



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

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 2025 – UREDBA.....	13
3.4	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	14
3.4.1	MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA	15
3.4.2	TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA PRIHODKOV in STROŠKOV	15
4.	PROGRAM DELA	19
4.1	PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	20
4.1.1	AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (5.60 programa).....	20
4.1.2	AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	25
4.1.3	AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,82 programa)	31
4.1.4	ZOBOZDRAVSTVO.....	33
4.1.5	AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI.....	35
4.1.6	NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	35
4.1.7	RENTGEN (0.72 programa – dodatno 0.12 programa v letu 2025).....	39
4.1.8	FIZIOTERAPIJA – 7.0 programa (dodatno 1.05 programa v letu 2025)	40
4.1.9	PATRONAŽNA SLUŽBA – 10.07 programa (dodatno 1.0 programa v letu 2025).....	40
4.1.10	LABORATORIJ	42
4.1.11	INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	43
4.1.12	ZDRAVSTVENA NEGA	47
4.1.13	CEPLJENJE	48
4.2	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	48
4.2.1	AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.40 programa	49
4.2.2	ORTOPEDSKA AMBULANTA – 1.10 programa (dodatno 0.61 programa v letu 2025).....	50
4.2.3	DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA – 0.50 programa	50
4.2.4	KIRURŠKA AMBULANTA – 0.20 programa.....	51
5	UPRAVLJANJE ZAVODA	52
5.1.	UPRAVLJANJE Z ZGRADBO.....	52
5.1.1	PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2022 - 2025	52
5.2	PROJEKT INFORMATIKE IN VAROVANJA PODATKOV	53
5.2.1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	53
5.2.2	PROGRAMSKA OPREMA.....	53
5.2.3	KADROVSKA POKRITOST PROCESA INFORMATIKE	54
5.2.4	VARSTVO PODATKOV	54
5.3	PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL.....	55
5.4	UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE	55
5.5	REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	57
5.6	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2024	57

5.6.1	KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2025	59
5.6.2	STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE	61
5.6.3	PEDAGOŠKO DELO	63
5.6.4	OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH	63
5.7	NOVI PROGRAMI	64
5.8	KAKOVOST V ZDRAVSTVU	64
5.9	PLANIRANJE INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2025	69
5.9.1	PLAN INVESTICIJ	69
5.9.2	PLAN INVESTICIJ in INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	72
5.9.3	LETNI NAČRT PRODAJE PREMOŽENJA	73
6	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	73
6.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	74
6.1.1	NAČRTOVANI PRIHODKI	74
6.1.2	NAČRTOVANI ODHODKI	75
6.1.3	NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	77
6.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	77
6.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	78
7	PLAN ZADOLŽEVANJA	78
8	ZAKLJUČEK	78

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:

- 5.61 ambulate družinske medicine (ADM – **dodatno 0.28 ADM v letu 2025**);
- 5.47 referenčne ambulate;
- 2.0 ambulant za zdravstveno varstvo predšolskih otrok (otroški dispanzer - OD);
- 1.4 ambulate za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine (šolski dispanzer – ŠD);
- 1.0 programa razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (**povečan za 0.7 programa v letu 2024**);
- ambulant v socialno-varstvenih ustanovah, v obsegu 0.655 programa DSO in 0.165 programa Talita Kum;
- 1.5 programa ambulanta za zobozdravstveno varstvo odraslih;
- 1.0 programa ambulanta za zobozdravstveno varstvo otrok in mladostnikov;
- 0.95 programa zobozdravstvene preventive za potrebe vseh otrok obeh občin;
- 1.0 programa ortodonska ambulanta;
- 0.28 programa ambulate za zdravstveno varstvo bolnikov na trajni antikoagulantni terapiji (antikoagulantna ambulanta), ki opravlja storitve za bolnike obeh občin in okolice,
- 1.0 programa center za duševno zdravje otrok in mladostnikov;
- 0.19 programa farmacevt svetovalec.

Nujne storitve izvaja ambulanta **nujne medicinske pomoči** (NMP) vsak dan v letu in nudi 24-urno zdravstveno varstvo občanom obeh občin in tudi ožje regije. Del ANMP predstavljajo nujni reševalni prevozi. V letu 2024 smo pridobili **dodatno program VUZ** (urgentno vozilo zdravnika), dodatno zaposlitev 3 DMS in **program triaže** (dodatno 2 DMS).

Nepogrešljiv del primarne zdravstvene dejavnosti so **službe, ki omogočajo diagnostiko, terapijo, prevoze ter storitve na domu:**

- 0.72 programa rentgenskega oddelka (RTG - povečan za 0.12 programa v letu 2025),
- 7.0 programa fizioterapija (FTH – dodatno 1,05 v letu 2025),
- 10.07 programa patronažne oskrbe (dodatno 1.0 programa v letu 2025),
- laboratorij opravlja laboratorijske storitve za ZD Postojna (70 %), Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo (25 %) in koncesionarje (5 %),
- enota za zdravstveno vzgojo in preventivo opravlja program za preventivo bolezni srca in ožilja odraslih in ostale preventivne akcije za občane obeh občin,
- 0.1 programa nenujnih reševalnih prevozov.

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

- 0.00 programa pulmološke ambulante, od 01.07.2024 dalje **ukinjen (0.80) program;**
- 0.00 programa internistične ambulante, od 01.07.2024 dalje **ukinjen (0.20) program;**
- 0.40 programa diabetološke ambulante,
- 0.61 programa ortopedske ambulante (**dodatno 1.1 programa v letu 2025**),
- 0.50 programa dermatološke in varikološke ambulante,
- 0.20 programa kirurške ambulante,
- 0.30 programa specialistične zobne protetike.

Delo zavoda vodi direktor v sodelovanju s pomočnico direktorja za zdravstveno nego.

Za **strokovno področje** odgovarja strokovni vodja v sodelovanju s strokovnim svetom in predsednikom strokovnega sveta.

Posamezne dejavnosti so **organizirane po enotah**, katere imajo svojega vodjo:

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

Vse vodje služb in predstavnik za kakovost so člani **kolegija direktorja**.

1.2.2 VODSTVO ZAVODA

Odgovorne osebe zavoda za poslovanje ZD Postojna v letu 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 ZZS 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 FTH 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.
- Obvladovati tveganja, povezana z **naraščanjem absentizma**.
- **Izboljševati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih**.

- Stopnjo **zadovoljstva pacientov** in uporabnikov obdržati na oceni nad 4,2 od možnih 5.
- Stopnjo **zadovoljstva zaposlenih** in uporabnikov obdržati na oceni nad 4,0 od možnih 5.
- Vključevati in spodbujati vse zaposlene k **uvajanju novih idej** v procesu izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. Spodbujati inovativnosti.
- Vzdrževati **dobro sodelovanje z ustanovitelji** in območno enoto ZZZS.
- Usklajevati ustrezne akte z zakonodajo.
- Zvišati nivo zavarovanja in **varovanja osebnih podatkov** ob prehodu na E-zdravje.
- **Gospodarno ravnati** z razpoložljivimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

1.4.2 LETNI CILJI ZAVODA

1. Izpolniti plan dela po pogodbi z ZZZS.

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
Realizirati plan vseh dejavnosti po pogodbi ZZZS s skupno realizacijo nad 96 %.	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 kadrovskih težav 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	Naloge za realizacijo ciljev
Povečati obseg ali vsebino vsaj ene dejavnosti.	Pridobiti vsaj eno dodatno dejavnost ali dodaten obseg dela že obstoječe dejavnosti.
Izboljševanje sodelovanja z ustanovitelji.	Enkrat letno pripraviti Poročilo o delu Zdravstvenega doma Postojna in Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom ter ga predstaviti obema občinama soustanoviteljicama skupaj s predlogi za izboljšave za leto 2025 ter načrti za investicije. Realizaciji bomo sledili na sejah skupnega organa.

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

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja. 2. Doseči vsaj 75 % plana nabav.	1. Ureditev novih prostorov za CZO in upravo. 2. Nakup novega urgentnega vozila z opremo. 3. Posodobitev računalniške in programske opreme. 4. Nakup nove medicinske opreme za laboratorij 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.	1. Realizirati prihodke po pogodbi z ZZS skladno z realizacijo plana. 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 2024 po posameznih službah.
2. Plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja bomo realizirali nad 75 %.	1. Izvajati naloge skladno s planom investicij.
3. Plan investicijskega vzdrževanja na objektu bomo realizirali nad 90 %.	1. Izvajati naloge skladno s planom investicij.

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

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Zaposlovati skladno z viri in zakonodajo.	1. Število zaposlenih ne bo preseglo števila priznanega kadra po pogodbi ZZS. 2. Število zaposlenih iz drugih virov bo skladno z viri.
1. Razvijati kadre na vseh ravneh. 2. Realizirati plan letnih razgovorov za leto 2025 nad 95 %.	1. Na delovnih mestih bomo zaposlovali kader z ustrežno izobrazbo in izkušnjami oziroma spodbujali pridobitev ustrezne izobrazbe vseh zaposlenih. 2. Nadaljevali bomo s preverjanjem znanja in veščin zaposlenih pred zaključkom preizkusne dobe. 3. 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
1. Zagotavljati redno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenim. 2. Pripraviti plan izobraževanj po posameznih enotah in ga realizirati vsaj 80 %. 3. Doseči vsaj eno izobraževanje ali usposabljanje na leto za vsakega zaposlenega za 80 % zaposlenih.	1. Organizirali bomo 5 mesečnih strokovnih srečanj za vse delavce Zdravstvenega doma Postojna. 2. Pripravili in izvedli bomo 2x letno interno usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja (teoretični in praktični del). 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. Organizirali bomo tečaj ALS (dodatni postopki oživljanja) za vse zaposlene na NMP, ki se tega tečaja še niso udeležili.
1. Realizirati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih skladno s planom.	V letu 2025 realizirati najmanj 11 aktivnih udeležb.

7. Izboljševati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
1. Doseči povprečno oceno zadovoljstva zaposlenih najmanj 4,0.	1. Izpeljati anketiranje zaposlenih ob koncu leta. 2. Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3,5 oziroma znižanje ocene za 1,0 ali več. 3. V kolektivu bomo gojili „načela za dobre odnose v delovni skupnosti“, zapisana in objavljena ob dokumentu politike kakovosti na vseh delovnih mestih in se držali „Načel prijaznih in profesionalnih medsebojnih odnosov in odnosa do uporabnikov“. 4. Pohvale bomo obravnavali na sestankih enot in jih upoštevali pri oceni redne delovne uspešnosti.
2. Doseči najmanj 60 % delež anketiranih zaposlenih.	1. Izvajati ankete v elektronski obliki. 2. V času izvedbe anket sprotno opozarjati zaposlene, do kdaj je čas za izpolnitev anket.
3. Doseči oceno na področju »Zadovoljstva zaposlenih« v anketi nad 4,0.	1. Omogočili bomo psihoterapevtsko podporo zaposlenim, ob zaznavi potrebe po taki vrsti pomoči. 2. Omogočili bomo možnost obravnave nasilja nad zaposlenimi pri interni komisiji. 3. Organizirali bomo 1 delavnico s področja osebne rasti in preprečevanja izgorelosti. 4. Najmanj 1 krat letno bomo izvedli pohod za zdravje. 5. Organizirali bomo strokovno ekskurzijo. 6. Izvedli bomo nagrajevanje zaposlenih v okviru zakonskih možnosti. 7. Organizirali bomo skupna srečanja najmanj 1 krat letno s kulturnim programom. 8. Spodbujali bomo vse zaposlene za obisk referenčne ambulante. 9. Organizirali bomo delavnice za preprečevanje bolezni gibal z vajami na delovnem mestu. 10. Vsem zaposlenim bomo omogočili udeležbo delavnic s področja duševnega zdravja (depresija, anksioznost, stres) v okviru CKZ in CDZOM. 11. Omogočili bomo posvete s psihologinjo, zaposleno v CKZ in/ali CDZOM. 12. Obeležili bomo dan žena s podarjanjem cvetja. 13. 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.	1. Izvedli bomo anketo zadovoljstva uporabnikov naših storitev v nekaterih službah, skladno s petletnim planom anketiranja. 2. Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3.5 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.
2. Vse pritožbe bomo obravnavali v roku.	Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu pritožb pridobljenih v pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih, poročilo o deležu pritožb obravnavanih v roku in delež pritožb zaključenih s sporazumom.
3. Delež pritožb, ki jih bomo zaključili s sporazumom, bo najmanj 60 %.	

4. Pridobiti mnenja uporabnikov o kakovosti storitev.	1. Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev z anketami oziroma možnostjo podajanja mnenj na e-naslov.
5. Pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb.	2. Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o njih obveščali uporabnike.
	3. V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe in ocenjevali tveganja.

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

Cilji	Naloge za realizacijo ciljev
Razvoj vsaj ene inovacije v katerikoli službi zdravstvenega doma.	Spodbujanje zaposlenih da predlagajo inovacije in jim nuditi podporo za projektno vodenje.
1. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.	1. Vodje enot bodo opozarjanjem in spodbujanjem zaposlenih dosegli zastavljeni cilj.
2. Doseči v povprečju vsaj 1 koristen predlog na zaposlenega za 20 % zaposlenih,	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.	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. Ponovno bomo izvajali notranjo in zunanjo presojo kakovosti.
	4. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo v novembru 2025.
	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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- 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, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O 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 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- 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 2025**, 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 2025 bomo poseben poudarek **namenili izboljševanju kakovosti, varnosti in dostopnosti zdravstvenih storitev, zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih.**

- Posodabljanju medicinske opreme, skladno s planom nabav.
- Nadgrajevanju znanja in organizacije dela na področju medicine, zdravstvene nege, rehabilitacije in preventive.
- Vzpostaviti kadrovske in materialne pogoje za delo VUZ (vozilo urgentnega zdravnika), nakup vozila s pridobitvijo sredstev na razpisu MZ in zaposliti dodaten kader.
- Aktivno iskati kader za dopolnitev ekipe NMP (zdravstveniki), CDZOM in CZO-RA (klinični psiholog, logoped, spec. logoped...) in pediatrije.
- 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: FTH, splošnega zobozdravstva, RTG, specialitike in patronaže.
- Izvajati aktivnosti za razbremenitev zaposlenih (nadomeščanja odsotnosti in dopolnjevanje kadrovske vrzeli).
- Zagotoviti realizacijo plana nabav vsaj 75 %, predvsem za medicinsko opremo NMP in laboratorij.
- Nadgraditi sistem kakovosti ISO 9001:2015 z uporabo trendov in ponovna ocena tveganja z oceno uspešnosti ukrepov.

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

Na področju kadrov želimo **nadgraditi strokovnost zaposlenih** z neprekinjenim izpopolnjevanjem in izobraževanjem vseh zaposlenih v Zdravstvenem domu. Le stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje stroki. Poudarek bo tudi na **skrbni za dobre delovne pogoje**, zmerni in enakomerni obremenitvi kadra, dvigovanju zadovoljstva zaposlenih in gojenju dobrih medsebojnih odnosov.

Nadaljevati želimo **poslanstvo učne baze** za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike občin

soustavoviteljic ter sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.

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

V letu 2025 nam bo vodilo slediti razvoju medicinske stroke na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoteženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.

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

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

3.3 OSNOVE ZA PROGRAM DELA

3.3.1 SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2025 – UREDBA

Za leto 2025 je bila ponovno sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025 (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 2025:

- Programe opredeljene v 184. členu Uredbe, za katere velja plačilo po realizaciji, se planira najmanj na ravni plana preteklega leta in maksimalno do ravni realizacije preteklega leta.
- Zobozdravstveno dejavnost za odrasle se ne načrtuje več v obsegu 40 % plana za nego in 60 % za protetiko, prav tako je program financiran do 120 % pogodbene vrednosti.
- Stomatološka protetična dejavnost je plačana do 120 % pogodbene vrednosti.
- Programom, ki so plačani po realizaciji je dodan program fizioterapije.
- Prvi pregledi so plačani po 30% višji osnovi ceni.

- V specialističnih zunajbolnišničnih dejavnostih je plačano do 20 % preseganja ob realizaciji določenega minimalnega št. prvih pregledov. Če se plan prvih pregledov preseže za 10 %, so programi plačani do 30 % preseganja, če pa se plan prvih pregledov preseže za 20 % pa so programi plačani do 40 % preseganja.
- S 1.2.2025 se spreminja normativ ambulant splošne in družinske medicine, tako na področju obračuna glavarine, kot tudi na področju količnikov iz obiskov.
- S 1.2.2025 se znižuje normativ referenčnih ambulant iz 13.000 količnikov iz obiskov na 11.180 količnikov iz obiskov.
- Spreminja se pogoj plačevanja patronaže, in sicer se, če izvajalec realizira oziroma preseže načrtovani obseg programa in preventivne obravnave predstavljajo vsaj 5% realiziranega obsega vseh obravnav, prizna do 120% pogodbene vrednosti.
- Spreminja se minimalni ordinacijski čas za fizioterapevte, socialne delavce in delovne terapevte, in sicer iz 35,00 efektivnih ur na 32,50 efektivnih ur.
- Spreminjajo se cene laboratorijskih storitev za izvajalce ambulant družinske in splošne medicine.

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 2025 bomo planirali preseganje realizacije v višini preseganja leta 2024 za programe, ki bodo plačani po realizaciji.

3.4 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- 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 metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,

- Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (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, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS).

3.4.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

V tabeli spodaj navajamo temeljne ekonomske predpostavke - Makroekonomska izhodišča na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2025 Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2025, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2025.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2025

• realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,2 %
od tega v javnem sektorju	6,7 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,8 %
od tega v javnem sektorju	4,4 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,3 %
• letna stopnja inflacije (dec 2025/dec 2024)	2,7 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	2,3 %

3.4.2 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE PLANIRANJA PRIHODKOV in STROŠKOV

Dne 28. 2. 2025 je bila v Uradnem listu objavljena **Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja**, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25). Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulatívne elemente v skladu s 66. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (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 2025

V letu 2025 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev ter določila Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Ob načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi določbe ZIPRS2526, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja 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 2025 ta znaša 1.277,72 EUR 1.253,90 EUR, kar je za 23,82 EUR več kot leto prej (1.253,90 EUR bruto) (Uradni list RS, št. 5/25).

2.) Napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu

Po novem plačnem sistemu se ocenjevanje zaposlenih z rednimi letnimi ocenjevanji, za namen napredovanja v višji plačni razred, ukinja. Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) vzpostavlja nove načine napredovanja javnih uslužbencev, kar je določeno od 25. do 28. člena zakona.

3.) Delovna uspešnost

V letu 2025 se redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela izplačujeta enako kot do sedaj, v skladu z določbami ZSPJS (119. člen ZSTSPJS). S 1. januarjem 2026 se prične izplačevati delovna uspešnost v skladu z ZSTSPJS, do takrat je treba tudi uveljaviti merila in kriterije za izplačevanje delovne uspešnosti. Do takrat se za izplačevanje delovne uspešnosti za javne uslužbence v plačnih skupinah od B do K uporabljajo določbe prve in druge alineeje 21. člena in od 22. do 22.e člena ZSPJS, določbe od 27. do 34. člena in Priloga 2 Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 136/22 in 12/24), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20), 7. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22, 25/23, 64/23 in 79/23) ter pravilniki, izdani na podlagi tretjega odstavka 22.a člena ZSPJS. V ZD Postojna bomo v letu 2025 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. Višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, Svet zavoda (22.a čl. 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 2025 so na postavki stroškov za delovno uspešnost predvidena sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja in pomočnika direktorja za leto 2024. 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 uslužbence bo tudi v letu 2025 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.

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 175/20 in 95/24 – ZSTSPJS), s katero so določeni pogoji, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, v 3. členu določa, da se v primeru povečanega obsega dela, ki ga javni uslužbenec opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotavlja iz prihrankov sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se že v letu 2025 izplačuje v skladu z določbami ZSTSPJS in Uredbo o delu plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 109/24 in 4/25 – popr.).

4.) Dodatki za povečan obseg dela za posebne obremenitve

S 16. členom zakona, ki opredeljuje nujne ukrepe za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju ZNUZSZS) in uredbo oz. pravilnikom, ki določa dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve je opredeljeno, da so določeni zdravstveni delavci upravičeni do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Način zagotavljanja teh sredstev je opredeljen v ZNUZSZS.

ZZSZ na podlagi podatkov izvajalcev o realizaciji storitev mesečno izračuna obseg sredstev, ki so izvajalcu za pokrivanje teh dodatkov zagotovljena iz naslova povečanega obsega programa.

5.) Drugi ukrepi na področju stroškov dela

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/24) v prvem odstavku 7. člena določa, da se **regres za letni dopust** za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 % presega višino minimalne plače za leto 2025. Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2025. V Uradnem listu RS, št. 5/25 je bil dne 31. januarja 2025 objavljen znesek minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2025, znaša 1.277,72 EUR. Glede na navedeno regres za letni dopust za leto 2025 znaša **1341,61 EUR**.

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek **regresa za prehrano** med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehranskih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2024) 1,020. Glede na navedeni količnik rasti

cen prehrabnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2025 do 30. junija 2025 znaša 7,08 EUR.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bomo v letu 2025 izplačevali po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 112/2024). Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bo za javne uslužbence v letu 2025 znašal 41,14 EUR, kar je za 2,51 EUR več kot leta 2024.

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer so se glede na december 2023 cene življenjskih potrebščin decembra 2024 zvišale za 1,9 %.

Jubilejne nagrade za leto 2025 tako znašajo:

- za 10 let delovne dobe: 354,75 EUR,
- za 20 let delovne dobe: 532,12 EUR
- za 30 let delovne dobe: 709,50 EUR
- za 40 let delovne dobe: 709,50 EUR.

Na osnovi vloge sindikata, članom reprezentativnih sindikatov, ki so podpisali anekse h kolektivnim pogodbam, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in aneksov (Uradni list RS, št. 80/2018) predvideva 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 2025

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN KOLIČNIKOV IZ OBISKOV	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.	83.876	112.689	134,35	79.033	91.800	116,15
-posegi ADM	27.532	27.532	100,00	-	-	-
-splošni amb.v soc.varstv.zav.DU	18.142,08	18.142,08	100,00	-	-	-
-posegi DU	736,00	736,00	100,00	-	-	-
-splošna ambulanta Talita kum	4.617,98	5.185,60	112,29	-	-	-
-posegi Talita kum	188,00	188,00	100,00	-	-	-
-kurat.dejav.v otr.disp.	24.180	30.603	126,57	25.949	30.547	117,72
-posegi OD	3.143	3.143	100,00	-	-	-
-kurat.dejav.v šol.disp.	13.817	13.817	100,00	14.828	14.828	100,00
-posegi ŠD	1.754	1.754	100,00	-	-	-
-prev.dejav.v otr.disp.	23.853	23.853	100,00	-	-	-
-prev.dej. v šol.disp.	23.853	28.147	118,00	-	-	-

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS	ŠTEVILO TEMELJNIH POSTOPKOV	Realizirano št. tem.post. v letu 2024
Patronažna služba (število storitev)	12.245	14.819	121,03	-	-
Fizioterapija (število uteži)	23.800	23.800	100,00	60,00%	46.695
Fizioterapija- spec.fiziot.obravnave	1.767	1.944	110,00	-	-
Antikoagulantna ambulanta (št.točk)	14.573	16.879	115,82	-	-

ZOBOZDRAV. DEJ. -ODRASLI	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
Zobozdr. dejavnost za odrasle	73.007	80.307	110,00
RTG točke	2.403	2.643	110,00

ZOBOZDRAV.DEJ. -MLADINA	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
Zobozdr. dejavnost za mladino	33.000	38.349	116,21
RTG točke	807	807	100,00

PROTETIKA	PLAN ZZZS TOČKE	PLAN ZD TOČKE	IND. P ZD/ P ZZZS
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	62.435	62.435	100,00
Plan na novo vključenih oseb	60	61	101,67
Plan prvih pregledov	90	91	101,11

SPEC. AMB. DEJAVNOST	PLAN ŠTEVILO TOČK ZZZS	PLAN ŠTEVILO TOČK ZD	IND. P ZD/ P ZZZS	PLAN PRVIH OBISKOV ZZZS	PLAN PRVIH OBISKOV ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
Kirurgija (0,20)	8.864	9.108	102,75	354	562	158,76
Ortopedija (0,49)	21.718	49.258	226,81	1.595	1.860	116,61
Diabetologija (0,40)	21.766	24.390	112,06	155	155	100,00
RTG ZZZS (0,72)	62.413	62.413	100,00	-	-	-
RTG zobna (realizacija iz 2024)	3.833	3.833	100,00	-	-	-
RTG pulmologija (realizacija iz 2024)	7.363	7.363	100,00	-	-	-
RTG ostali plačniki (realizacija iz 2024)	20.455	20.455	100,00	-	-	-

DERMATOLOGIJA (0,50)	100%	75%
Storitve	2.800	2.100
Celotni pregled	1.200	-

REŠEVALNA SLUŽBA	ŠTEVILO KM	IND. PLAN 2025/2024
NUJNI PREVOZI	109.933	141,62
NENUJNI PREVOZI	10.443	100,00

LABORATORIJ	ŠTEVILO TOČK	IND. PLAN 2025/2024
Evidenčne storitve	200.000	120,48
Zunanji naročniki	56.000	101,82
Antikoagulantna ambulanta	9.000	100,00

Program dela je razviden tudi v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2025.

4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO - ADM (5.60 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 5.61 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.

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

Število opredeljenih oseb v dodatni ambulanti se približuje zgornjemu limitu, zato planiramo v letu 2026 **zaposliti dodatnega zdravnika**, ko bo opravil specialistični izpit v aprilu 2025 in postopoma pričeti z delom v dodatni ambulanti.

Tabela 3: V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti

Plan količnikov iz glavarine v ambulantah družinske medicine, prikaz za 11 mesecev

GLAVARINA	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD / P ZZZS
ADM 1	0,89	13.197	14.508	109,94
ADM 2	1,00	14.828	15.818	106,68
ADM 3	1,00	14.828	17.476	117,86
ADM 4	1,00	14.828	18.485	124,66
ADM 5	1,00	14.828	14.837	100,06
ADM 6	0,44	6.524	10.676	163,64
SKUPAJ	5,33	79.033	91.800	116,15

Plan količnikov iz obiskov v ambulantah družinske medicine, prikaz za 11 mesecev

AMBULANTA OBISKI	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD / P ZZZS
ADM 1	0,89	14.006	20.746	148,12
ADM 2	1,00	15.737	19.390	123,21
ADM 3	1,00	15.737	21.128	134,26
ADM 4	1,00	15.737	24.571	156,14
ADM 5	1,00	15.737	16.888	107,32
ADM 6	0,44	6.924	9.966	143,93
SKUPAJ	5,33	83.876	112.689	134,35

Plan posegov - količniki iz obiskov

ENOTA	PLAN ZZZZS (enak real.)	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
ADM 1	1.439	1.439	100,00
ADM 2	1.408	1.408	100,00
ADM 3	2.855	2.855	100,00
ADM 4	2.038	2.038	100,00
ADM 5	2.174	2.174	100,00
ADM 6	536	536	100,00
ADM 7	17.082	17.082	100,00
SKUPAJ	27.532	27.532	100,00

V februarju 2025 se je spremenil **obračunski model ambulant družinske** medicine in pediatrije.

Delež prihodka od plačila **glavarinskih količnikov** (števila opredeljenih oseb), ki je doslej znašal **50 %** prihodka, se je dvignil na **70 %**. To pomeni, da je plačilo števila opredeljenih oseb po novem večinski del prihodka ambulant.

Plačilo storitev v količnikih iz obiskov je korigiran na način, da se večino storitev administrativne narave ne plačuje dodatno (so v plačilu glavarinskih količnikov). Več so ovrednoteni količniki iz obiskov oseb z več diagnozami. Ker nov model ni bil predhodno testiran, **ne moremo z gotovostjo oceniti učinka** te spremembe na prihodek v letu 2025 iz tega naslova.

Plan količnikov iz obiskov

Glede na število priznanih timov smo **presejali plan storitev** v ADM v letu 2024 za **38 %**.

Preseganje plana ne bomo omejevali, ker bomo sledili potrebam pacientov in preseganje plana bo v letu 2025 v celoti plačano.

Preseganje storitev po posameznih ADM bomo zmanjšali z dodatno zaposlitvijo specialista družinske medicine od aprila 2025 dalje. V delo bomo vključili specializante družinske medicine.

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

Plan glavarinskih količnikov (GK) smo presejali za 16,2 %.

Vse ADM so presejale plan GK že v letu 2024, razen dodatna ADM, ki še sprejema paciente. 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 bomo preprečili z zaposlitvijo dodatnega zdravnika, ki bo pričel z delom po zaključku specializacije aprila 2025.

Tudi v letu 2025 bo možno nagrajevanje timov ADM, OD in ŠD, kateri presegajo plan GK s posebnim dodatkom k plači.

V letu 2025 bo plan doseganja GK v vseh ADM minimalno 100 % in maksimalno na ravni leta 2024. Zniževanje preseganja bomo dosegali s preusmeritvami pacientov v novo ADM.

Plan količnikov iz posegov

V letu 2024 smo realizirali plan posegov 118 %.

V letu 2025 planiramo realizacijo količnikov iz posegov na nivoju realizacije leta 2024.

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 2024 obsegalo 3.727 svetovanj želimo obdržati tudi v letu 2025. 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.

Z uporabo **E-kartona** bomo pričeli v vseh ADM in delo nadgradili z uporabo naprave za **prepoznavo glasu**.

Pričeli bomo sistematsko odkrivati (preventiva) bolnike s tveganjem za **kronično ledvično bolezen** (nov protokol).

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

Na področju **varnosti obravnav 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 bomo opravljali pri odraslih nad 30 let v okviru referenčnih ambulant, ki so del tima ADM.

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 vsaki ambulanti družinske medicine 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.

Tabela št. 4: *Prikazuje obseg plana storitev DMS v ambulantah družinske medicine v količnikih iz obiskov*

Zap. št.	ADM	Delež DMS	Plan količnikov iz obiskov
1	ADM 1	1,00	11.332
2	ADM 2	1,00	11.332
3	ADM 3	1,00	11.332
4	ADM 4	1,00	11.332
5	ADM 5	1,00	11.332
6	ADM 6	0,72	8.159
SKUPAJ ADM		5,72	64.817
		1,61	17.179
SKUPAJ		7,33	81.996

Plan dela referenčnih ambulant za leto 2025

- 1) Za poln program referenčne ambulate (4 ure na dan) bo plan dela **11.332 količnikov**. **Skupen letni plan znaša 64.817 količnikov**.
- 2) Doseči **delež preventivnih obravnav** z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni (KNB) in oceniti srčno žilno ogroženost (SŽO) **za 20 % vseh opredeljenih oseb** nad 30 letom starosti (v 5 letih doseči preventivno obravnavo pri 85 % opredeljenih oseb nad 30 letom starosti).
- 3) **Vzpostavljati in dopolnjevati registre:** zdravih, z dejavniki tveganja in kroničnih bolnikov (astma, KOPB, hipertenzije, sladkorna bolezen, koronarna obolenja, osteoporoza, depresija, benigno povečanje prostate in kronične ledvične bolezni (KLB).
- 4) Izpeljati preventivne obravnave – **presejanje:** kronične nenalezljive bolezni (KNB), arterijske hipertenzije, kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), sladkorne bolezni, osteoporoze, hipertrofije prostate, depresije. **Dodati protokol kronične ledvične bolezni (KLB).**
- 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.

Dodatno delo bo tudi sodelovanje v projektih in občasno nadomeščanje, sodelovanje v preventivnih akcijah od svetovnih dnevih in mentorstvo.

Tabela 5: *Prikazuje št. opredeljenih pacientov po ambulantah v starosti 30-65 let in plan št. pacientov, ki bodo v letu 2025 preventivno obravnavani*

Zap. št.	ADM	Št. pacientov (30-65 let)	20%
1	ADM 1	901	180
2	ADM 2	1.283	257
3	ADM 3	1.284	257
4	ADM 4	907	181
5	ADM 5	1.260	252
6	ADM 6	525	105
	SKUPAJ	6.160	1.232

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 tudi v letu 2025 zdravnica v OD2 izvajala samo kurativne preglede, tako predšolskih kot šolskih otrok. Za opredeljene predšolske otroke v tej ambulanti bo preventivne preglede izvajala upokojena pediatriinja pogodbeno. Šolski otroci bodo preventivno pregledani v okviru šolske preventive.

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

Žal nismo uspeli pridobiti nove pediatrije 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 2025 je bil prestrukturiran, glede na realizacijo preventivnega programa predhodnega leta in glavarine. Določen je fiksni delež: 75 % kurative in 25 % preventive za ambulantno OD1 in 100% kurative za ambulantno OD2.

Tudi v OD in ŠD je spremenjen obračunski model. Plačilo temelji 70 % na glavarinskih količnikih in 30 % plačilu storitev. Plačilo storitev ni omejeno.

Na tej osnovi smo pripravili **plan dela za leto 2025**.

Tabela 6: Prikazuje plan količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov za kurativo in preventivo v otroškem dispanzerju (OD 1 in OD 2), prikaz za 11 mesecev

OTROŠKI DISPANZER 1 in 2	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD/ P ZZZS
OD 1				
Število K iz glavarine	0,75	11.121	14.832	133,37
Število K iz obiskov-kurativni		10.363	14.421	139,16
OD 2				
Število K iz glavarine	1,00	14.828	15.715	105,98
Število K iz obiskov-kurativni		13.817	16.183	117,12
SKUPAJ OD 1 IN OD 2				
Število K iz glavarine	1,75	25.949	30.547	117,72
Število K iz obiskov-kurativni		24.180	30.603	126,57
OTROŠKA PREVENTIVA				
Število K za preventivo, letni plan	0,50	23.853	23.853	100,00

Tabela 7: Plan posegov v količnikih v otroškem dispanzerju

ENOTA	PLAN ZZZS (enak real.)	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
OD 1	1.434	1.434	100,00
OD 2	1.709	1.709	100,00
SKUPAJ	3.143	3.143	100,00

Plan števila posegov je skladen z realizacijo preteklega leta.

Realizacijo plana količnikov iz glavarine, načrtujemo v letu 2025 zadržati oziroma omejiti preseganje. 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 in OD2.

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

V letu 2025 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	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD/ P ZZZS
Število K iz glavarine	1,00	14.828	14.828	100,00
Število K iz obiskov-kurativni	1,00	13.817	13.817	100,00
Število K za preventivo, letni plan	0,50	23.853	28.147	118,00

Tabela 9: Prikazuje plan posegov v količnikih v šolskem dispanzerju

ENOTA	PLAN ZZZS (enak real.)	PLAN ZD	IND. P ZD/ P ZZZS
ŠD	1.754	1.754	100,00

Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosega 105 %, nameravamo v letu 2025 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 2025 realizirati 100 %, za vse otroke iz občin Postojna in Pivka, Vzgojnega zavoda Planina ter za dijake in študente, ki so izobražujejo v občini Postojna.

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 6 letih in bomo nadaljevali v letu 2025.

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, mladostne 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. Zato je pomembno posvečati dovolj pozornosti tudi staršem otrok, jih osveščati in podučevati.

Program CDZOM omogoča timski pristop in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi težavami. V letu 2025 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 2024/25 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 (1.0 programa)

Razvojna ambulanta z nevrofizioterapijo je plačana v obsegu 1.0 programa od 01.07.2024 dalje. 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, Rakek, Cerknica in Loška dolina. Tako gravitira na razvojno ambulanto Postojna okrog 6.700 populacije otrok od 0 - 19 let.

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

S pridobitvijo dodatnega 0.7 programa s 01.07.2024 je planirana kadrovska okrepitev tima CZO, ki ga vodi specialistka pediatrije.

Tabela št. 10: Prikazuje deleže zaposlenega kadra v enoti CZO-RA po profilih na dan 01.01.2025 in primerjavo s potrebami za 1.0 programa

Naziv	Normativ	Skupno dejanski delež zaposlitve	Skupno še potrebni delež zaposlitve
zdravnik specialist	1,00	0,20	0,80
spec. kl. psihologije/psiholog	1,00	1,00	0,00
fizioterapevt s spec. znanji	3,00	2,00	1,00
delovni terapevt	2,00	2,00	0,00
DMS	1,00	1,00	0,00
specialni pedagog	1,00	0,12	0,88
socialni delavec	1,00	1,00	0,00
logoped	2,00	0,00	2,00
tehnik zdravstvene nege	1,00	1,00	0,00
	13,00	8,32	4,68

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

V letu 2024 so bili sprejeti novi normativi za delo po posameznih profilih CZO. Izkazalo se je, da nekateri profili niso bili ustrezno normirani in se normativi še dopolnjujejo.

Tabela 11: Prikazuje plan dela CZO v točkah za leto 2025 po profilih

CZO	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD / P ZZS
Specialist pediatrije	0,20	5.047	18.134	359,33
Specialist klinične psihologije/psiholog	1,00	19.734	19.734	100,00
Fizioterapevt s spec. znanji	2,50	38.250	39.525	103,33
SMS	1,00	0	0	/
Delovni terapevt	2,00	30.600	30.600	100,00
DMS	1,00	0	0	/
Specialni pedagog	0,12	1.836	2.979	162,25
Socialni delavec	1,00	15.300	15.300	100,00
SKUPAJ	8,82	110.767	126.272	114,00

Vzporedno s pridobivanjem kadra bo sledil tudi ustrezen plan dela, ki bo plačan po realizaciji. **V letu 2025 planiramo 100 % realizacijo** skladno s številom zaposlenih v enoti.

4.1.2.4 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) (1.0 programa)

CDZOM zagotavlja storitve s področja duševnega zdravja otrokom in mladostnikom širše notranjsko – primorske regije.

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

Tim še ne deluje v polnem sestavu zato si bomo prizadevali za **dopolnitev tima**.

Tabela št. 12: Prikazuje stanje deleža zaposlenega kadra v enoti CDZOM po profilih na dan 01.01.2025 in primerjavo s potrebami za zapolnitev programa

Naziv	Normativ	Skupno dejanski delež zaposlitve	Skupno še potrebni delež zaposlitve
zdravnik specialist	1,00	1,00	0,00
specialist klinične psihologije	3,00	0,00	3,00
psiholog	2,00	1,81	0,19
logoped	1,00	1,00	0,00
specialist kl. logopedije / <u>logoped</u>	1,00	1,00	0,00
specialni pedagog	2,00	0,50	1,50
delovni terapevt	1,00	0,75	0,25
socialni delavec	1,00	1,00	0,00
dms	2,00	2,00	0,00
zdrav. admin. sodelavec	1,00	1,00	0,00
SKUPAJ	15,00	11,06	4,94

Zaradi pomanjkanja kadra na trgu delovne sile pričakujemo **težave pri zaposlovanju kliničnega psihologa** (zaposluje že 2 specializantki, eno specializacijo financira ZD). Planiramo še **dodatno specializacijo** klinične psihologinje.

Primerljive težave imamo z zaposlitvijo **kliničnega logopeda**, zato tudi na tem področju razmišljamo o **dodatni specializaciji**.

Zaradi **širitve delovnih nalog DMS** je predvidena zaposlitev administratorja in posledično iskanje **dodatnega delovnega prostora za DMS**.

V letu 2025 načrtujemo izvedbo:

- 2 delavnici nove obiske **treninga starševstva »Vlagajmo v igro«**.
- Delavnice **»Učenje učenja«**.
- Delavnice **»Učenje socialnih veščin«** za otroke obravnavane v CDZOM.

Nadaljevali bomo z mesečnimi timskimi sestanki in internim strokovnim izobraževanjem, se redno udeleževali izobraževanj izven ZD Postojna ter se glede na zmožnosti odzivali na prošnje po nudenju izobraževanj šolam, vrtcem... Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami pri timski obravnavi otrok.

Zaradi neizkušenosti novozaposlenih in ev. financiranja specializacije iz. klin. psihologije so predvideni **večji stroški izobraževanj**.

CDZOM bo v letu 2025 prvič **v celoti financiran po realizaciji storitev** (ukinitvev pavšala).

Realizacijo plana bomo planirali skladno s kadrovsko zasedenostjo v enoti s 100 % realizacijo osebnih planov dela oziroma skladno z realizacijo leta 2024.

Tabela 12: Plan dela CDZOM v točkah za leto 2025 po profilih

CDZOM	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD / P ZZZS
spec.pedops.	1,00	25.233	31.251	123,85
psiholog	1,81	27.693	27.693	100,00
logoped	2,00	30.600	30.600	100,00
defektolog	1,00	15.300	16.570	108,30
delovni terapevt	0,75	11.475	11.475	100,00
socialni delavec	1,00	15.300	15.300	100,00
SKUPAJ	7,56	125.601	132.889	105,80

4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH (0,82 programa)

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

4.1.3.1 Ambulanta doma starejših občanov Postojna (DSO)

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

V ambulantni DSO načrtujemo realizacijo **18.142 količnikov** iz obiskov (dvig plana za 10 %) oziroma **95 % realizacijo plana**, kar je primerljivo z letom 2024.

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 2025 planiramo **5.186 količnikov** iz obiskov oziroma **112 % realizacijo plana**.

Tabela 13: Prikazuje plan dela v ADM v DSO in Taliti Kum v količnikih

AMBULANTA OBISKI	ŠT. NOS. 2025	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD / P ZZZS
DU	0,66	18.142	18.142	100,00
Talita kum	0,17	4.618	5.186	112,29
SKUPAJ	0,83	22.760	23.328	102,49

Tabela 14: Prikazuje plan posegov v ADM v DSO in Taliti Kum

ENOTA	PLAN ZZZS (enak real.)	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Dom upokojencev	736	736	100,00
Talita Kum	188	188	100,00
SKUPAJ	924	924	100,00

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 farmacevtom**.
- 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 **vođenjem bolnikov na antikoagulantnem zdravljenju na daljavo**, kakor tudi s **posveti z ambulantno 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 pogodbeno (0,5 programa). Zaradi sprememb v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti bomo morali spremeniti pogodbeno delovno razmerje z zobozdravnico, ki je zaposlena pogodbeno.

Tabela 15: Prikazuje plan dela v točkah (v obeh zobozdravstvenih ambulantah)

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Nega in protetika	48.488	53.337	110,00
RTG točke	1.596	1.756	110,00
SKUPAJ ZOB.AMB. 1	50.084	55.093	110,00
Nega in protetika	24.519	26.970	110,00
RTG točke	807	888	110,00
SKUPAJ ZOB.AMB. 2	25.326	27.858	110,00
Nega in protetika	73.007	80.307	110,00
RTG točke	2.403	2.643	110,00
SKUPAJ ZOBOZDR. ZA ODR.	75.410	82.951	110,00

Plan dela bomo realizirali 100 %.

Zaradi nedopustno dolge čakalne dobe bomo skušali **presecati plan dela do 10 %**, v kolikor bo preseganje plačano.

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

Z januarjem 2025 je pričela z delom **samoplačniška ambulanta za ustno higieno**, kjer je pogodbeno zaposlena diplomirana ustna higieničarka, ki bo podprla tržno dejavnost naše ustanove, hkrati pa povečala ponudbo in nabor storitev našim pacientom.

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

Zaradi zaposlitve zobozdravnice začetnice v začetku leta 2024, po prekinitvi delovnega razmerja predhodno zaposlene zobozdravnice, smo imeli že **v letu 2024 izpad programa**.

Z dodatno pogodbeno zaposleno zobozdravnico planiramo v letu 2025 nadoknaditi lanski izpad programa.

Več izzivov na področju kadrovanja predvidevamo tudi v letu 2025 zaradi pomanjkanja zobnih asistentk, kljub temu, da se kar dve vrneta s starševskega dopusta.

Tabela 16: Prikazuje plan dela v šolski zobni ambulanti

ŠOLSKA ZOBNA AMB.	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Nega in protetika	33.000	38.349	116,21
RTG točke	807	807	100,00
SKUPAJ ZOBOZDR. ZA MLADINO	33.807	39.156	115,82

4.1.4.3 Ambulanta specialistične zobne protetike (0.3 programa)

Program izvaja specialist zobne protetike, ki je pogodbeno zaposlen in zobna asistentka. Zaradi sprememb v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti bomo morali spremeniti pogodbeno delovno razmerje s specialistom. Zobotehnične storitve opravljajo zasebni zobotehniki, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

Plan dela bomo realizirali 100 %, v kolikor ne bo izpada dela zaradi sprememb na področju zakona o zdravstveni dejavnosti.

Tabela 17: Prikazuje plan dela v specialistični protetični zobni ambulanti

PROTETIKA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Točke	20.862	20.862	100,00
RTG točke	242	242	100,00
SKUPAJ PROTETIKA	21.104	21.104	100,00

4.1.4.4 Ortodonska ambulanta

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

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

Tabela 18: Prikazuje plan dela v ortodontski ambulanti

ORTODONTIJA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Točke	61.626	61.626	100,00
RTG točke	809	809	100,00
SKUPAJ TOČKE	62.435	62.435	100,00
PLAN NA NOVO VKLJUČENIH OSEB	60	61	101,67
PLAN PRVIH PREGLEDOV	90	91	101,11

Plan dela bomo realizirali 100 %.

Cilji ortodonske ambulante za 2025 so:

- Nadaljevati s **skrajševanjem čakalnih dob za prve preglede.**
- Čim večjemu številu otrok **zaključiti ortodonsko 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 zobotehniko za **izdelavo novih aparatov.**
- Nadaljevati z izobraževanjem **zobne asistentke** z izpopolnjevanjem na specifičnem področju zobozdravstva in ortodontije.

4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI

Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in izvajamo jo v obsegu 0.28 programa. Ambulanto vodi specialistka družinske medicine. Ob njeni odsotnosti sta ustrezno izobraženi še dve specialistki družinske medicine.

Število bolnikov v ambulanti znaša **800 - 900.**

Plan dela bomo realizirali 115%, kar znaša **16.900 točk**, enako kot leta 2024. Nepokretnim bolnikom in varovancem socialnovarstvenih domov bomo z dobro organiziranim delom in sodelovanjem patronažne službe ponovno **omogočili vodenje antikoagulantnega zdravljenja na domu.**

Nadaljevali bomo s **pošiljanjem izvidov preko e-pošte**, kar je za paciente, ki so zaposleni in računalniško pismeni odlična pridobitev.

V letu 2025 bomo nadaljevali z uvajanjem novih skupin zdravil skladno s priporočili, kar bo zahtevalo dodatno usposabljanje zdravnice, medicinske sestre 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.

NMP je financiran v pavšalu in nima 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.

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, trije ali štirje zdravstveni tehniki – reševalci ali dipl. zdravstveniki in dva zdravstvena tehnika – voznika v redni službi. Štirje reševalci so razdeljeni na dve ekipi v nujnem reševalnem vozilu, en opravlja delo voznika vozila urgentnega zdravnika, en vlogo triažne medicinske sestre v dnevnem turnusu. S trenutno kadrovsko zasedbo bomo **uspeli zagotoviti triažo preko dneva**.

Ob delavnikih je zdravnik v pripravljenosti za drugo urgenco ob rednem delu v svoji ambulanti. Na podlagi sprememb, ki jih je prinesla **vklučitev 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 dodaten zdravnik razporejen v ambulanto za nenujne - neodložljive paciente, po sprotnem mesečnem razporedu, kar je v ZD Postojna nadstandard in prinaša varnejšo in boljšo oskrbo pacientov.

Obseg dela te enote je nemogoče planirati, opazamo pa trend **postopnega naraščanja števila intervencij** predvsem zaradi sprememb načina dela z vključitvijo v DCZ (do 14.000 pregledov, od tega do 1.700 nujnih, 25-35 reanimacij, 1700 prevozov).

Vse bolj pogosto se dogaja, da izvozimo na nujna stanja tudi na **sosednja občinska območja** (Cerknica, Logatec, Il. Bistrica, Sežana), ker smo poleg NMP Sežana v tej regiji edini, ki imamo na razpolago 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 2025 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 **vklučitvijo v DCZ** ter pridobitvijo in izvajanjem programa **VUZ in triaža**.

V letu 2025 načrtujemo nakup novega vozila urgentnega voznika, ki bo zamenjal dotrajano vozilo, ki je za opravljanje te funkcije le pogojno primerno.

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 6,2 zdravnikov**, od katerih bo ena zdravnica v letu 2025 na starševskem dopustu. V aprilu 2025 načrtujemo še zaposlitev specialista družinske medicine za delež zaposlitve 0,6. 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**.

V letu 2025 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 interna izobraževanja** v letu 2025. 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. Na interna izobraževanja bomo povabili tudi zainteresirane sodelavce iz drugih enot ZD Postojna, ki se pri svojem delu srečujejo z nujnimi stanji.

- V letu 2025 načrtujemo udeležbo na tečaju **dodatnih postopkov oživljanja odraslih (ALS – Advanced life support)** za vse zaposlene v enoti NMP, ki se tega izobraževanja še niso udeležili. Strošek tečaja je cca 9100€. Ta tečaj je osnova za strokovno oskrbo vseh kritično bolnih pacientov po zadnjih znanstveno dokazanih smernicah. 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.
- 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 2025 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** (množične nesreče).
- Zdravnik z licenco EPALS in ALS inštruktorja bo aktivno sodeloval na EPALS in ALS tečajih.
- Zdravnica in dva reševalca z nazivom ALS inštruktorski kandidat bodo sodelovali na ALS tečajih za pridobitev naziva polni ALS inštruktor.
- V letu 2025 bomo postopoma začeli pošiljati diplomirani kader na izobraževanje triaže – Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema.
- Prav tako bodo novozaposleni morali postopoma opraviti še ITLS (International Trauma Life Support) tečaj.

Plan nabave opreme:

- V letu 2025 **načrtujemo nakup novega reševalnega vozila**. Najstarejše vozilo je že dotrajano, stroški vzdrževanja in popravil so iz leta v leto večji. Pred kratkim je bilo tudi udeležno v prometni nesreči in potrebno večjega popravila motorja. Sočasno z novim vozilom načrtujemo tudi **nakup vse opreme vozila (respirator, defibrilator - dotrajanost sedanjih aparatov)**.
- V letu 2024 smo dobili odobren **program VUZ**, ki ga trenutno izvajamo z dotrajanim in le pogojno primernim vozilom urgentnega zdravnika. **V letu 2025 načrtujemo razpis za nabavo vozila urgentnega zdravnika z vso potrebno opremo in nadgradnjo**. Nabava in predelava bo v večji meri sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje. Strošek nadgradnje in opreme ocenjujemo na 75.000 eur.
- Skladno s vzpostavitvijo Satelitskega urgentnega centra bomo nabavili še preostalo opremo potrebno za delo v takšnem urgentnem centru – **obposteljne monitorje z merilci vitalnih funkcij, centralni monitoring, EKG aparat, UZ aparat, stativ za reanimacijski prostor, dodatno opremo za videolaringoskop in še nekaj drobnega materiala**. Načrtujemo tudi **centralno napeljavo kisika** v prostorih NMP. Nabava te opreme in napeljava centralnega kisika bo financirana iz strani Ministrstva za zdravje, ki je izdalo Razpis za sofinanciranje investicij satelitskih urgentnih centrov.

Področje zdravstvene nege v ANMP:

Na področju zdravstvene nege v ANMP je trenutno **zaposlenih 28 zdravstvenih delavcev**. Devetnajst zaposlenih ima visoko izobrazbo in devet srednjo izobrazbo. Za doseganje standardov, ki jih predvideva Pravilnik o NMP, potrebujemo **še dva do tri dodatne reševalce (zdr. tehnik)**. V januarju 2025 smo zaposlili enega reševalca (DZ) ter dali razpis še za eno delovno mesto in sicer zdr. tehnik v reševalnem urgentnem vozilu. S tem bomo kadrovske skoraj v celoti izpopolnjeni in tako bomo imeli aNMP pokrito 24/7 in to bo še en korak več k varnosti vseh pacientov.

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 realizacije preteklega leta.

V letu 2025 planiramo: do 1.700 nujnih prevozov. Na število intervencij in s tem prevoženih kilometrov od vključitve v DCZ nimamo več vpliva. Z vzpostavitvijo srečevalnega sistema, ki ga omogoča VUZ, se je število intervencij in prevoženih kilometrov še dodatno povečalo, saj na določene intervencije izvozita dve vozili.

- 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 (0.72 programa – dodatno 0.12 programa v letu 2025)

Na RTG oddelku izvajamo širok spekter diagnostičnih storitev, vključno s slikanjem skeleta, prsnih organov ter samoplačniškim zobnim RTG.

V letu 2025 načrtujemo naslednje povečanje obsega storitev:

- **Povečanje obsega storitev po pogodbi z ZZZS za 3 %.**
- **Povečanje obsega storitev za zunanje plačnike (zobni RTG) za 5 %.**

Ker bo v letu 2025 predvidena plačana celotna realizacija storitev, preseganje le-teh ne bo omejeno, kar bo omogočilo skrajševanje čakalnih vrst.

Tabela 19: Prikazuje plan dela na RTG oddelku v točkah

RTG	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Število točk po pogodbi z ZZZS	62.413	62.413	100,00
Plan RTG zobna	3.833	3.833	100,00
Plan RTG pneumologija	7.363	7.363	100,00
podjetja, konvencije, samoplačniki	20.455	20.455	100,00
SKUPAJ V TOČKAH	94.064	94.064	100,00

V odgovoru na povečanje obsega storitev in povečano povpraševanje po zobnem rentgenu, tudi v popoldanskem času, bomo v letu 2025 ustrezno prilagodili urnik dela. To vključuje:

- **Prilagoditev delovnega časa** za večjo dostopnost storitev, tudi v popoldanskem času.
- **Organizacija dodatnega dela**, z namenom skrajšanja čakalnih vrst in povečanja dostopnosti rentgenskega oddelka.

Te prilagoditve bodo omogočile boljše izkoriščanje obstoječih kapacitet ter večjo fleksibilnost za naše uporabnike.

Za podporo strokovnemu razvoju zaposlenih bomo v letu 2025 omogočili izvajanje **pripravištva za poklic radiološkega inženirja**.

Poleg tega načrtujemo **zaposlitev dodatnega inženirja**, ki bo pomagal pri obvladovanju povečanega obsega dela, zagotavljanju nemotenega delovanja oddelka in skrajševanju čakalnih vrst.

Načrtovane izboljšave infrastrukture

V letu 2025 načrtujemo naslednje infrastrukturne izboljšave:

- **Ureditev prezračevanja kabin**, kar bo pripomoglo k boljšim delovnim pogojem in zmanjšanju tveganja za prenos okužb.
- **Nabava novega ORTOPAN rentgenskega aparata** z možnostjo **3D tehnike slikanja**, ki bo omogočila bolj natančno in celovito diagnostiko. Ta investicija bo bistveno izboljšala kakovost storitev in povečala natančnost diagnostičnih postopkov.

Na RTG oddelku načrtujemo pomembne izboljšave, ki bodo prispevale k večji dostopnosti storitev, skrajšanju čakalnih vrst in izboljšanju delovnih pogojev. S prilagoditvijo urnika dela, organizacijo dodatnega dela in infrastrukturnimi izboljšavami bomo povečali učinkovitost in dostopnost ter zagotovili visoko kakovost storitev za naše uporabnike v letu 2025.

4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 7.0 programa (dodatno 1.05 programa v letu 2025)

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

V letu 2025 planiramo realizirati plan dela, ki ga vrednotimo z utežmi. Plan dela obsega **23.800 uteži**, kar je 17 % več kot leta 2024.

Upošteval se bo tudi **delež opravljenih temeljnih postopkov** v primerjavi s podpornimi postopki. Delež **temeljnih FTH postopkov** mora po **novem obsegati 60% vseh obravnav**.

Realizacijo planiramo 120 % zaradi financiranja storitev preko plana.

Specialnih obravnav ne bomo omejevali, saj bodo plačane do realizacije, ki jo bomo glede na lanskoletno **realizacijo povišali za 10 %**.

V letu 2025 bomo nadaljevali z izvajanjem **samoplačniških storitev**, saj smo dodatno za določen čas zaposlili fizioterapevtko za 25 %.

Tabela 20: Prikazuje plan dela na fizioterapiji

Število uteži	23.800,00
% tem. fiz. postopkov	60,00
št. tem. fiz. post. realizacija 2024	46.695,00

Tabela 21: Prikazuje plan specialnih fizioterapevtskih obravnav (SFO)

FIZIOTERAPIJA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
SFO	1.767	1.944	110,00

V letu 2025 planiramo pričeti z **izvajanjem enega programa FTH v Pivki**. Cilj je uspešno vzpostaviti sodelovanje in nemoteno komunikacijo med enotama in pridobiti še 1 dodaten program FTH.

Kakovost dela bomo v letu 2025 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** in novega **aparata za interferenco**. Dokupili bomo še potrebno manjkajočo opremo v FTH v Pivki.

V letu 2025 bomo omogočili **opravljanje pripravištva** dvema pripravnikoma in opravljanje klinične prakse največ trem študentom iz FVZ Izola, prav tako bomo še naprej sodelovali v programu senčenje.

4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 10.07 programa (dodatno 1.0 programa v letu 2025)

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 2025 planiramo pridobiti dodatno **1.0 program** patronažnega varstva na terenskem območju Pivke, zaradi upokojitve koncesionarke.. Kadrovska zasedba patronažne službe ZD Postojna je ustrezna.

Tabela 22: *Prikazuje plan dela v patronažni službi v točkah*

PATRONAŽA	PLAN ZZZS	PLAN ZD	IND. P ZD / P ZZZS
Storitve	12.245	14.144	115,51

V letu 2025 bo cilj doseči 110 % zastavljenega plana dela, ker bo preseganje plana 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.

Da bo patronažna dejavnost ustrezna za potrebe bodo v letu 2025 v enoti patronažnega varstva kadrovske spremembe.

Na področju preventivne dejavnosti bo cilj za leto 2025 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 **ciljane preventivne obiske pri določeni populaciji**.

Pri organizaciji posvetovalnic v lokalni skupnosti bomo **sodelovali s Centrom za krepitev zdravja**.

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. Načrtujemo obisk srednje zdravstvene šole Postojna in predstavitev dejavnosti Patronažnega varstva.

Tudi v letu 2025 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 200.000 točk, za zunanje naročnike 56.000 točk in za antikoagulantno ambulanto 9.000 točk.

V letu 2025 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.

Nadgradili bomo **sistem čakalne vrste** za vstop na odvzemna mesta.

V letu 2025 bo izveden **pregled laboratorija s strani Ministrstva za zdravje** za pridobitev dovoljenja za izvajanje preiskav iz medicinske biokemije. Prenovili in uskladili bomo obstoječo laboratorijsko dokumentacijo v skladu z zahtevami standarda ISO 15189 za medicinske laboratorije.

Laboratorijske izvide bomo posredovali v CRPP, za kar bodo potrebne določene **digitalne posodobitve** in nadgradnje informacijskega sistema Labis.

Uvedli bomo novo preiskavo **S-NT-proBNP**.

Hematološke analize izvajamo na aparatu, ki je bil nabavljen v letu 2019 z zmogljivostjo opravljenih **15.000 analiz** na leto. V letu 2024 smo opravili **25.000 analiz**, kar je na robu zmogljivosti aparata. Rezervnega aparata nimamo. Cena novega hematološkega aparata je **120-140.000 €**.

Avtomatizacija je potrebna tudi na področju morfološkega pregleda krvne slike (DKS). Trenutno priprava krvnega razmaza poteka ročno, uporablja se barvila v odprtih posodah, krvni razmaz pregledujemo pod mikroskopom. Sistem **digitalne morfologije je popolnoma avtomatizirano** mikroskopsko diferenciranje z zajemom slike. Poleg tega ustvari podatkovno zbirko, ko so poleg aktualnih na voljo tudi podatki pacienta o preteklih slikah.

Nabava **programske opreme (ekspertni sistem Extended)**, ki povezuje aparate v celoto in se uporablja za nadzor in potrditev delovnih področij na področju hematologije, hemostaze in urinov, bi omogočala **celosten nadzor** nad procesom dela v laboratoriju. Oprema ponuja funkcije, kot so upravljanje z naročili, upravljanje in preverjanje rezultatov, odločitev o sproščanju rezultatov (validacije, pravila), nastavitev kritičnih vrednosti, arhiviranje rezultatov, pregled zgodovine rezultatov pacienta.

Projekt **nadzora nad aparati**, ki se izvajajo ob preiskovancu (POCT) se bo nadaljeval. Dodatne aktivnosti bodo predvsem na področju NMP, kjer bomo vzpostavili nov način naročanja POCT preiskav in prenosom rezultatov v izvid (e-karton).

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

Zaradi vsakoletnega porasta števila obravnavanih preiskovancev v laboratoriju in izvedenih analiz, je nujno zagotoviti **odprtje dodatnega mesta za odvzem krvi** v dopoldanskem času, kar pa brez **dodatne zaposlitve** ni izvedljivo.

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

Organizirali bomo **Dan odprtih vrat** laboratorija.

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

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

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). Kadrovske primanjkljaje je decembra 2024 znašal 1.5 psihologa.

4.1.11.1 Programi za krepitev zdravja

Normativ zdravstveno-vzgojnih delavnic, katerih plačnik je ZZZS, še ni potrjen. NIJZ je v preteklih letih večkrat napovedal prilagoditev normativov zdravstveno-vzgojnih delavnic, predvsem pa znižanje normativa za program SOPA – Skupaj za tvegan odnos do pitja alkohola, zaradi nizke realizacije pri vseh izvajalcih po Sloveniji v letih 2023 – 2024.

Naš cilj v letu 2025 bo doseči vsaj **85 % realizacijo** za **100 % plačilo ZZZS**, poudarek pa bo na kvaliteti izvajanja

Tabela 23: Letni plan zdravstveno - vzgojnih delavnic za leto 2025

DELAVNICE	PLAN št. delavnic/leto
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	
Zdravo živim	22
Ali sem fit 1?	25
Ali sem fit 2 (prej testiranje tel. pripravljenosti)	10
Tehnike sproščanja	22
Zvišan krvni tlak	10
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni sladkor	6
Sladkorna bolezen tipa 2	6

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja	
Svetovalnica za zdrav življenjski slog	
Zdravo jem	8
Gibam se	6
Zdrava mera – temeljni del	4
Zdrava mera – 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

V letu 2025 planiramo vsaj en **skupni sestanek z dipl. medicinskimi sestrami iz ambulant družinske medicine**. Več poudarka bomo dali na osebni stik z ADM in ostalimi napotujočimi, za učinkovitejše sodelovanje in izmenjavo pomembnih informacij.

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

V drugi polovici leta bomo realizirali **srečanje Strokovne skupine za preventivo ZD Postojna**.

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.
- V delovnih organizacijah in v društvih bomo nadaljevali **izvajanje zdravstveno- vzgojnih delavnic** za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
- **Ohranili bomo kontakte z ustanovami**, društvi in drugimi akterji v lokalni skupnosti s katerimi sodelujemo in skupaj z njimi načrtovali nove aktivnosti v 2025, v lokalni skupnosti bomo prisotni od 2-3 x tedensko.
- Večji poudarek bomo namenili izvajanju aktivnosti na področju Pivške občine.
- Organizirali bomo vsakoletni **Dan odprtih vrat CKZ in Festival zdravja 2025** v Postojni in Pivki.

- 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** za občane obeh občin.
- 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.

Poleg tega bomo izvajali različne **medijske aktivnosti** s področja krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju, s poudarkom na doseganju ciljnih populacij in promociji preventivnih programov. Predvidene načrte aktivnosti v lokalnih skupnostih bomo tekom leta spreminjali **glede na izražene potrebe deležnikov** v lokalnih skupnostih.

Tabela 24: Letni plan izvajanja aktivnosti za poročanje NIJZ – za pridobitev pozitivnega mnenja

	PLAN	št. aktivnosti/leto
Promocija zdravja v lokalni skupnosti		
Varna vadba v nosečnosti		36
Občinski test hoje		4
Presejanje za funkcijsko manjzmožnost (št. oseb)		80
Odperta vrata za zdravje za osebe z ranljivostmi		12
Dan zdravja		1
Svitov dogodek		1
Promocija zdravja na delovnem mestu		16
Aktivnosti za varovanje zdravja v lok. skupnosti		49
Komunikacijske in medijske aktivnosti		25
Individualne obravnave za krepitev zdravja		
Individualne obravnave otrok in mladostnikov		117
Individualne obravnave odraslih		1305

2. Izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo

Izvajanje omenjenega programa bo kot do sedaj potekalo v sodelovanju z **Bolnišnico Postojna**. Načrtovana je izvedba vsaj **6 sklopov** Priprave na porod in starševstvo, natančen razpored za leto 2025 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.

3. Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

V januarju 2025 bomo pričeli z izvajanjem programa **Družinska obravnava za zdrav življenjski slog**. V mesecu januarju je določen termin za prvo srečanje s starši in otroci četrtih, 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. Za izvedbo gibalnega dela delavnice bomo najemali telovadnico vrtca Postojna.

4. Festival zdravja v Postojni in Pivki 2025

Osrednja dogodka leta, Festivala zdravja v Postojni in Pivki bomo izvedli predvidoma v maju in septembru. 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 2025 izvajali po programu NIJZ. Potekala bo izvedba **predpisanega programa v vrtcih** v starostni skupini 3-6 let, **v vsakem oddelku osnovne šole** (program »Za boljše zdravje otrok in mladostnikov«) ter **1. in 3. letniku srednje šole** s časovnim obsegom 2 šolskih ur.

Program se izvaja v vrtcih Košana, Prestranek ter Pivka in Postojna s podružnicami. Prav tako se izvaja v osnovnih šolah s podružnicami v občini Pivka in Postojna: OŠ Miroslava Vilharja, OŠ Antona Globočnika, OŠ Prestranek, OŠ Pivka in OŠ Košana ter Srednji šoli: Šolski center Postojna in SGLZŠ Postojna.

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

Sledili bomo **aktualnim vsebinam na področju zdravstvene vzgoje**, promocije zdravja in preprečevanja bolezni in v ta namen imeli na voljo tudi druga zdravstveno-vzgojna predavanja v osnovnih šolah na različne zdravstveno-vzgojne teme skladno s predhodnim dogovorom.

V okviru delovanja CKZ se bomo na delovnih sestankih z delovno skupino šolskega in otroškega dispanzerja srečevali 2-krat letno.

4.1.11.3 Vzgoja za ustno zdravje

Vzgojo za ustno zdravje bomo v letu 2025 izvajali po programu/priporočilih NIJZ.

Letni plan za 100 % plačilo je **532 vzgojnih efektivnih 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 jo v letu 2024 niso opravili. Delavnico Etika v zdravstveni negi ter delavnico Zakonodaja s področja zdravstva bomo organizirali v ZD Postojna in tako racionalizirali stroške izobraževanja. Zaradi vse večjih potreb po telefonski komunikaciji s pacienti, bomo izpeljali interaktivno delavnico Triaža po telefonu za medicinske sestre in zdravstvene tehnike družinske medicine in pediatrije.

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.

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 2025 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 v vseh starostnih obdobjih. 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 2025 izvajali **obvezno cepljenje po programu za otroke in mladostnike** v otroškem in šolskem dispanzerju ter:

- Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) ter nadaljevali brezplačno prostovoljno cepljenje 3-letnih otrok proti klopnemu meningoencefalitisu.
- Za odrasle osebe, ki v tekočem letu dopolnijo 47, 48 in 49 let (in zamudnikom, to je osebam, ki so dopolnile 49 let v letu 2019 ali pozneje), bomo izvajali **brezplačno prostovoljno cepljenje proti KME** v referenčnih ambulantah. V referenčnih ambulantah bo potekalo tudi **samoplačniško cepljenje** proti KME.

Po predhodnem dogovoru, bomo izvajali tudi cepljenje proti KME za skupine zaposlenih.

- **Cepljenje proti gripi** ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost v zimskih mesecih, zato bomo delež precepljenosti skušali dvigniti na 8 %. Tudi število cepljenih proti gripi zaposlenih zdravstvenih delavcev bomo skušali dvigniti na 20 % vseh zaposlenih.
- **Cepljenjem proti Covidu-19** bomo nadaljevali skladno z usmeritvami NIJZ.
- Izvajali bomo tudi **cepljenje nosečnic** proti okužbam z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) in oslovskemu kašlju.

4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

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

- diabetološka ambulanta 0.40 programa,
- ortopedska ambulanta 0.49 programa,
- dermatološka in varikološka ambulanta 0.50 programa,
- kirurška ambulanta 0.22 programa.

V letu 2024 smo izgubili 0.80 programa pulmologije in 0.20 programa internistike zaradi prenehanja dela pulmologa. Ni nam uspelo redno zaposliti ustreznega kadra. Pridobili smo pulmologa, ki bi želel izvajati dejavnost v ZD Postojna kot koncesionar. Že konec leta 2023 smo podali pobudo na MZ za razpis koncesije, kar v letu 2024 ni bilo realizirano. Pričakujemo realizacijo v prvi polovici leta 2025.

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 zaposluje 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 2025 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.
- Program ortopedije in rentgena bo plačan po realizaciji.
- Plačilo prvih obiskov bo višje za 30 %.
- Za dejavnost splošne kirurgije in diabetologije bo plačano do 20 % preseganja ob realizaciji določenega minimalnega št. prvih pregledov. Če se plan prvih pregledov preseže za 10 %, bosta programa plačana do 30 % preseganja, če pa se plan prvih pregledov preseže za 20 % pa bosta programa plačana do 40 % preseganja.

V letu 2025 planiramo delo v specialističnih ambulantah na osnovi realizacije iz leta 2024. Spodbujali bomo preseganje plana dela, kjer je za preseganje zagotovljeno plačilo. Naš cilj je **skrajševati čakalne vrste**.

Tabela 25: Prikazuje plan dela v specialističnih ambulantah po storitvah prvih obiskov in v točkah

SPECIALISTI	OBSEG PROGRAM A	PLAN PRVIH OBISKO V	PLAN PRVIH OBISKO V ZD	IND. P ZD / P ZZZS	PLAN TOČK ZZZS	PLAN TOČK ZD	IND. P ZD / P ZZZS
diabetologija	0,40	155	155	100,00	21.766	24.390	112,06
ortopedija	0,49	1.595	1.860	116,61	21.718	49.258	226,81
kirurgija	0,20	354	562	158,76	8.864	9.108	102,75

4.2.1 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 2025 ostal enak kot leta 2024 (**21.776 točk**) in bo realiziran s preseganjem do 12 %.

Dodatno bo pogoj za 100 % plačilo realizacije **155 prvih obiskov**.

V letu 2025 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati teš, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva.

V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2025 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.

4.2.2 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 1.10 programa (dodatno 0.61 programa v letu 2025)

V letu 2025 smo pridobili 0.61 programa. V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z **boleznimi gibal**.

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.

V letu 2024 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 presegli za 120 % v točkah, kar znaša 49.000 točk in presegali plan prvih obiskov za 16 % (1.860), skladno z realizacijo 2024.

4.2.3 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 % PL.	INDEKS PLAN 2025/2024
Celotni pregledi	1.200	100%	100,00%
Storitve	2.800	75%	100,00%
Odstranitev malignih tvorbo	62		100,00%
Izrezovanje benignih tvorbo	90		100,00%
Samoplačniki v €	8.367		110,00%

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.

4.2.4 KIRURŠKA AMBULANTA – 0.20 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 2024 je prišlo do večjih kadrovskih menjav. Pogodbo sta prekinila dva kirurga in uspelo nam je zaposliti dve specialistki kirurgije v zadnjem letu specializacije.

Plan dela bomo 110 % izpolnili v točkah (9.000 točk) in presegli plan prvih obiskov za 58 % (560), skladno z realizacijo v letu 2024.

Dodatno bomo izvajali ambulantne dneve za male kirurške posege za bolnike, ki potrebujejo odstranitev manjših tvorbo 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 (proktoskopij)** bomo realizirali 115 %, skladno z realizacijo 2024.

Plan **števila ligatur** smo v letu 2024 presegli za 86 %, zato planiramo tudi v letu 2025 realizirati 186 % storitev.

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

KIRURŠKA AMBULANTA	PLAN ZZZS 2025	PLAN ZD 2025	IND. P ZD / P ZZZS
št. proktoskopij	107	123	114,97
št. ligatur	36	67	186,16
št. sklerozacije	1	1	100,00

5 UPRAVLJANJE ZAVODA

5.1. UPRAVLJANJE Z ZGRADBO

Javni zavod Zdravstveni dom Postojna je pooblaščen za upravljanje z objektom, v katerem deluje in z njegovo okolico. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in leta 2014 energetske saniran. Lastnika objekta v izmeri 6.139,34 m² površine sta občini soustanoviteljici in sicer 70,35 % Občina Postojna in 29,65 % Občina Pivka.

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

Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo pripravili predloge investicijskih projektov zavoda za obdobje 4 let in jih predstavili županoma Občin Postojna in Pivka pred sprejetjem občinskih proračunov za naslednje srednjeročno obdobje.

V letu 2025 planiramo:

- ureditev prostorov laboratorija,
- ureditev avle,
- ureditev prostora za dodatno pisarno na upravi,
- ureditev prostora za psihologa CZO-RA.

Srednjeročni plan:

Zaradi pomanjkanja prostorov v objektu ZD Postojna nam ob širitvi programa razvojne ambulate 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 prijavili na razpis, ki je že v teku.

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

Vzdrževalna dela na objektu v letu 2025:

Ker v letu 2024 nismo realizirali vseh planiranih vzdrževalnih del na objektu, planiramo v letu 2025 realizirati del plana iz leta 2024. Tudi v letu 2025 bomo nadaljevali s postopno menjavo stropnih oblog in razsvetljave (energetske varčna svetila), menjavo dotrajanih talnih oblog v ordinacijah in postopoma tudi hodnikih in čakalnicah, menjavo in preizkusom zasilne razsvetljave (svetilke), čiščenjem cevi vodovodnega sistema, čiščenjem klimatskih naprav, izolacijo in menjavo vrat ordinacij ter drugimi tekočimi vzdrževalnimi deli v objektu.

Najemnine

Zavod v letu 2025 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 2025 prostore oddajamo v najem **20 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 2025 planiramo urediti zagrajen **prostor za odlaganje smeti**, kar je prenos plana iz leta 2024. 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 2025 planiramo nakup **25-ih računalnikov** zaradi zamenjave zastarele računalniške in programske opreme ter planirane širitve dejavnosti zavoda.

Ravno tako je načrtovana zamenjava **vseh zastarelih čitalcev zdravstvenih in profesionalnih kartic**. Nova kvalificirana digitalna potrdila, ki zahtevajo dvojne šestmestne PIN-e, niso podprta s trenutnimi čitalci. Poleg tega se uvaja nova tehnologija profesionalnih in zdravstvenih kartic, kar zahteva ustrezno posodobitev infrastrukture.

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

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

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.

5.2.2 PROGRAMSKA OPREMA

V letu 2024 smo z več uporabniki testirali **transkript govora s funkcijo "speech to text"**. Zaradi pozitivnih odzivov in prihranka časa bomo aplikacijo v letu 2025 razširili na več uporabnikov po celotnem zdravstvenem domu. Ta izboljšava bo pomembno prispevala k optimizaciji delovnih procesov.

V letu 2025 načrtujemo **nadgradnjo programa za kadrovske službe**, ki bo optimizirala številne procese, olajšala delo in povečala preglednost podatkov.

Nadgradili bomo informacijski sistem za **laboratorij v NMP**, informacijski sistem v reševalnih vozilih ter informacijski sistem v **ambulantni NMP**, kar bo omogočilo še boljšo integracijo in podporo nujni medicinski pomoči.

Z namenom izboljšanja obveščanja in dostopnosti informacij **načrtujemo postavitve intranetne strani**. S pomočjo intranetne strani bomo zagotovili varno okolje za interno komunikacijo, olajšali dostop do informacij in povečali učinkovitost dela. Ta platforma bo ključna za krepitev sodelovanja in izboljšanje procesov znotraj organizacije.

V letu 2025 bomo še naprej aktivno sodelovali na srečanjih zavodov in predstavnikov podjetja List d.o.o., v **delovnih skupinah za EZZ** ter z **interno delovno skupino za informatizacijo**

ZD Postojna. Prav tako bomo sodelovali na drugih srečanjih, tako na državni kot na lokalni ravni, z namenom spodbujanja razvoja in implementacije naprednih informacijskih rešitev.

V letu 2025 načrtujemo pomembne korake pri posodobitvi računalniške in programske opreme, varnosti sistema, kot tudi pri izobraževanju zaposlenih in zagotavljanju skladnosti z zakonodajo. Z izvedbo teh aktivnosti bomo zagotovili stabilno, varno in učinkovito informacijsko infrastrukturo, ki bo podpirala rast in širitev dejavnosti zavoda ter prispevala k še boljši kakovosti storitev za uporabnike.

5.2.3 KADROVSKA POKRITOST PROCESA INFORMATIKE

Trenutno imamo v zavodu **ново 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. V letu 2025 je načrtovan prenos pooblastil in nalog s področja informatike na novo zaposlenega informatika.

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).

Za nemoteno delo informatika načrtujemo **ureditev ustreznega prostora**, ki bo zagotavljal zasebnost pri delu z zaupnimi podatki, omejeno dostopnost in shranjevanje potrebne opreme.

Za nemoteno opravljanje nalog mora biti **zagotovljena ustrezna tehnična infrastruktura**, kot so zanesljiv internet, računalniška strojna in programska oprema. Prav tako morajo biti na voljo sistemi za shranjevanje podatkov in zagotavljanje varnosti, kot so zaščita pred zlonamernimi napadi, šifriranje podatkov in redne varnostne kopije.

Poleg zaščite dostopa do prostora je treba razmisliti tudi **o drugih varnostnih ukrepih**, kot so alarmni sistemi, video nadzor in ustrezno zaščiteni omarici za shranjevanje zaupnih dokumentov ali fizičnih medijev (npr. USB naprave).

5.2.4 VARSTVO PODATKOV

V letu 2025 bomo ponovno izvedli **oceno tveganja** v postopkih uporabe informacijskih aplikacij in sredstev ter izvedli aktivnosti skladno z letnim načrtom **pooblaščenih oseb za varstvo podatkov** v skladu z EU uredbo GDPR (2018), Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in NIS2 zakonodajo.

- Preverili bomo izvajanje **Politike s področja SUVI-ja** in notranjih pravil iz leta 2015, skladno z uredbo GDPR in NIS2, v praksi.
- V letu 2025 bomo preverili izvajanje **politike varovanja gesel (SUVI)** za dostop do računalniških aplikacij. Čiščenje baze podatkov uporabnikov (zamenjava gesel, deaktivacija gesel bivših zaposlenih) bomo izvajali na pol leta, kar bo zagotavljalo varnost in skladnost s predpisi.

5.3 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL

V letu 2025 planiramo naslednje večje investicije posodobitve medicinske opreme in opreme za delo ter vozil:

- Nakup novega urgentnega vozila (260.000 EUR).
- Nakup novega vozila urgentnega zdravnika (90.300 EUR).
- Posodobitev računalniške in programske opreme (79.000 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 (81.500 EUR).
- Nakup medicinske opreme na NMP (390.000 EUR).

5.4 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2025 načrtujemo na področju uprave naslednje prioritete vsebine:

- **Področje informatizacije:**
Planiramo nadgradnjo informacijskega sistema na področju kadrovske službe, obračuna plač in evidence delovnega časa.
- Kadrovske bomo vzpostavili dve novi delovišči: **pravno službo** in **analitsko** ter nabavno službo.
- **Kadrovske področje:**
 - Največji izziv bo pridobiti kader, ki je deficiten na trgu dela: pediater, kliničnega psihologa, kliničnega logopeda, specialnega pedagoga,... V letu 2025 bo največji izziv pridobiti kader za dodaten program razvojne ambulate.
 - Zaposlovali bomo kader z ustrezno 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 kadrovske načrt skladno z normativi v pogodbi z ZZS.
 - Pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev letu 2025.
 - 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 kadrovske načrt).
- **Nadzor in aktivno vodenje 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.
- 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.

Pomembno področje bo tudi sodelovanje z obema občinama soustanoviteljicama pri planiranju, nadzorovanju, 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 2025 in 2026 bo največji skupni projekt gradnja novih prostorov za razširjen program razvojne ambulante, kar bodo financirale obe občini soustanoviteljici javnega zavoda.

Področje nabave

Planirane investicije in nabave bomo tudi v letu 2025 vodili po postopku javnih naročil in naročil malih vrednosti transparentno in skladno s spremembami v zakonodaji.

Pri nadzoru področja nabav je bilo v preteklih letih izvedenih že veliko izboljšav, kljub temu pa bo to eno prioritetenih področij v letu 2025. 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 2025 ponovno planiramo izobraževanje zaposlenih, ki so v zavodu odgovorni za naročanje blaga, materiala in storitev.

Področje sodelovanja 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 ZZZS z namenom**, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.

Aktivno bomo **sodelovali pri predlogih za spremembo pravil ZZZS** in obračunskega modela financiranja primarne zdravstvene dejavnosti in oblikovanju novih modelov financiranja za ostale dejavnosti (CDZOM, CZO...).

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

Inšpekcijski nadzori: v letu 2025 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge.

Nadzori ZZZS: cilj za leto 2025 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 2025 je, da bo delež pritožb, ki jih bomo zaključili s sporazumom najmanj 60 %.

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 2025 planiramo izvedbo notranjega nadzora v drugi polovici leta.

5.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA ZD POSTOJNA ZA LETO 2024

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

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

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

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

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

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

V letu 2025 bosta **pogoje za upokožitev** izpolnili 2 SMS.

Pripravnništvo 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 pripravnštva in mentorstvo specializantom.

Specializacijo nadaljujeta dva specializanta 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 aprilu 2025 bo s specializacijo predvidoma zaključil specializant družinske medicine.

Na področju **tržne dejavnosti** zaposlujeemo 6,13 zaposlenih.

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

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 2025 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.
- Vsaj 2 krat letno bomo izvedli pohod za zdravje.
- Izvedli bomo nagrajevanje zaposlenih v okviru zakonskih možnosti.
- Organizirali bomo skupna srečanja najmanj 1 krat letno s kulturnim programom.
- Spodbujali bomo vse zaposlene za obisk referenčne ambulante.
- Organizirali bomo delavnice za preprečevanje bolezni gibal z vajami na 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 v sklopu CDZOM-ja (Gradimo samozaupanje staršev: povezovanje misli-čustev-vedenja; Praktična predstavitev dela logopeda in konkreten prikaz vaj pri govorno-jezikovnih motnjah; Spodbujanje razvoja motorike, jezika in govora ter predšolskih veščin preko igre z otrokom; Anoreksija nervoza – prepoznavna, obravnava; Ko pozornost odpove...).
- 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.
- Obeležili bomo dan žena s podarjanjem cvetja.
- Vsak zaposlen bo dobil voščilo ob rojstnem dnevu.

Varstvo pri delu

Opravili bomo naslednje aktivnosti:

- Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja.
- Ocena tveganja pri ročnem premeščanju bremen.
- Letni program promocije zdravja za zaposlene.
- Opraviti bo potrebno ekološke meritve.
- Revizija načrtov evakuacije in požarnih načrtov.
- Izvedba letne vaje evakuacije iz objekta.
- Kontrola stanja varstva pred požarom s kontrolnimi listi.
- Pregled vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
- 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 obdobjnih in prehodnih preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.
- Priprava letnega programa promocije zdravja za vse zaposlene.
- Priprava navodil za varno delo in vzdrževanje delovne opreme.

5.6.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA LETO 2025

5.6.1.1 Zaposlenost

Načrtovano število zaposlenih v letu 2025, kot je razvidno iz kadrovskega načrta, se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 **povečalo za 7 delavcev in doseglo 174 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 ambulate s centrom za zgodnjo obravnavo, kar za nemoteno delovanje centra zahteva dodate zaposlitve.

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

V kadrovski načrt za leto 2025 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 2025.

V letu 2025 so predvidene naslednje nove zaposlitve:

- zdravnik specialist družinske medicine (po končani specializaciji)
- srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
- diplomiran zdravstvenik / medicinska sestra v NMP
- zdravnik specialist pediatrije za delo v CZO (0.2)
- diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in otroškem dispanzerju
- inženir radiologije
- psiholog – delo z osebami s psihično motnjo v CDZOM
- psiholog za delo v CZO
- fizioterapevt s specialnimi znanji za delo v CZO
- delovni terapevt
- diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
- računovodja
- pravnik
- srednja medicinska sestra v sprejemni ambulanti
- finančno-računovodski delavec

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2526 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, **dovoljeno število zaposlenih v letih 2025 in 2026 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 uslužbence, 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 1.1.2025 v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024, dovoljenih 161,19 zaposlenih. Na dan 01.01.2025 smo realizirali 158,69 zaposlenih. Na dan 01.01.2026 načrtujemo 172,40 zaposlenih.

Ocenjujemo, da je bilo kadrovanje v Zdravstvenem domu Postojna **racionalno in ekonomsko**. Tudi v prihodnje bomo, kot doslej, zaposlovali racionalno, skladno z zagotovljenimi sredstvi za plače iz pogodbe z ZZZS, sredstvi iz trga oziroma drugih virov.

Nadomestili bomo delavce, ki se bo v letu 2025 upokojili: 2 srednji medicinski sestre, diplomirana medicinska sestra, 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 2025 **sklepali podjemne in druge pogodbe civilnega prava**.

V letu 2025 načrtujemo naslednja pogodbeni dela za naslednje programe: specialistične dejavnosti (dejavnost v dispanzerju za diabetike, varikološko in dermatološko dejavnost, odčitavo RTG posnetkov, specialistično stomatološko-protetično dejavnost, ortopedska dejavnost, kirurgija, zdravstvene storitve v OD in ŠD, dežurno službo, zobozdravstvene in zobotehnične storitve, reanimatologija ter področje računovodstva.

5.6.1.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zdravstveni dom ima izvajanje **nekaterih dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem**, to so storitve čiščenja poslovnih prostorov, ogrevanja, pranje perila, varovanje premoženja in zaposlenih, odvoz odpadkov, servisiranje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema in računalniške opreme, revizijsko dejavnost, naloge pooblaščen osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), strokovni nadzor in svetovanje pri ureditvi prostorov in izvajanje varstva pri delu.

5.6.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2025 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.

Zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela bomo prijavili na razpis MZ za specializacijo klinične psihologije eno psihologinjo in **predlagali financiranje** ene specializacije klinične psihologinje ter ene specializacije klinične logopedije s strani ZD.

Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V začetku leta 2025 bomo zaposlovali **tri zdravnike specializante**, od tega 2 za področje družinske medicine in eno specializantko pediatrije. En specializant družinske medicine bo s specializacijo zaključil aprila letos. Prav tako bo s specializacijo v letu 2025 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.

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 2025 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 2025 **planiramo 75.000 EUR** za izvajanje izobraževanj vseh zaposlenih, kar je skladno z lanskoletno realizacijo.

Po **število 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 2025 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 2025 bo **cilj 14 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. 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 8 mesečnih strokovnih srečanj za vse delavce Zdravstvenega doma Postojna.
- Pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja (teoretični in praktični del), za zaposlene v ZD 2x letno in jih seznanili z novostmi v smernicah iz tega področja.
- Organizirali bomo eno delavnico za zaposlene s področja motivacije in komunikacije, preprečevanja izgorelosti in obvladovanje stresa, obvladovanja nasilja v zdravstvu.
- Organizirali bomo najmanj eno izobraževanje za vodje enot.
- Organizirali bomo **strokovna srečanja** zaposlenih po enotah za prenos novih znanj, ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih.

Izobraževanje

Tudi v letu 2025 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri omogočanju izobraževanja zaposlenih.

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

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

Trenutno opravljajo izobraževanje na Fakulteti za zdravstvo – smer zdravstvena nega 3 zdravstveni tehniki v enoti NMP, ena SMS v ADM.

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

Magistrski študij na področju zdravstvene nege opravljata dve DMS, na področju dietetike ena zaposlena.

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 pripravnništva** na področju medicine, zdravstvene nege ter laboratorijske, RTG in FTH dejavnosti (6 - 8 pripravnikov letno). V letu 2025 bomo omogočili pripravnništvo 2 SMS, fizioterapevtu, rentgenskemu inženirju, 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 2025 sodeloval s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni, Novem mestu ter Novi Gorici in omogočal **dijakom** izvajanje obvezne delovne prakse.

Podprli bomo projekt ustanovitve Visoke zdravstvene šole v Postojni.

5.6.4 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

Pri planiranju stroškov dela v letu 2025 smo upoštevali zakonske in druge podlage navedene v poglavju »Temeljne ekonomske predpostavke planiranja prihodkov in stroškov« tega dokumenta, kjer so podrobneje pojasnjeni temelji:

- napredovanja v višje plačne razrede v zdravstvu,

- izplačila redne delovno uspešnost,
- izplačila delovne uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- izplačila delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu,
- izplačila dodatkov za posebne obremenitve.

5.7 NOVI PROGRAMI

V letu 2025 bomo **kandidirali za nove programe**:

- 1.0 programa ADM,
- 0.5 programa zobozdravstva za odrasle,
- 1.0 programa FTH,
- 0.6 programa ortopedije,
- 0.12 programa RTG.

Trenutno so informacije glede pridobivanja novih programov obetavne, ker je širitev programov v Uredbi za leto 2025 predvidena na področju FTH in družinske medicine.

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 2025 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 **recertifikacijsko 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.
- 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 Ministrstva za zdravje.
- Spremljali in **poročali kazalnike kakovosti** in izide zdravljenja, v skladu z metodologijo in navodili Ministrstva za zdravje.

- Posebno pozornost bomo namenili **komuniciranju z notranjimi in zunanjimi odjemalci**. Notranje komuniciranje, katerega namen je posredovati informacije o doseženih rezultatih dela, se izvaja v obliki sestankov na različnih nivojih (kolegij, strokovni svet, sestanki delovnih enot,...). Komuniciranje z zunanjimi odjemalci poteka v več oblikah: internetna stran ZD Postojna, promocijski material in promocijske aktivnosti posameznih enot, komuniciranje z zunanjimi odločevalci (Občina, MZ, ZZZS,...).
- Določali in spremljali **cilje za kazalnike kakovosti** (trendi).

V letu 2025 stopi v veljavo **Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu** (UR102/24), ki izvajalcem zdravstvene dejavnosti nalaga, da vzpostavijo sistem upravljanja in ravnanja s kakovostjo.

V Zdravstvenem domu bomo **izvajali vse aktivnosti za zagotavljanje kakovosti v skladu s priporočili in navodili Agencije za kakovost MZ**:

- določili **program in letni načrt za nenehno izboljševanje kakovosti**, vključno z varnostjo pacientov;
- imenovali **Komisijo za kakovost**, predstavnika vodstva za kakovost in pooblaščenca za varnost pacientov;
- vzpostavili in vzdrževali sistem vodenja kakovosti na podlagi minimalnih standardov, ki jih določi agencija;
- izvajali zdravstvene obravnave v skladu s kliničnimi smernicami,
- oblikovali, uvajali in redno uporabljali svoje klinične poti,
- spremljali kazalnike kakovosti in izide zdravljenja;
- agenciji posredovali podatke za analizo kazalnikov kakovosti na način, kot ga določi agencija;
- vzpostavili **sistem obvladovanja varnostnih incidentov** (sporočanje, analiza, ukrepi in sledenje učinkovitosti ukrepov);
- vodili **evidence preprečljivih škodljivih dogodkov** in opozorilnih nevarnih dogodkov in izvajali ukrepe za izboljšave;
- **izvajali razkritje preprečljivega škodljivega dogodka** ali opozorilnega nevarnega dogodka pacientu ali njegovemu pooblaščenca ali ožjim družinskim članom
- **zagotavljali podporo pacientom** ali ožjim družinskim članom, ki so doživeli preprečljiv škodljiv dogodek ali opozorilni nevarni dogodek;
- zagotavljali **psihološko podporo vpletenim** v preprečljiv škodljiv dogodek ali opozorilni nevarni dogodek;
- javno **objavali anonimizirane preventivne in korektivne ukrepe**, sprejete oziroma uvedene na podlagi analize za nastanek preprečljivih škodljivih dogodkov ali opozorilnih nevarnih dogodkov, ki jih določi agencija;
- zagotavljali stalen **razvoj in merjenje kulture varnosti**;
- zagotavljali **stalno izboljševanje kakovosti**, varnosti in osredotočenja na paciente, vključno z izvajanjem razvojnih projektov za izboljševanje kakovosti;

- zagotavljali redno **usposabljanje vseh zaposlenih** s področja kakovosti, pri čemer vsebino usposabljanja določi agencija;
- obveščali strokovno in splošno javnost ter organizacije pacientov o **analizah rezultatov kazalnikov kakovosti** z objavami na svoji spletni strani;
- izvajali druge naloge na področju kakovosti, kot jih določi agencija
- najpozneje do 31. marca za preteklo leto bomo agenciji poročali o doseganju meril in standardov kakovostne zdravstvene obravnave pacientov na podlagi enotne metodologije, ki jo določi agencija.

Kazalniki kakovost za leto 2025

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2025
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 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 presežano
	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
	Delež opravljenih preventivnih pregledov v predšolskem obdobju, v šolskem obdobju do 19. leta starosti	%	• Nad 97 % predšolski • Nad 95% šolski
Proces dela v preventivnih dejavnostih	Precepljenost otrok v predšolskem in šolskem obdobju	%	- Nad 94 % predšolski - Nad 94 % šolski

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2025
	Delež primarne preventive v RA	%	Najmanj 17 %
Proces dela v patronažni službi	Spremljanje dojenja konec 1.meseca starosti otroka, dojenje + MF	%	Nad 70 % dojenih
	Vsaka PMS opravo 70 preventivnih obravnav kroničnega bolnika oz. starejše osebe na letni ravni	število	70 obravnav/PMS/leto
Proces Organizacija in izvajanje NMP	Dostopni čas pri urgentnih primerih	Čas (min)	12 min
	Delež nujnih pacientov, ki so bili iz terena pripeljani v ambulantno NMP in v ambulanti NMP dokončno oskrbljeni	%	Pod 30%
	Izvozni čas NRV na nujne intervencije prioritete 80 in 90 od vstopa v DZS		
Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Delež pacientov vabljenih na kontrolni pregled 1 mesec po vstavitvi protetičnega izdelka in so brez patologije	%	>50%
	Zmanjšanja EF indeksa po zaključku zdravljenja pod 16 točk	%	>90%
	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	%	40 % izboljšanega stanja
	Razlika med oceno bolečine po VAS lestvici, na prvi in zadnji dan terapije	enota	znižanje bolečine za 2,5 ocene
	Sprememba volumna limfo edema	mL	Nad 100 ml
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	Višji delež izvedenih zdravstveno-vzgojnih delavnic znotraj ZD, manjši v lokalni skupnosti	%	Nad 50% opravljenih delavnic v ZD
	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

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2025
	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
	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 pravočasno obravnavanih pritožb	število	100 %
	Delež pritožb zaključenih z dogovorom		60 %
	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	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

Proces	Kazalnik kakovosti	Enota	Cilji za kazalnike kakovosti za leto 2025
informacijskih virov	Pozitivno mnenje požarnega inšpektorja	%	100%
	Delež letnih stroškov popravil vozil glede na nabavno vrednost	%	< 5% nabavne vrednosti
	Delež kalibriranih NMN (nadzorno merilnih naprav)	%	100%
	Ocena notranje revizije	ocena	Do 5 večjih priporočil in pozitivno mnenje revizije
	Delež realizacije ukrepov po izdanih ukrepih pri notranjih revizijah	%	Nad 80%
	Število neskladnosti pri ravnanju z odpadki za katere inšpektor odredi ukrep	število	Do 2 ukrepa letno
	Število neskladnosti pri notranji kontroli ravnanja z odpadki v celem ZD	število	Do 5 ukrepov letno

5.9 PLANIRANJE INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2025

V nadaljevanju je seznam potreb po osnovnih sredstvih in drobnem inventarju po posameznih službah ter seznam potreb z ocenami stroškov posameznih investicij v objekt.

5.9.1 PLAN INVESTICIJ

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja planiramo v letu 2025 nameniti **1.350.200 EUR**, od tega sredstev ZD **628.820 EUR**, kar znaša 5,97 % celotnega prihodka, in presega ciljno vrednost 3 do 5 %. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja v opremo smo planirali lastne vire (amortizacija), sredstva ustanoviteljev in sredstva iz presežkov preteklih let (konto 98).

Podrobnejši načrt za leto 2025 se nahaja v prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025.

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

Tabela 28: Predvidena nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2025

Zap. št.	Enota/delovišče Osnovna sredstva in drobni inventar	Ocenjena vrednost (v EUR)	Viri financiranja			
			Ministrstvo za zdravje	ZD Postojna	Občina Postojna	Občina Pivka
1.	Informatika	79.000				
	15 tiskalnikov	8.000		8.000		
	25 računalnikov	40.000		40.000		
	Program za prepoznavo govora	12.000		12.000		
	Sistem registracije delovnega časa	3.000		3.000		
	Kadrovski informacijski sistem - programska oprema	5.000		5.000		
	Dokumentni sistem - programska oprema	5.000		5.000		
	Antivirusni programi in licence za požarni zid	6.000		6.000		

2.	ADM	5.500				
	drobni inventar	3.000		3.000		
	pregledne luči 3x	2.500		2.500		
3.	OD1, OD2 in ŠD	10.300				
	svetilka	2.500		2.500		
	aspirator za nos	800		800		
	hladilnik za cepiva	7.000		7.000		
4.	Amb. v soc. varstvenih ustanovah	500				
	drobni inventar	500		500		
5.	FTH	9.000				
	aparat za interferenco	3.000		3.000		
	blazine 4x	2.000		2.000		
	gumirana podloga kocka 4x	500		500		
	oprema FTH Pivka	2.000		2.000		
	drobni inventar	1.500		1.500		
6.	Patronažna služba	7.300				
	zaščitne negovalne halje	1.000		1.000		
	negovalne torbe	1.500		1.500		
	računalniška oprema	1.200		1.200		
	tehtnica	600		600		
	žaluzije	1.500		1.500		
	drobni inventar	1.500		1.500		
7.	Zobozdravstvo	3.000				
	peskalnik	1.000		1.000		
	drobni inventar	2.000		2.000		
8.	Specialistične ambulate	4.500				
	drobni inventar - dermatolog	1.500		1.500		
	drobni inventar – diabetolog	1.500		1.500		
	drobni inventar – kirurg	1.500		1.500		
9.	Ortodontska ambulanta	2.000				
	drobni inventar	2.000		2.000		
10.	Laboratorij	81.500				
	aparat za digitalno morfologijo celic	50.000		50.000		
	programska oprema Extended	15.000		15.000		
	aparat za pripravo krvnih razmazov	5.000		5.000		
	barvalnik krvnih razmazov	5.000		5.000		
	nadgradnja sistema »čakalna vrsta« za vstop na odvzemno mesto	5.000		5.000		
	drobni inventar	1.500		1.500		
11.	Ambulanta NMP	740.700				
	Vozilo urgentnega zdravnika (VUZ)	90.300	70.000	15.420	3.433	1.447
	Respirator 3x	54.000	36.000	18.000		
	EKG aparat	9.800	9.800			
	Obposteljni monitorji	26.000	26.000			
	Postaja za centralni monitoring	14.700	14.700			

	Reanimacija konzolna roka	16.500	16.500			
	Žlice za video laringoskop	18.300	18.300			
	Ultrazvok za ambulantno delo	47.000	47.000			
	Svetilka za pregled oči	4.000	4.000			
	Prenosni ultrazvok za terensko delo	15.000	15.000			
	Centralni razvod kisika	97.600	97.600			
	Aspirator	2.500	2.500			
	Defibrilator 2x	48.800	48.800			
	Printerji za NRV in VUZ	2.500	2.500			
	Prenosni računalnik	1.000	1.000			
	POCT - čitalci za bar kode	500		500		
	Transkript govora in diktafon	2.400		2.400		
	Integracija prevoznic Miteam	3.000		3.000		
	Nagradnja vozil s kamerami in GPS antenami (novi VUZ, novo NRV)	4.000		4.000		
	Nujno reševalno vozilo (NRV)	219.600		219.600		
	Hidravlična nosila za NRV	40.000		40.000		
	Lifenet CARE - programska oprema	7.000		7.000		
	Copilot za Office 365 - programska oprema	900		900		
	Brezžični domofon za triažo	800		800		
	Avtomatski senzorji za "drivein" vrata	1.000		1.000		
	Zaščitna oprema, obleke in obutev	6.000		6.000		
	Naglavne svetilke in škarje	6.500		6.500		
	Anitivirusni programi za vse tablice in telefone - programska oprema	1.000		1.000		
12.	Referenčne ambulate	20.000				
	EKG spirometrija z gleženjskim indeksom, s programsko opremo	20.000		20.000		
13.	CKZ	2.500				
	Pulzni oksimeter	500		500		
	Drobni inventar	2.000		2.000		
14.	CDZOM	8.000				
	didaktični material	5.000		5.000		
	drobni inventar	3.000		3.000		
15.	RTG	5.000				
	drobni inventar	5.000		5.000		
16.	Razvojna ambulanta - CZO	16.400				
	novofon 2x	1.000		1.000		
	bioptron 2x	3.400		3.400		
	drobni inventar in pripomočki	12.000		12.000		
17.	Skupni prostori in telefonija	1.500				
	drobni inventar	1.500		1.500		
18.	Uprava	4.700				
	kovinske police za arhiv	3.000		3.000		
	stol 3x	1.200		1.200		

	drobni inventar	500		500		
19.	Razne enote	42.000				
	pohištvo: CZO-RA	14.000		14.000		
	pohištvo: uprava	15.000		15.000		
	pohištvo: NMP	5.000		5.000		
	pohištvo: zobna ambulanta	5.000		5.000		
	pohištvo: patronaža	3.000		3.000		
Skupaj		1.043.400	409.700	628.820	3.433	1.447

5.9.2 PLAN INVESTICIJ in INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Predviden plan vzdrževalnih in investicijskih del v zgradbo, v letu 2025 znaša **306.800 EUR**. V tabeli spodaj je naveden plan potreb investicij in investicijsko vzdrževalnih del s pripadajočimi ocenjenimi vrednostmi in viri financiranja. Plan bo obravnaval skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna in določil prioritete izvedbe predlaganih investicij. Investicije bomo realizirali skladno z dogovorom o financiranju investicij v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna za leto 2025, sklenjenim med ZD Postojna ter občinama ustanoviteljicama.

Tabela 29: Predviden plan investicij in investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025

Zap. št.	Opis investicije	Ocenjena vrednost (v EUR)	Viri financiranja (v EUR)		
			Občina Pivka	Občina Postojna	Ministrstvo za zdravje
			29,65%	70,35%	
1	Širitev in prenova LABORATORIJA	108.000	5.774	13.701	88.525
2	Ureditev avle	37.500	11.119	26.381	
3	Menjava stropnih oblog, razsvetljave in talnih oblog	110.500	32.763	77.737	
4	Ureditev otoka za odpadke	18.000	5.337	12.663	
5	Ureditev garderobe za ambulate družinske medicine	6.000	0	6.000	
6	Menjava vrat	8.400	2.491	5.909	
7	Montaža klimatskih naprav	6.000	1.779	4.221	
8	Menjava varnostne/zasilne razsvetljave	2.400	712	1.688	
9	Ureditev prostorov na upravi	10.000	2.965	7.035	
10	Menjava elektro omar v trafo postaji (v kolikor bo prišlo do okvare v letu 2025, sicer v letu 2026)				
SKUPAJ		306.800	62.940	155.335	88.525

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 2025, po posameznih postavkah, se nahaja v prilogi – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025.

5.9.3 LETNI NAČRT PRODAJE PREMOŽENJA

V letu 2025 načrtujemo prodajo naslednje opreme:

- 1 osebno vozilo patronažne službe, v ocenjeni vrednosti 1.300 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 8.300 EUR,
- električno kolo, v ocenjeni vrednosti 500 EUR.

Postopki prodaje premoženja bodo izvedeni z javno objavo prodaje, po metodi javne dražbe ali zbiranja ponudb. Osebno vozilo patronažne službe in reševalno vozilo sta bila že v letnem načrtu prodaje leta 2024. Ker se na javno objavo ni nihče odzval, bomo postopek prodaje ponovili v letu 2025.

6 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2025
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025
 - Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2025 – obrazec ni del tega dokumenta in je pripravljen izključno za potrebe Ministrstva za finance
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi

6.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2025 se nahaja v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025 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 2025 znašajo **10.523.000 EUR** in bodo za 8,86 % višji od doseženih v letu 2024, v nominalnem znesku 856.641 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 obvezni zdravstveni prispevek (OZP), kar bo v letu 2025 predvidoma znašalo 9.455.000 EUR.

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, posojó kadra za opravljanje javne službe, zdravstvene storitve obravnave tujcev, storitve za koncesionarje zdravstvene mreže, ipd., predvidoma v višini 224.000 EUR, prihodki od ZZZS za nadomestila plač v višini 130.000 EUR ter prihodki od donacij v višini 5.000 EUR. Poleg navedenih, v letu 2025 za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja objekta planiramo prihodek v višini 60.000 EUR in prihodke zaračunane najemnikom in uporabnikom poslovnih prostorov, v višini 120.000 EUR.

Skupno planiramo prihodke iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe v višini 9.994.000 EUR.

Planirani prihodki samoplačnikov ter drugih plačnikov od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 392.000 EUR za zdravstvene storitve in 20.000 EUR za nezdravstvene storitve, skupaj 412.000 EUR, kar predstavlja 3,92 % vseh prihodkov in je za 27.253 EUR več od doseženih leta 2024.

Finančne prihodke planiramo v višini 84.000 EUR, iz naslova obresti Enotnega zakladniškega računa in zamudnih obresti, druge prihodke pa v višini 33.000 EUR.

Pretežni del celotnih prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (96,08 %) v višini 10.111.000 EUR. Ostali del prihodkov v višini 412.000 EUR (oz. 3,92 %) 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, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22, 106/23 in 88/24). Razmejitev odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bila izvedena na osnovi realizacije prihodkov za javno službo in tržno dejavnost v razmerju javna služba 96,08 % in tržna dejavnost 3,92 %, razen stroškov specializacij, ki se nanašajo izključno na izvajanje javne službe.

6.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo **10.512.700 EUR** in bodo za 8,03 % višji od doseženih v letu 2024.

Načrtovani **stroški blaga, materiala in storitev** v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo **2.747.000 EUR** in bodo za 3,30 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,13 %.

Stroški materiala zajemajo: zdravila in cepiva, obvezilni material, laboratorijski in zobozdravstveni ter drugi zdravstveni material, RTG filme, stroške energije, vode, čistilni in pisarniški material ter material za popravila in vzdrževanje, stroške službene obleke, zaščitne opreme, ipd. V letu 2025 pričakujemo zvišanje stroškov, predvsem zaradi splošnih podražitev materiala in večje porabe nekaterega materiala, (npr. zobozdravstveni, pisarniški, obvezilni, laboratorijski material, zdravila,...), kot posledica večjega obsega opravljenih zdravstvenih storitev.

Stroški storitev zajemajo predvsem: poštne in telefonske storitve, storitve izobraževanj, storitve vzdrževanja zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskih sistemov, 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 2025 v višini 1.542.000 EUR. V letu 2025 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. V primerjavi z letom 2024 pa planiramo znižanje stroškov storitev fizičnih oseb in zdravstvenih storitev, zaradi oddaje dejavnosti pulmologije in internistike ter na račun manjšega obsega študentskega dela.

Načrtovani stroški dela za leto 2025 znašajo 7.310.500 EUR in bodo za 10,03 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,54 %. 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 2024 sprejela z namenom zagotovitve finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov ter dogovorov s sindikati, novim Zakonom o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) in novimi kolektivnimi pogodbami. Višji strošek je predviden zaradi novih zaposlitev, napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede, sprememb kolektivnih pogodb in uvrstitev zaposlenih v nove plačne razrede, višje minimalne plače, ter izplačil dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Med stroški dela je predvideno tudi izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 90.000 EUR. Pregled planiranih stroškov plač v letu 2025 in primerjava s preteklim letom je prikazana v tabeli spodaj.

Tabela 30: Pregled planiranih stroškov plač v letu 2025 in primerjava s preteklim letom

Naziv	FN 2025	Realizacija 2024	RAZLIKA (FN 2025-real. 2024)	INDEKS (FN 2025 / real.2024)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	5.667.000	5.151.497	515.503	110,01
Regres za letni dopust	220.000	198.556	21.444	110,80
Jubilejne nagrade	7.500	6.197	1.303	121,03
Odpravnine ob upokojitvi	26.000	33.808	-7.808	76,91
Solidarnostne pomoči	0	1.671	-1.671	0,00
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	86.000	75.466	10.534	113,96
Stroški prevoza na delo in z dela	175.000	160.467	14.533	109,06
Stroški malice	216.000	199.018	16.982	108,53
DRUGI STROŠKI DELA skupaj	730.500	675.182	55.318	108,19
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV skupaj	913.000	817.400	95.600	111,70
STROŠKI PLAČ	7.310.500	6.644.079	666.421	110,03

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 662.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 425.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 234.400 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev donacij znaša 2.600 EUR (podskupina 92).

Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 425.000 EUR in bo za 9,27 % višja od prikazane v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,04 %.

Za leto 2025 je planiranih 27.600 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 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 10.300 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb pa 4.300 EUR. Načrtovan poslovni izid je višji od doseženega v letu 2024 za 75.357 EUR (v letu 2024 presežek odhodkov nad prihodki v višini 71.057 EUR).

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025 in primerjava z letom 2024, 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, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24).

Prihodki od prodaje storitev na trgu so pridobljeni z izvajanjem dejavnosti izven javne službe ter za storitve, ki so opravljene izven rednega obsega dela na podlagi pogodbe z ZZZS. Cene teh storitev določa zavod sam in so financirane iz javnih in nejavnih virov. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastajali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti oz. storitev:

- 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 zdravstvenih in nezdravstvenih 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 96,08 % proti 3,92 %. 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 10.111.000 EUR, odhodki pa 10.101.868 EUR, planiran poslovni izid znaša 3.368 EUR, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb. Planirani prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znašajo 412.000 EUR, odhodki 410.832 EUR, poslovni izid znaša 932 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 – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka) sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov: na ta način upoštevamo plačano realizacijo. Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal in plačilo je bilo prejeto oziroma izplačano. Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanja javne službe in na odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju javne službe in pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2025 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 10.359.000 EUR, od realiziranih v letu 2024 so višji za 4,41 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 10.770.000 EUR, od realiziranih v letu 2024 so višji za 9,43 %.

Za poslovno leto 2025 načrtujemo po načelu denarnega toka primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 411.000 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 2025 bomo nadaljevali z realizacijo strateških ciljev srednjeročnega programa dela 2022 - 2025.

V letu 2025 smo si zastavili nekatere prioritete:

1. Na strokovnem področju dela bodo prioritete:

- **Dvigniti kakovost dela:**

- Pridobiti nove programe na področju FTH, specialitike, NMP, zobozdravstva.
- Najzahtevnejši projekt v letu 2025 bo zagotovitev ustreznih prostorov za delo laboratorija in CZO.
- Posodobiti medicinsko opremo, predvsem opremo NMP, laboratorija in vozil.
- Uvajati nove metode dela (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 in zniževanja absentizma.

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.

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 doseg tega cilja niso dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje, ampak predvsem človečnost in dobri medsebojni odnosi.

Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče **uravnotežiti stroko, kakovost in varnost ob uravnoveženem poslovanju**, za kar si bomo prizadevali vsi zaposleni ob ustreznem vodstvu zavoda.

Tudi leto 2025 bo glede pogojev poslovanja ob visoko postavljenih strokovnih standardih in potrebah po investicijah velik izziv za vodstvo.

Poslovanje bo uravnoveženo 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 2025 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, 20.3.2025

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so sodelovali:

- prim. Irena Vatovec, direktorica in strokovni vodja
- Eva Sojer Borsellino, vodja FRS
- Aljaž Šemrov, vodja NMP
- Nataša Gregorec, 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
- 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 2025

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	174.015	323.067	193.404	111,14	59,86
- od tega: preventiva (prvi pregled):				/	/
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				/	/
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)				/	/
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				/	/
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	23.702	22.001	23.684	99,92	107,65
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (točke)				/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.573	16.878	14.573	100,00	86,34
- 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)	81.408	98.838	42.894	52,69	43,40
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	47.706	49.921	47.706	100,00	95,56
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)	72.657	71.570	103.117	141,92	144,08
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.334	716	1.334	100,00	186,31
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				/	/
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	38	22	100,00	57,89
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	25	25	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	13	10	100,00	76,92
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 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	11	10	100,00	90,91
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00

- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	4	8	4	100,00	50,00
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2		2	100,00	/
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	8	7	100,00	87,50
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				/	/
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	26	22	100,00	84,62
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	7	5	100,00	71,43
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	2	4	2	100,00	50,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	1.500,00
- 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	2	4	100,00	200,00
- 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	220	240	105,26	109,09
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				/	/
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	20.231	24.447	23.800	117,64	97,35
- 507 026 Specialna fizioterapija	1.011	1.767	1.767	174,78	100,00
- 509 035 Logopedija (število točk)				/	/
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	12.245	12.378	12.245	100,00	98,93
- 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)	130.036	125.146	117.951	90,71	94,25
- 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 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 204 205 Rehabilitacija				/	/
- 204 207 Fiziatrija				/	/
- 206 209 Ginekologija				/	/
- 206 263 Porodništvo				/	/
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				/	/
- 209 215 Internistika	9.611	6.953		0,00	0,00
- 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	21.813	49.258	21.718	99,56	44,09
- 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	51.808	48.884	62.413	120,47	127,68
- 234 251 Splošna kirurgija	7.499	9.108	8.864	118,20	97,32
- 237 254 Travmatologija				/	/
- 239 257 Urologija				/	/
- 242 233 Oralna kirurgija				/	/
- 249 216 Diabetologija	21.766	24.390	21.766	100,00	89,24
- 249 265 Endokrinologija				/	/
- 249 217 Tireologija				/	/
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	2.800	2.189	2.800	100,00	127,91
- 223 232 Otorinolaringologija				/	/
- 229 239 Pnevmonologija	6.080	3.182		0,00	0,00
- 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 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	75.143	64.895	75.410	100,36	116,20
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	30.990	28.458	33.807	109,09	118,80
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				/	/
- 401 110 Ortodontija	62.275	63.167	62.435	100,26	98,84
- 402 111 Pedontologija				/	/
- 403 112 Paradontologija				/	/

- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	21.104	21.268	21.104	100,00	99,23
- 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	909	1.330	100,00	146,31
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	9.946	6.497	10.443	105,00	160,74
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				/	/
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				/	/

Opombe:

- Pri planu 2025, so:
- za dejavnost ambulant splošne in družinske medicine upoštevani: plan količnikov iz obiskov za 11 mesecev po novem normativu, plan posegov ter plan referenčnih ambulant
 - za dejavnost otroške in šolske kurative upoštevani: plan količnikov iz obiskov za 11 mesecev po novem normativu ter plan posegov

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	9.135.000,00	9.175.158,67	9.994.000,00	109,40	108,92
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	8.143.000,00	8.296.481,18	9.240.000,00	113,47	111,37
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	280.000,00	279.851,75	130.000,00	46,43	46,45
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	410.000,00	441.827,36	439.000,00	107,07	99,36
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	302.000,00	156.998,38	185.000,00	61,26	117,84
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	399.000,00	384.746,62	412.000,00	103,26	107,08
762	7	Finančni prihodki	100.000,00	96.968,41	84.000,00	84,00	86,63
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	24.000,00	9.485,01	33.000,00	137,50	347,92
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	9.658.000,00	9.666.358,71	10.523.000,00	108,96	108,86
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.135.000,00	1.162.370,31	1.205.000,00	106,17	103,67
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	663.000,00	673.282,40	720.000,00	108,60	106,94
	12	ZDRAVILA	143.000,00	141.626,65	150.000,00	104,90	105,91
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	147.000,00	148.539,50	163.000,00	110,88	109,74
	14	Razkužila				/	/
	15	Obvezilni in sanitetni material	53.000,00	52.397,66	62.000,00	116,98	118,33
	16	RTG material	9.000,00	6.899,76	8.000,00	88,89	115,95
	17	Medicinski potrošni material	45.000,00	41.722,87	38.000,00	84,44	91,08
	18	Zobozdravstveni material	40.000,00	47.519,21	55.000,00	137,50	115,74
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	373.000,00	383.116,25	407.000,00	109,12	106,23
	20	Laboratorijski testi in reagenti				/	/
	21	Laboratorijski material	285.000,00	292.853,24	307.000,00	107,72	104,83
	22	Drugi zdravstveni material	88.000,00	90.263,01	100.000,00	113,64	110,79
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	472.000,00	489.087,91	485.000,00	102,75	99,16

	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	230.000,00	249.583,45	240.000,00	104,35	96,16
	25	Voda	20.000,00	19.105,29	20.000,00	100,00	104,68
	26	Pisarniški material	58.000,00	51.383,05	53.000,00	91,38	103,15
	27	Ostali nezdavstveni material	164.000,00	169.016,12	172.000,00	104,88	101,77
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.550.000,00	1.496.844,05	1.542.000,00	99,48	103,02
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	598.000,00	658.987,40	621.000,00	103,85	94,24
	30	Laboratorijske storitve	56.000,00	39.114,26	42.000,00	75,00	107,38
	31	Ostale zdravstvene storitve	542.000,00	619.873,14	579.000,00	106,83	93,41
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	952.000,00	837.856,65	921.000,00	96,74	109,92
	33	Storitve vzdrževanja	382.000,00	272.116,00	333.000,00	87,17	122,37
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	118.000,00	84.855,96	95.000,00	80,51	111,95
	35	Ostale nezdavstvene storitve	452.000,00	480.884,69	493.000,00	109,07	102,52
462	36	Amortizacija	420.000,00	388.933,85	425.000,00	101,19	109,27
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	6.514.000,00	6.644.078,72	7.310.500,00	112,23	110,03
	38	Plače zaposlenih	5.029.300,00	5.022.822,38	5.667.000,00	112,68	112,83
	39	Dajatve na plače	810.000,00	817.400,08	913.000,00	112,72	111,70
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	674.700,00	803.856,26	730.500,00	108,27	90,87
467	41	Finančni odhodki	100,00	11.070,23	100,00	100,00	0,90
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	28.100,00	28.276,05	30.100,00	107,12	106,45
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	9.647.200,00	9.731.573,21	10.512.700,00	108,97	108,03
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	10.800,00	-65.214,50	10.300,00		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	8.800,00	5.842,50	6.000,00	68,18	102,70
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	2.000,00	-71.057,00	4.300,00		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	93	89	8	0	97	2	2	104,30
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	19	6	0	25	1	0	104,17
1	Zdravniki (skupaj)	21	17	5	0	22	1	0	104,76
1.1.	Višji zdravnik specialist	12	10	3		13			108,33
1.2.	Specialist	5	6	1		7			140,00
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	2	1			1	1		50,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1				0			0,00
2	Zobozdravniki skupaj	3	2	1	0	3	0	0	100,00
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	2	2			2			100,00
2.6.	Specializant	0				0			/
2.7.	Pripravnik	0				0			/
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			/
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	69	70	2	0	72	1	2	104,35
1	Medicinska sestra - VII/2 TR	0				0			/
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			/

3	Diplomirana medicinska sestra	41	43	2		45		2	109,76
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			/
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	9	7			7			77,78
6	Srednja medicinska sestra / babica	19	19			19			100,00
7	Bolničar	0				0			/
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	1			1	1		/
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	/
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0				0			/
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			/
3	Inženir farmacije	0				0			/
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0				0			/
5	Pripravniki	0				0			/
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	47	43	12	0	55	10	1	117,02
1	Konzultant (različna področja)	0				0			/
2	Analitik (različna področja)	0				0			/
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	0				0			/
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1	2		3	3		150,00
6	Socialni delavec	2	2			2			100,00
7	Sanitarni inženir	0				0			/
8	Radiološki inženir	2	3			3			150,00
9	Psiholog	3	2	1		3			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	2	2		4			100,00
11	Logoped	2	2			2			100,00
12	Fizioterapevt	12	9	3		12			100,00
13	Delovni terapevt	3	2	1		3		1	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00

15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16	Sanitarii tehnik	0				0			/
17	Zobotehnik	0				0			/
18	Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19	Voznik reševalec	0				0			/
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	9	6	3		9			100,00
21	Pripravniki	0	5			5	5		/
22	Ostali	2	3			3	2		150,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	11	12	3	0	15	0	0	136,36
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0				0			/
2	Področje informatike	1	1			1			100,00
3	Ekonomsko področje	5	7			7			140,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00
5	Področje nabave	0				0			/
6	Področje tehničnega vzdrževanja	3	1	2		3			100,00
7	Področje prehrane	0				0			/
8	Oskrbovalne službe	0				0			/
9	Ostalo	1	1	1		2			200,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	153	146	23	0	169	12	3	110,46
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	5			5	5		35,71
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0			0			/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	167	151	23	0	174	17	3	104,19

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – II. Del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				/	/
2. Proračun občin				/	/
3. ZZSZ in ZPIZ	144,06	142,86	153,77	6,74	7,64
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,63	6,13	6,13	-7,54	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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	9,60	8,80	11,60	20,83	31,82
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)	161,19	158,69	172,40	6,95	8,64
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	144,06	142,86	153,77	6,74	7,64
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	17,13	15,83	18,63	8,76	17,69

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	8.199,95	65.300,00	/	796,35
1	Programska oprema (licence, rač. programi)		8.199,95	65.300,00	/	796,35
2	Ostalo				/	/
II.	NEPREMIČNINE	0,00	232.642,90	97.600,00	/	41,95
1	Zemljišča				/	/
2	Zgradbe		232.642,90	97.600,00	/	41,95
III.	OPREMA (A + B)	567.300,00	518.203,72	880.500,00	155,21	169,91
A	Medicinska oprema	213.270,00	79.360,63	380.400,00	178,37	479,33
1	Ultrazvok				/	/
2	Drugo ²	213.270,00	79.360,63	380.400,00	178,37	479,33
B	Nemedicinska oprema	354.030,00	438.843,09	500.100,00	141,26	113,96
1	Informacijska tehnologija	71.000,00	59.076,51	53.200,00	74,93	90,05
2	Drugo	283.030,00	379.766,58	446.900,00	157,90	117,68
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	567.300,00	759.046,57	1.043.400,00	183,92	137,46

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. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	8.199,95	65.300,00	/	796,35
1	Amortizacija		8.199,95	65.300,00	/	796,35
2	Lastni viri (del presežka)				/	/
3	Sredstva ustanovitelja				/	/
4	Leasing				/	/
5	Posojila				/	/
6	Donacije				/	/
7	Drugo				/	/
II.	NEPREMIČNINE	0,00	232.642,90	97.600,00	/	41,95
1	Amortizacija				/	/
2	Lastni viri (del presežka)				/	/
3	Sredstva ustanovitelja		232.642,90		/	0,00
4	Leasing				/	/
5	Posojila				/	/
6	Donacije				/	/
7	Drugo			97.600,00	/	/
III.	NABAVA OPREME (A + B)	567.300,00	518.203,72	880.500,00	155,21	169,91
A	Medicinska oprema	213.270,00	79.360,63	380.400,00	178,37	479,33
1.	Amortizacija	213.270,00	79.360,63	141.800,00	66,49	178,68

2.	Lastni viri (del presežka)				/	/
3.	Sredstva ustanovitelja				/	/
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije				/	/
7.	Drugo			238.600,00	/	/
B	Nemedicinska oprema	354.030,00	438.843,09	500.100,00	141,26	113,96
1.	Amortizacija	206.730,00	395.908,86	162.120,00	78,42	40,95
2.	Lastni viri (del presežka)			259.600,00	/	/
3.	Sredstva ustanovitelja	147.300,00	42.934,23	4.880,00	3,31	11,37
4.	Leasing				/	/
5.	Posojila				/	/
6.	Donacije				/	/
7.	Drugo			73.500,00	/	/
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	567.300,00	759.046,57	1.043.400,00	183,92	137,46
1.	Amortizacija	420.000,00	483.469,44	369.220,00	87,91	76,37
2.	Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	259.600,00	/	/
3.	Sredstva ustanovitelja	147.300,00	275.577,13	4.880,00	3,31	1,77
4.	Leasing	0,00	0,00	0,00	/	/
5.	Posojila	0,00	0,00	0,00	/	/
6.	Donacije	0,00	0,00	0,00	/	/
7.	Drugo	0,00	0,00	409.700,00	/	/

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	420.000,00	388.933,85	425.000,00	101,19	109,27
II.	Obračunana amortizacija	580.000,00	613.030,46	662.000,00	114,14	107,99
III.	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	-160.000,00	-224.096,61	-237.000,00	148,13	105,76
IV.	Porabljena amortizacija	420.000,00	483.469,44	369.220,00	87,91	76,37

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	333.000,00	273.000,00	60.000,00
1	stroš.stor.tekoč.vzdrž.med.in nemed.opreme	68.000,00	68.000,00	
2	stroš.stor.tekoč.vzdrž.komun.opr.in računalnikov	162.000,00	162.000,00	
3	stroš.stor.invest.vzdrževanja	60.000,00		60.000,00
4	stroš.stor.tekoč.vzdrž.vozil	13.000,00	13.000,00	
5	stroš.stor.tekočega vzdrževanja stavbe	30.000,00	30.000,00	
6		0,00		
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		

39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
	Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	272.116,00	221.582,70	50.533,30
	Indeks FN 2025 / Real. 2024	122,37	123,20	118,73

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.395.101,86	2.725.049,95
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	101.544,66	146.844,66
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	63.354,86	83.144,86
02	NEPREMIČNINE	004	4.921.705,42	5.019.305,42
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.660.250,41	3.805.595,41
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.510.571,14	5.209.636,23
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.415.114,09	3.761.996,09
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.450.794,97	2.920.658,92
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.130.158,92	2.719.158,92
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	117.585,94	80.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.022,15	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	181.550,15	110.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.123,24	8.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.354,57	3.500,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.227,50	4.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	6.227,50	4.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.852.124,33	5.649.708,87
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	948.876,35	1.240.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	617.409,01	750.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	211.149,24	300.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	28.785,01	40.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	91.525,80	150.000,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	7,29	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.903.247,98	4.409.708,87
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.639,11	800,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.865.630,76	2.631.230,76
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.032.978,11	1.777.678,11
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.852.124,33	5.649.708,87
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	9.534.000,00	9.559.905,29	10.406.000,00	109,15	108,85	846.095
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	9.135.000,00	9.175.158,67	9.994.000,00	109,40	108,92	818.841
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	/	/	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	/	/	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	399.000,00	384.746,62	412.000,00	103,26	107,08	27.253
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100.000,00	96.968,41	84.000,00	84,00	86,63	-12.968
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	24.000,00	9.485,01	33.000,00	137,50	347,92	23.515
	Č) PREVREDNOTOV ALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	0,00	0,00	/	/	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	/	/	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVA LNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00	0,00	/	/	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.658.000,00	9.666.358,71	10.523.000,00	108,96	108,86	856.641
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.685.000,00	2.659.214,36	2.747.000,00	102,31	103,30	87.786
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	/	/	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.135.000,00	1.162.370,31	1.205.000,00	106,17	103,67	42.630
461	STROŠKI STORITEV	874	1.550.000,00	1.496.844,05	1.542.000,00	99,48	103,02	45.156
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.514.000,00	6.644.078,72	7.310.500,00	112,23	110,03	666.421

del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.029.300,00	5.022.822,38	5.667.000,00	112,68	112,83	644.178
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	810.000,00	817.400,08	913.000,00	112,72	111,70	95.600
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	674.700,00	803.856,26	730.500,00	108,27	90,87	-73.356
462	G) AMORTIZACIJA	879	420.000,00	388.933,85	425.000,00	101,19	109,27	36.066
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	/	/	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	25.600,00	27.813,24	27.600,00	107,81	99,23	-213
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100,00	11.070,23	100,00	100,00	0,90	-10.970
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000,00	31,20	2.000,00	100,00	6.410,26	1.969
	M) PREVREDNOTOV ALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	500,00	431,61	500,00	100,00	115,85	68
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	/	/	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVA LNI POSLOVNI ODHODKI	886	500,00	431,61	500,00	100,00	115,85	68
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+ 881+882+883+884)	887	9.647.200,00	9.731.573,21	10.512.700,00	108,97	108,03	781.127
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.800,00	0,00	10.300,00	95,37	/	10.300
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	65.214,50	0,00	/	0,00	-65.215
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.800,00	5.842,50	6.000,00	68,18	102,70	158
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.000,00	0,00	4.300,00	215,00	/	4.300
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	71.057,00	0,00	/	0,00	-71.057
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	50.000,00	83.235,90	55.000,00	110,00	66,08	-28.236
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	147	155	163	110,88	105,16	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPI N KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	9.135.000,00	399.000,00	9.175.158,67	384.746,62	9.994.000,00	412.000,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	9.135.000,00	0,00	9.175.158,67	0,00	9.994.000,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	399.000,00	0,00	384.746,62	0,00	412.000,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100.000,00	0,00	96.968,41	0,00	84.000,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	24.000,00	0,00	9.485,01	0,00	33.000,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	9.259.000,00	399.000,00	9.281.612,09	384.746,62	10.111.000,00	412.000,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.574.482,00	110.519,00	2.553.544,94	105.669,42	2.639.319,00	107.681,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.088.125,00	46.876,00	1.116.107,97	46.262,34	1.157.764,00	47.236,00
461	STROŠKI STORITEV	674	1.486.357,00	63.643,00	1.437.436,97	59.407,08	1.481.555,00	60.445,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.245.891,00	268.108,00	6.378.837,23	265.241,49	7.025.115,00	285.385,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.822.381,00	206.918,00	4.821.770,51	201.051,87	5.446.041,00	220.959,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	646.835,00	27.865,00	784.809,52	32.590,56	877.210,00	35.790,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	776.675,00	33.325,00	772.257,20	31.599,06	701.864,00	28.636,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	402.654,00	17.346,00	373.454,28	15.479,57	408.340,00	16.660,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	24.543,00	1.057,00	26.706,27	1.106,97	26.518,00	1.082,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	96,00	4,00	10.633,86	436,37	96,00	4,00

468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.000,00	0,00	31,20	0,00	2.000,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	479,00	21,00	414,43	17,18	480,00	20,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	479,00	21,00	414,43	17,18	480,00	20,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	9.250.145,00	397.055,00	9.343.622,21	387.951,00	10.101.868,00	410.832,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	8.855,00	1.945,00	0,00	0,00	9.132,00	1.168,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	62.010,12	3.204,38	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	8.437,00	363,00	5.609,97	232,53	5.764,00	236,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	418,00	1.582,00	0,00	0,00	3.368,00	932,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0,00	0,00	67.620,09	3.436,91	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	50.000,00	0,00	76.706,43	6.529,47	52.844,00	2.156,00

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)

Členite v kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.921.341,14	10.359.000,00	104,41
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	9.542.873,59	9.974.000,00	104,52
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.005.859,05	9.445.000,00	104,88
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	753,00	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	753,00	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	0,00	45.000,00	/
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	0,00	45.000,00	/
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	9.005.106,05	9.400.000,00	104,39
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	9.005.106,05	9.400.000,00	104,39
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	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	537.014,54	529.000,00	98,51
del 7102	Prihodki od obresti	422	98.679,93	83.000,00	84,11
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	/
7103	Prihodki od premoženja	487	114.134,77	105.000,00	92,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	318.048,20	320.000,00	100,61
72	Kapitalski prihodki	425	3.901,64	16.000,00	410,08
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.250,00	5.000,00	222,22
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	378.467,55	385.000,00	101,73
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	378.467,55	385.000,00	101,73
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	/
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	9.841.784,13	10.770.000,00	109,43
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	9.485.723,97	10.363.000,00	109,25
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.458.678,94	5.979.000,00	109,53
del 4000	Plače in dodatki	440	4.524.001,91	5.067.000,00	112,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	191.043,65	210.000,00	109,92
del 4002	Povračila in nadomestila	442	343.523,02	380.000,00	110,62
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	188.877,96	140.000,00	74,12
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	170.502,31	150.000,00	87,98
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	40.730,09	32.000,00	78,57
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	846.455,60	906.000,00	107,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	421.242,06	450.000,00	106,83
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	345.120,11	370.000,00	107,21
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.575,91	4.000,00	111,86
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.867,90	5.000,00	102,71
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	71.649,62	77.000,00	107,47
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.666.120,01	2.848.000,00	106,82
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	274.615,35	290.000,00	105,60
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.337.636,52	1.400.000,00	104,66
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	305.893,37	305.000,00	99,71
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	108.594,83	115.000,00	105,90
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.670,96	25.000,00	110,27
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	246.893,56	300.000,00	121,51
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.149,55	13.000,00	128,08
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	/
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	359.665,87	400.000,00	111,21
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	/
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	/

410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	/
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	/
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	/
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0,00	0,00	/
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	514.469,42	630.000,00	122,46
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	/
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	211.937,76	260.000,00	122,68
4202	Nakup opreme	473	243.752,16	260.000,00	106,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	/
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	/
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	50.533,30	55.000,00	108,84
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	/
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	8.246,20	55.000,00	666,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	/
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	/
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	356.060,16	407.000,00	114,31
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	217.134,12	251.000,00	115,60
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	33.572,80	38.000,00	113,19
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	105.353,24	118.000,00	112,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	79.557,01	-411.000,00	-516,61

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členite v kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(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

Členite v kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(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	79.557,01	-411.000,00	-516,61
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-79.557,01	411.000,00	-516,61