacije v višini preseganja leta 2022 za programe, ki bodo plačani po realizaciji.

3.4 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

3.4.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

V tabeli spodaj navajamo temeljne ekonomske predpostavke - Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2023, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2023.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 za leto 2023

• realna rast bruto domačega proizvoda	1,4 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,0 %
od tega v javnem sektorju	7,6 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,0 %
od tega v javnem sektorju	1,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	7,4 %
• letna stopnja inflacije (dec 2022/dec 2021)	3,9 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	6,0 %

3.4.2 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA PRIHODKOV in STROŠKOV

Dne 23. 1. 2023 je bila v Uradnem listu objavljena **Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja**, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23), ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije. Vsebina Uredbe v osnovi temelji na Splošnem dogovoru za leto 2022 in Uredbi o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22 in 165/22). Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulatívne elemente v skladu s 66. členom ZZVZZ. V Uredbo so vključene tako obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti Zavoda v zvezi s programi oziroma izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 sprejela dva zakona, ki vplivata na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2023, in sicer:

- Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) in
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ).

Planiranje stroškov dela v letu 2023

V letu 2023 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev (uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, realizacija sporazumov oz. dogovorov, sklenjenih med Vlado in sindikati). Ob načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi določbe ZIPRS2324, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte. V nadaljevanju so navedene temeljne ekonomske predpostavke planiranja stroškov dela.

1.) Dvig minimalne plače

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 2023 ta znaša 1.203,36 EUR, kar je za 128,93 EUR več kot leto prej (1.074,43 EUR bruto) (Uradni list RS, št. 4/23).

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Tudi v letu 2023 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. decembrom 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 2022 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 2023 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 2023 so na postavki stroškov za delovno uspešnost predvidena sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja in pomočnika direktorja za leto 2022. 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 2023 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 uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) na način, da je nagrajevanje iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, 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 uslužbenke (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 uslužbenke, 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.) Dodatki za povečan obseg dela za posebne obremenitve

Dne 25. 7. 2022 je bil v Uradnem listu, št. 100/2022 objavljen Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZNUZSZS je Vlada RS izdala Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/22), ki ni več veljavna, nadomestila jo je Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 142/22 in 146/22), ki se uporablja od 1.12.2022 dalje. Uredba določa višino dodatka za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce v ambulantah na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opredeljujejo paciente.

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v **ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjih** bodo v letu 2023 nagrajeni na **podlagi kriterija preseganja glavarinskih količnikov na tim** in tudi glede na **preseganje števila količnikov iz obiskov**, v zobozdravstvenih ordinacijah za odrasle, pa na podlagi preseganja točk. Mesečni plan števila opravljenih storitev in vrednosti količnikov so oblikovani na podlagi standardov v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 ter na podlagi cen zdravstvenih storitev.

Sredstva za izplačilo dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve na podlagi Uredbe se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na podlagi izvajanja storitev povečanega obsega programa, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativen element plač in drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti, razliko pa zagotovi proračun Republike Slovenije. Posamezni zaposleni lahko iz tega naslova prejme dodatek v višini do 2.000 EUR bruto na mesec.

5.) Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom ostaja enako kot leta 2022 in znaša 80% osnove v primeru odsotnosti do 90 koledarskih dni.

Sprememba v letu 2022, ki se nadaljuje tudi v letu 2023 je na strani financiranja odsotnosti in sicer če je razlog zadržanosti **bolezen, 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.

6.) Drugi ukrepi na področju stroškov dela

Trenutna ocena **regresa za letni dopust** za javne uslužbenke je predvidena najmanj v višini minimalne plače, t.j. 1.203,36 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. Glede na količnik rasti cen prehranskih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom, od 1.1.2023 do 30.6.2023, 6,60 EUR.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bomo v letu 2023 izplačevali po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 163/2022). Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bo za javne uslužbence v letu 2023 znašal 35,12 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 uradnega podatka SURS o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Jubilejne nagrade za leto 2023 tako znašajo:

- 10 let delovne dobe 334,11 EUR,
- 20 let delovne dobe 501,15 EUR,
- 30 let delovne dobe 668,21 EUR in
- 40 let delovne dobe 668,21 EUR.

Na osnovi vloge sindikata, članom reprezentativnih sindikatov, ki so podpisali anekse h kolektivnim pogodbam, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada (aneksi h KP 2013, Uradni list RS, št. 46/2013 in aneksi 2021, Uradni list RS, št. 88/2021).

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 2023 se nadaljuje izplačilo **dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za Covid-19**, skladno s 36. členom ZNUNZBZ in Pravilnikom o podrobnejših merilih za določitev višine dodatka Covid-19 za neposredno delo z obolelimi za Covid-19.

4. PROGRAM DELA

Tabela 2: Letni obseg programa za leto 2023

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN KOLIČNIKOV IZ OBISKOV ZZZS	PLAN KOLIČNIKOV IZ OBISKOV ZD	IND. P ZD/ P ZZZS	PLAN KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE ZZZS	PLAN KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
-amb.druž.med.	134.361,00	191.704,00	142,68	111.153,00	135.542,00	121,94
-posegi ADM	20.310,00	20.310,00	100,00	-	-	
-splošni amb.v soc.varstv.zav.	16.383,00	16.383,00	100,00	-	-	
-posegi DU	737,00	737,00	100,00	-	-	
-splošna ambulanta Talita kum	3.738,00	3.738,00	100,00	-	-	
-posegi Talita kum	42,00	42,00	100,00	-	-	
-kurat.dejav.v otr.disp.	41.558,00	63.413,00	152,59	34.110,00	54.789,00	160,62
-posegi OD	3.659,00	3.659,00	100,00			
-kurat.dejav.v šol.disp.	27.705,00	27.705,00	100,00	22.740,00	23.370,00	102,77
-posegi ŠD	933,00	933,00	100,00	-	-	
-prev.dejav.v otr.disp.	23.853,00	26.517,00	111,17	-	-	
-prev.dej. v šol.disp.	19.082,00	27.807,00	145,72		-	

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS	ŠTEVILO TEM.FIZ. POST.	real.št. temelj.postopkov 2022
-patronažna služba-število storitev	11.570	11.801	102,00		
-fizioterapija-število uteži	20.231	20.231	100,00	33,33%	27.393
-fizioterapija-spec.fiziot.obravnave	850	850	100,00		
-antikoagulantna ambulanta-št.točk	14.573	14.573	100,00		

ZOBOZDRAV.DEJ. -ODRASLI	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
-zobozdr.dejavnost za odrasle	69.053	71.347	103
- RTG točke	2.403	2.483	103

ZOBOZDRAV.DEJ. -MLADINA	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
-zobozdr.dejavnost za odrasle	33.000	33.000	100
- RTG točke	807	807	100

-zobna protetika	20.862	21.905	105
- RTG točke	242	254	105

ORTODONT	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
-število točk	62.275	68.503	110
- plan novih primerov	72	79	110
- plan specialnih obravnav	100,00	110,00	110

SPEC.AMB.DEJAV.	PLAN ŠTEVILO TOČK ZZZS	PLAN ŠTEVILO TOČK ZD	IND P ZD/ P ZZZS	PLAN ŠT. PRVIH OBISKOV ZZZS	PLAN ŠT. PRVIH OBISKOV ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
-kirurgija	7.499,28	7.499,28	100	300	300	100,00
-ortopedija	18.151,00	19.059,00	105	1.261	1.847	146,47
-diabetologija	21.766,00	23.725,00	109	-	-	-
-internist	9.611,00	9.611,00	100	147	388	263,95
-RTG ZZZS	42.425,00	43.698,00	103	-	-	-
-RTG zobna	22.323,00	27.904,00	125	-	-	-
-RTG pulmologija	12.478,00	16.970,00	136	-	-	-

DERMATOLOGIJA	100%	75%
storitve	3.080	2.310
celotni pregled	1.320	-

PNEUMOLOGIJA	100%	85%
storitve	6.080	5.168
celotni pregled	960	-

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. plan 2023/2022
NUJNI PREVOZI	74.546	103,84
NENUJNI PREVOZI	25.000	100,00

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. plan 2023/2022
evidenčne storitve	145.000	103,57
zunanji naročniki	55.000	100,00
antikoagulantna ambulanta	12.000	100,00

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2023.

4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (4.89 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 4.89 programa, katerega izvajamo v 5 ADM.

Tabela 3: V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

Plan količnikov iz glavarine v ambulantah družinske medicine

AMBULANTA GLAVARINA	ŠT. NOS. 2023	PLAN ZZZS	REAL. KOL. IZ GLAV. 2022	PLAN ZD (enak realizaciji 2022)
ADM 1	0,888	20.193	24.048	24.048,00
ADM 2	1,00	22.740	25.904	25.904,00
ADM 3	1,00	22.740	29.566	29.566,00
ADM 4	1,00	22.740	30.623	30.623,00
ADM 5	1,00	22.740	25.401	25.401,00
SKUPAJ	4,888	111.153	135.542	135.542,00

Plan količnikov iz obiskov v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA OBISKI	ŠT. NOS. 2023	PLAN ZZZS	REAL. KOLIČN. IZ OBISK. 2022	PLAN ZD (enak realizaciji 2022)
ADM 1	0,888	24.409	34.646	34.646
ADM 2	1,00	27.488	37.999	37.999
ADM 3	1,00	27.488	41.671	41.671
ADM 4	1,00	27.488	44.070	44.070
ADM 5	1,00	27.488	33.318	33.318
SKUPAJ	4,888	134.361	191.704	191.704

Plan količnikov iz obiskov

Glede na število priznanih timov smo **presejali plan storitev** v ADM v letu 2022 za **51,5 %**.

V letu 2022 smo pridobili dodatnega 0.5 programa in smo preseganje plana znižali za 10 %.

Preseganje plana ne bomo omejevali, ker bomo sledili potrebam pacientov in preseganje plana bo v letu 2023 v celoti plačano.

Skušali bomo zmanjšati preseganje storitev po posameznih ADM z dodatno zaposlitvijo 1 tima ADM. V delo bomo vključili specializante družinske medicine in dodatno smo zaposlili SMS za pomoč vsem ambulantam.

Planiramo obdržati 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 21,9 %.

Vse ADM že presegajo plan GK, zato bo sprejemala nove paciente dodatna 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 decembru 2023 v dodatni ADM.

Do pričetka dela nove ADM bodo sprejemali nove paciente vsi zdravniki (tudi koncesionarji), ki imajo glavarino nižjo od 130 %.

Tudi v letu 2023 bo možno nagrajevanje timov ADM, OD in ŠD, kateri presegajo plan GK s posebnim dodatkom k plači.

V letu 2023 bo plan doseganja GK v vseh ADM minimalno 100 % in maksimalno 130 %. Zniževanje preseganja bomo dosegali s preusmeritvami pacientov v novo ADM.

Plan količnikov iz posegov

V letu 2022 so bili posegi v ADM plačani dodatno.

V letu 2023 planiramo realizacijo količnikov iz posegov na nivoju realizacije leta 2022.

Svetovanje s področja zdravstvene nege opravljajo SMS v ADM že 4 leta v večjem obsegu, ker smo z uvedbo sprejemne pisarne razbremenili SMS v ADM administrativnega dela.

Število svetovanj, ki jih je v letu 2021 obsegalo 1086 svetovanj, bomo v letu 2023 planirali povečati na nivo realizacije v letu 2019.

V letu 2023 planiramo ponovno povečati število svetovanj na 40 mesečno.

Povečali bomo tudi delež svetovanj SMS po telefonu.

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

Zaradi povečanja števila pacientov s čustvenimi stiskami, bomo omogočili posvete pri psihologinji v CKZ (brez čakalne dobe).

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.

Nadaljevali 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.

Ponovno bomo **omogočili vsem pacientom možnost osebne obravnave pri izbranem zdravniku** brez omejitev, akutno zbolelim brez predhodnega naročanja in na račun tega zmanjševali obseg posvetov po telefonu.

Želimo izvajati optimalno varno in kakovostno obravnavo pacientov, kar je vsekakor zagotavlja osebni pregled.

Za vse administrative storitve bomo obdržali možnost naročanja preko spletne strani in telefonsko.

Telefonsko dosegljivost smo povečali s preureditvijo telefonske centrale in 8-urno dostopnost preko informacijske pisarne ADM.

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.

V letu 2023 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 smo realizirali plan dela v celoti, kljub izpadom v prvem trimesečju, s ciljem nadoknaditi izpad v zadnjih 2 letih, kar bomo v letu 2023 nadaljevali.

Plan dela referenčnih ambulant za leto 2023

- 1) Za poln program referenčne ambulate (4 ure na dan) bo plan dela **1.200 storitev na leto oziroma 6 storitev na dan. Skupen letni plan znaša 6.000 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), arterijske hipertenzije, kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), sladkorne bolezni, osteoporoze, hipertrofije prostate, depresije.
- 5) **Nadzirati bolnike z dejavniki 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 2023 preventivno obravnavani.*

ZAP	ADM	ŠT. PAC. 30-65 LET	20%
1	ADM 1	932	186
2	ADM 2	1.266	253
3	ADM 3	1.389	278
4	ADM 4	985	197
5	ADM 5	1.249	250
	SKUPAJ	5.821	1.164

Plan bomo sproti dopolnjevali: dodajanje novih protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin, vzpostavljanje 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) ter podpora pri vključevanju v program SVIT – zgodnje odkrivanje raka črevesja.

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 OD1 je po zaključku epidemije Covid 19 ponovno potekal 1x tedensko na lokaciji v **Pivki**. Žal nismo uspeli zagotoviti ustreznih razmer za preglede otrok, okuženih s Covid 19. Poleg tega so se pojavile tudi tehnične in kadrovske težave, ki so nam onemogočale izvajanje ambulate v Pivki 2x tedensko. Tehnične težave že rešujemo. Poleg tega je ob koncu leta 2023 predvidena zaposlitev nove pediatričnice, ki bo sprva 2x tedensko, nato pa ves čas delala v ambulanti v Pivki.

Plan dela za leto 2023 je bil prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine. Določen je fiksni delež: 75 % kurative in 25 % preventive.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2023**.

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

OTROŠKI DISPANZER 1 IN 2	ŠTEV. NOS. 2023	PLAN ZZZS	REAL. ZZZS 2022	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
Število K iz glavarine	1,50	34.110	54.789	54.789	160,62
Število K iz obiskov-kurativni	1,50	41.558	63.413	63.413	152,59
Število K za preventivo	0,50	23.853	23.895	26.517	111,17

Realizacijo plana količnikov iz glavarine, načrtujemo v letu 2023 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 2023 planiramo realizirati **količnike kurativnih obiskov** najmanj 100 % oziroma se prilagajati potrebam pacientov in plan realizirati skladno z realizacijo predhodnega leta.

Preseganja ne bomo omejevali, ker bo preseganje plana v letu 2023 financirano brez omejitev.

Plan preventivnih obiskov: preventivo bomo izvajali po predpisanem programu in realizirali preventivni program 100 % oziroma za vse opredeljene otroke, skladno z realizacijo predhodnega leta.

Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z **zdravstveno vzgojo otrok** in staršev ob sistematskih pregledih, ki jo pod vodstvom pediatrije opravlja DMS. Glede na možnosti in potrebe bomo izvajali tudi **obiske DMS in pediatrije 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, bronhioolitis, 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 vhodi v ambulantno za zdrave in bolne otroke 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 in tudi skrajšali čakanje na preglede.

Naše delo bo še naprej prilagojeno epidemiološkim razmeram in možnostjo okužbe z **virusom Covid-19**. Upoštevali bomo nacionalna priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ. Ohranili bomo obravnavo otrok s sumom na okužbo z virusom Covid-19 v dislociranem zabojniku, vse dokler bo epidemiološka situacija to zahtevala.

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

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

4.1.2.2 Šolski dispanzer (1.4 programa)

V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrenega 1.4 programa za zdravstveno varstvo šolarjev in mladine in sicer program kurative za 1.0 tim in program preventive za 0.4 tima.

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

ŠOLSKI DISPANZER	ŠTEV. NOS. 2023	PLAN ZZS	REAL. ZZS 2022	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZS
Število K iz glavarine	1,00	22.740	23.370	23.370	102,77
Število K iz obiskov-kurativni	1,00	27.705	21.822	27.705	100,00
Število K za preventivo	0,40	19.082	27.807	27.807	145,72

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 102 %, nameravamo v letu 2023 obdržati. 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 2023 realizirati 100 %, za vse otroke iz občin Postojna in Pivka ter Vzgojnega zavoda Planina oziroma skladno z realizacijo leta 2022.

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 2023.

Izkazalo se je, da je **vabljenje otrok na sistematske preglede posamično**, na uro, zelo učinkovito. Otroci tako ne zamudijo veliko pouka in šole imajo manj organizacijskih težav. Zato bomo ohranili dobro prakso vabljenja na preglede posamično. **Skupinske delavnice**, predvidene v okviru sistematskih pregledov, bomo organizirali na drugačen način, najverjetneje z obiskom DMS na šolah. 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.

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, samopoškodovanje, 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.

Program CDZOM omogoča timski pristop in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi težavami. V letu 2023 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 2022/23 bomo ponovno izvajali **predavanja za starše ob roditeljskem sestanku** v vseh OŠ obeh občin.

Ohranili in nadgradili bomo dobro sodelovanje s šolami, za katere izvajamo preventivo. Sodelovali bomo pri individualnih obravnavah otrok in mladostnikov.

4.1.2.3 *Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo, CZO (0.3 programa)*

Razvojna ambulanta z nevrofizioterapijo je plačana v obsegu 0.3 tima v pavšalu. Storitve te ambulante so dostopne **otrokom z motnjami v razvoju** iz širše Notranjsko – kraške regije.

V razvojno 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. nevrofizioterapevtka 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.

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), kar pa ne bo zadoščalo potrebam v celoti.

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 obravnavo 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 smo vložili predlog povečanja programa CZO na 1.0.

Tudi v letu 2023 bo delo prilagojeno epidemiološki situaciji v državi. Ob tem bomo skušali obdržati kvaliteto dela in nuditi otrokom/družinam podporo, ki jo bodo potrebovali. Delo bomo delno opravljali tudi v obliki telefonskih posvetov oz. videokonferenc. Posluževali se bomo tudi uporabe spletne pošte.

Plan dela za leto 2023:

V letu 2023 bo delo v CZO prvič financirano glede na realizacijo plana (doslej pavšal). Oblikovani so **novi normativi za delo**, katerih možnost realizacije še ne moremo ocenjevati. Po izkušnjah lahko trdimo, da je potrebno prehodno obdobje, v katerem se izvajajo prilagoditve normativov novemu stanju, kar zna povzročiti določene težave in običajno izpad prihodka.

Tabela 7.: Plan dela CZO

CZO	ŠT. NOS. 2023		TOČKE 1 TIM	TOČKE 0,3 TIMA
	ZZZS	ZD		
Specialist pediatrije	0,30	0,30	25.233	7.569,90
Specialist klinične psihologije	0,30	0,20	19.734	3.946,80
Logoped	0,60	0,00	19.734	0,00
Fizioterapevt s spec. znanji	0,90	1,0	15.300	13.770,00
SMS	0,30	0,00	0	0,00
Delovni terapevt	0,60	0,50	15.300	7.650,00
DMS	0,30	0,30	15.300	4.590,00
Specialni pedagog	0,30	0,20	15.300	3.060,00
Socialni delavec	0,25	0,30	15.300	4.590,00
SKUPAJ	4,32	3,00		45.176,70

V primeru pridobitve dodatnega 0.7 programa bo potrebno urediti **dodatni terapevtski prostor** za delo novih sodelavcev in ga ustrezno opremiti s pripomočki, kar bo glede na pomanjkanje prostora v ZD Postojna poseben izziv.

4.1.2.4 *Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) Notranjsko – Kraške regije (1.0 programa)*

V letu 2019 smo pridobili **nov 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**. Doslej smo uspeli zaposliti večino potrebnega kadra. Nosilka dejavnosti je pedopsihiatrinja.

Tim dopolnjujejo: klinična psihologinja, psihologinja, specialna pedagoginja, delovna terapevtka, logopedinja, socialna delavka in 2 DMS.

Tim še ne deluje v polnem sestavu zato si bomo prizadevali za **dopolnitev tima**. Skladno z Uredbo 2023 potrebujemo specialista klinične psihologije (1), psihologa (0,6), specialnega pedagoga (1), spec. klinične logopedije oz. logopeda (1). Zaradi pomanjkanja kadra na trgu delovne sile predvidevamo težave pri zaposlovanju kliničnega psihologa, specialnega pedagoga, logopeda/kliničnega logopeda. S širjenjem tima je predvidena tudi prostorska širitev. V letu 2023 je planirana upokojitve klinične psihologinje.

Na specializacijo klinične psihologije nam je uspelo napotiti 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.

Poskusili bomo zagotoviti financiranje za **supervizijo poklicne skupine psihologov in kliničnih psihologov in pedopsihiatra**.

Predvidena so redna strokovna izobraževanja vseh zaposlenih v CDZOM. Letni stroški izobraževanj bodo ob manj izkušenem kadru, ob dveh specializacijah iz klinične psihologije in visokih cenah izobraževanj, v naslednjih letih še pričakovano visoki.

V letu 2023 načrtujemo:

- **Nadaljevanje delavnic** socialnih veščin.
- **Nadaljevanje treninga starševstva** (eden do maksimalno dva cikla v letu). Izvajanje teh storitev je pogojeno z pomanjkanjem kadra zaradi odsotnosti. Nekatere članice tima bomo napotili na dodatno izobraževanje s tega področja.
- 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.
- Pričeli bomo z izvajanjem **psiholoških pregledov triletnikov** in preventivnih logopedskih pregledov petletnikov.
- **Usklajevali bomo delo s CZO.**
- Podpiramo CZO pri prizadevanjih za pridobitev celotnega programa storitev.
- Uredili bomo **nove prostore specializantkam klinične psihologije**.
- Aktivno bomo **iskali manjkajoče kadre**: kliničnega psihologa, kliničnega logopeda in specialnega pedagoga.

- Delovali bomo v **smeri skrajšanja čakalnih vrst** preko opozarjanja na potrebo po spremembi protokolov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Kljub navedenemu pričakujemo, da se bodo čakalne dobe v letu 2023 podaljšale (izpad določenih ambulant v okoliških CDZOM, družbeni pritiski, sodobni vzgojni pristopi, psihiatrizacija določenih življenjskih okoliščin).

V začetku leta 2023 pričakujemo (in pri tem sodelujemo), da bo plačnik ZZZS po analizi opravljenih storitev CDZOM prisluhnil stroki in **spremenili letne normative opravljenih storitev**.

Želimo šifrant storitev, ki bo realno odseval delo vseh strokovnih profilov zaposlenih v CDZOM.

Trenutno so podcenjene zlasti storitve psihologov, delovnih terapevtov, specialnih pedagogov in logopedov.

V kolikor **želimo ohraniti strokovnost obravnav**, navedeni profili ne bodo realizirali letnega plana dela.

Tudi pritiski, naj izpad realizacije nadomestijo drugi člani tima (pedopsihiater, klinični psiholog) vodijo v znižanje strokovnosti obravnav in tako dolgoročno nižajo tudi motivacijo za delo v centrih.

Tabela št. 8: Plan dela CDZOM v točkah za leto 2023 po profilih

CDZOM	ŠT. NOS. ZZZS	ŠT. NOS. ZD	PLAN ZZZS	PLAN ZD
Specialist pedopsihiatrije	1,00	1,00	25.233	34.460
Specialist klinične psihologije	3,00	1,00	21.522	24.000
Psiholog 1	1,00	0,22	4.735	6.100
Psiholog 2	1,00	0,22	4.735	6.100
Psiholog 3		0,75	16.142	?
Specalni pedagog	2,00	0,75	12.343	16.457
spec. klinični logoped	1,00			
Logoped	1,00	1,00	21.522	22.000
Delovni terapevt	1,00	1,00	21.522	?
Socialni delavec	1,00	1,00	21.522	?
DMS	2,00	2,00		
SKUPAJ	14,00	8,94	149.275	

Tudi v letu 2023 bo 40 % letnega normativa storitev krito pavšalno.

Glede na realizacijo 2023 lahko planiramo realizacijo 120.000 točk, kar znaša 90 % realizacije.

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 ambulantni DSO načrtujemo realizacijo **16.383 količnikov** iz obiskov oziroma **100 % realizacijo plana**, kar je enako kot leta 2022.

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 2023 planiramo **3.738 količnikov** iz obiskov, **oziroma 100 % realizacijo plana**, kar je primerljivo kot leta 2022.

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 2022 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 in epidemiološko situacijo.

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 2023 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
ZOB. AMB. 1			
protetika	22.932	24.079	105
zobna nega	22.932	24.079	105
RTG točke	1.596	1.676	105
SKUPAJ ZA 1	47.460	49.833	105
ZOB.AMB. 2			
protetika	11.594	11.594	100
zobna nega	11.595	11.595	100
RTG točke	807	807	100
SKUPAJ ZA 2	23.996	23.996	100
protetika	34.526	36.252	105
zobna nega	34.527	36.253	105
SKUPAJ ZA	71.456	73.829	103
zobna protetika-spec.	20.862	21.905	105
RTG točke	242	254	105
SKUPAJ SPEC.PROT.	21.104	22.159	105

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
MLADINA			
zobna nega	33.000	33.000	100
RTG točke	807	807	100
SKUPAJ	33.807	33.807	

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 **presecati plan dela 5 %**, ker bo preseganje plačano.

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

V letu 2023 bomo imeli **več izzivov na področju kadra**.

Ob koncu leta 2022 smo zaradi prekinitve delovnega razmerja zobozdravnice in asistentk zaposlili nove time, ki se delu še prilagajajo.

Z aprilom 2023 načrtujemo prevzem programa za otroško in mladinsko zobozdravstvo zaradi upokojitve zobozdravnice zasebnice. Zobozdravnica iz ZA1 bo zamenjala delovno mesto in prevzela program otroškega in mladinskega zobozdravstva. Zobozdravnica iz ZA2, ki je zaposlena za določen čas, pa bo prevzela program ZA1. Do vrnitve zobozdravnice iz ZA2 po zaključku starševskega dopusta bosta prisotni zobozdravnici s povečanim obsegom dela nadomeščali 2-3 mesečni izpad v ZA2, ob pomoči zobozdravnice zasebnice, ki bo delala pogodbeno.

Opremo za delo bomo dopolnili z aparatom za širjenje kanalov in prevzemom in ureditvijo ordinacije za otroško in mladinsko zobozdravstvo.

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.

Plan dela, ki v točkah znaša 21.103,80 bomo **realizirali 105 %**. V kolikor ne bo izpada dela zaradi pogostih bolniških odsotnosti specialista protetika, bomo skušali nadoknaditi del izpada realizacije iz leta 2022.

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 2023

ORTODONT	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
PLAN TOČK	62.275	68.503	110,00
PLAN NOVIH PRIMEROV	72	79	109,72
PLAN SPECIALNIH OBRAVNAV	100	110	110,00

Plan dela bomo realizirali 110 %, ker bo letos plačilo po realizaciji.

Cilji ortodonske ambulante za 2023 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 ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje 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 zobotehniko za **izdelavo novih aparatov** in vpeljati nove tehnologije v ortodontijo.
- Dodatno usposobiti **ново zobno asistentko** z izpopolnjevanjem na specifičnem področju zobozdravstva in ortodontije.
- Nadaljevati z **možnostjo samoplačniških ortodontskih storitev**.

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 internistka.

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

Plan dela bomo realizirali 100 %, kar znaša **14.573 točk**, enako kot leta 2022.

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

V 2023 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. Pričeli smo 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 in nedeljah dopoldan 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, pričakujemo pa trend postopnega naraščanja (do 14.000 pregledov, od tega do 1.200 nujnih, 25-35 reanimacij, 1200 prevozov).

V letu 2023 bo **poudarek na delu v skladu z organizacijo dela**, ki jo predvideva **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. Ob morebitnih reformah NMP, bomo organizacijo dela sprotno prilagajali.

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. Predvideno je, da bomo kadrovski primanjkljaj nadomestili v aprilu 2023, ko pričakujemo zaposlitev specialista urgentne medicine (1,0 zaposlitve) .

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 2023 načrtujemo **vzdrževati visok nivo strokovnega dela v NMP**, kar omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil:

- Na področju **strokovnega izpopolnjevanja** bo cilj udeležba na izobraževanjih z zaključnim preverjanjem znanja. Nadaljevali bomo s preverjanjem znanja vseh zaposlenih v NMP in vseh sodelavcev, ki dežurajo, s ciljem poenotenja ukrepov v primerih urgentnih stanj in obveznimi izpopolnjevanji za delo v NMP.
- V mesecu maju bomo omogočili vsem zaposlenim dipl. medicinskim sestram in dipl. zdravstvenikom iz enote NMP preverjanje znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči. Preverjanje znanja bo služilo kot licenciran izpit in velja za dobo petih let.
- Vsem zaposlenim bomo omogočili izobraževanje **glede uporabe AED** (polavtomatskega 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 letošnjem letu bomo začeli sodelovati s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani kjer bomo poučevali temeljne postopke oživljanja z uporabo AED ter ostalih nujnih stanj prve pomoči za laike. Predvidena sta dva termina predavanj (maj, oktober).
- V aprilu načrtujemo **izvesti drugo srečanje ekip NMP iz področja kirurgije in travmatologije**, vabljeni bodo ekipe NMP iz cele države.
- V mesecu maju bomo soorganizirali drugo **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.
- Nadaljevali bomo s **sodelovanjem na tekmovanjih ekip NMP**, saj tudi na ta način pridobivamo znanja in izkušnje.

- V letu 2023 bomo v skladu s spremembami Pravilnika o NMP nadaljevali z **izobraževanji za prve posredovalce**.
- V letu 2021 smo izdelali načrt za **formiranje prikolice** oz. modularnega sistema opreme za množične nesreče. Načrt tudi v letu 2022 še ni bil realiziran zaradi nedorečenega vira financiranja, načrtujemo realizacijo do konca leta 2023.
- 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 2023 **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 tudi vse opreme vozila (respirator, defibrilator -dotrajanost sedanjih aparatov)**.

Področje zdravstvene nege v ANMP:

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 22 zdravstvenih delavcev**. Trinajst zaposlenih ima visoko izobrazbo ter devet srednjo izobrazbo. Za doseganje standardov, ki jih predvideva Pravilnik o NMP, potrebujemo **še enega dodatnega reševalca (zdr. tehnik)**. Mesto triaže bo začelo delovati, ko se bo vzpostavilo delovanje dispečerske mreže. V letošnjem letu pričakujemo **upokožitev dveh reševalcev (zdr. tehnik)**, ki smo jih predhodno že nadomestili. 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.

Kljub temu bomo pa morali v letu 2023 zagotoviti pripravljenost petega člana ekipe na domu čez noč in ob vikendih in to v primerih, ko bosta obe ekipi zapustila bazo aNMP ob sočasnih intervencijah. Razlog te uvedbe je, da moramo zagotoviti 24h prisotnost zdr. delavca v aNMP (pacient ne smemo priti na zaprta vrata). Ko bomo kadrovsko dokončno izpopolnjeni in ko bo začela delovati dispečerska mreža bomo uvedli proces 24 urne triaže, to je tudi eden izmed pogojev delovanja SUC.

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 2023 planiramo: do 1.200 nujnih prevozov oziroma 74.500 prevoženih km. 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 2023** je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov.

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

V letu 2022 je bilo prevoženih 21.977 km, kar je 17% manj kot v letu 2021.

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 – Covid vstopno točko.

V letu 2023 bomo obdržali možnost obravnave bolnikov s sumom s Covid-19 ločeno od ostalih bolnikov. V ta namen smo uredili **ločen prostor v sklopu ambulate NMP**, katerega uporabljajo tudi vse ADM (tudi koncesionarji).

Ločen prostor za preglede otrok in šolarjev bomo obdržali tudi v sklopu OD – v namensko opremljenem zabojniku.

V sklopu Covid vstopne točke bomo **organizirali odvzeme brisov na Covid-19** v prostoru izven objekta ZD Postojna skladno s potrebami.

4.1.8 RENTGEN

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

V letu 2023 načrtujemo povečanje obsega storitev po pogodbi z ZZZS za 3 % in 25 % porast storitev za zunanje plačnike (zobni RTG) ter 36 % večjo realizacijo RTG pljuč.

Ker bo tudi v letu 2023 plačana realizacija storitev v celoti, preseganja ne bomo omejevali.

Tabela 11: Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

RTG	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. plan ZD/ plan ZZZS
Število točk po pogodbi z ZZZS	42.425	43.698	103,00
Plan RTG zobna	22.323	27.904	125,00
Plan RTG pneumologija	12.478	16.970	136,00
SKUPAJ V TOČKAH	77.226	88.572	114,69

Glede na povečan obseg dela in potrebe po zobnem rentgenu tudi v popoldanskem času, bomo v letu 2023 ustrezno **prilagodili urnik dela**.

Za skrajševanje morebitnih čakalnih vrst, povečanje obsega dela, usklajitev urnikov in povečanje dostopnosti rentgenskega oddelka, bo potrebno organizirati tudi dodatno delo ob sobotah. V kolikor trenutna ekipa zaposlenih na RTG oddelku ne bo zmogla ali želela delati povečanega obsega dela, bomo **dodatno zaposlili RTG inženirja**.

Tudi v letu 2023 planiramo omogočiti **izvajanje pripravnštva** za poklic radiološkega inženirja.

V letu 2023 planiramo **zunanjih zamenjavo vrat** na kabinah in **urediti prezračevanje** kabin.

4.1.9 FIZIOTERAPIJA – 5.95 programa (dodatno 1.88 programa v letu 2022)

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

V letu 2023 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu obračunavanja vrednotimo z utežmi.

Plan dela obsega **20.231 uteži**.

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

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

Ker preseganje plana dela FTH ne bo financirano, planiramo realizacijo omejiti na 100 %, razen za specialne obravnave, ki bodo financirane v celoti.

Tabela 12: Plan dela FTH za leto 2023

ŠTEVILO UTEŽI	20.231,00
%TEM.FIZ.POSTOPKOV	33,33
ŠT.TEM.FIZ.POST. Real.2022	27.393

V letu 2023 planiramo pričeti z **izvajanjem enega programa FTH v Pivki**. V ta namen bomo zagotovili vso potrebno opremo za delo iz lastnih sredstev v višini 39.600 EUR za medicinsko opremo in 25.000 EUR za pohištvo. Ureditev prostora bo zagotovila Občina Pivka.

V letu 2023 **obravnav iz manualne terapije** zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema, zaradi porodniške odsotnosti terapevte **ne bomo izvajali**.

V mesecu oktobru 2022 smo dodatno zaposlili **še eno fizioterapevko** s specialnimi znanji za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave iz **ročne limfne drenaže**, zato je plan specialnih obravnav višji.

Kakovost dela bomo v letu 2023 zagotavljali z izvajanjem specialne fizioterapije – limfne drenaže z dodatnimi izobraževanji ostalih terapevtov ter posodobitvijo opreme: **aparati za magnetoterapijo, aparati za elektroterapijo, fizioterapevtska dvizna postelja in sodobna ureditev telovadnice**.

V letu 2023 nameravamo **urediti spletno stran** in **izdelati vaje za paciente (slikovno gradivo in posnetki)**, ki bodo dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma. Izdelali bomo **ocenjevalne liste**, ki nam bodo v pomoč pri začetni in končni oceni pacienta.

V letu 2023 bomo omogočili **opravljanje pripravnštva** dvema pripravnikoma in opravljanje klinične prakse trem študentkam iz FVZ Izola.

MOBILNI TIM ZA REHABILITACIJO

Evropski projekt Mobilni timi za rehabilitacijo na domu, ki smo ga pridobili junija 2021, se bo v juniju 2023 zaključil. **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 zaposlene: dve diplomirani fizioterapevтки in diplomirana delovna terapevтка. Storitve bomo izvajali na pacientovem domu in deloma na daljavo. Opremo za delo na daljavo je pacientom zagotovil ZD Postojna.

Za izvajanje projekta je za leto 2023 namenjenih 75.000 EUR, iz katerih bomo financirali poleg stroškov dela še nakup 3 novih aparatov in dodatnih pripomočkov za izvajanje rehabilitacije.

Plan za leto 2023 je vključiti še 50 uporabnikov in s tem izpolniti kazalnik kakovosti 200 vključenih uporabnikov, ki prejmejo rehabilitacijo na domu v času trajanja projekta (2 leti). V planu bo tudi vključitev čim večjega števila uporabnikov, ki bodo prejeli rehabilitacijo na daljavo (vsaj 20).

Glavni cilj projekta bo utemeljiti njegovo učinkovitost in s tem zagotoviti, da **bi se projekt po izteku 2 let nadaljeval** kot redni program s financiranjem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

4.1.10 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8.57 programa

Patronažna zdravstvena nega je **specialno področje zdravstvene nege**, ki se ukvarja s posamezniki, družinami in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni. Nosilka patronažne zdravstvene nege je **patronažna medicinska sestra**, ki ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje intervencije zdravstvene nege in preventivne ukrepe, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Patronažna medicinska sestra je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu in je vez med posameznikom in njegovim osebnim zdravnikom. Njeno delovanje je osredotočeno predvsem na posebej ranljive skupine prebivalcev.

V letu 2023 so v enoti patronažnega varstva predvidene kadrovske spremembe zaradi vrnitve dveh kolegic iz porodniške odsotnosti. Kadrovska zasedba patronažne službe ZD Postojna je ustrezna.

Tabela 13: Plan dela patronažne službe v letu 2023

Patronažna služba	
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)

PATRONAŽA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND P ZD/ P ZZZS
storitve	11.570	11.801	102,00

V letu 2023 je cilj **doseči 102 % zastavljenega plana dela**. Ob upoštevanju epidemioloških priporočil in zahtev bodo vsi obiski skrbno načrtovani glede na predhodno telefonsko obravnavo posameznika in njegove družine ter osebna priprava DMS na vsak obisk.

Glede na nacionalni trend, se tudi v naših občinah **povečuje delež paliativnih bolnikov** in bolnikov v zadnjem obdobju življenja, ki potrebujejo kompleksno obravnavo ter multidisciplinarno sodelovanje.

Paliativna oskrba izboljšuje kakovost življenja bolnika in njegovih bližnjih, ki se soočajo s problemi ob neozdravljivi bolezni. V letu 2023 načrtujejo organizacijo specializirane paliativne oskrbe v Splošni bolnišnici Izola, ter zagotoviti paliativni tim, ki bi pokrival tudi našo regijo.

Opažamo tudi vse večje potrebe ljudi **na področju duševnega zdravja**. Patronažna sestra ima stike z uporabniki na terenu, zato jih lažje spodbudi k zgodnjemu iskanju pomoči in s tem lahko zmanjša institucionalizacijo na področju duševnega zdravja.

Na področju preventivne dejavnosti je cilj za leto 2023 realizirati 20 % preventivnih obiskov. Novost v letu 2023 bo **primerljivo spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav** v patronažnem zdravstvenem varstvu s spremljanjem podatkov o obravnavah na ravni posameznega stika s pacientom z uporabo sodobnega informacijskega orodja. Dodatna vrednost bo možnost analize storitev in kazalnikov kakovosti.

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 ciljne 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 krepitvi zdravja in informiranju uporabnikov.

Izvajali bomo **koordinacijo dela z otroškim 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 2023 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 **145.000**, za zunanje naročnike **55.000** točk in za antikoagulantno ambulantno **12.000** točk.

Pretekla leta so bila zaznamovana s Covid situacijo, ki je tudi temeljito posegla v delovanje in poslanstvo laboratorija.

Samotestiranje in **testiranje s »hitrimi« testi** je postalo vseprisotno.

Diagnostično testiranje **POCT (preiskave ob pacientu)** se ne izvaja več samo v laboratorijih, temveč se seli na bolnišnične oddelke, ambulate nujne medicinske pomoči, ambulate družinske medicine, otroške dispanzerje, lekarne, domove. Naloga laboratorija je **izbira primerne** (specifičnega in senzitivnega) **testa** in **priprava navodil za pravilno izvajanje in razumevanje rezultatov testa**. Opažamo povečano povpraševanje in izvajanje hitrih testov v ambulantah. Zaradi dostopnosti teh testov prihaja do neracionalne uporabe, zato je potrebno na tem področju spremljati in obvladovati stroške.

V letu 2023 bomo izvedli **delavnico za zaposlene v enotah, ki izvajajo hitre teste in POCT preiskave**.

Pandemija Covid-19 je spremenila bolnišnično zdravljenje. Pacienti se hitreje vračajo v domače okolje. V laboratoriju na primarnem nivoju se tako povečuje število rutinskih in specialnih testov. Zato je v laboratoriju nujna **avtomatizacija procesov** (urinska diagnostika, sedimentacija) in **izobraževanje zaposlenih s področja specialne laboratorijske diagnostike** (onkologija, hematologija, paliativa, geriatrija,...).

V letu 2023 poteče licenca programu IT1000 za spremljanje izvajanja analiz na POCT aparatih (NMP, patronaža, antikoagulantna ambulanta). Sistem se je izkazal za primerne, saj omogoča nadzor nad izvajalci POCT analiz (omejeni dostopi, gesla,...), napakami, ki se pojavljajo (nepravilno vzorčenje, rokovanje z aparatom...), vzdrževanjem in uporabo aparatov. **Nakup licence z zamenjavo aparatov je ocenjena na 17.000 EUR.**

Kot vse ostale dejavnosti v zdravstvu se tudi v laboratoriju **srečujemo s pomanjkanjem kadra**. V kolikor bomo na razpisu za delovno mesto uspešni, bomo omogočili **izvajanje pripravištva** lab. tehniku ali dipl. inž. lab. biomedicine ali analitiku v laboratorijski medicini.

V laboratoriju se srečujemo tudi s **pomanjkanjem prostora**. Z izpraznitvijo sosednje, okulistične ambulate **vidimo možnost širitve**. Pridobitve bi bile: sprejemna pisarna, ki bi omogočala pacientom zasebnost, večje drugo odzemno mesto prirejeno za posebne skupine (antikoagulantna ambulanta, diabetična ambulanta, otroci,...), prostor za hladilne omare s skladiščem, večji urinski laboratorij.

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

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

Naloge CKZ-ja so krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

CKZ deluje kot samostojna enota v ZD in zagotavlja celovito izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

4.1.12.1 Programi dela CKZ

Združuje štiri ločene programe:

1. Preventivni programi za krepitev zdravja.
2. Zdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov.
3. Zobozdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov.
4. Priprava na porod in starševstvo.

Kadrovska struktura CKZ: 2 DMS, 1,5 psihologa, 1,5 dietetik, fizioterapevt, kineziolog, DMS v zdravstveni vzgoji in DMS v zobni preventivi (od tega širitev tima 2023: 0,5 kineziologa, 0,5 psihologa in 0,5 dietetika).

V letu 2023 se pričakuje **obseg plana**, primerljiv **z leti pred epidemijo (leto 2019)**. Negotovost predstavljajo še nekatere delavnice npr. Tvegano/škodljivo pitje alkohola zaradi mogočih sprememb pri obračunavanju. Ravno tako se pričakuje še spremembe glede kadrovskih struktur. Zaradi velike fluktuacije kadra v CKZ-ju je negotovost plana tudi zaradi potrebnih izobraževanj, ki so potrebna za samostojno izvajanje dela.

V letu 2023 pričakujemo v enoti CKZ veliko kadrovskih sprememb.

S porodniške odsotnosti se bo vrnila DMS, vodja enote. Ena DMS bo nastopila porodniški dopust v sredini leta, za kar že planiramo nadomeščanje. V februarju nas bo zapustila fizioterapevtka, za kar že pripravljamo razpis.

Primanjkuje nam še psiholog, kineziolog in dietetik za polovični delovni čas.

Epidemiološko slaba situacija v preteklih letih je prinesla spremembe v načinu izvajanja programov.

Pričakujemo, da bomo s prilagojeno obliko dela na daljavo lahko delno nadaljevali tudi v letu 2023.

Tabela 14: Letni plan zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2023

DELAVNICE	PLAN delavnic
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	
Zdravo živim	22
Ali sem fit?	25
Tehnike sproščanja	22
Zvišan krvni tlak	10
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni sladkor	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	8
Gibam se	6
Zdravo hujšanje – temeljni del	4
Zdravo hujšanje – vzdrževalni del	4
S sladkorno boleznijo skozi življenje	4
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog	4
Svetovalnica za duševno zdravje	
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	5
Spoprijemanje s stresom	7
Zdravi odnosi	2
Svetovalnica za tvegana vedenja	
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	7
Tvegano / škodljivo pitje alkohola – temeljni del	15
Tvegano / škodljivo pitje alkohola – vzdrževalni del	15
Dogodki	
Test hoje v lokalni skupnosti	4
SKUPAJ	199 + 4

Plan izvedbe zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2023 bo po napovedih podoben planom izpred epidemije, vključujoč na novo uvedene delavnice v letu 2022.

Tabela 15: Mesečni plan izvajanja pogovornih ur

POGOVORNE ure/na mesec	PLAN 2023 ur/mesec
DMS	45
Dipl. fiziot.	24 +4 (presejanje)
Univ. dipl. psih.	32
Dipl. kinezio.	/
Dipl. diet.	26
SKUPAJ	127

Tabela 16: Mesečni plan dela v lokalni skupnosti

DELO v lokalni skupnosti/na mesec	PLAN 2023 ur/mesec
DMS	90
Dipl. fiziot.	49
Dipl. kinezio.	/
Univ. dipl. psih. (2021: 1,5 psihologa)	39
Dipl. diet.	50
SKUPAJ	228

V letu 2023 planiramo vsaj 2 srečanja s timi ADM.

Planiramo realizirati vsaj eno srečanje Strokovne skupine za preventivo ZD Postojna.

Izvedli bomo 2 srečanja Lokalne skupine za krepitev zdravja in vanjo povabili nove deležnike.

Kot do sedaj, se bomo tudi v prihodnje povezovali na regijski in nacionalni ravni z drugimi CKZ-ji in ZVC-ji ter območno enoto NIJZ.

4.1.12.2 Preventivne akcije in vključevanje v lokalno skupnost

V CKZ se bomo posvečali sodelovanju z lokalno skupnostjo in delovnimi organizacijami:

- Ohranili bomo sodelovanje z **ustanovami, društvi in drugimi deležniki** v lokalni skupnosti s katerimi sodelujemo in skupaj z njimi načrtovali nove aktivnosti.
- Organizirali bomo vsaj **4 teste hoje** v občinah Postojna in Pivka
- Organizirali bomo vsakoletni **Dan odprtih vrat CKZ** in obiskovalcem nudili meritve krvnega tlaka, vsebnosti kisika v krvi, analizo telesne sestave, meritve moči, in predstavitev naših programov ter nekaterih pripomočkov za izvajanje delavnic.
- Organizirali bomo **Festival zdravja 2023 v Postojni**, na katerega bomo povabili sodelujoče iz drugih enot ZD-ja (urgenca) in zunanjih institucij, s katerimi smo vzpostavili sodelovanje.
- Ob obeležitvi **svetovnih dni posvečenih zdravju** bomo na razstavnih panojih v ZD pripravili razstavo takratne aktualne teme.
- Nadaljevali bomo z izvajanjem **aktivnega odmora** za zaposlene v ZD in izvedli test hoje za zaposlene.
- Organizirali bomo 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.
- Ponudili bomo možnost izvajanja preko ZOOMa.

Nadaljevali bomo z motiviranjem ciljne populacije za **vključevanje v preventivne programe** ter v državne **presejalne programe** za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit). Omenjeno promocijo bomo izvajali pri večini aktivnosti, ki se organizirajo v lokalnih skupnostih.

Kot do sedaj bomo izvajali različne **medijske aktivnosti** s področja krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju (doseganje ciljnih populacij, promocija preventivnih programov).

4.1.12.3 Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

Nadaljevali bomo z izvajanjem »**Odprtih vrat za zdravje**« na lokacijah partnerjev, s katerimi smo ponovno začeli sodelovati v drugi polovici leta 2022. 2x mesečno bomo prisotni na posameznih lokacijah 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 2023 je v pripravi. Sklop bo obsegal: 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 je nuditi pomoč osebam, ki imajo več mesecev **po preboleli koronavirusni okužbi različne zdravstvene težave** (post-Covidni 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 ciljno individualno svetovanje s področja zdravega prehranjevanja, telesne aktivnosti in krepitev duševnega zdravja.

4.1.12.6 Odkrivanje sarkopenije pri starostnikih

Ugotavljamo potrebo po aktivnem odkrivanju sarkopenije pri starostnikih z analizo telesne sestave. V letu 2023 planiramo nadaljevanje individualnih prehranskih obravnav z meritvami telesne sestave. Pri uporabnikih z znaki sarkopenije bomo v obravnavo vključili tudi dipl. kineziologa, ki bo starostnikom svetoval pravilne vaje za krepitev mišic.

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

4.1.12.7 Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

V januarju 2023 se bomo ponovno vključili v program **Družinska obravnava za zdrav življenjski slog** (prej Družinska obravnava debelosti). V mesecu januarju je določen termin za prvo srečanje s starši in otroci tretjih in šestih razredov osnovne šole.

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

Delavnica bo obsegala:

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

Za obračun delavnice, bo potrebno vanjo vključiti minimalno 8 otrok in njihove starše. Izvajanje bo možno v osebnem stiku in preko videokonferenc.

4.1.12.8 Festival zdravja v Postojni 2023

Festival zdravja v Postojni bomo izvedli 19. maja 2023 na Titovem trgu. Z načrtovanjem dogodka »Festival zdravja« smo pričeli že v letu 2020 in 2021, vendar ga zaradi epidemije ni bilo mogoče izvesti. Namen festivala bo promocija zdravega življenjskega sloga in Centra za krepitev zdravja Postojna.

Ozaveščali bomo splošno populacijo o pomenu aktivnosti za zdrav življenjski slog, krepitev sodelovanja z lokalnimi deležniki, povečanje prepoznavnosti Centra za krepitev zdravja, nadgradnja obstoječih aktivnosti v lokalni skupnosti. Na festival zdravja bomo povabili sodelujoče iz drugih enot ZD-ja (urgenca) in zunanjih institucij, s katerimi smo vzpostavili sodelovanje.

4.1.12.9 Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

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

Program bomo izvajali v vrtcih Košana, Prestranek ter Pivka in Postojna s podružnicami in v osnovnih šolah s podružnicami v občini Pivka in Postojna ter srednjih šolah: Šolski center Postojna in SGLŠ Postojna.

Letni plan zdravstveno-vzgojnih delavnic znaša minimalno 646 ur efektivne izvedbe, upoštevajoč do 10 % zdravstveno vzgojnega dela s starši in učitelji otrok in mladostnikov.

V letu 2023 planiramo izvesti zdravstveno-vzgojno delavnico s predhodnim dogovorom v **Dnevnem centru za otroke in programu PUMO**.

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

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

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

4.1.12.10 Vzgoja za ustno zdravje

Program bomo izvajali skladno z nacionalnimi smernicami 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 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 vseh razredih osnovne šole z različnimi vsebinami in po dogovoru s pedagogi.

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 pred obiskom ortodonta.

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 2023 bomo zaposlene še naprej spodbujali k **včlanitvi v strokovne sekcije** in njihova delovna telesa naše krovne organizacije Zbornice – zveze.

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

Nadaljevali bomo z delom na vstopnih covid točkah ter pri izvajanju covid 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.

.Za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike bomo organizirali delavnice na temo Temeljni postopki oživljanja na naši lokaciji v ZD Postojna in tako racionalizirali stroške izobraževanja, ki ga potrebujemo za obnovitev licence.

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. V letu 2023 bomo postali učna baza za študente novomeške zdravstvene fakultete.

Sodelovali bomo pri ustanovitvi visokošolskega zavoda v Postojni -smer Zdravstvena nega.

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

Sledili bomo Zakonu o zdravstveni dejavnosti, kateri določa upoštevanje prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc izvajalcev zdravstvene nege (38. člen).

Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov predstavlja velik in pomemben del celotne oskrbe bolnika, zato bomo naše delo še naprej usmerjali v **varno in kakovostno obravnavo naših bolnikov** oziroma varovancev.

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

Še naprej bomo **razvijali timsko delo**, med poklicno sodelovanje in pozitiven zgleden odnos do dela.

4.1.14 CEPLJENJE

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

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

V ZD Postojna bomo tudi v letu 2023 izvajali **obvezno cepljenje po programu za otroke** in mladostnike v otroškem in šolskem dispanzerju ter nadaljevati s prostovoljnim cepljenjem 3-letnih otrok proti klopnemu meningoencefalitisu, katerega plačnik je ZZZS.

Brezplačno prostovoljno cepljenje proti KME (plačnik ZZZS) za odrasle osebe, rojene v letu 1974, bomo izvajali v referenčnih ambulantah.

Cepljenje proti gripi ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost v zimskih mesecih, zato planiramo delež precepljenosti zvišati nad 8 %. Tudi število cepljenih proti gripi zaposlenih zdravstvenih delavcev bomo skušali dvigniti nad 20 %.

S cepljenjem proti Covid-19 bomo v letu 2023 nadaljevali. Sledili bomo usmeritvam NIJZ in MZ. S termin cepljenja se bomo približali prebivalcem obema občinama in s tem zagotovili, da se cepljenja lahko udeležijo vsi. V kolikor se bo pokazala večja potreba po cepljenju, 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 0.80 programa (dodatnega 0.50 v letu 2023),
- internistična ambulanta 0.20 programa (dodatnega 0.10 v letu 2023),
- diabetološka ambulanta 0.40 programa,
- ortopedska ambulanta 0.39 programa,
- dermatološka in varikološka ambulanta 0.55 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 težave pri kadrovanju. Nove zdravnike težko pridobimo za sodelovanje.

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

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

Plačnik je za leto 2023 postavil **pogoj za plačilo v specialističnih ambulantah**:

- 100 % realizacijo točk (kar pomeni glede na nizko vrednotenje obiskov nerealne normative za delo teh ambulant).
- Plačano bo preseganje plana dela na področju ortopedije.
- Na področju ostalih specialističnih dejavnosti bo plačano preseganje plana za 10 %.
- Na področju pulmologije preseganje plana ne bo plačano.
- Plačilo prvih obiskov bo višje za 20 %.

V letu 2023 planiramo delo v specialističnih ambulantah na osnovi realizacije iz leta 2022. Spodbujali bomo preseganje plana dela, kjer je za preseganje zagotovljeno plačilo. Naš cilj je **skrajševati čakalne vrste**.

Novi normativi so letos postavljeni v pulmološki ambulant. Kako bodo realni in dosegljivi bomo ocenjevali sproti tekom leta. Podajali bomo pripombe za dopolnitve in izboljšave plačniku, če bomo ugotavljali odstopanja od dejanskih možnosti realizacije plana.

Tabela 17: V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:

specialisti	OBSEG PROG.	PLAN PRVIH OBISKOV ZZZS	PLAN PRVIH OBISKOV ZD	IND. PRVIH OBISKOV P ZD/ P ZZZS	PLAN TOČK ZZZS	PLAN TOČK ZD	IND. TOČK P ZD/ P ZZZS
diabetolog	0,40	0	0		21.766	23.725	109
ortoped	0,42	1.261	1.847	146,47	18.151	19.059	105
Kirurg	0,22	300	631	210,33	7.499	7.499	100
Internist	0,20	147	388	263,95	9.611	9.611	100

4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.8 programa

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

Zadnja leta opazamo povečanje števila obiskov te ambulante s strani pacientov iz širše regije, kar je vodilo v podaljšanje čakalne vrste nad 1 mesec.

Nadaljevali bomo izvajanje **merjenja pljučne funkcije** (spirometrija) za potrebe referenčnih ambulant.

Nadaljevali bomo z izvajanjem metode **zdravljenja bolnikov z alergijami** (sublingualna desenzibilizacija) in povečali število obravnavanih bolnikov.

Plan dela za pulmološko ambulantno je za leto 2023 novo oblikovan in sicer **6.080 storitev letno**, od tega **960 celotnih pregledov**.

Glede na uvajanje novega načina beleženja in obračuna storitev pričakujemo popravke in izboljšave, ker nimamo ocene, koliko so novi normativi realni.

4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.2 programa

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

Plan dela **bomo realizirali 100 % v točkah (9.610 točk)** in presegali plan prvih obiskov skladno z realizacijo v letu 2022 (262 % realizacija).

Nadaljevali bomo s 24-urnim merjenjem krvnega tlaka.

Čakalne dobe bomo obdržali do 1 meseca.

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 2023 ostal enak kot leta 2022 (**21.776 točk**) in bo realiziran 110 %, enako kot leta 2022.

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 2023 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 2023 nadaljevali z **ambulantnimi prehodi na inzulin**.

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

Omogočili bomo **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.

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.

Še naprej bomo sodelovali z Centrom za krepitev zdravja in Društvom diabetikov Postojna.

Strukturirana samokontrola

Pri bolnikih bomo nadaljevali z vodenjem dnevnikov – in analizo rezultatov s sodelovanjem DMS. Nadaljevali bomo z uvajanjem nove napredne tehnologije za izvajanje samokontrole. Uvajali bomo novo aplikacijo (FreeStyleLibreLink) spremljanja in analize glikemije tudi s pomočjo pametnega telefona in senzorja za bolnike in tudi za svojece. Aplikacija omogoča

izmenjavo podatkov tudi z ambulantno. Postopoma bomo začeli z uvajanjem novih čitalcev, kateri bodo bolnike z zvokom opozarjali na hipoglikemijo ali hiperglikemijo, kar je velik napredek pri obvladovanju sladkorne bolezni.

Svetovalni telefon: zaradi približevanja svetovanja sladkornim bolnikom bomo obdržali uro za posvete po telefonu tako z zdravnikom kot z DMS.

4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.42 programa

V tej ambulanti bi morali opravljati preglede bolnikov z **boleznimi gibal 2x tedensko**.

Zaradi dolgih čakalnih dob in sledenja potrebam bolnikov opravljamo preglede v ortopedski ambulanti 3x tedensko.

Preglede opravlja 6 različnih ortopedov, vsak na drugem subspecialističnem področju (rama, koleno, stopalo, hrbtenica, kolk).

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

Plan dela bomo realizirali 105 % v točkah, kar znaša 19.059 točke in presegali plan prvih obiskov za 46 % (1.847), skladno z realizacijo 2022.

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 – 0.55 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.

Tabela 18: Plan dela dermatološke in varikološke ambulate

DERMATOLOG	ŠTEVILO	pogoj za 100% plačilo
celotni pregledi	1.320	100%
storitve	3.080	75%
odstranitev malignih tvorbo	55	100%
samoplačniki v €	6.717,00	

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 2022 (210 %).

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

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

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

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

Plana **števila ligatur** smo v letu 2021 realizirali 72 %, zato planiramo tudi v letu 2023 realizirati nad 80 % storitev.

Tabela 19: Plan dela kirurške ambulante

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2023	IND 2023/ 2022
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 energetsko 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 2023 planiramo:

- ureditev prostorov za dodatno ADM (širitev) – 37 m²
- preselitev CKZ na lokacijo bivše ginekologije, zaradi širitve dejavnosti – 100,8 m²
- ureditev prostorov za CDZOM, širitev dejavnosti – 72,2 m²

Srednjeročni plan:

Zaradi pomanjkanja prostorov v objektu ZD Postojna nam bo v primeru širitve razvojne ambulante iz 0.3 na 1.0 programa, primanjkovalo prostorov za izvajanje te dejavnosti (potrebni 250 – 300 m² prostora).

Predlagamo **dograditev objekta ZD Postojna** za pridobitev dodatnih prostorov v izmeri **700 m²** za potrebe širjenja programov CKZ, CDZOM, ADM z nadgradnjo objekta nad RTG oddelkom.

Za pridobitev proračunskih sredstev bi se lahko občini prijavili na razpis, ki je že v teku.

Odobrena je bila priprava dokumentacije. Nosilec projekta bi bila Občina Postojna.

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2023:

Ker v letu 2022 nismo realizirali vseh planiranih vzdrževalnih del na objektu, planiramo v letu 2023 realizirati del plana iz leta 2022, zaradi izvajanja večjega obsega programov pa so se pojavile še potrebe po ureditvi dodatnih prostorov. Postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetsko varčna svetila) bomo realizirali v letu 2023.

- Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah v letih 2022 in 2023.
- Menjava in preizkus zasilne razsvetljave (svetilke).
- Čiščenje cevi vodovodnega sistema.
- Čiščenje klimatskih naprav.
- Izolacija in menjava vrat ordinacij po planu za leto 2023.
- Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

Najemnine

Zavod v letu 2023 nastopa kot upravitelj oddanih prostorov. Prihodke od oddaje poslovnih prostorov v najem ali uporabo zavod nakazuje na račun obeh občin solastnic prostorov – deluje v tujem imenu in za tuj račun. V začetku leta 2023 prostore oddajamo v najem 23 najemnikom in 3 uporabnikom. 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.

Upravljanje okolice

V letu 2023 planiramo urediti zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos plana iz leta 2022. Vse ostale večje posege v okolico smo realizirali v sklopu energetske sanacije.

5.2 PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV

V letu 2023 planiramo nakup 20-ih računalnikov zaradi zamenjave zastarele računalniške in programske opreme ter planirane širitve dejavnosti zavoda.

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 se uvaja tudi nova tehnologija profesionalnih in zdravstvenih kartic.

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

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

Zaradi zasedenosti kapacitet, zastarelosti strežniške opreme in počasnega delovanja aplikacij bo **potrebna zamenjava strežnika**. Ocenjena vrednost je **116.000 EUR**.

V letu 2023 bomo ponovno opravili **oceno tveganja v postopkih uporabe informacijskih aplikacij** in sredstev ter izvedli aktivnosti skladno z letnim načrtom pooblaščenega osebe za varstvo podatkov skladno s EU uredbo (GDPR – 2018) in Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.

Preverili bomo izvajanje Politike s področja SUVI-ja in notranjih pravil iz leta 2015 (skladno z uredbo GDPR-ja) v praksi.

V letu 2023 bomo preverili izvajanje **politike varovanja gesel** (SUVI) za dostope do računalniških aplikacij. Čiščenje baze podatkov uporabnikov (zamenjava gesel, de-aktivacija gesel bivših zaposlenih) bomo izvajali na pol leta.

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 60 računalniških delovišč z različnimi programskimi aplikacijami ter tri dislocirane enote oziroma preko 120 različnih delovnih postaj in sedem virtualnih strežnikov. Del osebja lahko posluje po oddaljenih povezavah. V veliko pomoč so nam zunanji sodelavci, ki skrbijo za računalniške sisteme (SAOP, Audax, List, Trombo, NMP, Interexport, A1, SRC Infonet, LABIS, in drugi..).

Ocenjujemo, da je obseg potreb na področju informatike tako narasel, da bo **potrebno zaposliti informatika** v obsegu polovičnega delovnega časa.

5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2023 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- reševalno vozilo za NMP z ustrezno dodatno opremo (respirator, defibrilator),
- računalniški strežnik in 15 – 25 računalnikov,
- vozilo za zobno preventivo in patronažo,
- medicinsko opremo za novo delovišče FTH v Pivki,
- aparat za avtomatizacijo urinske analize in aparat za sedimentacijo.

5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2023 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 2023 bomo morali prvič doslej poročati o realizaciji aktivnosti na področju kakovosti Agenciji za kakovost v sklopu MZ.

Glede na to, da imamo že vzpostavljen sistem celotnega vodenja kakovosti in večletne izkušnje nam ne bo potrebno izvajati dodatnih nalog na tem področju.

V letu 2023 bodo na področju poslovanja naslednje prioritete:

Prvo pomembno področje bo kadrovanje:

- Največji izziv bo pridobiti kader, ki je deficiten na trgu dela: zdravnika na NMP, pediatra, spec. druž. med., kliničnega psihologa, kliničnega logopeda, specialnega pedagoga,... V letu 2023 imamo dobre izglede – že dogovorjena zaposlitev spec. urg. med., pediatra, spec. druž. med. in spec. pedagoga.
- 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 (3 v letu 2023).
- Zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi sredstvi.
- Vodili aktivno kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- Glede na znake izčrpanosti in izgorelosti zaposlenih v post-Covidnem obdobju, bomo sistematsko in načrtno nudili podporo zaposlenim s ciljem čim bolj enakomernih in zmernih obremenitev. S tem bomo zmanjšali tveganje izgube izkušenega kadra.
- Pravočasno bomo nadomeščali delavke na porodniškem dopustu.
- 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 2023 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 2023. 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

Nadaljevali bomo **korektno sodelovanje** med zavodom in Območno enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti, racionalizacije porabe zdravil in vodenje staleža.

Morebitna odstopanja in zaplete bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih.

Vse nosilce bomo **seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS z namenom**, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.

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

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 smo predlog, da se v tim CDZOM ponovno umesti SMS.

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

Inšpekcijski nadzori: v letu 2023 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2023 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 težjih 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 2023 planiramo izvedbo notranjega nadzora v drugi polovici leta.

5.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2023

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 ZZSZ in drugimi viri.

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

V letu 2023 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnili trije zaposleni javni uslužbenci, in sicer dve Srednji medicinski sestri ter Zdravstveni reševalec VI.R.Z.D.

Pripravištvo bomo omogočili pripravnikoma na področju zdravstvene nege, pripravniku inženirju laboratorijske biomedicine, pripravniku fizioterapevtu, pripravniku psihologu, pripravniku s področja patronažnega varstva ter pripravniku radiološke tehnologije. Stroški dela pripravnikov bodo refundirani.

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

Specializacijo nadaljujejo trije specializanti družinske medicine, specializantka pediatrije, dve specializantki klinične psihologije v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov in specializantka laboratorijske medicine. V letu 2023 zaključuje s specializacijo specializantka družinske medicine. Planiramo zaposlitev zdravnika – sekundarij.

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

V kolikor nam bo uspelo povečati število programov tržne dejavnosti, bomo skladno z možnostmi povečali tudi število zaposlenih – pogodbeno ali za določen čas. Področja, kjer imamo plan širitve prodaje na trgu so: zobozdravstvena dejavnost, ortodontske storitve, storitve FTH, zobnega RTG in dermatologije.

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 2023 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.
- 1 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.
- Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic v sklopu CKZ-ja (Zdravo živim, Ali sem fit?, Tehnike sproščanja, Zvišane maščobe v krvi, Povišan krvni tlak, Zvišan sladkor v krvi, Sladkorna bolezen tipa 2, Zdravo jem, Gibam se, Zdravo hujšanje, ...)
- Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres).
- Organizirali bomo strokovno ekskurzijo.
- Organizirali bomo piknik s športnimi igrami.
- Vsem zaposlenim bomo zagotovili 2 kg sadja 1x letno in pogostitev s krofi ob pustu.
- Omogočili bomo posvete s psihologinjo, zaposleno v CKZ in/ali CDZOM.

Varstvo pri delu

Opravili bomo naslednje aktivnosti:

- seminar s preverjanjem znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti za obstoječe zaposlene in za vse novo zaposlene;
- redni pregled vseh gasilnikov in pregled stanja požarnega varstva, redni tehnični nadzor hidrantov;
- izvedba vaje evakuacije;
- izvedba obdobjnih in prehodnih preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih;
- pregled stanja požarne varnosti s kontrolnimi listi;
- izvedba revizije izjave o varnosti z oceno tveganja;
- priprava organizacijskih navodil o varnosti in zdravju pri delu;
- priprava letnega programa promocije zdravja za vse zaposlene;
- usposabljanje oseb odgovornih za začetno gašenje;
- priprava navodil za varno delo in vzdrževanje delovne opreme;
- pregled delovne opreme, meritve neprekinjene zaščite vodnika, periodično merjenje električnih inštalacij na delovni opremi, pregled električnih inštalacij v stavbi.

Skupni strošek znaša 8.625,30 €.

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2022

5.6.1.1 Zaposlenost

Načrtovano število zaposlenih v letu 2023, kot je razvidno iz kadrovskega načrta, se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 povečalo za 1 delavca in doseglo 151 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 2023 so vključene nove zaposlitve, ki bodo priznane s pridobitvijo novih zdravstvenih programov s strani ZZSZ 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 že znane nadomestne zaposlitve, ki bodo zaradi predvidenih odsotnosti in upokojitev potrebne v l. 2023.

V letu 2023 so predvidene naslednje nove zaposlitve:

- zdravnik pediater,
- zdravnik specialist družinske medicine,
- zdravnik specialist urgentne medicine,
- zdravnik sekundarij,
- DMS v otroškem in šolskem dispanzerju,
- SMS v otroškem in šolskem dispanzerju,
- SMS v ambulantni družinske medicine,
- DMS v patronažni zdravstveni negi (0,5)
- zdravstveni reševalec na NMP,
- SMS v reševalnem vozilu,
- SMS v urgentni dejavnosti,
- zobni asistent
- radiološki inženir III (I)
- psiholog v Centru za krepitev zdravja (0,5),
- psiholog za delo v CDZOM (0,5)
- zdravstveni administrativni sodelavec
- fizioterapevt v CKZ,
- specialni pedagog
- klinični psiholog specialist za delo v CDZOM,
- klinični logoped /logoped (CDZOM in Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok),

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Soglasje pristojnega ministrstva pa med drugim **ni potrebno** za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS.

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.

Glede na vire financiranja – kadri po uredbi je bilo na dan 1.1.2023 v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022, dovoljenih 150,60 zaposlenih. Na dan 01.01.2023 smo realizirali 153,14 zaposlenih zaradi dodatno priznanega dela programa med letom (področje fizioterapije, dom upokoјencev). Na dan 01.01.2024 načrtujemo 156,77 zaposlenih zaradi širitve programa (pediatrija, zobna ambulanta).

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 2023 upokojili: Srednji medicinski sestre in Zdravstvenega reševalca VI.R.Z.D, 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 2023 **sklepali podjemne in druge pogodbe civilnega prava**.

V letu 2023 načrtujemo naslednja pogodbeni dela za naslednje programe: specialistične dejavnosti (dejavnost v dispanzerju za diabetike, varikološko in dermatološko dejavnost, odčitavo RTG posnetkov, specialistično stomatološko-protetično dejavnost, ortopedska dejavnost, kirurgija, razvojna in antikoagulantna dejavnost,), zdravstvene storitve v OD in ŠD, dežurno službo, zobozdravstvene in zobotehnične storitve, reanimatologija ter področje računovodstva.

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 pripravništva*

V letu 2023 bomo zaposlovali dva specializanta klinične psihologije, sredstva za eno specializacijo iz klinične psihologije se črpajo iz javnega razpisa s strani Ministrstva za zdravje, druga se financira s strani ZD Postojna.

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2023 bomo zaposlovali **štiri zdravnike specializante**, od tega 3 za področje družinske medicine in eno specializantko pediatrije. Prav tako bo s specializacijo v letu 2023 nadaljevala specializantka iz medicinske biokemije, katere specializacija je financira s strani ZD Postojna.

Pripravništvo bomo omogočili pripravnikoma na področju zdravstvene nege, pripravniku laboratorijskemu tehniku, pripravniku fizioterapevtu, pripravniku psihologu, pripravniku s področja patronažnega varstva 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 2023 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 2023 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 zaposlenih** zadnjo sredo v mesecu, kar smo v zadnjih 2 letih prekinili. Planiranih je 8 srečanj. Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne enote Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela. Priporočljiva je udeležba vseh zaposlenih.

Vodili bomo sezname udeleženi in redno udeležbo nagradili. Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi **več medsebojnega druženja**, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj nastopanja na strokovnih srečanjih.

- Spodbujali bomo **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem promovirali Zdravstveni dom Postojna. V letu 2023 **bo cilj 10 aktivnih** udeležb. Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini.
- Ponovno bomo organizirali **delavnice** s področja motivacije in komunikacije, obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti.
- Organizirali bomo strokovno srečanje s področja nasilja v zdravstvu.
- 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 2023 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri omogočanju izobraževanja zaposlenih.

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

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

V letu 2023 smo realizirali večji projekt na področju izobraževanja - **odobritev specializacije klinične psihologije in klinične biokemije**. Financiramo jih iz lastnih sredstev. Specializacijo nadaljujeta 2. leto.

Pomemben doprinos je bila tudi odobrena specializacija klinične psihologije še eni psihologinji, kar bo financiral državni proračun. Specializacijo opravlja 2. leto.

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 pripravništva** na področju medicine, zdravstvene nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku, FTH in drugih sodelavcev (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2023 bomo omogočili pripravništvo 2 SMS, fizioterapevtu, rentgenskemu inženirju, inženirju laboratorijske biokemije in psihologu.

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

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

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

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 in specialistka pediatrije**, ki so lahko tudi **glavni mentorji specializantom** družinske medicine in pediatrije.

Trenutno imamo zaposlene 3 specializante družinske medicine in specializantko pediatrije. Ena specializantka zaključuje specializacijo konec leta 2023.

Pogoje za **glavno mentorico urgentne medicine** izpolnjujeta dve specialistki urgentne medicine.

Zdravstveni dom Postojna bo tudi v letu 2023 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 2023.

V letu 2023 bomo postali učna baza za študente novomeške zdravstvene fakultete.

Podprli bomo projekt ustanovitve Visoke zdravstvene šole v Postojni.

5.6.4 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

Pri planiranju stroškov dela v letu 2023 smo upoštevali zakonske in druge podlage navedene v poglavju »Temeljne ekonomske predpostavke planiranja prihodkov in stroškov« 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 2023 bomo **kandidirali za nove programe**:

- 1.0 programa ADM,
- 1.0 programa pediatrije za občino Pivka,
- 1.0 programa otroškega – mladinskega zobozdravstva (prevzem programa koncesionarke).

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

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

Trenutno informacije glede pridobivanja novih programov niso obetavne, ker širitve programov v predlogu za Splošni dogovor za leto 2023 niso predvidene, razen družinske medicine in pediatrije.

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 2023 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 **kontrolno presojo sistema** vodenja kakovosti.
- Izvedli **notranje presoje** in **interne strokovne nadzore**, skladno s petletnim planom.
- Vzdrževali **register tveganj** (poslovna tveganja, varnost pacientov in zaposlenih), prepoznavanje novih tveganj in priložnosti, preprečevanje škode in planiranje ukrepov.
- Izvedli vse potrebne vsebinske spremembe skladno z **zahtevami Agencije za kakovost**.
- Redno poročali o opravljenih storitvah s področja kakovosti Agenciji za kakovost.
- Imenovali pooblaščenca za varnost, ki bo zadolžen za obvladovanje varnostnih tveganj, spremljanje varnostnih odklonov in razvoj kulture varnosti v zavodu.
- Poenotili vprašalnik »Zadovoljstva pacientov« in ga uskladili s predlogom vprašalnika iz Uredbe.
- Dodali kazalnike kakovosti, ki so priporočeni v Uredbi.
- Posebno pozornost bomo namenili **komuniciranju z notranjimi in zunanjimi odjemalci**. Notranje komuniciranje, katerega namen je posredovati informacije o doseženih rezultatih dela, se izvaja v obliki sestankov na različnih nivojih (kolegij, strokovni svet, sestanki delovnih enot,..) Komuniciranje z zunanjimi odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanjimi odločevalci (Občina, MZ, ZZZS,..).
- Določali in spremljali **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi).

5.8.1 CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2023

Cilji za kazalnike kakovosti 2023

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2023
Proces vodenja	Realizacija letnih ciljev kakovosti	%	Nad 90 %
	Realizacija programa iz PDFN	%	Nad 98 %
	Uravnotežen poslovni rezultat	DA/NE	DA

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2023
	Realizacija programa izboljšanja kakovosti poslovanja	%	Nad 90 %
	1 predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja na službo	%	Nad 80 %
	Vpeljava vsaj 1 inovacije pri svojem delu v letu v katerekoli enoti ZD.	DA/NE	DA
Proces dela v ambulantah in dispanzerjih	Prevalenca prejemnikov anksiolitikov in hipnotikov (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	%	100 % ali presegano
	Delež precepljenih proti gripi v ZD Postojna glede na preteklo sezono	%	105%
Proces dela v preventivnih dejavnostih	Delež opravljenih preventivnih pregledov v predšolskem obdobju, v šolskem obdobju do 19.leta starosti	%	- Nad 97 % predšolski - Nad 95 % šolski
	Precepljenost otrok v predšolskem in šolskem obdobju	%	- Nad 94 % predšolski - Nad 94 % šolski
	Delež primarne preventive v RA	%	Najmanj 20 %
Proces dela v patronažni službi	Spremljanje dojenja konec 1.meseca starosti otroka, dojenje + MF	%	Nad 70 % dojenih
	Delež kurative/preventive	%	80 % kurative, 20 % preventiva
Proces Organizacija in izvajanje NMP	Dostopni čas pri urgentnih primerih	Čas (min)	12 min
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 zavrnjenih slik	število	Do 10
Proces dela v fizioterapiji	Razlika med začetnim in končnim merjenjem sklepne gibljivosti pri poškodbah in operacijah	%	35 % izboljšane stanja
	Razlika med oceno bolečine po VAS lestvici, na prvi in zadnji dan terapije	enota	znižanje bolečine za 2,5 ocene

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2023
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 razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo	Število pregledanih bolnikov	Število	Cilj določen po triletnem obdobju
	Število prvih in ponovnih pregledov	Število	Cilj določen po triletnem obdobju
	Število izdanih zapisnikov timskih sestankov za DSP	Število	Cilj določen po triletnem obdobju
	Število timskih sestankov članov CZO	Število	Cilj določen po triletnem 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
	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 %

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2023
	Delež realiziranih ukrepov (ISN, NPK) v predvidenih rokih	%	Nad 85 %
	Število neskladnosti pri zunanji presoji	število	Do 5
	Delež kršitev pri nadzorih ZZZS	%	Do 15 %
	Vrednost kršitev pri nadzorih ZZZS	%	Do 5000 EUR
	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 glede na nabavno vrednost	%	Do 5 % nabavne vrednosti
	Število intervencij v IS	število	Do 100 na leto
	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja	%	100%
	Število in vrednost poškodb avtomobila (v EUR), 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 2023

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 2023 nameniti **1.082.000 EUR**, kar znaša 12,71 % celotnega prihodka, in presega ciljno vrednost 3 do 5 %. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali lastne vire (amortizacija), sredstva projekta Mobilni tim za rehabilitacijo, sredstva ustanoviteljev oz. sredstva iz presežkov preteklih let (konto 98).

Podrobnejši načrt za leto 2023 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023.

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

Tabela 20: Predvidena nabava medicinske in delovne opreme za leto 2023

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
1. Informatika	180.000
• 35 novih tiskalnikov	10.000
• 40 novih računalnikov	50.000
• licence požarnega zidu	4.000
• strežnik	116.000
2. ADM	7.200
• drobni inventar	3.000
• pulzni oksimeter	700
• delovna obleka	3.500
3. OD1 in OD2	2.500
• stol 3x	1.500
• drobni inventar	1.000
4. ŠD	1.000
• drobni inventar	1.000
5. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	1.000
• drobni inventar	1.000
6.a FTH	36.500
• drobni inventar	2.500
• škripec za ramena	1.500
• terapevtska miza s centralnim dvigom	3.000
• voziček za aparat 2x	1.500
• aparat za interferenco	3.000
• magnetoterapija	25.000
6.b FTH Pivka	39.600
• drobni inventar	2.000
• terapevtska miza 3x	9.000
• mizica za razgibavanje roke	700
• stol jahač	200
• Hitop	5.500
• Compex (stimulator)	700
• Laser	15.000
• Skanlab (tecar pulz)	6.000
• Hypervolt	500
7. Patronažna služba	20.600
• drobni inventar	2.000
• službeno vozilo	18.000
• PČ aparat	600
8. Zobozdravstvo- Zobna amb. 1	1.000
• aparat za strojno širjenje kanalov	1.000
9. Zobna in protetična amb. 2	2.000
• drobni inventar	2.000
10. Otroška zobna ambulanta	5.000
• drobni inventar	5.000
11. Specialistične ambulate	12.300
• proktoskop z obturatorjem -KRG	1.600
• elektro kirurški nož – dermatolog	3.500
• drobni inventar - dermatolog	1.500
• drobni inventar – kirurg	1.000
• rabljena medicinska oprema - pulmolog, internist	4.700
12. Ortodonska ambulanta	1.000

• drobni inventar	1.000
12. Diabetološka ambulanta	4.000
• gleženjski indeks	2.500
• drobni inventar	1.500
13. Laboratorij	99.000
• avtomatizacija urinske analize	60.000
• aparat za sedimentacijo	20.000
• hladilnik	3.000
• nadgradnja programa IT 100 za spremljanje izvajanja analiz na oddaljenih lokacijah	16.000
14. Ambulanta NMP	207.000
• reševalno vozilo	150.000
• respirator	11.000
• defibrilator	30.000
• aparat za iskanje ven - vein finder	4.000
• delovna obleka	7.000
• drobni inventar	5.000
15. CKZ	1.500
• pulzni oksimeter	200
• drobni inventar	1.000
• promocijska samostoječa tabla 3x	300
16. CDZOM	5.300
• drobni inventar	2.600
• mobilni telefon	600
• omara v sejni sobi za skupen material	1.500
• obešalnik za paciente	600
17. RTG	5.000
• drobni inventar	5.000
18. Referenčna ambulanta	1.400
• pulzni oksimeter	1.400
19. Razvojna ambulanta - CZO	3.000
• drobni inventar in pripomočki	2.000
• tehnica za večje otroke	1.000
20. Skupni prostori in telefonija	1.200
• telefonski aparat in konzole	1.200
21. Zobna preventiva	18.000
• službeno vozilo	18.000
22. Uprava	1.000
• drobni inventar	1.000
23. Mobilni tim za rehabilitacijo	9.900
• drobni inventar	3.700
• HiToP	5.000
• aparat Novafon 2x	1.200
24. Razne enote	176.000
• pohištvo	174.500
• rabljeno pohištvo	1.500
Skupaj vsa oprema	842.000

5.9.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Predviden plan vzdrževalnih in investicijskih del v zgradbo, v letu 2023 znaša **240.000 EUR**. Sredstva za financiranje bi zagotovili občini lastnici, iz obračunanih najemnin, ki od 1.4.2022 dalje prejemata sredstva od oddaje poslovnih prostorov v stavbi ZD Postojna. V tabeli spodaj

je naveden seznam planiranih investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi, za katere pa bo potrebna potrditev občin lastnic objekta.

Tabela 21: Predviden plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023

	Opis investicije	FN 2023 (v EUR)
1	Ureditev prostora nove ambulate družinske medicine	18.000
2	Širitev CDZOM	39.000
3	Širitev LABORATORIJ	45.000
4	Širitev CKZ	52.000
5	Menjava talnih oblog	35.000
6	Ureditev prostora za zunanje smetnjake	9.000
7	Ureditev garderobe ambulant družinske medicine	5.000
8	Ureditev prostora CZO	5.000
9	Menjava vrat	7.000
10	Menjava varnostne / zasilne razsvetljave	2.000
11	Nadgradnja vodnega sistema za čiščenje vodovodnih cevi	4.000
12	Čiščenje klimatskih naprav	3.000
13	Čiščenje odtočnih cevi, menjava armatur in lijakov	5.000
14	Montaža klimatskih naprav	3.000
15	Menjava jeklenih vrvi na dvigalu	3.000
16	Tekoča vzdrževalna dela	5.000
SKUPAJ		240.000

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 (menjava stropnih oblog na hodnikih in v čakalnicah 85.000 EUR, menjava razsvetljave 44.000 EUR, ureditev avle 34.000 EUR), v kolikor bodo za to razpoložljiva sredstva, sicer bo preneseno v leto 2024.

Načrt vzdrževalnih in investicijskih del za leto 2023, po posameznih postavkah, se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023.

6 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 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, 80/19 in 153/21):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023 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 2023 znašajo **8.516.000 EUR** in bodo za 3,55 % višji od doseženih v letu 2022, v nominalnem znesku 292.344 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 2023 predvidoma znašalo 7.397.000 EUR.

Planirani prihodki doplačil in samoplačnikov znašajo 166.500 EUR, prihodki pravnih oseb 408.000 EUR, skupaj 574.500 EUR, kar predstavlja 6,75 % vseh prihodkov in je za 32.309 EUR več od doseženih leta 2022.

V letu 2023 za pokrivanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta planiramo prihodek v višini 240.000 EUR in kljub dvigu cen obratovalnih stroškov, nižje prihodke zaračunane najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov, zaradi manjšega obsega oddaje prostorov, v višini 137.000 EUR.

Prihodki projekta Mobilni tim za rehabilitacijo so planirani do konca junija 2023 v višini 62.000 EUR, iz donacij pa načrtujemo prihodke v višini 6.000 EUR.

V višini 33.000 EUR so v letu 2023 planirani prihodki iz sredstev javnih financ, ki so planirani bistveno nižje od doseženih v letu 2022 in sicer za 445.105 EUR oz. za 93,10 % manj. Prihodke iz tega naslova pričakujemo iz naslova cepljenja proti gripi, za izvajanje storitev brisov na Covid-19, cepljenja proti Covid-19 in posebnih Covid-19 dodatkov za delo zaposlenih.

Finančne prihodke planiramo v višini 53.000 EUR, iz naslova obresti Enotnega zakladniškega računa, druge prihodke pa v višini 13.500 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (95,46 %) v višini 8.129.500 EUR. Ostali del prihodkov v višini 386.500 EUR (oz. 4,54 %) pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje, št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 11/22).

6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo **8.508.000 EUR** in bodo za 7,05 % višji od doseženih v letu 2022.

Načrtovani **stroški blaga, materiala in storitev** v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo **2.653.000 EUR** in bodo za 0,29 % nižji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,18 %.

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 2023 pričakujemo zvišanje stroškov, predvsem zaradi splošnih podražitev materiala in večje porabe nekaterega materiala (npr. zobozdravstveni, pisarniški, laboratorijski material), kot posledica pridobitve dodatnih programov.

Stroški storitev zajemajo: poštno in telefonske storitve, storitve vzdrževanja zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema, investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na osnovi predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2023 v višini 1.531.000 EUR. V letu 2023 načrtujemo višje stroške investicijskega vzdrževanja, kot pojasnjeno v točki »Plan investicijskega vzdrževanja« tega dokumenta, stroške storitev tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov, zaradi vse večjega prehajanja na elektronsko poslovanje, višje stroške zavarovalnih premij, komunalnih storitev in storitev čiščenja prostorov, zaradi dviga minimalne plače. V primerjavi z letom 2022 pa planiramo tudi znižanje nekaterih stroškov storitev kot so storitve fizičnih oseb in zdravstvenih storitev, laboratorijske

storitve, zaradi manjšega obsega dokazovanja okužb na Covid-19 in druge storitve, na račun manjšega obsega študentskega dela, kot pomoč pri izvajanju storitev povezanih s Covid-19.

Načrtovani stroški dela za leto 2023 znašajo 5.525.000 EUR in bodo za 11,40 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,94 %. 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 spremembe zakonov in drugih predpisov, ki jih je Vlada Republike Slovenije v letu 2022 in 2023 sprejela z namenom zagotovitve finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov in zaradi nujnih ukrepov na področju zdravstva. Višji strošek je predviden zaradi novih zaposlitev, napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede, sprememb kolektivnih pogodb in uvrstitev zaposlenih v višje plačne razrede ter izplačil dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Med stroški dela je predvideno tudi izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 75.000 EUR.

Pregled planiranih stroškov plač v letu 2023 in primerjava s preteklim letom je prikazana v tabeli spodaj.

Tabela 22: Pregled planiranih stroškov plač v letu 2023 in primerjava s preteklim letom

Naziv	FN 2023	Realizacija 2022	RAZLIKA (FN 2023-real. 2022)	INDEKS (FN 2023 / real.2022)
Plače in nadomestila plač	4.270.500	3.823.688	446.812	111,69
REGRES ZA LETNI DOPUST	164.000	181.490	-17.490	90,36
JUBILEJNE NAGRADE	6.500	3.605	2.895	180,33
ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI	26.000	15.704	10.296	165,56
SOLIDARNOSTNE POMOČI	0	1.453,94	-1.454	0,00
STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	62.000	60.288	1.712	102,84
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z	150.000	130.626	19.374	114,83
STROŠKI MALICE	158.000	128.874	29.126	122,60
Drugi stroški dela skupaj	566.500	522.040	44.460	108,52
Prispevki za socialno varnost delodajalcev skupaj	688.000	613.967	74.033	112,06
STROŠKI PLAČ	5.525.000	4.959.695	565.305	111,40

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 630.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 320.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 300.600 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev donacij znaša 9.400 EUR (podskupina 92).

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 320.000 EUR in bo za 3,99 % višja od prikazane v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 3,76 %.

Za leto 2023 je planiranih 7.400 EUR drugih stroškov, 100 EUR finančnih odhodkov, 2.000 EUR drugih odhodkov in 500 EUR prevrednotovalnih odhodkov.

6.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 8.000 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb pa 7.850 EUR. Načrtovan poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2022 za 268.189 EUR (v letu 2022 presežek prihodkov nad odhodki v višini 268.589 EUR) oz. za 99,85 %.

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023 in primerjava z letom 2022, 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.

Kot že omenjeno smo pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje, št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 11/22).

Prihodki od prodaje storitev na trgu so pridobljeni z izvajanjem dejavnosti izven javne službe ter za storitve, ki so opravljene izven rednega obsega dela na podlagi pogodbe z ZZS. Cene teh storitev določa zavod sam in so financirane iz javnih in nejavnih virov. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti 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 javno službo in tržno 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 8.129.500 EUR, odhodki pa 8.121.827 EUR, planiran poslovni izid znaša 7.530 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb. Planirani prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znašajo 386.500 EUR, odhodki 386.173 EUR, poslovni izid znaša 320 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb.

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 2023 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 8.054.500 EUR, od realiziranih v letu 2022 so nižji za 3,33 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 8.574.700 EUR, od realiziranih v letu 2022 so višji za 9,28 %.

Za poslovno leto 2023 načrtujemo po načelu denarnega toka primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 520.200 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 2023 bomo nadaljevali z realizacijo strateških ciljev srednjeročnega programa dela 2022 - 2025.

V letu 2023 smo si zastavili nekatere prioritete:

1. Na strokovnem področju dela bodo prioritete:

- **Dvigniti kakovost dela:**
 - Pridobiti nove programe na področju družinske medicine, pediatrije in otroškega – mladinskega zobozdravstva.
 - 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. Posebna pozornost bo namenjena beleženju post-Covidne izgorelosti in kronične utrujenosti zaposlenih z zagotavljanjem čim bolj enakomernih in zmernih delovnih obremenitev.

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. Največji projekt bo v sodelovanju z občinama soustanoviteljicama **priprava na 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 dosego tega cilja niso dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje, ampak predvsem človečnost in dobri medsebojni odnosi.

Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče **uravnotežiti stroko, kakovost in varnost ob uravnoteženem poslovanju**, čeprav bomo morali ob negotovih pogojih poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore.

Tudi leto 2023 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 2023 predvsem na področju stroškov dela in dvigu cen energentov, **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 2023 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, zato ne pričakujemo likvidnostnih težav.

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, 28.2.2023

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so sodelovali:

- prim. Irena Vatovec, direktorica in strokovni vodja
- Eva Sojer Borsellino, vodja FRS
- Sanja Gorup Teinović, kadrovik
- Ana Kermavnar Marinšek, vodja NMP
- Dolores Lozar, analitik
- Janko Kovačič, vzdrževalec
- Klemen Rebec, pomočnik vodje NMP
- Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
- Luka Kaluža, vodja RTG in pooblaščenec za področje informatike
- Nina Mlakar, vodja CDZOM
- Sara Natlačen, vodja FTH in Mobilnega tima za rehabilitacijo
- Saša Koren Smrdelj, vodja patronažne službe
- Sindi Lisjak, DMS na področju promocije zdravja
- Sintija Počkaj, DMS na področju promocije zdravja in vodja CKZ
- Tanja Šušteršič, vodja otroškega in šolskega dispanzerja
- Valentina Buda, vodja laboratorija in predstavnica za kakovost
- Vinka Rajković, vodja zobozdravstvene službe

PRILOGE

Obrazec 1: Delovni program 2023

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	148.809	223.934	154.671	103,94	69,07
- od tega: preventiva (prvi pregled):				/	/
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				/	/
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)	6.564	6.054	6.564		
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.865	19.812	20.865	100,00	105,31
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)				/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	13.459	14.573	100,00	108,28
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				/	/
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)				/	/
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	72.708	89.827	75.240	103,48	83,76
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	40.550	51.702	40.550	100,00	78,43
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov) - do 31.12.2022		2.894			
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke) - od 1.1.2023			45.177		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.334	516	1.334	100,00	258,53
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				/	/
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	12	22	100,00	183,33
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	25	11	25	100,00	227,27

- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	4	10	100,00	250,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	4	10	100,00	250,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4		4	100,00	/
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	4	10	100,00	250,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3		3	100,00	/
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	4		4	100,00	/
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	3	7	100,00	233,33
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5		5	100,00	/
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	15	22	100,00	146,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4		4	100,00	/
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15		15	100,00	/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren	15		15	100,00	/

odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	1	4	100,00	400,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4		4	100,00	/
- 301 258 Medicina dela (število točk)				/	/
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	228	124	228	100,00	183,87
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)	2.678	2.832	20.231	755,45	714,37
- 507 026 Specialna fizioterapija	107	911	107		
- 509 035 Logopedija (število točk)				/	/
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.570	12.267	11.570	100,00	94,32
- 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)	133.856	117.227	155.731	116,34	132,85
- 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 Fizioterapija				/	/
- 206 209 Ginekologija				/	/
- 206 263 Porodništvo				/	/
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				/	/
- 209 215 Internistika	4.805	5.024	9.611	200,02	191,30
- 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	18.151	18.151	105,72	100,00
- 224 242 Pedopsihiatrija				/	/
- 225 234 Otroška nevrologija				/	/
- 227 237 Pediatrija				/	/
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				/	/
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	18.590	19.657			
- 230 241 Psihiatrija				/	/
- 231 211 Izvajanje mamografije				/	/
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				/	/
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	30.941	42.425	42.425	137,12	100,00
- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	7.039	7.499	100,00	106,54
- 237 254 Travmatologija				/	/
- 239 257 Urologija				/	/
- 242 233 Oralna kirurgija				/	/
- 249 216 Diabetologija	21.766	23.789	21.766	100,00	91,50
- 249 265 Endokrinologija				/	/
- 249 217 Tireologija				/	/
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	3.220	2.450	3.080	95,65	125,71
- 223 232 Otorinolaringologija				/	/
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)*			6.080		
- 232 249 Revmatologija				/	/
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				/	/
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				/	/
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	69.812	69.104	71.456	102,35	103,40
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino				/	/
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				/	/
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.435	62.275	100,00	99,74

- 402 111 Pedontologija				/	/
- 403 112 Paradontologija				/	/
- 405 113 Stomatološko- protetična dejavnost	21.104	14.216	21.104	100,00	148,45
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				/	/
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				/	/
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.330	475	1.330	100,00	280,00
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	22.057	9.946	100,00	45,09
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				/	/
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				/	/

* v dejavnosti Pnevmonologija (prej Pulmologija) je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.554.500	8.202.338	8.449.500	111,85	103,01
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.236.000	5.957.229	6.510.000	124,33	109,28
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	187.000	189.985	160.000	85,56	84,22
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	551.000	587.408	687.000	124,68	116,95
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	489.000	588.426	620.500	126,89	105,45
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.091.500	879.290	472.000	43,24	53,68
762	7	Finančni prihodki	1.500	5.991	53.000	3.533,33	884,60
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	4.000	15.327	13.500	337,50	88,08
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.560.000	8.223.656	8.516.000	112,65	103,55
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	993.000	1.027.465	1.122.000	112,99	109,20
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	583.000	619.893	679.000	116,47	109,53
	12	ZDRAVILA	120.000	124.846	145.000	120,83	116,14
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	178.000	167.602	184.000	103,37	109,78
	14	Razkužila				/	/
	15	Obvezilni in sanitetni material	55.000	38.931	45.000	81,82	115,59
	16	RTG material	5.000	6.482	7.000	140,00	108,00
	17	Medicinski potrošni material	80.000	85.534	85.000	106,25	99,38
	18	Zobozdravstveni material	38.000	36.655	47.000	123,68	128,22
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	285.000	327.446	350.000	122,81	106,89
	20	Laboratorijski testi in reagenti				/	/
	21	Laboratorijski material	220.000	256.648	270.000	122,73	105,20
	22	Drugi zdravstveni material	65.000	70.798	80.000	123,08	113,00

	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	410.000	407.572	443.000	108,05	108,69
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	227.000	220.121	250.000	110,13	113,57
	25	Voda	20.000	18.075	20.000	100,00	110,65
	26	Pisarniški material	35.000	37.804	43.000	122,86	113,74
	27	Ostali nezdravstveni material	128.000	131.572	130.000	101,56	98,80
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.565.000	1.633.383	1.531.000	97,83	93,73
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	951.000	833.232	591.000	62,15	70,93
	30	Laboratorijske storitve	430.000	274.336	100.000	23,26	36,45
	31	Ostale zdravstvene storitve	521.000	558.896	491.000	94,24	87,85
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	614.000	800.151	940.000	153,09	117,48
	33	Storitve vzdrževanja	180.000	283.787	411.000	228,33	144,83
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	48.000	57.585	70.000	145,83	121,56
	35	Ostale nezdravstvene storitve	386.000	458.779	459.000	118,91	100,05
462	36	Amortizacija	310.000	307.711	320.000	103,23	103,99
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.680.000	4.959.695	5.525.000	118,06	111,40
	38	Plače zaposlenih	3.622.000	3.823.688	4.270.500	117,90	111,69
	39	Dajatve na plače	579.000	613.967	688.000	118,83	112,06
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	479.000	522.040	566.500	118,27	108,52
467	41	Finančni odhodki	100	11	100	100,00	925,07
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.500	19.664	9.900	116,47	50,35
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.556.600	7.947.929	8.508.000	112,59	107,05
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	3.400	275.727	8.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	100	7.138	150	150,00	2,10
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	3.300	268.589	7.850		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						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	2023 / 2022
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	90	88	3	0	91	5	2	101,11
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	24	3	0	27	3	0	112,50
1	Zdravniki (skupaj)	20	21	2	0	23	3	0	115,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	10	8	2		10			100,00
1.2.	Specialist	5	9			9			180,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			/
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			/
1.6.	Specializant	4	3			3	3		75,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0				0			/
2	Zobozdravniki skupaj	4	3	1	0	4	0	0	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0				0			/
2.2.	Specialist	1	1			1			100,00
2.3.	Zobozdravnik	0				0			/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			/
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	2	1		3			100,00
2.6.	Specializant	0				0			/
2.7.	Pripravnik	0				0			/
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			/
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	66	64	0	0	64	2	2	96,97
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			/
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			/

3	Diplomirana medicinska sestra	36	35			35		1	97,22
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			/
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8			8			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	20	19			19		1	95,00
7	Bolničar	0				0			/
8	Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	/
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			/
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			/
3	Inženir farmacije					0			/
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			/
5	Pripravniki					0			/
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	47	41	6	0	47	5	1	100,00
1	Konzultant (različna področja)	0				0			/
2	Analitik (različna področja)	0				0			/
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3			3	3		100,00
6	Socialni delavec	2	1	1		2			100,00
7	Sanitarni inženir	0				0			/
8	Radiološki inženir	3	4			4			133,33
9	Psiholog	3	3			3			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	3			3			150,00
11	Logoped	1	1			1			100,00
12	Fizioterapevt	12	8	2		10			83,33
13	Delovni terapevt	4	3			3		1	75,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	0				0			/
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00
16	Sanitarni tehnik	0				0			/
17	Zobotehnik	0				0			/
18	Laboratorijski tehnik	4	3			3			75,00
19	Voznik reševalec	0				0			/
20	Pripravnik	1	2			2	2		200,00

21	Ostali	9	6	3		9			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	11	10	1	0	11	0	0	100,00
1	Administracija (J2)	0				0			/
2	Področje informatike	0				0			/
3	Ekonomsko področje	6	6			6			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5	Področje nabave	0				0			/
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane	0				0			/
8	Oskrbovalne službe	0				0			/
9	Ostalo	2	1	1		2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	150	141	10	0	151	10	3	100,67
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	0				0			/
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	150	141	10	0	151	10	3	100,67

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	1,00	3,00		-100,00	-100,00
2. Proračun občin				/	/
3. ZZS in ZPIZ	130,17	130,11	141,14	8,43	8,48
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	0,90	-30,77	-30,77
7. Sredstva prejetih donacij				/	/
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00		-100,00	-100,00
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;	10,00	10,60	9,60	-4,00	-9,43
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)	150,60	153,14	156,77	4,10	2,37
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	131,17	133,11	141,14	7,60	6,03
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	19,43	20,03	15,63	-19,56	-21,97

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
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)	636.000	444.783	842.000	132,39	189,31
A	Medicinska oprema	340.900	309.248	218.600	64,12	70,69
1	Ultrazvok				/	/
2	Drugo ²	340.900	309.248	218.600	64,12	70,69
B	Nemedicinska oprema	295.100	135.535	623.400	211,25	459,95
1	Informacijska tehnologija	40.000	23.780	196.000	490,00	824,21
2	Drugo	255.100	111.755	427.400	167,54	382,44
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	636.000	444.783	842.000	132,39	189,31

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. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
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)	636.000	444.783	842.000	132,39	189,31
A	Medicinska oprema	340.900	309.248	218.600	64,12	70,69
1.	Amortizacija	90.900	291.352	212.400	233,66	72,90
2.	Lastni viri (del presežka)	250.000			0,00	/
3.	Sredstva ustanovitelja				/	/
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije				/	/
7.	Drugo		17.896	6.200	/	34,65
B	Nemedicinska oprema	295.100	135.535	623.400	211,25	459,95

1.	Amortizacija	295.100	133.371	107.600	36,46	80,68
2.	Lastni viri (del presežka)				/	/
3.	Sredstva ustanovitelja		912	512.100	/	56.169,79
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije				/	/
7.	Drugo		1.253	3.700	/	295,34
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	636.000	444.783	842.000	132,39	189,31
1.	Amortizacija	386.000	424.723	320.000	82,90	75,34
2.	Lastni viri (del presežka)	250.000	0	0	0,00	/
3.	Sredstva ustanovitelja	0	912	512.100	/	56.169,79
4.	Leasing	0	0	0	/	/
5.	Posojila	0	0	0	/	/
6.	Donacije	0	0	0	/	/
7.	Drugo	0	19.149	9.900	/	51,70

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	310.000	339.257	320.000	103,23	94,32
II.	Obračunana amortizacija	478.000	475.846	630.000	131,80	132,40
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-168.000	-136.589	-310.000	184,52	226,96
IV.	Porabljena amortizacija	386.000	424.723	320.000	82,90	75,34

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

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:	411.000	171.000	240.000
1	stroš.stor.tekoč.vzdrž.med.in nemed.opreme	36.000	36.000	
2	stroš.stor.tekoč.vzdrž.komun.opr.in računalnikov	120.000	120.000	
3	stroš.stor.invest.vzdrževanja	240.000		240.000
4	stroš.stor.tekoč.vzdrž.vozil	15.000	15.000	
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	283.787	148.353	135.434
	Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	144,83	115,27	177,21

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.402.567	2.513.064
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.791	67.791
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	28.674	41.713
02	NEPREMIČNINE	004	4.689.063	4.689.063
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.383.421	3.521.885
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.134.407	4.976.407
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.076.599	3.656.599
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	3.513.817	3.004.150
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.836.162	2.341.850
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	135.310	140.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	518.787	500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	274	300
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	19.724	18.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.560	4.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.288	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.288	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	5.923.672	5.517.214
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.219.308	1.115.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	480.076	500.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	591.808	550.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.376	30.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32.073	35.000
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	85.975	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.704.364	4.402.214
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	19.051	9.651
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.961.800	2.661.200
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.723.513	1.731.363
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.923.672	5.517.214
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 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	Plan 2023 - Ocena realizacij e 2022
			2022	2022	2023			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.554.500	8.202.338	8.449.500	111,85	103,01	247.162
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.554.500	8.202.338	8.449.500	111,85	103,01	247.162
	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	1.500	5.991	53.000	3.533,33	884,66	47.009
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.000	15.327	13.500	337,50	88,08	-1.827
	C) PREVREDNOTOVAL NI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	/	/	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	/	/	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVAL NI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	/	/	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.560.000	8.223.656	8.516.000	112,65	103,55	292.344
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.558.000	2.660.848	2.653.000	103,71	99,71	-7.848
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	/	/	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	993.000	1.027.465	1.122.000	112,99	109,20	94.535
461	STROŠKI STORITEV	874	1.565.000	1.633.383	1.531.000	97,83	93,73	-102.383
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.680.000	4.959.695	5.525.000	118,06	111,40	565.305

del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.622.000	3.823.688	4.270.500	117,90	111,69	446.812
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	579.000	613.967	688.000	118,83	112,06	74.033
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	479.000	522.040	566.500	118,27	108,52	44.460
462	G) AMORTIZACIJA	879	310.000	307.711	320.000	103,23	103,99	12.289
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	/	/	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.500	6.527	7.400	134,55	113,38	873
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	11	100	100,00	909,09	89
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.500	13.104	2.000	133,33	15,26	-11.104
	M) PREVREDNOTOVAL NI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.500	33	500	33,33	1.515,15	467
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	/	/	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVAL NI POSLOVNI ODHODKI	886	1.500	33	500	33,33	1.515,15	467
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+8 81+882+883+884)	887	7.556.600	7.947.929	8.508.000	112,59	107,05	560.071
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	3.400	275.727	8.000	235,29	2,90	-267.727
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	/	/	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	100	7.138	150	150,00	2,10	-6.988
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	3.300	268.589	7.850	237,88	2,92	-260.739
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	72.369	0	/	0,00	-72.369
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	127	129	133	104,72	103,10	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 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.226.500	328.000	7.836.368	365.970	8.063.000	386.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.226.500	328.000	7.836.368	365.970	8.063.000	386.500
	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	1.500	0	5.991	0	53.000	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.000	0	15.327	0	13.500	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	7.232.000	328.000	7.857.686	365.970	8.129.500	386.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.446.983	111.017	2.542.651	118.197	2.532.554	120.446
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	949.904	43.096	981.743	45.722	1.071.061	50.939
461	STROŠKI STORITEV	674	1.497.079	67.921	1.560.908	72.475	1.461.493	69.507
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.476.888	203.112	4.720.402	239.293	5.274.165	250.835
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.464.805	157.195	3.637.044	186.644	4.076.619	193.881
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	553.871	25.129	584.202	29.765	656.765	31.235
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	458.211	20.789	499.156	22.884	540.781	25.719
462	G) AMORTIZACIJA	679	296.546	13.454	286.536	21.175	305.472	14.528
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.261	239	6.236	291	7.064	336
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	96	4	10	1	95	5
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.500	0	13.104	0	2.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.500	0	31	2	477	23
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0

del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.500	0	31	2	477	23
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.228.774	327.826	7.568.970	378.959	8.121.827	386.173
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	3.226	174	288.716	0	7.673	327
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	12.989	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	95	5	7.138	0	143	7
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	3.131	169	281.578	0	7.530	320
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	12.989	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	50.771	21.598	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 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.331.677	8.054.500	96,67
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.985.661	7.680.500	96,18
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+41 8+419)	403	6.976.827	6.802.500	97,50
					/
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	592.143	30.000	5,07
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	592.143	30.000	5,07
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	/
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	194.560	210.500	108,19
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	739	500	67,66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	193.821	210.000	108,35
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.041.741	6.500.000	107,58
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.041.741	6.500.000	107,58
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	148.383	62.000	41,78
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.008.834	878.000	87,03
del 7102	Prejete obresti	422	5.196	47.000	904,54
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	229.292	125.000	54,52
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	771.346	700.000	90,75
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	/
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.000	6.000	200,00
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	346.016	374.000	108,09
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	346.016	374.000	108,09
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	/
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.846.673	8.574.700	109,28

	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.492.047	8.209.700	109,58
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.995.338	4.410.000	110,38
del 4000	Plače in dodatki	440	3.277.630	3.700.000	112,89
del 4001	Regres za letni dopust	441	174.235	155.000	88,96
del 4002	Povračila in nadomestila	442	245.248	280.000	114,17
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	110.042	100.000	90,87
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	165.348	155.000	93,74
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	22.835	20.000	87,58
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	629.372	694.700	110,38
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	310.763	350.000	112,63
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	256.441	280.000	109,19
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.108	3.600	115,83
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.617	4.100	113,35
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	55.443	57.000	102,81
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.676.987	2.079.000	77,66
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	217.811	230.000	105,60
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.644.055	1.000.000	60,83
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	248.320	300.000	120,81
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	99.633	100.000	100,37
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.543	18.000	108,81
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	156.300	170.000	108,77
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	/
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.326	1.000	75,41
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	/

del 4029	Drugi operativni odhodki	463	292.999	260.000	88,74
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	190.350	1.026.000	539,01
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	/
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	33.216	186.000	559,97
4202	Nakup opreme	473	121.401	600.000	494,23
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	/
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	/
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	35.733	240.000	671,65
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	354.626	365.000	102,93
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	209.090	230.000	110,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29.835	40.000	134,07
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	115.701	95.000	82,11
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	485.004	-520.200	

**B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(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				/
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				/
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	/
500	Domače zadolževanje	551	0		/
501	Zadolževanje v tujini	559	0		/
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	/
	-	-	-	-	-

550	Odplačila domačega dolga	561	0		/
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		/
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	485.004	-520.200	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-485.004	520.200	