

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

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 ZDRAVSTVENEGA DOMA CELJE



Odgovorna oseba: mag. Alenka Obrul, direktorica

Alenka Obrul



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017..	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	11
4.1. LETNI CILJI	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1 Splošna / družinska medicina	18
6.2 Antikoagulantna ambulanta	19
6.3 Splošna medicina v domovih starejših (DSO).....	19
6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	20
6.5 Zdravstveno varstvo žena	21
6.6 Patronaža in nega na domu	23
6.7 Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	24
6.8 Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	26
6.9 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	26
6.10 Klinična psihologija.....	27
6.11 Razvojna ambulanta (RA)	28
6.12 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) ..	29
6.13 Fizioterapija	30
6.14 Reševalni prevozi	31
6.15 Dermatologija	32
6.16 Fiziatrija.....	32
6.17 Kardiologija.....	33
6.18 Psihatrija in pedopsihatrija	34
6.19 Pulmologija z RTG.....	35
6.20 Medicina dela, prometa in športa	36
6.21 Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG in UZ)	37
6.22 Zobozdravstvo za odrasle	38
6.23 Zobozdravstvo za otroke in mladino	38
6.24 Stomatološka protetika	39
6.25 Pedontologija	39
6.26 Ortodontija.....	40
6.27 Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni.....	41
6.28 Zobozdravstvena vzgoja	41
6.29 Dežurna služba v zobozdravstvu	42
6.30 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material.....	42
6.31 Nemedicinska dejavnost	43
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	43
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	43
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	43
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	44

8.1.2. Načrtovani odhodki	45
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	47
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	47
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	49
8.4. BILANCA STANJA.....	50
9. PLAN KADROV.....	51
9.1. ZAPOSLENOST	51
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	52
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	53
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	54
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	56
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	56
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	64
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	66

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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
- 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
- klinična psihologija
- 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 2016 je ZD Celje vodila direktorica ZD, mag. Alenka Obrul. Mandatno obdobje traja štiri leta in je pričelo teči junija 2013 in se izteče junija 2017. 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 članom sveta izteče februarja 2017.

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

- vodje programov zdravstvenih 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 2017 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 Marko Drešček, dr.med. spec.
- vodja programa specialističnih dejavnosti Andreja Dvoršak, dr.med.spec.
- v.d. vodje programa trženja Milan Rajtmajer, 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 naloge 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 2016 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 do novembra 2016 od novembra dalje pa MARKO DREŠČEK, dr.med.spec.
- 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
- MILAN RAJTMAJER, v.d. vodje 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 od novembra 2016, od novembra dalje pa LEA ROMIH, dr.med.spec.
- 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 do oktober 2016, od oktobra dalje pa MATEJ MAŽIČ. Od 1.1. 2017 vodi reševalno postajo DAMIJAN ŠKRINJAR
- 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 do septembra 2016, od septembra dalje pa BERNARDA HOSTIK.
- MAJA ČRETNIK DOLINAR, odgovorna medicinska sestra OE ZP Štore.

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

- BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant
- 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.

V letu 2017 se v skladu s statutom, zaradi poteka mandata direktorici, delavci s pooblastili in odgovorni delavci imenujejo na novo na podlagi razpisa.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

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 biti prepoznavni po kakovostnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih pacientih, ki prihajajo v ZD z zaupanjem.

Poslanstvo ZD je ohranjanje zdravja in zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za prebivalce občin ustanoviteljic, na področju specialistične zdravstvene dejavnosti pa za prebivalce celjske regije in širše.

Vrednote ZD so:

- kakovost
- varnost
- učinkovitost
- prijaznost
- pripadnost
- zaupanje
- spoštovanje
- samoiniciativnost.

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 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
 - 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, 108/13, 94/14 in 100/15),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 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 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št. 410-105/2016/1 z dne 28.12.2016 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 z dne 21.12.2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Aneks h KPND) (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 88/16)
- 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, ZUPPJS16, ZUPPJS17, 88/2016).

Temeljne ekonomske predpostavke planiranja za leto 2017, ki izhajajo iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 UMAR:

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

Za leto 2017 načrtujemo aktivnosti za doseglo glavnega cilja, ki je uravnoteženo in stabilno finančno poslovanje zavoda.

Za leto 2017 so cilji ZD:

- realizirati načrtovane prihodke in stroške ter uravnotežen finančni rezultat
- realizirati kadrovske politiko v okviru kadrovskega načrta ter kadrovskega normativov po pogodbi z ZZS.
- uresničiti načrtovani delovni program, tudi in predvsem program preventive
- krepiti tržno dejavnost
- zagotavljanje in preverjanje sistema kakovosti
- izpolnitev kadrovskega načrta predvsem z zaposlitvijo strokovnega kadra, zdravniki
- izpolnitev načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za izboljšanje pogojev dela s sodobno opremo
- izvesti anketo o zadovoljstvu zaposlenih in zadovoljstvu uporabnikov storitev
- izvesti načrtovana investicijska vlaganja v gradbene objekte in opremo za posodobitev delovnih prostorov in pridobitev nujno potrebnih novih prostorov za izvajanje dejavnosti.

V letu 2016 je bil zaključen projekt pridobitve certifikata kakovosti ISO 9001:2015. Podeljeni certifikat kakovosti potrjuje predanost kakovosti. Ohranjanje in stalno dvigovanje in preverjanje kakovosti pa je povezano s stroški.

Ker predstavlja v ZD največjo težavo pomanjkanje zdravnikov bomo v okviru zakonskih možnosti poskrbeli za stimulatívno nagrajevanje mladih zdravnikov. Pri odločitvi za specializacijo in postopke v postopku specializacije pa pomembno vlogo odigrajo tudi zdravniki specialisti, ki so glavni mentorji. Glavne mentorje bomo nagrajevali v skladu s sistemom financiranja specializacij in preverili nagrajevanje v skladu s financiranjem s strani ZZS od leta 2013.

Pri izvajanju investicijske dejavnosti – energetske sanacije objektov bomo skupaj z ustanoviteljem sodelovali na javnih razpisih za dodatna sredstva.

V letu 2017 načrtujemo tudi prijave na javne razpise Ministrstva za zdravje za razvoj zdravstvenih storitev v skupnosti, javni razpisi čezmejnega programa sodelovanja Slovenija Hrvaška in javni razpisi čezmejnega programa sodelovanja Slovenija Avstrija za institucionalno sodelovanje organizacij na področju zdravja v lokalnih skupnostih, javni razpisi 3. zdravstvenega programa Evropske komisije in drug finančni instrumenti, ki se bodo izvajali na področju zdravja.

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.

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 preprečile doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo v let 2017 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 2017 načrtujemo na področju notranjega nadzora javnih financ doseči naslednje poslovne cilje:

- zagotovitev računalniških evidenc za spremljanje službenih poti in strokovnih izobraževanj prenosom 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
- računovodsko spremljanje stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih
- 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
- zagotoviti usklajeno delovanje različnih informacijskih sistemov. Cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskih sistemov in njihova povezanost.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tudi v letu 2017 bomo nadgrajevali Register tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničitev v Finančnem načrtu 2017 zastavljenih ciljev:

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 2017:

- spremembe v zdravstvenih programih – izguba dejavnosti nujne medicinske pomoči zahteva prilagoditev organizacije dela novemu načinu. Obstaja tveganje, da bo prilaganje zahtevalo več finančnih sredstev in višje stroške.
- nerealizirani pogodbeni programi. Za realizacijo načrtovanih prihodkov je potrebno v celoti realizirati program, dogovorjen s pogodbo ZZZS. V primeru nedoseženega programa obstaja tveganje, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani.
- pomanjkanje kadra, predvsem strokovnega predstavlja veliko tveganje, da programi ne bodo realizirani in posledično tudi ne prihodki.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2017 načrtujemo naslednje presoje procesov in postopkov ter aktivnosti:

- na področju vodenja čakalnih seznamov z namenom zagotavljanja zmanjšanja eventualnega koruptivnega tveganja in enakopravne obravnave pacientov

- nadgradnja programa za elektronsko evidenco delovnega programa z modulom za službena potovanja in strokovna izobraževanja
- na kadrovske in organizacijske področje bo potekala reorganizacija zaradi prenosa dejavnosti neprekinjenega zdravstvenega varstva v UC
- tri redne revizijske kontrole zdravstvenega inšpektorata
- en redni nadzor Urada za meroslovje nad merilnimi inštrumenti
- pet finančno medicinskih nadzorov s strani ZZS.

ZD nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato bo tudi v letu 2017 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki bo izbran po postopkih javnega naročanja.

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 – poročanje o čakalnih dobah.

V okviru spremljanja fizičnih kazalnikov bomo tudi v letu 2017 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika ob koncu leta 2017. Cilj je ohraniti zadovoljstvo na ravni povprečne dosežene ocene v letu 2016 in ga v določenih segmentih še izboljšati.

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 izboljšati dosežene ocene v letu 2016 vsaj do ravni doseženih v letu 2015.

5.1. Finančni kazalniki s katerimi merimo zastavljene cilje

$$1. \text{ Koefficient celotne gospodarnosti} = \frac{\text{Celotni prihodki}}{\text{Celotni odhodki}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Koeficient celotne gosp.	1,009	1,032	1,009	1,011

$$2. \text{ Koeficient gospodarnosti poslovanja} = \frac{\text{Celotni prihodki iz poslovanja}}{\text{Celotni odhodki iz poslovanja}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Koeficient gosp. poslovanja	1,003	1,028	1,013	1,014

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1

$$3. \text{ Koeficient celotne donosnosti} = \frac{\text{Presežek prihodkov nad odhodki}}{\text{Celotni prihodki}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Koeficient donosnosti	0,009	0,031	0,009	0,011

Kazalnik je pozitiven, če je poslovanje izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.

$$4. \text{ Koeficient obračanja sredstev} = \frac{\text{Celotni prihodki}}{\text{Povprečno stanje sredstev}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Koeficient obračanja sred.	1,642	1,754	1,957	1,798

Koeficient obračanja ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo v vloženo enoto sredstev.

$$5. \text{ Stopnja osnovnosti investiranja} = \frac{\text{Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti}}{\text{Sredstva}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stopnja osnovn. investiranja	0,401	0,418	0,544	0,858

$$6. \text{ Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev} = \frac{\text{Popravek vrednosti}}{\text{Nabavna vrednost}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stopnja odpisanosti OS	0,702	0,714	0,691	0,597

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura, kazalnik odpisanosti pa stopnjo odpisanosti opreme.

$$7. \text{ Stopnja kratkoročnega financiranja} = \frac{\text{Kratkoročne obveznosti}}{\text{Obveznosti do virov sredstev}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stopnja kratk. financiranja	0,160	0,185	0,232	0,199

$$8. \text{ Stopnja dolgoročnega financiranja} = \frac{\text{Lastni + dolgoročni viri}}{\text{Obveznosti do virov sredstev}}$$

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stopnja dolg. financiranja	0,840	0,815	0,768	0,801

Kazalnika financiranja vsebinsko opredeljujeta razmerje med obveznostmi do virov sredstev.

$$9. \text{ Kazalnik kratkoročne likvidnosti} = \frac{\text{Kratkoročna sredstva in AČR}}{\text{Dolgoročna sredstva in PČR}}$$

Pospešeni koeficient

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Pospešeni koeficient	3,718	3,135	1,964	0,714

Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja.

$$9. \text{ Kazalnik dolgoročne likvidnosti} = \frac{\text{Lastni viri+dolg.rezervacije+dolg.obvez}}{\text{OS + dolg.fin.nal.+dolg.terj.+ zaloge}}$$

Kazalnik pokritja III.st.

Leto	REALIZ. 2014	REALIZ. 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kazalnik pokr. III. stopnje	2,080	1,938	1,411	0,934

Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt delovnega programa za leto 2017 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2016 z Aneksi in Splošni dogovor za leto 2016 in Aneks št. 1 k SD 2016.

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.

V nadaljevanju podajamo načrt obsega dela za leto 2017 po pogodbenih dejavnostih z ZZZS s podatki o načrtu za leto 2017 in o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2016. 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 2017 načrtuje v obsegu realizacije preteklega leta.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2017 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje dejavnosti zobozdravstva za odrasle s 1.1. 2017 za en program – prevzem koncesije od zasebnika,
- povečanje dejavnosti dispanzerja za ženske s 1.1. 2017 za en program – prevzem koncesije od zasebnika,
- povečanje dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje za en tim logopedije s 1.1.2017

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 ZZS izvajamo dejavnost splošne medicine z 22,89 nosilci.

Dejavnost je organizirana tako, da se zagotavlja ob delavnikih v času rednega dela dostop do zdravnikov od 7. do 20. ure.

V ZD Celje si je svojega osebnega zdravnika splošne medicine izbralo 39.700 pacientov (stanje avg. 2016). Cilj dejavnosti splošne medicine je v letu 2017 realizirati 736.021 **količnikov iz glavarine** oz. 104 % 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 2017 je 644.490 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 2017 je 6.932 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	22,88	22,89	22,89	100	100
Kurativa količniki	1.088.748	654.576	654.490	60,11	99,99
od tega preventiva	6.494	9.292	6.932	106,74	74,60
Glavarina količniki	732.123	733.784	736.021	100,53	100,30

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 19,73 referenčnih ambulant, v letu 2017 ne načrtujemo sprememb.

REFERENČNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (DMS)	18	20	19,73	109,61	98,65

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.

ANTIKOAGULAN TNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	0,42	0,42	0,42	100	100
Kurativa Količniki	23.806	21.859	21.859	91,82	100

6.3 Splošna medicina v domovih starejših (DSO)

V ZD Celje načrtujemo tudi zdravstveno varstvo v splošnih ambulantah v socialnovarstvenih zavodih v obsegu 2,20 in sicer: v Domu ob Savinji Celje (0,81 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	2,21	2,20	2,20	99,54	100
Kurativa količniki	90.708	60.368	60.368	66,55	100

6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2017 načrtovan z 7,36 nosilci v višini 208.864 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 2017 načrtuje za 3,04 nosilcev v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 145.026 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 236.659 količnikov. Cilje pri glavarini je doseči 5 % 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.

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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	10,40	10,40	10,40	100	100
Kurativa količniki	194.616	203.909	208.864	107,32	102,43
Preventiva količniki	142.649	145.026	145.026	101,67	100
Glavarina količniki	235.828	236.363	236.659	100,35	100,13

6.5 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 2017 načrtujemo povečanje dejavnosti dispanzerja za žene za en program, ki ga je ZD prevzel po upokojitvi koncesionarja s

1.1.2017. Načrtujemo realizacijo 62.142 količnikov iz obiskov in 60.666 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,
- podporni 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	1,75	1,85	2,00	114,29	108,11
Kurativa količniki	49.099	49.630	62.142	126,56	125,21
Preventiva količniki	2.061	2.305	2.720	131,97	118
Glavarina količniki	58.857	46.102	60.666	103,07	131,59

6.6 Patronaža in nega na domu

Po pogodbi ZZSZ 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 pri čemer je na en pogodbeni tim plan za leto 2017 1.350 preiskav na leto. Plan za patronažo za leto 2017 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.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	10,20	10,20	10,20	100	100
Število storitev nega na domu točke/preiskave	14.245	13.770	13.770	96,67	100

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim) patronaža	17,40	17,40	17,40	100	100
Število storitev patronaža točke/preiskave	32.254	23.490	23.490	72,83	100

6.7 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.

ZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	2,85	2,85	2,85	100	100

V letu 2017 načrtujemo v ZD obseg dejavnosti CKZ, na nivoju kot je bil uveden s pričetkom izvajanja projekta.

Od 1.6.2015 se v ZD Celje, ZD Vrhnika in ZD Sevnica se izvaja pilotno izvajanje nadgrajenega programa integrirane preventive kroničnih bolezni, ki je trajalo vse leto 2016 in leto 2017. 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.

Zdravstveno 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 udeležanju 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 Svítove kontaktne točke	16 ur/mesec Dipl. m. s.
Odprta 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.
Prilagojene 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	Dr. med. spec.	0,21

zdravstvenem domu, - za strokovno vodenje Strokovnega preventivnega tima zdravstvenega doma ¹ .		
Dodaten kader za izvedbo ZV delavnic za odrasle	DMS edukatorka za sladk. bolezni	0,05
	Teh. zdr. neg. – reševalec	0,10
	Dr. med. spec. druž. med.	0,02
	Mag. farm.	0,01

6.8 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
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

6.9 Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

V letu 2017 načrtujemo po pogodbi z ZZZS v dispanzerju za mentalno zdravje realizacijo 153.667 točk s priznanimi 7,14 nosilci dejavnosti, ki so psihologi, logopedi in specialni pedagogi. Obseg je določen z začasnim soglasjem MZ k prestrukturiranju dejavnosti pedopsihiatrije v DMZ z veljavnostjo do konca leta 2017 in širitvijo programa za en program logopedije po Aneksu št. 1 k SD 2016.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	6,14	6,14	7,14	116,29	116,29
DMZ točke	134.594	132.145	153.667	114,17	116,29

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.

6.10 Klinična psihologija

Klinična psihologija načrtujemo na ravni december leta 2016, ko smo v ZD v skladu s SD

2016 realizirali širitev programa za enega kliničnega psihologa. Dejavnost je tako za leto 2017 načrtovana v obsegu 2,00 izvajalca in 45.706 točk letno.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Klinična psihologija število nosilcev (tim)	1,00	1,00	2,00	200	200
Klinična psihologija točke	23.331	22.853	45.706	195,90	200

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.

6.11 Razvojna ambulanta (RA)

Za razvojno ambulanto načrtujemo dejavnost v obsegu iz leta 2016, ki je 2,00 nosilca dejavnosti. Dejavnost se financira v pavšalu.

RAZVOJNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100	100
Število obiskov	11.900	11.900	11.900	100	100

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.

6.12 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 2016, to je 1,28 tima.

CPZOPD	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,28	1,28	1,28	100	100

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom prepovedanih drog, pogovora s straži/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 prejemanje substitucijske terapije 7 dni v tednu. V podeljevanje substitucijske terapije se ob nedeljah in praznikih vključuje dežurna ambulanta zdravstvenega doma.

6.13 Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije načrtujemo pogodbeno dogovorjeni obseg programa za 9,00 nosilcev, kar je na nivoju realizacije leta 2016. V letu 2017 načrtujemo realizacijo v obsegu 5.114 uteži.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Fizioterapija število nosilcev (tim)	9,00	9,00	9,00	100	100
Fizioterapija točke/uteži	5.554	5.308	5.307	95,55	99,98

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.

6.14 Reševalni prevozi

Dejavnost reševalne službe vključuje: izvajanje nujnih, nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih prevozov in dializnih prevozov. Obseg dejavnosti reševalne postaje za leto 2017 načrtujemo na ravni pogodbe za leto 2016.

Načrtovani obseg je razviden iz naslednje tabele:

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100	100
Nenujni prevozi kilometri	885.743	573.884	573.884	64,79	100
Dializni prevozi kilometri	453.585	562.431	562.431	124	100
Sanitetni prevozi kilometri	1.103.055	1.223.870	1.223.870	110,95	100

Dejavnost se izvaja na območju občin Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec s skupno 806 km² 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.

6.15 Dermatologija

Dejavnost dermatologije je planirana v letu 2017 v obsegu iz leta 2016. Načrtovani obseg dejavnosti za 1,00 nosilca je 39.825 točk.

DERMATOLOGIJA A	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100	100
Dermatologija točke	29.987	39.825	39.825	132,81	100

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.

6.16 Fiziatrija

Načrtovani obseg v letu fiziatrije za leto 2017 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 18.979 točk. Soglasje MZ k prestrukturiranju velja do 30.6., načrtujemo pa podaljšanje veljavnosti do koca leta 2017.

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100	100
Fiziatrija točke	18.919	18.979	18.979	100,37	100

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 začasni 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-dihhalno 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 gibalnega aparata. 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 poglaviti delež napotnih 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.

6.17 Kardiologija

V dejavnosti kardiologije načrtujemo za leto 2017 obseg programa na ravni iz leta 2016 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100	118,18
Kardiologija točke	66.222	62.469	62.469	94,33	100

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.

6.18 Psihiatrija in pedopsihiatrija

Dejavnost psihiatrije je načrtovana v obsegu 83.737 točk, za kar ZZSZ 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 obsegu v skladu z začasnim solasjem MZ k prestrukturiranju 0,30 programa pedopsihiatrije v dejavnost DMZ. Soglasje velja do 30.6., načrtujemo, da bo podaljšano do konca 2017. 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 tudi v letu 2017 načrtujemo realizacijo programa v sodelovanju s specialistom pedopsihiatrije po podjemni pogodbi.

PSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	2,21	2,21	2,21	100	100
Psihiatrija Točke	87.986	83.737	83.737	95,17	100

PEDOPSIHIATRIJ A	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	0,80	0,80	0,80	100	100
Pedopsihiatrija Točke	28.683	26.400	26.400	92,94	100

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.

6.19 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 2,17 nosilca v obsegu 134.699 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 600 storitev.

PULMOLOGIJA Z RTG	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	2,22	2,17	2,17	97,75	100
Pulmologija točke	145.063	134.699	134.699	96,86	100
Poligrafija spanja na domu	450	50	50	11,11	100
Meritev NO v izdihanem zraku	837	600	600	71,68	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 rebrene 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.

6.20 Medicina dela, prometa in športa

Medicina športa je v letu 2017 načrtovana v enakem obsegu kot ob koncu 2016. Pogodba z ZZZS priznava v skladu s začasnim soglasjem MZ k predlogu prestrukturiranja do 30.6. 2017 0,68 programa, načrtujemo pa podaljšanje soglasja za veljavnost do koca leta 2017.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	0,68	0,68	0,68	100	100
Medicina dela točke	38.415	32.676	32.676	85,06	100

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.

6.21 Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG in UZ)

V delovni enoti RTG in UZ se izvaja različne diagnostične postopke. Dejavnost v letu 2017 je načrtovana v obsegu iz leta 2016. 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	3,62	3,62	3,62	100	100
Rentgen točke	67.059	66.141	66.141	98,63	100
Ultrazvok točke	94.682	101.208	101.208	106,89	100
Mamografija točke	41.617	44.077	44.077	105,91	100

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.

6.22 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 2017 načrtujemo delo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v primerjavi z letom 2016 povečanje za en program. Izvajanje zobozdravstva za odrasle v načrtujem s 6,80 zobozdravniki in realizacijo najmanj 321.905 točk. V preteklih letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti, ki temelji na glavarini. Pogoj za realizacijo in plačilo celotnega obsega priznanih točk je dosežena glavarina - kombinirani sistem plačila.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	4,80	5,55	6,80	141,67	122,52
Zobozdravstvo odrasli točke	259.656	258.786	321.905	123,97	124,39

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 zoboprotetičnem zdravljenju.

Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in potrjena s strani ZZZS. 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.

6.23 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

2016 realizacijo 6,30 nosilcev programa. Plan storitev v obsegu 201.978 točka za leto 2017 je višji zaradi prevzema koncesije od zasebnike in začasnega prestrukturiranja dejavnosti pedontologije v mladinsko zobozdravstvo.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	4,36	5,09	6,30	116,74	123,77
Zobozdravstvo mladino točke	165.060	163.345	201.978	122,37	123,65

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 obolenosti zob, ustne votline z ortodontskimi anomalijami. S preventivnimi ukrepi zalitja fisur, s fluorizacijo z ustreznimi preparati ter s svetovanjem o rizičnih dejavnikih obolenosti 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.

6.24 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	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100	100
Zobozdravstvo mladino točke	27.164	35.173	35.173	129,48	100

6.25 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 2017 načrtujemo program pedontologije v obsegu 1,18 tima. Zaradi pomanjkanja strokovnega kadra smo predlagali začasno prestrukturiranje dela pedontologije v mladinsko zobozdravstvo, ki ga je MZ potrdilo. Dejavnost pedontologije se financira v obsegu 0,50 programa v pavšalu, 0,68 programa pa z evidentiranjem in zaračunavanjem storitev. Načrtovani

obseg dejavnosti pedontologije je z 1,18 nosilca realizirati 23.946 točk in z 0,50 nosilcem realizirati storitve, ki so zajete v pavšalu.

PEDONTOLOGIJA (STORITVE IN PAVŠAL)	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim) storitve in pavšal	2,05	1,83	1,18	57,56	0,64
Pedontologija točke	38.871	33.840	23.946	61,60	70,76

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.

6.26 Ortodontija

Zobna in čeljustna ortopedija oz. ortodontija opravlja preventivno in kurativno specialistično dejavnost. V letu 2017 načrtujemo obseg dejavnosti na ravni leta 2016, ki je 1,30 nosilca in realizacija 80.957 točk.

ORTODONTIJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100	100
Ortodontija točke	79.608	80.957	80.957	101,69	100

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.

6.27 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 2017 načrtujemo dejavnost za 1,00 nosilca v obsegu 45.565 točk.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100	100
Ustne in zobne bolezni točke	45.558	45.565	45.565	100,02	100

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.

6.28 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 2016, to je 2,74 izvajalcev.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
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 ukrepov.

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«.

6.29 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.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2016 ocena	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REAL 2016	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100	100

6.30 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 2017 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 prenosa nujne medicinske pomoči v UC se v ZD laboratorijska dejavnost ne izvaja več ob sobotah, nedelja in praznikih. Obseg laboratorijskih storitev je načrtovan v višini realizacije v letu 2017, ker se povečuje število referenčnih ambulant, kar vpliva na obseg storitev.

6.31 Nemedicinska dejavnost

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

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V letu 2017 se v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2016 v ZD od 1.1.2017 ne izvaja več dejavnosti nujne medicinske pomoči.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2017 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z prvimi izhodišči MZ za pripravo finančni načrtov 2017.

Na načrtovano višino prihodkov in odhodkov pomembno vpliva prenos dejavnosti prehospitalne enote in nujnih reševalnih prevozov v Urgentni center Celje.

Konto	Zap. Štev.	Besedilo	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2017	Indeksi	
						Realiz. 2016 / Plan. 2016	FN 2017 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.496.005	17.920.000	16.015.000	91,81	89,37
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	12.301.758	12.660.000	10.750.000	87,39	84,91
	3	Prihodki od ZZZS iz naskova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	822.184	820.000	790.000	96,09	96,34
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.383.715	2.490.000	2.520.000	105,72	101,20
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov (in od konvencij)	624.641	650.000	665.000	106,46	102,31
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.363.707	1.300.000	1.290.000	94,60	99,23
762	7	Finančni prihodki	68.304	30.000	20.000	34,30	66,67
761, 763, 764	8	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	34.839	50.500	50.000	143,62	89,01
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	17.689.148	18.000.500	16.085.000	91,46	89,38
460	10	Stroški materiala (11 + 29)	1.803.693	1.757.100	1.630.100	90,38	92,77
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 25)	1.067.726	1.072.100	1.026.100	96,01	95,62
	12	ZDRAVILA	216.138	265.000	220.000	102,26	86,27
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 24)	376.322	373.100	377.100	100,21	101,07
	20	Razkužila	21.204	18.000	17.000	80,17	84,44
	21	Obvezniki in sanitetni material	266.712	260.000	240.000	89,98	92,31
	22	RTG material	316	100	100	31,65	100,00
	23	Medicinski potrošni material	37.046	35.000	40.000	107,97	114,28
	24	Zobozdravstveni material	51.044	60.000	60.000	156,73	133,33
	25	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 28)	478.265	444.000	428.000	89,87	96,40
	26	Laboratorijski lesi in reagenti	339.734	340.000	330.000	97,13	97,06
	27	Laboratorijski material	110.829	84.000	80.000	72,18	95,24
	28	Drug zdravstveni material	25.702	20.000	18.000	70,03	90,00
	29	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 33)	735.868	685.000	605.000	82,22	88,32
	30	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	367.722	350.000	300.000	81,58	85,71
	31	Voda	44.345	45.000	45.000	101,48	100,00
	32	Pisarniški material	84.142	70.000	60.000	71,31	86,71
	33	Ostali nezdravstveni material	239.859	220.000	200.000	83,45	90,91
461	34	Stroški storitev (35 + 38)	2.966.103	2.800.000	2.840.000	95,78	97,83
	35	ZDRAVSTVENE STORITVE (36 + 37)	761.340	765.000	770.000	102,48	100,66
	36	Laboratorijske storitve	301.115	325.000	320.000	108,27	98,46
	37	Ostale zdravstvene storitve	450.225	440.000	450.000	99,99	102,27
	38	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 39 do 41)	2.213.763	2.135.000	2.070.000	93,51	96,96
	39	Storitve vzdrževanja	641.481	670.000	600.000	93,53	89,55
	40	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	136.218	135.000	120.000	88,09	88,89
	41	Ostale nezdravstvene storitve	1.436.064	1.330.000	1.350.000	94,01	101,50
462	42	Amortizacija	828.276	960.000	950.000	106,91	102,08
464	43	Stroški dela (od 44 do 46)	11.277.768	12.148.000	10.407.000	92,28	85,67
	44	Plače zaposlenih	9.055.311	9.810.000	8.400.000	92,78	85,83
	45	Dajatve na plače	1.414.566	1.548.000	1.350.000	95,44	87,21
	46	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	807.899	790.000	657.000	81,32	83,16
	47	Finančni odhodki	629	660	600	103,34	92,31
465, 466, 468, 469	48	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	76.444	68.000	60.000	66,41	73,83
46	49	ODHODKI (10 + 34 + 42 + 43 + 47 + 48)	17.048.811	17.833.760	16.907.700	93,31	89,20
50	50	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 49)	640.337	166.740	177.300	32,81	106,33

8.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2017 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 16.085.000 €, kar je za 10,64 % manj od načrtovanih v FN 2016 in za 8,55% manj od realiziranih v letu 2015.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ. 15	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Prihodki iz OZZ	12.301.758	12.660.000	10.750.000	87,39	84,91
Prihodki za prip. in specializacije	822.184	820.000	790.000	96,09	96,34
Prihodki iz DPZ	2.383.715	2.490.000	2.520.000	105,72	101,20
Doplačila, samopl., nadstandard	624.641	650.000	665.000	106,46	102,31
Drugi prihodki od prodaje	1.363.707	1.300.000	1.290.000	94,60	99,23

Finančni in drugi prihodki	93.143	80.500	70.000	86,96	75,15
SKUPAJ	17.589.148	18.000.500	16.085.000	91,45	89,36

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2017 so načrtovani v višini 15.907.700 € in bodo za 10,64 % nižji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2016 in za 8,55 % nižji realiziranih v letu 2015.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Podroben plan po vrstah stroškov materiala je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

STROŠKI MATERIALA	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ. 15	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Zdravila	215.138	255.000	220.000	86,27	102,26
Razkužila	21.204	18.000	17.000	94,44	80,17
Obvezilni in sanitetni material	266.712	260.000	240.000	92,31	89,98
RTG material	316	100	100	100	31,65
Medicinski potrošni material	37.046	35.000	40.000	114,29	107,97
Zobozdravstveni material	51.044	60.000	80.000	133,33	156,73
Laboratorijski testi in reagenti	339.734	340.000	330.000	97,06	97,13
Laboratorijski material	110.829	84.000	80.000	95,24	72,18
Drugi zdravstveni material	25.702	20.000	18.000	90,00	70,03
Porabljena energija (elektrika, kuriva...)	367.722	350.000	300.000	85,71	81,58
Porabljena voda	44.345	45.000	45.000	100	101,48
Pisarniški material	84.142	70.000	60.000	85,71	81,58
Ostali nezdravstveni material	239.659	220.000	200.000	90,91	83,45
SKUPAJ	1.803.593	1.757.100	1.630.100	92,77	90,38

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

STROŠKI STORITEV	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ. 15	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Laboratorijske storitve	301.115	325.000	320.000	106,27	98,46
Ostale zdravstvene storitve	450.225	440.000	450.000	99,95	102,27
Storitve vzdrževanja	641.481	670.000	600.000	93,53	89,55
Strokovno izobraževanje	136.218	135.000	120.000	88,09	88,89
Ostale nezdravstvene storitve	1.436.064	1.330.000	1.350.000	94,01	101,50
SKUPAJ	2.965.103	2.900.000	2.840.000	95,78	97,93

Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2017 načrtujemo v višini 10.407.000 € kar je za 7,72 % manj od načrtovanih v finančnem načrtu 2016 in za 4,33 % manj od realiziranih v letu 2015.

STROŠKI DELA	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ. 15	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Plače zaposlenih	9.055.311	9.810.000	8.400.000	85,63	92,76
Dajatve na plače	1.414.556	1.548.000	1.350.000	87,21	95,44
Stroški DPZ in drugi stroški dela	807.899	790.000	657.000	83,16	81,32
SKUPAJ	11.277.766	12.148.000	10.407.000	85,67	92,28

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 980.000 € kar je za 5,91 % več od načrtovanih v letu 2016 in 2,08 % več kot so bili realizirani stroški amortizacije v letu 2015.

STROŠKI AMORTIZACIJE	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/ REALIZ. 15	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Amortizacija	925.276	960.000	980.000	102,08	105,91

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški načrtovani v višini 50.600 € znašajo za 26,29 % manj kot smo jih načrtovali v letu 2016 in 10,93 % manj od realiziranih v letu 2015.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2016/ REALIZ. 15	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
Finančni in drugi odhodki	77.073	68.650	50.600	89,07	73,71

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2017 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 177.300 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2017:

PRIHODKI			ODHODKI		
Realizacija 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	Realizacija 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
17.589.148	18.000.500	16.085.000	17.048.811	17.833.750	15.907.700

POSLOVNI IZID		
Realizacija 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
540.337	166.750	177.300

Načrtovani presežek prihodka nad odhodki se bo porabil za investicije.

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 2017 ZD načrtuje 89,5 % prihodkov iz javne službe in 10,5 % prihodkov iz tržne dejavnosti.

Iz javne službe načrtujemo v letu 2017 14.384.700 € celotnih prihodkov in 14.352.700 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.700.300 € celotnih prihodkov in 1.555.000 € celotnih odhodkov.

Načrtovani izid poslovanja v letu 2017 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.000 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 145.300 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2017	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.350.000	1.665.000
2.	Finančni prihodki	19.500	500
3.	Prevrednotevalni prihodki	1.200	32.800
4.	Drugi prihodki	14.000	2.000
	SKUPAJ PRIHODKI	14.384.700	1.700.300
<i>I.</i>	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	<i>4.030.100</i>	<i>440.000</i>
	<i>1. Stroški materiala</i>	<i>1.470.100</i>	<i>160.000</i>
	<i>2. Stroški storitev</i>	<i>2.560.000</i>	<i>280.000</i>
<i>II.</i>	<i>Stroški dela</i>	<i>9.397.000</i>	<i>1.010.000</i>
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	<i>7.575.000</i>	<i>825.000</i>
	<i>2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	<i>1.215.000</i>	<i>135.000</i>
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	<i>607.000</i>	<i>50.000</i>
<i>III.</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>885.000</i>	<i>95.000</i>

IV.	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	40.600	10.000
	SKUPAJ ODHODKI	14.352.700	1.555.000
	PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	32.000	145.300

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V letu 2017 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku v višini 3.215.900 zaradi večje porabe denarnih sredstev za investicije.

Načrt po denarnem toku je razviden iz izkaza v nadaljevanju.

Z.št	Vrsta prihodka in odhodka	PLAN 2016	Plan 2017
I.	SKUPAJ PRIHODKI	17.704.100	16.164.100
1.	Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)	15.862.600	14.462.600
A.	Prihodki iz sredstev javnih financ	13.415.000	12.300.000
a	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	31.000	30.000
b	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	27.000	20.000
c	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zav.	13.300.000	12.200.000
d	Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	57.000	50.000
B.	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe	2.447.600	2.162.600
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.350.000	2.100.000
b	Prejete obresti	70.000	35.000
c	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe	17.000	15.000
d	Kapitalski prihodka	600	600
e	Prejete donacije iz domačih virov	10.000	12.000
2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.841.500	1.701.500
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.300.000	1.200.000
b	Prejete obresti	1.500	1.500
b	Prihodki od najemnin, zakupnin	330.000	310.000
c	Drugi tekoči prihodka	210.000	190.000
II	SKUPAJ ODHODKI	19.771.100	19.380.000
1.	Odhodki za izvajanje javne službe	17.241.100	16.900.000
A	Plače in izdatki zaposlenim	8.915.000	7.900.000
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.307.100	1.150.000
C	Izdatki za blago in storitve	3.924.000	3.550.000
J	Investicijski odhodki	3.095.000	4.300.000
2.	Odhodki iz naslova prodaje na trgu	2.530.000	2.480.000
A	Plače in izdatki zaposlenim	900.000	900.000
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	130.000	130.000
C	Izdatki za blago in storitve	1.500.000	1.450.000
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-2.067.000	-3.215.900

8.4. BILANCA STANJA

V načrtu bilance stanja je prikazano načrtovano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta 2017. Načrtovana celotna sredstva, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva so v višini 8.947.748 €.

N a z i v	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Finančni načrt 2017	INDEKS PLAN 2017/ PLAN 2016
A. SREDSTVA				
I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	4.153.079	5.004.449	7.677.748	153,42
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	70.327	99.517	99.517	
- nabavna vrednost	290.356	329.517	397.187	
- popravek vrednosti	220.029	230.000	250.000	
2. Nepremičnine	2.160.961	2.687.761	2.687.761	
- nabavna vrednost	5.278.979	5.805.779	7.438.139	
- popravek vrednosti	3.118.018	3.118.018	3.190.000	
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	1.894.620	2.190.000	2.190.000	
- nabavna vrednost	8.877.656	9.965.096	11.155.251	
- popravek vrednosti	6.983.036	7.775.096	7.900.000	
4. Dolgoročne kapitalske naložbe	27.171	27.171	27.171	
II. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.722.442	4.190.000	1.270.000	30,31
1. Denarna sredstva	78.813	60.000	55.000	
2. Kratkoročne terjatve do kupcev	306.157	430.000	380.000	
3. Dani predujmi in varščine	770			
4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	333.287	350.000	280.000	
5. Kratkoročno dani depoziti in posojila	4.950.000	3.300.000	500.000	
6. Druge kratkoročne terjatve	44.822	45.000	50.000	
7. Kratkoročne terjatve iz financiranja	8.593	5.000	5.000	
8. Kratkoročno dani predujmi	0			
9. Aktivne časovne razmejitev	0			
SKUPAJ AKTIVA	9.875.521	9.194.449	8.947.748	78,78
B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.825.121	2.133.201	1.779.200	97,32
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	888.548	1.100.000	870.000	
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	670.416	745.000	630.000	
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	159.702	169.000	185.000	
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	974.688	110.145	87.100	
5. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	4.716	5.000	3.000	
6. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	34	36	100	
7. Pasivne časovne razmejitev	4.017	4.000	4.000	
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	8.050.400	7.061.248	7.168.548	101,52
1. Dolgoročni odloženi prihodki	262.254	260.000	220.000	
2. Dolgoročne rezervacije	0			
3. Obveznosti za neopredm.dolg. sred. in opred.OS	4.848.238	6.607.327	6.744.077	
4. Dolgoročne finančne naložbe	27.171	27.171	27.171	
5. Presežek prihodkov nad odhodki	2.912.737	166.750	177.300	
SKUPAJ PASIVA	9.875.521	9.194.449	8.947.748	97,32

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Plan kadrov temelji na obsegu zdravstvenih programov v pogodbi z ZZS in realizaciji tržne dejavnosti. Tako kot v letu 2016, se bo ZD tudi v letu 2017 aktivno vključil v iskanje nosilcev zdravstvene dejavnosti – zdravnike specialiste s posameznega specialističnega področja. Glede na pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev in zagotavljanja planiranega obsega storitev s področja družinske medicine, ima ZD v letu 2017 kadrovsko potrebo po zaposlitvi 6 zdravnikov specialistov družinske medicine.

V letu 2016 je odpovedal pogodbo o zaposlitvi zdravnik specialist radiologije, zato bo ZD tudi v letu 2017 aktivno iskal ustreznega zdravnika specialista za področje radiologije. Zdravstvene storitve s področja radiologije opravlja zdravnik specialist na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. Zaradi pridobitve koncesije oz. programa dejavnosti ginekologije in porodništva namerava ZD v letu 2017 zaposliti zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Zaradi celovite obravnave pacientov v Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ZD planira zaposlitev zdravnika specialista psihiatrije za delo v krajšem delovnem času (75 % obseg delovnega časa).

Glede na to, da ima ZD opredeljen program zobozdravstvene dejavnosti s področja čeljustne in zobne ortopedije in da že vrsto let izvaja storitve z upokojeno zobozdravnico specialistko ortodontije, namerava ZD skleniti pogodbo o zaposlitvi z zobozdravnico specialistko zobne in čeljustne ortopedije, ki je opravila specialistični izpit v mesecu decembru 2016 in je prav tako tudi že pred opravljanjem specializacije, opravljala dela in naloge zobozdravnice v ZD Celje. Glede na veliko pomanjkanje ortodontov na širšem slovenskem področju, ima zobozdravnica specialistka, odprtih več možnosti za zaposlitev, zato si bo ZD prizadeval, da bi z zobozdravnico specialistko sklenil pogodbo o zaposlitvi ob ponudbi ustreznega vrednotenja v skladu z zakonskimi možnostmi.

Zaradi širitve programa dejavnosti na področju logopedije v Dispanzerju za mentalno zdravje je ZD izvedel v začetku leta 2017 zaposlitev logopedinje za nedoločen čas, ki je v ZD opravljala program pripravništva. Prav tako je planirana zaposlitev srednje medicinske sestre v ambulanti za opravljanje del in nalog za področje dispanzerja za mentalno zdravje.

S 1.1.2017 je ZD zaradi upokojitve zobozdravnika koncesionarja pridobil program za izvajanje odraslega zobozdravstva in izvedel zaposlitev zobozdravnice, ki je bila v ZD že zaposlena za določen čas, prav tako je ZD prevzel s strani upokojenega zobozdravnika tudi pripadajoči kader – srednjo medicinsko sestro. Zobozdravstvena ambulanta izvaja zobozdravstvene storitve na lokaciji Zdravstvene postaje Vojnik.

Na področju izvajanja programa zobozdravstvene dejavnosti je prav tako še odprta pridobitev programa zobozdravstvene dejavnosti- prenos koncesije, zaradi smrti zobozdravnice v ZP Štore.

V letu 2017 bo pristopila k opravljanju specialističnega izpita specializantka družinske medicine in je nadaljevanje pogodbe o zaposlitvi nujno, zaradi zagotavljanja specialističnih zdravstvenih storitev s področja družinske medicine in omilitev kadrovskega primanjkljaja na tem področju.

Zaradi upokojitve zdravnice specialistke medicine dela, prometa in športa v letu 2017 in zdravnika specialista splošne medicine v prvi polovici leta 2017, je ZD za leto 2017 planiral tudi nadomestne zaposlitve in s pridobitvijo primernega kadra tudi zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev.

S področje zdravstvene nege je predvidena ena upokojitev srednje medicinske sestre. ZD bo izvedel ustrezno nadomestno zaposlitev. V primeru začasnih odsotnosti (daljše bolniške odsotnosti, odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta) bo ZD zagotavljal ustrezne nadomestne zaposlitve za določen čas.

V letu 2017 je primarna naloga vodstva, strokovnega vodstva, vodje programov in predstojnikov DE, aktivno iskanje ustreznih strokovnjakov – zdravnikov specialistov za posameznega specialistična področja in ohranitev obstoječih zdravstvenih programov na visoki profesionalni ravni, kar se bo odražalo v zadovoljstvu uporabnikov storitev.

Kandidatom, ki bodo kandidirali za delovna mesta, ki so ključni za izvajanje dejavnosti, mora ZD ponuditi urejeno delovno okolje, možnost strokovnega izobraževanja, stimulatивно nagrajevanje in dobre medsebojne odnose.

V primeru začasnih odsotnosti (daljše bolniške odsotnosti, odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta) bo ZD zagotavljal ustrezne nadomestne zaposlitve za določen čas.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 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 ZZSZ za naslednja področja: področje splošne in družinske medicine – za delo v domovih starejših, nadomeščanje v času redne in izredne odsotnosti; področje otroške in mladostniške psihiatrije, področje kardiologije, področje ginekologija, področje nevrologije, področje klinične psihologije, področje radiologije in področje izvajanja storitev v antikoagulantni ambulanti. Za izvajanje zdravstvenih storitev zdravnika specialista v dejavnosti CZOPD načrtuje sklenitev pogodb o sodelovanju z dvema izvajalcema.

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 2017 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 2017 se načrtuje v višini 380.000 EUR.

9.2.3 Javna dela

ZD je kot izvajalec oddal popolno ponudbo na Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017 in dobil dva programa javnih del. 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 2017 bo ZD izvajalec javnega dela z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov (vključen 1 izvajalec), 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 19 specializanti iz leta 2016, ob koncu leta za leto 2017 pa načrtujemo 20 specializantov. Zaposlovanje specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, ZD ima pri zaposlovanju specializantov samo vlogo sporočanja potreb po zaposlitvi. Strošek dela specializantov je financiran po pogodbi z ZZZS.

V ZD imamo zaposlena tudi dva specializanta, ki jih ZZZS ne financira in strošek v celoti bremeni ZD. To sta specializaciji iz klinične psihologije in medicine dela, prometa in športa, ki sta obe pričeli teči v letu 2016, trajata pa 4 leta.

9.2.5 Pripravništvo

Tudi v letu 2017 bo ZD glede na zagotovljen vir financiranja sklenil pogodbe o zaposlitvi za opravljanje pripravništva za poklic zdravstveni tehnik za 8 pripravnikov, dva pripravnika za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti, enega pripravnika za poklic inženir laboratorijske biomedicine in en pripravnik 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 2017 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 2017 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 2017 pa so v višini 280.000 €.

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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 osem zdravnikov glavnih mentorjev. ZZZS financira stroške glavnega in neposrednega mentorstva, ki se v skladu z internim pravilnikom izplačuje mentorjem.

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/zdravstveni tehnik, izvajanje praktičnega pouka za poklic laboratorijski tehnik, ekonomski tehnik ter izvajanja prakse za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, fizioterapija, radiologija in študijskega programa psihologija in medicina.

V letu 2017 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Ljubljani in Medicinske fakultete v Mariboru. ZD Celje sodeluje s Srednjo zdravstveno šolo Celje pri izvajanju delovne prakse dijakov. Študentom fakultet: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Visoka zdravstvena šola Celje, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Fakulteta za vede o zdravju Izola, pa omogočamo izvajanje kliničnih vaj in izvajanje poklicnega usposabljanja pri delodajalcu.

9.4.3 ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2017 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- komuniciranje in medsebojni odnosi,
- varstvo pacientovih pravic
- postopke ocenjevanja zaposlenih
- tečaj računalniškega opismenjevanja

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 v letu 2017 načrtuje izvedba 140 obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov in 50 predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.

9.4.5 Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v finančnem okviru pod nivojem realizacije leta 2016. 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 stroškovnemu 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 2017 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.

V letu 2017 načrtujemo za 5 % manj odsotnosti zaradi udeležbe na izobraževanjih kot v letu 2016. Tudi stroškov strokovnega izobraževanja za leto 2017 načrtujemo za približno 5 % manj kot je bila realizacija v letu 2016.

TARIFNA SKUPINA	ODSOTNOST ZARADI SI V URAH	STROŠEK KOTIZACIJ	STROŠEK DNEVNIC IN NOČITEV
do IV in IV	45	950	280
V	850	14.000	3.300
VII	4.000	38.000	9.000
VIII	2.100	19.000	25.000
SKUPAJ	6.995	71.950	37.580

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2017 načrtujemo za 2.890.186 € skupnih vlaganj v sredstva. Za nakup opreme načrtujemo 1.257.876 € in za adaptacije prostorov 1.632.360 €. Vrsta vlaganje je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

VRSTA NABAVE	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL	229.000	279.380
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	529.570	646.075
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	158.170	192.867
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPREME IN APARATOV	29.600	36.112
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	84.665	103.291
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	1.338.000	1.632.360
SKUPAJ	2.369.005	2.890.186

Podrobni načrti investicijskih vlaganj po vrsti nabav:

PLAN NABAV VOZIL						
Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv. / Skupina nabav
1	5	Patronaža in nega	OSEBNI AVTOMOBIL ZA PATRONAŽO (ZAMENJAVA FIAT PUNTO LETNIK 2006)	2	22.000	Osnovno sredstvo / Vozila za patr.,saniteto ali zdravnika
2	7	Reševalna postaja	REŠEVALNO VOZILO ZA NENUJNE IN SANITETNE REŠEVALNE PREVOZE	1	110.000	Osnovno sredstvo / Reševalna vozila
3	7	Reševalna postaja	OSEBNI AVTO ZA SANITETNE REŠEVALNE PREVOZE	1	20.000	Osnovno sredstvo / Vozila za patr.,saniteto ali zdravnika
4	33	Vzdrževanje vozil	OSEBNI AVTOMOBIL 4x4 VZRŽEVANJE IN POMOČ NA TERENU (ZAMENJAVA DAIHATSU TERIOS L. 1998)	1	12.000	Osnovno sredstvo / Službena vozila/ poslovna
5	19	ZD Celje-predloga uprava	OSEBNI AVTOMOBIL ZA SKUPNE SLUŽBE (ZAMENJAVA VW PASAT, OSTANE NA RP)	1	35.000	Osnovno sredstvo / Službena vozila/ poslovna
6	3	ZP Štore	OSEBNI AVTOMOBIL 4X4 ZA PATRONAŽO, MENJAVA LETNIK 2005	1	15.000	Osnovno sredstvo / Vozila za patr.,saniteto ali zdravnika
7	2	ZP Vojnik	OSEBNI AVTOMOBIL 4X4 ZA PATRONAŽO MENJAVA AVTOMOBILA FIAT PANDA 4X4 (RKMAN) CE U3 837 LETNIK 2005	1	15.000	Osnovno sredstvo / Vozila za patr.,saniteto ali zdravnika
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL BREZ DDV					229.000	
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL Z DDV					279.380	

PLAN NABAV MEDICINSKE OPREME IN DIAGNOSTIČNIH APARATOV

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek Inv. brez DDV	Vrsta Inv.	Skupina nabav
1	10	ATD	BIOIMPEDANCA ZA DOLOČITEV TELESNE SESTAVE	1	8.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
2	10	ATD	APARAT ZA MERJENJE CO V IZDIHANEM ZRAKU	1	2.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
3	10	ATD	UZ APARAT (S TREMI SONDAMI)	1	80.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
4	10	ATD	SPIROERGOMETER	1	32.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
5	6	CKZ	OSEBNA TEHTNICA ZA ANALIZO OSEBNE TELESNE MAŠČOBE (TANITA)	1	3.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
6	6	CKZ	OSEBNA TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	1	570	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
7	9	Dermatologija	PREGLEDNAMIZA	1	600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
8	9	Dermatologija	MIKROSKOP FAZNO KONTRASNI	1	7.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
9	8	Fizioterapija	SVETLOBNA TERAPEVTSKA NAPRAVA BIOPTRON	1	2.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
10	8	Fizioterapija	MIZICA ZA RAZGIBAVANJE	1	500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
11	11	Ginekologija	ULTRAZVOK Z GINEKOLOŠKIMI SONDAMI	1	100.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
12	11	Ginekologija	GINEKOLOŠKA PREGLEDNAMIZA	1	20.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
13	13	Kardologija	REANIMACIJSKI VOZIČEK (PRAZEN)	1	2.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
14	15	Laboratorij	APARAT ZA DOLOČANJE % CDT, MINICUP FLEX PUIERCING	1	30.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
15	15	Laboratorij	POMIVALNI STROJ ZA STEKLOVNO IN PRIBOR	1	7.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
16	15	Laboratorij	MIKROSKOP ZA PREGLED KRVNIH RAZMAZOV	1	5.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
17	15	Laboratorij	AM. ANALIZATOR ZA DOLOČANJE ELEKTROLITOV	1	3.600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
18	15	Laboratorij	BARVNIK IN APARAT ZA PRIPRAVO KRVNIH RAZMAZOV	1	2.250	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
19	14	MDPŠ	VARIFLOW (VTG APARAT) - TESTIRANJE ZA DELA NA VIŠINI	1	6.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
20	14	MDPŠ	ADG KLINIČNI (DOTRAJAN) - ZA TESTIRANJE SLUHA	1	5.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
21	14	MDPŠ	HOLTER RR (MENJAVA DOTRAJANIH)	2	2.400	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
22	14	MDPŠ	PREGLEDNAMIZA ZA FTH	1	1.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
23	14	MDPŠ	EKG (ZA ŠPORTNIKE) SEATLE PROTOKOL	1	3.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
24	14	MDPŠ	AED – DEFIBRILATOR	1	2.200	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
25	5	Patronaža in nega	TEHTNICE ZA DOJENČKE	7	2.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
26	16	Pedriatrija	TABLA ZA KONTOLO VIDA ZA OTROKE (ZAMENJAVA DOTRAJANE)	1	2.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
27	32	RTG zob	RENTGENSKI APARAT ZA SLIKANJE ZOB - ORTHOPANTOMOGRAPH	1	37.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
28	20	RTG, UZ	RDP - RADIOLOŠKA DELOVNA POSTAJA	1	16.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
29	20	RTG, UZ	STOPALKE ZA MAMOGRAFSKI APARAT - FOOT SWITCH SET	1	3.650	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
30	1	Splošna medicina ZDC	TEHTNICA TANITA	1	600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
31	1	Splošna medicina ZDC	SPIROMETER	3	3.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
32	1	Splošna medicina ZDC	TEHTNICA ZA REF. AMBULANTE	2	1.500	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
33	1	Splošna medicina ZDC	TERAPEVSTKAMIZAZ ENOJNO STOPNIČKO	2	1.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
34	1	Splošna medicina ZDC	AED – DEFIBRILATOR	1	3.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
35	4	Zobozdravstvo	STROJ ZOBOZDRAVSTVENI ZA A6	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
36	4	Zobozdravstvo	STROJ ZOBOZDRAVSTVENI ZA A8	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
37	4	Zobozdravstvo	SILAMAT	5	2.250	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
38	4	Zobozdravstvo	PENTAMIX	1	860	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
39	4	Zobozdravstvo	ALGAMIX	2	720	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
40	4	Zobozdravstvo	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	3	3.150	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki

41	4	Zobozdravstvo	ELEKTROKAVTER	3	1.760	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
42	4	Zobozdravstvo	PESKALNIK OMS	1	1.200	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
43	4	Zobozdravstvo	APEX LOKATOR	1	950	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
44	4	Zobozdravstvo	LASER HELBO ZA ENDO IN PARADONTALNO ZDRAVLJENJE	1	5.800	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
45	4	Zobozdravstvo	ULTRAZVOČNI ČISTILEC INSTRUMENTOV	1	450	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
46	4	Zobozdravstvo	ZAČETNI SET ZA IMPLANTOLOGJO ANKYLOS	1	2.900	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
47	4	Zobozdravstvo	ZOBOZDRAVSTVENI STROJ ZA KONCESIJO JAVŠNIK	1	28.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
48	3	ZP Štore	DEFIBRILATOR Z MONITORJEM (ZAMENJAVA L. 1983)	1	2.600	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
49	3	ZP Štore	PREGLEDNAMIZA - SA	3	1.800	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
50	3	ZP Štore	VACUSAC - FIZIOTERAPIJA	1	4.100	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
51	3	ZP Štore	NADGRADNJA APARATA SONOPLUS 692 Z MODULOM ZA VAKUM	1	1.700	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
52	2	ZP Vojnik	TRAKCIJSKA MIZA	1	14.800	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
53	2	ZP Vojnik	UŠESNI ELEKTRIČNI IRIGATOR	1	450	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
54	2	ZP Vojnik	TEHTNICA ZA DOJENČKE	1	400	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
55	2	ZP Vojnik	DEFIBRILATOR Z EKG	1	3.000	Osnovno sredstvo	Medicinska oprema in pripomočki
			SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME BREZ DDV		529.570		
			SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME Z DDV		646.075		

PLAN NABAV RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav
1	25	AOP	STACIONARNI RAČUNALNIK	70	5.000	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
2	25	AOP	PRENOSNI RAČUNALNIK	50	25.000	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
3	25	AOP	STREŽNIK S KOMJUNIKACIJSKO MREŽNO OPREMO - GLAVNI RAČUNALNIK	2	45.000	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
4	25	AOP	LICENCE WIN 2016 ZA DELOVNE POSTAJE IN ZA STREŽNIKE	1	17.000	Osnovno sredstvo	Programska oprema (nova in nadgradnje)
5	25	AOP	AGREGACIJSKI MREŽNO STIKALO (SWTCH	1	7.300	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
6	25	AOP	NADGRADNJA RAČUNALNIŠKE MREŽE	1	19.900	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
7	11	Ginekologija	BARVNI LASERSKI TISKALNIK ZA UZ	1	500	Osnovno sredstvo	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
8	15	Laboratorij	NADGRADNJA PROGRAMA L@BIS Z MODULOM ZA E NAROČANJE ZUNANJIH NAROČNIKOV	1	4.970	Osnovno sredstvo	Programska oprema (nova in nadgradnje)
9	14	MDPŠ	PRENOVA PROGRAMSKEGA MODULA ZA MDPŠ - PROMEDICA	1	18.500	Osnovno sredstvo	Programska oprema (nova in nadgradnje)
10	19	ZD Celje- predlaga uprava	NADGRADNJA ELEKTRONSKE EVIDENCE Z MODULOM POTNI NALOGI ZA SLUŽBENE POTI IN SI	1	8.000	Osnovno sredstvo	Programska oprema (nova in nadgradnje)
11	19	ZD Celje- predlaga uprava	NADGRADNJA PROMEDICE Z MODULOM ZA VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA	1	7.000	Osnovno sredstvo	Programska oprema (nova in nadgradnje)
			SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME BREZ DDV		158.170		
			SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME Z DDV		192.967		

PLAN NABAV DRUGE OPREME IN APARATOV

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav
1	27	Antikoagulantna amb.	KLIMATSKA NAPRAVA	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
2	9	Dermatologija	KLIMATSKA NAPRAVA	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
3	18	DMZ	KLIMATSKA NAPRAVA	3	1.200	Osnovno sredstvo	Klime
4	28	DU sv. Jožef	HLADILNIK ZA ČEPIVA	1	1.000	Osnovno sredstvo	Razno
5	1	Splošna medicinska ZDC	KLIMA V PISARNI ODGOVORNE MED. SESTRE	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
6	34	Vzdrževanje objektov	INVERTERSKI VARILNI APARAT	1	500	Osnovno sredstvo	Stroji in aparati / tehnična služba
7	33	Vzdrževanje vozil	GARNITURA ORODJA Z VOZIČKOM	1	1.300	Osnovno sredstvo	Stroji in aparati / tehnična služba
8	19	ZD Celje - predlaga uprava	AVTOMAT ZA KAVO	1	800	Osnovno sredstvo	Razno
9	19	ZD Celje - predlaga uprava	VIDEONADZORNI SISTEM (KAMERE, SNEMALNIKI, PROGRAMSKA OP	1	19.900	Osnovno sredstvo	Razno
10	4	Zobozdravstvo	VIDEONADZORNA KAMERA ZA DEŽURNO ZOBNO AMBULANTO	1	500	Osnovno sredstvo	Razno
11	4	Zobozdravstvo	FOTOAPARAT Z OBJEKTIVOM ZA PARADONTO, PROTETIKO IN ORTODONTIJO	1	1.200	Osnovno sredstvo	Razno
12	3	ZP Štore	KLIMATSKA NAPRAVA - TESTIRNICA SLUHA	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
13	3	ZP Štore	KLIMATSKA NAPRAVA - FIZIOTERAPIJA	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
14	3	ZP Štore	KLIMATSKA NAPRAVA - HODNIK LABORATORIJ	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
15	3	ZP Štore	KLIMATSKA NAPRAVA - REFERENČNA AMBULANTA	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
16	3	ZP Štore	KLIMATSKA NAPRAVA - CKZ	1	400	Osnovno sredstvo	Klime
			SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPREME IN APARATOV BREZ DDV		29.600		
			SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPREME IN APARATOV Z DDV		36.112		

PLAN NABAV POHIŠTVENE OPREME

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav
1	23	Čistilni servis in pralnica	MIZA ZA GARDEROBO	1	500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
2	11	Ginekologija	STOL ERGONOMSKI ZA GINEKOLOGIJO	1	800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
3	11	Ginekologija	POHIŠTVENA OPREMA GINEKOLOŠKE AMBULANTE	1	10.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
4	15	Laboratorij	POHIŠTVENA OPREMA SOBE PREDSTOJNIKA	1	5.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
5	16	Pedriatrija	KUHINJSKI PULT V SKUPNEM PROSTORU (ZAMENJAVA DOTRAJANEGA)	1	300	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
6	24	Razvojna ambulanta	POHIŠTVENA OPREMA DRUGA RAZVOJNA AMBULANTA	1	2.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
7	20	RTG, UZ	OMARA ZA MATERIAL	1	1.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
8	20	RTG, UZ	POHIŠTVENA OPREMA (MIZA, OMARE)	1	1.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
9	1	Splošna medicina ZDC	KARTOTEČNE OMARE ZA AMBULANTE ROMIH, KOREN, SMOLE	43	11.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
10	4	Zobozdravstvo	POHIŠTVENA OPREMA ZOBNE ORDINACIJE A6	1	10.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
11	4	Zobozdravstvo	POHIŠTVENA OPREMA ZOBNE ORDINACIJE A8	1	10.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
12	4	Zobozdravstvo	GARDEROBNE OMARE ZA MLADINSKO ZOBNO E HODNIK	14	2.800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
13	4	Zobozdravstvo	STOL ZA ASISTENCO IN TERAPEVTA	4	3.200	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
14	4	Zobozdravstvo	OMARE KARTOTEČNE ZA ZOBNE ORDINACIJE A6, A8, DOBRNA	8	2.380	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
15	4	Zobozdravstvo	POHIŠTVENA OPREMA ZOBNE AMBULANTE ZA KONCESIJO JAVŠNIK	1	8.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
16	3	ZP Štore	KARTOTEČNE OMARE	16	3.800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
17	2	ZP Vojnik	POHIŠTVENA OPREMA FIZIOTERAPIJE	1	3.300	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
18	2	ZP Vojnik	POHIŠTVENA OBNOVA ADMINISTRACIJA	1	2.800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
19	2	ZP Vojnik	POHIŠTVENA OPREMA REFERENČNE AMBULANTE	1	3.000	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
20	2	ZP Vojnik	POHIŠTVENA PREUREDITEV OBSTOJEČE LOKACIJE PROSTOROV	1	1.500	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
21	2	ZP Vojnik	POHIŠTVENA PREUREDITEV PROSTORA (MIZA, PREDALNIK, OBEŠALNA STENA, VISEČI ELEMENT)	1	800	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
22	2	ZP Vojnik	KARTOTEČNA OMARA	1	235	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
23	2	ZP Vojnik	KARTOTEČNA OMARA	1	235	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
24	2	ZP Vojnik	KARTOTEČNA OMARA	1	235	Osnovno sredstvo	Pohištvena oprema
			SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME BREZ DDV		84.666		
			SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME Z DDV		103.291		

PLAN NABAV POSLOVNIH ZGRADB - VLAGANJE V GRADBENE OBJEKTE

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebinska predloga nabave	Količina	Znesek Inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav
1	18	DMZ	UREDITEV DVEH NOMH AMBULANT / PREGRAJITEV PROSTORA	1	15.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
2	11	Ginekologija	UREDITEV PROSTOROV GINEKOLOŠKE AMBULANTE	1	10.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
3	15	Laboratorij	ADAPTACIJA SOBE PREDSTOJNIKA IN DELOVNIH KABINETO - GOI DELA (OBNOVA TAL, KERAMIKE, STEN)	1	10.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
4	7	Reševalna postaja	REŠEVALNA POSTAJA V GARAŽNI HIŠI GLAZIJA - PROJEKTNA DOKUM	1	10.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
5	35	Sterilizacija	OBNOVA STERILIZACIJE	1	25.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
6	19	ZD Celje - predloga uprava	ENERGETSKA SANACIJA ZD CELJE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1	40.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
7	19	ZD Celje - predloga uprava	UREDITEV PROSTORA ZA SMETI V ZD CELJE	1	15.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
8	19	ZD Celje - predloga uprava	SANACIJA TLAKA KLETNEGA HODNIKA TRAKT C, MENJAVA JAŠKOV I	1	15.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
9	19	ZD Celje - predloga uprava	OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA OBJEKTA GREGORČEVA 6. PREDRAČUNSKA VREDNOST CELOTNE INVESTICIJE 3.126.762, V LETU 2017 PREDVIDENA DEL V OBSEGU 1.000.000. INVESTICIJA V TEKU	1	1.000.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
10	4	Zobozdravstvo	OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA ZOBNIH ORDINACIJ A6 IN A8	8	20.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
11	4	Zobozdravstvo	PRIDOBITEV IN PREUREDITEV PROSTOROV IN OPREMA ZA ZOBNO ORDINACIJO (DR. JAVŠNIK)	1	10.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
12	22	ZP Dobrna	ENERGETSKA SANACIJA ZP DOBRNA	1	40.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
13	3	ZP Štore	ENERGETSKA SANACIJA ZP ŠTORE	1	100.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
14	3	ZP Štore	ZUNANJA UREDITEV VHODA V ZP ŠTORE IN OGRAJA PODESTA	1	5.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
15	3	ZP Štore	MENJAVA OKEN NA STOPNIŠČU	1	6.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
16	2	ZP Vojnik	GRADBENA PREUREDITEV PROSTORA ZA NAMEN REFERENČNE AMBULANTE	1	17.000	Vlaganje v objekte OS	Obnova zgradb
			SKUPAJ NAČRT NABAVE GRADBENIH OBJEKTOV BREZ DDV		1.338.000		
			SKUPAJ NAČRT NABAVE GRADBENIH OBJEKTOV Z DDV		1.632.360		

Poleg vlaganj v osnovna sredstva v letu 2017 načrtujemo tudi nakup drobnega inventarja v višini 78.469 €. Drobni inventar se ob predaji v uporabo takoj odpiše.

Načrt nabav drobnega inventarja:

PLAN NABAV DROBNEGA INVENTARJA

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta Inv.	Skupina nabav
1	25	AOP	TABLIČNI RAČUNALNIK	10	3.700	Drobni inventar	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
2	25	AOP	TISKALNIK LASER ČB ZA AMBULANTO	30	3.000	Drobni inventar	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
3	25	AOP	TISKALNIK MF NAPRAVA	10	3.500	Drobni inventar	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
4	25	AOP	ČITALEC KZZ	30	1.400	Drobni inventar	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
5	25	AOP	LCD RAČUNALNIŠKI MONITOR 24 "	100	15.000	Drobni inventar	Računalniška oprema (rač., tiskalniki)
6	10	ATD	STOLI ZA SKUPNI PROSTOR	10	1.000	Drobni inventar	Pohištvena oprema
7	6	CKZ	PINGO LOGO Z NAPISOM ZD CELJE	2	160	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
8	6	CKZ	SET MODELOV ŽML NESCO	1	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
9	23	Čistilni servis in pralnica	PROFESIONALNI SESALEC ZA PRAH (SUHI)	1	300	Drobni inventar	Razno
10	23	Čistilni servis in pralnica	VOZIČKI ZA TRANSPORT PERILA V PRALNICI	3	400	Drobni inventar	Razno
11	23	Čistilni servis in pralnica	PISARNIŠKI STOL LIFTOMAT	2	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema
12	18	DMZ	STOL JURČEK	2	300	Drobni inventar	Pohištvena oprema
13	18	DMZ	PSIHOLOŠKI DIAGNOSTIČNI MATERIAL	1	2.000	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
14	18	DMZ	LOGOPEDSKI DIAGNOSTIČNI MATERIAL	1	1.000	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
15	18	DMZ	SPECIALNO PEDAGOŠKI DIAGNOSTIČNI MATERIAL	1	500	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
16	18	DMZ	PISARNIŠKI STOL	2	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema
17	8	Fizioterapija	KABLI IN ELEKTRODE ZA APARATE (MENJAVA DOTRAJANIH)	10	3.000	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
18	8	Fizioterapija	PISARNIŠKI STOLI	10	2.000	Drobni inventar	Pohištvena oprema
19	8	Fizioterapija	DROBNI FIZIOTERAPEVTSKI MATERIAL	1	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
20	8	Fizioterapija	KOTEL ZA TERMOPAK (ZAMENJAVA DOTRAJANEGA)	1	200	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
21	15	Laboratorij	PISARNIŠKI STOL VISOKI NASLON ZA HRBET	12	2.400	Drobni inventar	Pohištvena oprema
22	14	MDPŠ	STOL ERGONOMSKI	1	150	Drobni inventar	Pohištvena oprema
23	5	Patronaža in nega	DELOVNE HLAČE ZA 29 PATR. SESTER	58	3.500	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev
24	5	Patronaža in nega	DELOVNE JAKNE TERMOFLIS ZA 29 PATR. SESTER	29	1.100	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev
25	5	Patronaža in nega	APARAT ZAMERJENJE HOLESTEROLA	3	375	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
26	5	Patronaža in nega	APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NA PERO	1	60	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
27	5	Patronaža in nega	ZUNANJA DELOVNA OBUDEV	29	2.350	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev
28	5	Patronaža in nega	OKSIMETER	2	250	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
29	16	Pediatrija	STOL ZA IZVAJANJE INHALACIJSKE TERAPIJE	1	100	Drobni inventar	Pohištvena oprema
30	16	Pediatrija	OTOSKOP (ZAMENJAVA DOTRAJANIH)	2	600	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
31	16	Pediatrija	NAMZNE SVETILKE V AMBULANTI (ZAMENJAVA DOTRAJANIH)	2	100	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
32	24	Razvojna ambulanta	IGRAČE (ZDRAVNIŠKA AMBULANTA)	1	200	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
33	24	Razvojna ambulanta	PRIPOMOČEK ZA RAZVIJANJE SPRETNOSTI ROK - INIMOVE COMPLEKS ZA DT	1	130	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
34	24	Razvojna ambulanta	TERAPEVTSKA BLAZINA -DT (ZAMENJAVA DOTRAJANIH)	2	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
35	24	Razvojna ambulanta	IGRAČE - DT	1	300	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
36	24	Razvojna ambulanta	IGRAČE - FT	1	200	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
37	20	RTG, UZ	STOJEČA OMARICA	1	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema
38	20	RTG, UZ	OMARA S POLICAMI	1	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema
39	20	RTG, UZ	STENSKA POLICA S PODPORNIMI NOGAMI	1	100	Drobni inventar	Pohištvena oprema
40	20	RTG, UZ	PISARNIŠKI STOL	2	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema

41	1	Splošna medicina ZDC	KUHINJSKI PRIPOMOČKI IN PRIBOR ZA SKUPNI PROSTOR DE SM-DM	1	700	Drobni inventar	Razno
42	1	Splošna medicina ZDC	PISARNIŠKI STOLI	8	1.600	Drobni inventar	Pohištvena oprema
43	1	Splošna medicina ZDC	STOLI JURČEK	3	600	Drobni inventar	Pohištvena oprema
44	1	Splošna medicina ZDC	OTOSKOP	3	700	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
45	1	Splošna medicina ZDC	PULZNI OKSIMETER	2	500	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
46	1	Splošna medicina ZDC	ARHIVSKE LESENE OMARE AMB. SKUBEC	1	250	Drobni inventar	Pohištvena oprema
47	17	Šolski dipanzer	VIŠINOMER	5	700	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
48	17	Šolski dipanzer	ODPRTA DVOPOLIČNA OMARICA IN STENSKI OBEŠALNIK	1	300	Drobni inventar	Pohištvena oprema
49	17	Šolski dipanzer	OKSIMETER ZA ODRASLE	1	250	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
50	4	Zobozdravstvo	PISARNIŠKI STOL	8	1.120	Drobni inventar	Pohištvena oprema
51	4	Zobozdravstvo	STOL LESEN ZA ČAKALNICO A WENDY	16	480	Drobni inventar	Pohištvena oprema
52	4	Zobozdravstvo	STOL JURČEK	4	224	Drobni inventar	Pohištvena oprema
53	4	Zobozdravstvo	GUTACUT	4	800	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
54	4	Zobozdravstvo	PLASTIFIKATOR DOKUMENTOV	1	120	Drobni inventar	Pisarniški pripomočki
55	3	ZP Štore	PREVIJALNA MIZA ZA OTROŠKI DISPANZER	2	200	Drobni inventar	Pohištvena oprema
56	3	ZP Štore	ZUNANJA DELOVNA OBUTEV ZA MS ZA NUJNE HO (PHE3)	7	500	Drobni inventar	Delovna obleka in obutev
57	2	ZP Vojnik	VELIKO OGLEDALO	1	200	Drobni inventar	Razno
58	2	ZP Vojnik	NAHRBTNIK ZA URGENCO	1	400	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
59	2	ZP Vojnik	ZDRAVNIŠKA TORBA (ZA SPECIALIZANTE)	1	300	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
60	2	ZP Vojnik	NAGLAVNE LUČKE	5	150	Drobni inventar	Razno
61	2	ZP Vojnik	UNIČEVALNIK - REZALNIK PAPIRJA	1	180	Drobni inventar	Pisarniški pripomočki
62	2	ZP Vojnik	UŠESNI TERMOMETER	1	30	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
63	2	ZP Vojnik	PULZNI OKSIMETER	1	250	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
64	2	ZP Vojnik	ELEKTRONSKI MERILEC KRVNEGA TLAKA	1	80	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
65	2	ZP Vojnik	PULZNI OKSIMETER	1	250	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
66	2	ZP Vojnik	INHALATOR	1	80	Drobni inventar	Medicinska oprema in pripomočki
67	2	ZP Vojnik	UREDITEV ČAKALNICE PRED LABORAT. IN EKG(STOLI), WENDY-LES, KROM OGRODJE	1	1.300	Drobni inventar	Pohištvena oprema
68	2	ZP Vojnik	STOLI LESENI ZA ČAKALNICO ZOBNE AMBULANTE Z VEZNIMI ELEMENTI	5	500	Drobni inventar	Pohištvena oprema
			SKUPAJ NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA BREZ DDV		64.319		
			SKUPAJ NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA Z DDV		78.469		

Vir za navedena investicijska vlaganja bodo sredstva amortizacije in presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se bodo v letu 2017 nadaljevali nekateri načrtovani projekti iz leta 2016; prenova ambulantnih prostorov A trakta na zobozdravstvu, prenova triažnega mesta na šolskem dispanzerju, prenova vpisnega mesta na radiologiji, prenova sterilizacije in druga vzdrževalna dela. Investicijsko vzdrževalna dela se bodo izvajala v okviru potreb in finančnih zmožnosti. V letu 2017 načrtujemo za 221.613 € investicijskih vzdrževalnih del.

PLAN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav
1	21	CPZOPD	VARNOSTNO STEKLO PRED PODELJEVALNIM PULTOM ZA SUBSTITUCIJSKO TERAPIJO	1	1.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
2	18	DMZ	PRENOVA TALNIH OBLAG V DVEH AMBULANTAH	1	5.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
3	15	Laboratorij	MENJAVA VRAT V HODNIKU LABORATORIJA IN UREDITEV NOTRANJEGA VHODA	1	12.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
4	14	MDPŠ	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRAT	4	4.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
5	20	RTG, UZ	PREUREDITEV PROSTORA ZA VPIS PACINETOV	1	15.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
6	1	Splošna medicina ZDC	PRENOVA BIVSE DEZURNE SOBE + SESTRSKE SPALNICE V SKUPNI PROSTOR DE SM-DM	1	8.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
7	1	Splošna medicina ZDC	IZGRADNJA INTERNETNEGA PRIKLJUČKA V VSEH PREVEZOVALNICAH (15 AMBULANT)	15	2.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
8	1	Splošna medicina ZDC	PREUREDITEV SPLOŠNIH AMBULANT V C HODNIKU (ROMIH, KOREN, SMOLE, KOMERIČKI) I	4	6.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
9	1	Splošna medicina ZDC	LAMELNE ZAVESE ZA B HODNIK 1 NADSTROPJE (amb. Skubec Močič, amb. Kajba Veninšek in amb. Drešček)	3	1.500	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
10	17	Šolski dipanzer ZD Celje	PRENOVA TRIAŽNEGA PROSTORA	1	9.300	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
11	19	predlaga uprava ZD Celje	SANITARNO PLESKANJE STEN STAVBA GREGORČIČEVA 5	1	60.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
12	19	predlaga uprava ZD Celje	SANITARNO PLESKANJE STEN VILA LAH	1	13.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
13	19	predlaga uprava ZD Celje	IZOLACIJA ZUNANJE STENE POD NIVOJEM POVRŠJA ZARADI VLAGE V KLETI - KANA	1	7.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
14	4	Zobozdravstvo	MENJAVA VRATNIH KRIL	3	1.350	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
15	22	ZP Dobrna	SANITARNO PLESKANJE STEN ZP DOBRNA	1	5.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
16	3	ZP Štore	SANITARNO PLESKANJE STEN ZP ŠTORE	1	8.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
17	3	ZP Štore	UREDITEV OGRAJENEGA PROSTORA ZA ZABOJNIKE ZA SMETI	1	5.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
18	3	ZP Štore	ZAMENJAVA OGRAJE IN STENSKIH DRŽAL STOPNIŠČA INOX	1	5.500	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
19	2	ZP Vojnik	SANITARNO PLESKANJE STEN ZP VOJNIK	1	9.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
20	2	ZP Vojnik	MENJAVA STARE OBSTOJEČE OGRAJE ZA NOVO INOX IN NOVO STENSKO DRŽALO	1	4.000	Investicijsko vzdrževanje	Obnova zgradb
			SKUPAJ NAČRT INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL BREZ DDV		181.650		
			SKUPAJ NAČRT INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL Z DDV		221.613		

V letu 2017 pa načrtujemo tudi za 442.933 € vzdrževalnih del.

PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Štev. pred.	DE	Nahajališče	Vsebina predloga nabave	Količina	Znesek inv. brez DDV	Vrsta inv.	Skupina nabav
1	11	Ginekologija	LAMELNE ZAVESE GINEKOLOŠKA AMBULANTA (ZUPANC)	1	200	Vzdrževanje	Obnova zgradb
2	15	Laboratorij	PRETAPECIRANJE STOLOV	3	180	Vzdrževanje	Pohištvena oprema
3	14	MDPŠ	ZAMENJAVA VENTILOV NA RADIATORJIH NA TRAKU E IN F	10	400	Vzdrževanje	Obnova zgradb
4	17	Šolski dipanzer	TAPECIRANJE STOLOV IN KLOPI	25	1.500	Vzdrževanje	Pohištvena oprema
5	4	Zobozdravstvo	OKENSKI ROLO ZA DVOKTILNO OKNO	1	180	Vzdrževanje	Obnova zgradb
6	4	Zobozdravstvo	LAMELNE ZAVESE ZA PREVENTIVNI KABINET	3	450	Vzdrževanje	Obnova zgradb
7	3	ZP Štore	REŠETKE ZA POHODNI SVETLOBNI JAŠEK OB OBJEKTU ZP ŠTORE	16	1.400	Vzdrževanje	Obnova zgradb
8	3	ZP Štore	UREDITEV ŠPALET PRI VHODNIH VRATIH	1	1.500	Vzdrževanje	Obnova zgradb
9	2	ZP Vojnik	MENJAVA TALNE OBLOGE	1	900	Vzdrževanje	Obnova zgradb
10	2	ZP Vojnik	PVC ZAŠČITA STENE	1	300	Vzdrževanje	Obnova zgradb
11	2	ZP Vojnik	PVC ZAŠČITA STENE	1	300	Vzdrževanje	Obnova zgradb
12	2	ZP Vojnik	ZAŠČITNE INOX LETVICE ZA OKNA, OZ. MENJAVNA VADNEGA STEKLA ZA KALJENO STEKLO OZ. ZAŠČITNA FOLJA	6	600	Vzdrževanje	Obnova zgradb
13	2	ZP Vojnik	ZAVESE ZA OKNA V RA	1	150	Vzdrževanje	Obnova zgradb
14	19	ZD Celje - predlaga uprava	TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZIL	1	115.000	Vzdrževanje	Reševalna vozila
15	19	ZD Celje - predlaga uprava	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	1	85.000	Vzdrževanje	Programska oprema (nova in nadgradnje)
16	19	ZD Celje - predlaga uprava	VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	1	120.000	Vzdrževanje	Medicinska oprema in pripomočki
17	19	ZD Celje - predlaga uprava	VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	1	35.000	Vzdrževanje	Razno
			SKUPAJ NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL BREZ DDV		363.060		
			SKUPAJ NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL Z DDV		442.933		


Stroški vzdrževalnih del bodo bremenili stroške rednega poslovanja ZD v letu 2017.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 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.

Pripravila. Anica Užmah, mag. posl. ved., vodja programa nemedicinske dejavnosti



Datum: 25.02.2017

Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	854.578	1.088.748	854.490	99,99	80,11
- od tega: preventiva (prvi pregled)	9.292	6.494	6.932	74,80	108,74
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	80.368	90.708	80.368	100,00	88,55
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	21.859	23.806	21.859	100,00	91,82
- 308 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	49.630	49.099	82.142	125,21	126,58
- od tega preventiva (samo 0153)	2.305	2.061	2.720	118,00	131,97
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	203.909	194.818	208.884	102,43	107,32
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	145.028	142.849	145.028	100,00	101,87
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)	11.900	11.900	11.900	100,00	100,00
- 348 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za izvedenje pilne alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "živilski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 301 256 Medicina dela (število točk)	32.876	38.415	32.876	100,00	85,08
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 508 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	5.308	5.554	5.307	99,98	95,55
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	23.490	32.254	23.490	100,00	72,83
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	132.145	134.694	153.867	116,29	114,17
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	22.853	23.391	45.706	200,00	195,90
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	13.770	14.245	13.770	100,00	98,87
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 203 205 Dermatologija	39.825	29.987	39.823	100,00	132,81
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 208 209 Ginekologija	18.978	18.919	18.979	100,00	100,32
- 206 283 Predenitstvo				#DEL/01	#DEL/01
- 208 210 Obnavna boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 218 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	82.489	86.222	82.488	100,00	94,33
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	28.400	28.883	28.400	100,00	92,04
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pedriatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	134.899	145.063	134.899	100,00	92,88
- 230 241 Psihiatrija	83.737	87.986	83.737	100,00	95,17
- 231 211 Izvajanje mamografije	44.077	41.617	44.077	100,00	105,91
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	101.208	94.882	101.208	100,00	106,89
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	66.141	67.059	66.141	100,00	98,83
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 281 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 284 Traumatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 287 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 218 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 285 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	258.788	259.856	321.905	124,39	123,97
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	183.345	185.080	201.978	123,85	122,37
- 404 105, 404 108 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	80.957	79.606	80.957	100,00	101,69
- 402 111 Pedodontologija	33.840	38.871	23.946	70,76	61,60
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	35.173	27.164	35.173	100,00	129,48
- 405 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	45.585	45.588	45.585	100,00	100,02
- 442 118 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 448 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	573.884	885.743	573.884	100,00	64,78
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dializo (km)	562.431	453.585	562.431	100,00	124,00
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	112.500	112.500	0	0,00	0,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	1.223.870	1.103.055	1.223.870	100,00	110,95

Opombe:

Izpolnil: ANICA UŽMAH

Podpis odgovorne osebe: mag. ALENKA OBRUL

Tel. št.: 035434522

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.920.000	17.496.005	16.015.000	89,37	91,54
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	12.660.000	12.301.758	10.750.000	84,91	87,39
	3	Prihodki od ZZZS iz neslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	820.000	822.184	790.000	96,34	96,09
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.490.000	2.383.715	2.520.000	101,20	105,72
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	650.000	624.641	665.000	102,31	106,46
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.300.000	1.383.707	1.290.000	99,23	94,60
762	7	Finančni prihodki	30.000	58.304	20.000	68,67	34,30
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.500	34.839	50.000	99,01	143,52
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	18.000.500	17.589.148	16.085.000	89,36	91,45
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.757.100	1.803.593	1.630.100	92,77	90,38
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.072.100	1.067.725	1.025.100	95,62	96,01
	12	ZDRAVILA	255.000	215.138	220.000	86,27	102,26
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	373.100	376.322	377.100	101,07	100,21
	14	Razkužila	18.000	21.204	17.000	94,44	80,17
	15	Obvezilni in sanitetni material	260.000	266.712	240.000	92,31	89,98
	16	RTG material	100	316	100	100,00	31,65
	17	Medicinski potrošni material	35.000	37.046	40.000	114,29	107,97
	18	Zobozdravstveni material	60.000	51.044	80.000	133,33	156,73
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	444.000	476.265	428.000	96,40	89,87
	20	Laboratorjski testi in reagenti	340.000	339.734	330.000	97,06	97,13
	21	Laboratorjski material	84.000	110.829	80.000	95,24	72,18
	22	Drugi zdravstveni material	20.000	25.702	18.000	90,00	70,03
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	685.000	735.868	605.000	88,32	82,22
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	350.000	387.722	300.000	85,71	81,58
	25	Voda	45.000	44.345	45.000	100,00	101,48
	26	Pisarniški material	70.000	84.142	60.000	85,71	71,31
	27	Ostali nezdravstveni material	220.000	239.659	200.000	90,91	83,45
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.900.000	2.965.103	2.840.000	97,93	95,78
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	765.000	751.340	770.000	100,66	102,48
	30	Laboratorijske storitve	325.000	301.115	320.000	98,46	106,27
	31	Ostale zdravstvene storitve	440.000	450.225	450.000	102,27	99,95
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	2.135.000	2.213.763	2.070.000	96,96	93,51
	33	Storitve vzdrževanja	670.000	641.481	600.000	89,55	89,53
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	135.000	136.218	120.000	88,89	88,09
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.330.000	1.436.064	1.350.000	101,50	94,01
462	36	Amortizacija	960.000	925.276	980.000	102,08	105,91
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	12.148.000	11.277.766	10.407.000	85,67	92,28
	38	Plače zaposlenih	9.810.000	9.055.311	8.400.000	85,63	92,76
	39	Dajatve na plače	1.548.000	1.414.556	1.350.000	87,21	95,44
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	790.000	807.899	657.000	83,16	81,32
467	41	Finančni odhodki	650	628	600	92,31	96,39
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	68.000	76.444	50.000	73,53	65,41
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	17.833.750	17.048.811	15.907.700	89,20	83,31
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	166.760	540.337	177.300		
	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: Anica Užmah

Tel. št.: 03 5434522

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks 2017 / 2016	
		SKUPAJ	Poini d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	266	272	11	0	283	26	3	110,68	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	78	91	4	0	95	17	1	121,79	
1 Zdravniki (skupaj)	63	74	3	0	77	15	0	122,22	
1.1. Specialist	44	53	3		56			127,27	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4	4			4			100,00	
1.4. Specializant	14	16			16	15		114,29	
1.5. Pripravniki / sekundarij					0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	15	17	1	0	18	2	1	120,00	
2.1. Specialist	3	3	1		4			133,33	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	12			12		1	109,09	
2.4. Specializant		1			1	1		#DEL/01	
2.5. Pripravniki	1	1			1	1		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/01	
3.2. Svetnik					0			#DEL/01	
3.3. Prilmerji					0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	178	181	7	0	188	8	2	105,62	
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					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/01	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
7 Diplomirana medicinska sestra	63	64			64		1	101,59	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I-III)					0			#DEL/01	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00	
10 Srednja medicinska sestra / babica	103	105	7		112		1	108,74	
11 Bolničar	1	1			1			100,00	
12 Pripravniki zdravstvene nege	8	8			8	8		100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	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	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	60	65	1	0	68	2	2	116,00	
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			1			100,00	
6 Socialni delavec					0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	7	7			7			100,00	
9 Psiholog	4	4			4			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	2	3			3			150,00	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	16	17			17			106,25	
13 Delovni terapevt	2	2			2			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	8			8			160,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik					0		2	#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	13	13			13			100,00	
19 Voznik reševalec	1	1	1		2			200,00	
20 Pripravniki	2	2			2	2		100,00	
21 Ostali	3	3			3			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁶	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Ostali	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj⁸	62	53	3	0	58	0	4	107,89	
1 Administracija (J2)	12	11	1		12			100,00	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	1	3			3			300,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DEL/01	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3			3			100,00	
7 Področje prehrane					0		4	#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	34	34	2		36			105,88	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	370	392	15	0	407	27	9	110,00	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	23	3			3			13,04	
VIII. Zaposleni preko isvnih del	5	3			3			60,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	398	398	15	0	413	27	9	103,77	

Opomba:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017		Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017	
				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
1. Državni proračun							
2. Proračun občin	288,89	258,51	269,30		-6,78		4,17
3. ZZS in ZPIZ							
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobine, koncesnine, RTV- prispevek)	28,75	32,09	32,09		11,62		0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	57,48	54,90	56,11		-2,38		2,20
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij							
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,00	5,00	3,00		-25,00		-40,00
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)	29,00	26,00	25,00		-13,79		-3,85
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)	408,12	376,50	385,50		-5,54		2,39
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	288,89	258,51	269,30		-6,78		4,17
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	119,23	117,99	116,20		-2,54		-1,52

Opombe:

Izpolnil:

Vida Podergajs

Tel. št.: 03 5434-612

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	664.546	442.933	221.613
1 VARNOSTNO STEKLO PRED PODELJEVALNIM PULTOM ZA SUBSTITUCIJSKO TERAPIJO	1.220		1.220
2 PRENOVA TALNIH OBLOG V DVEH AMBULANTAH	6.100		6.100
3 MENJAVA VRAT V HODNIKU LABORATORIJA IN UREDITEV HODNIKOVEGA VHODA	14.640		14.640
4 ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRAT	4.880		4.880
5 PREUREDITEV PROSTORA ZA VPIS PACIENTOV	18.300		18.300
6 PRENOVA BIVŠE DEZURNE SOBE + BISTRISKE SPALNICE V SKUPNI PROSTOR DE 8M-DM	9.780		9.780
7 IZGRADNJA INTERNE TRIEGA PRKLIJUCKA V VSEH PREVEZOVALNICAH (15 AMBULANT)	2.440		2.440
8 PREUREDITEV SPODNIH AMBULANT V C HODNIKU/ROMIH, KOREN, SMOLE, KOKERČOVI I	7.320		7.320
9 LAMELNE ZAVESE ZA B HODNIK I NADSTROPJE (amb. Skubeo Modč, amb. Kajbe Veninšk in amb. Orežček)	1.830		1.830
10 PRENOVA TRIAZNEGA PROSTORA	11.348		11.348
11 SANITARNO PLESKANJE STEN STAVBA GREGORČIČEVA 5	73.200		73.200
12 SANITARNO PLESKANJE STEN VILA LAH	15.860		15.860
13 IZOLACIJA ZURANJE STENE POD NIVOJEM POVRŠJA ZARADI VLAGE V KLETI - KANA	8.540		8.540
14 MENJAVA VRATNIH KRIL	1.647		1.647
15 SANITARNO PLESKANJE STEN ZP DOBRNA	6.100		6.100
16 SANITARNO PLESKANJE STEN ZP ŠTORE	9.780		9.780
17 UREDITEV OGRAJENEGA PROSTORA ZA ZABOJNIKE ZA 8METI	6.100		6.100
18 ZAMENJAVA OGRAJE IN STENSKIH DRŽAL STOPNIŠČA INOX	6.710		6.710
19 SANITARNO PLESKANJE STEN ZP VOJNIK	10.980		10.980
20 MENJAVA STARE OBSTOJEČE OGRAJE ZA NOVO INOX IN NOVO STENSKO DRŽALO	4.880		4.880
21 LAMELNE ZAVESE GINEKOLOŠKA AMBULANTA (ZUPANC)	244	244	
22 PRETAPECIRANJE STOLOV	220	220	
23 ZAMENJAVA VENTILOV NA RADIATORJIH NA TRAKU E IN F	488	488	
24 TAPECIRANJE STOLOV IN KLOPI	1.830	1.830	
25 OKENSKI ROLO ZA DVOKTILNO OKNO	220	220	
26 LAMELNE ZAVESE ZA PREVENTIVNI KABINET	549	549	
27 REŠETKE ZA PONOJNI SVETLOBNI JAŠEK OB OBJEKTU ZP ŠTORE	1.708	1.708	
28 UREDITEV ŠPALET PRI VHODNIH VRATIH	1.830	1.830	
29 MENJAVA TALNE OBLOGE	1.098	1.098	
30 PVC ZAŠČITA STENE	366	366	
31 PVC ZAŠČITA STENE	366	366	
32 ZAŠČITNE INOX LETVICE ZA OKNA, OZ. MENJAVA NAVADNEGA STEKLA ZA KALIJENO STEKLO OZ. ZAŠČITNA FOLIJA	732	732	
33 ZAVESE ZA OKNA V RA	183	183	
34 TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZIL	140.300	140.300	
35 VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	103.700	103.700	
36 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	148.400	148.400	
37 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	42.700	42.700	
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		

Opomba:

Izpolnil: Anica Užmah

Podpis odgovorne osebe: mag. Ajenka Obrul

Tel. št.: 03 5434522