

**ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM CELJE**  
**Naslov: Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE**

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
C E L J E**

**Odgovorna oseba:** mag. Alenka Obrul, direktorica

marec, 2016

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016..	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	11
4.1. LETNI CILJI	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	14
6.1 Splošna / družinska medicina	14
6.2 Antikoagulantna ambulanta	16
6.3 Splošna medicina v domovih starejših (DSO)	16
6.4. Nujna medicinska pomoč PHE in dežurna služba	16
6.5 Dodatek za okrepljene ambulante	17
6.6 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	18
6.7 Zdravstveno varstvo žena	19
6.8 Patronaža in nega na domu	20
6.9 Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	22
6.10 Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	24
6.11 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	24
6.12 Klinična psihologija	25
6.13 Razvojnja ambulanta (RA)	26
6.14 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)	27
6.15 Fizioterapija	28
6.16 Reševalni prevozi	29
6.17 Dermatologija	29
6.18 Fiziatrija	30
6.19 Kardiologija	31
6.20 Psihatrija in pedopsihatrija	32
6.21 Pulmologija z RTG	33
6.22 Medicina dela, prometa in športa	34
6.23 Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG in UZ)	34
6.24 Zobozdravstvo za odrasle	35
6.25 Zobozdravstvo za otroke in mladino	36
6.26 Stomatološka protetika	37
6.27 Pedontologija	37
6.28 Ortodontija	38
6.29 Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezn	38
6.30 Zobozdravstvena vzgoja	39
6.31 Dežurna služba v zobozdravstvu	40
6.32 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material	40
6.33 Nemedicinska dejavnost	40
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	41
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	41
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	41
8.1.2. Načrtovani odhodki .....	42
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	45
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	45
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	46
8.4. NAČRT BILANCE STANJA .....	47
9. PLAN KADROV .....	49
9.1. ZAPOSLENOST .....	49
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	51
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	53
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA .....	53
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016 .....	55
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	55
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	61
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	62

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
  - **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM CELJE  
Sedež: Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje  
Matična številka: 5619017  
Davčna številka: 56373538  
Šifra uporabnika: 27960  
Številka transakcijskega računa: 01211-6030279633  
Telefon, fax: 03 543 45 20, 03 543 45 01  
Spletna stran: <http://www.zd-celje.si>  
Ustanovitelj: Mestna občina Celje  
Datum ustanovitve: 1.7.1992

Organi zavoda:

- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet in
- poslovni kolegij.

### Podrobnejša organizacija zavoda

ZD opravlja dejavnost na šestih področjih, ki z organizacijsko poslovnega vidika predstavljajo naslednje programe:

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost
2. Program specialistična zdravstvena dejavnosti
3. Program zobozdravstvena dejavnost
4. Program zdravstvena nega
5. Program trženja storitev in produktov
6. Program nemedicinska dejavnost.

#### 1. Program osnovna zdravstvena dejavnost:

- splošna medicina - družinska medicina
- zdravstveno varstvo predšolskih otrok
- razvojna ambulanta
- zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino
- dispanzer za mentalno zdravje
- patronažno varstvo
- nujna medicinska pomoč
- reševalni prevozi in vzdrževanje vozil
- zdravstvena vzgoja, izobraževanje in preventiva
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
- sterilizacija
- antikoagulantna dejavnost.

**2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:**

- kardiologija
- psihiatrija
- pedopsihiatrija
- dermatologija
- pulmologija in alergologija
- ginekologija
- fizikalna medicina in fizioterapija
- rentgenologija in ultrazvok
- laboratorij.

**3. Program zobozdravstvena dejavnost:**

- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine
- pedontologija
- ortodontija
- parodontologija
- zobozdravstvena vzgoja.

**4. Program zdravstvena nega:**

Program zdravstvene nege se izvaja v okviru drugih programov dejavnosti znotraj organizacijskih in delovnih enot, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in predstavlja njihov neločljivi del.

**5. Program trženja storitev in produktov:**

- medicina dela, prometa in športa
- trženje storitev in produktov v okviru drugih zdravstvenih dejavnosti.

**6. Program nemedicinska dejavnost:**

- finance, računovodstvo, ekonomika, analitika
- informatika
- javna naročila
- kadrovske splošne zadeve
- tajništvo, administracija, informacije
- tehnično vzdrževalne in oskrbovalne storitve
- higiensko čistilni servis s pralnico.

Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote v dislociranih enotah Vojnik in Štore združujejo v OE ZP Štore in OE ZP Vojnik – Dobrna. Vsaka organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah, Dobrni in v splošnih ambulantah socialno varstvenih zavodov v Celju, Vojniku in Štorah.

## VODSTVO ZAVODA

V poslovnem letu 2015 je ZD Celje vodila direktorica ZD, mag. Alenka Obrul. Mandatno obdobje traja štiri leta in je pričelo teči septembra 2013. Direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje ZD, predstavlja in zastopa ZD ter odgovarja za zakonitost poslovanja.

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga sestavlja sedem članov; štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev in en predstavnik uporabnikov. Štiriletni mandat se je članom sveta pričel februarja 2013. V letu 2015 sta obe predstavnici delavcev podali odstopni izjavi, delavci so na volitvah izbrali novi predstavnici zaposlenih v svetu ZD.

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo:

- vodje programov dejavnosti,
- vodje organizacijskih enot,
- predstojniki delovnih enot, ki imajo najmanj 3 nosilce dejavnosti oz. (letno) realizacijo programa 100.000 točk.
- Poslovni kolegij je operativni organ, ki ga sestavljajo: direktor, strokovni vodja, vodje programov dejavnosti in vodje organizacijskih enot.

Posle ZD pa so v letu 2015 v mejah pooblastil in nalog vodili tudi naslednji odgovorni poslovodni delavci ZD:

- strokovni vodja ZD Milan Rajtmajer, dr.med. spec
- vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti Anita Jagrič Friškovec, dr.med. spec.
- vodja programa specialističnih dejavnosti Andreja Dvoršak, dr.med.spec.
- vodja programa trženja Rudi Čajavec, dr.med. spec.
- vodja programa zobozdravstvenih dejavnosti Jerica Kovač, dr. dent. med.
- vodja programa nemedicinskih dejavnosti Anica Užmah mag. posl. ved
- vodja programa zdravstvene nege Vadka Vovk mag. zdr. nege
- vodja OE ZP Štore Margareta Selič Amon, dr.med. spec.
- vodja OE ZP Vojnik Jana Govc Eržen, dr.med.spec..

Dela in nalog s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta ZD Celje in 38. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Celje so v letu 2015 opravljali:

**1. Direktorica ZD:** mag. ALENKA OBRUL

**2. Strokovni vodja ZD:** MILAN RAJTMAJER, dr. med., spec.

**3. Vodje programov dejavnosti:**

- ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC, dr. med., spec., vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti
- Mag. ANDREJA DVORŠAK ERKER, dr. med., spec., vodja programa specialistične zdravstvene dejavnosti
- JERICA KOVAČ, dr. dent. med., spec., vodja programa zobozdravstvene dejavnosti
- VLADKA VOVK, mag. zdravstvene nege, vodja programa zdravstvene nege
- RUDI ČAJAVEC, dr. med., spec., vodja programa trženje storitev in produktov
- ANICA UŽMAH, mag. poslovnih ved., vodja programa nemedicinske dejavnosti
- Prim. asist. JANA GOVC ERŽEN, dr. med., spec., vodja OE Zdravstvena postaja Vojnik in Dobrna
- MARGARETA SELIČ AMON, dr. med., spec., vodja OE Zdravstvena postaja Štore

#### 4. Predstojniki delovnih enot:

##### **Program osnovne zdravstvene dejavnosti:**

- MARKO DREŠČEK, dr. med., spec., predstojnik DE Splošna – družinska medicina
- MOJCA KOSI, dr. med., spec., predstojnica DE Dispanzer za predšolske otroke
- MARIJA BOJOVIČ PLANINŠEK, dr. med., spec., predstojnica DE Razvojna ambulanta
- ANDREJA GOLNAR, dr. med., spec., predstojnica DE Dispanzer za šolske otroke in mladino
- ANITA POŽIN, univ.dipl. psih., spec., predstojnica DE Dispanzer za mentalno zdravje
- KATJA BLATNIK, dipl. med. sestra, predstojnica DE Patronažno varstvo

##### **Program specialistične zdravstvene dejavnosti:**

- LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnica DE Psihija in pedopsihija
- Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., predstojnik DE Pulmologija in alergologija
- MIRAN ŠKORJANC, dr. med., spec., predstojnik DE Fizikalna medicina in fizioterapija
- MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnica DE Laboratorij

##### **Program trženje storitev in produktov:**

- MILJANA ŽITKO MASTNAK, dr. med., spec., predstojnica DE Diagnostični center medicine dela, prometa in športa

#### 5. Odgovorne medicinske sestre – zdravstveniki in ostali odgovorni delavci v DE:

##### **Program osnovne zdravstvene dejavnosti:**

- DOROTEJA ŠTRUC, odgovorna medicinska sestra DE Splošna – družinska medicina
- MARJETA DEŽELAK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke
- MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za šolske otroke in mladino
- DORIJAN ZABUKOVŠEK, odgovorni zdravstvenik PHE in Reševalne postaje
- VERONIKA JAZBEC, odgovorna medicinska sestra Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
- MARJANA IRŠIČ, vodja Zdravstveno vzgojnega centra
- NATAŠA MEDVED, odgovorna medicinska sestra OE ZP Vojnik – Dobrna
- MAJA ČRETNIK DOLINAR, odgovorna medicinska sestra OE ZP Štore.

##### **Program specialistične zdravstvene dejavnosti:**

- BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant
- RADKA PODLESNIK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za ženske
- DRAGICA PLANKO, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti
- PETRA ŽAGAR, odgovorna fizioterapevtka DE Fizikalna medicina in fizioterapija
- BRANKA LEDINŠEK, odgovorna ing. radiologije DE Rentgenologija in ultrazvok

##### **Program trženje storitev in produktov:**

- BARBARA TERBOVC, odgovorna medicinska sestra DE Diagnostični center medicine dela, prometa in športa.



### **Program nemedicinske dejavnosti:**

- ANDREJA DRAKSLER, vodja DE Higieno čistilni servis s pralnico.

## **POSLANSTVO, VIZIJA**

ZD Celje nima sprejetega dolgoročnega strateškega progama razvoja, ima pa dolgoročne cilje, ki izhajajo iz vizije in poslanstva ZD ter dolgoletnega poslovanja zavoda na področju izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

Vizija ZD je ozavestiti pomen skrbi za lastno zdravje in izvajati kakovostne kurativne in preventivne zdravstvene storitve s strokovno usposobljenim in prijaznim osebjem.

Poslanstvo ZD je zagotavljanje zdravstvenih storitev vsem prebivalcem občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna in nujne medicinske pomoči vsem, ki jo potrebujejo.

Vizijo in poslanstvo ZD uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- izvajanje zdravstvenih storitev na najvišji možni kakovostni ravni čim bližje uporabnikom,
- stalno spremljanje potreb uporabnikov z namenom dopolnjevanja standardnih storitev z nadstandardnimi v okviru uveljavljene strokovne doktrine,
- zagotavljanje stalnega izpopolnjevanja zaposlenih,
- ohranjanje učne baze,
- dobro sodelovanje z ustanoviteljem, s koncesionarji, dobavitelji in zavarovalnicami,
- reševanje prostorske stiske za izvajanje dejavnosti,
- stalno posodabljanje medicinske opreme,
- skrb za zadostno število strokovnih izvajalcev dejavnosti,
- zagotavljanje finančne stabilnosti.

## **2. ZAKONSKE 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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- 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 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut Zdravstvenega doma Celje;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Navodila o reševanju pritožb pacientov v ZD Celje
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila obnašanja zaposlenih;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št. 410-99/2015/1 z dne 24.12.2015 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke planiranja za leto 2016:

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

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

#### 4.1. LETNI CILJI

Za leto 2016 načrtujemo aktivnosti za doseg glavnega cilja, ki je uravnoteženo in stabilno finančno poslovanje zavoda. Še naprej bomo zagotavljali kakovostne zdravstvene storitve v zadovoljstvo naših pacientov in zaposlenih.

Trudili se bomo, da ohranimo obstoječi obseg dejavnosti v mreži na primarni ravni in usmerili napore v povečevanje dostopnosti zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih programov, skrajševanjem čakalnih dob, ponudbo samoplačniških storitev.

Poglavitni letni cilji za 2016:

- uravnotežen poslovni rezultat
- uresničiti načrtovani delovni program, povečati glavarino v zobozdravstvu
- realizirati program preventive
- vzpostaviti sistem kakovosti
- izpolnitev kadrovskega načrta predvsem z zaposlitvijo strokovnega kadra, zdravniki
- izpolnitev načrta investicij in investicijskega vzdrževanja
- izvesti anketo o zadovoljstvu zaposlenih in zadovoljstvu uporabnikov storitev

- izvesti načrtovana investicijska vlaganja v gradbene objekte za posodobitev delovnih prostorov in pridobitev nujno potrebnih novih prostorov za izvajanje dejavnosti

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja za doseg zastavljenih ciljev. Kljub stalnemu nadzoru so prisotna poslovna tveganja. ZD imamo vzpostavljene notranje kontrole z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečila doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

V letu 2016 načrtujemo na področju notranjega nadzora javnih financ doseči naslednje poslovne cilje:

- vzpostavitev natančne evidence servisnih posegov na računalniški opremi
- zagotovitev računalniških evidenc dela s prenosom podatkov v obračun plač in vzpostavitev analiz podatkov za optimizacijo stroškov dela.
- prenova stroškovnih mest z namenom spremljanja in proučevanja poročil, ki omogočajo sprejemanje poslovnih odločitev
- prenova sodil za delitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti
- izvedba notranje revizije na delu poslovanja zavoda z zunanjim izvajalcem notranje revizijskih storitev
- redno preverjanje in dopolnjevanja registra tveganj
- redno zagotavljanje prenosa informacij in komunikacij v obliki rednih sestankov s predstavniki sindikatov
- redno mesečno spremljanje izpolnjevanja pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Med poslovna tveganja uvrščamo tista, ki so povezana s sposobnostjo ZD za ustvarjanje kratkoročnih in dolgoročnih prihodkov, za ohranjanje vrednosti sredstev in za povečanje ali ohranitev ugleda ZD.

Ključna poslovna tveganja v poslovanju ZD za leto 2016:

- prodajna tveganja povezana s konkurenčnostjo na trgu zdravstvenih storitev, ki je vse močnejša in vedno bolj nelojalna, pada pa tudi kupna moč,
- investicijska in razvojna tveganja povezana z doseganjem ekonomike načrtovanih naložb,
- kadrovska tveganja z nezmožnostjo zagotavljanja kadrov na ključnih programih – zdravnikov,
- za izvajanje NMP čez dan ZZZS ne priznava dovolj finančnih sredstev saj dodatek okreplejna ambulanta ni standardiziran kot ostale zdravstvene dejavnosti
- načrtovana prenova procesov izvajanja nujne medicinske pomoči na ravni državne zdravstvene politike, grožnja o prenosu vseh dejavnosti NMP v urgentni center, neznana

- usoda dragih reševalnih vozil z medicinsko opremo
- izvajanje NMP na nedorečenih osnovah; zapletena organizacija, nerazmejene pravice, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju skupne NMP
- zagotavljanje prostorov za izvajanje dejavnosti po pogodbi z ZZZS

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V letu 2016 načrtujemo naslednje redne revizijske aktivnosti:

- revizija postopkov izdajanja naročilnic po postopkih naročil malih vrednosti v skladu z ZJN
- revizija fakturne službe, izdajanje faktur, davčne blagajne, gotovinski računi
- izvajanje kontrol pravilnosti evidentiranja ur in povračil stroškov v zvezi z delom
- izvajanje kontrol prejetih računov
- izvajanje kontrol pri zagotavljanju storitev v zvezi z računalniško opremo
- izvajanje kontrolnih postopkov pri izvajanju samoplačniških storitev
- izvedba izrednega strokovnega nadzora za področje izvajanja storitev v dežurni službi
- pet rednih revizijske kontrole zdravstvenega inšpektorata
- dva redna nadzora Urada za meroslovje nad merilnimi inštrumenti
- deset finančno medicinskih nadzorov s strani ZZZS

## **5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

### **5.1. Fizični kazalniki s katerimi merimo zastavljene cilje**

S fizičnimi kazalniki spremljamo zlasti realizacijo delovnega programa. Realizacijo delovnega programa bomo merili z naslednjimi kazalniki:

- obseg dejavnosti po posameznih področjih zdravstvene dejavnosti – realizacija v količnikih, točkah, obiski, primeri, uteži, delavnice, in drugo,
- število opredeljenih oseb po dejavnostih in število količnikov iz glavarine,
- število opravljenih nadstandardnih storitev,
- število opravljenih dodatnih samoplačniških storitev – spremljanje prihodkov po dejavnostih,
- spremljanje čakalnih dob – seznam čakalnih vrst.

V okviru spremljanja fizičnih kazalnikov bomo tudi v letu 2016 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo ankete preko celega leta, zadovoljstvo zaposlenih pa bo izvedena ob koncu leta 2016.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo spletnega vprašalnika, ki ga bodo zaposleni lahko izpolnjevali celo leto. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in ohraniti ocene na nivoju realizacije v letu 2015. Realizirane ocene so bile 2,45 točk za področje notranji odnosi, komuniciranje in informiranje, 2,46 točk za področje vodenje, 2,3 točk za področje poslanstvo, vizija in 2,67 za področje kakovost.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt delovnega programa za leto 2016 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2015 in Splošni dogovor za leto 2015 ter Aneks št. 1 k SD 2015.

Temeljno izhodišče za načrt delovnega programa je organiziranje zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih v obsegu, ki ga določa pogodba z ZZZS. V vseh dejavnostih načrtujemo 100 % realizacijo pogodbenega programa. Že več let je problematična realizacija kilometrov za sanitetne prevoze, na drugi strani pa se presega program nujnih reševalnih prevozov. Glede na to, da so prevozi plačani 90 % iz PZZ, se finančni izpad na sanitetnih RP pretežno kompenzira s presežkom nujnih RP.

V nadaljevanju podajamo načrt obsega dela za leto 2016 po pogodbenih dejavnostih z ZZZS s podatki o načrtu za leto 2015 in o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2015. Realizacija posameznih dejavnosti je prikazana v dejansko realiziranem obsegu, ki pa v vseh dejavnostih, ki so presežene, ni plačana s strani ZZZS po realizaciji.

Dejavnost medicine dela, promet in športa za druge plačnike, se v letu 2016 načrtuje v obsegu realizacije preteklega leta.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2016 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje dejavnosti zobozdravstva za mladino s 1.7. 2016 za en program – prevzem koncesije od zasebnika,
- povečanje dejavnosti zobozdravstva za odrasle s 1.4. 2016 za en program – prevzem koncesije od zasebnika,
- povečanje dejavnosti referenčna ambulanta za tri ambulante,
- povečanje dejavnosti za dve okrepljeni ambulanti za izvajanje dejavnosti v UC.

### 6.1 Splošna / družinska medicina

#### Ambulanta splošne medicine

Dejavnost splošne oz. družinske medicine se izvaja v splošnih ambulantah v ZD Celje, ZP Štore, ZP Vojnik in ZP Dobrna. Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi mlajše osebe. Po pogodbi z ZZZS izvajamo dejavnost splošne medicine z 22,88 nosilci.

Dejavnost je organizirana tako, da se zagotavlja ob delavnikih v času rednega dela dostop do zdravnikov od 7. do 20. ure. Vsi zdravniki (razen tistih z zakonskimi omejitvami) se poleg rednega dela dopoldne ali popoldne, vključujejo v dežurno službo.

V ZD Celje si je svojega osebnega zdravnika splošne medicine izbralo 40.719 pacientov (stanje nov. 2015). Cilj dejavnosti splošne medicine je v letu 2016 realizirati 733.831 **količnikov iz glavarine** oz. 107 % slovenskega povprečja glavarine v količnikih. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov iz obiskov.

Plan iz obiskov v **kurativi** splošne medicine v letu 2016 je 643.831 količnikov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno. Odrasli pacienti imajo vsakih 5 let pravico do preventivnega pregleda za srčno - žilna obolenja. Letni plan v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2016 je 14.428 količnikov iz **preventivnih**

**pregledov** odraslih. Plan preventivnih pregledov se z novimi referenčnimi ambulantami znižuje.

V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 92 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostali del programa je plačan v primeru, da je v celoti opravljen dogovorjen program preventive. V plan preventive se ne upoštevajo opredeljeni pacienti pri zdravnikih, ki imajo referenčno ambulanto splošne medicine. Program preventive v splošnih ambulantah je načrtovan v številu 15 % opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starostnih skupinah od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter družinsko obremenjenih pacientov. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov. Pacienti, ki imajo ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj več kot 20 %, bodo napoteni v zdravstveno vzgojne delavnice. V dejavnosti splošnih ambulant se šteje, da je program preventive realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventive.

Na ravni države deluje nacionalni program odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - program SVIT, kjer so vključene tudi splošne ambulante.

SPLOŠNA MEDICINA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	22,88	22,88	22,88	100	100
Kurativa količniki	646.787	789.130	643.831	99,50	81,59
od tega preventiva	30.030	22.756	14.428	48,04	63,34
Glavarina količniki	747.000	732.123	733.784	98,23	100,22

#### Referenčna ambulanta splošne medicine

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine okrepljene z diplomirano medicinsko sestro za polovični delovni čas. Vloga diplomirane medicinske sestre je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje zdravega načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih posvetov za populacijo, starejšo od 30 let. S tem se izboljša kakovost zdravstvenih storitev in razbremeni osebni zdravnik. Dejavnost je plačana v pavšalu, potrebno pa je spremljanje in poročanje o porabi sredstev za laboratorij. Sredstva, namenjena laboratorijskim storitvam, je v primeru, da niso porabljena, potrebno vrniti.

V ZD deluje že osemnajst referenčnih ambulant, v letu 2016 pa načrtujemo še tri referenčne ambulante.

REFERENČNA AMBULANTA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (DMS)	11	18	21	190,91	116,67

## 6.2 Antikoagulantna ambulanta

V ZD Celje se izvaja tudi dejavnost antikoagulantne ambulante v obsegu 0,42 tima, kar pomeni letni obseg 21.859 količnikov. V ambulanti, ki se izvaja trikrat v tednu, se bolnikom, ki jih ogroža nastanek nevarnih krvnih strdkov, pomaga z zdravili. Dokazano je, da lahko z ustreznim zdravljenjem motenj ritma, ki so spremljajoč dejavnik staranja populacije, prepreči marsikatero možgansko in srčno kap. Slaba stran zdravil, ki preprečujejo strjevanje krvi je, da potrebujejo natančno odmerjanje in pogoste kontrole krvi. Običajno poteka uvedba zdravljenja v bolnišnici, ko pa se vrednosti gostote krvi uredijo, so bolniki napoteni v antikoagulantno ambulanto v ZD.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	0,42	0,42	0,42	100	100
Kurativa Količniki	21.859	23.006	21.859	100	95,01

## 6.3 Splošna medicina v domovih starejših (DSO)

V ZD Celje zagotavljamo tudi zdravstveno varstvo v splošnih ambulantah v socialnovarstvenih zavodih in sicer: v Domu ob Savinji Celje (0,82 tima), v Špesovem domu v Vojniku (0,54 tima), v Domu upokojencev Sv. Jožef (0,40 tima) in Domu upokojencev Lipa v Štorah (0,45 tima).

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	2,21	2,21	2,21	100	100
Kurativa količniki	60.748	62.651	60.748	100	96,96

## 6.4. Nujna medicinska pomoč PHE in dežurna služba

V ZD Celje je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo (NZV) za območje občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, NMP z urgentno ekipo pa zagotavlja storitve (NMP-PHE) na širšem geografskem območju, kot to določa Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. l. RS št. 94/10, v nadaljevanju: pravilnik). Enota PHE vključuje tudi **nujne reševalne prevoze** (urgenca).

Nujna medicinska pomoč PHE) je zagotovljena neprekinjeno 24-ur dnevno, ob delavnikih do 20. ure z rednim delom, med tednom ponoči, čez vikend in ob praznikih pa kot delo preko polnega delovnega časa. Vsak dan od 8. do 20. Ure je zagotovljena še dodatna ekipa PHE.

Ob delavnikih se preko dneva za pripadajoče območje dejavnost izvaja tudi v ZP Vojnik, ZP Dobrna in ZP Štore. **Dežurna služba** se od januar 2016 izvaja v urgentnem centru SB Celje,



vse dni v letu 24 ur. Vsak delovni dan je do 21. ur zagotovljena obliki rednega dela sobnih zdravnikov, ki so usposobljeni za izvajanje NMP, na delavnik ponoči in vikende ter praznike pa v obliki dela preko polnega delovnega časa. Zdravniki pediatri pa se vključujejo tudi v izvajanje pediatrične urgentne službe v UC. Za izvajanje dežurne službe čez dan načrtujemo dva tima iz okrepljenih ambulant iz Aneksa št. 1 k SD 2015. V dežurno službo so vključeni vsi zdravniki z glavarino, v delo NMP pa zdravniki z glavarino in zdravniki splošne/družinske medicine, šolske medicine in pediatrije ter nekateri zdravniki iz specialistične dejavnosti ZD Celje, vendar ob pogoju, da opravijo za ta namen posebno dodatno usposabljanje. Nujni reševalni prevozi se v delovnikih izvajajo v turnusu (redno delo) ob sobotah, nedeljah in praznikih pa v obliki dela preko polnega delovnega časa.

NMP je kot posebna specializirana oblika dejavnosti organizirana kot služba NMP tipa PHE (prehospitalna enota) po pravilniku. PHE zagotavlja neprekinjeno nujno medicinsko pomoč pri neposredno življenjsko ogroženih bolnikih ali poškodovancih na širšem območju, ki obsega teren občin Celje, Braslovče, Dobje pri Planini, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec.

PHE opravlja tudi izobraževalne naloge. ZD je učna baza za sekundarije in specializante, ki organizira tudi tečaje iz prve pomoči za laike in tečaje iz NMP za zdravstvene delavce.

Dejavnosti za nujno medicinsko pomoč so plačane v pavšalu, plan je postavljen z urniki dela v obsegu iz leta 2016. V letu 2016 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti NMP – PHE.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
NMP - PHE (tim)	1,50	1,50	1,50	100	100
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI (ekipa)	2,00	2,00	2,00	100	100
DEŽURNA SLUŽBA (tim)	1,50	1,50	1,50	100	100

## 6.5 Dodatek za okrepljene ambulante

V Aneksu št. 1 k SD 2015 so zagotovljena finančna sredstva »dodatek za okrepljene ambulante«, ki so namenjena za zagotavljanje kakovostnejše obravnave pacientov na primarni ravni ter za zagotavljanje nemotene službe nujne medicinske pomoči. Vsebinsko gre za nadgradnjo izvajanja dejavnosti v urgentnih centrih, katerih mreža je začela delovati 1.1.2016. Z Aneksom je MZ pristopilo k reševanju aktualnega problema, ki za bolnišnice in zdravstvene domove pomeni vsaj delno trenutno kadrovsko rešitev. Rešitev je namenjena razbremenitvi zdravnikov družinske medicine, ki poleg redne dejavnosti izvajajo tudi NMP in posledično za zagotavljanje kakovostnejše obravnave pacientov. MZ je z dopisom št. 1001-7/2016/3 z dne 13.1.2016 posredovalo razdelilnik mest za zaposlitve mladih zdravnikov po posameznih izvajalcih. Po razdelilniku je ZD Celje za izvajanje dejavnosti PHE dobil dva dodatka za okrepljene ambulante. Letni znesek dodatka za eno okrepljeno ambulanto po cenah dec 2015 znaša 25.095 eur. O zaposlitvah obeh mladih zdravnikov smo MZ in ZZZS že obvestili, Aneksa k pogodbi pa do zaključka FN še nismo prejeli.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
DODATEK OKREPLJENE AMBULANTE (tim)	0	0	2	100	100

## 6.6 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Program **kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju** je za leto 2016 načrtovan z 7,37 nosilci v višini 209.025 količnikov iz obiskov. Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je v celoti plačan če je realizirane 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov.

Letni plan **preventivnih obiskov** se v letu 2016 načrtuje za 3,03 nosilcev v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 144.549 količnikov. Izvajalci dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v povprečju 70 % kurative in 30 % preventive. Plan preventive je realiziran, če je opravljenih vsaj 90 % pogodbenega obsega.

Cilj v **otroškem in šolskem dispanzerju** je pri **glavarini** doseči letno 236.363 količnikov. Cilje pri glavarini je ohraniti 7 % preseganje slovenskega povprečja glavarine. Indeks glavarine je pomemben tudi pri plačilu količnikov iz obiskov, v primeru preseganja je plačanih 40 % stopnje preseganja povprečja.

Preventivna in kurativna dejavnost **otroškega dispanzerja** je namenjena populaciji predšolskih otrok (od rojstva do vstopa v šolo), ki živijo v Mestni občini Celje, v občinah Vojnik, Dobrna in Štore, lahko tudi v širši regiji in si v naši ustanovi izberejo osebnega zdravnika. Izvaja se v ambulantah Dispanzerja za otroke ZD Celje in v okviru ambulant ZP Vojnik, Dobrna in Štore. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela, z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja posameznika in otroške populacije v celoti.

**Kurativna dejavnost** je namenjena obravnavi akutno in kronično bolnih otrok. V ambulantah za bolne otroke izvajamo sodobne diagnostične in terapevtske postopke. Ordinacijski čas ambulant poteka od ponedeljka do petka v dopoldanskem in popoldanskem času. Dežurna služba za pediatrijo se izvaja v UC. Na preglede so pacienti naročeni. V Celju še vedno nimamo dežurnega centra za otroke in mladostnike, obravnavani so v splošni dežurni službi ZD.

**Preventivna dejavnost** je opredeljena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. V posvetovalnici za dojenčke so otroci v prvem letu življenja sistematsko pregledani v starosti 1., 3., 6., 9. in 12.mesecev. Sistematično so pregledani še v starosti 18 mesecev, 3. in 5 let. Na sistematskih pregledih se spremlja telesna in psihomotorična rast in razvoj otroka, odkriva se prirojene bolezni in motnje, svetuje staršem glede nege, prehrane, vzgoje in spodbujanja razvoja.

V preventivno dejavnost sodi tudi izvajanje obveznih cepljenj in namenski pregledi v starosti dveh mesecev, pred vstopom v vrtec ter pred odhodom na zdraviliško zdravljenje in izvajanje individualne zdravstvene vzgoje ob vsakem obisku v posvetovalnici.

Zdravniki in medicinske sestre otroškega dispanzerja se stalno strokovno izpopolnjujejo in sodelujejo v dežurni službi ZD Celje.

Otroški dispanzer Celje ima pooblastilo za izvajanje programa specializacije iz pediatrije in je učna baza za dijake, študente in pripravnike zdravstvenih šol.

V **šolskem dispanzerju** se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo šolarjev, študentov in psihomotorično prizadetih oseb. Izvaja se zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v ambulantah izbranih zdravnic (preventiva je časovno ločena od kurative) v ZD Celje, ZP Vojnik in ZP Štore. Kurativna dejavnost je namenjena šolski populaciji v občini Celje, preventivna dejavnost pa se izvaja za vse v Celju šolajoče mladostnike in študente.

**Kurativna zdravstvena dejavnost šolarjev in mladostnikov** je organizirana tako, da zagotavlja vsem šolajočim otrokom, študentom in mladostnikom 13 urni dostop do zdravstvenih storitev. Zdravnice šolskega dispanzerja se, poleg rednega dela v ambulanti, vključujejo v organizacijo dnevne in nočne dežurne službe.

**Preventivna zdravstvena dejavnost šolarjev in mladostnikov** se izvaja v obliki :

- sistematskih pregledov (šolarjev, dijakov, študentov in psihomotorično prizadetih otrok in mladostnikov).
- namenskih pregledov (pregledi po sistematiki, pregledi pred zdravstvenimi kolonijami, pregledi športnikov, pregledi za pridobitev vozniškega dovoljenja za H kategorijo...),
- sistematskih pregledov otrok pred vstopom v šolo,
- obveznih cepljenj, ki so v obveznem programu in predpisana za vsako šolsko leto posebej v Uradnem listu Republike Slovenije, cepljenj, ki so priporočena za posameznika na osnovi cepilnega programa za tekoče leto.

Zdravstveno - vzgojno delo poteka v okviru sistematskih pregledov in po programu, ki ga izvajajo višje oziroma diplomirane medicinske sestre.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	10,40	10,40	10,40	100	100
Kurativa količniki	207.990	206.185	209.025	100,49	101,37
Preventiva količniki	147.890	144.958	144.549	97,74	99,71
Glavarina količniki	238.500	235.828	236.363	99,10	100,22

## 6.7 Zdravstveno varstvo žena

V ambulanti za ženske se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo žensk za območje Upravne enote Celje (nekdanja Občina Celje). V letu 2016 načrtujemo realizacijo 60.367 količnikov iz obiskov in 58.203 količnikov iz glavarine. Načrtovani obseg kurativne dejavnosti vključuje tudi 2.720 količnikov iz preventive.

Preventiva obsega:

- preventivne preglede nosečnic – vsaj 10 pregledov v času nosečnosti
- UZ preventivni pregledi nosečnic

- preventivni pregledi in svetovanje po porodu, spontani ali dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter zunaj maternični nosečnosti
- preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije, proti spolno prenosnim okužbam in posledični neplodnosti,
- preventivni pregledi za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske, stare od 20 – 64 let,
- zgodnje odkrivanje raka dojk – navodila za pregledovanje dojk,
- predpisovanje NHZ v perimenopavzi in pomenopavzi,
- podporna zdravstvena vzgoja – Šola za starše.

S tem programom želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želi se spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad.

Že vrsto let poteka v Sloveniji program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu) ki se izvaja tudi v dispanzerju za ženske v ZD Celje. V program bo zajeta vsaka ženska, stara med 20 in 64 let, ki preventivnega ginekološkega pregleda in testa PAP ni opravila v zadnjih treh letih. S pisnim vabilom bodo ženske povabljene na preventivni pregled. Želimo odkriti dejavnike tveganja, spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Intenzivneje je potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer preventivo raka na dojki, naučiti ženske samo-pregledovanja dojk in vzgojo zdravega življenja v menopavzi in naprej.

Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu (1 K). Plačilo 92 % celotne vrednosti programa je zagotovljeno s pogodbo pri pogoju, če dispanzer opravi vsaj 4.500 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bo plačana, če bo v celoti opravljen plan preventive. Program preventive bo plačan v celoti, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 %.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	2,00	1,75	2,00	114,29	114,29
Kurativa količniki	60.458	62.651	60.367	99,85	96,35
Preventiva količniki	2.761	2.323	2.720	98,52	117,08
Glavarina količniki	58.974	58.857	58.203	98,69	98,88

## 6.8 Patronaža in nega na domu

Po pogodbi ZZZS za izvajanje patronaže in nege na domu priznava 17,40 nosilcev za patronažo in 10,20 nosilcev za nego na domu. Plan je določen iz načrtovanega obsega, ki je izražen v timih, 2016 pri čemer je na en pogodbeni tim plan za leto 2016 1.350 preiskav na leto. Plan za patronažo za leto 2016 tako znaša 23.490 preiskav in plan za nego na domu pa 13.770 preiskav.

Patronažno varstvo izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Obravnava pacienta v okviru njegove družine v času zdravlja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji. Nosilka patronažne zdravstvene nege je višja oz. diplomirana medicinska sestra. Pri delitvi dela se v izvajanje vključujejo tudi drugi izvajalci – zdravstveni tehniki. Delovno enoto vodi višja medicinska sestra – specialist.

27. čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljuje preventivne obiske patronažnih medicinskih sester. V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu po lastnem načrtu v tekočem letu opravi:

- 1 obisk nosečnice
- 8 obiskov družine z dojenčkom
- 1 obisk družine z dveletnim otrokom
- 1 obisk družine s triletnim otrokom
- dodatno 2 obiska pri slepih in slabovidnih materah
- 2 obiska pri kroničnih bolnikih
- 2 obiska pri bolnikih s TBC
- 1 obisk pri ženski v programu ZORA
- 1 obisk pri pacientu v programu SVIT

Določilo 26. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljuje obiske nege bolnika na domu, ki jih naroči osebni zdravnik z delovnim nalogom. Na njem mora biti poleg osebnih podatkov in medicinske diagnoze opredeljeno, katere intervencije zdravstvene nege in kolikokrat so potrebne. Manj zahtevne intervencije po oceni patronažne medicinske sestre in glede na aktivnosti in kompetence, lahko opravi zdravstveni tehnik .

Delo se izvaja vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih. V patronažnem varstvu delujeta dve skupini starejših za samopomoč. Prav tako se izvaja patronažna zdravstvena nega v lokalnih skupnostih. Mesečno so patronažne sestre prisotne na sedežu mestne četrti (MČ) ali krajevne skupnosti (KS) in sicer: v MČ Slavko Šlander, MČ Dečkovo naselje, MČ Nova vas, MČ Hudinja, MČ Ostrožno, MČ Center in v KS Ljubečna ter KS Zagrad. V MČ, KS in različnih društvih v obliki predavanj predstavljajo aktualne probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in z zdravstveno vzgojo osveščajo in vzgajajo tako paciente, njihove družine kot tudi laično okolje, kjer le - ti živijo in delajo. Te dejavnosti se izvajajo v sklopu našega rednega dela patronažnih sester.

NEGA NA DOMU	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	10,20	10,20	10,20	100	100
Število storitev nega na domu točke/preiskave	13.770	11.890	13.770	100	115,81

PATRONAŽA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim) patronaža	17,40	17,40	17,40	100	100
Število storitev patronaža točke/preiskave	23.490	28.691	23.490	100	81,87

## 6.9 Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V letu 2016 načrtujemo v ZD obseg dejavnosti CKZ, na nivoju kot je bil uveden s pričetkom izvajanja projekta.

S 1.6.2015 se v ZD Celje, ZD Vrhnika in ZD Sevnica se izvaja pilotno izvajanje nadgrajenega programa integrirane preventive kroničnih bolezni, ki bo trajalo še vse leto 2016. Nadgradnja preventivnega programa otrok, mladostnikov in odraslih poteka v okviru projekta *Skupaj za zdravje (Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju)*, razvoj katerega se financira v okviru Norveškega finančnega mehanizma in ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Z izvajanjem nadgradenj se preverja sprejemljivost, izvedljivost in finančni model nadgrajenega preventivnega programa z namenom poznejše nacionalne izvedbe.

Nadgradnja programa zdravstvene vzgoje vključuje finančna sredstva:

- za izvajanje aktivnosti Centra za krepitev zdravja (CKZ) za odraslo populacijo,
- za delovanje patronažne službe na področju preventive kroničnih bolezni pri odraslih (izvajanje preventivnih pregledov in preventivnih obravnav neodzivnikov na domu ter nadgradenj pri patronažnem preventivnem zdravstvenem varstvu novorojenčka, dojenčka in otročnice) in
- za dodatni delež tima za vzgojo za zdravje otrok in mladostnikov (za nadgrajeni program šole za bodoče starše in šole za že starše).

V sistemu zdravstvenega varstva je ZV interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. ZV je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je, doseči preobrazbo v miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepiti in ohranjati, se naučiti živeti z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.

Zdravstveni vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.

Ker za izvajanje dejavnosti v glavni stavbi ZD na Gregorčičevi 5 ni prostora se dejavnost izvaja v najetih prostorih na Gregorčičevi 3.

Vsebina načrta delovnega programa in potrebni obseg kadra za izvedbo je razviden iz tabel v nadaljevanju:

Načrtovana vsebina in obseg aktivnosti CKZ:

	ZD Celje
Aktivnosti za podporo udejanjanju javnozdravstvenih ciljev zdravstvenega doma v lokalni skupnosti na področju krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju	16 ur/mesec Dipl. m. s. 28 ur/mesec Dr. med. spec.
Promocija zdravja v lokalni skupnosti	48 ur/mesec Dipl. m. s.
Skupnostni pristop	32 ur/mesec Dipl. m. s.
Delovanje Svitove kontaktne točke	16 ur/mesec Dipl. m. s.
Odpri vrata za zdravje	180 minut neposrednega stika s skupnostjo + 120 minut za prevoz do lokacije izvedbe "odprtih vrat za zdravje" ter za pripravo in dokumentiranje (1-krat/teden) Dipl. m. s.
Motivacijske delavnice	1 x 90 minut za izvedbo + 120 minut za pripravo in dokumentiranje/ motivacijsko delavnico (predvidenih je 20 delavnic) Dipl. m. s.
Prilagocene preventivne obravnave	2 x 90 minut za izvedbo + 180 minut za pripravo in dokumentiranje/ obravnavo (predvidenih je 15 obravnav) Dipl. m. s.

Potrebni obseg kadra:

		ZD Celje
Standardni tim CKZ za odraslo populacijo	DMS Dipl. fiziot. Univ. dipl. psih.	6,50 2,00 1,00
Dodaten kader - za strokovno podporo pri izvajanju aktivnosti zdravstvenega doma in CKZ za doseganje javnozdravstvenih ciljev v lokalni skupnosti, - pri povezovanju področij preventive v zdravstvenem domu, - za strokovno vodenje Strokovnega preventivnega tima zdravstvenega doma <sup>1</sup> .	Dr. med. spec.	0,21
Dodaten kader za izvedbo ZV delavnic za odrasle	DMS edukatorica za sladk. bolezni Teh. zdr. neg. – reševalec Dr. med. spec. druž. med. Mag. farm.	0,05 0,10 0,02 0,01

## 6.10 Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike

V ZD Celje se zagotavlja tudi zdravstvena oskrba za obsojence in pripornike v ambulanti v Zaporih Celje (Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje). Za leto 2016 načrtujemo dejavnost v obsegu iz pogodbe 2015. Za obsojence in pripornike se izvajajo: dejavnost splošne medicine, dejavnost psihiatrije, dejavnost zdravljenja odvisnosti od drog in dejavnost zobozdravstva za odrasle. Zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov ZZZS plačuje v pavšalu po dvanajstinah.

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Splošna amb. število nosilcev (tim)	0,48	0,48	0,48	100	100
Psihiatrija število nosilcev (tim)	0,23	0,23	0,23	100	100
Zdravljenje odv. število nosilcev (tim)	0,12	0,12	0,12	100	100
Zob. za odrasle število nosilcev (tim)	0,08	0,08	0,08	100	100

## 6.11 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

V letu 2015 načrtujemo po pogodbi z ZZZS v dispanzerju za mentalno zdravje realizacijo 132.145 točk s priznanimi 6,14 nosilci dejavnosti, ki so psihologi, logopedi in specialni pedagogi. Obseg je dolce z začasnim soglasjem MZ k prestrukturiranju dejavnosti pedopsihiatrije v DMZ. Načrtujemo, da bo soglasje podlajšano za celo leto 2016.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	6,14	6,14	6,14	100	100
DMZ točke	132.145	133.185	132.145	100	99,21

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok in mladostnikov do 18. leta starosti ter njihovih družin. Vzgojno izobraževalno delo vršimo v ožji in širši družbeni skupnosti.

Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo terapevtsko, svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za



reševanje težav.

**Preventivna dejavnost** se izvaja v okviru sistematskih psiholoških pregledov 3 - letnih otrok (v okviru sistematskega pregleda pri pediatru) ter sistematski logopedski pregledi 5 -letnih otrok. Preventivna dejavnost se opravlja za področje občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Namen preventivnih pregledov pri otrocih je zgodnje odkrivanje in strokovna pomoč otrokom v duševnem in telesnem razvoju. Pomemben del preventivne dejavnosti predstavlja zdravstveno vzgojno in svetovalno delo za otroke in mladostnike, starše, vzgojitelje, učitelje, zdravstvene delavce in sodelavce, druge strokovne delavce in širšo družbeno javnost s priporočili za preventivno ravnanje ter boljše in hitrejše prepoznavanje simptomov pri otrocih in mladostnikih s težavami. V starševski šoli izvajamo psihološko izobraževalno delo.

**Kurativna dejavnost** se izvaja za predšolske, šolske otroke in mladostnike do 18. leta, ki se zdravijo zaradi duševne motnje v razvojnem obdobju. Otroci in mladostniki so napoteni iz širšega celjskega območja, kjer nimajo ustreznih strokovnih kadrov za nudenje ustrezne pomoči. Težave so različne in odvisne od razvojnega obdobja v katerem je otrok napoten na zdravljenje; vedenjske in čustvene motnje, motnje aktivnosti in pozornosti, stresne, reaktivne motnje, depresivnost in druge motnje razpoloženja, avtoagresivno vedenje, začetni znaki strukturiranja osebnostnih motenj, začetne psihoze, zloraba psihoaktivnih snovi, anoreksije, bulimije, glavoboli, strahovi, ločitvene tesnobe, motnje spanja, specifične učne težave, spolne zlorabe, nasilja med vrstniki in v družini, samomorilne misli. Pri naštetih težavah gre pogosto za prepletanje različnih vrst vzrokov, ki lahko tičijo v otroku samem, lahko pa so odraz okolja, v katerem otrok živi. Izvaja se psihosocialno svetovanje, različne psihoterapevtske obravnave, delo v skupinah. Če je potrebno zdravljenje z zdravili, se otroka napoti k zdravniku. Opravljamo tudi terenske obravnave v domačem okolju.

Glede na koncept biopsihosocialne etiologije duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih je poleg ambulantnega dela potrebno tudi timsko sodelovanje z ustanovami, kjer otroke ali mladostnike vzgajajo, se izobražujejo ali živijo, zato se dispanzer povezuje z različnimi ustanovami: vrtci, šole, dijaški domovi, zavodi, centri za socialno delo, varstveno delovnimi centri, posebnimi vzgojno ali izobraževalnimi zavodi, zdravstvenimi ustanovami v regiji in izven nje.

## 6.12 Klinična psihologija

Klinična psihologija načrtujemo na ravni leta 2015 v obsegu 1,00 izvajalca in 21.942 točk letno.

KLINIČNA PSIHLOGIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Klinična psihologija število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100	100
Klinična psihologija točke	21.942	22.059	21.942	100	99,46

Delo kliničnopsihološke dejavnosti je usmerjeno na zmanjševanje psihičnih stisk otrok,

mladostnikov in njihovih družin ter v podporo njihovem psihičnemu blagostanju. Klinični psiholog se ukvarja s širokim razponom psihičnih težav, npr. z anksioznostjo in depresivnostjo, težavami v medosebnih odnosih, učnimi težavami, družinsko problematiko in resnimi duševnimi boleznimi. Vključen je tudi v različne oblike preventivne dejavnosti na področju duševnega zdravja.

Klinični psiholog izvaja kliničnopsihološko ocenjevanje (diagnostiko), psihološko pomoč in psihoterapijo otrok in mladostnikov z različnimi oblikami duševnih motenj oz. težav.

Klinično psihološka diagnostika se nanaša na uporabo različnih kliničnopsiholoških metod, kot so različni standardizirani pripomočki za psihološko ocenjevanje (npr. psihološke teste, vprašalnike, ocenjevalne lestvice, projekcijske preizkuse, klinični intervju, strukturirano opazovanje). Poleg pripomočkov se v kombinaciji z anamnestično in prognozično oceno poda podroben opis človekovega psihološkega funkcioniranja v klinično psihološkem poročilu. Kliničnopsihološka ocena vključuje oceno osebnosti (doživljanje sebe in drugih ljudi, čustvovanje, presojanje realnosti, sposobnost spoprijemanja s stresom), kognitivnih funkcij (pozornost, spomin, izvršilne funkcije) in različnih oblik psihopatologije.

Psihološka pomoč je znanstveno utemeljeno delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami, ki zaradi stiske poiščejo strokovno pomoč, psihoterapija pa je zdravljenje psihičnih težav s psihološkimi pristopi, ki temeljijo na različnih teoretičnih modelih.

Klinični psiholog poleg ambulantnega dela sodeluje v timu z drugimi strokovnjaki v različnih institucijah.

### 6.13 Razvojna ambulanta (RA)

Za razvojno ambulanto načrtujemo dejavnost v obsegu iz leta 2015, ki je 2,00 nosilca dejavnosti. Dejavnost se financira v pavšalu.

RAZVOJNA AMBULANTA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100	100
Število obiskov	11.893	13.251	11.900	115,78	115,71

Delovanje razvojne ambulante (RA) poteka na način kot poteka delo na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, čeprav deluje v osnovnem zdravstvu.

ZD Celje z RA pokriva področje nekdanje celjske regije od Vranskega, Slovenskih Konjic, Rogaške Slatine, Bistrice ob Sotli in do Radeč. Izvaja se preventivna, diagnostična in terapevtska obravnava otrok v starosti 0 - 18 leta, ki imajo motnje gibalnega, duševnega, socialnega ali celostnega razvoja. RA obravnava otroke s cerebralno paralizo, s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami možganov in perifernih živcev, otroke s sindromi z duševno prizadetostjo, otroke s prirojenimi anomalijami okončin, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, otroke z avtizmom.

RA tudi preventivno spremlja dojenčke, ki so zaradi rizičnih dejavnikov ob rojstvu prijavljeni v republiški register rizičnih otrok. Spremlja tudi razvoj otrok, pri katerih izbrani zdravniki ugotovijo kakršnokoli motnjo v razvoju in jih napotijo v RA z napotnico.

S kliničnim in razvojno nevrološkim pregledom se oceni otrokov telesni, motorični in umski razvoj. Če je potrebno, RA poskrbi za dodatno diagnostiko in takoj prične z ustrežno razvojno nevrološko obravnavo.

Terapevtska obravnava otrok je timsko delo, ki ga izvajajo nevrofizioterapevt, delovni terapevt in logoped glede na otrokove primanjkljaje in prizadetost. Ob obravnavah starši dobijo tudi navodila za izvajane terapij v domačem okolju. V ta namen se jim predpišejo ustrezni medicinsko tehnični pripomočki.

Zaradi potrebe po dodatni (re)habilitaciji in opreme s tehničnimi pripomočki RA sodeluje z URI Soča v Ljubljani ter z Oddelkom za invalidno mladino Stara gora pri Novi Gorici.

Preko društva Sonček se izvajajo napotitve otrok in odraslih s cerebralno paralizo na obnovitveno rehabilitacijo.

RA sodeluje pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v programe predšolske vzgoje in ustrezne izobraževalne programe. Zaradi celostne obravnave v RA sodelujejo v osnovnem timu tudi drugi strokovni sodelavci: klinični psiholog, specialni pedagog, logoped in socialni delavec.

#### **6.14 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)**

Dejavnost centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog se financira v pavšalu. Obseg dejavnosti načrtujemo v ZD na ravni 2015, to je 1,20 tima.

CPZOPD	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100	100

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom prepovedanih drog, pogovora s straši/svojci uživalcev, določitve individualne terapije, individualne psihoterapije zasvojenih, vključno z njihovimi družinami.

V CPZOPD se pri pacientih, ki so vključeni v vzdrževalno substitucijski program, izvajajo hitri urinski testi na prisotnost prepovedanih drog. Pacienti se napotijo na laboratorijske preiskave, kot so testiranja na HIV, hepatitis B, C. Izvaja se preventivno cepljenje proti hepatitisu B. V primeru, da je pacient okužen z nalezljivo boleznijo, se ga napoti infektologu, s katerim se intenzivno sodeluje v procesu zdravljenja.

Nudi se tudi pomoč pri pripravi odvisnika za obravnavo:

- v detoksikacijskem oddelku v Ljubljani,
- v različnih komunah za zdravljenje odvisnikov
- v terapevtskih skupnostih.

CPZOPD sodeluje z:

- republiško koordinacijo centrov za zdravljenje odvisnikov,

- Mestno občino Celje,
- Zdravstvenim domom Celje, Bolnišnico Celje ter drugimi zdravstvenimi ustanovami,
- lokalno akcijsko skupino,
- centri za socialno delo,
- vzgojno izobraževalnimi ustanovami.

CPZOPD nudi informacij po telefonu in svetuje različnim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko odvisnosti. Preventivno deluje v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine...).

V timsko delo centra se vključujejo; splošni zdravnik, psihiater, psiholog, odgovorni zdravstveni tehnik, medicinska sestra / zdravstveni tehnik.

CPZOPD ZD Celje omogoča prejetje substitucijske terapije 7 dni v tednu. V podeljevanje substitucijske terapije se ob nedeljah in praznikih vključuje dežurna ambulanta zdravstvenega doma.

### 6.15 Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije načrtujemo pogodbeno dogovorjeni obseg programa za 9,00 nosilcev, kar je na nivoju realizacije leta 2015. V letu 2016 načrtujemo realizacijo v obsegu 5.114 uteži.

FIZIOTERAPIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Fizioterapija število nosilcev (tim)	9,00	9,00	9,00	100	100
Fizioterapija točke/uteži	5.114	5.799	5.114	100	88,18

Fizikalna terapija je lokacijsko organizirana v prostorih ZD Celje, ZP Vojnik in ZP Štore. Namenjena je vsej populaciji, od najmlajših do starostnikov. Opremljenost fizioterapije zadošča osnovnim standardom, aparature s katerimi se opravljajo storitve, so tehnično dovršene in redno servisirane ter vzdrževane.

Fizikalna terapija zajema več oblik zdravljenja obolenj gibalnega sistema, je aparat s konvencionalnimi metodami, ki so:

- Kinezioterapija – terapija z gibanjem
- Mobilizacija, manipulacija
- Mehanoterapija
- Elektrostimulacije
- Elektroterapija
- Magnetoterapija
- Krioterapija
- Hipobarična terapija
- Lasser
- Termoterapija
- Hidroterapija
- Testiranje gibalnega aparata

Delo se opravlja na podlagi napotitev zdravnikov – specialistov in osebnih zdravnikov. Fizioterapevti sodelujejo tudi v zdravstveno-vzgojnih delavnicah, materinski šoli, testih hoje.

## 6.16 Reševalni prevozi

Dejavnost reševalne službe vključuje: izvajanje nujnih, nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih prevozov in dializnih prevozov. Obseg dejavnosti reševalne postaje za leto 2016 načrtujemo na ravni pogodbe za leto 2015.

Načrtovani obseg je razviden iz naslednje tabele:

REŠEVALNI PREVOZI	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100	100
Nenujni prevozi kilometri	573.884	827.306	573.884	100	69,36
Dializni prevozi kilometri	562.431	500.653	562.431	100	112,33
Sanitetni prevozi kilometri	1.223.870	962.471	1.223.870	100	127,16

Dejavnost se izvaja na območju občin Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vranksko in Žalec s skupno 806 km<sup>2</sup> s približno 123.000 prebivalci. V sklopu dejavnosti in v sodelovanju s službo NMP zagotavljamo reševalno dejavnost in nujno medicinsko pomoč na javnih prireditvah.

Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno v treh izmenah, v soboto, nedeljo in prazniki pa v obliki dežurstva. Reševalna služba se aktivno vključuje in nudi podporo PHE enoti v primeru sočasnih urgentnih intervencij na terenu. Za izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov imamo na voljo 10 reševalnih vozil, ter za izvajanje sanitetnih prevozov 3 vozila.

Za izvajanje prevozov bolnikov ima ZD sklenjene pogodbe s šestimi pogodbenimi prevozniki. V skladu s pogodbo med pogodbenimi vozniki in ZD Celje lahko pogodbeni vozniki izvajajo dializne in sanitetne prevoze z namenom zagotavljanja pravočasnih prevozov in s tem ustrezne kvalitete storitev.

V sklopu reševalne službe je organizirana dispečerska služba, ki izvaja sprejem nujnih, nenujnih in urgentnih reševalnih intervencij in skrbi za koordinacijo dela med ekipami na terenu.

## 6.17 Dermatologija

Dejavnost dermatologije je planirana v letu 2016 v obsegu iz leta 2015. Načrtovani obseg dejavnosti za 1,00 nosilca je 39.825 točk.

DERMATOLOGIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100	100
Klinična psihologija točke	39.825	34.420	39.825	100	115,70

Dermatologija zdravi najrazličnejše kožne bolezni, predvsem pa vse nalezljive bolezni (virusne, bakterijske, glivične in parazitarne) in vsa venerična obolenja.

Izvaja se fototerapijo (SUP, UVB), s katero se najpogosteje zdravi različne oblike luskavice, atopijski dermatitis, vitiligo, alopecije, granuloma anulare, v poštev pa prihaja tudi za številne druge kožne bolezni.

Terapevtski posegi so: elektroablacija, elektrokoagulacija, kriokavstika, intralezijska terapija.

Preventivno delovanje: zdravstveni nadzor nad osebami in kontrolni ter obdobjni pregledi bolnikov s spolno prenosljivimi obolenji, svetovanje v zvezi s spolno prenosljivimi in drugimi nalezljivimi boleznimi, vezanimi na dermatovenerološka obolenja.

## 6.18 Fiziatrija

Načrtovani obseg v letu fiziatrije za leto 2016 načrtujemo v obsegu 0,50 nosilca v skladu s soglasjem MZ k začasnemu prestrukturiranju 0,25 programa fiziatrije v dejavnost MDPŠ. Planirani obseg dejavnosti znaša točk. Soglasje MZ k prestrukturiranju velja do 30.6., načrtujemo pa podaljšanje veljavnosti do koca leta 2016.

FIZIATRIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	0,75	0,48	0,50	66,66	104,16
Fiziatrija točke	28.469	24.236	18.979	66,66	78,30

Fizikalna in rehabilitacijska medicina (FRM) je samostojna medicinska specializacija, ki se specifično ukvarja z izboljšanjem telesnih in kognitivnih funkcij. Rehabilitacija je stalen in koordiniran proces, ki se začne z začetkom obolenja ali poškodbe in se nadaljuje, dokler posameznik ne doseže vloge, ki ustreza njegovim življenjskim pričakovanjem in zmožnostim. FRM je odgovorna za preprečevanje, diagnostiko in zdravljenje ter rehabilitacijo oseb z zdravstvenimi stanji, ki povzročajo zmanjšano zmožnost in začasnih obolenj v vseh starostnih obdobjih.

Specialisti FRM celostno obravnavajo osebe z akutnimi in kroničnimi stanji gibalnega aparata med katere sodijo bolezni hrbtenice, sklepov, oziroma mišično skeletne okvare, nevrološke okvare, okvare medeničnih organov, amputacije, srčno-dihalno popuščanje, kronične idiopatske bolečine in rakava obolenja in njih posledice. Delo specialista je interdisciplinarno in sodeluje s specialisti sorodnih strok kot so ortopedi, travmatologi, plastični kirurgi, nevrokirurgi, nevrologi, revmatologi, specialisti medicine dela in športa in specialisti družinske medicine.

Specialistična ambulanta izvaja diagnostiko, oziroma kurativo za širšo celjsko regijo in napotuje paciente na fizikalno, oziroma delovno ter nevrofizioterapijo, s katerimi timi tesno sodeluje ter jih tudi strokovno vodi.

V specialistični ambulanti FRM se izvaja tudi lokalna protibolečinska terapija z aplikacijami i.a. ali periartikularnih injekcij, ter subkotalnih infiltracij, aplikacija laserja, manualna terapija in edukacija osnovnih vaj za gibalna. Sodeluje z ortopedskimi inženirji pri predpisovanju ortopedskih pripomočkov, s socialnimi delavci in kliničnimi psihologi pri timski obravnavi pacientov. V specialistično ambulanto FRM največ napotujejo specialisti družinske medicine, specialisti medicine dela in športa, specialisti kirurgi, ortopedi, nevrologi in revmatologi; ostale stroke manj. Poprečna letna obremenitev ambulante FRM je 2500 – 3000 pregledov, kajti obolenja gibalnega aparata so eden najpogostejših vzrokov za odsotnosti z dela in poglavitni delež napotenih na IK, zato je največ v zdravstveni obravnavi aktivne populacije. V zadnjem času narašča število upokojencev v ambulanti FRM, zaradi večje ozaveščenosti letih in daljšanje življenjske dobe. Ambulanta FRM sodeluje tudi z drugimi specialističnimi dejavnostmi pri postavljanju ergonomskih standardov za delovna mesta, nadzoruje izvajanje navodil ter pri individualnem prilagajanju delovnega mesta delavcu ter sodeluje z rehabilitacijskimi ustanovami (CRI) in termalnimi zdravilišči.

## 6.19 Kardiologija

V dejavnosti kardiologije načrtujemo za leto 2016 obseg programa na ravni iz leta 2015 in znaša 1,30 nosilca dejavnost kardiologije. Za dejavnost je načrtovani obseg storitev 62.469 točk. Ker načrtovani obseg ni mogoče izvajati z enim nosilcem dejavnosti se v realizacijo programa po podjemni pogodbi v obsegu 0,20 vključuje upokojeni kardiolog.

KARDIOLOGIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100	100
Kardiologija točke	62.469	69.405	62.469	100	90,00

Dejavnost je namenjena bolnikom, ki potrebujejo diagnostično obdelavo zaradi bolezni srca in ožilja celjske regije in tudi iz drugih krajev. Ambulantna diagnostika bolnikov se izvaja pri vseh, pri katerih se sumi na bolezensko stanje ali pa potrebujejo oceno stanja kardiovaskularnega sistema. Diagnostični postopki se izvajajo po priporočilih Evropskega združenja kardiologov in po slovenskih smernicah in doktrini stroke. Izvaja se tudi ambulantno zdravljenje, koordinira invazivna diagnostika, sekundarna preventiva in organizira ter izvaja in kontrolo rehabilitacije.

V okviru specialistične kardiološke ambulante se izvajajo preiskave, kot so elektrokardiogram, različni krvni testi in obremenitveno testiranje. To se izvaja s ciljem diagnostične obdelave, kontrole uspeha zdravljenja, za oceno aerobne kapacitete in delovne sposobnosti ter zaradi podajanja prognoze stanja in določanja programa rehabilitacije. Izvaja se tudi ultrazvočna diagnostika srca in doppler vratnih arterij ter 24-urni Holter EKG. Metode kot so CPT, monitoring krvnega tlaka, medikamentno konverzijo ritma, parenteralno zdravljenje in občasno tudi zdravljenje na domu, so vsakdanje oblike dela, ki bistveno pocenijo zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem.

Dejavnost ambulante sega tudi na področje zdravstvene vzgoje in programov preventive in rehabilitacije ter tudi različnih raziskovalnih programov.

Kardiologija izvaja storitve tudi za Dispanzer medicine dela, prometa in športa.

## 6.20 Psihiatrija in pedopsihiatrija

Dejavnost psihiatrije je načrtovana v obsegu 83.737 točk, za kar ZZS priznava 2,21, nosilca dejavnosti. Dejavnost pedopsihiatrije pa je načrtovana v obsegu 0,80 nosilca dejavnosti oz. 26.400 točk. Dejavnost se izvaja v načrtovanem obsegi v skladu z začasnim solasjem MZ k prestrukturiranju 0,30 programa pedopsihiatrije v dejavnost DMZ. Pri izvajanju dejavnosti pedopsihiatrije imamo že od začetka leta 2012 težave z zaposlitvijo pedopsihiatra. Vse od nezasedenega delovnega mesta objavljamo razpise za zaposlitev pedopsihiatra, ker pa kadra te specialnosti ni na voljo, po potrebi načrtujemo realizacijo programa tudi s sodelovanjem po podjemni pogodbi.

PSIHIATRIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	2,21	2,21	2,21	100	100
Psihiatrija Točke	83.737	89.345	83.737	100	93,72

PEDOPSIHIATRIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	0,80	0,62	0,80	100	129,03
Pedopsihiatrija Točke	26.400	33.697	26.400	100	78,34

Celjska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne aдекватne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolj educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k nam. Podariti velja, da je razvoj sodobne psihiatrije usmerjen v ambulantno zdravljenje bolnikov, ki so bili pred nekaj leti praviloma dlje časa hospitalizirani.

Pomembni sta je skupinska in individualna psihoterapija zaradi preventivnega delovanja, ohranjanja delovne učinkovitosti in zmanjševanja bolniške odsotnosti. Indicirani sta pri odraslih v aktivnem obdobju in pri mladih s prilagoditvenimi motnjami.



Pomanjkljive so predvsem možnosti za preventivno delo. V to področje sodijo poleg skupinske in individualne psihoterapije večje obveščanje javnosti o psihičnih motnjah, zgodnje prepoznavanje psihičnih motenj, sodelovanje z javnimi občili, Nacionalni inštitut javnega zdravja (NIJZ), itd., kar je ena od temeljnih nalog vsakega psihiatričnega centra.

Cilj dispanzerske dejavnosti pedopsihiatrije pa je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi in neredko tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju.

## 6.21 Pulmologija z RTG

Pokriva dejavnost ambulantne specialistične obravnave pljučnih in alergoloških bolnikov. Dejavnost je namenjena odrasli populaciji in je organizirana v dveh specialističnih ambulantah. Skupaj s tremi zasebnimi pnevmologi pokrivamo širšo celjsko regijo z okoli 200.000 prebivalcev. Pulmologija je načrtovana v obsegu 2,22 nosilca v obsegu 137.748 točk. Poleg obsega določenega v točkah je v dejavnosti načrtovana tudi realizacija storitve Poligrafija spanja na domu v obsegu 50 storitev in storitev Meritve NO v izdihanem zraku v obsegu 300 storitev.

PULMOLOGIJA Z RTG	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	2,22	2,22	2,23	100,45	100,45
Pulmologija točke	137.748	141.744	137.928	100,13	97,31
Poligrafija spanja na domu	50	30	30	60	100
Meritve NO v izdihanem zraku	300	350	350	116,66	100

Dejavnost je organizirana v dveh specialističnih ambulantah 4x tedensko v dopoldanskem času, 1x tedensko pa tudi popoldan. Redno izvajamo rentgensko slikanje prsnih organov, ultrazvočno diagnostiko bolezni rebrne mreže, UZ srca, funkcionalne preiskave pljuč, provokacijske teste, odvzem izmečkov, kožna alergološka testiranja, specifično imunoterapijo. Dispanzer razpolaga z digitalnim rentgenskim aparatom. Medicinske sestre izvajajo individualno vzgojo bolnikov z astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo.

Še vedno je naša vloga tudi zgodnje odkrivanje tuberkuloze in nadzor nad to boleznijo. Sodelujemo z Bolnišnico Golnik, kjer je voden register za tuberkulozo za vso Slovenijo. V zadnjem času se vse bolj ukvarjamo z iskanjem latentne tuberkulozne infekcije (okuženih bolnikov), oziroma mikroepidemij te bolezni.

Poleg pogodbenega programa z ZZZS se v ZD Celje izvaja še rentgensko slikanje prsnih organov in preventivne preglede za dejavnost medicine dela, prometa in športa.

## 6.22 Medicina dela, prometa in športa

Medicina športa je v letu 2016 načrtovana v enakem obsegu kot ob koncu 2015. Pogodba z ZZS priznava v skladu s začasnim soglasjem MZ k predlogu prestrukturiranja do 30.6. 2016 0,68 programa, načrtujemo pa podaljšanje soglasja za veljavnost do koca leta 2016.

MEDICINA DELA,PROMETA IN ŠPORTA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	0,50	0,59	0,68	136	115,25
Medicina dela točke	24.026	36.115	32.676	136	90,48

Medicina športa izvaja vse naloge s področja preventivnega zdravstvenega varstva športa, zlasti na področju vrhunškega športa:

- analize in zdravstvene ocene,
- preventivne preglede, mnenja, ukrepe,
- skrbi za pravilnost usmeritev, ustreznost športnih objektov in infrastrukture,
- vzgojo in preventivno kinezioterapijo,
- dežurno službo na terenu (NMP),
- ciljano specialistično kurativno dejavnost in rehabilitacijo,
- analizo dogajanja - plan in program za sanacijo,
- humanizacija,
- raziskovalno delo,pedagoško delo, inštruktaža in nadzor,
- sodelovanje z zdravstveno komisijo OKS – ZŠZ (klubi in reprezentance).

Poleg koncesijske dejavnosti pa načrtujemo tudi izvajanje storitev medicine dela za trg v obsegu realiziranih v letu 2015. V letu 2016 se bo ZD še naprej prijavljala na javne razpise za izvajanje preventivnih pregledov s področja medicine dela. Za izvajanje rehabilitacijskega programa za voznike prekrškarje - psihosocialne in edukacijske delavnice je Agencija za promet preklicala dovoljenje za delo, zato se od decembra 2015 program ne izvaja. Izvajajo se samo kontrolni zdravstveni pregledi šoferjev prekrškarjev.

## 6.23 Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG in UZ)

V delovni enoti RTG in UZ se izvaja različne diagnostične postopke. Dejavnost v letu 2016 je načrtovana v obsegu iz leta 2015. Skeletna in mamografska diagnostika se izvajata z digitalno tehnologijo, kar pomeni bistveno višjo kvaliteto storitev z manjšo dozo sevanja.

Načrtovani obseg posamezne dejavnosti je razviden iz spodnje tabele:

RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	3,62	3,62	3,62	100	100
Rentgen točke	66.141	78.033	66.141	100	84,76
Ultrazvok točke	101.208	108.034	101.208	100	93,68
Mamografija točke	44.077	37.869	44.077	100	116,39

### **Skeletna diagnostika**

Standardni rentgenogrami v dveh projekcijah, ciljani posnetki in dodatne projekcije, funkcionalni preizkusi, posnetki na mamografskih filmih za boljši prikaz strukturalnih sprememb, prikaz piramid po Stenversu, mastoidov po Schullerju, kraniogrami, rtg obnosnih votlin, tomografija skeleta, tangencialni posnetki patel in podobno. Priznani nosilci za izvajanje programa 0,76.

### **Ultrazvočna diagnostika (UZ)**

UZ trebušnih organov, UZ mišic in tetiv, UZ limfonodulov vratu, aksil, ingvinalno, supra in infraklavikularno.

UZ dojk pri tipnih rezistencah ali mamografski vidnih spremembah kot dodatna diagnostična metoda.

UZ vodene punkcije tipnih in netipnih procesov v površnih strukturah, zaradi dokončne citološke diagnoze. Priznani nosilci za izvajanje programa 2,05.

### **Mamografsko slikanje**

Mamografske preiskave dojk se izvajajo s kakovostnim mamografskim aparatom. Priznani nosilci za izvajanje programa 0,81.

### **Slikanje zob in ortopani**

Dejavnost slikanja zob je planirana pri dejavnostih zobozdravstva.

## **6.24 Zobozdravstvo za odrasle**

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji v občini Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Delo poteka v obliki dopoldansko – popoldanskih ambulant in nudenju nujne pomoči ob sobotah, nedeljah in praznikih. V letu 2016 načrtujemo za delo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih povečanje za en tim od maja dalje. Izvajanje zobozdravstva za odrasle v načrtujem s 5,38 zobozdravniki in realizacijo najmanj 257.660 točk. V preteklih letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti, ki temelji na glavarini. Pogoji za realizacijo in plačilo celotnega obsega priznanih točk je dosežena glavarina - kombinirani sistem plačila.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	4,80	4,80	5,38	100	100
Zobozdravstvo odrasli točke	226.886	216.953	257.660	113,56	118,76

Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50% konzervativa, 50 % protetične storitve. Na razmerju seveda vpliva starostna struktura pacientov. Pri starejši populaciji so večje potrebe po protetičnih storitvah.

Kurativni dela zajema skladno s Pravili zavarovanih oseb s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške in maksilofacialne kirurško operativne posege; kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprotemičnem zdravljenju.

Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjena s strani ZZS. Vse protetične storitve za zobozdravnike izvajajo zasebni izvajalci – zobotehniki.

Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki pri storitvah zdravljenja zob znašajo 15 % in pri protetičnih nadomestkih 90 %.

Za nadstandardne storitve in materiale pacienti doplačajo razliko.

## 6.25 Zobozdravstvo za otroke in mladino

Dejavnost na mladinskem zobozdravstvu se izvaja za populacijo od 2 do 19 let starosti in študentom v času rednega študija. Na področju mladinskega zobozdravstva načrtujemo v letu 2015 po prestrukturiranju realizacijo 4,366 nosilcev programa. Plan storitev za leto 2016 se bo v letu 2016 povečal za en tim od junija dalje. Plan je realizirati 147.490 točk.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	4,36	4,36	4,36	102,08	103,31
Zobozdravstvo mladino točke	131.590	147.911	147.490	112,08	99,71

Program zobozdravstva se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti s področja zobozdravstva so preventivni pregledi šestletnih otrok, preventivni serijski pregledi otrok v vseh razredih OŠ in preventivni serijski pregledi 15 in 17 letnikov (1. in 3. letnikov srednjih in poklicnih šol). Namen teh pregledov je ugotavljanje obolevnosti zob, ustne votline z ortodontskimi anomalijami. S preventivnimi ukrepi zalitja fisur, s fluorizacijo z ustreznimi preparati ter s svetovanjem o rizičnih dejavnikih obolevnosti se ohranja in dviga nivo zdravja pri otrocih in mladini.

Kurativna dejavnost se izvaja prav tako na populaciji otrok od 2 – 19 let starosti in študentov v času rednega študija. Zajema sanacijo bolezenskih stanj, interceptivno ortodontijo in z napotnico pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom.

Delo je organizirano v obliki dopoldansko - popoldanskih ambulant in nudenju prve pomoči ob sobotah, nedeljah in praznikih.

## 6.26 Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je nova dejavnost, ki je bila uvedena s 1.7.2014 s prestrukturiranjem dela dejavnosti zobozdravstva za odrasle. V letu 2016 načrtujemo realizacijo v obsegu 0,5 zdravnika specialista stomatološke protetike. Obseg planiranih storitev je 35.173 točk.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100	100
Zobozdravstvo mladino točke	35.173	22.430	35.173	100	156,81

## 6.27 Pedontologija

Pedontološka dejavnost je namenjena populaciji od rojstva do 19 let in pokriva preventivno in kurativno specialistično dejavnost občin Celje, Štore, Vojnik, Žalec in Slovenske Konjice.

V letu 2016 načrtujemo program v enakem obsegu kot v letu 2015. Skupaj je po pogodbi z ZZZS za izvajanje dejavnosti priznано 2,05 nosilca. Dejavnost pedontologije se financira v polovici programa s pavšalom, druga polovica z evidentiranjem in zaračunavanjem storitev. Načrtovani obseg dejavnosti pedontologije je z 1,09 nosilcem realizirati 38.221 točk in z 0,96 nosilcem realizirati storitve, ki so zajete v pavšalu. Po odhodu ene izvajalke v decembru 2015 je izvajanje dejavnosti oteženo. Za izvajanje dejavnosti je objavljen razpis za zaposlitev specialista, začasno izvajajo dejavnost zobozdravnice z delom preko polnega delovnega časa. Za sodelovanje iščemo tudi izvajalca po podjemni pogodbi.

PEDONTOLOGIJA (STORITVE IN PAVŠAL)	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim) storitve in pavšal	2,05	2,05	2,05	100	100
Pedontologija točke	38.221	38.349	38.221	100	99,66

V okviru pedontologije načrtujemo program skupinskega in individualnega zdravstveno vzgojnega dela do 50 %, ki je plačan v pavšalu. V pavšal so všteti tudi preventivni zdravstveni pregledi z svetovanjem v prvem, drugem in tretjem letu otrokove starosti ter sistematski pregled otrok šole s prilagojenim programom.

Pedontolog organizira in koordinira zobozdravstveno preventivo na področju svojega delovanja, spremlja obolevnost otrok ter na podlagi kazalcev svetuje ukrepe preventive in kurative. Vodi in usmerja zdravstveno vzgojno delo preventivnih sester, izvaja izobraževalne

seminarje za vzgojitelje, učitelje in druge strokovnjake, ki sodelujejo v procesu zdravstvene vzgoje.

Kurativni storitveni del pedontološke dejavnosti vrši pedontolog na populaciji od 0 – 19 let, deloma na podlagi napotnic, deloma na podlagi izbire osebnega zobozdravnika.

Vsebina pedontologovega dela se spreminja glede na dosežen nivo zobozdravstvene oskrbe, kar je razvidno iz vsakoletnih kazalcev obolevnosti pri posamezni starosti otrok.

## 6.28 Ortodontija

Zobna in čeljustna ortopedija oz. ortodontija opravlja preventivno in kurativno specialistično dejavnost. V letu 2016 načrtujemo obseg dejavnosti na ravni leta 201, ki je 1,30 nosilca in realizacija 80.957 točk. Dejavnost se že nekaj let izvaja s pomočjo upokojene specialistke ortodontije po podjemni pogodbi (1,0) in po pogodbo o sodelovanju s koncesionarjem (0,3). V letu 2016 načrtujemo zaključek specializacije iz ortodontije in zaposlitev specialistke, ki bo izvajala program ortodontije.

ORTODONTIJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100	100
Ortodontija točke	80.957	83.329	80.957	100	97,15

Število zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri sodobnem človeku hitro narašča, zato ima preventivna ortodontija vse večji pomen. S preventivnimi ukrepi zmanjšujemo obseg in težo disgnatij in na ta način lahko nudimo ortodontsko zdravljenje večjemu številu pacientov. Cilj zobne in čeljustne ortopedije je skladen razvoj obraza. Posega v patologijo razvoja orofacialnega sistema. Namen ortodontskega zdravljenja je, da se disgnati žvekalni organ spremeni v funkcionalno polnovredno enoto in s tem prepreči težke kasnejše posledice, ki jih disgnatije povzročajo. Ortodontska terapija je dolgotrajna in draga. Potrebe po ortodontskem zdravljenju so večje, kot pa možnosti izvedbe, zato se čakalne dobe podaljšujejo. Paciente na ortodontsko zdravljenje napotijo izbrani zobozdravniki z napotnicami. Trije in pol timi zobnih in čeljustnih ortopedov (1,3 v javnem zavodu in dva zasebnika) pokrivajo področje nekdanjih občin Celje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Laško in Sevnica. Zasedenost z ortodonti na širšem celjskem področju je manjša od republiškega povprečja, kar se odraža v čakalni dobi na ortodontski aparat.

## 6.29 Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Parodontologija je specialistična dejavnost, kamor so napoteni pacienti z boleznimi obzobnih tkiv, deloma pa tudi z boleznimi ostalih delov ustne votline. Specialist parodontolog lahko sprejema celotno populacijo, odrasle in otroke. V ZD Celje imamo en parodontološki tim: parodontologa, usposobljenega asistenta ter medicinsko sestro, oziroma ustnega higienika. V finančnem načrtu 2016 načrtujemo dejavnost za 1,00 nosilca v obsegu 45.565 točk.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100	100
Ustne in zobne boleznine točke	27.899	27.350	45.565	163,32	166,60

Specialist za zdravljenje bolezni ustne votline že ob prvem pregledu skuša poiskati vzročne dejavnike, ki so do nekega obolenja pripeljali, se o njih pogovori s pacientom in naredi načrt, kako se lahko na te dejavnike vpliva. Ker so najpogostejši vzrok vnetja obzobnih tkiv trde in mehke zobne obloge, se takega pacienta naroči na odstranjevanje le teh.

Po potrebi se lahko diagnostika razširi še na uporabo RTG, histopatološkega ali mikrobiološkega pregleda tkiva.

Supragingivalne obloge odstranjuje za to usposobljeni asistent oziroma ustni higienik. Po nekajkratnem odstranjevanju oblog in spremenjenem režimu skrbi za ustno zdravje lahko tak pacient po potrebi pristopi še k operativnem zdravljenju, ki ga izvede parodontolog ob pomoči asistenta.

Po končanem zdravljenju dobi pacient navodila za vzdrževanje zdrave ustne votline, hkrati pa tudi navodila izbranemu zobozdravniku o morebitnih posebnostih nadaljnje rehabilitacije zobovja.

### 6.30 Zobozdravstvena vzgoja

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. ZV se začne izvajati v materinski šoli v obliki predavanja za starše o posledicah razvad sesanja na čeljustih in zobeh (dude, prsti), o vzrokih za nastanek kariesa, pravilni prehrani, rednem obiskovanju zobozdravnika že od izrasti prvih zob. Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se financira v pavšalu, dejavnost načrtujemo na ravni leta 2015, to je 2,74 izvajalcev.

ZOBOZDRAVSTVE NA VZGOJA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100	100

Zobozdravstvena vzgoja ob sistematskem pregledu triletnih otrok: tu so navodila že bolj konkretna in individualna, glede na ugotovljeno stanje zob pri otroku, poudarek je na rednem in pravilnem čiščenju, zdravi prehrani in svetovanju glede obiskov pri zobozdravniku.

V času male šole in 1. razreda se povabi na pregled vse otroke s starši. Za starše je organizirano predavanje, kjer se jih seznanja z značilnostmi tega starostnega obdobja, otrokom se testira čistoča zob.

V času osnovne šole se izvajalke vključujejo ob sistematskih pregledih zob s predavanji, demonstracijo, pogovori itd. V osnovnih šolah sodelujejo na naravoslovnih dneh na temo Zdravi zobje.

Sledi obdobje srednje šole, kjer se zobozdravstvena vzgoja vključi ob sistematskem pregledu. Poseben poudarek je na seznanjanju dijakov z parodontalno boleznijo, vzrokih, poteku in preventivnih ukrepih.

Izvajajo se tudi individualne obravnave pacientov različnih starosti v preventivnem kabinetu na predlog zobozdravnika, ki opazi potrebo.

V zobozdravstveno vzgojo so vključeni tudi varovanci JZ Golovec v Celju, ki so obravnavani štirikrat letno, občasno pa se obravnavajo tudi skupine slušno prizadetih otrok.

V razredih nižje stopnje (1.- 4. razreda) se izvaja »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«.

### 6.31 Dežurna služba v zobozdravstvu

Zobozdravstvene dežurne službe se izvajajo ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure na sedežu ZD v Celju. ZD je na podlagi SD opredeljen kot organizator izvajanja dežurne službe, v katero so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci zobozdravstva, ki opravljajo dejavnost osebnega zdravnika v zobnih ambulantah za odrasle in mladino na območju ZZZS, OE Celje. Dejavnost se po pogodbi z ZZZS financira v pavšalu. Plan za 2016 je enak kot je bil predhodno leto; 1,20 nosilca.

ZOBOZDRAVSTVE NA DEŽURNA SLUŽBA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ 2015
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100	100

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

### 6.32 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material

V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko se v verificiranem laboratoriju ZD Celje izvajajo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2016 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo v obsegu iz preteklih let, sodelovanje z koncesionarji in zdravstvenimi domovi iz Celjske regije. Laboratorij izvaja tudi storitve za tržno dejavnost medicine dela, prometa in športa. Zaradi ukinitve dežurne službe v ZD se laboratorijska dejavnost v letu 2016 ne izvaja več ob sobotah, nedelja in praznikih. Obseg laboratorijskih storitev je načrtovan v višini realizacije v letu 2016, ker se povečuje število referenčnih ambulant, ki vpliva na obseg storitev.

### 6.33 Nemedicinska dejavnost

Nemedicinska dejavnost obsega dejavnost uprave, poslovno administrativnih in tehničnih nalog. Administrativna dela, plansko analitska služba, storitve informatike in javna naročila se izvajajo na sedežu ZD. Pravne, kadrovske, splošne, finančne, računovodske in delno fakturane naloge izvaja za ZD Celje zunanja institucija – Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.



## 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V letu 2016 ne načrtujemo sprememb v obsegu izvajanja dejavnosti NMP. Nujna medicinska pomoč se bo izvajala v obliki mobilne PHE enote vse dni v letu 24 ur, v dežurni ambulanti vsak delavnik od 20 do 7 ure in vsak vikend in praznik 24 ur in nujni reševalni prevozi 24 ur vse dni v letu. Poleg tega se pediatrije vključujejo tudi v izvajanje pediatrične NMP v UC. Pravica in dolžnost koncesionarjev je, da se vključujejo v izvajanje NMP, v letu 2016 načrtujemo vključevanje dveh koncesionarjev.

Tabela: Enote NMP skupaj:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	2.300.000	2.300.104	2.339.085
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	2.273.600	2.254.009	2.298.650
- Strošek dela	1.900.000	1.714.426	1.740.000
- Materialni stroški	100.000	180.664	182.000
- Stroški storitev	160.000	242.461	255.000
- Amortizacija	111.000	107.971	111.350
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.600	8.487	10.300
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	26.400	46.095	40.435

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2016 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 17.788.000 € in bodo za 1,13 % višji od doseženih v letu 2015. Načrtovana rast prihodkov v letu 2016 je posledica sprememb v programih po pogodbi z ZZS; referenčne ambulante in zobozdravstvo.

Prihodke iz obveznega zavarovanja ZD načrtuje v višini 12.500.000 €, kar je za 1,14 % več od realiziranih v letu 2015, 0,98 % več od načrtovanih v letu 2015. ZD načrtuje tudi prihodke iz

naslova sofinanciranja stroškov specializacij in pripravnikov v višini 830.000 €, kar je za 1,22 % več od načrta 2015 in 0,95 % več od realiziranih.

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja ZD načrtuje v višini 2.105.000 €, kar je za 0,89 % več od realiziranih v letu 2015 in 1,22 % več od načrtovanih za 2015. Prihodke od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in samoplačnikov ZD načrtuje prihodke od DPZ v višini 650.000 €, kar je za 4,06 % več od realizacije 2015 in 2,36 več od plana 2015. Druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev načrtujemo v višini 1.310.000 €, kar je za 3,96 % manj od realiziranih v 2015 in 4,44% manj od načrtovanih v 2015.

V sklopu finančnih prihodkov in drugih odhodkov načrtujemo 58.000 € finančnih odhodkov in 35.000 € in prihodkov od prodaje proizvodov in storitev ter prevrednotovalnih prihodkov.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 15/ PLAN 16	INDEKS REALIZ. 15/ PLAN 2016
Prihodki iz OZZ	12.511.600	11.301.758	12.500.000	99,91	101,61
Prihodki za prip. in specializacije	820.000	822.184	830.000	101,22	100,95
Prihodki iz DPZ	2.186.000	2.383.715	2.405.000	110,02	100,89
Doplačila, samopl., nadstandard	635.000	624.641	650.000	102,36	104,06
Drugi prihodki od prodaje	1.370.900	1.363.707	1.310.000	95,56	96,06
Finančni in drugi prihodki	94.000	93.143	93.000	98,93	99,85
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.617.500</b>	<b>17.589.148</b>	<b>17.788.000</b>	<b>100,97</b>	<b>101,13</b>

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 17.581.060 € in bodo za 1,59 % višji od načrtovanih v Finančnem načrtu za leto 2015 ter 1,89 % nižji od realiziranih v letu 2015.

#### 8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

**Stroške materiala** in zdravil načrtujemo v višini 1.808.200 € in bodo za 0,26 % višji od realiziranih v letu 2015 in za 6,52 % nižji od načrtovanih v načrtu 2015. Podroben plan po vrstah stroškov materiala je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

STROŠKI MATERIALA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 15/ PLAN 16	INDEKS REALIZ. 15/ PLAN 2016
Zdravila	218.500	215.138	215.000	98,40	99,94
Razkužila	23.800	21.204	21.000	88,24	99,04
Obvezilni in sanitetni material	295.000	266.712	265.000	89,83	99,36
RTG material	1.500	316	200	13,33	63,29
Medicinski potrošni material	29.500	37.046	39.000	132,20	105,27
Zobozdravstveni material	60.000	51.044	58.000	96,67	113,63
Laboratorijski testi in reagenti	405.000	339.734	335.000	82,72	98,61
Laboratorijski material	75.000	110.829	105.000	140,00	94,74
Drugi zdravstveni material	35.000	25.702	25.000	71,43	97,27
Porabljena energija (elektrika, kuriva...)	369.100	367.722	375.000	101,60	101,98
Porabljena voda	47.000	44.345	45.000	95,74	101,48
Pisarniški material	85.000	84.142	85.000	100,00	101,02
Ostali nezdravstveni material	290.000	239.659	240.000	82,76	100,14
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.934.400</b>	<b>2.965.103</b>	<b>3.402.210</b>	<b>108,33</b>	<b>114,74</b>

Stroške storitev v letu 2016 ZD načrtuje v višini 3.402.210 € in bodo za 8,33 % višji načrta za 2015 in za 14,74 % višji od realiziranih v letu 2015. Višji stroški storitev so povezani predvsem z višjimi stroški vzdrževanja.

Podroben plan stroškov storitev po vrstah je prikazan v spodnji tabeli.

STROŠKI STORITEV	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 15/ PLAN 16	INDEKS REALIZ. 15/ PLAN 2016
Laboratorijske storitve	295.500	301.115	310.000	104,91	102,95
Ostale zdravstvene storitve	475.000	450.225	450.000	94,74	99,95
Storitve vzdrževanja	680.000	641.481	1.074.210	157,97	167,46
Strokovno izobraževanje	140.000	136.218	138.000	98,57	101,31
Ostale nezdravstvene storitve	1.550.000	1.436.064	1.430.000	92,26	99,58
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.140.500</b>	<b>2.965.103</b>	<b>3.402.210</b>	<b>108,33</b>	<b>114,74</b>

### 8.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela zaposlenih za leto 2016 znašajo 11.335.000 € in bodo za 0,51 % višji zaradi večjega števila zaposlenih. Plače zaposlenih ZD načrtuje v letu 2016 v višini 9.105.000 €, kar je za 0,66 % več kot so bile načrtovane v načrtu 2015, posledično so višji tudi stroški dajatev na plače, ki so načrtovani v višini 1.420.000 € kar je za 0,64% več od načrtovanih v 2015. Druge stroške dela načrtujemo v višini 810.000 €, kar je za 5,06 več od načrtovanih v 2015 in za 0,26 % več od realiziranih v 2015.

STROŠKI DELA	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 15/ PLAN 16	INDEKS REALIZ. 15/ PLAN 2016
Plače zaposlenih	9.045.000	9.055.311	9.105.000	100,66	100,55
Dajatve na plače	1.411.000	1.414.556	1.420.000	100,64	100,38
Stroški DPZ in drugi stroški dela	771.000	807.899	810.000	105,06	100,26
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.227.000</b>	<b>11.277.766</b>	<b>11.335.000</b>	<b>100,96</b>	<b>100,51</b>

### 8.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 960.000 €, kar je za 3,75 % več od realiziranih stroškov amortizacije v 2015.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 15/ PLAN 16	INDEKS REALIZ. 15/ PLAN 2016
Amortizacija	729.700	925.276	960.000	103,26	103,75

### 8.1.2.3 Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški znašajo 75.650 €, kar je za 1,85 % manj od realiziranih v letu 2015.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 15/ PLAN 16	INDEKS REALIZ. 15/ PLAN 2016
Finančni in drugi odhodki	73.500	77.073	75.650	102,92	98,15

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2016 ZD načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 206.940 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2016 v primerjavi s planom in realizacijo 2015:

	PRIHODKI		ODHODKI		
FN 2015	Realizacija 2015	FN 2016	FN 2015	Realizacija 2015	FN 2016
17.617.500	17.589.148	17.788.000	17.305.100	17.048.811	17.581.060

#### POSLOVNI IZDI

FN 2014	Realizacija 2014	FN 2015
312.600	540.337	206.940

## 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ZD načrtuje ločeno prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu.

Tržna dejavnost se izvaja na naslednjih področjih:

- zdravstvene storitve na področju medicine dela, prometa n športa
- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- oddaja poslovnih prostorov v najem in funkcionalni stroški prostorov oddanih v najem,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,
- odškodnine

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih,
- direktne odhodki javne službe oz. trga, če so določljivi.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz

zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2010, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2016 ZD načrtuje 90 % prihodkov iz javne službe in 10 % prihodkov iz tržne dejavnosti.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	REALIZACIJA 2015		PLAN 2016	
		Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	15.677.274	1.818.731	15.855.000	1.840.000
2.	Finančni prihodki	56.589	1.715	56.600	2.712
3.	Prevednotevalni prihodki	916	23.842	1.000	23.900
4.	Drugi prihodki	9.113	968	9.100	1.000
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.743.892</b>	<b>1.845.256</b>	<b>15.921.700</b>	<b>1.866.300</b>
I.	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>4.268.417</b>	<b>500.279</b>	<b>4.682.730</b>	<b>527.680</b>
	<i>1. Stroški materiala</i>	1.614.380	189.213	1.620.400	187.800
	<i>2. Stroški storitev</i>	2.654.037	311.066	3.062.330	339.880
II.	<b>Stroški dela</b>	<b>10.235.541</b>	<b>1.042.225</b>	<b>10.284.000</b>	<b>1.051.000</b>
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	8.218.244	837.067	8.260.000	845.000
	<i>2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	1.281.873	132.683	1.295.000	125.000
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	735.424	72.475	729.000	81.000
III.	<b>Amortizacija</b>	<b>815.312</b>	<b>109.964</b>	<b>854.500</b>	<b>105.500</b>
IV.	<b>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</b>	<b>54.083</b>	<b>22.990</b>	<b>53.530</b>	<b>22.120</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>15.373.353</b>	<b>1.675.458</b>	<b>15.874.760</b>	<b>1.706.300</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>370.539</b>	<b>169.798</b>	<b>46.940</b>	<b>160.000</b>

Iz javne službe načrtujemo 15.921.700 € celotnih prihodkov in 15.874.760 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa z rebalansom plana načrtujemo 1.866.300 € celotnih prihodkov in 1.706.300 € celotnih odhodkov.

Načrtovani izid poslovanja v letu 2016 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.940 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 160.000 €.

### 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 ZD načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.067.000 €. Postavke so razvidne iz izkaza v nadaljevanju.

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2016**

Z.št	Vrsta prihodka in odhodka	Realizacija 2015	Plan 2015
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>17.554.759</b>	<b>17.704.100</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)</b>	<b>15.711.238</b>	<b>15.862.600</b>
<b>A.</b>	<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>13.350.915</b>	<b>13.415.000</b>
a	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	34.191	31.000
b	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.531	27.000
c	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zav.	13.227.595	13.300.000
d	Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	62.598	57.000
<b>B.</b>	<b>Drugi prihodka iz izvajanja javne službe</b>	<b>2.360.323</b>	<b>2.447.600</b>
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.260.900	2.350.000
b	Prejete obresti	72.780	70.000
c	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe	16.216	17.000
d	Kapitalski prihodka	707	600
e	Prejete donacije iz domačih virov	9.720	10.000
<b>2.</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>1.843.521</b>	<b>1.841.500</b>
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.319.599	1.300.000
b	Prejete obresti	1.660	1.500
b	Prihodki od najemnin, zakupnin	332.413	330.000
c	Drugi tekoči prihodka	189.849	210.000
<b>II</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>17.862.150</b>	<b>19.771.100</b>
<b>1.</b>	<b>Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>15.300.796</b>	<b>17.241.100</b>
A	Plače in izdatki zaposlenim	8.857.310	8.915.000
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.294.138	1.307.100
C	Izdatki za blago in storitve	4.054.941	3.924.000
J	Investicijski odhodki	1.094.407	3.095.000
<b>2.</b>	<b>Odhodki iz naslova prodaje na trgu</b>	<b>2.561.354</b>	<b>2.530.000</b>
A	Plače in izdatki zaposlenim	907.491	900.000
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	133.703	130.000
C	Izdatki za blago in storitve	1.520.160	1.500.000
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>307.391</b>	<b>2.067.000</b>

**8.4 NAČRT BILANCE STANJA**

Načrtovano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2016 je razvidno iz priloženega obrazca. Na dan 31.12.2016 ZD z rebalansom FN načrtuje vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev v višini 11.670.351 €. Načrt povečanja vrednosti sredstev izhaja iz načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2016 v višini 3.976.189 €. Iz presežka prihodkov nad odhodki načrtujemo nakazilo presežka prihodkov nad odhodki ustvarjenih na trgu v letu 2015 ustanovitelju v višini 169.798 €. Presežek bo nakazan v skladu z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom

Celje z dne 24.3.2015 (Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015) po pisnem zahtevku MOC. V letu 2016 je načrtovan presežek prihodkov iz tržne dejavnosti v višini 160.000 eur, ki ostane ob koncu leta nerazporejen. Ostali kumulativni presežek prihodkov nad odhodki se nameni za investicije v letu 2016.

Podrobno so postavke bilance razvidne iz izkaza:

<b>N a z i v</b>	<b>Realizacija Leto 2015</b>	<b>Finančni načrt Leto 2016</b>
<b>A. SREDSTVA</b>		
<b>I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU</b>	<b>4.153.079</b>	<b>7.890.351</b>
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	70.327	99.518
- nabavna vrednost	290.356	329.518
- popravek vrednosti	220.029	230.000
2. Nepremičnine	2.160.961	4.005.036
- nabavna vrednost	5.278.979	7.155.036
- popravek vrednosti	3.118.018	3.150.000
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	1.894.620	3.758.626
- nabavna vrednost	8.877.656	10.938.626
- popravek vrednosti	6.983.036	7.180.000
4. Dolgoročne kapitalske naložbe	27.171	27.171
<b>II. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>5.722.442</b>	<b>3.780.000</b>
1. Denarna sredstva	78.813	60.000
2. Kratkoročne terjatve do kupcev	306.157	320.000
3. Dani predujmi in varščine	770	
4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	333.287	350.000
5. Kratkoročno dani depoziti in posojila	4.950.000	3.000.000
6. Druge kratkoročne terjatve	44.822	45.000
7. Kratkoročne terjatve iz financiranja	8.593	5.000
8. Kratkoročno dani predujmi		
9. Aktivne časovne razmejitev		
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>	<b>9.875.521</b>	<b>11.670.351</b>
<b>B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.825.121</b>	<b>1.933.101</b>
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	888.548	899.900
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	670.416	745.020
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	159.702	169.000
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	97.688	110.145
5. Kratkoročne obveznosti do financerjev	4.716	5.000
6. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	34	36
7. Pasivne časovne razmejitev	4.017	4.000
<b>II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>8.050.400</b>	<b>9.737.250</b>
1. Druge dolgoročne obveznosti	262.254	260.000
2. Dolgoročne rezervacije	0	0
3. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS	4.848.238	9.280.200
4. Dolgoročne finančne naložbe	27.171	27.171
5. Presežek prihodkov nad odhodki	2.912.737	169.879
<b>SKUPAJ PASIVA</b>	<b>9.875.521</b>	<b>11.670.351</b>

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016



## 9. PLAN KADROV

### 9.1. ZAPOSLENOST

ZIPRS1617 v 62. členu določa politiko zaposlovanja, po kateri morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovski načrti se pripravijo tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja in sicer: število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe in ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015 (plan 1.1.2016). Iz utemeljenih razlogov pa se lahko določi višje število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške delo. To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa dela in nove programe, financirane s strani ZZZS, npr. referenčne ambulante. Pri pripravi kadrovskih načrtov za leto 2016 se oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce priprave, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) in sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda, n glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo za spremljanje njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2016 in 2017 ( Ur.l. RS št. 103/2015, v nadaljevanju: uredba). Ministrstvo za zdravje je posredovalo tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazcev, ki so obvezna priloga k programu dela, finančnemu načrtu in kadrovskemu načrtu ZD za leto 2016, kakor tudi predpisane obrazce in sicer za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto (kadri – administrativno) – navaja se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere ZD plačuje prispevke. V drugem delu obrazca (kadri - Uredba) je upoštevana metodologija spremljanja realizacije kadrovskih načrtov. Pomembno je poudariti, da se v realizacijo kadrovskih načrtov ne štejejo, zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in zaposlenih za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prikazane tabele so izpolnjene v skladu s pripravljenimi navodili in metodologijami, iz česar sledi, da se v končnih številkah med seboj razlikujejo.

Pri pripravi kadrovskega načrta je ZD upošteval ukrepe na področju plač v javnem sektorju na podlagi Zakona o ukrepih plač na področje javnega sektorja, ki med drugimi ukrepi določa, da ukrep za področje omejitve zaposlovanja na podlagi 183. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ za leto 2016 ne velja, zato proračunskim uporabnikom ni potrebno za nove zaposlitve pridobiti predhodno soglasje župana in Sveta ZD.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 408 javnih uslužbencev, z upoštevanjem vseh sprejetih ukrepov v zvezi s selektivno in restriktivno politiko zaposlovanja.

Zaradi nadomeščanja materinskega in starševskega dopusta in daljših odsotnosti zaradi bolniškega staleža je ZD sklenil v letu 2015 pogodbe o zaposlitvi za določen čas- za področje opravljanja del in nalog zobozdravstvene dejavnosti; za področje patronažne zdravstvene nege in zdravstvene nege v ambulanti Dispanzerja za mentalno zdravje, za področje pomožnih del in čiščenja in za področje referata javnih naročil. Javni uslužbenci, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke se ne upoštevajo v številu oz. v kadrovskem načrtu in spremljanju kadrov po Uredbi, v administrativnem delu se število teh javnih uslužbencev upošteva.

ZD načrtuje v obdobju od 1. 1. 2016 do 1.1. 2017 sklenitev pogodb o zaposlitvi z javnimi uslužbenci za področje izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s pogodbo o izvajanju storitev sklenjeno med ZD in financerjem (Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in sicer za naslednja področja: pridobitev treh referenčnih ambulant in sklenitev pogodb o zaposlitvi z 1 diplomirano medicinsko sestro za polni delovni čas in z eno diplomirano medicinsko sestro za polovični delovni čas. Glede na to, da ZD glede na pogodbo s financerjem še vedno nima zaposlenih zadostno število nosilcev zdravstvene dejavnosti, bo ZD v primeru, da bo uspel pridobiti zdravnike specialiste zaposlil enega zdravnika specialista za področje pediatrije za delo v razvojni ambulanti, in enega zdravnika specialista družinske medicine oz. pediatrije za delo v OE ZP Vojnik. Za področje otroškega in preventivnega zobozdravstva (pedontologija), ZD načrtuje zaposlitev enega zobozdravnika specialista.

Dejansko ZD planira povečanje števila zaposlenih za 11 javnih uslužbencev, za katere ima zagotovljen vir financiranja in planiran in dogovorjen obseg storitev v skladu s pogodbo z ZZZS. Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2016 je predvideno 6 javnih uslužbencev v administrativnem delu spremljanja kadra, kjer so vključeni vsi zaposleni za določen in nedoločen čas, specializanti, pripravniki, udeleženci javnih del in javni uslužbenci, ki koristijo materinski in starševski dopust oz. so odsotni zaradi bolezni.

Zaradi smrti zobozdravnice, ki je opravljal dejavnost s področja mladinskega zobozdravstva na podlagi dodeljene koncesije bo ZD v primeru, da bo koncesija za področje mladinskega zobozdravstva dodeljena ZD, zaposlil zobozdravnika in prevzel pripadajoči kader (medicinsko sestro).

Za področje izvajanja urgentne službe in nujne medicinske pomoči in zaradi kadrovske nezasedenosti je ZD že v letu 2015 vodil postopke za zaposlitev diplomiranih zdravstvenikov in je v letu 2015 zaposlil za področje urgentne službe in nujne medicinske pomoči 4 diplomirane zdravstvenike.

Zaradi nejasnosti, ki se nanaša na organiziranost enote ANMP (ali bo ostala v ZD Celje ali pa bo prevzeta v Urgentni center Celje) in v primeru, da bo pripadala ZD Celje, bo ZD zaposlil še ustrezni kader – diplomirane zdravstvenike.

V letu 2016 ZD načrtuje zaposlitev dveh zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom, ki opravlja dela in naloge pod spremljanjem in nadzorom mentorja (nadomeščanje v ambulantah splošne/družinske medicine) in za delo v Urgentnem centru Celje.

Eden zdravnik bo prišel v jeseni opravljati specializacijo za specialistično področje medicine dela, prometa in športa. ZD bo v celoti plačnik specializacije. Po zaključenem programu specializacije bo zdravnik imel pogodbeno obveznost skleniti pogodbo o zaposlitvi z ZD za specialistično področje medicine dela, prometa in športa. ZD ima zagotovljena finančna sredstva za plačilo stroškov specializacije iz medicine dela, prometa in športa, ki traja štiri leta.

Tudi v letu 2016 bo ZD glede na zagotovljen vir financiranja sklenil pogodbe o zaposlitvi za opravljanje pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik za 8 pripravnikov, dva pripravnika za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti, enega pripravnika za poklic inženir laboratorijske biomedicine in dva pripravnika za poklic doktor dentalne medicine.

V letu 2017 so predvidene tri upokojitve: ena upokojitev s področja tehničnega vzdrževanja, ena upokojitev s področja reševalnih prevozov in ena upokojitev s področja zdravstvene nege.

Priloga:

- Obrazec 3 I. del: »Spremljanje kadrov –administrativno« - prikazana je struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 in načrtovani število zaposlenih na dan 31.12.2016
- Obrazec 3 II. del: »Spremljanje kadrov – kadri po Uredb« i- prikazano je dovoljeno število zaposlenih po virih financiranja glede na sprejet FN oz. rebalans FN na dan 1.1.2015, realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2016 in planirano število zaposlenih glede na vire financiranja na dan 1.1.2017

## **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

### **9.2.1 Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava**

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialističnih področij, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni mogoče zaposliti, se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS za naslednja področja: področje splošne in družinske medicine – nadomeščanje v času redne in izredne odsotnosti; področje splošne medicine, področje otroške in mladostniške psihiatrije, področje kardiologije, področje ortodontije, področje nevrologije, področje pediatrije in področje izvajanja storitev v antikoagulantni ambulanti. Za izvajanje zdravstvenih storitev zdravnika specialista v dejavnosti CZOPD načrtuje sklenitev pogodb o sodelovanju z dvema izvajalcema, za izvajanje zdravstvenih storitev NMP pa načrtuje sklenitev pogodb o sodelovanju z dvema koncesionarjema.

## **9.2.2 Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi**

S strani Ministrstva za zdravje je bil izdan sklep o posebnih programih št. 1001-138/2015/1 z dne 14. 7. 2015, ki velja od 1. 8. 2015 do preklica, vendar največ za obdobje 12 mesecev. Posebni programi za katere je zagotovljen vir financiranja so: izvajanje odvzema in presaditev delov človeškega telesa, zagotavljanje nujne medicinske pomoči s pomočjo helikopterskih prevozov, opravljanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti in javne službe, ki ni financirana iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sodelovanje v posebnih zdravstvenih komisijah. Za izvajanje posebnih programov, povezanih z opravljanjem zdravstvenih storitev, ZD sklepa podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi po predhodnem mnenju župana (ustanovitelja) in soglasja Sveta ZD.

ZD v letu 2016 ne načrtuje sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, glede na Sklep o posebnih programih in glede na izdano soglasje Sveta ZD za področje ginekologije in porodništva, za področje radiologije, za področje fizioterapije in za področje dispanzerja za mentalno zdravje.

Letni strošek podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za leto 2016 se načrtuje v višini 360.000 EUR.

## **9.2.3 Javna dela**

ZD je kot izvajalec oddal popolno ponudbo na Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016, objavljeno na spletni strani Zavoda dne 14.12.2015. Ponudba za izvajanje programa javnega dela, ki je predmet te pogodbe, je bila sprejeta. V programu javnega dela so predvidena samo tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju njihove registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere imajo tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za njihovo opravljanje. V letu 2016 bo ZD izvajalec javnega dela z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov (vključeni so 4 izvajalci), 2 izvajalca pa sta vključena v program Družabništvo in spremljanje.

## **9.2.4 Specializacije**

ZD ima podlagi Odločbe Zdravniške zbornice Slovenije sklenjene pogodbe o zaposlitvi s 16 specializanti – za področje družinske medicine 7 specializantov, za področje otroške in mladostniške psihiatrije eden, za področje pediatrije 6 specializantov, za področje radiologije enega specializanta, za področje urgentne medicine 2 specializanta in za področje čeljustne in zobne ortopedije enega specializanta.

Konec leta 2015 je zaradi zagotavljanja kadrovske zasedenosti v skladu s pogodbo z ZZSZ ZD vložil Ministrstvu za zdravje vlogo za odobritev specializacije iz klinične psihologije za enega izvajalca, ki bo pričel z opravljanjem specializacije v mesecu marcu 2016. Plačnik specializacije, ki traja 4 leta je ZD. Prav tako načrtujemo jeseni 2016 pričetek ene specializacije iz MDPŠ katere plačnik je ZD.

Ena zdravnica bo predvidoma opravila program specializacije za področje družinske medicine v jeseni. Zobozdravnica, ki opravlja specializacijo iz čeljustne in zobne ortopedije bo zaključila program specializacije v juniju 2016.

### **9.2.5 Pripravnštvo**

Tudi v letu 2016 bo ZD glede na zagotovljen vir financiranja sklenil pogodbe o zaposlitvi za opravljanje pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik za 8 pripravnikov, dva pripravnika za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti, enega pripravnika za poklic inženir laboratorijske biomedicine in dva pripravnika za poklic doktor dentalne medicine.

Vodstvo ZD si prizadeva, da nudi pripravništvo predvsem kandidatom iz lokalnega okolja. Stroški pripravništva se za celotno obdobje programa pripravništva za pripravnike zdravstvenih poklicev financirajo oz. refundirajo iz sredstev ZZZS na podlagi sklenjenega Splošnega dogovora za posamezno leto. ZD nudi pripravnikom za določene vsebine pripravništva zdravstvenih poklicev urejeno delovno okolje, ustrezne prostorske pogoje in strokovno usposobljene mentorje, ki spremljajo in nadzorujejo pripravnike v času praktičnega usposabljanja in jim omogočijo profesionalno pripravo na opravljanje strokovnega izpita.

## **9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

ZD načrtuje v letu 2016 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, poslovno administrativne storitve (pravno kadrovske splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko plansko fakturne zadeve). Za opravljanje poslovno administrativnih nalog s finančno računovodskega in pravno kadrovskega področja tudi v letu 2016 načrtujemo sodelovanje s Skupnostjo zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. SZOZD opravlja navedene storitve za ZD na podlagi pogodbe o sodelovanju, načrtovani stroški storitev v letu 2016 pa so v višini 270.000 €.

Načrtujemo še sodelovanje po pogodbi z zunanjimi izvajalci še za protivlomno varovanje objektov, fizično dopoldansko varovanje zaposlenih na lokaciji ZD in CZOPD, za področje informacijske tehnologije ter za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja zaposlenih pri delu.

## **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNŠTVA**

### **9.4.1 Izvajanje mentorstva specializantom**

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije je kot glavni mentor imenovanih deset zdravnikov.

#### **9.4.2 Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami**

Na podlagi Odločbe Ministrstva za zdravje iz leta 2013 bo ZD izvajal kot pooblaščen učni zavod praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik, izvajanje praktičnega pouka za poklic laboratorijski tehnik ter izvajanja prakse za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, fizioterapija, radiologija in študijskega programa psihologija in medicina.

V letu 2016 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente zdravstvene nege z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto Maribor in tako omogočil študentom opravljanje študijskih vaj. ZD Celje sodeluje s Srednjo zdravstveno šolo Celje pri izvajanju delovne prakse dijakov.

Tudi v letu 2016 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa in prakse za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

#### **9.4.3 ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)**

ZD bo v letu 2016 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč, postopki oživljanja
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- komuniciranje in medsebojni odnosi,
- varstvo pacientovih pravic.

Kontinuiteta izobraževanj, predavanj in seminarjev bo prilagojena potrebam v posamezni delovni enoti - službi.

#### **9.4.4 Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev**

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se ve letu 2016 načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 50 zaposlenih.

#### **9.4.5 Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje**

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po

zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in strokovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2016 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2016 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS.

V letu 2016 načrtujemo odsotnosti zaradi udeležbe na izobraževanjih na ravni leta 2015. Stroške strokovnega izobraževanja za leto 2016 pa načrtujemo za približno 7 % višje zaradi plačljive specializacije iz klinične psihologije, medicine dela, prometa in športa in strokovnih tečajev izvajaalk razvoje ambulante.

TARIFNA SKUPINA	ODSOTNOST ZARADI SI V URAH	STROŠEK KOTIZACIJ	STROŠEK DNEVNIC IN NOČITEV
do IV in IV	50	1.000	300
V	900	15.000	3.500
VII	4.300	40.000	10.000
VIII	2.200	20.000	5.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.450</b>	<b>76.000</b>	<b>94.800</b>

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

Na področju investicijskih vlaganj ZD vlaga velike napore v nabave medicinske opreme, ki je potrebna za izvajanje storitev in v zagotavljanje delovnih prostorov za izvajanje dejavnosti. V letu 2016 so predviden skupna investicijska vlaganja v višini 3.976.189 €. V navedeni vrednosti predstavljajo največjo vrednost obnova zgradbe Gregorčičeva 6 , katere skupna vrednost je ocenjena na 3.126.762 €. V letu 2016 načrtujemo, da bo zaradi zamika pri terminskem planu Gregorčičeva 6 ob koncu 2016 še investicija v teku, zaključena do 60 %. Ob koncu ocenjujemo vrednost investicije v teku na 1.876.057 €. Poleg omenjene investicije pa velik delež

načrtovanih investicij predstavljata nakup reševalnih in ostalih vozil v vrednosti 819.840 € in nakup medicinske opreme v znesku 705.237 €.

Podrobnejši načrt investicijskih vlaganj je razviden iz tabel v nadaljevanju.

PLAN NABAV VOZIL							
Štev. pred.	Enota	Vsebina predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupna nabav	Odob.znes. z DDV
1	Patronaža	Osební avto za teren, npr. Fiat Panda	1	11.000	Osnovno sredstvo	Vozila za patronažo in za zdravnika	13.420
2	Patronaža	Osební avto za teren, zamenjava dotrajanega npr. Fiat Panda	1	11.000	Osnovno sredstvo	Vozila za patronažo in za zdravnika	13.420
3	NMP ZRP	Reanimobil - nujno reševalno vozilo MODUL C	1	250.000	Osnovno sredstvo	Reševalna vozila	305.000
4	NMP ZRP	Reanimobil - nujno reševalno vozilo MODUL C	1	200.000	Osnovno sredstvo	Reševalna vozila	244.000
5	NMP ZRP	Reševalno vozilo za nenujne prevoze MODUL B zamenjava dotrajaníh	2	200.000	Osnovno sredstvo	Reševalna vozila	244.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>VOZILA</b>					<b>819.840</b>



PLAN NABAV MEDICINSKE OPREME IN DIAGNOSTIČNIH APARATOV

Štev. pred.	Enota	Vsečina predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupna nabav	Odob.znes. z DDV
1	Fizioterapija CE	Aparat za elektroterapijo Sonoplus 692V5 - zamenjava za starega, dotrajanege	1	7.310	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	8.918
2	Fizioterapija CE	Status UZ aparat, glava - zamenjava dotrajanege	1	600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	732
3	Fizioterapija CE	Aparat za kratkovalovno in mikrovalovno terapijo UKV-Curaplus 970	1	8.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	9.882
4	Fizioterapija CE	Aparat za stimulacijo mišic - Stimulette r2x	1	4.200	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	5.124
5	Fizioterapija CE	Anatomski atlas - vidnik po človeškem telesu	1	150	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	183
6	Ginekologija	Spekule, velikost 80x25 obe amb.	20	1.060	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	1.293
7	Ginekologija	Spekule, velikost 100x25 amb. Zupanc	10	600	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	732
8	Ginekologija	Višinomerni za osebno tehniko amb. Petemelj	1	125	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	153
9	Kardologija	Aparat za 24 urno merjenje tlaka - Holter RR	1	1.600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.952
10	Kardologija	Vozliček za reanimacijo	1	2.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	2.440
11	Laboratorij CE	Diferencialni števec krvne slike	1	2.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	2.440
12	Laboratorij CE	Hematološki analizator	2	138.914	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	169.475
13	MDPŠ	Merilec telesne sestave, ki meri in izračunava dodatne parametre	1	15.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	18.300
14	MDPŠ	Pregledna miza z električno nastavljivo višino za testirnico, fiziologija	2	2.040	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	2.489
15	NMP Z RP	Ventilator za neinvazivno predihavanje pljuč	1	3.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	3.660
16	NMP Z RP	Aparat CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)	1	100	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	122
17	NMP Z RP	Aparata LUCAS za zunanjo masažo srca	1	15.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	18.300
18	NMP Z RP	Prenosni UZ aparat s konveksno sondo	1	14.675	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	17.904
19	NMP Z RP	Vadbena lutka (RESUSCI ANNE CPCR)	1	4.400	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	5.368
20	NMP Z RP	Sanitetni kovček	5	600	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	732
21	NMP Z RP	Esmarch preveze - CAT	20	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	488
22	NMP Z RP	Pedi mate fiksator za dojenčka na nosila	3	450	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	549
23	NMP Z RP	Defibrilator z monitorjem za RV	1	19.060	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	23.253
24	NMP Z RP	Aspirator	1	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	488
25	NMP Z RP	Komplet za množične nesreče	2	500	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	610
26	NMP Z RP	Otroški stol za nujne in nenujne premestitve otrok	1	300	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	366
27	NMP Z RP	Oprema za vajo masovne nesreče - table, trakovi	kpl	500	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	610
28	NMP Z RP	Konveksna sonda za prenosni ultrazvok	1	4.300	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	5.246
29	Patronaža	Merilnik krvnega tlaka in stetoskop	7	500	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	610
30	Pediatrija	Otoskop, zamenjava dotrajanih	2	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	488
31	Pediatrija	Namizna pregledovalna lučka, zamenjava dotrajanih	2	300	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	366
32	Pulmologija	Aparat za merjenje NO v izdihanem zraku NioxVero	1	2.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	3.050
33	Pulmologija	Aparat za testiranje pulmoloških funkcij SWR Kit Vmax Encore z računalnikom	1	3.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	4.270
34	Pulmologija	Spiroergometer	1	32.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	39.040
35	Pulmologija	Aparat avdiometer za testiranje sluha - ADG	1	5.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	6.100
36	Pulmologija	Aparat za 24 urno merjenje tlaka - Holter RR	1	1.600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.952
37	Razvojni amb. CE	Dvojni komunikator za logopedsko obravnavo	1	270	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	329
38	RTG zob	Posoda za razkuževanje, 2l	3	300	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	366
39	Splošna medicina	Merilnik krvnega tlaka	10	800	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	976
40	Splošna medicina	Stetoskop	10	300	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	366
41	Splošna medicina	Otoskop	10	2.800	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	3.416
42	Splošna medicina	Oksimeter naprstni	10	1.000	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	1.220

43	Šolski dpanzer	EKG aparat	1	5.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	6.100
44	Zobozdravstvo CE	Stroj zobozdravstveni za zobno ord. A6	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	34.160
45	Zobozdravstvo CE	Stroj zobozdravstveni za zobno ord. A8	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	34.160
46	Zobozdravstvo CE	Avtoklav vakuumski	1	4.523	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	5.518
47	Zobozdravstvo CE	Vitalitetni aparat	1	380	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	464
48	Zobozdravstvo CE	Elektrokavter	2	1.760	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	2.147
49	Zobozdravstvo CE	Ultrazvočni čistilec instrumentov	1	450	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	549
50	Zobozdravstvo CE	Lupa naglavna z LED lučko	1	2.400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	2.928
51	Zobozdravstvo Lava	Avtoklav vakuumski	1	4.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	5.490
52	Zobozdravstvo Lava	Silamat mešalec	1	680	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	830
53	Zobozdravstvo Lava	Polimerizacijska luč	1	1.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.342
54	Zobozdravstvo Lava	Vitalitetni aparat	1	380	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	464
55	Zobozdravstvo Lava	Apex lokator	1	860	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.049
56	Zobozdravstvo Lava	Stroj zobozdravstveni za zobno ambulanto	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	34.160
57	ZP Dobna	Avtomatski merilnik krvnega tlaka	1	80	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	98
58	ZP Štore	Brezkontaktni termometer za patronažo	2	200	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	244
59	ZP Štore	Aparat za določanje dioptrije, refraktometer, MDPŠ	1	5.800	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	7.076
60	ZP Štore	Spirometer	1	1.600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.952
61	ZP Štore	Tabla za kontrolo vida, otr.disp	1	980	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.196
62	ZP Štore	Otoskop	1	380	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	464
63	ZP Štore Fizioterapija	Aparat za elektroterapijo Sonoplus	3	6.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	7.320
64	ZP Štore Laboratorij	Analizator srčnih markerjev - Cobas merilnik	1	2.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	2.562
65	ZP Štore Laboratorij	Hematološki analizator	1	34.863	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	42.533
66	ZP Štore Razvojnja ambulanta	Bobath miza za NFTH	1	2.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	2.440
67	ZP Štore Razvojnja ambulanta	Terapevtske blazine za NFTH	4	800	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	976
68	ZP Štore Razvojnja ambulanta	Terapevtski valji za NFTH	5	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	488
69	ZP Štore Razvojnja ambulanta	Ravnotežne blazine za NFTH	2	110	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	134
70	ZP Štore Razvojnja ambulanta	Terapevtske globalne deske za NFTH	4	240	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	293
71	ZP Štore Razvojnja ambulanta	Klinaste blazine in mehke podložne blazine	4	200	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	244
72	ZP Štore Zobozdravstvo	Oprema zobne ambulante	kpI	20.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	24.400
73	ZP Vojnik	Polavtomatski defirilatator Ip 1000 AED	1	1.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.830
74	ZP Vojnik	Tehtnica za dojenčke	1	400	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	488
75	ZP Vojnik	Tehtnica za odrasle	1	100	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	122
76	ZP Vojnik	Oksimeter naprstni	1	100	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	122
77	ZP Vojnik	Elektronski merilec krvnega tlaka	3	240	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	293
78	ZP Vojnik Fizioterapija	Dvižna terapevtska miza	3	5.820	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	7.100
79	ZP Vojnik Fizioterapija	Laserska glava	1	1.600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	1.952
80	ZP Vojnik Fizioterapija	Uteži s stojalom	1	750	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	915
81	ZP Vojnik Fizioterapija	Miza za traksijsko terapijo	1	9.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	10.980
82	ZP Vojnik Fizioterapija	Blazine za telovadbo	5	1.000	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	1.220
83	ZP Vojnik Fizioterapija	Ripistol -letvenik	2	450	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki	549
84	ZP Vojnik Fizioterapija	Magnet	1	13.800	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	16.836
85	ZP Vojnik Laboratorij	Hematološki analizator	1	34.863	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	42.533
86	ZP Vojnik Zobozdravstvo	Stroj zobozdravstveni za zobno ambulanto	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki	34.160
	<b>SKUPAJ</b>	<b>MEDICINSKA OPREMA IN DIAG. APARATI</b>					<b>705.237</b>

PLAN NABAV RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME

Štev. pred.	Enota	Vsebina predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav	Odob.znes. z DDV
1	AOP	LCD računalniški monitorji 22"	50	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
2	AOP	Prenosni računalnik z Office	30	25.500	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	31.110
3	AOP	Multifunkcija ČB naprava	1	230	Drobni inventar	Računalniška oprema	281
4	AOP	Stacionarni računalnik z Windows	45	21.800	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	26.596
5	AOP	Tiskalnik laser ČB	15	1.800	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	2.196
6	AOP	Multifunkcijska barvna naprava	1	490	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	598
7	AOP	Čitalnik pametnih kartic Gemalto CT 710	20	3.400	Drobni inventar	Računalniška oprema	4.148
8	AOP	Čitalnik pametnih kartic Gemalto GCR 550	20	540	Drobni inventar	Računalniška oprema	659
9	AOP	Posodobitev strežniškega sistema - blade center	kpl	21.150	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	25.803
10	AOP	Strežnik z dvema procesorjema	kpl	18.190	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	22.192
11	AOP	Lokalno omrežje - stikala	kpl	12.600	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	15.372
12	AOP	Brezžično omrežje	kpl	12.500	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	15.250
13	AOP	Prostrano omrežje - usmerjevalniki	kpl	1.960	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	2.391
14	AOP	Ureditev centralnega podatkovnega centra	kpl	25.000	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	30.500
15	AOP	Nadzorni sistem IKT opreme	kpl	2.900	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	3.538
16	Ginekologija	Barvni tiskalnik amb. Zupanc	1	150	Drobni inventar	Računalniška oprema	183
17	Laboratorij CE	Nadgradnja programa L@bis - vzpostavitev e-naročanja za zunanje naročnike	kpl	4.100	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	5.002
18	Laboratorij CE	Nadgradnja programa Promedica - vzpostavitev e-naročanja za zunanje naročnike	kpl	8.000	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	9.760
19	Laboratorij CE	LCD računalniški monitor 24"	1	190	Drobni inventar	Računalniška oprema	232
20	MDPŠ	Nadgradnja programa Promedica s funkcionalnostjo prenosa rezultatov preiskav iz aparatov, urejanje cenikov in poslovnih partnerjev, elektronska kartoteka	kpl	20.000	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	24.400
21	NMP ZRP	Stacionarni računalnik z Windows	1	490	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	598
22	NMP ZRP	LCD računalniški monitor 27"	1	400	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	488
23	NMP ZRP	LCD računalniški monitor na dotik 27"	1	500	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	610
24	Podatja	Stacionarni računalnik z Windows	2	980	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	1.196
25	Podatja	LCD računalniški monitor 22"	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
26	Podatja	LCD monitorji za predvajanje zdravstveno-vzgojnih vsebin v čakalnicah dispazerja.	2	500	Drobni inventar	Računalniška oprema	610
27	Palhatja	Multifunkcijska naprava za tiskanje, skeniranje, kopiranje	1	230	Drobni inventar	Računalniška oprema	281
28	Pulmologija	Stacionarni računalnik z Windows	3	1.470	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	1.793
29	Pulmologija	LCD računalniški monitor 22"	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
30	Razvojna amb. CE	Prenosni računalnik z Office	1	850	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	1.037
31	Razvojna amb. CE	LCD monitorji za pregled RTG slik, spec.	1	1.400	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	1.708
32	Razvojna amb. CE	LCD monitorji za pregled RTG slik odraslo zob.,spec.	6	4.800	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	5.856
33	Razvojna amb. CE	Barvni tiskalnik za delovno terapijo	1	490	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	598
34	Razvojna amb. CE	Tablični računalnik za delovno terapijo	1	200	Drobni inventar	Računalniška oprema	244
35	RTG, UZ	Printer/CD-jev - RIMAGE	1	16.370	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	19.971
36	Zobozdravstvo Lava	Stacionarni računalnik z Windows	1	490	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	598
37	Zobozdravstvo Lava	LCD računalniški monitor 22"	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
38	Zobozdravstvo Lava	Tiskalnik ČB laser	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
39	ZP Štore	Stacionarni računalnik z Windows odg. MS	1	490	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	598
40	ZP Štore	Stacionarni računalnik z Office MDPŠ	1	700	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	854

41	ZP Štore	Program ADG z računalnikom	1	3.150	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	3.843
42	ZP Štore	LCD računalniški monitor 22" odg. MS	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
43	ZP Vojnik	Tiskalnik laser ČB	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
44	ZP Vojnik Fizioterapija	Stacionarni računalnik z Windows	2	980	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema	1.196
45	ZP Vojnik Fizioterapija	LCD računalniški monitor 22"	2	180	Drobni inventar	Računalniška oprema	220
46	ZP Vojnik Fizioterapija	Tiskalnik ČB laser	1	90	Drobni inventar	Računalniška oprema	110
	<b>SKUPAJ</b>	<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>					<b>263.386</b>

**PLAN NABAV DRUGE OPREME IN APARATOV**

Štev. pred.	Enota	Vsebinska predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	OS Inv.	Vrsta inv.	Skupina naba	Odob.znes. z DDV
1	ZP Štore	Klimatska naprava, FTH, hodnik lab., RA, testirnica sluha	4	5.000	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	6.100
2	ZP Štore	Sesalec za prah	1	150	3	Drobni inventar	Stroj in aparat	183
3	ZP Štore	Vrtna kosilnica	1	250	3	Drobni inventar	Stroj in aparat	305
4	Zobozdravstvo CE	Fotoaparat Eye Special II za ortodontijo	1	2.800	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	3.416
5	Zobozdravstvo CE	Fotoparat z objektivom za parodontologijo in protetiko	1	1.200	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	1.464
6	Zobozdravstvo CE	Plastifikator	1	120	3	Drobni inventar	Pisarniški pripomoč.	146
7	NMP ZRP	DMR radijski sistem in osebne UKV enote	kpl	10.000	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	12.200
8	NMP ZRP	Zaščitna delovna obutev, letna	33	2.600	3	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev	3.172
9	NMP ZRP	Zaščitne hlače za reševalce	50	5.000	3	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev	6.100
10	NMP ZRP	Zaščitne čelade	8	400	3	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev	488
11	Laboratorij CE	Podpultni profesionalni hladilnik (urini)	1	1.300	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	1.586
12	Laboratorij CE	Podpultni profesionalni hladilnik - urini	1	1.300	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	1.586
13	Podstaja	Steklokeramična kuhalna plošča- zamenjava dotralane	1	300	3	Drobni inventar	Stroj in aparat	366
14	Podstaja	Dodatni kameri za videonadzor dogajanja v čakalnicah	2	600	3	Drobni inventar	Stroj in aparat	732
15	DMZ	Klimatske naprave	4	5.000	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	6.100
16	DMZ	Radio z zvočniki	1	100	3	Drobni inventar	Stroj in aparat	122
17	DMZ	Stojalo za zloženko	2	200	3	Drobni inventar	Razno	244
18	ZD Čeje-predloga uprava	Vzpostavitev IP telefonije na vseh lokacijah	kpl	40.000	2	Osnovno sredstvo	Razno	48.800
19	ZD Čeje-predloga uprava	Videonadzorni sistem	kpl	3.000	2	Osnovno sredstvo	Razno	3.660
20	ZD Čeje-predloga uprava	Zaščitna delovna obleka in obutev	kpl	25.000	3	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev	30.500
21	ZD Čeje-predloga uprava	Mobilni telefoni	5	100	3	Drobni inventar	Razno	122
22	Higijanski servis	Sesalec za prah	1	600	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	600
23	ZP Vojnik Fizioterapija	Ogledalo veliko	1	150	3	Drobni inventar	Razno	183
24	ZP Štore Razvojna ambulanta	Stenska ogledala	2	400	3	Drobni inventar	Razno	488
25	ZP Vojnik Zobozdravstvo	Sesalni motor	1	1.100	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	1.342
26	Zobozdravstvo Liva	Sesalni motor	1	1.100	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	1.342
27	Zobozdravstvo Liva	Kompresor	1	1.150	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	1.403
28	Sanitizacija	Visokotlačni parni sterilizator, volumem 73 l	1	23.000	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	28.060
29	Uprava	Podpultni pomivalni stroj	1	350	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	427
30	Uprava	Zgibalnik, zlagalnik papirja	1	500	2	Osnovno sredstvo	Pisarniški pripomoč.	610
31	Enota vzdrževanje	Varilni aparat, Inverterski	1	490	2	Osnovno sredstvo	Stroj in aparat	598
	<b>SKUPAJ</b>	<b>RAZNA OPREMA IN APARATI</b>						<b>162.445</b>

PLAN NABAV POHIŠTVENE OPREME

Štev. pred.	Enota	Vsebina predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina naba	Odob.znes. Z DDV
1	Ginekologija	Kartotečna omara s 5 predali, Bisley, obe amb.	5	1.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.830
2	Ginekologija	Pohištvo za skupni prostor ginekologije	kpl	2.900	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	3.538
3	Ginekologija	Pisarniški stol vrtljak na kolesih - nastavljen po višini amb.Zupanc	1	100	Drobni inventar	Pohištvena oprema	122
4	Ginekologija	Stol okrogel Jurček amb. Zupanc	1	50	Drobni inventar	Pohištvena oprema	61
5	Higienski servis	Miza za skupni prostor	1	500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	610
6	Higienski servis	Stoli za skupni prostor	22	450	Drobni inventar	Pohištvena oprema	549
7	Informacije	Stoli za skupni prostor	6	300	Drobni inventar	Pohištvena oprema	366
8	Laboratorij CE	Pohištvena oprema delovne sobe predstojnika	kpl	2.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	3.050
9	Laboratorij CE	Arhivski regal za dokumentacijo	1	1.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.220
10	MDPŠ	Stoli leseni krom, zamenjava poškodovanih	14	600	Drobni inventar	Pohištvena oprema	732
11	NMP Z RP	Garderobne omare	6	1.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.220
12	Patronaža	Kartotečni predalnik	1	300	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	366
13	Patronaža	Pohištvena oprema - mobilni predalniki	4	650	Drobni inventar	Pohištvena oprema	793
14	Pulmologija	Pisarniški stoli	4	600	Drobni inventar	Pohištvena oprema	732
15	Razvojn. amb. CE	Delovna klopca	1	80	Drobni inventar	Pohištvena oprema	98
16	Razvojn. amb. CE	Stol za dojenje	1	300	Drobni inventar	Pohištvena oprema	366
17	RTG, UZ	Pisarniški stol vrtljak na kolesih - nastavljen po višini	2	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema	244
18	Splošna medicina	Kartotečne omare za SA hodnik C (Šmole, Koren, Romih)	36	8.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	9.760
19	Splošna medicina	Garderobne omare	8	1.100	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.342
20	Splošna medicina	Stol okrogel Jurček za amb. 6	1	50	Drobni inventar	Pohištvena oprema	61
21	Splošna medicina	Pisarniški stol vrtljak na kolesih - nastavljen po višini	2	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema	244
22	Sterilizacija	Pohištvena oprema prostorov sterilizacije	kpl	2.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	3.050
23	Šolski dpanzor	Pisalna miza z mobilnim predalnikom in polica nad mizo	1	410	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	500
24	Zobozdravstvo CE	Pohištvena oprema in ureditev zobne ord.A6 ZD Celle	1	8.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	10.370
25	Zobozdravstvo CE	Pohištvena oprema in ureditev zobne ord.B12	1	8.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	9.760
26	Zobozdravstvo CE	Kartotečni predalniki	3	1.350	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.647
27	Zobozdravstvo CE	Omare garderobne, mlad. zob. E hodnik	14	2.800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	3.416
28	Zobozdravstvo CE	Stoli za terapevta in asistenco	9	5.400	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	6.588
29	Zobozdravstvo CE	Stoli leseni z naslonom za čakalnico 12	10	1.500	Drobni inventar	Pohištvena oprema	1.830
30	Zobozdravstvo Lava	Stol za terapevta in asistenco	2	1.600	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.952
31	Zobozdravstvo Lava	Pohištvena oprema ordinacije	kpl	15.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	18.300
32	Zobozdravstvo Lava	Omare kartotečne	3	1.350	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.647
33	Zobozdravstvo Lava	Stol pisarniški vrtljak	2	120	Drobni inventar	Pohištvena oprema	146
34	ZP Dobna	Mini kuhinja blok, zamenjava	1	1.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	1.220
35	ZP Štore	Kartotečne omare	15	4.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	5.490
36	ZP Štore	Pohištvena oprema prostorov za arhiv, regali, police	kpl	9.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	11.590
37	ZP Štore	Pisarniški stol vrtljak na kolesih - nastavljen po višini	6	900	Drobni inventar	Pohištvena oprema	1.098
38	ZP Štore Razvojn. ambulanta	Komplet delovnih klopi za NFTH	2	800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	976
39	ZP Štore Razvojn. ambulanta	Previjalna miza za NFTH	2	400	Drobni inventar	Pohištvena oprema	488
40	ZP Vojnik	Stol pisarniški vrtljak	2	410	Drobni inventar	Pohištvena oprema	500
41	ZP Vojnik Fizioterapija	Mizica za razgibanje rok	1	395	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	482
42	ZP Vojnik Fizioterapija	Pohištvena oprema za fizioterapijo, novi prostori	kpl	10.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	12.200
43	ZP Vojnik Zobozdravstvo	Pohištvena oprema in ureditev zobne ord.ZP Vojnik	1	6.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	7.930
44	ZP Vojnik Zobozdravstvo	Pohištvena oprema zobne ambulante	kpl	17.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema	20.740
	<b>SKUPAJ</b>	<b>POHIŠTVENA OPREMA</b>					<b>149.224</b>

PLAN NABAV POSLOVNIH ZGRADB

Štev. pred.	Enota	Vsebina predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	OS Inv.	Vrsta inv.	Skupina nabav	Odob.znes. Z DDV
1	ZD Čeje-predloga uprava	Obnova in rekonstrukcija poslovnega objekta Gregorčičeva 4, GOI dela in oprema. Predračunska vrednot celotne investicije 3.126.762 €. V letu 2016 zaključena 60% - Investicija v teku.	kpl	1.537.752	2	Osnovno sredstvo	Obnova zgradb	1.876.057
SKUPAJ		INVESTICIJA V ZGRADBE						1.876.057

Navedena investicijska vlaganja se bodo krila iz sredstev amortizacije in prihrankov oz. presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V okviru investicijsko vzdrževalnih del tekočih vzdrževalnih del se bodo v letu 2016 nadaljevali nekateri načrtovani projekti iz leta 2015; prenova A trakta na zobozdravstvu, prenova trižnega mesta na šolskem dispanzerju, prenova vpisnega mesta na radiologiji in preureditev prostorov v ZP Vojnik in ZP Štore. Vzdrževalna dela se bodo izvajala v okviru finančnih zmožnosti. V zadnjih letih so v porastu stroški vzdrževanja informacijskega sistema in uvajanja telekomunikacijskih rešitev, kar je posledica novih tehnologij, ki so nujna za zagotavljanje podatkov za različne namene. Za zmanjševanje stroškov tekočih vzdrževalnih del bomo le te tudi redno nadzorovali. Izvedena bodo vzdrževalna dela v odvisnosti od stopnje nujnosti v odnosu do nemotenega izvajanja dejavnosti. Skupaj načrtujemo v letu 2016 za 1.074.210 vzdrževalnih del.

Podroben pregled načrtovanih vzdrževalnih del je razviden iz tabele v nadaljevanju.

PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Štev. pred.	Enota	Vsebina predloga	KOLIČINA	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav	Odob.znes. z DDV
1	AOP	Varnostna politika SUVl	kpl	8.900	Vzdrževanje	Računalniška oprema	10.858
2	Laboratorij CE	GOI dela za preureditev prostora delovne sobe predstojnika	kpl	2.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	2.440
3	MDPŠ	Zamenjava notranjih vrat	4	1.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	1.220
4	NMP ZRP	GOI dela za obnovo sanitarij	kpl	1.500	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	1.830
5	Šterilizacija	GOI dela za prenavo sterilizacije	kpl	10.500	Vzdrževanje	Obnova zgradb	12.810
6	ZD Celje-predlaga uprava	Infrardeči grelniki s termostati za "A" trakt pritličje, NMP za ogrevanje z električno energijo	17	5.500	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	6.710
7	ZD Celje-predlaga uprava	Asfaltna prevleka (preplastitev) dovodne rampe pri reševalni postaji	kpl	2.200	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	2.684
8	ZD Celje-predlaga uprava	Zamenjava zunanjih vhodnih vrat z drsnimi (vhod ATD, Laboratorij, RP)	3	28.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	34.160
9	ZD Celje-predlaga uprava	GOI dela za ureditev stopnišča na vhodu v ATD	kpl	10.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	12.200
10	ZD Celje-predlaga uprava	Higiensko pleskanje delovnih prostorov in druga vzdrževanja zgradb	kpl	150.000	Vzdrževanje	Obnova zgradb	183.000
11	ZD Celje-predlaga uprava	Tekoče vzdrževanje vozil	kpl	120.000	Vzdrževanje	Vozila	148.400
12	ZD Celje-predlaga uprava	Vzdrževanje računalniške in programske opreme	kpl	80.000	Vzdrževanje	Računalniška oprema	97.600
13	ZD Celje-predlaga uprava	Vzdrževanje medicinske opreme	kpl	110.000	Vzdrževanje	Medicinska oprema in pripomočki	134.200
14	ZD Celje-predlaga uprava	Vzdrževanje nemedicinske opreme	kpl	30.000	Vzdrževanje	Razno	36.600
15	Zobozdravstvo CE	GOI dela za preureditev parodontološke ordinacije B12	1	10.500	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	12.810
16	Zobozdravstvo CE	Prenovitevna GOI dela zobnih ambulant v traktu "A" II.nad.	kpl	52.500	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	64.050
17	Zobozdravstvo Lava	GOI dela za preureditve zobne ordinacije	1	20.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	24.400
18	ZP Štore	GOI dela za prenavo sanitarij po vertikali v treh etažah	kpl	45.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	54.900
19	ZP Štore	GOI dela za izgradnjo osebnega dvigala 4 postaje, vključno z rekonstrukcijo dostopa do dvigala v	kpl	50.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	61.000
20	ZP Štore	GOI dela za prenavo triažnih prostorov	kpl	3.300	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	4.026
21	ZP Štore	GOI za preureditev prostorov zobne tehnike v prostore za arhiv	kpl	12.100	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	14.752
22	ZP Vojnik	GOI dela za izgradnjo prostorov fizioterapije v mansardi ZP, izgradnja sanitarij za zaposlene in	kpl	90.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	109.800
23	ZP Vojnik	GOI dela za prenavo sanitarij v dveh etažah	kpl	30.000	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	36.600
24	ZP Vojnik Zobozdravstvo	GOI dela za obnovo zobne ambulante	kpl	7.500	Investicijsko vzdr.	Obnova zgradb	9.150
	SKUPAJ	VZDRŽEVALNA DELA					1.074.210

Večina stroškov vzdrževalnih del bo bremenila stroške rednega poslovanja ZD v letu 2016.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

### 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ZD ne načrtuje zadolževanja. Finančne obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih bodo tekoče poravnane. V preteklosti se ZD ni zadolževal zato ne izkazuje obveznosti na področju kratkoročnega ali dolgoročnega zadolževanja.

Datum: 02.03.2016



Podpis odgovorne osebe:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD

*Alenka Obrul*

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	848.787	769.130	733.784	113,45	92,99
- od tega: preventiva (prvi pregled):	24.926	18.867	6.000	24,07	36,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	5.105	6.089	1.500	29,38	24,83
- 302 002 Splošna ambulanta v socialninaravnem zavodu (število K-jev)	60.748	103.342	60.748	100,00	58,78
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (navštal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	21.859	23.006		0,00	0,00
- 309 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	80.458	62.651	60.387	99,85	96,35
- od tega preventiva (samo O153)	2.761	2.323	2.720	98,52	117,09
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	209.178	206.185	209.025	99,93	101,38
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	144.550	114.958	144.549	100,00	125,74
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	11.900	13.251	11.900	100,00	89,80
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	1		0,00	0,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	4	7		0,00	0,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3			0,00	#DEL/01
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1			0,00	#DEL/01
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	9	5		0,00	0,00
- ind. svetovanje za lveganje pijače alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	1			0,00	#DEL/01
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	12	12		0,00	0,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	4		0,00	0,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	13	7		0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	1		0,00	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	28.351	38.115	32.678	115,28	80,48
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 608 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	5.114	5.799	5.114	100,00	88,19
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	23.490	28.891	23.490	100,00	81,87
- 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk)	132.145	133.185	132.145	100,00	99,22
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	21.942	22.059	21.942	100,00	89,47
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	13.770	11.890	13.770	100,00	115,81
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 203 206 Dermatologija	39.825	34.420	39.825	100,00	115,70
- 204 205 Rehabilitacije				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	23.724	24.236	16.979	80,00	78,31
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	62.489	69.405	62.489	100,00	90,01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okultistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	26.400	33.397	26.400	100,00	79,05
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	137.748	141.744	137.828	100,13	97,31
- 230 241 Psihiatrija	83.737	89.346		0,00	0,00
- 231 211 Izvajanje mamografije	44.077	37.869	44.077	100,00	118,39
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	101.208	108.034	101.208	100,00	93,68
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	66.141	78.033	66.141	100,00	84,76
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	228.511	216.953	267.660	112,76	118,76
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	131.880	147.911	147.490	111,84	99,72
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	80.957	83.329	80.957	100,00	97,15
- 402 111 Pedontologija	38.221	38.349	38.221	100,00	98,67
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	35.173	22.430	35.173	100,00	156,81
- 408 117 Usline bolezni s paradontologijo in implantologijo	27.899	27.350	45.563	163,32	188,80
- 408 118 Usline bolezni z endodontijo				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralne in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	573.884	827.308	573.884	100,00	89,37
- 513 151 Sanitetni prevozi na/x dializo (km)	562.431	500.853	562.431	100,00	112,34
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	150.000	150.000	15.000	10,00	10,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	1.223.870	982.471	1.223.870	100,00	127,16

Opombe:

Izpolnil: Anica Ujmar

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03 6434 522



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.523.500	17.496.005	17.695.000	100,98	101,14
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	12.511.600	12.301.758	12.500.000	99,91	101,61
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	820.000	822.184	830.000	101,22	100,95
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.186.000	2.383.715	2.405.000	110,02	100,89
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	835.000	824.641	650.000	102,36	104,06
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.370.900	1.363.707	1.310.000	95,56	96,06
762	7	Finančni prihodki	72.600	58.304	58.000	79,89	99,48
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	21.400	34.839	35.000	163,55	100,46
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	17.617.500	17.589.148	17.786.000	100,97	101,13
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.934.400	1.803.593	1.808.200	93,48	100,26
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.143.300	1.067.725	1.063.200	92,99	99,58
	12	ZDRAVILA	218.500	215.138	215.000	98,40	99,94
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	409.800	376.322	383.200	93,51	101,83
	14	Razkužila	23.800	21.204	21.000	88,24	99,04
	15	Obvezilni in sanitetni material	295.000	266.712	265.000	89,83	99,36
	16	RTG material	1.500	316	200	13,33	63,29
	17	Medicinski potrošni material	29.500	37.046	39.000	132,20	105,27
	18	Zobozdravstveni material	60.000	51.044	58.000	96,67	113,63
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	515.000	476.265	465.000	90,29	97,63
	20	Laboratorijski testi in reagenti	405.000	339.734	335.000	82,72	98,81
	21	Laboratorijski material	75.000	110.829	105.000	140,00	94,74
	22	Drugi zdravstveni material	35.000	25.702	25.000	71,43	97,27
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	791.100	735.868	745.000	94,17	101,24
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	369.100	367.722	375.000	101,60	101,98
	25	Voda	47.000	44.345	45.000	95,74	101,48
	26	Pisarniški material	85.000	84.142	85.000	100,00	101,02
	27	Ostali nezdravstveni material	290.000	239.659	240.000	82,76	100,14
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.140.500	2.965.103	3.402.210	108,33	114,74
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	770.500	781.340	760.000	98,64	101,15
	30	Laboratorijske storitve	295.500	301.115	310.000	104,91	102,95
	31	Ostale zdravstvene storitve	475.000	450.225	450.000	94,74	99,95
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	2.370.000	2.213.763	2.642.210	111,49	119,35
	33	Storitve vzdrževanja	680.000	641.481	1.074.210	157,97	167,46
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	140.000	136.218	138.000	98,57	101,31
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.550.000	1.436.064	1.430.000	92,28	99,58
462	36	Amortizacija	929.700	925.276	960.000	103,26	103,75
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	11.227.000	11.277.766	11.335.000	100,96	100,51
	38	Plače zaposlenih	9.045.000	9.055.311	9.105.000	100,66	100,55
	39	Dajatve na plače	1.411.000	1.414.556	1.420.000	100,64	100,38
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	771.000	807.899	810.000	105,06	100,26
467	41	Finančni odhodki	1.500	629	650	43,33	103,34
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	72.000	76.444	75.000	104,17	98,11
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	17.305.100	17.048.811	17.581.060	101,59	103,12
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	312.600	540.337	206.940		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03 5434 522

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. dato <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	278	294	9	0	303	27	0	110,18	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	86	95	1	0	96	19	0	111,63	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	71	79	0	0	78	17	0	111,27	
1.1. Specialist	51	55			55			107,84	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4	8			6			150,00	
1.4. Specializant	15	17			17	17		113,33	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	15	16	1	0	17	2	0	113,33	
2.1. Specialist	3	4	1		5			166,67	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	9	10			10			111,11	
2.4. Specializant	1				0			0,00	
2.5. Pripravnik	2	2			2	2		100,00	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/01	
3.2. Svetnik					0			#DEL/01	
3.3. Primarij					0			#DEL/01	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	189	199	8	0	207	8	0	109,52	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/01	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1	1			1			100,00	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/01	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra za področja ... 4					0			#DEL/01	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
7 Diplomirana medicinska sestra	73	78	1		79			108,22	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01	
10 Srednja medicinska sestra / babica	113	111	7		118			104,42	
11 Bolničar	1				0			0,00	
12 Pripravniki zdravstvene nega		8			8	8		#DEL/01	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/01	
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/01	
3 Farmacevt					0			#DEL/01	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
5 Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01	
6 Pripravniki					0			#DEL/01	
7 Ostali					0			#DEL/01	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	60	69	2	0	61	3	1	101,67	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1			1			#DEL/01	
6 Socialni delavec					0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	7	7			7			100,00	
9 Psiholog	5	3	1		4			80,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	3	3			3			100,00	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	13	14			14			107,69	
13 Delovni terapevt	2	2			2			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6			6			83,33	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik					0			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	11	13			13		1	118,18	
19 Voznik reševalec	3	1	1		2			66,67	
20 Pripravniki	3	3			3	3		100,00	
21 Ostali	3	3			3			100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1 Ostali	1	1			1			100,00	
<b>V. J - Nazdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	49	49	4	0	53	0	1	108,16	
1 Administracija (J2)	10	10			10			100,00	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	2	2			2		1	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DEL/01	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	2	1		3			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	32	33	3		36			112,50	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	385	403	15	0	418	30	2	108,67	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	23	3			3			13,04	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	6	4			4			66,67	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	414	410	15	0	425	30	2	102,66	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 2016		Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016	
				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
1. Državni proračun	276,00	281,00	288,89	4,67	2,81		
2. Proračun občin							
3. ZZS in ZPIZ							
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	27,00	28,84	28,75	6,48	-0,31		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	50,50	58,67	57,46	13,82	-2,03		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejšnjih donacij							
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	6,00	4,00	-33,33	-33,33		
8. Sredstva za financiranje javnih del							
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	34,00	25,00	29,00	-14,71	16,00		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)							
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	393,50	399,51	408,12	3,72	2,16		
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	276,00	281,00	288,89	4,67	2,81		
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	117,50	118,51	119,23	1,47	0,61		

Opombe:

Izpolnil:  
Vida Podergajs, vodja kadrovske službe  
Tel. št.: 03 5434-612

mag. Alenka Obrul  
direktorica

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>110.590</b>	<b>54.526</b>	<b>39.162</b>	<b>35,41</b>	<b>71,82</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	110.590	54.526	39.162	35,41	71,82
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>122.240</b>	<b>24.864</b>	<b>1.876.057</b>	<b>1.534,73</b>	<b>7.545,27</b>
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	122.240	24.864	1.876.057	1.534,73	7.545,27
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.184.925</b>	<b>902.763</b>	<b>2.060.970</b>	<b>173,93</b>	<b>228,30</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>360.570</b>	<b>678.708</b>	<b>705.237</b>	<b>195,59</b>	<b>103,91</b>
1 Ultrazvok	144.000	113.172	17.904	12,43	15,82
2 Drugo <sup>2</sup>	216.570	565.536	687.333	317,37	121,54
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>824.355</b>	<b>224.055</b>	<b>1.355.733</b>	<b>164,46</b>	<b>605,09</b>
1 Informacijska tehnologija	136.050	82.258	224.224	164,60	272,59
2 Drugo	688.295	141.797	1.131.509	164,39	797,98
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.417.755</b>	<b>982.153</b>	<b>3.976.189</b>	<b>280,46</b>	<b>404,84</b>

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>110.590</b>	<b>54.526</b>	<b>39.162</b>	<b>35,41</b>	<b>71,82</b>
1 Amortizacija	110.590	51.843	39.162	35,41	75,54
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		2.683		#DEL/01	0,00
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>122.240</b>	<b>24.864</b>	<b>1.876.057</b>	<b>1.534,73</b>	<b>7.545,27</b>
1 Amortizacija	122.240	24.864	1.876.057	1.534,73	7.545,27
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.184.925</b>	<b>902.763</b>	<b>2.060.970</b>	<b>173,93</b>	<b>228,30</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>360.570</b>	<b>678.708</b>	<b>705.237</b>	<b>195,59</b>	<b>103,91</b>
1. Amortizacija	360.570	672.551	695.237	192,82	103,37
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije		6.147	10.000	#DEL/01	162,68
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>824.355</b>	<b>224.055</b>	<b>1.355.733</b>	<b>164,46</b>	<b>605,09</b>
1. Amortizacija	824.355	224.055	1.355.733	164,46	605,09
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.417.755</b>	<b>982.153</b>	<b>3.976.189</b>	<b>280,46</b>	<b>404,84</b>
1. Amortizacija	1.417.755	973.323	3.966.189	279,75	407,49
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije	0	8.830	10.000	#DEL/01	113,25
7. Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	930.000	937.341	960.000	103,23	102,42
II. Obračunana amortizacija	927.000	927.071	950.000	103,58	103,55
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	3.000	10.270	5.000	168,67	48,89
IV. Porabljena amortizacija	970.000	973.323	965.000	99,48	99,14

Opombe:

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03 5343 522

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.299.300</b>	<b>690.398</b>	<b>608.902</b>
1 Vernostna politika SUVI	10.868	10.868	
2 Intranet portal	7.930	7.930	
3 GOI dela za preново sterilizacije	12.810	12.810	
4 Higijensko pleskanje delovnih prostorov in druga vzdrževanja izgradb	207.400	207.400	
5 Tekoče vzdrževanje vozil	146.400	146.400	
6 Vzdrževanje računalniške in programske opreme	134.200	134.200	
7 Vzdrževanje medicinske opreme	134.200	134.200	
8 Vzdrževanje nemedicinske opreme	36.600	36.600	
9 GOI dela za preureditev prostora delovne sobe predstojnika	2.440		2.440
10 Zamenjava notranjih vrat	1.220		1.220
11 GOI dela za obnovo sanitarij	1.830		1.830
12 GOI dela za preureditev skupnega prostora na radiologiji	15.250		15.250
13 GOI dela za preureditev prostora za vpis pacientov	17.080		17.080
14 GOI dela za preureditev trižnega prostora	15.860		15.860
15 Infrardeči grelniki s termostati za "A" trakt pritišče, NMP za ogrevanje z električno energijo	13.420		13.420
16 Asfaltna prevleka (preplastitev) dovozne rampe pri reževalni postaji	2.684		2.684
17 Obnova kanalizacijskih vodov na notranjem dvorišču s projektno dokumentacijo	51.240		51.240
18 GOI dela za izgradnjo terase pri okrepčevalnici	15.250		15.250
19 Zamenjava zunanjih vhodnih vrat z drsnimi (vhod ATD, Laboratorij, RP)	34.160		34.160
20 GOI dela za ureditev stopnišča na vhodu v ATD	12.200		12.200
21 GOI dela za preureditev porodniške ordinacije II. nad.	12.810		12.810
22 Prenovljena GOI dela zobnih ambulant v traktu "A" II.nad.	64.050		64.050
23 GOI dela za preureditve zobne ordinacije	24.400		24.400
24 GOI dela za preново sanitarij po vertikali v treh etažah	62.830		62.830
25 GOI dela za izgradnjo osebne dvigala 4 postaje, vključno z rekonstrukcijo dostopa do dvigala v mansardi in dobavo dvigala	65.880		65.880
26 GOI dela za preново trižnih prostorov	4.026		4.026
27 GOI za preureditev prostorov zobne tehnike v prostore za arhiv	14.762		14.762
28 GOI dela za izgradnjo prostorov fizioterapije v mansardi ZP, izgradnja sanitarij za zaposlene in nadgradnja dvigala za eno postajo do mansarde	125.660		125.660
29 GOI dela za preново sanitarij v dveh etažah	42.700		42.700
30 GOI dela za obnovo zobne ambulante	9.150		9.150
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Anica Ušmah

Podpis odgovorne osebe: mag. Anka Obrul

Tel. št.: 03 5434 522