



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

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	4
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	12
3.3	OSNOVE ZA PROGRAM DELA.....	13
3.3.1	SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2024 – UREDBA.....	13
3.4	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	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 (5.34 programa).....	21
4.1.2	AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSКИH, ŠOLSKИH OTROK IN MLADINE	26
4.1.3	AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,81 programa)	32
4.1.4	ZOBOZDRAVSTVO.....	34
4.1.5	AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI.....	36
4.1.6	NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	36
4.1.7	RENTGEN (0.60 programa).....	40
4.1.8	FIZIOTERAPIJA – 5.95 programa (dodatno 1.88 programa v letu 2022)	40
4.1.9	PATRONAŽNA SLUŽBA – 9.0 programa	41
4.1.10	LABORATORIJ	42
4.1.11	INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	43
4.1.12	ZDRAVSTVENA NEGA	48
4.1.13	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 – 0.49 programa	52
4.2.5	DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA – 0.50 programa	52
4.2.6	KIRURŠKA AMBULANTA – 0.22 programa	53
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	55
5.2.1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	55
5.2.2	VARSTVO PODATKOV	55
5.3	PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL.....	56
5.4	UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE	56
5.5	REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	58
5.6	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2024	58

5.6.1	<i>KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2024</i>	60
5.6.2	<i>STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE</i>	63
5.6.3	<i>PEDAGOŠKO DELO</i>	65
5.6.4	<i>OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH</i>	66
5.7	<i>NOVI PROGRAMI</i>	66
5.8	<i>KAKOVOST V ZDRAVSTVU</i>	66
5.8.1	<i>CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2024</i>	67
5.9	<i>PLANIRANJE INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2024</i>	71
5.9.1	<i>PLAN INVESTICIJ</i>	71
5.9.2	<i>PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</i>	73
5.9.3	<i>LETNI NAČRT PRODAJE PREMOŽENJA</i>	74
6	<i>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	74
6.1	<i>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	75
6.1.1	<i>NAČRTOVANI PRIHODKI</i>	75
6.1.2	<i>NAČRTOVANI ODHODKI</i>	76
6.1.3	<i>NAČRTOVANI POSLOVNI IZID</i>	78
6.2	<i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</i>	78
6.3	<i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</i>	79
7	<i>PLAN ZADOLŽEVANJA</i>	80
8	<i>ZAKLJUČEK</i>	80

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
DCZ	dispečerski center zdravja
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
NRV	nujno reševalno vozilo
OD	otroški dispanzer
PHE	prehospitalna enota
PPo	prvi posredovalci
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. Senožec ter vojaškega vadbišča Poček. V poletnih mesecih predstavljajo dodatno zahtevo zdravstveno oskrbovanje obiskovalcev Postojnske jame.

Načela, na katerih temelji delo v ZD Postojna so:

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

- sodelovanje populacije.

Vrednotenje organizacijske kulture:

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

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

V primarno zdravstveno dejavnost ZD Postojna sodijo:

- 5.34 programa družinske medicine; **povečan za 0.43 v letu 2023;**
- 5.47 programa referenčne ambulante;
- 1.0 programa ambulante za zdravstveno varstvo predšolskih otrok (otroški dispanzer – OD);
- 1.0 programa ambulante družinske medicine (**preoblikovan od leta 2023 iz 1 programa za zdr. varstvo predšolskih otrok**);
- 0.4 programa ambulante za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine;
- 1.0 programa družinske medicine (**preoblikovan od leta 2023 iz programa za zdr. varstvo šolskih otrok in mladine**);
- 1.0 programa razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo; **povečan za 0.7 programa v letu 2024:**
- 1.0 programa Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM);
- 1.0 programa integriran center za krepitev zdravja;
- ambulanti v socialno-varstvenih ustanovah v obsegu 0.82 programa: 0.655 programa DSO in 0.165 programa Talita Kum; **povečan za 0.096 v letu 2023;**
- 1.5 programa ambulanta za zobozdravstveno varstvo odraslih;
- 1.0 programa ambulanta za zobozdravstveno varstvo otrok in mladostnikov;
- 1.0 programa ortodontske ambulante;
- 0.95 programa zobozdravstvene preventive za potrebe vseh občanov obeh občin;
- 0.28 programa ambulante 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 **nujne storitve** vse dni v letu in 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:**

- 0.6 programa rentgenski oddelek (RTG); **povečan za 0.11 programa v letu 2024;**
- 5.95 programa fizioterapija (FTH);
- 9.07 programa patronažna oskrba; **povečan za 0.5 programa v letu 2023;**
- 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 2023;**
- 0.2 programa internistična ambulanta; **povečan za 0.1 v letu 2023;**
- 0.4 programa diabetološka ambulanta;
- 0.49 programa ortopedska ambulanta; **povečan za 0.1 programa v letu 2024;**
- 0.50 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 predstavniki za kakovost so člani **kolegija direktorja**.

1.2.2 VODSTVO ZAVODA

Odgovorne osebe zavoda za poslovanje ZD Postojna v letu 2024 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 1.10.2013 do 30.09.2026.

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 96 %.
- 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.
- 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, 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.
- Stopnjo zadovoljstva zaposlenih 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	Naloga za realizacijo ciljev
Realizirati plan vseh dejavnosti po pogodbi ZZZS s skupno realizacijo nad 96 %.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 3. V primeru večjih kadrovske težave lahko posamezna služba izpolni plan dela minimalno 60 %, vendar ne več kot na področju 2 dejavnosti.

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

Cilji	Naloga 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 2024 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	Naloga za realizacijo ciljev
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja. 2. Doseči vsaj 75 % plana nabav. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ureditev novih prostorov za CKZ. 2. Nakup novega urgentnega vozila z opremo. 3. Posodobitev računalniške in programske opreme. 4. Nakup nove medicinske opreme za laboratorij, FTH in NMP.
1. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti. Število preventivnih akcij povečati za 5 % glede na plan ZZZS.	S sodelovanjem CKZ bomo pomembno povečali obseg in vsebine preventivnih akcij v skupnosti, poudarek bo predvsem k pristopu k marginalnim skupinam, otrokom, mladostnikom in ljudem z ovirami za dostop do zdravstvenega sistema.

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

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.	<ol style="list-style-type: none"> 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). 5. Pridobiti prihodke s preseganjem storitev, kjer ni omejitev glede preseganja plana dela, minimalno na nivoju leta 2023 po posameznih službah.
2. Plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja bomo realizirali nad 75 %.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izvajati naloge skladno s planom investicij.
3. Plan investicijskega vzdrževanja na objektu bomo realizirali nad 90 %.	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Število zaposlenih ne bo presežilo števila priznanega kadra po pogodbi ZZZS. 2. Število zaposlenih iz drugih virov bo skladno z viri.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Razvijati kadre na vseh ravneh. 2. Realizirati plan letnih razgovorov za leto 2024 nad 95 %. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 večjih zaposlenih pred zaključkom preizkusne dobe. 3. V okviru letnih razgovorov bomo pridobili informacije o področjih, na katerih bi posameznik lahko nadgradil znanje in spretnosti. Skladno z ugotovitvami bomo nudili zaposlenim možnost dodatnega izpopolnjevanja na deficitarnih področjih.

6. Zagotoviti strokovni razvoj kadrov

Cilj	Naloge za realizacijo ciljev
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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. Organizirali bomo najmanj eno izobraževanje za vodje enot. 5. Izvedli bomo seminar tehničnega reševanja tudi za reševalce iz drugih enot. 6. Organizirali bomo tečaje s področja vzpostavljanja in vzdrževanja življenjskih funkcij pri odraslih in otrocih (ALS in EPALS). 7. Organizirali bomo srečanje ekip s področja kirurgije in travmatologije.

1. Realizirati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih skladno s planom.	V letu 2024 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.	<ol style="list-style-type: none"> Izpeljati anketiranje zaposlenih ob koncu leta. 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. 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.	<ol style="list-style-type: none"> Izvajati ankete v elektronski obliki. V času izvedbe anket sprotno opozarjati zaposlene, do kdaj je čas za izpolnitev anket.
3. Doseči oceno na področju »Zadovoljstva zaposlenih« v anketi nad 4.1.	<ol style="list-style-type: none"> Omogočili bomo psihoterapevtsko podporo zaposlenim, ob zaznavi potrebe po taki vrsti pomoči. Omogočili bomo možnost obravnave nasilja nad zaposlenimi pri interni komisiji. Organizirali bomo 2 delavnici s področja osebne rasti in preprečevanja izgorelosti. Najmanj 1 krat letno bomo izvedli pohod za zdravje. Organizirali bomo strokovno ekskurzijo. Izvedli bomo nagrajevanje zaposlenih v okviru zakonskih možnosti. Organizirali bomo skupna srečanja najmanj 1 krat letno s kulturnim programom. Spodbujali bomo vse zaposlene za obisk referenčne ambulante. Organizirali bomo delavnice za preprečevanje bolezni gibal z vajami na delovnem mestu. Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres) v okviru CKZ. Omogočili bomo posvete s psihologinjo, zaposleno v CKZ in/ali CDZOM. Obeležili bomo dan žena s podarjanjem cvetja. Vsak zaposlen bo prejel voščilo ob rojstnem dnevu.

8. Vzdrževati ali dvigovati stopnjo zadovoljstva pacientov in uporabnikov.

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno stopnjo zadovoljstva uporabnikov najmanj 4.1.	<ol style="list-style-type: none"> Izvedli bomo anketo zadovoljstva uporabnikov naših storitev v nekaterih službah, skladno s petletnim planom anketiranja. Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3.5 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.
1. Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati pod 15 % glede na vsa prispela mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 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.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pridobiti mnenja uporabnikov o kakovosti storitev. 2. Pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb. 	<ol style="list-style-type: none"> 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	Naloga za realizacijo ciljev
Razvoj vsaj ene inovacije v katerikoli službi zdravstvenega doma.	Spodbujanje zaposlenih da predlagajo inovacije in jim nuditi podporo za projektno vodenje.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. 2. Doseči v povprečju vsaj 1 koristen predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih, 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
1. Podaljšati veljavnost certifikata ISO 9001:2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripravili bomo vse potrebne postopke za izpolnjevanje zahtev novega standarda kakovosti ISO 9001:2015. 2. Pridobili bomo podaljšanje standarda kakovosti ISO 9001:2015. 3. V letu 2024 bomo ponovno izvajali notranjo in zunanjo presojo kakovosti. 4. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo v novembru 2024. 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, 14/23-odl. US in 84/23-ZDOsk-1),
- 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, 40/23-ZČmlS-1 in 78/23),

- 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 in 136/23-ZIUZDS),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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, 18/23- Azdu-10 in 76/23),
- 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. 133/23)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
- 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 2024**, 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 2024 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.
- Nakup novega urgentnega vozila z vso potrebno medicinsko opremo.
- Pričeti z izvajanjem FTH v Pivki.
- V sodelovanju z obema občinama kandidirati na razpisu za proračunska sredstva za gradnjo dodatnih prostorov v izmeri 500 m² za nove programe CZO in ADM.
- Oddati vloge za pridobitev dodatnega programa: pediatrije in splošnega zobozdravstva.
- Izvajati aktivnosti za razbremenitev zaposlenih in čim hitreje vzpostaviti vse dejavnosti, kot pred epidemijo.
- Vzpostaviti pogoje za povečan obseg dela CZO iz 0.3 na 1.0 programa:
 - Zaposlitev dodatnega kadra (logoped, klinični psiholog, psiholog, socialni delavec, spec. pedagog, pediater, DMS...).
 - Zagotoviti prostorske možnosti za delovanje CZO.
 - Zagotoviti ustrezno dodatno medicinsko in drugo opremo za delo.
- Zagotoviti realizacijo plana nabav vsaj 75 %, predvsem za medicinsko opremo NMP, laboratorija, FTH in CZO.
- 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 boljše in lažjo dostopnost tudi z urejanjem okolice ZD.

V letu 2024 nam bo vodilo slediti razvoju medicinske stroke na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoveženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.

Široko področje dela, za katerega smo zadolženi, zahteva vedno **več 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 2024 – UREDBA

Za leto 2024 je bila ponovno sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (Uredba).

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 minimalno do plana in maksimalno do realizacije preteklega leta, z izjemo ambulant splošne in družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja.

Novosti Uredbe za leto 2024:

- programe opredeljene v 178. členu Uredbe, za katere velja plačilo po realizaciji, se planira do minimalno plana preteklega leta in maksimalno realizacije preteklega leta,
- program dežurne službe 2, se s 1.4.2024 spreminja v mobilno enoto v sestavi zdravnika in diplomiranega zdravstvenika za izvajanje intervencij NMP na terenu in ambulanti (MoE VUZ),

- zobozdravstveno dejavnost za odrasle se načrtuje v 40% obsegu za nego in 60% za protetiko, pri izračunu se ne upošteva več strukture opredeljenih oseb in variabilnega dela,
- k programom, ki imajo opredeljeno minimalno št. opravljenih prvih pregledov se uvršča tudi diabetologija,
- širitev programa razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo iz 0,30 tima na cel tim,
- dodano 0,5 tima v patronažni službi v okviru CDZO v ZD Logatec,
- programom, ki so plačani po realizaciji je dodan program zobozdravstva za mladino,
- prvi pregledi so plačani po 30% višji osnovi ceni,
- v specialističnih zunajbolnišničnih dejavnostih je plačano 20% preseganje pogodbeno dogovorjenega programa,
- združuje se ambulante splošne in družinske medicine z referenčnimi ambulantami, pri čemer na ambulanto pripada 0,50 DMS,
- s 1.7.2024 se povečuje normativ za zobozdravstvo za odrasle iz 50.293 točk na 50.651 točk,
- s 1.7.2024 se spreminja kadrovska sestava in normativ za CDZOM, zmanjšan je normativ za specialista klinične psihologije, psihologa, logopeda, defektologa, specialista klinične logopedije, delovnega terapevta ter socialnega delavca,
- na področju specialnih fizioterapevtskih obravnav se do 30.6.2024 upošteva normativ 1.700 storitev na nosilca, s 1.7.2024 pa se upošteva 100 primerov na 0,06 fizioterapevta s specialnimi znanji.

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 nad **4 % 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 2024 bomo planirali preseganje realizacije v višini preseganja leta 2023 za programe, ki bodo plačani po realizaciji.

3.4 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- 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 2023 Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2024, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2024.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 za leto 2024

• realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %
od tega v javnem sektorju	4,0 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %
od tega v javnem sektorju	0,1 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %
• letna stopnja inflacije (dec 2022/dec 2021)	3,1 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	3,9 %

3.4.2 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA PRIHODKOV in STROŠKOV

Dne 16. 2. 2024 je bila v Uradnem listu objavljena **Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja**, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24). Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulativne 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.

Planiranje stroškov dela v letu 2024

V letu 2024 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 ZIPRS2425, 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 2024 ta znaša 1.253,90 EUR, kar je za 50,54 EUR več kot leto prej (1.203,36 EUR bruto) (Uradni list RS, št. 6/24).

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Tudi v letu 2024 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 dnom 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 2023 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 2024 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 2024 so na postavki stroškov za delovno uspešnost predvidena sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja in pomočnika direktorja za leto 2023. 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 2024 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

Na podlagi 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022 in 141/2022) in Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/2022, 142/2022 in 146/2022) so bili v letu 2023 zdravstveni delavci v

ambulantah na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opredeljujejo paciente (ADM, OD, ŠD, zobozdravstvene ambulante) upravičeni do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena 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 (v kolikor je bilo potrebno) pa je zagotovil proračun Republike Slovenije. Zdravstveni delavci so bili nagrajeni na podlagi kriterija preseganja glavarinskih količnikov na tim in glede na preseganje števila količnikov iz obiskov, v zobozdravstvenih ordinacijah za odrasle, mladino in študente pa so bili nagrajeni na podlagi preseganja točk.

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (v nadaljevanju ZIUZDS), ki je začel veljati 31.12.2023 pa uvaja spremembe na področju izplačil dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Dodatek je predviden le še za zdravstvene delavce, ki so zaposleni v ambulantah družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjih v javnih zdravstvenih zavodih. Navedenim se lahko izplača dodatek do največ:

- 1.500 EUR bruto mesečno za zdravnika specialista,
- 750 EUR bruto mesečno za diplomirano medicinsko sestro,
- 600 EUR bruto mesečno za srednjo medicinsko sestro in
- 400 EUR bruto mesečno za zdravstvenega administrativnega sodelavca.

Še vedno velja pogoj, da se lahko dodatek izplača posameznemu timu, če je ta v obdobju pred njegovim obračunom dosegel sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa. Dodani so posebni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da dodatek pripada diplomirani oziroma višji medicinski sestri. Višina dodatka je določena glede na število opredeljenih pacientov, obseg tima in priznani kader, pri čemer podrobnejša merila za določitev višine dodatka za posamezni poklic določi minister. Navedeni ukrep velja do 31. decembra 2024.

5.) Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova Posebnega vladnega projekta

V povezavi s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 165/22; v nadaljnjem besedilu: sporazum) je Vlada Republike Slovenije za leto 2023 sprejela posebni vladni projekt (v nadaljevanju PVP) za določena delovna mesta v plačni skupini J iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki je v letu 2023 omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Ukrep je v veljavi od januarja 2023, podaljšan tudi v leto 2024 in se bo izplačeval do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema. Na podlagi PVP so lahko delavci, na določenih delovnih mestih v plačni skupini J, ki izpolnjujejo merila določena v projektu, dodatno nagrajeni zaradi opravljanja povečanega obsega dela.

6.) Drugi ukrepi na področju stroškov dela

Višina regresa za letni dopust, za javne uslužbence je za leto 2024 predvidena v višini minimalne plače, t.j. 1.253,90 EUR, v skladu s sklepom ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 26. 1. 2024. Skladno z zavezo v 2. točki iz Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, je v 2. členu Aneksa h KPND določeno, da se regres za letni dopust za leto 2024 javnim uslužbencem izplača pri plači za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

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 1.1.2024 do 30.6.202, 6,90 EUR.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bomo v letu 2024 izplačevali po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 133/2023). Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bo za javne uslužbence v letu 2024 znašal 38,63 EUR, kar je za 3,51 EUR več kot leta 2023.

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 2024 tako znašajo:

- 10 let delovne dobe 348,14 EUR,
- 20 let delovne dobe 522,20 EUR,
- 30 let delovne dobe 696,27 EUR in
- 40 let delovne dobe 696,27 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.

4. PROGRAM DELA

Tabela 2: Letni obseg programa za leto 2024

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.	145.448,00	195.807,00	134,62	120.325,00	139.198,00	115,69
-posegi ADM	22.003,00	22.003,00	100,00	-	-	
-splošni amb.v DSO	18.142,08	18.142,08	100,00	-	-	
-posegi DU	766,00	766,00	100,00	-	-	
-splošna ambulanta Talita kum	4.617,98	4.617,98	100,00	-	-	
-posegi Talita kum	176,00	176,00	100,00	-	-	
-kurat.dejav.v otr.disp.	48.484,00	64.779,00	133,61	39.795,00	53.219,00	133,73
-posegi OD	3.761,00	3.761,00	100,00			
-kurat.dejav.v šol.disp.	27.705,00	27.705,00	100,00	22.740,00	24.902,00	109,51
-posegi ŠD	1.458,00	1.458,00	100,00	-	-	
-prev.dejav.v otr.disp.	23.853,00	28.253,00	118,45	-	-	
-prev.dej. v šol.disp.	23.853,00	23.853,00	100,00		-	

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS	ŠTEVILO TEM.FIZ. POST.	real.št. temelj. postopkov 2023
-patronažna služba-število storitev	12.245	12.245	100,00		
-fizioterapija-število uteži	20.231	20.231	100,00	33,33%	47.764
-fizioterapija-spec.fiziot.obravnave	1.011	1.768	174,83		
-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	72.740	87.288	120,00
- RTG točke	2.403	2.403	100,00

ZOBOZDRAV.DEJ. -MLADINA	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
-zobozdr.dejavnost mladina	30.250	33.756	111,59
- RTG točke	740	740	100,03

-zobna protetika	20.862	20.862	100,00
- RTG točke	242	242	100,00

ORTODONT	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
- število točk	62.275	62.492	100,35
- plan novih primerov	60	61	101,67
- plan specialnih obravnav	90	91	101,11

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	100,00	300	560	186,67
-ortopedija	21.718,00	34.748,00	160,00	1.594	1.700	106,65
-diabetologija	21.766,00	26.119,20	120,00	170	170	100,00
-internist	9.611,00	11.533,20	120,00	147	290	197,28
-RTG ZZZS	52.011,00	52.011,00	100,00	-	-	-
-RTG zobna ZD-ZSSS	4.192,00	4.192,00	100,00	-	-	-
-RTG zob zunanji	3.157,00	3.157,00	100,00	-	-	-
-RTG pulmologija	9.751,00	9.751,00	100,00	-	-	-
-RTG ostali plačniki	18.881,00	20.769,00	110,00	-	-	-

DERMATOLOGIJA	100%	75%
storitve	2.800	2.100
celotni pregled	1.200	-

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

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. plan 2024/2023
NUJNI PREVOZI		77.625 / 104,13
NENUJNI PREVOZI		9.946 / 39,78

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. plan 2024/2023
evidenčne storitve	166.000	114,48
zunani naročniki	55.000	100,00
antikoagulantna ambulanta	9.000	75,00

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2024.

4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (5.34 programa)

V ambulantah družinske medicine zagotavljamo **celovito in dostopno zdravstveno oskrbo** posameznikom, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen.

V Zdravstvenem domu imamo 5.34 programa družinske medicine, katerega izvajamo v 6 ambulantah.

Februarja 2024 smo **pridobili dodatno 0.45 programa** in zaposlili specialistko družinske medicine in SMS za delo na področju družinske medicine in ambulate za antikoagulantno zdravljenje.

Dodatni tim bo nudil možnost izbire osebnega zdravnika 400 osebam, ki imajo trenutno začasno obravnave v drugih ADM.

Z dodatnim timom smo **pomembno izboljšali dostopnost pacientom** do zdravstvenih storitev in zagotovili izbiro osebnega zdravnika vsem osebam občine Postojna in Pivka.

Tabela 3: V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

Plan količnikov iz glavarine v ambulantah družinske medicine

AMBULANTA GLAVARINA	ŠT. NOS. 2024	PLAN ZZZS 2024	REAL. KOL. IZ GLAV. 2023	PLAN ZD 2024	IND. PLAN 2024 REAL. 2023
ADM 1	0,9	20.193	24.653	23.012	93,34
ADM 2	1,0	22.740	26.968	25.173	93,34
ADM 3	1,0	22.740	29.849	27.863	93,35
ADM 4	1,0	22.740	30.729	28.684	93,35
ADM 5	1,0	22.740	25.621	23.916	93,35
ADM 6	0,4	9.172		10.550	
SKUPAJ	5,3	120.325	137.820	139.198	101,00

Plan količnikov iz obiskov v ambulantah družinske medicine

AMBLANTA OBISKI	ŠT. NOS. 2024	PLAN ZZZS 2024	REAL. KOLIČN. IZ OBISK. 2023	PLAN ZD 2024	IND. Plan 24/ real. 23
ADM 1	0,9	24.409	36.498	32.953	135,00
ADM 2	1,0	27.488	37.261	35.734	130,00
ADM 3	1,0	27.488	42.347	37.109	135,00
ADM 4	1,0	27.488	46.020	41.232	150,00
ADM 5	1,0	27.488	33.681	32.986	120,00
ADM 6	0,4	11.087		15.794	
SKUPAJ	5,3	145.448	195.807	195.807	134,62

Plan posegov - količniki iz obiskov

ENOTA	PLAN ZZZS (enak real.)	PLAN ZD (enak real.)
ADM 1	1.421	1.421
ADM 2	1.632	1.632
ADM 3	2.127	2.127
ADM 4	1.865	1.865
ADM 5	2.552	2.552
ADM 7	12.406	12.406
Skupaj	22.003	22.003

Plan količnikov iz obiskov

Glede na število priznanih timov smo **presejali plan storitev** v ADM v letu 2023 za **31,4 %**. Preseganje plana ne bomo omejevali, ker bomo sledili potrebam pacientov in preseganje plana bo v letu 2024 v celoti plačano.

Preseganje storitev po posameznih ADM bomo zmanjšali z dodatno zaposlitvijo 1 tima ADM od 15.02.2024 dalje. V delo bomo vključili specializante družinske medicine.

Planiramo obdržati dostopnost za telefonske posvete in omejitve posvetov po e-pošti, da pridobimo več časa za neposredno obravnavo pacientov.

Plan glavarinskih količnikov (GK) smo presejali za 24 %.

Vse ADM presegajo plan GK že v letu 2023, 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 smo preprečili z zaposlitvijo nove zdravnice, ki je pričela z delom po zaključku specializacije februarja 2024 v dodatni ADM.

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

Tudi v letu 2024 bo možno nagrajevanje timov ADM, OD in ŠD, kateri presegajo plan GK s posebnim dodatkom k plači.

V letu 2024 bo plan doseganja GK v vseh ADM minimalno 100 % in maksimalno 125 %. Zniževanje preseganja bomo dosegali s preusmeritvami pacientov v novo ADM.

Plan količnikov iz posegov

V letu 2023 smo realizirali plan posegov 111 %.

V letu 2024 planiramo realizacijo količnikov iz posegov na nivoju realizacije leta 2023.

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

Število svetovanj, ki je v letu 2023 obsegalo 2.784 svetovanj je že presegla realizacijo iz obdobja pred epidemijo, kar želimo obdržati tudi v letu 2024.

V letu 2024 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 izvajali strokovna izpopolnjevanja skladno s planom izobraževanj.

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

Na področju **varnosti obravnave bolnikov** planiramo nadaljevati napotovanje pacientov h kliničnemu farmacevtu, ki bo izvajal farmacevtske preglede terapije s svetovanjem.

Nadaljevali bomo z individualnim svetovanjem dietetičarke s ciljem preprečevanja izgube mišične mase pri starostnikih in kroničnih 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.

Vsem pacientom bo dana 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 obdržali in omogočali 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, ki so del tima ADM.

V letu 2023 smo ponovno vzpostavili pred-epidemiološki urnik in nadoknadili izpad na področju preventive odraslih, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

V kolikor bo sprejet povečan kadrovski normativ timov ADM z dodatno 0.5 DMS, bomo skladno z novimi možnostmi reorganizirali delo ADM.

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.

Plan dela referenčnih ambulant za leto 2024

- 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.**
Dodatno bo referenčna sestra v ADM6 realizirala 360 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, osteoporoz, 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) Referenčne sestre bodo sodelovale tudi pri pripravi in vodenju zdravstveno – vzgojnih delavnic in pri internih strokovnih nadzorih.
- 8) Pričeti z obravnavo bolnikov po enakem načinu dela za novo šesto ADM, ker imamo že priznано 0.47 več programa za referenčno sestro, kot je plan za pet ADM.

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 plan št. pacientov, ki bodo v letu 2024 preventivno obravnavani

ZAP. ŠT.	ADM	ŠT. PAC. 30-65 LET	20%
1	ADM 1	947	189
2	ADM 2	1.322	264
3	ADM 3	1.261	252
4	ADM 4	958	192
5	ADM 5	1.286	257
	SKUPAJ	5.774	1.155

Tabela 5: Prikazuje obseg plana storitev DMS v ambulantah družinske medicine v točkah

ZAP. ŠT.	ADM	ŠT. PAC. PREV.	ŠT. PAC. PREV.
1	ADM 1	1,00	1.200
2	ADM 2	1,00	1.200
3	ADM 3	1,00	1.200
4	ADM 4	1,00	1.200
5	ADM 5	1,00	1.200
6	ADM 6	0,30	360
		0,17	
	SKUPAJ	5,47	6.360

Plan bomo sproti dopolnjevali: dodajanje novih protokolov vodenja kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin, vzpostavljanje dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostavljanje novega registra cepljenja proti tetanusu, izvajanje brezplačnega cepljenja proti KME za skupine, kot jih določa NIJZ, izvajanje tehničnega dela merjenja motenj ritma (holter) in EKG 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 programa (1 program pediatrije, 1 program družinske medicine)

ZD Postojna izvaja storitve za predšolske otroke v dveh otroških dispanzerjih (OD1 in OD2). Zaradi omejitev izvajanja preventivnih pregledov s strani zdravnikov, ki niso pediatri, bo v letu 2024 zdravnica v OD2 izvajala samo kurativne preglede, tako predšolskih kot šolskih otrok. Za že opredeljene predšolske otroke v tej ambulanti bo preventivne preglede izvajala upokojena pediaterinja pogodbeno. Šolski otroci bodo preventivno pregledani v okviru plana šolske preventive.

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

Žal nismo uspeli pridobiti nove pediaterinje za delo v dislocirani ambulanti v Pivki. Delo v tej ambulanti bomo nadaljevali, ko bomo pridobili dodatnega zdravnika za delo v otroškem dispanzerju.

Plan dela za leto 2024 je bil prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in porasta glavarine. Določen je fiksni delež: 75 % kurative in 25 % preventive za ambulanto OD1 in 100% kurative za ambulanto OD2.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2024**.

Tabela 6: Prikazuje plan količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov za kurativo in preventivo v otroškem dispanzerju (OD 1 in OD 2)

OTROŠKI DISPANZER 1 IN 2	ŠTEV. NOS. 2024	PLAN ZZZS 2024	REAL. ZZZS 2023	PLAN ZD 2024	IND. P ZD/ P ZZZS
Število K iz glavarine	1,75	39.795	53.219	53.219	133,73
Število K iz obiskov-kurativni	1,75	48.484	64.779	64.779	133,61
Število K za preventivo	0,50	23.853	25.296	28.253	118,45

Tabela 7: Plan posegov v količnikih v otroškem dispanzerju

ENOTA	PLAN ZZZS	PLAN ZD
OD 1	1.941	1.941
OD 2	1.820	1.820
skupaj	3.761	3.761

Plan števila posegov je skladen z realizacijo preteklega leta.

Realizacijo plana količnikov iz glavarine, načrtujemo v letu 2024 zadržati oziroma omejiti presegevanje. Zavedamo se, da naše delo ob prevelikem številu obravnavanih otrok ne bi bilo možno izvajati dovolj kakovostno in varno.

V OD1 bomo sprejemali dojenčke in male otroke iz občin Postojna in Pivka in preusmerjali šolske otroke v ŠD.

V OD2 bomo sprejemali dojenčke le v manjši meri, šolarji pa bodo lahko ostajali v tej ambulanti.

V letu 2024 planiramo realizirati **količnike kurativnih obiskov** najmanj 100 % oziroma se prilagajati potrebam pacientov in plan realizirati skladno z realizacijo predhodnega leta.

Plan preventivnih obiskov: preventivo bomo izvajali po predpisanem programu in realizirali preventivni program 100 % oziroma za vse opredeljene otroke.

Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z **zdravstveno vzgojo otrok** in staršev ob sistematskih pregledih, ki jo pod vodstvom 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, bronhiolitis, obstruktivni bronhitis), kožnimi boleznimi (atopijski dermatitis) ipd.

Izvajali bomo **obvezni program cepljenj** in spodbujali samoplačniška cepljenja.

Sledili bomo cilju: **preko 94 % precepljenih otrok** po obveznem programu in spodbujali tudi priporočena neobvezna cepljenja.

Še naprej bomo skušali obdržati možnost cepljenj 2x tedensko tudi v popoldanskem času, da staršem ne bo potrebno jemati dopusta ali staleža.

Ohranili bomo dosledno **naročanje na preglede na uro**, s čimer bomo zmanjšali možnost okužb ob srečevanju v čakalnicah in tudi skrajšali čakanje na preglede.

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

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

Glede na preobremenitev timov v OD bomo aktivno iskali pediatra za zaposlitev ali delo preko koncesijske pogodbe za delo v ambulanti v Pivki.

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, ki je bil leta 2023 preoblikovan v tim družinske medicine, in program preventive za 0.4 tima.

Tabela 8: Prikazuje plan količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov za kurativo in preventivo v šolskem dispanzerju

ŠOLSKI DISPANZER	ŠTEV. NOS. 2024	PLAN ZZZS 2024	REAL. ZZZS 2023	PLAN ZD 2024	IND. P ZD/ P ZZZS
Število K iz glavarine	1,00	22.740	24.902	24.902	109,51
Število K iz obiskov-kurativni	1,00	27.705	22.530	27.705	100,00
Število K za preventivo	0,50	23.853	23.318	23.853	100,00

Tabela 9: Prikazuje plan posegov v količnikih v šolskem dispanzerju

ENOTA	PLAN ZZZS (enak real.)	PLAN ZD (enak real.)
ŠD	1.458	1.458

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 109 %, nameravamo v letu 2024 obdržati. Sprejemali bomo nove paciente iz OD1 in preusmerjali paciente v starosti nad 19 let v ADM.

Plan kurativnih obiskov planiramo realizirati 100 %.

Plan preventivnih pregledov planiramo v letu 2024 realizirati 100 %, za vse otroke iz občin Postojna in Pivka, Vzgojnega zavoda Planina ter za dijake in študente, ki so izobražujejo v občini Postojna oziroma skladno z realizacijo leta 2024.

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, humani papiloma virus), kar nameravamo doseči s korektnim in strokovnim informiranjem staršev.

Izvedli bomo ločeno predavanje za starše o pomenu cepljenja proti HPV. 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 2024.

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 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 2024 bomo še naprej tesno **sodelovali s Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov** pri obravnavi in vodenju otrok s čustvenimi težavami.

Nadaljevali bomo tudi **sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja** 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 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 2023/24 bomo ponovno izvajali **predavanja za starše ob roditeljskem sestanku** v vseh OŠ obeh občin.

Ohranili bomo dobro sodelovanje s šolami, za katere izvajamo preventivo. Ponovno bomo izvedli skupno srečanje zdravstvenih delavcev in vodstev vseh šol.

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. 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, socialna delavka in specialna pedagoginja.

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 obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnavo otroka in njegove družine z namenom, da se zagotovi in spodbudi primeren otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialno vključenost družine in otroka.

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

V letu 2023 je bilo delo v CZO prvič financirano glede na realizacijo (doslej pavšal).

Oblikovani so bili **novi normativi** za delo, za katere se je izkazalo kljub 111 % realizaciji, da so za nekatere profile neustrezni. Dopolnjevali jih bodo tudi v letu 2024.

V letu 2024 smo pridobili dodatno 0.7 programa CZO in ga s tem dopolnili na 1.0.

Glede na širitev programa bomo iskali dodaten kader za zaposlitev, kar bo glede na pomanjkanje tega kadra na trgu velik izziv.

Tabela 10: Prikazuje deleže trenutno zaposlenega kadra po profilu in plan zaposlitev za polno kadrovsko zasedenost CZO.

CZO	ŠT. NOS. od 01.01.2024	ŠT. NOS. od 01.07.2024	PLAN ZZZS 1-12 2024	PLAN ZD 1-12 2024
Specialist pediatrije	0,30	0,50	10.093,20	10.093,20
Specialist klinične psihologije	0,20	0,20	3.946,80	3.946,80
Logoped	0,28	0,28	5.525,52	5.525,52
Fizioterapevt s spec. znanji	0,90	2,00	22.185,00	22.185,00
SMS	0,30	1,00	0,00	
Delovni terapevt	0,50	2,00	19.125,00	19.125,00
DMS	0,30	1,00	0,00	
Specialni pedagog	0,12	0,12	1.836,00	1.836,00
Socialni delavec	0,30	1,00	9.945,00	9.945,00
SKUPAJ	3,20		72.656,52	72.656,52

Vzporedno s pridobivanjem kadra bo sledil tudi ustrezen plan dela.

V letu 2024 planiramo 100 % realizacijo skladno s številom zaposlenih v enoti.

Potrebno bo zagotoviti tudi **ustrezne pogoje za delo**: delovne prostore in opremo za delo.

V ZD Postojna imamo na razpolago samo še 3 prostore in potrebno bo **dodatno najemati prostor** ali izprazniti nekaj prostorov, ki jih dajemo v najem.

Dolgoročna rešitev je v planu do leta 2026 – 2027, ko bo realizirana **gradnja dodatnih 500 m² prostora** nad sedanjimi prostori RTG oddelka.

Sredstva za gradnjo v višini 1,8 mio EUR bosta zagotovili obe občini soustanoviteljici, kar je že potrdil skupni organ.

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

V letu 2019 smo pridobili **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 z motnjami v duševnem zdravju na primarni ravni, v pedopsihiatrični specialistični ambulanti in v skupnosti.
- Zagotavljanje kakovostne in celostne interdisciplinarne in medinstitucionalne oskrbe otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju.

- Zagotavljanje večje kakovosti življenja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.
- Podpora lokalnim institucijam pri zagotavljanju ustreznih oblik pomoči otrokom in mladostnikom z motnjami v duševnem zdravju

Največji izziv pri **nadgradnji centra je bilo in bo kadrovanje** oz. zagotavljanje neprekinjenega delovanja ob daljših odsotnostih mlajšega kadra. Doslej smo uspeli zaposliti večino potrebnega kadra. Nosilka dejavnosti je pedopsihiatrinja.

Tim dopolnjujejo: klinična psihologinja, psihologinja, specializantki klinične psihologije, pripravnica psihologije, 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 2024 potrebujemo: specialista klinične psihologije, psihologa, specialnega pedagoga, spec. klinične logopedije oz. logopeda. Zaradi nesorazmerja v plačnem sistemu spec. pedagogov v zdravstvu predvidevamo težave pri zaposlovanju specialnega pedagoga. Zaradi pomanjkanja kadra na trgu delovne sile pričakujemo težave pri zaposlovanju kliničnega psihologa, logopeda/kliničnega logopeda.

Načrtujemo **razpis štipendij** za študenta spec. pedagogike in logopedije in **financiranje specializacije** iz klinične logopedije. Objavljen je razpis za nadomeščanje daljše odsotnosti spec. klin. psihologije in soc. delavke v letu 2024/2025. S širjenjem tima je predvidena tudi prostorska širitev.

Zaposleni imamo dve specializantki iz klinične psihologije. ZD Postojna plačuje stroške ene specializacije iz lastnih virov, za drugo smo pridobili sredstva iz proračuna RS.

Na delovnem mestu v ZD Postojna sta 1x tedensko.

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 2024 načrtujemo:

- **Izvedbo delavnice** socialnih veščin.
- **Nadaljevanje treninga starševstva** (eden do maksimalno dva cikla v letu).
- **Izvedli bomo izobraževanje za območne šole.**
- Redno bomo izvajali **interna izobraževanja** za zaposlene CDZOM.
- Aktivno bomo **iskali manjkajoče kadre:** kliničnega logopeda/logopeda, specialnega pedagoga.
- Uredili bomo **nove prostore skladno z zaposlovanjem kadra.**
- Delovali bomo v **smeri skrajšanja čakalnih vrst** s poskusom izpolnitve kadrovskega normativa (z aktivnim iskanjem kadrov, opozarjanjem na potrebo po ureditvi normativov letnih storitev, s pozivom delodajalcem po ureditvi plačnih nesorazmerij med profili CDZOM), z zmanjšanjem napotitev otrok v CDZOM za potrebe postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (z izobraževanjem lokalnega okolja), z vzpostavitvijo protokola otrok, ki iz CZO vstopajo v CDZOM.

- Kljub navedenemu pričakujemo, da se bodo čakalne dobe v letu 2024 podaljšale (izpad določenih ambulant, družbeni pritiski, sodobni vzgojni pristopi, psihiatrizacija določenih življenjskih okoliščin).

V začetku leta 2024 bodo stopili v veljavo novi normativi, ki bodo realneje odsevali delo vseh strokovnih profilov zaposlenih v CDZOM.

V kolikor **želimo ohraniti strokovnost obravnav** se moramo držati strokovnih smernic posameznih profilov, ki pogosto niso skladne s pričakovanji ZZZS.

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 11: Plan dela CDZOM v točkah za leto 2024 po profilih

CDZOM	št.nos. 1-6 2024	PLAN 1-6 2024	št.nos. 7-12 2024	PLAN 7-12 2024	PLAN ZZZS 2024	PLAN ZD 2024
spec.pedops.	1,00	12.616,50	1,00	12.616,50	25.233,00	25.233,00
spec.klin.psih.	1,00	10.761,00	1,00	9.867,00	20.628,00	20.628,00
specializant	0,2	430,40	0,20	430,40	860,80	860,80
specializant	0,116667	251,07	0,10	215,20	466,27	466,27
psiholog	0,75	8.070,75	0,75	5.737,50	13.808,25	13.808,25
logoped	1,00	10.761,00	1,00	7.650,00	18.411,00	18.411,00
defektolog	0,75	8.070,75	0,75	5.737,50	13.808,25	13.808,25
spec.klin.psih.	0	0,00		0,00	0,00	0,00
delovni terapevt	1,00	10.761,00	1,00	7.650,00	18.411,00	18.411,00
socialni delavec	1,00	10.761,00	1,00	7.650,00	18.411,00	18.411,00
SKUPAJ	6,82	72.483,47	6,80	57.554,10	130.037,57	130.037,57

V letu 2024 je predvideno izplačilo po opravljenih storitvah. Ob spremenjenih letnih normativih posameznih profilov, daljših odsotnostih 2 sodelavcev (katerih nadomeščanje še ni zagotovljeno) plan dela leta 2024 ne bo možno realizirati v celotnem obsegu.

Plan dela bomo realizirali skladno s kadrovsko zasedenostjo enote.

4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,81 programa)

V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo **0.82 programa** za delo v socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulanti in ob postelji bolnikov.

4.1.3.1 Ambulanta doma starejših občanov Postojna (DSO)

V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu **0.65 programa**, vse dneve v tednu, v polovičnem delovnem času.

V ambulanti DSO načrtujemo realizacijo **18.142 količnikov** iz obiskov (dvig plana za 10 %) oziroma **95 % realizacijo plana**, kar je primerljivo z letom 2023.

4.1.3.2 Ambulanta v domu Talita kum

V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.165 programa, dva dni v tednu po 2 uri.

V letu 2024 planiramo **4.617 količnikov** iz obiskov (dvig plana za 20 %) **oziroma 100 % realizacijo plana**, kar je primerljivo z letom 2023.

Tabela 12: Prikazuje plan dela v ADM v DSO in Taliti Kum v količnikih

AMBLANTA OBISKI	ŠT. NOS. 2024	PLAN ZZZS 2024	PLAN ZD 2024	IND. Plan ZD/ Plan ZZZS 2024
DU	0,660	18.142,08	18.142,08	100,00
Talita kum	0,168	4.617,98	4.617,98	100,00
skupaj	0,828	22.760,06	22.760,06	100,00

Tabela 13: Prikazuje plan posegov v ADM v DSO in Taliti Kum

ENOTA	PLAN ZZZS (enak real.)	PLAN ZD (enak real.)
Dom upokojevcev	766	766
Talita Kum	176	176
Skupaj	942	942

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.
- Povečali bomo **število farmacevtskih pregledov** predpisane terapije in z racionalizacijo predpisane terapije povečali kakovost obravnav pacientov, v sodelovanju s **kliničnim farmaceutom**.
- Nadaljevali bomo z uporabo elektronskega dostopa do strokovnih smernic.
- Nadaljevali z **nadgradnjo vsebin paliative** s pridobivanjem znanja in spretnosti na tem področju ter pričeli z oblikovanjem timov paliative (pritegniti ostale sodelavce v timu), kar bomo **nadgradili z izvajanjem paliativnih timskih sestankov** z zapisi dogovorjenega v paliativni karton.
- Aktivno bomo sodelovali in vodili **ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni**, predvsem dihal in spodbujali cepljenje proti gripi, prevmokoku in skladno z epidemiološko situacijo tudi proti Covid-19.

Nadaljevali bomo z **vodenjem bolnikov na antikoagulantnem zdravljenju na daljavo**, kakor tudi s **posveti z ambulanto za sladkorne bolnike** z rednim spremljanjem in sporočanjem laboratorijskih izvidov po telefonu, v izogib prevažanju bolnikov v ZD.

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. Zaposleni sta dve zobozdravnici, ena za polni delovni čas in druga za polovični. Decembra 2023 smo zaposlili dva zobozdravnika pripravnika za obdobje enega leta, ki bosta del svojega kroženja izvajala v naši ustanovi.

Tabela 14: Prikazuje plan dela v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZS
ZOB. AMB. 1			
zobna nega	28.986,77	34.784,12	120,00
protetika	19.324,51	23.189,41	120,00
skupaj	48.311,28	57.973,53	120,00
RTG točke	1.595,94	1.595,94	100,00
ZOB.AMB. 2			
zobna nega	14.657,40	17.588,88	120,00
protetika	9.771,60	11.725,92	120,00
skupaj	24.429,00	29.314,80	120,00
RTG točke	807,00	807,00	100,00
ZOB.AMB. 1 in 2			
Skupaj zobna nega	43.644,17	52.373,00	120,00
skupaj protetika	29.096,11	34.915,33	120,00
skupaj	72.740,28	87.288,33	120,00
skupaj RTG točke	2.402,94	2.402,94	100,00

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 **presegati plan dela do 20 %**, v kolikor bo preseganje plačano.

V ZA1 in ZA2 bomo sprejemali nove paciente do **zapolnitve glavarine**, prav tako v otroški in mladinski zobozdravstveni ambulanti.

4.1.4.2 Ambulanta za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (1 program)

Z **aprilom 2023 smo prevzeli 1 program za otroško in mladinsko zobozdravstvo** zaradi upokojitve zobozdravnice zasebnice. Zaposlena zobozdravnica je prekinila delovno razmerje konec leta 2023 in z delom je pričela nova zobozdravnica po opravljenem strokovnem izpitu, v začetku februarja 2024. Več izzivov na področju kadrovanja predvidevamo tudi v letu 2024 zaradi pomanjkanja zobnih asistentk.

Tabela 15: Prikazuje plan dela v šolski zobni ambulanti

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
MLADINA			
zobna nega brez RTG	30.250	33.756	111,59
RTG točke	740	740	100,03
skupaj	30.990	34.496	111,31

Na področju zobozdravstva za mladino ne bo omejitev glede plačila preseganja programa zato načrtujemo najmanj **5 % preseganje plana dela**.

4.1.4.3 Ambulanta specialistične zobne protetike (0.3 programa)

Program izvaja specialist zobne protetike, ki je pogodbeno zaposlen od avgusta 2023 in zobna asistentka. Zobotehnične storitve opravljajo zasebni zobotehniki, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

Plan dela, ki v točkah znaša 21.103,80 bomo **realizirali 100 %**. V kolikor ne bo izpada dela zaradi neplanirane odsotnosti specialista protetika, bomo skušali nadoknaditi del izpada realizacije iz leta 2023.

Tabela 16: Prikazuje plan dela v specialistični protetični zobni ambulanti

ZOBOZDRAVSTVO	PLAN ZZZS	PLAN ZD
SPEC.ZOB.PROT.		
protetika točke	20.862	20.862
RTG točke	242	242

4.1.4.4 Ortodonska ambulanta

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

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

Tabela 17: Prikazuje plan dela v ortodontski ambulanti

ORTODONT	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
PLAN TOČK AMB.	61.468	62.057	100,96
PLAN TOČK RTG	807	435	53,90
PLAN TOČK SKUPAJ	62.275	62.492	100,35
PLAN NOVIH PRIMEROV	60	61	101,67
PLAN SPECIALNIH OBRAVNAV	90	91	101,11

Plan dela bomo realizirali 100 %.

Cilji ortodontske ambulante za 2024 so:

- Nadaljevati s **skrajševanjem čakalnih dob za prve preglede**.
- Čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodontsko obravnavo**.

- Nadaljevati **sodelovanje s preventivno sestro in ustno higieničarko.**
- Nadaljevati in **povečati uporabo ločeno zaračunljivega materiala** pri sodobnih ortodontskih aparatih.
- Nadaljevati in **povečati uporabo sodobnih ortodontskih aparatov v samoplačniški ambulanti.**
- Vpeljati **nove tehnologije v ortodontijo.**
- **Zmanjševati arhiv študijskih modelov s skeniranjem zobnega statusa pacientov.**
- **Nadaljevati z digitalizacijo ortodontske ambulante.**
- Nadaljevati z **izobraževanjem na področju ortodontije ter spodbujati zobotehnika za izdelavo novih aparatov.**
- Nadaljevati z izobraževanjem **zobne asistentke** z izpopolnjevanjem na specifičnem področju zobozdravstva in ortodontije.
- Nadaljevati z **možnostjo samoplačniških ortodontskih storitev** in presegati lanske leto realizacijo za 15 %..

4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI

Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in izvajali smo jo v obsegu 0.28 programa.

Vodenje ambulante bo v marcu 2024 prevzela specialistka družinske medicine.

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

Plan dela bomo realizirali 100 %, kar znaša **14.573 točk**, enako kot leta 2023.

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

V 2024 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.

Z vključitvijo v Dispečerski center zdravstva (DCZ) smo prenehali z izvajanjem nenujnih reševalnih prevozov. Po Pravilniku o Dispečerski službi zdravstva (DSZ) so vsi reševalni prevozi z nujnim reševalnim vozilom (NRV) opredeljeni kot nujni.

Nenujne prevoze za nas še vedno izvaja koncesionar zasebnik.

4.1.6.1 Urgentna služba

Urgentna služba deluje v Zdravstvenem domu Postojna 24 ur vse dni v tednu z ekipo: zdravnik specialist družinske medicine ali urgentne medicine, dva zdravstvena tehnika –

reševalca ali dipl. zdravstvenika in zdravstvena tehnika – voznika v redni službi. Štirje reševalci so razdeljeni na dve ekipi v nujnem reševalnem vozilu.

V primeru polne kadrovske zasedbe bomo uspeli zagotoviti triažo v dnevnem turnusu, kolikor jo bomo imeli priznано v Uredbi za leto 2024.

Ob delavnikih je zdravnik v pripravljenosti za drugo urgenco ob rednem delu v svoji ambulanti. Na podlagi sprememb, ki jih je prenesla vključitev v Dispečerski center zdravja (DCZ), zdravniki druge urgence niso več vključeni v terensko delo in oskrbijo le paciente z nujnimi stanji v ZD.

Ob nedeljah dopoldan je drugi zdravnik razporejen v ambulanti za nenujne - neodložljive paciente, po sprotnem mesečnem razporedu, kar je v ZD Postojna nadstandard.

Obseg dela te enote je nemogoče planirati, opažamo pa trend postopnega naraščanja predvsem zaradi sprememb načina dela z vključitvijo v DCZ (do 14.000 pregledov, od tega do 1.600 nujnih, 25-35 reanimacij, 1600 prevozov). Vse bolj pogosto se dogaja, da izvozimo na nujna stanja tudi na sosednja občinska območja (Cerknica, Logatec, Il. Bistrica, Sežana), ker smo edini, ki imamo dve ekipi z nujnim reševalnim vozilom (NRV) 24/7. To je eden izmed razlogov, zakaj **bomo imeli vse več dodatnih izvozov** in še **večje število vseh intervencij**.

V letu 2024 bo **poudarek na delu v skladu z organizacijo dela**, ki jo predvideva **Pravilnik o NMP**. V pravilniku je predvideno, da bomo prešli na novo obliko delovanja imenovano **satelitski urgentni center (SUC)**. Velik korak k ustanovitvi SUC-a smo naredili z vključitvijo v DCZ.

Naslednji korak k uresnitvi tega cilja je pridobitev programa za vozilo urgentnega zdravnika (VUZ), ki bo zagotovil sredstva za nakup vozila in zaposlitev kadra. Podrobnosti nove organizacije v Pravilniku o NMP niso opredeljene, podane so le **grobe usmeritve**, katerim **bomo sledili** tako na področju kadrovanja, organizacijskega dela in opreme.

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

Trenutno imamo **redno zaposlenih 5,4 zdravnikov**. V aprilu 2023 smo pridobili specialista urgentne medicine, s tem smo kadrovsko izpopolnjeni. V kolikor bo prišlo do daljših nenačrtovanih odsotnosti, jih bomo pokrivali z zunanjimi sodelavci in zdravniki ADM.

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

K strokovnosti dela v enoti bo doprinesla **vzpostavitev triaže** (dodatna zaposlitev) v **prenovljenem prostoru** namenjenemu triaži neposredno ob čakalnici.

V letu 2024 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v NMP, kar bomo omogočili s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil.

Plan izobraževanj:

- Z vključitvijo v DCZ se je povečalo število intervencij brez prisotnosti zdravnika. Posledično morajo biti reševalci bolj samostojni pri oskrbi nujnih stanj na terenu. Zato načrtujemo dodatna izobraževanja v letu 2024. 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 letu 2024 načrtujemo organizacijo tečaja s področja vzpostavljanja in vzdrževanja življenjskih funkcij pri odraslih in otrocih (ALS in EPALS) za vse zaposlene v enoti NMP. Strošek obeh tečajev bi bil cca. 25.000 eur (tukaj so šteti vsi stroški, hrana, najem prostorov,

kotizacije, idr.). Ti tečaji so osnova za čim bolj kvalitetno strokovno oskrbo vseh pacientov in s tem bomo dvignili nivo znanja v naši enoti, tako reševalcev kot zdravnikov.

- 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 diagnostike z ultrazvokom** v urgentnih stanjih za vse zdravnike, ki delajo v NMP.
- **Poučevanje temeljnih postopkov oživljanja** bomo izvajali za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Postojna in ponudili programe učenja tudi zunanjim interesentom (sosednje enote v naši regiji). Izvedli jih bomo najmanj dvakrat letno.
- 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 izvedbo **tretjega srečanja ekip NMP iz področja kirurgije in travmatologije**, vabljene bodo ekipe NMP iz cele države.
- V prvi 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** 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 2024 bomo v skladu s spremembami Pravilnika o NMP nadaljevali z **izobraževanji za prve posredovalce (PPo)**. Mrežo PPo bomo še razširili, tako da bomo pridružili tudi lokalna Prostovoljna gasilska društva in bo s tem nabor PPo toliko večji.
- Na področju množičnih nesreč bo dipl. zdravstvenik (z mednarodno licenco inštruktorja za to področje) aktivno sodeloval na seminarju MRMI.

Plan nabave opreme:

- V letu 2024 **načrtujemo nakup novega reševalnega vozila**. Nakup tega vozila je bil načrtovan že za leto 2023, vendar se je zaradi dolgih dobavnih rokov zavlekel v leto 2024. Najstarejše reševalno vozilo je staro 12 let in stroški vzdrževanja so previsoki. Vozilo ni primerno za urgentno vožnjo v zimskih razmerah. Sočasno z novim vozilom načrtujemo tudi **nakup vse opreme vozila (respirator, defibrilator - dotrajanost sedanjih aparatov)**.
- **Zaradi dolgih dobavnih rokov pri nakupu reševalnih vozil bomo v drugi polovici leta 2024 pričeli z razpisom za nakup naslednjega vozila**, ki bo nadomestilo dotrajanano vozilo staro 9 let. Stroški vzdrževanja in popravil za to vozilo so iz leta v leto večji. Vozilo bi bilo dobavljeno v letu 2025.

- **V kolikor nam bodo v letu 2024 odobrili program VUZ, bomo izvedli razpis za nabavo vozila z vso potrebno opremo in nadgradnjo.** Nabava bo sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje, vendar bo strošek nadgradnje vozila ostal na strani Zavoda. Strošek nadgradnje in opreme ocenjujemo na 50.000 eur.
- **V sklopu digitalizacije v zdravstvu bomo opremili vsa reševalna vozila z IT opremo** (antena za ojačanje GPS signala, router za brezžični prenos podatkov in video kamera v kabini s pacientom za video konzultacije z zdravnikom, ki ni z ekipo na terenu). Ocenjena vrednost je 7000 eur.
- Načrtujemo še nekaj manjših tehničnih posegov v opremljenost ambulante NMP (npr. stropna vodila za infuzijske sisteme).
- Planiramo dopolnitev že nabavljene opreme: dokup tiskalnika za UZ, dodatne žlice za video laringoskop, roka za EKG brez vakuumskih elektrod. Skupni strošek je ocenjen na 20.000 eur.
- **V letu 2024 bomo za potrebe izobraževanj nabavili vso potrebno opremo (simulacijske lutke, monitorje, idr.).** Strošek ocenjujemo na 40.000 eur, ki bi se skozi leta z organizacijo izobraževanj za zunanje izvajalce povrnili. Cilj naše enote je, da bi na daljši rok postali učni center za zaposlene v zdravstvu.

Področje zdravstvene nege v ANMP:

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 22 zdravstvenih delavcev**. Trinajst zaposlenih ima visoko izobrazbo in devet srednjo izobrazbo. Za doseganje standardov, ki jih predvideva Pravilnik o NMP, potrebujemo **še enega dodatnega reševalca (zdr. tehnik)**. V letu 2024 pričakujemo **upokojitev enega reševalca (zdr. tehnik)**, ki smo ga že nadomestili konec decembra 2023. Z novo organizacijo dela in na račun večjega števila reševalcev smo ukinili pripravljenost na domu. Ko bomo kadrovsko dokončno izpopolnjeni in bomo dobili še preostali del programa za triažo, bomo imeli aNMP pokrtilo 24/7 in to bo še en korak več k varnosti vseh pacientov.

V sklopu SUC-a bomo v letu 2024 dobili še **dodatni kader petih diplomiranih zdravstvenikov**, kar bo še dodatno izboljšalo sistem NMP. Kader bo skrbel za izvajanje VUZ programa.

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 2024 planiramo: do 1.600 nujnih prevozov. Na število intervencij in s tem prevoženih km od vključitve v DCZ nimamo več vpliva.

- Nadaljevali bomo z **dobrim sodelovanjem z zasebnikom** - koncesionarjem, ki opravlja nenujne prevoze.
- Vsi vozniki - reševalci bodo morali imeti opravljen **nadaljevalni tečaj/preizkus varne vožnje**.

4.1.7 RENTGEN (0.60 programa)

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

V letu 2023 smo presegli plan dela za 24,9 %. Skladno s preseganjem plana dela, smo v letu 2024 pridobili povečanje za 0.11 programa ortopedije. Plan dela bo v letu 2024 skladen z planom ZZZS, ker je le ta že povečan za 25 % glede na lanskoletno realizacijo.

V letu 2024 načrtujemo preseganje plana dela skladno z lanskoletno realizacijo, ki je postala plan dela za leto 2024.

Tabela 18: Prikazuje plan dela na RTG oddelku v točkah

RTG	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. plan ZD/ plan ZZZS
Število točk po pogodbi z ZZZS	52.011	52.011	100,00
Plan RTG zobna ZD -ZZZS	4.192	4.192	100,00
Plan RTG zobna zunanja	3.157	3.157	100,00
Plan RTG pneumologija	9.751	9.751	100,00
podjetja,konvencije,samoplačniki	18.881	20.769	110,00
SKUPAJ V TOČKAH	87.992	89.880	102,15

Glede na povečan obseg dela in potrebe po zobnem rentgenu tudi v popoldanskem času, bomo v letu 2024 ustrezno **prilagodili urnik dela**.

Za skrajševanje morebitnih čakalnih vrst, povečanje obsega dela, uskladitev urnikov in povečanje dostopnosti rentgenskega oddelka, bo potrebno organizirati tudi dodatno delo ob sobotah.

Tudi v letu 2024 planiramo omogočiti **izvajanje pripravnštva** za poklic radiološkega inženirja.

V letu 2024 planiramo **zunanjih zamenjavo vrat** na kabinah in **urediti prezračevanje** kabin.

4.1.8 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 2024 planiramo realizirati plan dela, ki ga 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**.

Realizacijo planiramo omejiti na 100%, razen v primeru financiranja preko plana.

Specialnih obravnav ne bomo omejevali, saj bodo plačane do realizacije, ki jo bomo glede na lanskoletno **realizacijo povišali za 109 %**.

V letu 2024 bomo ponovno začeli z izvajanjem **obravnav iz manualne terapije** zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema, izvajale jih bodo dve fizioterapevtki (v letu 2023 samo ena fizioterapevtka).

Plan obravnav **ročnih limfnih drenaž** ostaja isti kot v letu 2023, izvajali jih bosta dve fizioterapevtki.

Tabela 19: Prikazuje plan dela na fizioterapiji

ŠTEVILO UTEŽI	20.231,46
%.TEM.FIZ.POSTOPKOV	33,33
ŠT.TEM.FIZ.POST. Real.2023	47.764

Tabela 20: Prikazuje plan specialnih fizioterapevtskih obravnav (SFO)

FIZIOTERAPIJA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
SFO	1.019	1.767	173,41

V letu 2024 planiramo pričeti z **izvajanjem enega programa FTH v Pivki**. V ta namen bomo financirali opremo za delo iz lastnih sredstev v višini **83.000 EUR**. Ureditev prostora bo zagotovila Občina Pivka.

Kakovost dela bomo v letu 2024 zagotavljali z izvajanjem specialne fizioterapije, tako limfne drenaže, kot manualne terapije zahtevnih okvar mišično skeletnega sistema, ter dodatnimi izobraževanji terapevtov.

Načrtujemo posodobitev opreme z nakupom **aparata za magnetoterapijo**- magnetolith in novega **aparata za interferenco** ter dodatke, ki omogočajo statično tecar terapijo.

V letu 2024 nameravamo dokončati preureditev telovadnice.

Nadaljevali bomo s samoplačniškimi storitvami in povečali obseg samoplačniških storitev za 30 %.

V letu 2024 bomo omogočili **opravljanje pripravništva** dvema pripravnikoma in opravljanje klinične prakse največ trem študentom iz FVZ Izola.

4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 9.0 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 smo pridobili dodatnega 0.5 programa patronažnega varstva za področje duševnega zdravja. Kadrovska zasedba patronažne službe ZD Postojna je ustrezna.

Tabela 21: Prikazuje plan dela v patronažni službi

PATRONAŽA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND P ZD/ P ZZZS
storitve	12.244,50	12.244,50	100,00

V letu 2024 bo cilj **doseči 100 % zastavljenega plana dela**, ker preseganje plana ne bo financirano.

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.

Na tem področju je vloga patronažne sestre ena ključnih vlog tudi na področju koordiniranja dela.

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 bo cilj za leto 2024 realizirati **20 % preventivnih obiskov**. 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 2024 bo cilj za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in izvajanje profesionalne, strokovne in kakovostne oskrbe.

4.1.10 LABORATORIJ

Laboratorij opravlja **75 %** storitev za potrebe v Zdravstvenega doma Postojna, **20 %** za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo in **5 %** za koncesionarje.

Laboratorijske storitve obsegajo vse potrebne diagnostične metode za primarno raven zdravstvenega varstva, urgentno medicino in bolnišnično službo.

Plan dela bo za potrebe ZD Postojna v normalnih razmerah 166.000, kar je 14,5 % več kot leta 2023, za zunanje naročnike 55.000 točk in za antikoagulantno ambulanto 9.000 točk, enako kot leta 2023.

V letu 2024 je planirana **prostorska širitev laboratorija**. Z izpraznitvijo sosednje, okulistične ambulante **vidimo možnost širitve**. Pridobitve bodo: sprejemna pisarna, ki bi omogočala

pacientom zasebnost, večje drugo odvzemno mesto prirejeno za posebne skupine (antikoagulantna ambulanta, diabetična ambulanta, otroci,...), prostor za hladilne omare s skladiščem, večji urinski laboratorij. Ker v času prenove ne bo možnosti selitev laboratorija na drugo lokacijo, bo potrebno veliko prilagajanja in potrpežljivosti.

Konec leta 2023 smo pridobili **ново urinsko linijo**, kar predstavlja novost pri izvedbi meritev in podajanju rezultatov s področja urinske diagnostike. Preden bomo začeli z rutinskim delom bo potrebno izvesti obsežen postopek verifikacije aparata, izobraževanje zaposlenih za delo z aparatom in izobraževanje naročnikov o novostih.

Projekt **nadzora nad aparati**, ki se izvajajo ob preiskovancu (POCT) se bo nadaljeval. Dodatne aktivnosti bodo predvsem na področju izobraževanja izvajalcev testov - pravilno rokovanje in izvedba testov, opozarjanje na predanalitske napake,...

Opažamo povečano povpraševanje in **izvajanje hitrih testov v ambulantah**. Zaradi dostopnosti teh testov prihaja do neracionalne uporabe, zato bo potrebno na tem področju spremljati in obvladovati stroške.

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 pripravništva lab. tehniku ali dipl. inž. lab. biomedicine ali analitiku v laboratorijski medicini**.

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

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

4.1.11 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.

Programi dela CKZ

Združuje štiri ločene programe:

1. Preventivni programi za krepitev zdravja.
2. Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov.
3. Vzgoja za ustno zdravje.
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 so se v CKZ zvrstile številne kadrovske spremembe: tri zaposlene so delovno mesto zapustile, dve sta bili na daljši odsotnosti. Kadrovski primanjkljaj se je tekom leta postopoma zmanjševal, decembra 2023 je znašal 0.5 psihologa.

4.1.11.1 Programi za krepitev zdravja

Napoved obsega plana programov za krepitev zdravja za integriran Center za krepitev zdravja še ni povsem znana. NIJZ je v preteklem letu za leto 2024 napovedal zmanjšanje normativov zdravstveno-vzgojnih delavnic, sorazmerno s tem pa povečanje normativa pogovornih ur in udeleženstva v lokalni skupnosti. Znižanje normativov se pričakuje predvsem v programu SOPA – Skupaj za tvegan odnos do pitja alkohola, zaradi nizke realizacije pri vseh izvajalcih po Sloveniji v letu 2023, negotovost pa predstavlja tudi izvajanje Družinske obravnave za zdrav življenjski slog zaradi nezainteresiranosti za udeležbo v programu in velikega osipa udeležencev med izvajanjem.

Tabela 22: Letni plan zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2024

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
SKUPAJ	199

Tabela 23: Letni plan izvajanja aktivnosti za poročanje NIJZ – za pridobitev pozitivnega mnenja

Individualne obravnave za krepitev zdravja	1305 obravnav/leto
Dogodki v lokalni skupnosti (sestanki, stojnice, dogodki, predavanja izven ZD, itd.)	131 dogodkov/leto
Pogovorne ure za otroke in mladostnike	234 ur
Občinski test hoje	4 testi hoje

Ure za izvedbo individualnih obravnav in udeleževanja v lokalni skupnosti so sicer definirane po profilih, vendar niso upoštevane za doseg plana. Normativi ur predstavljajo pomoč pri organizaciji dela in lažjemu usklajevanju planov ZZZS in NIJZ.

V letu 2024 planiramo vsaj en **skupni sestanek z dipl. medicinskimi sestrami iz ambulant družinske medicine**.

V prvi polovici leta bomo poskusili realizirati tudi **eno srečanje Strokovne skupine za preventivo ZD Postojna**. Več poudarka bomo dali na osebni stik z ADM in ostalimi napotujočimi.

Izvedli bomo eno **srečanje Lokalne skupine za krepitev zdravja** in vanjo povabili nove akterje.

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

1. Preventivne akcije in vključevanje v lokalno skupnost

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

- Vzpostavili bomo **nova sodelovanja** z delovnimi organizacijami in razširili svojo ponudbo zdravstveno- vzgojnih vsebin.
- **Ohranili bomo kontakte z ustanovami**, društvi in drugimi akterji v lokalni skupnosti s katerimi sodelujemo in skupaj z njimi načrtovali nove aktivnosti v 2024, v lokalni skupnosti bomo prisotni od 2-3 x tedensko.
- V letu 2024 bomo organizirali 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 2024** v Postojni, na katerega bomo povabili sodelujoče iz drugih enot ZD-ja (urgenca, patronaža) 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.
- Tekom leta bomo organizirali vsaj **dva pohoda za zdravje** ali drug večji dogodek za občane.

- V delovnih organizacijah in v društvih bomo nadaljevali **izvajanje zdravstveno-vzgojnih delavnic** za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
- Ponudili bomo možnost izvajanja zdravstveno-vzgojnih delavnic na daljavo.
- Še naprej bomo **motivirali ciljno populacijo za vključevanje** v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit). Omenjeno promocijo bomo izvajali pri večini aktivnosti, ki se organizirajo v lokalnih skupnostih.

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

Predvidene načrte aktivnosti v lokalnih skupnostih tekom leta **2024** bomo spreminjali glede na izražene potrebe deležnikov v lokalnih skupnostih.

2. Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

V letu 2024 bomo nadaljevali z izvajanjem **Odprtih vrat za zdravje** na lokacijah partnerjev. Načrtujemo, da bomo na posamezni lokaciji za ljudi, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva prisotni 1x mesečno .

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali ostanejo: 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.

3. 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 raspored za leto 2024 je že objavljen.

Program se bo do nadaljnjega izvajal na daljavo kot do sedaj, ta način izvedbe namreč ustreza tako izvajalcem kot udeležencem in je normalno ovrednoten.

4. Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

V januarju 2024 se bomo ponovno vključili v program **Družinska obravnava za zdrav življenjski slog**. V mesecu januarju je določen termin za prvo srečanje s starši in otroci tretjih, v februarju pa šestih razredov osnovne šole.

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

Delavnica bo obsegala:

- 10 skupinskih srečanj - delavnic s psihologom,
- 10 skupinskih srečanj - delavnic z dietetikom,
- 25 skupinskih srečanj vadbe s kineziologom,

- 10 individualnih posvetov, 2 testa telesne pripravljenosti, 4 timske obravnave
- stike v vzdrževalnem delu: 3 srečanja (po 3 mesecih, po 6 mesecih, po 12 mesecih).

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

5. Festival zdravja v Postojni 2024

Festival zdravja v Postojni bomo izvedli v maju 2024 na Titovem trgu. 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, patronaža) in zunanjih institucij, s katerimi smo vzpostavili sodelovanje.

4.1.11.2 Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike bomo v letu 2024 izvajali po programu NIJZ. Potekala bo izvedba **predpisanega programa v vrtcih** v starostni skupini 3-6 let, **v vsakem oddelku osnovne šole** (program »Za boljše zdravje otrok in mladostnikov«) ter **1. in 3. letniku srednje šole** s časovnim obsegom 2 šolskih ur.

Program bomo izvajali v vrtcih Košana, Prestranek ter Pivka in Postojna s podružnicami in v osnovnih šolah s podružnicami v občini Pivka in Postojna: OŠ Miroslava Vilharja, OŠ Antona Globočnika, OŠ Prestranek, OŠ Pivka in OŠ Košana ter Srednji šoli: Šolski center Postojna in SGLŠ Postojna.

Letni plan zdravstveno-vzgojnih delavnic bomo realizirali v obsegu 532 ur učinkovite izvedbe, upoštevajoč do 10 % zdravstvene vzgoje dela s starši in učitelji otrok in mladostnikov, kar zadošča za 100 % plačilo.

Letos 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, ledvica ...) skladno s predhodnim dogovorom.

V okviru delovanja CKZ se bomo na **delovnih sestankih** z delovno skupino 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.

4.1.11.3 Vzgoja za ustno zdravje

Vzgojo za ustno zdravje bomo v letu 2024 izvajali po programu/priporočilih NIJZ.

Letni plan za 100 % plačilo je **532 vzgojnih učinkovitih ur bomo realizirali v celoti**, kar zadošča za 100 % plačilo.

Pri **predšolskih otrocih** bomo v enem šolskem letu izvedli 3 obiske z vsebinami na temo ustnega zdravja in demonstracijo umivanja zob. V enem izmed obiskov bomo vključili obisk pri zobozdravniku.

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

Enkrat v šolskem letu bomo izvedli tudi **predavanje o ustnem zdravju** v vseh razredih osnovne šole z različnimi tematikami, 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 v naravoslovne dneve in druge dneve dejavnosti s tematiko o ustnem zdravju na željo pedagogov oz. po dogovoru s pedagogi in drugimi strokovnimi delavci.

V **srednjih šolah** 1. in 3. letnika bomo poleg **predavanja o ustnem zdravju** izvedli tudi **demonstracijo** tehnike čiščenja zob.

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

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

4.1.12 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**.

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

Pripravili bomo **plan izobraževanja za zaposlene** v zdravstveni negi z določitvijo potreb in okvirnih strokovnih vsebin za vsako enoto zdravstvene nege.

Organizirali bomo delavnico Temeljni postopki oživljanja za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki je lansko leto niso opravili. Delavnico Etika v zdravstveni negi ter delavnico Zakonodaja s področja zdravstva bomo organizirali v ZD Postojna in tako racionalizirali stroške izobraževanja.

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.

Posebno pozornost bomo namenili **osebni urejenosti zdravstvenih delavcev**.

Tudi v tem letu bomo **učna baza dijakom in študentom različnih šol**. Nadgradili bomo znanje s področja mentorstva. V letu 2024 bomo postali učna baza za dijake zdravstvene šole v Novi Gorici.

Nadaljevali bomo s sodelovanjem 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.

Izvedli bomo 2 redna interna strokovna nadzora na področju zdravstvene nege s svetovanjem. Še naprej bomo **razvijali timsko delo**, medpoklicno sodelovanje in pozitiven zgleden odnos do dela.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki smo člani različnih strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege in Društva medicinskih sester Koper in Ljubljana.

S sodelovanjem v strokovnih sekcijah lahko vsak od nas pripomore k razvoju stroke in s tem izboljševanju dela v poklicu.

V letu 2024 bomo zaposlene še naprej spodbujali k **včlanitvi v strokovne sekcije** in njihova delovna telesa naše krovne organizacije Zbornice – zveze.

4.1.13 CEPLJENJE

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

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

V ZD Postojna bomo tudi v letu 2024 **izvajali obvezno cepljenje po programu za otroke in mladostnike** v otroškem in šolskem dispanzerju ter nadaljevali brezplačno prostovoljno cepljenje 3-letnih otrok proti klopnemu meningoencefalitisu.

Brezplačno prostovoljno cepljenje proti KME za odrasle osebe, rojene v letu 1975, bomo izvajali v referenčnih ambulantah.

Po predhodnem dogovoru, bomo imeli na voljo tudi cepljenje proti KME s strani podjetij.

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

Cepljenje proti Covidu-19 bomo v letu 2024 nadaljevali skladno z usmeritvami NIJZ.

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 0.50 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).

Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujemo 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 ob previsokih planih dela imamo težave pri kadrovanju. Nove zdravnike težko pridobimo za sodelovanje in veliko je kadrovskih menjav.

Plačnik je za leto 2024 postavil **pogoj za plačilo v specialističnih ambulantah**:

- Vsaj 75 % doseganje načrtovanega obsega programa ob 100 % realizaciji načrtovanega št. celotnih pregledov za 100 % plačilo dermatologije, preseganje ne bo plačano.
- Vsaj 85 % doseganje načrtovanega obsega programa ob 100 % realizaciji načrtovanega št. celotnih pregledov za 100 % plačilo pnevmologije, preseganje ne bo plačano.
- Program ortopedije in rentgena bo plačan po realizaciji.
- Plačilo prvih obiskov bo višje za 30 %.
- Za dejavnosti splošne kirurgije, diabetologije in internistike bo plačano do 20 % preseganja.

V letu 2024 planiramo delo v specialističnih ambulantah na osnovi realizacije iz leta 2023. Spodbujali bomo preseganje plana dela, kjer je za preseganje zagotovljeno plačilo. Naš cilj je **skrajševati čakalne vrste**.

Tabela 24: Prikazuje plan dela v specialističnih ambulantah po storitvah prvih obiskov in v točkah

specialist	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	170	170	100,00	21.766	26.119	120,00
internist	0,20	147	290	197,28	9.611	11.533	120,00
ortoped	0,49	1.594	1.700	106,65	21.718	34.748	160,00
kirurg	0,1692	300	560	186,67	7.499	7.499	100,00

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

K realizaciji plana pomembno doprinašajo odčitave RTG pljuč, ki so v letu 2023 porasle za 40 % na račun slabše dostopnosti teh storitev v širši regiji.

Plan dela za pulmološko ambulanto je za leto 2023 novo oblikovan in sicer **6.080 storitev letno**, od tega **960 celotnih pregledov**, kar je plan tudi za leto 2024 v terminskem deležu izvajanja te ambulante.

Tabela 25: Prikazuje obseg dela v pneumološki ambulanti

PNEUMOLOGJA	ŠTEVILO	pogoj za 100% plačilo
celotni pregledi	960	100%
storitve	6.080	85%

4.2.2 INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.2 programa

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

Plan dela bomo realizirali **100 % v točkah (9.610 točk)** in presegali plan prvih obiskov skladno z realizacijo v letu 2023 za 110 % v terminskem deležu izvajanja te ambulante.

Pulmološko – internistična ambulanta bo prenehala z delom konec prve polovice leta zaradi upokojitve pulmologa.

Kljub intenzivnem iskanju ustreznega nosilca dejavnosti, ki bi se zaposlil v ZD, nismo bili uspešni. MZ smo obvestili o prenehanju dejavnosti in predlagali, da razpiše koncesijo za to dejavnost, ker imamo ustreznega kandidata, kateri bi dejavnost izvajal v prostorih ZD Postojna. Pričakujemo, da bo dejavnost te ambulante prevzel koncesionar najkasneje junija 2024.

V tem primeru bomo plan dela obeh ambulant realizirali za obdobje 5 mesecev.

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 2024 ostal enak kot leta 2024 (**21.776 točk**) in bo realiziran s preseganjem do 20 %. Dodatno bo pogoj za 100 % plačilo realizacije **170 prvih obiskov**.

V letu 2024 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati tešč, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva.

V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2024 nadaljevali z **ambulantnimi prehodi na inzulin** in uvajanjem novih zdravil za sladkorno bolezen.

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

Omogočili bomo **pregled in ustrezno oskrbo stopal 600 sladkornim bolnikom**.

Pri vsakem bo opravljeno tudi merjenje perifernih tlakov in izračunan gleženjski indeks.

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 spremljanja in analize glikemije tudi s pomočjo pametnega

telefona in senzorja za bolnike in tudi za svojce. Aplikacija omogoča izmenjavo podatkov tudi z ambulanto. Postopoma bomo začeli z uvajanjem novih čitalcev, kateri bodo bolnike z zvokom opozarjali na nihanje vrednosti krvnega sladkorja, 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 – 0.49 programa

V letu 2024 smo pridobili 0.1 programa. V tej ambulanti bi morali opravljati preglede bolnikov z boleznimi gibal 2x tedensko.

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

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

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

Konec leta 2023 smo pričeli z ultrazvočnim diagnostiko v ortopediji in dodatnimi storitvami meritev gibljivosti sklepov, kar je pomembno doprineslo kakovosti in varnosti dela ter realizaciji plana.

Plan dela bomo realizirali 160 % v točkah, kar znaša 34.748 točk in presegali plan prvih obiskov za 53 % (2.551), skladno z realizacijo 2023.

4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA – 0.50 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 26: Prikazuje plan dela v varikološki in dermatološki ambulanti

DERMATOLOG	ŠTEVILO	pogoj za 100% plačilo	IND PLAN 24/ PLAN 23
celotni pregledi	1.200	100%	100%
storitve	2.800	75%	100%
odstranitev malignih tvorbo	62		78%
samoplačniki v €	6.135,25		110%

DERMATOLOŠKA AMBULANTA	PLAN 2024	IND 2024/ 2023
EKSCIZIJE	62	124,82

Plan dela celotnih pregledov bomo **izpolnili 100 %** 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** ter pregledi zadnjega dela črevesja.

V letu 2023 je prišlo do večjih kadrovskih menjav. Pogodbo sta prekinila dva kirurga in uspelo nam je zaposliti dve specializantki kirurgije v zadnjem letu specializacije.

Plan dela bomo 100 % izpolnili v točkah (7.499 točk) in presegli plan prvih obiskov za 88 %, skladno z realizacijo v letu 2023.

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

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 110 %, skladno z realizacijo 2023.

Plan **števila ligatur** smo v letu 2023 presegli za 17 %, zato planiramo tudi v letu 2024 realizirati 117 % storitev.

Tabela 27: Prikazuje plan dela v kirurški ambulanti na področju patologije zadnjega dela črevesja

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN 2024	IND 2024/ 2023
ŠTEVILO ANOSKOPIJ	107	110,31
ŠTEVILO LIGATUR	36	116,13
ŠTEVILO SKLEROZACIJ	5	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 2024 planiramo:

- ureditev prostorov laboratorija,
- ureditev avle,
- ureditev prostora za triažo na NMP.

Srednjeročni plan:

Zaradi pomanjkanja prostorov v objektu ZD Postojna nam ob širitvi programa razvojne ambulante iz 0.3 na 1.0 programa, primanjkuje prostorov za izvajanje te dejavnosti.

Predlagali smo **dograditev objekta ZD Postojna** za pridobitev dodatnih prostorov v izmeri **636 m²** za potrebe širjenja programov CKZ in CDZOM z nadgradnjo objekta nad RTG oddelkom.

Za pridobitev proračunskih sredstev sta se občini prijavi na razpis, ki je že v teku.

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

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2024:

Ker v letu 2023 nismo realizirali vseh planiranih vzdrževalnih del na objektu, planiramo v letu 2024 realizirati del plana iz leta 2023, zaradi izvajanja večjega obsega programov pa so se pojavile še potrebe po ureditvi dodatnih prostorov. S postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetsko varčna svetila) bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

- Menjava dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah.
- Menjava in preizkus zasilne razsvetljave (svetilke).
- Čiščenje cevi vodovodnega sistema.
- Čiščenje klimatskih naprav.
- Izolacija in menjava vrat ordinacij po planu za leto 2024.
- Tekoča vzdrževalna dela v objektu.

Najemnine

Zavod v letu 2024 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 2024 prostore oddajamo v najem **22 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 2024 planiramo urediti zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos plana iz leta 2023. Vse ostale večje posege v okolico smo realizirali v sklopu energetske sanacije. Predvideno je tudi obrezovanje in posaditev dreves v atriju.

5.2 PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV

5.2.1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

V letu 2024 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. 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.

V letu 2024 planiramo prehod na novo platformo programa Hipokrat (EZZ) in elektronskega arhiviranja podatkov. Nadaljevali bomo s sodelovanjem v skupini za razvoj aplikacije EZZ – Novi hipokrat.

Kadrovska pokritost procesa informatike:

Trenutno imamo v zavodu novo zaposlenega informatika za polni delovni čas. Pokriva predvsem operativne potrebe zavoda (odprava napak, enostavni servisi strojne in programske opreme, postavljanje delovišč, pomoč uporabnikom, sodelovanje pri razvoju aplikacij, ki so potrebne za nemoteno delo zavoda, itd...).

Poleg zaposlenega informatika sta na področje IT v zavodu razporejena še dva zaposlena (iz zdravstvene stroke).

In sicer 0,20 informatika za pokrivanje razvoja EZZ in ostalih novih aplikacij za delo v posameznih dejavnostih ter za izdelavo ocene tveganja na področju informatike.

0,10 informatika za pokrivanje urejanja varnostne sheme, urejanje avtorizacij, dodeljevanje ali odvzemanje pooblastil zaposlenih, aktivacije profesionalnih kartic ter nadzor nad SUVI (sistemom upravljanja in varovanja informacij).

5.2.2 VARSTVO PODATKOV

V letu 2024 bomo ponovno opravili **oceno tveganja v postopkih uporabe informacijskih aplikacij** in sredstev ter izvedli aktivnosti skladno z letnim načrtom pooblaščenih oseb 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 2024 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.

5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2024 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- Nakup novega urgentnega vozila (175.000 EUR) z opremo (25.000 EUR).
- Posodobitev računalniške in programske opreme (50.000 EUR).
- Medicinsko opremo za novo delovišče FTH v Pivki (86.000 EUR).
- Nakup nove medicinske opreme za FTH (25.000 EUR).
- Nakup medicinske opreme v laboratoriju (10.000 EUR).
- Nakup medicinske opreme na NMP (54.000 EUR).

5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2024 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 2024 bodo na področju poslovanja naslednje prioritete:

Prvo pomembno področje bo kadrovanje:

- Največji izziv bo pridobiti kader, ki je deficiten na trgu dela: pediatra, kliničnega psihologa, kliničnega logopeda, specialnega pedagoga,... V letu 2024 bo največji izziv pridobiti kader za dodaten program razvojne ambulante.
- Zaposlovali bomo kader z ustrežno izobrazbo in znanjem ter skladno z možnostmi omogočili pridobiti izobrazbo na področju deficitarnih poklicev (specialni logoped, klinični psiholog).
- 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 (4 v letu 2024).
- Zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi sredstvi.
- Vodili aktivno kadrovske politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
- 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 zakonodajo.
- Nadgradili bomo področje kadrovske službe s pridobitvijo programa za kadrovsko področje.
- 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.
- Prenovili bomo postopke spremljanja realizacije plana dela po enotah in zaposlenih ter nadgradili poročila o realizaciji.
- Izvajali vse potrebne aktivnosti za dvig tržnega deleža.
- Izvedli bomo notranjo revizijo in realizirali priporočila zadnje revizije.
- Zaznali smo povečanje potreb po pravnih storitvah, zato bomo sklenili pogodbo za opravljanje teh storitev (pavšal).
- Vzpostavili bomo dokumentni sistem za evidentiranje prejete in izdane pošte.

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**. V letu 2024 in 2025 bo največji skupni projekt gradnja novih prostorov za razširjen program razvojne ambulante, kar bodo financirale obe občini soustanoviteljici javnega zavoda.

Četrto je področje nabave

Planirane investicije in nabave bomo tudi v letu 2024 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 prioritarnih področij v letu 2024. Planirana je nadgradnja povezave med evidentiranjem prevzemov materiala in evidentiranjem stroškov v poslovne knjige. **Na področju javnega naročanja** se bomo, kjer bo mogoče, pridružili skupnim javnim naročilom, ki jih pripravi Združenje zdravstvenih zavodov, druga bomo izvedli sami in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem – specialistom za javna naročila. V letu 2024 planiramo izobraževanje zaposlenih, ki so v zavodu odgovorni za naročanje blaga, materiala in storitev.

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

Aktivno bomo **sodelovali pri predlogih za spremembo pravil ZZS** in obračunskega modela financiranja primarne zdravstvene dejavnosti in oblikovanju novih modelov financiranja za ostale dejavnosti.

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

Inšpekcijski nadzori: v letu 2024 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZS: cilj za leto 2024 je, da ne bo ugotovljenih več kot 15 % nepravilnosti pri posameznem 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 2024 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 pravnika 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 2024 planiramo izvedbo notranjega nadzora v drugi polovici leta.

5.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2024

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

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

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

Zaposlovali bomo le na tista delovna mesta, ki jih z notranjimi rezervami ne bomo uspeli pokriti.

Zaposlovali bomo **skladno s sistemizacijo delovnih mest** in jo ustrezno dopolnjevali skladno z obsegom programov po pogodbi z ZZZS in drugimi viri.

V letu 2024 je **predvidena širitev** obsega programa razvojne ambulante, s širitvijo bomo kadeer ustrezno dopolnjevali.

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

V letu 2024 bodo **pogoje za upokožitev** izpolnili štirje zaposleni javni uslužbenci, in sicer višji strokovni sodelavec v splošnih službah, srednji zdravstvenik v reševalnem vozilu, fizioterapevt in klinični psiholog specialist.

Pripravnštvo bomo omogočili pripravnikoma na področju zdravstvene nege, pripravniku inženirju laboratorijske biomedicine, pripravnikoma fizioterapije, pripravniku radiološke tehnologije ter pripravniku kineziologije. Stroški dela pripravnikov bodo refundirani.

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

Specializacijo nadaljujejo s pričetkom leta trije specializanti družinske medicine, od februarja 2024 dalje pa le dva, saj je specializacijo zaključila specializantka družinske medicine. S specializacijo nadaljujejo tudi specializantka pediatrije in dve specializantki klinične psihologije v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter specializantka laboratorijske medicine. V mesecu septembru 2024 bo s specializacijo predvidoma zaključil specializant družinske medicine.

Na področju **tržne dejavnosti** zaposlujeemo 6,63 zaposlenih.

V kolikor nam bo uspelo povečati število programov tržne dejavnosti, bomo skladno z možnostmi povečali tudi število zaposlenih – pogodbeno ali za določen čas.

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 2024 načrtujemo:

- Omogočili bomo možnost obravnave nasilja nad zaposlenimi pri interni komisiji.
- Omogočili bomo psihoterapevtsko podporo zaposlenim, ob zaznavi potrebe po taki vrsti pomoči.
- 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.

- Organizirali bomo delavnice za preprečevanje bolezni gibal z vajami na delovnem mestu.
- 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.
- Vsem enotam bomo omogočili 4-urno odsotnost za »team building« in ga finančno podprli.
- Vsem zaposlenim bomo zagotovili 2 kg sadja letno.
- Obeležili bomo dan žena s podarjanjem cvetja.
- Vsak zaposlen bo dobil voščilo ob rojstnem dnevu.

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;
- revizija načrtov evakuacije in požarnih načrtov;
- priprava navodil za varno delo in vzdrževanje delovne opreme;
- pregled strelovodne naprave, pregled varnostne razsvetljave, pregled električnih inštalacij v stavbi.

Skupni strošek znaša 11.395,80 €.

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2024

5.6.1.1 Zaposlenost

Načrtovano število zaposlenih v letu 2024, kot je razvidno iz kadrovskega načrta, se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 **povečalo za 4 delavce in doseglo 161 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.

Delež zaposlenih se bo v večini **povečal iz naslova širitve programa** Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo, kar za nemoteno delovanje centra zahteva dodatne zaposlitve.

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

V kadrovski načrt za leto 2024 so **vkjučene nove zaposlitve**, ki bodo priznane s pridobitvijo novih zdravstvenih programov s strani ZZZS oz. so že priznane, pa so zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela zaposlene na podlagi podjemnih pogodb oz. pogodb o sodelovanju. Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali že znane nadomestne zaposlitve, ki bodo zaradi predvidenih širitev programa, odsotnosti in upokojitev potrebne v letu 2024.

V letu 2024 so predvidene naslednje nove zaposlitve:

- dva zdravnika specialista družinske medicine (po končani specializaciji)
- zdravnik specialist pediatrije
- diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
- zobozdravstveni asistent
- socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo v CDZOM
- psiholog – delo z osebami s psihično motnjo v CDZOM
- klinični psiholog specialist za delo v CDZOM
- socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo v razvojni ambulanti
- zdravnik specialist pediatrije za delo v CZO (0.5)
- fizioterapevt za delo v CZO
- delovni terapevt
- delovni terapevt (0.5)
- prehranski svetovalec (0.5)
- diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
- računovodja
- srednja medicinska sestra v sprejemni ambulanti
- vzdrževalec (0.5)
- kineziolog.

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotene 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 2024 in 2025 poveča**, vendar le **v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela** in s soglasjem pristojnega ministrstva. 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 1.1.2024 v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2023, dovoljenih 156,77 zaposlenih. Na dan 01.01.2024 smo realizirali 154,64 zaposlenih. Na dan 01.01.2025 načrtujemo 161,19 zaposlenih zaradi širitve programa (razvojna 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 2024 upokojili: višji strokovni sodelavec v splošnih službah, srednji zdravstvenik v reševalnem vozilu, fizioterapevt in klinični psiholog specialist, 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 2024 **sklepali podjemne in druge pogodbe civilnega prava**.

V letu 2024 načrtujemo naslednja pogodbeno 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, pulmologija), 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 pooblaščenih oseb 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 2024 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 začetku leta 2024 bomo zaposlovali **štiri zdravnike specializante**, od tega 3 za področje družinske medicine in eno specializantko pediatrije. Dva specializanta družinske medicine bosta s specializacijo zaključila v letošnjem letu (februar, predvidoma september). Prav tako bo s specializacijo v letu 2024 nadaljevala specializantka iz medicinske biokemije, katere specializacija je financira s strani ZD Postojna.

Pripravništvo bomo omogočili pripravnikoma na področju zdravstvene nege, pripravniku inženirju laboratorijske biomedicine ali laboratorijskemu tehniku, pripravnikoma fizioterapije, pripravniku radiološke tehnologije in pripravniku kineziologije. Stroški dela pripravnikov bodo refundirani.

Izobraževanja izvajamo po planu izobraževanj.

5.6.1.5 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2024 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 2024 bomo zaposlovali **tri zdravnike specializante**, od tega 2 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. Ena specializantka družinske medicine je zaključila specializacijo in je zaposlena v novo ustanovljeni ADM v februarju 2024.

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 2024 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.

V letu 2024 **planiramo 75.000 EUR** za izvajanje izobraževanj vseh zaposlenih, kar je skladno z lanskoletno realizacijo.

Po **številu dni odsotnosti** za izobraževanja planiramo 600 dni za izobraževanja izven zavoda in 100 dni internih izobraževanj za vse zaposlene, kar je skladno z lanskoletno realizacijo.

Cilj za leto 2024 bo tudi udeležba vsakega zaposlenega **vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja** (lahko tudi internega), kar velja za **80 % zaposlenih** skladno s planom strokovnih izpopolnjevanj.

- Spodbujali bomo **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem promovirali ZD Postojna. Za leto 2024 bo **cilj 10 aktivnih udeležb**. Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih v tujin v okviru možnosti prilagajanja delovnega procesa, brez plačila nadur za nadomeščanje.
- 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. Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi **več medsebojnega druženja**, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj nastopanja na strokovnih srečanjih.

Plan organizacije strokovnih izpopolnjevanj v zavodu:

- Organizirali bomo 5 mesečnih strokovnih srečanj za vse strokovne delavce Zdravstvenega doma Postojna.
- 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.
- Organizirali bomo vsaj tri delavnice za zaposlene s področja motivacije in komunikacije, preprečevanja izgorelosti in obvladovanje stresa, obvladovanja nasilja v zdravstvu.
- Organizirali bomo najmanj eno izobraževanje za vodje enot.
- Izvedli bomo seminar tehničnega reševanja tudi za reševalce iz drugih enot.
- Organizirali bomo tečaje s področja vzpostavljanja in vzdrževanja življenjskih funkcij pri odraslih in otrocih (ALS in EPALS).
- Organizirali bomo srečanje ekip s področja kirurgije in travmatologije.
- Plan strokovnih izpopolnjevanj s področja NMP je naveden v poglavju 3.1.6.
- Organizirali bomo **strokovna srečanja** zaposlenih po enotah za prenos novih znanj, ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih.
- **Specializanti**, ki krožijo v drugih ustanovah bodo dolžni **poročati** o najpomembnejših strokovnih novostih na zdravniških sestankih.

Izobraževanje

Tudi v letu 2024 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri omogočanju izobraževanja zaposlenih.

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

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

Trenutno opravljajo izobraževanje na Fakulteti za zdravstvo – smer zdravstvena nega 4 zdravstveni tehniki v enoti NMP, dve SMS v ADM in ena SMS v otroškem dispanzerju.

Specializacijo klinične psihologije in specializacijo medicinske biokemije zaključujeta dve specializantki, katerih stroške specializacije krije ZD Postojna.

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 ter laboratorijske, RTG in FTH dejavnosti (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2024 bomo omogočili pripravništvo 2 SMS, fizioterapevtu, rentgenskemu inženirju, inženirju laboratorijske biokemije, psihologu, kineziologu in dietetiku.

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, Izoli in Novem mestu.

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.

Pogoje za **glavno mentorico urgentne medicine** izpolnjujeta dve specialistki urgentne medicine. Pogoje za mentorstvo na področju zobozdravstva sta v letu 2023 izpolnili tudi ortodontka in zobozdravnica.

Zdravstveni dom Postojna bo tudi v letu 2024 sodeloval s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni ter Novem mestu in omogočal **dijakom** izvajanje obvezne delovne prakse.

V letu 2024 bomo začeli sodelovati s Srednjo zdravstveno šolo v Novi Gorici.

Podprli bomo projekt ustanovitve Visoke zdravstvene šole v Postojni.

5.6.4 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

Pri planiranju stroškov dela v letu 2024 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 dodatkov za posebne obremenitve in
- izplačilo dodatkov iz PVP za javne uslužbence iz plačne skupine J.

5.7 NOVI PROGRAMI

V letu 2024 bomo **kandidirali za nove programe**:

- 1.0 programa ADM,
- 1.0 programa pediatrije za občino Pivka,
- 1.5 programa zobozdravstva za odrasle,
- povečanje programa razvojne ambulante – centra za zgodnjo obravnavo iz 0.3 na 1.0 programa,
- 1.0 programa FTH.

Trenutno so informacije glede pridobivanja novih programov obetavne, ker je širitev programov v Uredbi za leto 2024 predvidena na področju družinske medicine in razvojne ambulante.

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 2024 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.
- Redno poročali o opravljenih storitvah s področja kakovosti Agenciji za kakovost pri Ministrstvu za zdravje v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (UR RS št.14/2024).
- V skladu z Uredbo bomo:
 - Na spletni strani Zavoda posredovali kontaktne podatke o imenovani osebi vodje kakovosti in pooblaščenih osebah za varnost pacientov, zaposlenih in drugih, ki imata formalne kompetence s področja varnosti.
 - Oblikovali in uvajali klinične poti in druge na dokazih podprte standarde zdravstvene obravnave. Vsako leto bomo uvedli **dve novi klinične poti**, ki jih bomo objavili na spletni strani in jih ob spremembah tekoče posodabljali.
 - Spremljali in poročali kazalnike kakovosti in izide zdravljenja, v skladu z metodologijo in navodili Ministrstva za zdravje.
 - Vzpostavili sistem obvladovanja varnostnih incidentov in varnostnih tveganj (sporočanje, analiza, ukrepi in sledenje učinkovitosti ukrepov in stalno učenje), ter o njih poročali v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje.
 - Dvakrat letno na spletni strani objavili vpeljane ukrepe, sprejete na podlagi uvedenih kliničnih poti, analiz kazalnikov kakovosti ter obvladovanja varnostnih tveganj.
- Posebno pozornost bomo namenili **komuniciranju z notranjimi in zunanji odjemalci**. Notranje komuniciranje, katerega namen je posredovati informacije o doseženih rezultatih dela, se izvaja v obliki sestankov na različnih nivojih (kolegij, strokovni svet, sestanki delovnih enot,..). Komuniciranje z zunanji odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanji odločevalci (Občina, MZ, ZZZS,..).
- Določali in spremljali **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi).

5.8.1 CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI 2024

Cilji za kazalnike kakovosti 2024

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2024
Proces vodenja	Realizacija letnih ciljev kakovosti	%	Nad 90%
	Realizacija programa iz PDFN	%	Nad 98 %
	Uravnotežen poslovni rezultat	DA/NE	DA
	Realizacija programa izboljšanja kakovosti dela in poslovanja	%	Nad 90%
	1 predlog za program izboljšanja kakovosti dela in poslovanja	%	Nad 80%
	Vpeljava vsaj 1 inovacije pri svojem delu v letu v katerekoli enoti ZD.	DA/NE	DA

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2024
Proces dela v ambulantah in dispanzerjih	- Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil v ADM (metodologija ZZZS) po posameznih zdravnikih: - prevalenca prejemnikov antibiotikov - razmerje porabe široko-in ozkospektralnih antibiotikov - prevalenca prejemnikov anksiolitikov in hipnotikov - poraba prejemnikov anksiolitikov in hipnotikov na prejemnika - prevalenca prejemnikov zaviralcev protonske črpalke - poraba zaviralcev protonske črpalke na prejemnika - prevalenca prejemnikov nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil - poraba nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil na prejemnika - prevalenca prejemnikov protibolečinskih zdravil - poraba prejemnikov protibolečinskih zdravil na prejemnika	%	80% vseh predpisanih kazalnikov bo znotraj +/- 20% odstopanja od državnega povprečja, ali večje odstopanje v skladu s priporočeno doktrino.
	Delež precepljenih proti gripi vsako leto glede na državno povprečje	%	100% ali presemano
	Delež precepljenih proti gripi v ZD Postojna glede na preteklo sezono	%	105%
	Varnostna kultura: število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov glede na 100 obravnavanih pacientov	%	Cilj določen naknadno
Proces dela v preventivnih dejavnostih	Delež opravljenih preventivnih pregledov v predšolskem obdobju, v šolskem obdobju do 19.leta starosti	%	<ul style="list-style-type: none"> Nad 97 % predšolski Nad 95% šolski
	Precepljenost otrok v predšolskem in šolskem obdobju	%	<ul style="list-style-type: none"> - Nad 94 % predšolski - Nad 94 % šolski
	Delež primarne preventive v RA	%	Najmanj 17 %
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
	Delež intervencij glede na skupno število pregledov	%	Nad 8%
Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled 1 mesec po vstavitvi protetičnega izdelka in so brez patologije	%	>80%
	Zmanjšanja EF indeksa po zaključku zdravljenja pod 16 točk	%	>90%

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2024
	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled 6 mesecev po končani sanaciji in so brez patologije	%	>50%
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 % izboljšanega stanja
	Razlika med oceno bolečine po VAS lestvici, na prvi in zadnji dan terapije	enota	znižanje bolečine za 2,5 ocene
Proces dela v CDZOM	Procesiranje napotnih listin skladno z zakonodajo ob upoštevanju triaže. Pacienti brez napotne listine so obveščeni o terminu prve obravnave v roku 14 dni.	%	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	Določiti cilj po triletnem opazovanem obdobju
	Število prvih in ponovnih pregledov	Število	Določiti cilj po triletnem opazovanem obdobju
	Število izdanih zapisnikov timskih sestankov za DSP	Število	Določiti cilj po triletnem opazovanem obdobju
	Število timskih sestankov članov CZO	Število	Določiti cilj po triletnem opazovanem 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 85% zaposlenih
	Število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih	število	Najmanj 8 letno
	Ocena zadovoljstva zaposlenih	število	Nad 4,1

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2024
	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%
	Odkloni v povezavi z zaposlenimi: Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	Število	Cilj določen naknadno
	Odkloni v povezavi z zaposlenimi: Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	Število	Cilj določen naknadno
	Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi na 1000 obravnav (metodologija MZ)	Število	Cilj določen naknadno
	Absentizem zaposlenih-število dni odsotnosti (metodologija MZ)	Število	Cilj določen naknadno
Proces obvladovanja dokumentacije	Število realiziranih ukrepov v registru tveganj v predvidenem času	%	Nad 98 %
Proces vrednotenja in izboljševanja	Število pohval, pritožb, pripomb in predlogov (PPPP) na 10 000 obravnav (MZ)	Število	Cilj določimo naknadno
	Delež strokovno upravičenih pritožb	število	Do 20% upravičenih pritožb glede na prispele PPPP
	Ocena internega strokovnega nadzora	ocena	80% nad 4
	Ocena zadovoljstva pacientov	ocena	Nad 4,1
	Delež odpravljenih neskladnosti izven NPK in ISN	%	100%
	Vsaj en koristen predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih	%	100%
	Delež realiziranih odobrenih koristnih predlogov/izboljšav	%	80%
	Delež realiziranih ukrepov (ISN , NPK) v predvidenih rokih	%	Nad 85%
	Število neskladnosti pri zunanji presoji	število	Do 5
	Delež kršitev pri nadzorih ZZS	%	Do 15%
	Vrednost kršitev pri nadzorih ZZS	%	Do 5000€
	Ponovitev istih kršitev ali isti izvajalec	%	Do 5 %
Proces obvladovanja materialnih in informacijskih virov	Število okvar aparatov letno brez IT	število	Do 5 okvar na aparat
	Celokupni delež letnih stroškov popravil ne presega 5% nabavne vrednosti po aparatu.	%	Do 5% nabavne vrednosti
	Število intervencij v IS	število	Do 100 na leto
	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja	%	100%
	Delež letnih stroškov popravil vozil glede na nabavno vrednost	%	< 5% nabavne vrednosti
	Število in vrednost poškodb avtomobila (v €), ki jih povzroči posamezen voznik avtomobila v NMP	Število in vrednost v €	Cilj bo določen po 3-letnem opazovalnem obdobju
	Delež kalibriranih NMN (nadzorno merilnih naprav)	%	100%

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2024
	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 2024

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 2024 nameniti **734.300 EUR**, kar znaša 7,60 % celotnega prihodka, in presega ciljno vrednost 3 do 5 %. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja v opremo smo planirali lastne vire (amortizacija), sredstva ustanoviteljev oz. sredstva iz presežkov preteklih let (konto 98).

Podrobnejši načrt za leto 2024 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024.

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

Tabela 28: Predvidena nabava medicinske in delovne opreme za leto 2024

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
1. Informatika	64.000
• 35 tiskalnikov	10.000
• 40 računalnikov	50.000
• licence požarnega zidu	4.000
2. ADM	6.640
• drobni inventar	2.000
• 3 svetilke	2.300
• tehtnica z višinomerom	770
• 2 otoskopa	770
• pulzni oksimeter	800
2. Referenčne ambulate	8.500
• sistem za digitalni EKG, spirometrijo, gleženjski indeks	8.500
3. OD1, OD2 in ŠD	5.500
• drobni inventar	3.500
• aspirator	2.000
5. Amb. v soc. varstvenih ustanovah	500

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
• drobni inventar	500
6.a FTH	31.300
• drobni inventar	2.500
• okostnjak	400
• stol jahač 2x	400
• aparat za interferenco	3.000
• magnetoterapija	25.000
6.b FTH Pivka	83.000
• drobni inventar	2.000
• terapevtska miza 3x	12.000
• mizica za razgibavanje roke	700
• stol jahač	200
• Hitop	5.500
• Compex (stimulator)	700
• K laser z roko in vozičkom	24.000
• Skanlab	6.000
• Hypervolt	500
• Bioptron	3.700
• Ultrazvok	2.700
• Magnetolith	25.000
7. Patronažna služba	4.000
• drobni inventar	2.000
• babiške in hladilne torbe	2.000
8. Zobozdravstvo- Zobna amb. 1	3.000
• aparat za strojno širjenje kanalov	1.000
• drobni inventar	2.000
9. Zobna amb. 2 in protetična amb.	2.000
• drobni inventar	2.000
10. Otroška zobna ambulanta	2.000
• drobni inventar	2.000
11. Specialistične ambulante	10.010
• proktoskop z obturatorjem -KRG	1.600
• operacijska luč	3.910
• drobni inventar - dermatolog	1.500
• drobni inventar – diabetolog	1.500
• drobni inventar – kirurg	1.500
12. Ortodontska ambulanta	2.000
• drobni inventar	2.000
13. Laboratorij	10.000
• Faznokontrastni mikroskop	10.000
14. Ambulanta NMP	280.500
• reševalno vozilo	175.000
• oprema za reševalno vozilo	25.000
• IT nadgradnja vseh reševalnih vozil	7.000
• Oprema za ambulantno delo (tiskalnik za UZ aparat, roka za EKG, brez vakuumskih elektrod, dodatne žlice za videolaringoskop, perfuzor, otoskopi, pulzni oksimeter)	24.000
• Oprema za izobraževanja (simulacijske lutke, monitorji)	30.000

MEDICINSKA IN DRUGA OPREMA	Vrednost (v EUR)
• prenosni UZ aparat za terensko delo	8.000
• osebna zaščitna oprema in delovna obleka	10.000
• oprema za šivalnico	1.500
15. CKZ	6.250
• Airex blazine	650
• drobni inventar	2.800
• učni pripomoček – torzo	800
• sobno kolo	350
• stoli za paciente	500
• FTH miza, letvenik, klop, deske, prenosne mize	1.150
16. CDZOM	2.600
• drobni inventar	2.600
17. RTG	5.000
• drobni inventar	5.000
19. Razvojna ambulanta - CZO	24.000
• delovna oprema	4.000
• oprema za spec. fizioterapijo	8.000
• drobni inventar in pripomočki	12.000
20. Skupni prostori in telefonija	1.200
• telefonski aparat in konzole	1.200
22. Uprava	3.300
• drobni inventar	1.000
• pisalna miza 2x	1.500
• stol 2x	800
24. Razne enote	12.000
• pohištvo: laboratorij, ortodont	12.000
Skupaj vsa oprema	567.300

V primeru razpisa za pridobitev sredstev za nakup vozila urgentnega zdravnika, bomo financirali delež nakupa vozila in opreme za vozilo v višini 50.000 EUR.

V primeru pridobitve kadra za področje pediatrije, bomo financirali nakup hematološkega aparata v višini 15.000 EUR.

5.9.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Predviden plan vzdrževalnih in investicijskih del v zgradbo, v letu 2024 znaša **167.000 EUR**. Sredstva za financiranje bi zagotovili občini lastnici, iz obračunanih najemnin, od oddaje poslovnih prostorov v stavbi ZD Postojna. V tabeli spodaj je naveden seznam planiranih investicijskih del s pripadajočimi vrednostmi, ki je bil potrjen na seji skupnega organa dne 21.12.2023.

Tabela 29: Predviden plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024

Zap. št.	Opis investicije	Vrednost (v EUR)
1	Ureditev novega prostora za triažo NMP	12.000
2	Širitev CDZOM (preureditev prostorov št. 2n-P18)	39.000
3	Širitev LABORATORIJ	45.000

Zap. št.	Opis investicije	Vrednost (v EUR)
4	Menjava vrat	4.000
5	Montaža klimatskih naprav	7.500
6	Menjava talnih oblog	15.000
7	Menjava varnostne/zasilne razsvetljave	2.000
8	Menjava stropnih oblog in razsvetljave	8.500
9	Ureditev avle	34.000
	Menjava elektro omar v trafo postaji (v kolikor bo prišlo do okvare v letu 2024, sicer v letu 2025)	
SKUPAJ		167.000

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.

Načrt vzdrževalnih in investicijskih del za leto 2024, po posameznih postavkah, se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024.

5.9.3 LETNI NAČRT PRODAJE PREMOŽENJA

V letu 2024 načrtujemo prodajo naslednje opreme:

- 3 osebna vozila patronažne službe, v ocenjeni vrednosti 3.000 EUR,
- medicinsko, pohištveno in drugo nemedicinsko opremo v pulmološko – internistični ambulanti, v ocenjeni vrednosti 6.000 EUR,
- 10 otroških poganjalcev, v ocenjeni vrednosti 400 EUR,
- reševalno vozilo, v ocenjeni vrednosti 13.000 EUR.

Postopki prodaje premoženja bodo izvedeni z javno objavo prodaje, po metodi javne dražbe ali zbiranja ponudb.

6 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2024
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 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 2024 znašajo **9.658.000 EUR** in bodo za 5,76 % višji od doseženih v letu 2023, v nominalnem znesku 526.140 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 nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP), kar bo v letu 2024 predvidoma znašalo 8.488.000 EUR. Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s 1. januarjem 2024 pa je bil uveden OZP. Vse zdravstvene storitve se po novem zagotavljajo izključno v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne več v deležu do prostovoljnih zavarovalnic.

Drugi prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe pa bodo poleg prihodkov iz OZZ še prihodki pravnih oseb za storitve mrliških ogledov, posojajo kadra za opravljanje javne službe, zdravstvene storitve obravnave tujcev, storitve za koncesionarje zdravstvene mreže, ipd., predvidoma v višini 245.000 EUR, prihodke od ZZZS za nadomestila plač ter prihodki od donacij v višini 5.000 EUR. Poleg navedenih, v letu 2024 za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta planiramo prihodek v višini 167.000 EUR in prihodke zaračunane najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov, v višini 130.000 EUR.

Skupno planiramo prihodke iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe v višini 9.135.000 EUR.

Planirani prihodki samoplačnikov ter drugih plačnikov od prodaje blaga in storitev na trgu, ki jih po novih Slovenskih računovodskih standardih od 1.1.2024, razvrščamo na skupine kontov 761 (in ne več 760) znašajo 160.000 EUR (samoplačniki) oz. 239.000 EUR (prihodki pravnih oseb), skupaj 399.000 EUR, kar predstavlja 4,13 % vseh prihodkov in je za 47.046 EUR več od doseženih leta 2023.

Finančne prihodke planiramo v višini 100.000 EUR, iz naslova obresti Enotnega zakladniškega računa, druge prihodke pa v višini 24.000 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (95,87 %) v višini 9.259.000 EUR. Ostali del prihodkov v višini 399.000 EUR (oz. 4,13 %) 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 2024 znašajo **9.647.200 EUR** in bodo za 10,34 % višji od doseženih v letu 2023.

Načrtovani **stroški blaga, materiala in storitev** v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo **1.135.000 EUR** in bodo za 6,87 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,77 %.

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 2024 pričakujemo zvišanje stroškov, predvsem zaradi splošnih podražitev materiala in večje porabe nekaterega materiala, (npr. zobozdravstveni, pisarniški, laboratorijski material, zdravila,...), kot posledica pridobitve dodatnih programov in večjega obsega opravljenih zdravstvenih storitev.

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 2024 v višini 1.550.000 EUR. V letu 2024 načrtujemo višje 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 ter višje stroške storitev fizičnih oseb in zdravstvenih storitev, zaradi večjega obsega planiranih zdravstvenih storitev. V primerjavi z letom 2023 pa planiramo znižanje stroškov drugih storitev, na račun manjšega obsega študentskega dela in investicijskega vzdrževanja.

Načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo 6.514.000 EUR in bodo za 11,68 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,52 %. 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 2023 in 2024 sprejela z namenom zagotovitve finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov ter dogovorov s sindikati. 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 85.000 EUR.

Pregled planiranih stroškov plač v letu 2024 in primerjava s preteklim letom je prikazana v tabeli spodaj.

Tabela 30: Pregled planiranih stroškov plač v letu 2024 in primerjava s preteklim letom

Naziv	FN 2024	Realizacija 2023	RAZLIKA (FN 2024-real. 2023)	INDEKS (FN 2024 / real.2023)
Plače in nadomestila plač	5.029.300	4.520.445	508.855	111,26
REGRES ZA LETNI DOPUST	213.000	175.260	37.740	121,53
JUBILEJNE NAGRADE	4.200	6.515	-2.315	64,47
ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI	34.500	32.216	2.284	107,09
SOLIDARNOSTNE POMOČI	0	1.470	-1.470	0,00
STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	75.000	64.661	10.339	115,99
Naziv	FN 2024	Realizacija 2023	RAZLIKA (FN 2024-real. 2023)	INDEKS (FN 2024 / real.2023)
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA	143.000	136.579	6.421	104,70
STROŠKI MALICE	205.000	180.705	24.295	113,44
Drugi stroški dela skupaj	674.700	597.406	77.294	112,94
Prispevki za socialno varnost delodajalcev skupaj	810.000	714.659	95.341	113,34
STROŠKI PLAČ	6.514.000	5.832.510	681.490	111,68

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 580.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 420.000 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 154.700 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev donacij znaša 5.300 EUR (podskupina 92).

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 420.000 EUR in bo za 20,24 % višja od prikazane v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,35 %.

Za leto 2024 je planiranih 25.600 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 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 10.800 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb pa 2.000 EUR. Načrtovan poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2023 za 378.522 EUR (v letu 2023 presežek prihodkov nad odhodki v višini 380.522 EUR).

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024 in primerjava z letom 2023, 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:

- samoplačniške protetične ambulante,
- samoplačniške zobne ambulante 1 in 2 ter zobne ambulante za otroke in mladino,
- samoplačniške specialistične dejavnosti,
- samoplačniške ortodontske dejavnosti,
- samoplačniške osnovne zdravstvene dejavnosti,

- dežurne službe in MoE NRV,
- 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 9.259.000 EUR, odhodki pa 9.250.145 EUR, planiran poslovni izid znaša 419 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb. Planirani prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znašajo 399.000 EUR, odhodki 397.055 EUR, poslovni izid znaša 1.581 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 2024 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 9.532.000 EUR, od realiziranih v letu 2023 so višji za 4,39 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 9.598.300 EUR, od realiziranih v letu 2023 so višji za 6,99 %.

Za poslovno leto 2024 načrtujemo po načelu denarnega toka primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 66.300 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 2024 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, razvojne ambulante in patronaže.
 - Najzahtevnejši projekt v letu 2024 bo vzpostavitev razvojne ambulante – CZO v polnem obsegu, kar pomeni zagotoviti prostore, opremo in predvsem dodaten kader (potreba po zaposlitvi 9 sodelavcev).
 - Posodobiti medicinsko opremo, predvsem opremo NMP, laboratorija in vozil.
 - Uvajati nove metode dela (intraoralni skener v ortodontiji, uporaba UZ v ortopediji, nakup nove opreme v FTH, NMP in laboratoriju za izvajanje novih metod dela).
 - Nadgraditi sistem kakovosti.
 - Vpeljati informacijsko – tehnološko podporo strokovnim procesom dela.
- **Dvigniti varnost:** nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih ukrepov, IT 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 preprečevanju 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 laboratorija in CDZOM.

Največji projekt bo v sodelovanju z občinama soustanoviteljicama **priprava na dograditev novih prostorov v obsegu 700 m²** za dejavnost razvojne ambulante.

Z uresničevanjem zgoraj naštetih vsebin želimo bolnikom dvigniti zaupanje v našo profesionalnost in omogočiti, da se v našem kolektivu počutijo prijetno in varno. 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**, za kar si bomo prizadevali vsi zaposleni ob ustreznem vodstvu zavoda.

Tudi leto 2024 bo glede pogojev poslovanja ob visoko postavljenih strokovnih standardih in potrebah po investicijah velik izziv za vodstvo.

Poslovanje bo uravnoteženo z ustreznim nadzorom 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 2024 bo dodaten izziv ustrezna skrb za zaposlene za preprečevanje izčrpanosti in izgorelosti ob preobremenitvah z delom ob previsokih normativih za delo in ob pomanjkanju kadrov (nadomeščanja).

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, 28.2.2024

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
- Aljaž Šemrov, vodja NMP
- Dolores Lozar, analitik
- Janko Kovačič, vzdrževalec
- Klemen Rebec, pomočnik vodje NMP
- Larisa Hreščak Švigelj, vodja CKZ
- Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
- Luka Kaluža, vodja RTG in pooblaščenec za področje informatike
- Nina Mlakar, vodja CDZOM
- Sara Natlačen, vodja FTH
- Saša Koren Smrdelj, vodja patronažne službe
- Sindi Lisjak, DMS na področju promocije zdravja
- Sintija Počkaj, DMS na področju promocije zdravja
- Tanja Šušteršič, vodja otroškega in šolskega dispanzerja
- Valentina Buda, vodja laboratorija in predstavnica za kakovost
- Vinka Rajković, vodja zobozdravstvene službe

PRILOGE

Obrazec 1: Delovni program 2024

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K- jev)	154.183	229.252	167.451	108,61	73,04
- od tega: preventiva (prvi pregled):				/	/
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				/	/
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)	6.564	6.042	6.564	100,00	108,64
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	23.316	21.291	23.702	101,65	111,33
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)				/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	12.234	14.573	100,00	119,12
- 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)	77.338	92.528	81.408	105,26	87,98
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	42.538	48.614	47.706	112,15	98,13
- 327 061 Razvojnna ambulanta (točke)	43.635	48.552	72.657	166,51	149,65
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.334	683	1.334	100,00	195,31
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				/	/
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	28	22	100,00	78,57
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	25	26	25	100,00	96,15
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	7	10	100,00	142,86
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	8	6	100,00	75,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00

- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	9	10	100,00	111,11
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	8	5	100,00	62,50
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	11	7	100,00	63,64
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	31	22	100,00	70,97
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	10	5	100,00	50,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	3	15	100,00	500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15		15	100,00	/
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	1	4	100,00	400,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				/	/
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	228	122	228	100,00	187,35
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				/	/

- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	20.231	23.167	20.231	100,00	87,33
- 507 026 Specialna fizioterapija	844	749	1.011	119,79	134,98
- 509 035 Logopedija (število točk)				/	/
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.626	12.657	12.245	105,33	96,74
- 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)	151.896	138.065	130.036	85,61	94,18
- 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 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 204 205 Rehabilitacija				/	/
- 204 207 Fiziatrija				/	/
- 206 209 Ginekologija				/	/
- 206 263 Porodništvo				/	/
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				/	/
- 209 215 Internistika	9.611	10.518	9.611	100,00	91,38
- 209 240 Alergologija				/	/
- 210 219 Onkologija				/	/
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				/	/
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				/	/
- 218 227 Nevrologija				/	/
- 220 229 Okulistika				/	/
- 222 231 Ortopedija	18.069	21.813	21.813	120,72	100,00
- 224 242 Pedopsihiatrija				/	/
- 225 234 Otroška nevrologija				/	/
- 227 237 Pediatrija				/	/
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				/	/
- 230 241 Psihiatrija				/	/
- 231 211 Izvajanje mamografije				/	/
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				/	/
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	41.468	51.808	51.808	124,93	100,00

- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	7.439	7.499	100,00	100,81
- 237 254 Travmatologija				/	/
- 239 257 Urologija				/	/
- 242 233 Oralna kirurgija				/	/
- 249 216 Diabetologija	21.766	24.148	21.766	100,00	90,14
- 249 265 Endokrinologija				/	/
- 249 217 Tireologija				/	/
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	2.800	2.288	2.800	100,00	122,38
- 223 232 Otorinolaringologija				/	/
- 229 239 Pnevmonologija	6.080	6.319	6.080	100,00	96,22
- 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 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	73.276	75.636	75.143	102,55	99,35
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	25.355	28.213	30.990	122,22	109,84
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				/	/
- 401 110 Ortodontija	62.422	62.491	62.275	99,76	99,65
- 402 111 Pedontologija				/	/
- 403 112 Paradontologija				/	/
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	21.104	13.142	21.104	100,00	160,58
- 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	855	1.330	100,00	155,65
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	12.951	9.946	100,00	76,80
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				/	/
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				/	/

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	8.449.500	9.015.375	9.135.000	108,11	101,33
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.197.000	7.763.409	8.143.000	113,14	104,89
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	160.000	231.860	280.000	175,00	120,76
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	620.500	615.814	410.000	66,08	66,58
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	472.000	404.292	302.000	63,98	74,70
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	0	0	399.000	/	/
762	7	Finančni prihodki	53.000	88.386	100.000	188,68	113,14
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	13.500	28.099	24.000	177,78	85,41
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	8.516.000	9.131.860	9.658.000	113,41	105,76
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.122.000	1.062.072	1.135.000	101,16	106,87
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	679.000	623.821	663.000	97,64	106,28
	12	ZDRAVILA	145.000	133.239	143.000	98,62	107,33
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	184.000	139.223	147.000	79,89	105,59
	14	Razkužila				/	/
	15	Obvezilni in sanitetni material	45.000	47.782	53.000	117,78	110,92
	16	RTG material	7.000	9.183	9.000	128,57	98,01
	17	Medicinski potrošni material	85.000	44.902	45.000	52,94	100,22
	18	Zobozdravstveni material	47.000	37.356	40.000	85,11	107,08
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	350.000	351.359	373.000	106,57	106,16
	20	Laboratorijski testi in reagenti				/	/
	21	Laboratorijski material	270.000	272.029	285.000	105,56	104,77
	22	Drugi zdravstveni material	80.000	79.331	88.000	110,00	110,93
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	443.000	438.251	472.000	106,55	107,70
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	250.000	224.779	230.000	92,00	102,32
	25	Voda	20.000	18.070	20.000	100,00	110,68
	26	Pisarniški material	43.000	51.952	58.000	134,88	111,64
	27	Ostali nezdravstveni material	130.000	143.449	164.000	126,15	114,33
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.531.000	1.469.389	1.550.000	101,24	105,49

	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	591.000	553.993	598.000	101,18	107,94
	30	Laboratorijske storitve	100.000	50.690	56.000	56,00	110,48
	31	Ostale zdravstvene storitve	491.000	503.303	542.000	110,39	107,69
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	940.000	915.396	952.000	101,28	104,00
	33	Storitve vzdrževanja	411.000	390.175	382.000	92,94	97,90
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	70.000	94.486	118.000	168,57	124,89
	35	Ostale nezdravstvene storitve	459.000	430.735	452.000	98,47	104,94
462	36	Amortizacija	320.000	349.305	420.000	131,25	120,24
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.525.000	5.832.510	6.514.000	117,90	111,68
	38	Plače zaposlenih	4.270.500	4.520.445	5.029.300	117,77	111,26
	39	Dajatve na plače	688.000	714.659	810.000	117,73	113,34
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	566.500	597.406	674.700	119,10	112,94
467	41	Finančni odhodki	100	4	100	100,00	2.237,14
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	9.900	29.578	28.100	283,84	95,00
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	8.508.000	8.742.858	9.647.200	113,39	110,34
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	8.000	389.002	10.800		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	150	8.481	8.800	5.866,67	103,77
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	7.850	380.522	2.000		

Opombe:

Pod zaporedno št. 2 je v stolpcih finančni načrt in ocena realizacije za obdobje 1.1. - 31.12.2023 vključen prihodek iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v višini 687.000 oz. 697.269,48 EUR.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks 2024 / 2023
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	95	89	5	0	94	5	3	98,95
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	30	22	5	0	27	0	0	90,00
1	Zdravniki (skupaj)	24	19	4	0	23	0	0	95,83
1.1.	Višji zdravnik specialist	10	8	2		10			100,00
1.2.	Specialist	7	9	1		10			142,86
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			/
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			/
1.6.	Specializant	4	2			2			50,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	2	0			0			0,00
2	Zobozdravniki skupaj	6	3	1	0	4	0	0	66,67
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00
2.2.	Specialist	0				0			/
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	2	0			0			0,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			/

B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	65	67	0	0	67	5	3	103,08
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0			0			/
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			/
3	Diplomirana medicinska sestra	36	36			36	2	2	100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			/
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8			8			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	21	22			22	3	1	104,76
7	Bolničar	0	0			0			/
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	1			1			/
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	/
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			/
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			/
3	Inženir farmacije	0	0			0			/
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			/
5	Pripravniki	0	0			0			/
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	49	51	3	0	54	1	3	110,20
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			/
2	Analitik (različna področja)	0	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			100,00
6	Socialni delavec	2	3			3		2	150,00

7	Sanitarni inženir	0	0			0			/
8	Radiološki inženir	3	3			3			100,00
9	Psiholog	3	4			4	1	1	133,33
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	1	1		2			100,00
11	Logoped	2	2			2			100,00
12	Fizioterapevt	11	12			12			109,09
13	Delovni terapevt	2	3			3			150,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			/
17	Zobotehnik	0	0			0			/
18	Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19	Voznik reševalec	0	0			0			/
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	9	7	2		9			100,00
21	Pripravnik	3	4			4			133,33
22	Ostali	2	2			2			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	11	11	0	0	11	0	0	100,00
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0	0			0			/
2	Področje informatike	0	1			1			/
3	Ekonomsko področje	6	6			6			100,00
4	Kadrovsko- pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave	0	0			0			/
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	1			1			50,00
7	Področje prehrane	0	0			0			/
8	Oskrbovalne službe	0	0			0			/
9	Ostalo	2	2			2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	157	153	8	0	161	6	6	102,55
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški					0			/

	odsotnosti daljši od 30 dni)								
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	157	153	8	0	161	6	6	102,55

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun				/	/
2. Proračun občin				/	/
3. ZZS in ZPIZ	141,14	134,51	144,06	2,07	7,10
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	6,63	6,63	29,24	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
7. Sredstva prejetih donacij				/	/
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				/	/
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;	9,60	12,60	9,60	0,00	-23,81
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)	156,77	154,64	161,19	2,82	4,24
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	141,14	134,51	144,06	2,07	7,10
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	15,63	20,13	17,13	9,60	-14,90

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	25.554	0	/	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		25.554	0	/	0,00
2 Ostalo				/	/
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	/	/
1 Zemljišča			0	/	/
2 Zgradbe				/	/
III. OPREMA (A + B)	842.000	339.145	567.300	67,38	167,27
A Medicinska oprema	218.600	167.687	213.270	97,56	127,18
1 Ultrazvok				/	/
2 Drugo ²	218.600	167.687	213.270	97,56	127,18
B Nemedicinska oprema	623.400	171.458	354.030	56,79	206,48
1 Informacijska tehnologija	196.000	49.789	71.000	36,22	142,60
2 Drugo	427.400	121.670	283.030	66,22	232,62
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	842.000	364.699	567.300	67,38	155,55

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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1 Amortizacija		25.554		/	0,00
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)	842.000	339.145	567.300	67,38	167,27
A Medicinska oprema	218.600	167.687	213.270	97,56	127,18
1. Amortizacija	212.400	162.043	213.270	100,41	131,61
2. Lastni viri (del presežka)				/	/
3. Sredstva ustanovitelja				/	/
4. Leasing				/	/
5. Posojila				/	/
6. Donacije				/	/
7. Drugo	6.200	5.644		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	623.400	171.458	354.030	56,79	206,48
1. Amortizacija	107.600	170.287	206.730	192,13	121,40
2. Lastni viri (del presežka)				/	/
3. Sredstva ustanovitelja	512.100		147.300	28,76	/
4. Leasing				/	/
5. Posojila				/	/
6. Donacije				/	/
7. Drugo	3.700	1.171		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	842.000	364.699	567.300	67,38	155,55
1. Amortizacija	320.000	357.884	420.000	131,25	117,36

2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	/	/
3.	Sredstva ustanovitelja	512.100	0	147.300	28,76	/
4.	Leasing	0	0	0	/	/
5.	Posojila	0	0	0	/	/
6.	Donacije	0	0	0	/	/
7.	Drugo	9.900	6.815	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	320.000	403.868	420.000	131,25	103,99
II.	Obračunana amortizacija	630.000	518.180	580.000	92,06	111,93
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-310.000	-114.312	-160.000	51,61	139,97
IV.	Porabljena amortizacija	320.000	357.884	420.000	131,25	117,36

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	382.000	215.000	167.000
1	stroš.stor.tekoč.vzdrž.med.in nemed.opreme	50.000	50.000	
2	stroš.stor.tekoč.vzdrž.komun.opr.in računalnikov	135.000	135.000	
3	stroš.stor.invest.vzdrževanja	167.000	0	167.000
4	stroš.stor.tekoč.vzdrž.vozil	15.000	15.000	
5	stroš.stor.tekočega vzdrževanja stavbe	15.000	15.000	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	390.175	174.175	216.000
	Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	97,90	123,44	77,31

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.249.086	2.274.910
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	93.345	93.345
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	43.838	61.988
02	NEPREMIČNINE	004	4.689.063	4.689.063
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	3.521.885	3.660.250
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.441.555	5.008.855
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.409.154	3.794.115
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	3.582.686	3.509.407
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.009.246	2.942.946
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	143.504	145.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	416.742	418.461
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.982	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.208	3.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.757	5.500
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	6.757	5.500
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0	
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.838.529	5.789.817
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	915.705	1.025.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	538.083	600.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	300.645	350.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	31.394	30.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	45.583	45.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.922.824	4.764.817
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.007	4.700
93	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	2.808.782	2.654.082
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.104.035	2.106.035
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.838.529	5.789.817
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.449.500	9.015.375	9.534.000	112,84	105,75	518.625
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	8.449.500	9.015.375	9.135.000	108,11	101,33	119.625
	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 PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	0	0	399.000	/	/	399.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	53.000	88.386	100.000	188,68	113,14	11.614
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	13.500	28.099	24.000	177,78	85,41	-4.099
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	/	/	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0		/	/	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0		/	/	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.516.000	9.131.860	9.658.000	113,41	105,76	526.140
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.653.000	2.531.461	2.685.000	101,21	106,07	153.539
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0	0	0	/	/	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.122.000	1.062.072	1.135.000	101,16	106,87	72.928
461	STROŠKI STORITEV	874	1.531.000	1.469.389	1.550.000	101,24	105,49	80.611
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.525.000	5.832.510	6.514.000	117,90	111,68	681.490
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.270.500	4.520.445	5.029.300	117,77	111,26	508.855
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	688.000	714.659	810.000	117,73	113,34	95.341
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	566.500	597.406	674.700	119,10	112,94	77.294
462	G) AMORTIZACIJA	879	320.000	349.305	420.000	131,25	120,24	70.695
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	/	/	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.400	23.392	25.600	345,95	109,44	2.208
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	4	100	100,00	2.500,00	96
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000	3.199	2.000	100,00	62,52	-1.199

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	500	2.987	500	100,00	16,74	-2.487
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	/	/	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	500	2.987	500	100,00	16,74	-2.487
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.508.000	8.742.858	9.647.200	113,39	110,34	904.342
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	8.000	389.002	10.800	135,00	2,78	-378.202
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	/	/	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	150	8.481	8.800	5.866,67	103,76	319
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	7.850	380.521	2.000	25,48	0,53	-378.521
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	72.716	50.000	/	68,76	-22.716
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	133	137	147	110,53	107,30	10
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s
centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	8.063.000	386.500	8.656.066	359.309	9.135.000	399.000
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	8.063.000	386.500	8.656.066	359.309	9.135.000	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0	0	0	0	0	399.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	53.000	0	88.386	0	100.000	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	13.500	0	28.099	0	24.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.129.500	386.500	8.772.551	359.309	9.259.000	399.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.532.554	120.446	2.432.215	99.246	2.574.482	110.519
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.071.061	50.939	1.020.333	41.739	1.088.125	46.876
461	STROŠKI STORITEV	674	1.461.493	69.507	1.411.882	57.507	1.486.357	63.643
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	5.274.165	250.835	5.605.910	226.600	6.245.891	268.108
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.076.619	193.881	4.344.702	175.743	4.822.381	206.918

del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	656.765	31.235	686.881	27.778	646.835	27.865
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	540.781	25.719	574.327	23.079	776.675	33.325
462	G) AMORTIZACIJA	679	305.472	14.528	328.940	20.365	402.654	17.346
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	7.064	336	22.473	919	24.543	1.057
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	95	5	4	0	96	4
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.000	0	3.139	60	2.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	477	23	2.870	117	479	21
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	477	23	2.870	117	479	21
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.121.827	386.173	8.395.551	347.307	9.250.145	397.055
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	7.673	327	377.000	12.002	8.855	1.945
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	143	7	8.147	334	8.437	363
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	7.530	320	368.853	11.668	418	1.582
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	72.716	0	50.000	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 eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.131.214,00	9.532.000,00	104,39
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.755.978,00	9.142.000,00	104,41
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.584.962,00	8.567.000,00	112,95
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	59.502,00	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	59.502,00	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	/
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	133.527,00	167.000,00	125,07
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	133.527,00	167.000,00	125,07
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.299.461,00	8.400.000,00	115,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.299.461,00	8.400.000,00	115,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	/
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	/
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	/
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	/
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	92.472,00	0,00	0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.171.016,00	575.000,00	49,10
del 7102	Prihodki od obresti	422	79.234,00	100.000,00	126,21
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00		/
7103	Prihodki od premoženja	487	121.737,00	120.000,00	98,57
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	964.126,00	350.000,00	36,30
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	/
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.919,00	5.000,00	84,47

731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	/
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	/
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	/
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	/
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	/
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	/
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	375.236,00	390.000,00	103,93
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	375.236,00	390.000,00	103,93
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	/
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.971.596,00	9.598.300,00	106,99
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.640.445,00	9.270.300,00	107,29
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.798.569,00	5.173.000,00	107,80
del 4000	Plače in dodatki	440	4.038.595,00	4.300.000,00	106,47
del 4001	Regres za letni dopust	441	167.962,00	203.000,00	120,86
del 4002	Povračila in nadomestila	442	303.208,00	335.000,00	110,49
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	124.456,00	190.000,00	152,66
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	127.224,00	100.000,00	78,60
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	37.124,00	45.000,00	121,22
					/
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	740.614,00	803.300,00	108,46
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	365.857,00	394.000,00	107,69
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	305.275,00	329.000,00	107,77
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.341,00	3.600,00	107,75
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.306,00	4.700,00	109,15
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	61.835,00	72.000,00	116,44
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.261.863,00	2.319.000,00	102,53
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	254.373,00	280.000,00	110,07
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.108.644,00	1.130.000,00	101,93
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	278.344,00	280.000,00	100,59
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	88.935,00	90.000,00	101,20
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	26.750,00	25.000,00	93,46
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	190.904,00	215.000,00	112,62
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.936,00	8.000,00	115,34
del 4027	Kazni in odškodnine	461	3.199,00	1.000,00	31,26
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	303.778,00	290.000,00	95,46
403	D. Plačila domačih obresti	463	0,00	0,00	/
404	E. Plačila tujih obresti	464	0,00	0,00	/
410	F. Subvencije	465	0,00	0,00	/
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	0,00	0,00	/
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0,00	0,00	/
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0,00	0,00	/
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	839.399,00	975.000,00	116,15
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	0,00	0,00	/

4201	Nakup prevoznih sredstev	471	37.211,00	175.000,00	470,29
4202	Nakup opreme	472	458.950,00	470.000,00	102,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	0,00	0,00	/
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	0,00	0,00	/
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	317.731,00	330.000,00	103,86
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0,00	0,00	/
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	25.507,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478	0,00	0,00	/
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479	0,00	0,00	/
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	331.151,00	328.000,00	99,05
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	203.173,00	200.000,00	98,44
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	31.375,00	28.000,00	89,24
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	96.603,00	100.000,00	103,52
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	159.618,00	-66.300,00	-41,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	/
750	Prejeta vračila danih posojil		0,00	0,00	/
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	/
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	/
440	Dana posojila		0,00	0,00	/
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	/
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	/

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	/
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	/
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	/
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	/

	-	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	/
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	/
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	/
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	159.618,00	-66.300,00	-41,54
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-159.618,00	66.300,00	-41,54