



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

Marec, 2018

Odgovorna oseba: Marija Magajne

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	4
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
	PREDSTAVITEV ZAVODA	5
2.	ZAKONSKE PODLAGE	7
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018.....	8
4.1.	LETNI CILJI	8
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	9
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	10
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	10
7.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	13
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
8.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
8.1.1.	Načrtovani prihodki	14
8.1.2.	Načrtovani odhodki	15
8.1.3.	Načrtovan poslovni izid	16
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	16
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	16
9.	PLAN KADROV	17
9.1.	ZAPOSLENOST	17
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	17
9.3.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA	18
9.4.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	18
9.5.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	18
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	19
10.1.	PLAN INVESTICIJ	19
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	19
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	19

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2018
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija)

Sedež: Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: UJP 0123 6603 0920 451

Telefon: 05 37 34 202

Faks: 05 37 34 203

Elektronski naslov: zd.idrija@zd-idrija.si

Spletna stran: www.zd-idrija.si

Ustanoviteljici:

- Občina Idrija (70 %)
- Občina Cerklje ob Gori (30 %)

Datum ustanovitve: Javni zavod Zdravstveni dom Idrija je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerklje ob Gori in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12. 06. 1998.

Organi zavoda:

- Svet zavoda ZD Idrija, kot najvišji organ zavoda, sestavljajo trije (3) imenovani člani, predstavniki ustanoviteljic, od katerih dva (2) člana imenuje občinski svet Občine Idrija, enega (1) pa občinski svet Občine Cerklje ob Gori; trije (3) člani so voljeni predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu, enega (1) predstavnika financerja imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V mandatu 2016 – 2020 so člani sveta zavoda Bogdan Tušar in Milovana Lukan (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerklje ob Gori), Matic Vidmar, Gregor Okiljevič in Silvij Straus (vsi trije so voljeni predstavniki zaposlenih v ZD Idrija) ter Tatjana Žun (predstavnica ZZZS). Predsednik sveta zavoda je Bogdan Tušar, namestnik predsednika pa Matic Vidmar.
- Strokovni svet zavoda je bil s sklepom direktorice imenovan leta 2015.
- Direktorica: Marija Magajne
- Strokovna vodja: Ana Ogrič Lapajne
- Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Magda Gnezda
- Pomočnik direktorja za poslovne zadeve: Nikita Primožič

Dejavnost:

Javni zdravstveni zavod ZD Idrija zagotavlja primarno zdravstveno varstvo na območju občin Idrija in Cerklje ob Gori. Območje leži v zahodnem delu Slovenije, na prelomu alpskega in primorsko kraškega sveta. V

letu 2017 je na območju živel približno 16.400 prebivalcev. Število prebivalcev še vedno pada, od leta 2013 se je število zmanjšalo za 2 %.

Zdravstveni dom Idrija:

- Spremlja zdravstveno stanja prebivalcev na območju za katerega je ustanovljen in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja;
- Zagotavlja preprečevanje in odkrivanje bolezni ter zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- Izvaja preventivno zdravstveno varstvo posameznih rizičnih skupin prebivalcev v skladu z nacionalnim programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- Izvaja zdravstveno vzgojo in svetovanje za krepitev in ohranitev zdravja;
- Izvaja patronažo in zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih;
- Organizira nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- Ugotavlja začasno nezmožnost za delo;
- Izvaja laboratorijsko in funkcijsko diagnostiko ter posamezne terapevtske storitve;
- Izvaja specialistično dejavnost internistike z diabetologijo, pulmologije in ftiziologije, alergologije;
- Zagotavlja dejavnost medicine dela, prometa in športa;
- Izvaja rentgensko in ultrazvočno diagnostiko;
- Izvaja druge specialistične zdravstvene dejavnosti, ki niso vezane na bolnišnično zdravljenje;
- Izvaja zdravniško izvedensko službo;
- Izvaja mrliško – pregledno službo;
- Izvaja raziskovalne, pedagoške in vzgojne naloge.

Zavod izvaja tudi druge dejavnosti, potrebne za delovanje zavoda, kot so računovodske storitve ter podjetniške in poslovne storitve.

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZD Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot Zdravstveni dom Idrija na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerkno v Cerknem, Ličarjeva ulica 5.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Dejavnost	Vodja
Dejavnost splošne in družinske medicine	Nina Kokalj Oblak
Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov	-
Zdravstveno varstvo žensk	-
Zobozdravstvena dejavnost	Marjana Karčnik
Dejavnost NMP	Tine Pavšič
Medicina dela prometa in športa	-
Pulmologija z RTG diagnostiko in diabetologija	Ana Ogrič Lapajne
Zdravstveno vzgojni center	Irena Štucin
Reševalni prevozi	Oleg Vidmar
Patronažna služba	Mojca Petek

Dejavnost	Vodja
Fizioterapija	-
Laboratorijska diagnostika	Andreja Seljak

Nosilci dejavnosti splošne in družinske medicine, ki se izvaja v petih ambulantah v Idriji in dveh ambulantah v Cerknem, so redno zaposleni zdravniki specialisti družinske medicine in zdravniki specialisti splošne medicine. Poleg njih se v izvajanje dejavnosti vključuje še upokojeni zdravnik splošne medicine in zdravniki specializanti družinske medicine, ki ob svojih mentorjih spoznavajo delo v ambulanti in pričenjajo s samostojnim delom.

Del dejavnosti splošne medicine izbrani zdravniki izvajajo v treh enotah domov starejših občanov.

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v ZD Idrija zagotavljata dve nekdanje zaposleni, sedaj pa že upokojeni zdravnici specialistki pediatrije oziroma šolske medicine. Poleg njiju se v izvajanje dejavnosti vključujejo specializanti pediatrije, ki morajo del svojega izobraževanja opraviti tudi v ambulanti zdravstvenega doma.

Nosilec dejavnosti zdravstvenega varstva žensk je zdravnik specialist ginekologije in porodništva, ki je v ZD Idrija zaposlen za polovični delovni čas. Poleg njega se v delo vključujejo še posamezni zdravniki specialisti iz Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna.

Služba nujne medicinske pomoči je v ZD Idrija organizirana kot samostojna enota, v kateri je zaposlen en zdravnik urgentne medicine. Posebej usposobljeni zdravniki splošne in družinske medicine ter drugi zdravniki se v delo službe NMP še naprej vključujejo kot dodatni urgentni zdravniki. V ekipo so vključeni še diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki, posebej usposobljene srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehniki ter vozniki reševalci.

Zdravstvene storitve v medicini dela, prometa in športa v ZD Idrija zagotavljamo s pomočjo zunanjih sodelavcev, saj trenutno nimamo zaposlenih zdravnikov specialistov s tega področja. V delo pa se ob svoji mentorici vključuje tudi zdravnica specializantka medicine dela, prometa in športa.

V ZD Idrija deluje internistična ambulanta za področje pulmologije z RTG diagnostiko in diabetologijo. Nosilka dejavnosti je zdravnica specialistka interne medicine.

Ostale specialistične dejavnosti (ortopedija, radiološke preiskave) v ZD Idrija občasno zagotavljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev kot samoplačniške storitve.

V dejavnosti zdravstvene vzgoje sta zaposleni diplomirana medicinska sestra in za polovični delovni čas fizioterapevtka. V izvajanje dejavnosti pa se vključujejo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci glede na vrste delavnic.

V ZD Idrija poleg nujnih reševalnih prevozov, ki so del dejavnosti NMP, zagotavljamo tudi nenujne reševalne prevoze, ki jih deloma izvajajo zunanji izvajalci.

Preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti, preventivno zdravstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter zdravstveno nego bolnika na domu izvaja patronažna služba, ki jo sestavljajo diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice.

Pomemben del zdravljenja kroničnih bolezni gibal in stanj po poškodbah predstavlja fizioterapija. V tej dejavnosti delajo štiri fizioterapevtke.

Laboratorijska dejavnost pomeni dodatno pomoč pri postavitvi diagnoze in poteka zdravljenja. V ZD Idrija izvajamo osnovne hematološke, biokemijske in nekatere druge analize. Ostale analize pa pošiljamo v zunanje laboratorije.

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, [15/08](#)-ZPacP, [23/08](#), [58/08](#)-ZZdrS-E, [77/08](#)-ZDZdr, [40/12](#)-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [15/08](#)-ZPacP, [58/08](#), [107/10](#)-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 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, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, [108/13](#), [94/14](#), 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- 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 razmejčitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)
- [Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija](#), ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerčno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12.06.1998;
 - [Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija](#), ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerčno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2001, dne 08.11.2001;
 - Statut ZD Idrija.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-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 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

V programu dela in finančnem načrtu za leto 2018 smo si v ZD Idrija postavili naslednje letne cilje:

1. Zagotavljanje zdravstvenih storitev na visoki kakovostni ravni ob istočasnem zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih in sicer:
 - Vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, kar bo pripomoglo k izvedbi programov za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih populacijskih skupinah s poudarkom na prepoznavanju ranljivih skupin prebivalstva, ki ne koristijo dostopnih preventivnih programov;
 - Izboljšanje dostopnosti do storitev družinske medicine z zaposlitvijo zdravnikov družinske medicine po zaključku specializacije;
 - Zagotavljanje storitev v otroškem in šolskem dispanzerju z vključevanjem mladih specializantov pod mentorstvom zunanjih sodelavcev, specialistov pediatrije in šolske medicine;
 - Nabava nove medicinske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje storitev.
2. Ustvarjanje delovnega okolja, ki bo vzpodbujalo odprto komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih in sicer:

- Redna delovna srečanja posameznih skupin zaposlenih, kjer bodo obravnavana tako strokovna kot organizacijska vprašanja;
 - Sodelovanje v projektu Posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov (SenSys) kot pilotna lokacija za zdravstvene domove;
 - Organizacija neformalnega druženja zaposlenih.
3. Izboljševanje delovnih pogojev in sicer:
- Izvedba energetske sanacije objekta ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija;
 - Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerčno v sodelovanju z Občino Cerčno;
 - Sodelovanje pri ureditvi prostorov novega CKZ, ki ga izvaja Občina Idrija.
4. Sodelovanje z lokalno skupnostjo in sicer:
- Organizacija Dneva zdravja v Idriji na katerem bodo sodelovali predstavniki šol, vrtcev in drugih organizacij z območja idrijske in cerkljanske občine.
5. Uravnoteženo poslovanje zavoda in sicer:
- Pokrivanje odhodkov s prihodki,
 - Racionalno poslovanje, ki zagotavlja presežek prihodkov nad odhodki potreben za izvedbo posameznih investicij,
 - Sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Letošnji cilji povezani z uresničevanjem integritete, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izhajajo iz poročila notranje revizije v preteklih letih in so usmerjeni predvsem v:

- Uravnoteženo poslovanje zavoda;
- Namensko in transparentno porabo javnih sredstev.

Predvsem se bomo osredotočili na izvajanje ukrepov, ki so bili pripravljene na podlagi priporočil izveden notranje revizije v letu 2017 s poudarkom na ureditvi sistema naročanja in nabave materiala in storitev.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev so:

1. Tveganje: nedoseganje ali preseganje plana storitev v skladu s pogodbo do ZZS.

Ukrep: mesečno spremljanje realizacije in primerjava s planom ter sprotno obveščanje nosilcev dejavnosti.

2. Tveganje: preseganje stroškov posamezne dejavnosti (stroškov dela zdravstvenih delavcev, stroškov zunanjih storitev ...) glede na pogodbo ZZS.

Ukrep: mesečno spremljanje stroškov in primerjava s planom ter sprotno obveščanje nosilcev dejavnosti; uvedba aplikacije za spremljanje javnih naročil.

3. Tveganje: premajhna dostopnost do zdravstvenih storitev za uporabnike.

Ukrep: začasno vključevanje specializantov v delo ambulant, zaposlovanje že upokojenih zdravnikov ter zagotavljanje zdravnikov po podjemnih pogodbah.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2018 bomo posodobili Načrt integritete ter prenovili Register tveganj, kar nam bo omogočilo bolj realno načrtovanje ukrepov za njihovo obvladovanje.

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

- število opravljenih zdravstvenih storitev v točkah ali količnikih;
- količina in strošek materiala, laboratorijskih in drugih storitev;
- ocena zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
- število strokovnih izobraževanj (internih in zunanjih).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnovni podatki o načrtovanem programu dela so razvidni iz tabele 6.1, ki prikazuje plan storitev v enotah mere (točke, količniki...) za posamezne dejavnosti in izhaja iz podatkov ZZS, ki so v času priprave FN na razpolago.

Tabela 6.1: Načrt delovnega programa za plačnika ZZS za leto 2018 v primerjavi z doseženim v letu 2017

Dejavnost	Šifra VZD	Realizacija 2017 v enoti mere*	Plan 2018 v enoti mere*	Plan 2018/ realizacija 2017
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST				
Splošna in družinska medicina	302 001	222.172	202.544	91,17
od tega preventiva		197	197	100
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	302 002	34.186	38.758	113,38
Antikoagulantna ambulanta	302 004	9.434	11.450	121,36
Dispanzer za ženske	306 007	17.425	23.676	135,88
Otroški in šolski dispanzer kurativa	327 009	31.618	50.043	158,28
Otroški in šolski dispanzer preventiva	327 011	24.459	26.715	109,22
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST				
Pulmologija	229 239	23.145	22.307	96,38
RTG	231 247	4.532	5.201	114,76
Diabetologija	249 216	27.468	24.487	89,15
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI				
Fizioterapija	507 028	2.391	2.359	98,66
Patronažna služba	510 029	9.901	9.855	99,54
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST				
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404 101 in 404 102	142.887	150.985	105,67
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	404 103 in 404 104	68.363	70.211	102,70
REŠEVALNI PREVOZI				
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	513 150	106.332	75.590	71,09
Sanitetni prevozi na/z dialize	513 151	279.141	164.694	59,00
Ostali sanitetni prevozi	513 153	152.788	164.519	107,68

Kljub temu, da se ZD Idrija še vedno sooča s pomanjkanjem zdravnikov v vseh temeljnih dejavnostih, bomo v letu 2018 poskusili zagotoviti doseganje programa z rednim delom in dodatnim vključevanjem tako specializantov kot zunanjih sodelavcev v izvajanje dejavnosti. V letu 2018 načrtujemo okrepitev dejavnosti družinske medicine z zaposlitvijo dveh zdravnikov družinske medicine, ki bosta v tem letu zaključila specializacijo. Zaposlitve bi izvedli tako, da bi en nov specialist deloma pokrival družinsko medicino, deloma pa dejavnost NMP, drug pa v celoti družinsko medicino.

V otroških in šolskih ambulantah v letu 2018 še ne pričakujemo prihoda novih specialistov, zato bomo programe preventivnih pregledov predšolskih in šolskih otrok izvajali s pomočjo naših upokojenih zdravnic specialistk, program kurative pa s specializanti. Prihod prvega specialista pediatra pričakujemo v letu 2019.

Tudi dejavnost medicine dela prometa in športa bomo zagotavljali s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Tabela 6.2: Načrtovani prihodki iz delovnega programa za plačnika ZZS za leto 2018

Dejavnost	Šifra VZD	Prihodek v EUR
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
Splošna in družinska medicina	302 001	1.179.877
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	302 002	192.345
Antikoagulantna ambulanta	302 004	42.168
Dispanzer za ženske	306 007	155.343
Otroški in šolski dispanzer kurativa	327 009	216.799
Otroški in šolski dispanzer preventiva	327 011	84.748
Razvojna ambulanta	327 014	21.285
Nujna medicinska pomoč	338 XXX	1.084.204
Zdravstvena vzgoja skupaj	346 025	45.768
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
Pulmologija	229 239	71.895
RTG	231 247	18.871
Diabetologija	249 216	73.844
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		
Fizioterapija	507 028	149.662
Patronažna služba	510 029	276.759
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404 101 in 404 102	365.767
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	404 103 in 404 104	196.587
Zobozdravstvena vzgoja	446 025	30.416
REŠEVALNI PREVOZI		
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	513 150	56.647
Sanitetni prevozi na/z dialize	513 151	60.429
Ostali sanitetni prevozi	513 153	72.550
Skupaj ZZS		4.395.964
Od tega OZZ		3.721.847
Od tega PZZ		674.117

Na področju preventive bomo poleg izvajanja standardnih preventivnih programov (pregledi, predavanja, delavnice...) izvajali projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo

izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti katerega ključni cilj je vzpostavitev in začetek delovanja integriranega Centra za krepitev zdravja (CKZ), ki bo nadgradil že obstoječe programe ter dodatno okrepil preventivno delo z ranljivimi skupinami ter otroki in mladostniki. Kot izbrani podizvajalci NIJZ, bomo pričeli tudi z izvajanjem projekta SOPA, katerega cilj je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih s pomočjo interdisciplinarnega pristopa deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih deležnikov.

Tabela 6.3: Ključne aktivnosti v projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti

Vsebinski podsklopi	Načrtovane aktivnosti projekta oz. vsebine ter oblike sodelovanja s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti
Vzpostavitev in delovanje novih struktur v ZD za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju	Vzpostavitev in delovanje Strokovne skupine ZD Idrija za preventivo
	Vzpostavitev in delovanje Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov
	Vzpostavitev in delovanje Preventivnih timov za otroke in mladostnike v OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Cerčno, OŠ Črni vrh, Vrtec Idrija in Gimnazija Idrija
	Vzpostavitev in delovanje Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo odraslih
Vzpostavitev in delovanje CKZ	Vzpostavitev in delovanje integriranega centra za krepitev zdravja
	Izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo po nadgrajenem programu
	Izvajanje vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov
	Izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike
	Izvajanje Programa za krepitev zdravja
	Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih za vse populacijske skupine
	Izvajanje aktivnosti vključevanja ranljivih oseb v preventivne programe – načrtovanje, promocija, organiziranje, koordiniranje, izvajanje, evalvacija in poročanje o izvedenih aktivnostih
Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov	Izvajanje dodatnega pregleda diagnostike (na podlagi poglobljene anamneze, dodatnih meritev, uporabe dodatnega vprašalnika psihološkega in prehranskega vprašalnika ter podatkov iz športno-vzgojnega kartona)
	Priprava klinične ocene stanja prehranjenosti in telesne zmogljivosti napotenih otrok ter ukrepanje v skladu s protokolom
	Spremljanje otrok, ki so vključeni v program družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov oziroma v druge obravnave
Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe	Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu
	Izvajanje EPDS vprašalnika pri materah in ustrezno ukrepanje glede na algoritem
	Preverjanje kriterijev ranljivosti pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih obiskov glede na algoritem

Vsebinski podsklopi	Načrtovane aktivnosti projekta oz. vsebine ter oblike sodelovanja s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti
	Vzpostavitev stika z neodzivniki na preventivne preglede v RADM, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok
	Priprava analize terenskega območja posamezne dipl. m. s. iz patronažnega varstva
	Izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih s strani dipl. m. s. iz patronažnega varstva
Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin	Samoocenjevanje zdravstvenega doma glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov
	Izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo
	Zagotovitev prisotnosti tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih obravnav
Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju	Vzpostavitev in delovanje Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju
	Priprava Kataloga informacij/Zemljevida pomoči lokalne skupnosti
	Priprava Strategije za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju
	Priprava Akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju
	Evalvacija in spremljanje doseganja ciljev in učinkov udejanjanja akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju

V mesecu maju bomo ponovno izvedli Dan zdravja, ki je pomembna aktivnost povezovanja z lokalno skupnostjo.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Od leta 2016 v ZD Idrija NMP deluje ločeno od ambulant družinske medicine. V tej enoti je zaposlen en zdravnik specialist urgentne medicine in deloma zdravnik družinske medicine, ostali zdravniki se v delo NMP vključujejo občasno kot dodatni urgentni zdravniki. Kot že povedano v letu 2018 načrtujemo delno zaposlitev še enega zdravnika družinske medicine. Poleg tega bomo dejavnost okrepili z dodatno zaposlitvijo diplomiranih medicinskih sester in dodatno usposobljenimi zdravstvenimi tehnikami. V mesecu maju predvidevamo uvedbo dvanajsturnega turnusa, kar bo predstavljalo boljše organizirano delo in tudi za vse zaposlene pomenilo lažje načrtovanje dela in prostega časa.

Tako kot že do sedaj bomo skrbeli za dodatno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v NMP. Med drugim načrtujemo usposabljanje na področjih dodatnih postopkov oživljanja, pristopa k poškodovancu in oskrba poškodovanca, pravnega ukrepanja v primeru množičnih nesreč, prepoznave kritično bolnega otroka ter triažiranja bolnikov. Poleg teh vsebin bomo za voznike reševalce omogočili tečaj varne vožnje.

Med ključnimi investicijami izpostavljam nabavo novega reševalnega vozila za nujne vožnje z vso potrebno opremo.

Tabela 7.1: Načrt pogodbenih sredstev za dejavnost NMP za leto 2018

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	973.194	973.551	1.084.204
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		37.000	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	973.194	1.081.399	1.084.204
- Strošek dela	860.528	767.369	965.831
- Materialni stroški	66.652	86.087	69.778
- Stroški storitev	0	83.166	
- Amortizacija	43.323	91.279	45.355
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.691	53.498	3.240
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-70.848	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 5.166.428 EUR in bodo za 5,31 % višji od doseženih v letu 2017. Povečanje prihodkov je posledica povečanja cen zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS kar predstavlja dodatnih 185.390 EUR prihodkov ter predvideni prihodki za izvajanje projekta "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" v višini 135.000 EUR.

Tabela 8.1.1: Načrtovani prihodki v letu 2018 po vrstah prihodkov in virih

PRIHODKI	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018	IND FN 2018 / Realizacija 2017	STRUKTURA 2018 V %
Iz obveznega zavarovanja	3.564.267	3.555.007	3.740.397	105,21	72,40
Prihodki ZZS iz naslova specializacij	204.120	194.800	225.796	115,91	4,37
Iz dodatnega prost. zavarovanja	672.457	672.914	674.617	100,25	13,06
Iz doplačil, od samoplačnikov in drugih	331.771	419.418	354.870	84,61	6,87
Projekt Nadgradnje preventive	-	-	135.000	-	2,61
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	31.352	29.668	28.588	96,36	0,55
Finančni prihodki	750	839	500	59,59	0,01
Drugi prihodki in prevredn. prihodki	6.350	33.479	6.660	19,89	0,13
SKUPAJ PRIHODKI	4.811.067	4.906.125	5.166.428	105,31	100,00

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 5.161.043 EUR in bodo za 5,23 % višji od doseženih v letu 2017. odhodki

Tabela 8.1.2: Načrtovani odhodki v letu 2018 po vrstah odhodkov

ODHODKI	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018	FN 2018 / Realizacija 2017	STRUKTURA 2018 v %
Stroški materiala	493.133	540.841	550.337	101,76	10,66
Stroški storitev	974.116	1.003.344	968.065	96,48	18,76
Amortizacija	270.935	254.373	263.534	103,60	5,11
Stroški dela	3.038.399	3.066.147	3.335.925	108,80	64,64
Finančni odhodki	50	29	150	517,24	0,00
Drugi stroški in odhodki	33.650	39.971	43.032	107,66	0,83
SKUPAJ ODHODKI	4.810.283	4.904.705	5.161.043	105,23	100,00

Povečanje odhodkov gre predvsem na račun večjih stroškov dela, ki bodo v letu 2018 za 8,80 % višji od realiziranih v letu 2017. Načrtujemo tudi večji strošek amortizacije zaradi predvidenega večjega vlaganja v novo opremo. Ostali stroški bistveno ne odstopajo od realiziranih v letu 2017.

Načrtovani **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.518.402 EUR in bodo za 1,67 % nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,42 %. Stroški na tej postavki so nižji predvsem zaradi nižjih načrtovanih stroškov zunanjih izvajalcev pri dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov, saj načrtujemo, da bomo večje število storitev opravili z lastnimi kapacitetami. Ostale stroške materiala in storitev načrtujemo na ravni stroškov v letu 2017.

Načrtovani **STROŠKI DELA** v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 3.335.925 EUR in bodo za 8,80 % višji od doseženih v letu 2017. Stroški dela predstavljajo 64,64 % v celotnih odhodkih zavoda. Višji stroški dela so deloma posledica višjih plač zdravnikov in zobozdravnikov ter nekaterih drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, deloma pa posledica dodatnih zaposlitev za delo v projektu "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih".

Tabela 8.1.3: Načrtovani stroški dela

ODHODKI	FN 2017	Realizacija 2017	FN 2018	FN 2018 / Realizacija 2017	STRUKTURA 2018 V %
Stroški dela	3.038.399	3.066.147	3.335.925	108,80	100,00
Od tega stroški dela projekta			89.400		2,68

Načrtovani **STROŠKI AMORTIZACIJE** v letu 2018 znašajo 263.534 EUR.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 378.722 EUR,

– del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 350.699 EUR,

- del amortizacije, ki bo nadomeščen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 114.882 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 306 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 8.1.4: Načrtovan poslovni izid

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2017	FN 2018
4.906.125	5.166.428	4.885.955	5.161.043	1.421	5.385

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 5.385 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- storitve medicine dela, prometa in športa,
- samoplačniške storitve (ultrazvočne preiskave, ortopedske storitve);
- nadstandardne storitve v zobozdravstvu.

Tabela 8.2: Načrtovan poslovni izid po vrstah dejavnosti

	Javna služba		Tržna dejavnost		Skupaj	
	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2017	FN 2018
Prihodki	4.469.333	4.795.232	436.792	371.196	4.906.125	5.166.428
Odhodki	4.475.714	4.789.975	428.990	371.067	4.904.704	5.161.043
Poslovni izid	-6.381	5.257	7.802	129	1.421	5.385

Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je upoštevano Navodilo MZ (št. dokumenta 012-11/2010-20, z dne 15. 12. 2010).

Za razmejitev odhodkov pa je kot sodilo upoštevano razmerje prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti na postavki celotni prihodek (AOP 860).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 5.257 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 129 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Po načelu denarnega toka načrtujemo več odhodkov kot prihodkov, saj smo v prejšnjih letih sredstva namensko zbirali za namen izvedbe energetske sanacije stavbe ZD Idrija.

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2018 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 povečalo za 11 delavcev in doseglo 110 delavcev.

Večino novih zaposlitev gre na račun zaposlitev v projektu. Iz tega naslova bomo zaposlili psihologa, kineziologa, dietetika in dve diplomirani medicinski sestri. Diplomiranega fizioterapevta bomo zaposlili iz naslova povečanega obsega dela v Centru za krepitev zdravja. Del zaposlitev gre tudi na račun povečanja števila zaposlitev v dejavnosti NMP, kjer bomo povečali število redno zaposlenih in s tem zmanjšali dodatne obremenitve zaposlenih z delom v nadurah oziroma v dežurstvu.

Tabela 9.1: Predvidene spremembe v zaposlenosti po poklicnih skupinah

Poklicna skupina	31.12.2017	31.12.2018	RAZLIKA 2018 - 2017
Zdravnik	22	22	
Od tega	Specialisti	14	+2
	Specializanti	8	-2
		0	
Zobozdravnik	6	6	
Magister farmacije	1	1	
Diplomirani zdravstvenik ali DMS	24	28	+4
Diplomirani fizioterapevt	4	5	+1
Radiološki inženir	1	1	
Voznik reševalec	8	8	
Zdravstveni tehnik ali SMS	19	22	+3
Laboratorijski tehnik	5	5	
Psiholog		1	+1
Dietetik		1	+1
Kineziolog		1	+1
Administrativni in upravni delavci	9	9	
Skupaj	99	110	+11

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2018 načrtujemo 16 podjemnih in drugih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvajanje zdravstvenih storitev na področjih, ki imajo naravo občasnega dela (UZ, ortopedske, RTG in zobozdravstvene storitve, storitve medicine dela, prometa in športa, delovna terapija, operativno vodenje laboratorija) oziroma na področjih, kjer pri izvajanju zdravstvenih storitev sodelujejo upokojeni sodelavci (splošna ambulanta, ambulanta predšolskih in šolskih otrok, razvojna ambulanta).

Študentsko delo načrtujemo za morebitno občasno pomoč pri izpadih sodelavcev, ki jih ne bi mogli nadomestiti z novimi zaposlitvami in sicer za delovanje »info« točke za pomoč pacientom pri naročanju preko e-napotnice, delo v fizioterapiji.

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2018 bo specializacijo nadaljevalo 10 zdravnikov in sicer 5 s področja družinske medicine, 4 s področja pediatrije in 1 s področja medicine dela, prometa in športa. Načrtujemo, da bosta dva zdravnika v letu 2018 specializacijo iz družinske medicine zaključila z opravljenimi specialističnim izpitom.

V letu 2018 bomo zagotavljali možnost za izobraževanje za zaposlene tako z organizacijo notranjih izobraževanj kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih. Načrtujemo izvedbo najmanj 1 do 2 notranjih izobraževanj mesečno. Izobraževanja prijavljamo na Zdravniško zbornico in vsi zdravniki, ki se jih udeležijo prejmejo licenčne točke.

Planiramo tudi izobraževanja za srednji vodstveni kader, da bodo vodje lahko sledili pričakovanjem, ki jih imamo v zvezi s položajem vodij.

Na področju zunanjih izobraževanj natančneje planiramo izobraževanja s področja NMP, ki so obvezna za izvajanje službe. Ostala izobraževanja bodo usklajena na strokovnem svetu in odobrena tudi s strani vodij služb. Cilj je usmerjeno razvijanje kompetenc in znanj, ki bodo usklajena tako z željami posameznikov kot s potrebami posameznih služb.

9.4. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V letu 2017 smo na podlagi zakonskih določil sprejeli smernice promocije zdravja na delovnem mestu, v katerem so opredeljena področja, odgovorne osebe in kriteriji za spremljanje učinkov. Pripravili smo tudi program aktivnosti, v katerem izpostavljamo naslednje aktivnosti, ki so namenjena vsem zaposlenim:

- izobraževanje na temo prepoznavanja in soočanja s stresom;
- izobraževanje na temo preprečevanja konfliktov na delovnem mestu;
- organizacija t. i. »team buildinga«.
- skupno druženje vseh zaposlenih izven delovnega časa v neformalnem okolju, ki je namenjeno spoznavanju zaposlenih in izboljšanju odnosov med zaposlenimi;
- spodbujanje udeležbe na organiziranih tekaških in/ali kolesarskih prireditvah drugih organizatorjev, udeležbe na nogometnih turnirjih nogometne ekipe ZD Idrija in podobne športne aktivnosti;
- organizacija skupnih tekaških in/ali kolesarskih treningov v naravi, skupnih nogometnih treningov in podobno;
- Organizacija skupnega zajtrka ali malice, ki bo sestavljena iz zdravih, lokalno pridelanih živil.

9.5. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tudi v letu 2018 bo ZD Idrija zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti, na področjih kjer nimamo lastnih zaposlenih in je strošek zunanje storitve manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih.

Zunanjim izvajalcem oddajamo dejavnosti: čiščenje prostorov (dnevno, generalno, občasno urejanje; pranje in vzdrževanje perila in delovne obleke ter izjemoma dejavnost nenujnih reševalnih prevozov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2018 v ZD Idrija načrtujemo 786.000 EUR investicij. Iz leta 2017 prenašamo znesek investicije, ki je namenjena vlaganju v stavbo ZD Idrija v višini 345.726 EUR z namenom energetske sanacije stavbe. Med večjimi investicijami izpostavljamo nabavo novega reševalnega vozila za prevoze v NMP.

Posodobili bomo tudi del strojne in programske opreme, saj je povprečna starost računalnikov v ambulantah več kot 4 leta.

Pri investicijah v pisarniško opremo načrtujemo ureditev prostorov, ki bodo namenjeni začasni uporabi za potrebe CKZ in sicer do ureditve novih prostorov za ta namen ter ureditvi vsaj dveh ambulant družinske medicine.

	Naziv	Realizirano v letu 2017	Plan 2018
A.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.811	38.000
1.	Programska oprema	16.811	38.000
B.	NEPREMIČNINE	13.969	400.000
1.	Zgradbe	13.969	400.000
	– Energetska sanacija		345.726
	– Ostala vlaganja		54.274
C.	OPREMA	346.180	348.000
1.	Medicinska oprema	219.250	115.000
	– Za NMP (vključno oprema NRV)		55.000
	– Druga medicinska oprema		60.000
2.	Nemedicinska oprema	126.930	233.000
	– informacijska tehnologija	21.415	30.000
	– vozila		130.000
	– pohištvo		48.000
	– drugo (vključno modeli za CKZ)	105.515	25.000
	Skupaj investicije	376.960	786.000

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2018 načrtujemo za 114.124 EUR stroškov tekočega vzdrževanja opreme in zgradb.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2018 ne načrtujemo zadolževanja.