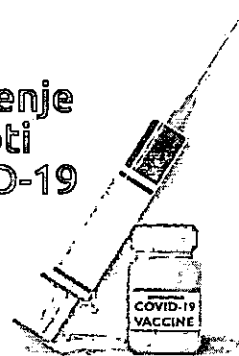



Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
Telefon: (02) 741-09-00, Fax: (02) 741-09-99
e-mail: uprava@zd-ormoz.si

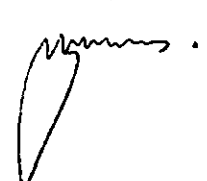
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ



Cepjenje
proti
COVID-19



Namestnik predsednika Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Samo Kodrin 

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko 

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE.....	- 3 -
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	- 4 -
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	- 4 -
2. ZAKONSKE PODLAGE	- 7 -
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	- 10 -
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	- 20 -
4.1. LETNI CILJI.....	-21-
4.2. POROČANJE O NOTRANJEN NADZORU JAVNIH FINANC	- 24 -
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	- 24 -
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	- 25 -
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	- 26 -
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	- 26 -
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAM	-30-
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	-46-
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	-47-
8.1.1. Načrtovani prihodki	-48-
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	-49-
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	-53-
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	-55-
9. PLAN KADROV	-55-
9.1. ZAPOSLENOST.....	-55-
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	-56-
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	-56-
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	-56-
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022.....	-57-
10.1. PLAN INVESTICIJ ZD ORMOŽ – OPREMA IN DROBNI INVENTAR.....	-57-
10.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DI.....	-59-
10.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	-59-
10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	-59-
11. ZAKLJUČEK.....	-60-

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Ormož
Sedež: Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
Matična številka: 5054699000
Davčna številka: 93436173
Šifra uporabnika: 92304
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0600 7817 835
Telefonska št.: 02-741-09-00, fax št. 02-741-09-99
Spletna stran: www.zd-ormoz.si
Ustanovitelj: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž
Datum ustanovitve: registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00

1.1 Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 143 zaposlenimi (stanje na dan 1.1.2022) skrbi za zdravje okoli 16.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptujju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 554699. Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima registrirano splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.210), specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.220), zobozdravstveno dejavnost (šifra Q/86.230), samostojno zdravstveno dejavnost, ki jo ne opravljajo zdravniki (šifra Q/86.909) in alternativne oblike zdravljenja (šifra Q/86.901). Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepitev zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi in Splošnega dogovora 2022, Akta o ustanovitvi zdravstvenega doma, Statuta zavoda in v skladu z Nacionalnim programom ter usmeritvami zdravstvenega varstva RS.

Delo je organizirano v naslednjih enotah oz. službah in sicer:

- služba zdravstvenega varstva odraslih z ambulantami družinske medicine (do 1.1.2018 tako imenovane referenčne ambulante družinske medicine), splošna ambulanta v CSO, antikoagulantna ambulanta;
- SNMP (dežurna služba 3 a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila – v nadaljevanju moe NRV, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi);
- Center za krepitev zdravja, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja,
- Center za duševno zdravje odraslih z skupnostno psihiatrično obravnavo,
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo,
- dispanzerska dejavnost (otroški dispanzer, šolski dispanzer, dispanzer za žene, pulmološki dispanzer),
- družinska obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in telesne zmogljivosti otrok,
- funkcionalne dejavnosti (laboratorijska diagnostika, dejavnost fizioterapije z razvojno ambulanto, spec. RTG diagnostika in zobozdravstveni RTG)
- specialistične ambulante (ORL ambulanta, okulistična ambulanta, ultrazvočna dejavnost, ortodontija, pedontologija, klinični farmacevt),
- patronažna služba,
- zobozdravstvena služba (odrasli, mladina, preventiva)
- medicina dela, prometa in športa, od marca 2021,
- nemedicinske dejavnosti (upravno-administrativna tehnična služba, pralnica).

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov.

Po sedanji zakonodaji mrežo na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina na podlagi kadrovskih standardov za osnovno zdravstveno dejavnost. Na gravitacijskem območju Zdravstvenega doma Ormož so tri občine in sicer občina Ormož, občina Sveti Tomaž in občina Središče ob Dravi, ki se med seboj dogovarjajo o uresničevanju javne zdravstvene mreže, za dosego optimizacije uporabe vseh virov ob zagotovljeni primerni krajevni dostopnosti. Z uvajanjem regijskega Centra za duševno zdravje odraslih v letu 2019 in v nadaljevanju regijskega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v letu 2020 širi zdravstveni dom javno zdravstveno mrežo oz. gravitacijo iz ormoškega območja še na ljutomersko in lendavsko območje.

Iz organizacijskih razlogov in razloga lažje dostopnosti prebivalstva do različnih zdravstvenih storitev, je smiselno ohraniti različne dejavnosti na istem mestu v koordinaciji in na lokaciji zdravstvenega doma. Pretirana drobitev izvajalcev na različnih lokacijah objektivno omejuje dostopnost in praktičnost uporabe določenih dejavnosti (npr. laboratorijskih in diagnostičnih storitev).

1.2 Glavne dolgoročne strateške usmeritve ZD Ormož

Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Ormož je zagotavljati občanom občine Ormož, občin Sv. Tomaž in Središče ob Dravi **kakovostno zdravstveno oskrbo** v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja na področju preventivnih dejavnosti.

Dolgoročni strateški cilji in usmeritve Zdravstvenega doma Ormož so:

- usmerjenost k pacientu in zdravljenje na najvišji možni ravni;
- izboljšanje dostopnosti in zadovoljevanje specifičnih potreb prebivalcev v ruralnem okolju s pridobitvijo kapacitet in pozitivnimi spodbudami za delo v teh okoljih;
- uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v zavodu, prenos najboljših praks na vseh nivojih;
- uvajanje standardov s področja upravljanja z znanjem, vlaganja v ljudi, določitev meril kakovosti upravljanja človeških virov (krepitev strokovnega znanja, sposobnosti za timsko delo, motiviranje, zavedanje o odgovornosti, sposobnost odločanja, bogastvo idej, sposobnost prilagajanja, sposobnost reševanja konfliktov, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja, zastopanja ter predstavljanja);
- kultura zaposlenih v zdravstvu v smislu izboljšanja odnosov do pacientov, do sodelavcev in zavedanja o kakovosti dela;
- skrajševanje čakalnih dob ob pomoči informacijskih tehnologij z natančnim načrtovanjem dela in naročanjem na časovno enoto;
- prilagajanje ordinacijskih časov realnim potrebam uporabnikov storitev in v skladu z zmožnostjo zavoda;
- zagotovitev zadostnega števila timov v času odsotnosti (dopusti, prazniki, izobraževanja) kot minimalni standard;
- odprto komuniciranje z javnostmi, obveščanje pacientov na prijazen in razumljiv način, kar bo doprineslo k zaupanju v sistem zdravstva;
- koordinacija oskrbe in povezovanje z drugimi izvajalci zdravstvene oskrbe, socialnim skrbstvom, izvajalci s področja vzgoje in izobraževanja ter širšo lokalno skupnostjo in javnim zdravjem;
- partnerski poslovni odnos z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, z dobavitelji, zavarovalnicami;
- učinkovitost sistema upravljanja ter ekonomizacija in preglednost poslovanja, ob uvajanju informacijskih tehnologij in telemedicine ;
- uveljavljanje strategije »učeče se organizacije« (nenehno izboljševanje sposobnosti zavoda,
- stalno primerjanje s slovenskimi zdravstvenimi domovi in prenosi dobrih praks).

Na prvo mesto se postavlja promocija zdravja in preventiva, upošteva pa tudi pomen rehabilitacije in ponovnega vključevanja že obolelih v delovno okolje, družino in širšo družbo.

1.3 Odgovorne osebe zavoda za poslovanje Zdravstvenem domu Ormož v letu 2022 so :

- direktorica zavoda: Vlasta Zupanič Domajnko, od 1.2.2019 do 31.1.2024,
- v.d. strokovni vodja: Goran Hekić, dr. med. spec, od 1.1.2021 do 30.9.2021,
- strokovni vodja: Goran Hekić, dr. med. spec, od 1.10.2021 do 30.9.2025,
- vodja zobozdravstva: Martina Rudolf, dr. dent. med. spec., od 01.01.2018 dalje,
- Vodja centra/DE III - pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Helena Rojko, mag. zdr. nege od 1.6.2018 dalje, od 9.11.2020 dalje nadomešča pomočnico direktorja za zdravstveno nego Pavla Govedič, dipl.med.sestra.

Z zavodom bodo v letu 2022 upravljali in vodili posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa Odlok o ustanovitvi zavoda oz. Statut zavoda, svet zavoda, direktor zavoda, v.d. strokovni vodja in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda, kot najvišji organ upravljanja sestavlja 11 članov in sicer: 3 predstavniki delavcev zavoda, 3 predstavniki zavarovancev in 5 predstavnikov ustanoviteljev.

Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki tudi odgovarja za strokovnost dela zavoda. Strokovni svet zavoda pa obravnava in odloča o drugih strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda ter določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda.

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter leto 2022 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, M 55/15-Zfisp, 96/15),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21),
- 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, 75/17, 82/18),
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda

- Statut JZ Zdravstveni dom Ormož s spremembami in dopolnitvami (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/2008, 3/13, 16/16),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda, z dne 27.09.2021, Čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda z dne 09.12.2021,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, z dne 09.12.2021,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 31.12.2021,
- Pravilnik o notranjem revidiranju, z dne 20.01.2003,
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje in nagrajevanje delovne uspešnosti, z dne 27.12.1995,
- Poslovnik o načinu izvajanja raporta, z dne 23.10.2000,
- Načrt ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Zdravstvenem domu Ormož z dopolnitvami, april 2005, dne 19.12.2018, 11.11.2019,
- Navodilo za razkuževanje rok, z dne 05.10.2006,
- Dopolnitev navodil »Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi«, v času Covid-19, z dne 25.5.2020,
- Načrt pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni, z dne 9.7.2020,
- Načrt pripravljenosti na epidemijo, z dne 19.08.2021, s spremembami januar 2022,
- Načrt ukrepanja v epidemiji SARS Covid-19 Zdravstvenega doma Ormož, z dne 5.11.2020,
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož z dne 19.07.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 04.08.2005, 26.07.2006 in 02.04.2008,
- Navodila o strokovnem izpopolnjevanju, z dne 24.10.2008,
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo z dne 27.10.2006, s spremembami in dopolnitvami z dne 28.02.2007 in 07.02.2008,
- Požarni red, z dne 26.3.2019,

- Pravilnik o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih, pacientov in naročnikov storitev v Zdravstvenem domu Ormož, z dne 15.01.2007,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, z dne 31.12.2021,
- Navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, z dne 11.7.2018,
- Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, z dne 25.5.2018,
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled, julij 2007,
- Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oz. nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti z dne 29.01.2008,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe, z dne 01.04.2021,
- Pravilnik o arhiviranju, z dne 01.12.2011,
- Register poslovnih tveganj v ZD Ormož z dne 01.11.2008 in spremembami z dne 5.12.2019,
- Register tveganj za medicinsko področje, z dne 11.12.2018, dopolnitve 5.12.2019,
- Poslovnik kakovosti STANDARD ISO 9001 z dne 11.11.2008,
- Pravilnik o reševanju prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic z dne 25.11.2008,
- Navodilo o odrejanju nadurnega dela z dne 16.12.2008,
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v ZD Ormož z dne 22.12.2008,
- Načrt gospodarjenja z odpadki v Zdravstvenem domu Ormož z dne 27.01.2009,
- Deklaracija o zaščiti človekovega dostojanstva v ZD Ormož z dne 26.05.2009,
- Izjava o politiki proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu z dne 26.05.2009,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ormož z dne 27.05.2009,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v ZD Ormož z dne 19.06.2009,
- Pravilnik o letnih razgovorih z dne 02.11.2009,
- Navodila za vodenje letnega razgovora v ZD Ormož z dne 02.11.2009,
- Navodila za razporejanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih z dne 01.12.2009,
- Pravilnik o zaščiti in varnosti v diagnostičnem laboratoriju ZD Ormož z dne 01.03.2010,
- Poslovnik obvladovanja procesa dela v diagnostičnem laboratoriju v ZD Ormož z dne 01.05.2010,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, januar 2011,
- Načrt integritete Zdravstvenega doma Ormož s spremembami, maj 2011, dopolnitve z dne 18.12.2019,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v ZD Ormož, z dne 31.12.2021,
- Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti z dne 01.06.2011,
- Interno navodilo o postopkih in krogotoku dokumentov pri načrtovanju in izvajanju postopkov javnih naročil, z dne 31.12.2021,
- Pravilnik o načinu posredovanja informacij javnosti z dne 01.06.2011,
- Pravilnik o poslovnem času, času na službeni poti, delovnem času in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v ZD Ormož z dne 08.06.2011,
- Sklep o izplačilu dodatka za delov rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, z dne 11.05.2021,
- Načrt zaščite in reševanja v množični nesreči z dne 01.04.2014,
- Navodilo za uvedbo e-računa z dne 10.12.2014,
- Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, z dne 1.7.2015,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil v ZD Ormož, z dne 3.3.2015,
- Navodila o uporabi elektronskih potnih nalogov ter Obrazložitev k navodilom, z dne 28.01.2021,

- Promocija zdravja na delovnem mestu v ZD Ormož, z dne 20.7.2015,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, z dne 31.12.2015,
- Pravilnik o popisu v ZD Ormož, z dne 31.12.2021,
- Politika varstva osebnih podatkov, z dne 5.2.2019,
- Izjava varnosti z oceno tveganja, z dne 5.6.2019 in dopolnitve z dne 10.10.2019,
- Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na delu, z dne 10.10.2019,
- Protokol za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, z dne 15.09.2021,
- Interno operativno delovno navodilo v službi nenujnih in sanitetnih prevozov, z dne 02.12.2021,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 31.12.2021
- Pravilnik o videonadzoru v ZD Ormož, z dne 31.12.2021.
- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov v ZD Ormož, z dne 31.12.2021.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

3.1. UVOD

Odgovorno trdim, da smo se v vodstvu Zdravstvenega doma Ormož, posledično pa tudi vsi zaposleni v zdravstvenem domu, vedno strokovno in učinkovito lotili priprav in izvajanja ukrepov racionalizacije in povečanja učinkovitosti, ne glede na to, kaj je bil vzrok za tak ukrep.

Cilj ukrepov Zdravstvenega doma Ormož za finančno vzdržnost v letu 2022 je, da v zdravstvenem sistemu v ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrozili pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in z pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.

ZD Ormož bo tudi v letu 2022, tako kot ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti v razmerah epidemije COVID-19, nadaljeval z proaktivno vlogo v boju s to nevarno in nepredvidljivo boleznijo na območju vseh občin (Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž), ki ga pokriva skladno z ustanovitvenim aktom ter na območju tudi drugih občin, ki niso ustanoviteljice ZD Ormož. V šestem valu epidemije se trudimo za čim bolj kakovostno zdravstveno varstvo in čim krajše čakalne dobe na vseh področjih izvajanja zdravstvene dejavnosti. Omejeni smo pri izvajanju preventivnih dejavnosti in referenčnih ambulant, saj razporejamo zaposlene iz teh dejavnosti na triažne vstopne točke znotraj zavoda, v izvajanje množičnih testiranj in testiranj po posebnih programih, v izvajanje cepljenja proti COVID-19. V spomladanskih mesecih leta 2022 se spopadamo z izrednimi razmerami glede zagotavljanja primarne zdravstvene oskrbe v razmerah šestega vala epidemije COVID-19 ob vsakodnevni odsotnosti zaposlenih zaradi izolacij in karantene zaradi virusa. Cepljenje proti Covid-19 se je organizacijsko prilagodilo zmanjšanemu interesu prebivalcev na enkrat tedensko v februarju 2022 z zagotavljanjem dopoldanskega in popoldanskega termina. V primeru povečanega interesa prebivalcev za cepljenje proti COVID-19 bomo sproti prilagajali urnike cepljenj in omogočali dostopnost do cepljenja. Zaposlene preusmeajamo glede na povečane potrebe tudi v testiranje z HAGT testi in PCR v skladu z usmeritvami MZ in NIJZ. V marcu 2022 pričakujemo umiritev razmer 6. vala epidemije in s tem zmanjšanje obolelih zaradi COVID-19. Takrat se bo normaliziralo

poslovanje in s tem zdravstvena oskrba prebivalcev. Vsi zaposleni se bomo trudili, da bodo zastavljeni cilji doseženi, delo dobro opravljeno in s tem uspešno zaključili poslovanje v letu 2022.

Ker je največji kapital v nas zaposlenih, smo se resno in odgovorno lotili tudi kadrovske problematike. Z ukrepi skušamo doseči predvsem večjo pripadnost zaposlenih do zavoda, kajti vsi se moramo zavedati, da je danes imeti delo tudi vrednota.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022 št. 410-34/2021/7, z dne 21.12.2021 in št. 410-34/2021/13, z dne 6.1.2022;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.187/2021, 206/21-ZDUPŠOP),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21).

3.2 Kvantitativna izhodišča in ukrepi vlade, MZ in

ZZZS

Načrtovani prihodki iz OZZ, PZZ in doplačil do polne cene UKREPI VLADE RS, MZ IN ZZZS

Na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223) so nam bila dne 16. 12. 2021 s strani Ministrstva za zdravje posredovana Končna izhodišča v zvezi z načrtovanjem obsega programa dela in cen zdravstvenih storitev za leto 2022 – številka dokumenta 410-34/2021/2.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 so zaključene in zato podlaga za planiranje vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2022.

Upoštevamone znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2022, vključno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2021. Ukrepi vlade RS ter drugi ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2022, preko katerih se pričakuje prilagajanje obsega javnega sektorja ekonomskim zmožnostim v skladu z obvezami skozi Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v JS za leto 2020 in 2021, ki jih je potrebno v nekaterih določbah upoštevati tudi v letu 2022 glede na posebni dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za leto 2022; predvsem glede ponovnega izplačevanja redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje, izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, napredovanj v letu 2022 in drugih izplačil iz delovnega razmerja, ob hkratnem povečanju razvojnih in investicijskih sredstev iz naslova sredstev EU.

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021, ki so za leto 2022 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
o od tega v javnem sektorju	-3,5 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec _{t-1})	1,9 %
- inflacija (povprečje leta)	2,0 %

V nadaljevanju podajamo končna izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022, vključno s kadrovskim načrtom.

➤ **Kvantitativna izhodišča Vlade, MZ in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2022, program dela in finančni načrt ZZZS iz katerih izhajajo naslednja izhodišča:**

Kot smo bili obveščeni že z dopisom Ministrstva za zdravje št. 172-5/2020/468 z dne 10.12.2021, je Vlada Republike Slovenije na seji dne 9. 12. 2021 sprejela besedilo Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: A1SD21). S partnerji smo v postopku dogovarjanja, da se za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi navedeni Aneks 1. V nadaljevanju predstavljamo kratek pregled novih vsebin, ki so predmet A1SD21:

-Za določitev kilometrov, ki so podlaga za obračun opravljenih reševalnih prevozov v točkah, se uporablja aplikacija Google zemljevidi oziroma dejanska razdalja, če jo izvajalec prevoza verodostojno dokaže. Aplikacija Google zemljevidi se uporablja tudi v vseh drugih primerih, ko je obračun povezan z razdaljo (npr. v dejavnosti patronaže in nege na domu).

-Zaradi poenostavitve in bolj razumljivega načina obračuna se v zvezi s farmakoterapijskim pregledom izraz »primer« nadomesti z »enot«. Storitve »pregled izvida farmakoterapijskega pregleda (družinska medicina)« se plačuje po realizaciji.

-Program izvajalca otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti je med letom plačan v pavšalu ločeno od glavarinskega in količniškega načina plačevanja. Izvajalci o izvedenih aktivnostih mesečno poročajo na obrazcih, ki jih je pripravil NIJZ in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

-Poenostavitev obračuna v dispanzerjih za ženske v primeru, da izvajalec ne realizira programa preventive, in sicer tako, da se izvajalcu v tem primeru odšteje vrednost nerealiziranih količnikov iz preventive po nizki ceni količnika.

-Poenostavitev izvedbe obračuna v dejavnosti pedontologije, in sicer tako da izvajalcem plača realizirano število točk povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk-

-Letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje in priprava vsebin zdravstvene vzgoje se uskladi z zobozdravstveno vzgojo, in sicer planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur.

-V dejavnosti ortodontije si izvajalec zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa do pogodbene vrednosti programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj

90 prvih specialističnih ortodontskih pregledov. Pogoja veljata za 1 tim in se ustrezno preračunata glede na število timov v pogodbi, razen pri UKC Ljubljana, kjer se pogoja upoštevata za 2,70 tima. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti. Zavod bo izvajalcem plačal do 5 % presegevanje programa, če izvajalec v koledarskem letu na en tim na novo vključi vsaj 72 zavarovanih oseb in opravi prvi specialistični ortodontski pregled pri vsaj 100 zavarovanih oseb.

-Znižanje normativa na 250 stanovalcev na tim v socialnovarstvenih zavodih s 1. 1. 2022.

-Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in Aneksah Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva – tarifni del se 1. 12. 2021 v cene zdravstvenih storitev vkalkulirajo dogovorjeni višji plačni razredi. ZZZS obveznosti do izvajalcev iz tega naslova za leto 2021 poravna s končnim letnim obračunom za leto 2021

-Testiranje na okužbo s HIV v sklopu prvega sistematičnega preventivnega pregleda nosečnice.

-Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor.

-Znižanje GK na tim v Splošni ambulanti/družinski medicini in otroško šolskem dispanzerju ter plačilo storitev po realizaciji v SA, OD/ŠD, in SA v SVZ s 1. 1. 2022.

-Vzpostavitev dodatnih ambulant za zagotovitev večje dostopnosti do izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam. Obseg v otroškem in šolskem dispanzerju je določen v deležu za kurativo. Za dodelitev programa po izvajalcih, glede na navedene potrebe, Zavod izvede poziv.

-Širitve na področju zobozdravstva za odrasle in mladino, patronažne službe, endodontije, TAVI, ortodontija, oftamologije, dermatologije, pulmologije, klinične psihologije psihiatrije, fizioterapije, antikoagulantne ambulante, dispanzerja za mentalno zdravje, otroškega in šolskega dispanzerja, ambulante družinske medicine, dispanzerja za žene, magnetne resonance, nujnih reševalnih prevozov, preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih športnikov in preventivnih zdravstvenih pregledov registriranih športnikov v 7. in 5. razredu OŠ.

-Delavnice v okviru CKZ in ZVC (sladkorna bolezen, alkohol, medosebnih odnosov, bolečina).

-Širitve centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrov za duševno zdravje odraslih in popolnitev timov v teh centrih.

-V CDZOM se uvaja dodatni psiholog, ki bo odgovoren za razvrščanje pacientov po zavodih na primarno/ sekundarno raven in povezovanje med urgentnimi ambulantami in primarno ravni.

-Pogojevanje upravičenosti do financiranja s posredovanjem podatkov v CRPP, (od 1. 4. 2022 se plačilo za opravljeno storitev izvede le, če je dokument, obvezen za to storitev, posredovan v CRPP, številka dokumenta pa v skladu s tehničnimi navodili za obračun posredovana Zavodu).

➤ **Prejemki zaradi epidemije COVID-19, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2022**

Vlada Republike Slovenije je v letih 2020 in 2021 sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic COVID-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2022. Ukrepi, obarvani s sivo podlago, imajo z veljavno zakonodajo določeno veljavnost ukrepa 31.12.2021, katerih veljavnost se na podlagi sklepa Vlade RS podaljšuje v letu 2022. V Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (PKP10) so spremembe (začasne razporeditve zaposlenega k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, plačilo 80% vrednosti nerealiziranega programa).

➤ **Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US) v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (PKP5)) je določil:**

-sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije;

-neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 so že sklenjene.

-dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije;

-financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi iz proračuna Republike Slovenije za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja iz petega odstavka 38. člena ZZUOOP;

-19. člen ZZUOOP določa plačilni rok 60 dni za vse obveznosti, ki ste jih javni zdravstveni zavodi (razen lekarn) prevzeli po 23. 10. 2020.

➤ **Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ), v nadaljnjem besedilu: ZIUPOP DVE (PKP7)) je določil:**

-financiranje prevozov pacientov, obolelih s COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31. člena zakona. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o začasnih vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 16/21, 39/21, 60/21, 87/21 in 95/21), Sklep o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči.

➤ **Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) je določil:**

-financiranje storitev iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leto 2021 in leto 2022 na podlagi 38., 39. in 40. člena ZNUPZ ter upravičenost do delovne uspešnosti največ v višini 50 % osnovne plače iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz proračuna Republike Slovenije. Aktivnosti se bodo izvajale v letu 2021 in 2022, po izboljšanju epidemiološke slike;

-financiranje dodatka v višini 20% urne postavke osnovne plače specializanta za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za izvajalca v letih 2021 in 2022;

➤ **Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) (Uradni list RS, št. 206/2021), ki je določil:**

-podaljšanje veljavnosti ukrepa prerazporejanja kadra iz 55. člena ZZUOOP do 30. 6.2022 (3. člen);

-podaljšanje veljavnosti ukrepa financiranja telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 do 30. 6. 2022 (13. člen);

-pogoje in pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do **1. aprila 2022, in pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022 (34.člen);**

-pogoje in pravico odreditve dela preko polnega delovnega časa na največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec oziroma maksimum 480 ur na letni ravni (35. člen);

-spremembo 22. člena ZNUPZ glede povrnitve sredstev v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in priznana vrednostjo programa v obdobju izvajalcem bolnišnične dejavnosti, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZS (39. člen);

-možnost doseganja največ 63. plačnega razreda za plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih (48. člen);

-pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (56.– 61. člen).

➤ **Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022**

V letu 2022 pri planiranju stroškov dela upoštevajte že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2223, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in preračunavanja sredstev na plačne konte, in sicer:

-62. člen ZIPRS2223 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);

-deseti odstavek 62. člena ZIPRS2223 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom preračunajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom preračunajo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2223).

- Višina regresa za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 0100-646/2021/4 z dne 4. 1. 2022 (v prilogi) posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 znaša 4,47 EUR.
- Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.
- Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.
- Vlada RS je dne 9. 12. 2021 sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ADM oz. OŠD), ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo. Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril in sicer:

Razpon preseganja GK*	% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega
do 1895	0%
od 1896 do 2000	5%
od 2001 do 2100	10%
od 2101 do 2200	15%
od 2201 do 2300	20%
od 2301 do 2400	25%
nad 2400	30%

➤ **Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022**

Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023, ki se pripravi na podlagi enajstega odstavka 65. člena ZIPRS2223 je bila objavljena dne, 24.12.2021 (UR RS, št. 203/2021).

Vlada lahko kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPVE), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2022 in 2023 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva in ministrstva, pristojnega za finance, poveča. V ZIPRS2223 je sprejeta novost in sicer se lahko skladno s sedmim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Navedeno se nanaša predvsem na okoliščine, če izvajalec pridobi nov program oz. poveča obstoječega. Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223.

➤ Dodatno je bil sprejet **Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)** (Uradni list RS, št. 206/2021), ki je določil:

-podaljšanje veljavnosti ukrepa prerazporejanja kadra iz 55. člena ZZUOOP do 30. 6.2022 (3. člen);

-podaljšanje veljavnosti ukrepa financiranja telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 do 30. 6. 2022 (13. člen);

-pogoje in pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022, in pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022 (34.člen);

-pogoje in pravico odreditve dela preko polnega delovnega časa na največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec oziroma maksimum 480 ur na letni ravni (35. člen);

-spremembo 22. člena ZNUPZ glede povrnitve sredstev v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in priznani vrednostjo programa v obdobju izvajalcem bolnišnične dejavnosti, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZZS (39. člen);

-možnost doseganja največ 63. plačnega razreda za plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih (48. člen);

-pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (56.– 61. člen).

➤ **Planiranje investicij in vzdrževalnih del**

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 naj v javnih zdravstvenih zavodih, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21) se zagotavlja finančna sredstva za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljnjem besedilu: ReNPZV16–25) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva.

➤ **Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2022:**

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2021 v višini 2,0 %,
- Splošni dogovor 2022 z aneksom 1 Splošnega dogovora za leto 2021,
- Obseg zdravstvenih storitev v letu 2022 ostaja na enaki ravni kot za leto 2021, povečan za širitve programov v letu 2021 in 2020 (Centri za duševno zdravje odraslih ter, otrok in mladostnikov, dispanzer za medicino dela prometa in športa, mobilna enota NRV- financiranje četrte sestre iz sredstev zdravstvenega doma, 1 ambulanta družinske medicine iz 80 % pavšala, 1 tim družinske medicine prenos koncesije ob upokojitvi, 1 tim družinske medicine zmanjšan zaradi odhoda v koncesijo 1 nosilke programa v maju 2021, program za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti, prenovljen preventivni program v okviru Centra za krepitev zdravja) ter za programe za skrajševanje čakalnih vrst (rentgenska dejavnost, okulistika in ORL ambulanta),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini -3,5 %,
- skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2022-januar 2023 ob upoštevanju izjeme za določitev večjega števila zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za leto 2021, ki velja za posredne uporabnike občinskih proračunov, ki se financirajo iz ZZZS, če so zagotovljena sredstva za stroške dela,

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (UL RS, št. 75/19, 139/20),
- ukrep izplačevanja redne delovne uspešnosti za leto 2022,
- ukrep izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 2022,
- ukrep izplačevanja delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu iz razpoložljivih sredstev za plače,
- javni uslužbenci, ki v letu 2022 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji plačni razred,
- leto 2022 se šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred,
- regres za prehrano se usklajuje,
- regres za letni dopust se izplača pri plači za mesec maj 2022 pripada zaposlenemu v glede na Dogovor med vlado in sindikati za leto 2022,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja: Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17),
- nadomestila plače: javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas
 - o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno
 - o pogodbo ali s splošnim aktom določena drugače ali višina nadomestila ni določena
 - o pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, kot določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti in poklicev (Uradni list RS ŠT. 46/13),
 - o jubilejna nagrada, kot določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti in poklicev (Uradni list RS ŠT. 46/13),
- ni omejitev števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem pripada v letu 2022 in sicer kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah;
- avtorske in podjemne pogodbe: uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi Sklepa o posebnem programu na primarnem nivoju,
- restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
- poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
- selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2022 glede na prioritete glede investicijskih vlaganj,
- upoštevanje 51. člena ZIPRS1314 glede polletnih poročil in ukrepov.

➤ **Ostale predpostavke**

- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani, razen tistih na katere ima vpliv epidemija COVID-19 (preventiva, specialistična dejavnost, nekatere funkcionalne dejavnosti). Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. Ob tem so upoštevni višji prihodki glede pridobljenih novih programov po Aneksu 1 Splošnemu dogovoru za leto 2021 in arbitraži k pogodbi zdravstvenega doma z ZZS v letu 2021,
- Prejemki zaradi epidemije Covid-19 glede na Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (UL RS št. 152/20, 175/20-ZIUOPDVE – v nadaljevanju ZZUOOP, 82/21, 112/21, 167/21) za financiranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali proračuna EU; neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev EU; dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19 v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE iz proračuna RS; financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi iz proračuna RS, plačilni rok 60 dni za vse obveznosti JZZ po 23.10.2020, kar določa 19. člen ZZUOOP;

- Izjema so dejavnosti, kjer smo zaradi objektivno pričakovane drugačne realizacije od pogodbenega obsega tudi prihodke načrtovali na ta način in se nismo ozirali na pogodbeni obseg. Gre za dejavnost zobozdravstva in nenujnih ter sanitetnih reševalnih prevozov, ki so financirani glede na dejansko realizacijo iz naslova prostovoljnega zavarovanja,
- Kot prihodek iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

Dolgoročni strateški načrt smo razdelili nadalje na **kratkoročni letni načrt dela**, ki je **skupaj z finančnim načrtom Zdravstvenega doma Ormož** podlaga za načrte dela in stroškov po posameznih službah. Letni načrt dela in finančni načrt sprejema Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož, ob tem je pozornost usmerjena k realizaciji Dopolnitev strateških usmeritev Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2019 – 2023 ter strateško zastavljenih **investicijsko-razvojnih načrtov 2021-2023**.

V letnem načrtu poslovanja Zdravstvenega doma Ormož so postavljeni naslednji **temeljni cilji**:

- ohranili bomo mesto nosilca osnovnega zdravstvenega varstva občanov s prepoznavnim ugledom in z dinamičnim – fleksibilnim prilagajanjem spremembam in zahtevam uporabnikov storitev (zdravstvena dejavnost po lokacijah občin),
- ohranili bomo nabor kakovostnih storitev osnovnega zdravstvenega varstva in sledili zakonskim možnostim v sodelovanju z ustanovitelji in strokovnimi institucijami na ravni države (operativni načrt strateških namer),
- doseganje višje celovite kakovosti poslovanja (enotna strokovna doktrina dela v splošni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti – načrt strokovnega dela zavoda, kriteriji kakovosti storitev),
- izboljšanje organizacije dela ob upoštevanju vseh prvin poslovnega procesa (organizacijsko-funkcijsko delovanje, prilagojen kadrovski načrt z predvidenim razporejanjem kadrov, prilagoditev sistemizacije delovnih mest),
- udejanjanje »Dopolnjenih strateških usmeritev Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2019-2023«,
- nadaljevali bomo z aktivnostmi, predlogi ter stališči v odnosu do Ministrstva za zdravje, glede predvidene reorganizacije NMP na primarnem nivoju in vzpostavljanju novih urgentnih centrov na sekundarnem nivoju,
- širitev tistih dejavnosti, kjer je ugotovljena slaba preskrbljenost z nosilci glede na republiško preskrbljenost (pridobitev dodatnih sredstev za obstoječe dejavnosti in nove dejavnosti – **prestrukturiranje dežurne službe 3a v džurno službo 3b** (vključena triažna sestra) , **pridobitev statusa SUC – Satelitskega urgentnega centra glede na reorganizacijo NMP v Sloveniji**; ohranitev dejavnosti za sanitetne in nenujne prevoze; rentgen skeleta in UZ diagnostika za odrasle in otroke, fizioterapija, ORL amulanta – prestrukturiranje, širitev dejavnosti ortodontije (za skrajšanje čakalnih dob), širitev dejavnosti z uvajanjem referenčnih in okrepljenih ambulant, dnevna obravnava, uvajanje novih specialističnih dejavnosti),
- realizacija »Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2021 – 2023«,

- realizacija elaborata s prioriteto in programom možnih prostorskih širitev za strokovne potrebe (NMP z dežurno službo, mobilno enoto nujnih reševalnih prostorov, garaže za reševalna vozila v Moe NRV in vozila v dejavnosti nenujnih ter sanitetnih prevozov, prostori za širitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter razširjeno razvojno ambulanto, prostori za dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno psihiatrično obravnavo, patronažno službo, fizioterapijo ipd.),
- v sodelovanju z ustanovitelji bomo uredili prometno – varnostni režim za uporabnike, zaposlene in koncesionarje Zdravstvenega doma Ormož z raširitvijo parkirišč v območju spodnjega dela zdravstvenega doma,
- vlaganje v sodobnejšo medicinsko opremo,
- razvijanje zdravstvenega informacijskega sistema,
- vlaganje v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
- sprotno bomo evalvirali postavljene cilje z enakovredno odgovornostjo vseh zaposlenih.

4.1. LETNI CILJI

Izvajanje dejavnosti

V letu 2022 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za uveljavitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. V okviru Splošnega dogovora za leto 2022 smo predlagali prestrukturiranje dežurne službe 3a v dežurno službo 3 b (dodatna triažna DMS v okviru standarda); ter prestrukturiranje okulistike v otorinolaringologijo (iz 0,16 tima na 0,04, skupaj 0,20 tima) zaradi ohranitve dejavnosti. Prizadevali si bomo tudi za pridobitev novih programov in sicer 0,50 mobilni paliativni tim, širitev 1 programa fizioterapije.

Prodaja zdravstvenih storitev

V februarju 2021 smo vzpostavili lastno dejavnost dispanzerja medicine dela prometa in športa (krajše MDPŠ), saj je naš specializant MDPŠ zaključil s specializacijo. Prizadevali si bomo za povečanje deleža zdravstvenih storitev na trgu, razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju in rtg diagnostike – telerentgen z ortopanom iz trga.

Aktivnosti, Projekti oz. investicije

Izvedli bomo naslednje aktivnosti, projekte oz. investicije:

- adaptacija strehe objekta t.i. starega rentgena, kjer poteka dejavnost specialistične okulistike in Skupnostna obravnava v okviru Centra za duševno zdravje odraslih,
- izvedba investicije v razširitev spodnjega parkirišča in pločnikov (ob pridobitvi pravnomočnosti gradbenega dovoljenja);
- zagotovitev dodatnih prostorov za dejavnost Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (krajše CDZOM)- odkup ali zamenjava stanovanja na naslovu Ptujška cesta 25, Ormož – realizacija III. Faze Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov ZD Ormož za obdobje 2021-2023 ter Centra za duševno zdravje odraslih (krajše CDZO) in skupnostno obravnavo (po pridobitvi pravnomočnosti sklepa o odkupu nepremičnine na naslovu Ptujška cesta 31, Ormož – realizacija I. Faze Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov ZD Ormož za obdobje 2021-2023; ter odkup nepremičnine na naslovu Ptujška cesta 29, Ormož za potrebe Moe NRV in dejavnost

nenujnih in sanitetnih prevozov (izgradnja garaž za reševalna vozila in nova urgentna pot) – realizacija II. Faze Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov ZD Ormož za obdobje 2021-2023;

- uveljavitev in evalvacija razširjenega tima Centra za krepitev zdravja v okviru rednega programa po pogodbi z ZZZS OE Maribor;
- širitev tima Centra za duševno zdravje odraslih (1 DMS) in širitev tima v okviru Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (do polnega kadrovskega normativa),
- nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema,
- zaključek reorganizacije dejavnosti nenujnih in sanitetnih prevozov;
- uvajanje sistema kakovosti v naše delo.

Prihodek

Celotni prihodek ZD planiramo v višini 8.500.983 (IND 94,73) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo širitve in novo vrednotenje programov.

Odhodki oz. stroški poslovanja

Odhodke poslovanja v ZD Ormož planiramo v višini 8.495.820 EUR (IND 97,35) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2022, delovanja v razmerah epidemije Covid-19, spremembe v stroških dela zaradi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS), določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223), posebnega vladnega projekta, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja v letu 2022, določb Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) (Uradni list RS, št. 206/2021), ter druge interventne zakonodaje, povečanje stroškov dela zaradi zaposlovanja 1 novega specialista iz področja družinske medicine (0,60 tima) in dopolnitev kadra v timu CDZO in CDZOM, 1 specialista s področja pediatrije . Prav tako bomo zaposlili nove specializante s deficitarnih dejavnosti (2 specializanta iz klinične psihologije, 1 specializanta s področja družinske medicine oz. s področja ginekologije, 1 specializanta s področja pedopsihiatrije in 1 specializanta s področja psihiatrije ipd.) ter omogočili pripravništvo za področje zobozdravstva, zdravstvene nege in drugih področij delovanja zdravstvenega doma, kot učnega zavoda.

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z Pravilnikom o strokovnem izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2022, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritete glede na sklepe strokovnega kolegija v okviru teh izdatkov.

Čakalni čas

Prizadevali si bomo za skrajšanje čakanja v ambulantah z optimalnim sistemom naročanja.

V letu 2022 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega sveta zavoda.

OBRAZLOŽITEV

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Ormož, ki zagotavlja zdravstvene storitve na primarni ravni, je učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije ter uspešno poslovanje zavoda. Vodstvo zavoda letno načrtuje spremembe na področju poslovne racionalnosti, večje prilagodljivosti potrebam pacientov in odzivnosti na tržne potrebe lokalnega zdravstvenega povpraševanja. V letu 2022 bomo adaptirali streho objekta okulistike in skupnostne obravnave (objekt starega RTG), skupaj z ustanovitelji poiskali optimalno prostorsko rešitev za delovanje novih regijskih Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo. Prav tako bomo uredili parkirišče ob spodnjem delu zdravstvenega doma in dostop za pešce in invalide v okolici objekta Zdravstvenega doma Ormož (gradbeno dovoljenje za razširitev spodnjega dela parkirišč pridobljeno v decembru 2020, ki mora postati pravnomočno). Ob tem pa si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela za leto 2022 ter najbolj izkoristiti obstoječe vire, posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme in ostalih osnovnih sredstev. Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitvev v preteklih letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi, kakor tudi regijsko za ljutomersko in lendavsko območje v okviru Centrov za duševno zdravje (krajše CDZ).

V sklopu reorganizacije službe nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov je

Ministrstvo za zdravje objavilo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči – UL RS št. 81/15. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki. Prve spremembe so se zgodile z vključitvijo v nov dispečerski sistem v juniju 2019, saj po novem ormoška mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila izvozi na nujno intervencijo v 80 % brez zdravnika. Ministrstvo v pravilniku še vedno ni določilo enot nujne medicinske pomoči s statusom satelitskega urgentnega centra, ampak je večini enot, ki so imeli prej status satelitskega urgentnega centra dodelilo mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila. Ekipa nujnih reševalnih prevozov je sestavljena iz enega diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca, a brez zdravnika. Tisti zdravstveni domovi, ki imajo v bližini urgentni center, pa so pridobili mobilno ekipo reanimobila, torej zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca, čeprav navedeno ni pravilo, so tudi izjeme. Zdravstvenemu domu Ormož je z širitvijo 0,30 tima v septembru 2019, skupaj priznana 1,50 tima mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila – krajše moe NRV (1 ekipa 24 ur na dan in 1 ekipa 12 ur na dan od 7 do 19 ure). Zdravstveni dom Ormož ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe za zdravnike v dosedanji obliki (enako kot doslej so zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-22 ure in v obliki dežurstva od 22-7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah (razen v primeru delovne sobote od 15-24 ure), nedeljah in praznikih v ZD Ormož). Zdravstveni dom Ormož se organizacijsko prilagaja navedenim spremembam in v sklopu tega je potekala reorganizacija moe NRV z zaključkom v začetnih mesecih leta 2021. Zdravstveni dom Ormož organizacijsko in finančno zagotavlja prisotnost triažne DMS (t.i. četrta sestra) v času dežurne službe. Konec leta 2021 smo naslovili na Ministrstvo za zdravje predlog za prestrukturiranje Dežurne službe 3a v Dežurno službo 3 b, ki bi nam v okviru standarda na sistemski ravni pokrila prisotnost triažne DMS. Odgovora s strani Ministrstva za zdravje še nismo prejeli.

Vrednostne usmeritve medosebnih odnosov med zaposlenimi Zdravstvenega doma Ormož morajo biti predvsem: ustvarjanje zaupanja, natančno izvajanje nalog, pozitivno komuniciranje med zaposlenimi in pacienti, dobro sodelovanje v timu in ostale vrednote kot so: poštenost, prijaznost,

točnost. V Zdravstvenem domu Ormož je tako potrebno krepiti pripadnost, kulturo medosebnih odnosov in odnosov do uporabnikov storitev s poudarkom na dvigovanju samopodobe s potrditvijo posameznika, skupine in celote z zavzetim in združevalnim stilom vodenja. Kultura zaposlenih v zdravstvu se mora razvijati predvsem v smislu izboljšanja odnosov do sodelavcev in do pacientov ter zavedanja o kakovosti dela in učinkovitega ravnanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri.

Zdravstveni dom Ormož teži k postopnemu strokovnemu razvoju in rasti, tako da bo v prihodnjih letih večal kakovost in obseg svojih dejavnosti.

Pri izdelavi plana poslovanja zavoda, za zavod kot celoto in po posameznih službah, smo upoštevali naslednja načela:

- načela realnosti (možnost izpolnitve zastavljenih nalog),
- fleksibilnosti (prilagoditve spremembam),
- strokovnosti (upoštevanje strokovnih znanj in ustvarjalnosti),
- konkretnosti (natančna določitev ciljev).

Za doseganje zastavljenih ciljev so potrebna finančna sredstva, ki jih bomo zagotovili iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, proračunskih sredstev občin Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, sredstev Ministrstva za zdravje, iz sredstev EU in iz dejavnosti na trgu (nova dejavnost medicine dela prometa in športa, samoplačniki, koncesionarji, podjetja in druge organizacije), donacij, dotacij in drugih virov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom je izdelal Načrt integritete, v skladu z 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 5. členom Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki je bil posredovan Komisiji za preprečevanje korupcije in ga dopolnil predpreteklem letu.

Zavod pripravlja v skladu z Metodologijo **Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ**, ki je vsakoletno predložena s strani predstojnika proračunskega uporabnika in oddana na AJ PES preko računalniškega programa.

Poslovni cilji na področju NNJF v letu 2022:

- zaključili bomo z reorganizacije dejavnosti nenujnih in sanitetnih prevozov Zdravstvenega doma Ormož,
- novelirali bomo Pravilnik o poslovnem času, času službene poti, delovnem času in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v zavodu, Enotni kontni načrt zavoda, Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti in druge interne pravilnike in organizacijske predpise (Pravilnik o letnih razgovorih, Navodila o strokovnem izpopolnjevanju;
- dopolnili bomo Sistemizacijo delovnih mest zavoda in razporeditve na ustrezna delovna mesta – glede na dogovore Vlade in sindikatov glede spremembe plačnih razredov znotraj posameznih poklicnih skupin ter noveliranje ostalih prilog pravilnika o sistemizaciji delovnih mest zavoda;
- sprememba Vzorčnih notranjih pravil, ki se nanašajo na storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki za javne zdravstvene zavode, ki smo člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,

- ažuriranje Pravidnika o arhiviranju, klasifikacijskega in signirnega načrta, v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS št. 30/06, 51/2014) ter Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UL RS št. 86/06),
- notranja revizija poslovanja za leto 2022 področja izvajanja postopkov javnih naročil in sredstev v upravljanju.

Z dnem 01.04.2021 smo zaključili z reorganizacijo službe NMP ter z istim dnem sprejeli Pravidnik o organizaciji in izvajanju službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe.

Zaradi uveljavitve in realizacije Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/21) oziroma Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21) smo dne 09.12.2021 sprejeli novi Pravidnik o sistemizaciji delovnih mest.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zdravstveni dom Ormož ima izdelano **Strategijo in Metodologijo obvladovanja poslovnih tveganj v ZD Ormož**. Obvladovanje poslovnih tveganj (OPT) v Zdravstvenem domu Ormož je sestavni del strategije zdravstvenega doma. V skladu s strateškimi usmeritvami na področju obvladovanja poslovnih tveganj je direktorica izdelala enotno metodologijo za sistematično ureditev celovitega OPT v zdravstvenem domu. Metodologija določa posamezne korake v procesu OPT v ZD Ormož. Zbir zapisa rezultatov vsakega posameznega koraka v procesu OPT predstavlja dokument, ki ga imenujemo register tveganj. Izdelava registra tveganj sodi v okvir pristojnosti in odgovornosti oseb, ki so vključene v proces priprave Finančnega načrta. Na podlagi izdelane strategije in metodologije OPT je bil z dne 01.11.2008 **vzpostavljen Register poslovnih tveganj v ZD Ormož**, ki se sprti ažurira in dopolnjuje, zadnja sprememba z dne 5.12.2019,

V zavodu še vedno obstajajo naslednja pomembna tveganja:

- pomanjkanje nosilcev dejavnosti na področju družinske medicine – nadomestne specializacije, pediatrije-nadomestna specializacija za potrebe razvojne ambulante in otroškega dispanzerja, psihiatrije-nadomestne specializacije, pedopsihiatrije, klinične psihologije – za nove dejavnosti CDZO in CDZOM. **Predviden ukrep** (zaposlitev specializantke s področja pediatrije, ki zaključi s specializacijo aprila 2022, prijavljanje potreb za razpis novih specializacij – družinska medicina, pedopsihiatrija, psihiatrija, ginekologija; 3 specializacije z znanim plačnikom za področje klinične psihologije so že v teku, prijava na razpis 1 specializacije iz klinične psihologije – vir proračun RS;
- prostorska problematika (dodatni prostori za novo dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih, skupnostno obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, garaže za reševalna vozila v Moe NRV ter nenujnih in sanitetnih prevozih; neustrezni prostori ostalih služb). **Predviden ukrep**: Realizacija I, II. in III. Faze Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov ZD Ormož za obdobje 2021-2023;

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod je upošteval priporočila notranje revizije po poslovnih funkcijah zavoda in sprejel pravilnike in organizacijske predpise na področjih navedenih v nadaljevanju. Z dnem 31.12.2021 je direktorica Zdravstvenega doma Ormož sprejela pravilnike, s pričetkom veljavnosti in uporabe 01.01.2022:

- Pravilnik o popisu v ZD Ormož,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju v ZD Ormož,
- Pravilnik o računovodstvu v ZD Ormož,
- Interno navodilo o postopkih in krogotoku dokumentov pri načrtovanju in izvajanju postopkov javnih naročil v ZD Ormož,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v ZD Ormož,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v ZD Ormož,
- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov v ZD Ormož,
- Pravilnik o videonadzoru v ZD Ormož.

Zavod bo letu 2022, po priporočilih notranje revizije, izdelal Interno navodilo o postopkih in sodilih za delitev prihodkov in odhodkov zavoda po dejavnostih: javna služba in tržna dejavnost; Delovna skupina Združenja zdravstvenih zavodov pripravlja poenotenje knjigovodskih evidenc v vseh javnih zdravstvenih zavodih pri pripravi izhodišč za pripravo kontnega načrta. Po prejemu skupnih izhodišč s strani delovne skupine, sledi sprememba Internega navodila v ZD Ormož in sprejetje v letu 2022.

Na področju notranjega nadzora so bile izvedene naslednje pomembne izboljšave: nenehno posodabljanje Zdravstvenega informacijskega sistema, nova sistemizacija delovnih mest, navodila za uporabo elektronskih potnih nalogov za splošno uporabo ter posamezne službe, interno operativno delovno navodilo v službi nenujnih in sanitetnih prevozov, protokol za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, načrt pripravljenosti na epidemijo.

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

V nadaljevanju so navedeni kazalci merjenja uspešnosti za opredeljene letne cilje. Ponekod kazalci zaradi specifičnosti aktivnosti znotraj letnega cilja niso natančno opredeljeni (kazalec = opisni kazalec). V takih primerih bo presoja uspešnosti podana preko opisa realiziranih aktivnosti znotraj leta in podaje objektivne ocene o uspešnosti preko letnega poročila. V posebnih tabelah so opredeljeni še finančni kazalniki poslovanja in kazalniki kakovosti.

Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI
KADRI	
kakovostno izvajanje obvezne prakse	OPISNI KAZALEC
racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih načinov izobraževanj (izobraževanje na daljavo preko digitalne tehnologije)	I = število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto) / število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto), I = namenski odhodki (tekoče leto) / namenski odhodki (predhodno leto)

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi zavoda	OPISNI KAZALEC, I = realizirani obseg programa po programih (tekoče leto) / planirani obseg programa po programih (tekoče leto)
Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti	OPISNI KAZALEC
ostali organizacijski ukrepi	OPISNI KAZALEC
OPREMA IN PROSTORI	
planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost	I = število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto) / število planiranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto), I = realizirani namenski odhodki (tekoče leto) / planirani namenski odhodki (tekoče leto)
povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu	I = realizirana vrednost donacij (tekoče leto) / planirana vrednost donacij (predhodno leto)
Postopki za pridobitev ISO standarda in akreditacije zavoda na področju laboratorijske diagnostike	OPISNI KAZALEC
DEJAVNOST	
Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialistike in deficitarnih programov	OPISNI KAZALEC
preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo	OPISNI KAZALEC
povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu (nova dejavnost medicine dela prometa in športa)	I = prihodki na trgu (tekoče leto) / prihodki na trgu (predhodno leto)
medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani pacientov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovske ali opremske vire za izvajanje specifične dejavnosti	OPISNI KAZALEC
IZVAJANJE DEJAVNOSTI	
<u>Strokovno področje</u>	
izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi	OPISNI KAZALEC
izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu	OPISNI KAZALEC
obvladovanje bolnišničnih okužb (upoštevaje delovanja v razmerah epidemije Covid-19)	OPISNI KAZALEC
<u>Poslovno področje</u>	
pozitivni poslovni rezultat	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)
pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela	OPISNI KAZALEC
zmanjšanje stroškov materiala in storitev	Izkaz prihodkov in odhodkov
ostali ukrepi	OPISNI KAZALEC
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV	
nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti (ultrazvočna dejavnost, rentgen, otorinolaringologija, okulistika, pulmologija ipd.)	OPISNI KAZALEC
KUPCI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov	OPISNI KAZALEC
razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za zavod (medicina dela, prometa in športa)	OPISNI KAZALEC
DOBAVITELJI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod	OPISNI KAZALEC
USTANOVITELJ	
nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave zdravstvenega zavoda kot osrednjega nosilca primarne zdravstvene mreže ormoškega območja in ljutomerskega ter lendavskega območja na področju CDZ (Centrov za duševno zdravje), CKZ (Centra za krepitev zdravja), SNMP (Službe nujne medicinske pomoči)	OPISNI KAZALEC

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks finančni načrt 2022 / Realizacija 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0283	1,0006	97,31
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0412	0,0445	108,06
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8212	0,8062	98,17
4. Dnevi vezave zalog materiala	29,7765	21,8554	73,40
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0651	0,0673	103,35

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 887)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870)

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2021 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2022 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz naslova finančne vzdržnosti poslovanja zavoda.

Delež amortizacije v celotnem prihodku – Delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program.

Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo s podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.

Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. V našem primeru se bodo zaloge v enem letu obrnile povprečno 22 krat.

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev v letu 2022 je planiran v večjem obsegu glede na predhodno leto in sicer za 3,35 %.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2022

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2022 so:

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2021 in aneksi sklenjeni z ZZS,
- Splošni dogovor 2021 z aneksom št. 1,
- Splošni dogovor za leto 2022,
- Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2021,
- Finančnega načrt ZZS za leto 2022.

Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2022 (osnovna zdravstvena dejavnost)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEV. TIMOV	LETNI PLAN 2021	REAL. 2021	LETNI PLAN 2022	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
SPLOŠNE AMBULANTE	količniki	4,20	136.649	134.668	112.151	84	86
od tega preventivni pregledi	količniki	0,00	-	0	0		
Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	količniki	0,62	17.043	24.952	19.516	127	87
Antikoagolantna ambulanta	točke	0,20	10.409	8.275	10.409	100	126
plan timov v SA 2022 (izvzet 1 tim PAVŠAL)		5,02	164.101	167.895	142.076	90	88
AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE DODATNO ZA REF. AMBULANTO	količniki	3,93	5.917	882	4.716	80	535
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISP.	količniki	2,50	74.296	73.891	77.863	97	98
a.) kurativa	količniki	2,08	54.259	54.196	57.349	93	93
b.) preventivni pregledi	količniki	0,42	20.037	19.695	20.514	102	104
DISPANZER ZA ŽENSKE	količniki	0,80	22.061	23.948	22.402	101	93
od tega brisi			839	816	823	98	101
FIZIOTERAPIJA	uteži	3,13	1.846	1.797	1.846	100	103
PATRONAŽNA SLUŽBA	primeri	7,53	10.166	10.457	10.166	100	97
OKULISTIKA	točke	0,52	27.155	22.146	27.155	100	123
ORL AMBULANTA	točke	0,16	6.073	7.652	0	0	0
ORL AMBULANTA od 1.1.2022 beleženje storitev*	storitve				912		
PULMOLOGIJA	točke	0,30	18.590	17.828	18.589	150	104

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

ULTRAZVOK	točke	0,56	31.456	37.067	27.811	100	85
RENTGEN	točke	0,13	15.527	12.847	11.319	98	119
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE MLADOSTNOKOV	točke	1,00	224.651	55.799	224.651	100	403
AMBULANTNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	točke	1,00	117.017	118.142	117.017	109	108
SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	točke	1,00	150.247	101.615	177.149	115	169
NENUJNI REŠ.PREVOZI	km	0,36	35.806	238.182	35.806	100	15
OSTALI SANITETNI PREVOZI	km	0,65	64.649	194.428	64.649	185	61
SKUPAJ (brez prevozov)			760.540	817.073	821.526	111	103

***ORL AMBULANTA** - Letni plan je 912 storitev od tega 256 celotnih pregledov.

Tabela 2: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2022 (pavšalne dejavnosti – osnovne zdravstvene dejavnosti)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	LETNI PLAN 2022	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
SPLOŠNE AMBULANTE	PAVŠAL	1	0	12	12		100
FARMACEVT SVETOVALEC	enote	0,15	120,00	14,00	180,00	150	1286
DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZMANJSANJŠE OGROŽENOSTI ZARADI DEBELOSTI DEBELOSTI IN ZMANJŠANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI	PAVŠAL	1,00	12,00	0,00	12,00	100	
RAZVOJNA AMB. Z KLJ.CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO	točke	0,50	117.146	40.522	117.146	100	289
NMP- DEŽURNA SLUŽBA 3A	količniki	1,00	12,00	12,00	12,00	100	100
NMP - MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA	točke	1,50	12,00	12,00	12,00	100	100
ZDRAVSTVENA VZGOJA	ure	0,83	1.411	470	1.162	82	247
ZDRAVSTVENA VZGOJA 40% letnih ur efektivne -izvajanje zdrav. vzgoje			847		465	55	
ZDRAVSTVENA VZGOJA - 60 % letnih ur - pripravi na delo			564		697	124	
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA TVEGANO PITJE ALKOHOLA	delavnice		2,00	0,00	2,04	100	

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	delavnice	1,00	166,00	59,00	195,00	117	331
<i>Življenski slog/ zdravo živim</i>	delavnice		22,00	13,00	22,00	100	169
<i>Ali sem fit?</i>	delavnice		25,00	8,00	25,00	100	313
<i>Dejavniki tveganja:</i>	delavnice		0,00	-	-		
• <i>Zvišan krvni tlak</i>	delavnice		10,00	5,00	10,00	100	200
• <i>Zvišane maščobe v krvi</i>	delavnice		10,00	1,00	10,00	100	1000
• <i>Zvišan krvni sladkor</i>	delavnice		7,00	2,00	6,00	86	300
• <i>Sladkorna bolezen tipa 2</i>	delavnice		6,00	0,00	6,00	100	
<i>S sladk. boleznijo skozi življenje</i>	delavnice		6,00	0,00	4,00	67	
<i>Testiranje telesne pripravljenosti</i>	delavnice		10,00	3,00	10,00	100	333
<i>Zdravo hujšanje</i>	delavnice		4,00	4,00	4,00	100	100
<i>Zdravo jem - osn. oblika</i>	delavnice		8,00	4,00	5,00	63	125
<i>Zdravo jem - osn. modif. oblika</i>	delavnice				3,00		
<i>Gibam se - osnovna oblika</i>	delavnice		6,00	2,00	4,00	67	200
<i>Gibam se - osn. modif. oblika</i>	delavnice				2,00		
<i>Opuščanje kajenja - skupinsko</i>	delavnice		2,00	0,00	2,00	100	
<i>Opuščanje kajenja - individualno</i>	delavnice		7,00	0,00	7,00	100	
<i>Podpora pri spoprijemanju z depresijo</i>	delavnice		5,00	1,00	5,00	100	500
<i>Tehnike sproščanja</i>	delavnice		22,00	7,00	22,00	100	314
<i>Podpora pri spoprijemanju z tesnobo</i>	delavnice		5,00	2,00	5,00	100	250
<i>Spoprijemanje s stresom - osn. oblika</i>	delavnice		7,00	3,00	5,00	71	167
<i>Spoprijemanje s stresom - modif. oblika</i>	delavnice		-	1,00	2,00		200
<i>Družinska obravnava debelosti</i>	delavnice		4,00	3,00	4,00	100	133
<i>Zdravi odnosi</i>	delavnice		-	-	2,00		
<i>Indv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del</i>	delavnice		-	-	15,00		
<i>Indv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del</i>	delavnice		-	-	15,00		
<i>Šola za starše</i>	ure/delavnice		8,00	4,00	8,00	100	200

VODENJE STROKOVNE SKUPINE ZA PREV. IN PREV. TOMOV ŠOLVRTCEV	PAVŠAL	1,00	12,00	0,00	12,00	100	
--	--------	------	-------	------	-------	-----	--

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 (priloga v posebnem delu FN 2022)

Tabela 3: Načrt delovnega programa tržna dejavnost v letu 2022

DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	LETNI PLAN 2022	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
MEDICINA DELA PROMETA, SPORTA	točke	0,50	24.027	38.113	50.817	211	133
SKUPAJ			24.027	38.113	50.817	211	133

6.1.1 Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine

V službo splošne medicine so vključene ambulante splošne/družinske medicine s kurativno in preventivno dejavnostjo, služba nujne medicinske pomoči skupaj z dežurno službo in mobilno enoto nujnih reševalnih prevozov, sanitetnimi in nenujni prevozi, dispanzerska dejavnost otroške, šolske medicine ter s področja ginekologije, laboratorijska diagnostika, fizioterapija, patronaža, zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru Centra za krepitev zdravja, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna obravnavo, sterilizacija, ultrazvočna in rentgenska diagnostika, pulmologija ter specialistična okulistična in ORL ambulanta.

V preteklih letih smo uvedli novo dejavnost na področju regijskega Centra za duševno zdravje odraslih s skupnostno obravnavo (v nadaljevanju CDZO), Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, regijskega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM) ter Centra za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) na področju preventive. Zdravstveni dom Ormož je približal tovrstno nujno zdravljenje pacientom ormoškega, ljutomerskega in lendavskega območja za na področju duševnega zdravja in s tem postal eden izmed 10 regijskih centrov v Sloveniji, ki se v letu 2021 in letu 2022 širijo še v druge zdravstvene domove.. V letu 2021 smo tako napotili na specializacijo z znanim plačnikom 2 specializanta s področja klinične psihologije in enega specializanta klinične psihologije iz sredstev proračuna, ki prične s specializacijo v aprilu 2022. Na Ministrstvo za zdravje smo izkazali potrebo po nadomestnih specializacijah s področja družinske medicine, pedopsihiatrije, psihiatrije in ginekologije. V aprilu 2022 zaposluje 1 specialistko s področja pediatrije po končani specializaciji in 1 specialistko s področja družinske medicine za obseg 0,60 tima ter 1 specializanta s področja pedopsihiatrije in družinske medicine oz. ginekologije.

Glede na to, da je zdravstveni dom v predpreteklem letu pridobil v izvajanje 0,70 tima družinske medicine s strani zasebne izvajalke zaradi upokojitve in glede na pridobitev programa 1 novega tima družinske medicine je bil v maju 2021 s strani ustanovitelja občine Ormož izveden prenos 1 tima družinske medicine (skupaj z referenčno ambulanto) v izvajanje na podlagi koncesije, z namenom ohranitve nosilcev družinske medicine v razširjeni javni mreži na ormoškem območju. Javna zdravstvena mreža na področju družinske medicine se je v preteklih letih razširila za 1,80 tima. Zdravstveni svet na Ministrstvu za zdravje je v septembru 2013 sprejel in objavil javno zdravstveno mrežo primarne ravni, s ciljem ministrstva zagotoviti 1 tim splošne družinske medicine na primarni

ravni na 1.500 prebivalcev v obdobju 2014-2018. Naveden cilj je Zdravstveni dom Ormož dosegel v predpreteklem letu. Žal ni temu cilju z načinom financiranja preko glavarinskih količnikov sledil tudi naš financer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo naslovili na Ministrstvo za zdravje pobudo, da bi postopno znižali glavarino na 1.500 opredeljenih zavarovancev za 1 tim družinskega zdravnika in otroškega ter šolskega dispanzerja. V okviru Splošnega dogovora za leto 2022 je predvideno nižanje glavarinskih količnikov na 1.895 glavarinskih količnikov. V kolikor bomo v prihodnjih letih znižali mejo za doseganje glavarinih količnikov na 1.500 bomo dosegali 100 % glavarino v dejavnosti družinske medicine, otroškega ter šolskega dispanzerja in s tem tudi 100 % plačilo programa zdravstvenih storitev iz obiskov. Zaradi premajhne glavarine in posledično tudi iz količnikov na področju kurative, nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov. Indeks doseganja glavarine v splošni dejavnosti je bil v preteklem letu 85,54 %.

Zdravstveni dom Ormož ima po pogodbi z ZZZS program 4 referenčnih ambulant in sicer dveh na osnovni lokaciji ter en program referenčne ambulante v SA Središče ob Dravi in ambulanti Sveti Tomaž. Razlogi za uvajanje referenčnih ambulant so v večji obolevnosti našega območja (na našem območju samomorilnost ne pada tako kot na drugih območjih v Sloveniji, za kar je razlog alkoholizem in vedno pogostejše depresije) in obremenjenosti naših zdravnikov družinske medicine, ki se ob rednem delu pa še po razporedu vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo in dežurno službo ter v delovanje COVID ambulant v času epidemije. V februarju 2022 se je končalo nadomeščanje zunanje ambulante pri Svetem Tomažu zaradi zaradi zaključenega porodnega dopusta zdravnice družinske medicine, ki je štirikrat na teden v ambulanti pri Svetem Tomažu na lokaciji Medgeneracijskega centra pri Svetem Tomažu, v petek ima ambulanto na osnovni lokaciji zavoda zaradi vključevanja v dnevno urgenco po razporedu zdravnikov. Prav tako bomo z dodatno specialistko družinske medicine vzpostavili delovanje ambulante v Središču ob Dravi petkrat na teden v letu 2022. V preteklem letu smo pokrivali ambulanto v Središču ob Dravi trikrat na teden, zaradi nadomeščanja odsotne zdravnice družinske medicine v ambulanti Sveti Tomaž in vključevanja zdravnika v COVID ambulanto zaradi epidemioloških razmer ter dežurno službo. Dnevno deluje ambulanta v Centru starejših občanov Ormož glede na obseg programa po pogodbi z ZZZS (0,62 tima, od tega 0,09 tima v Medgeneracijskem centru pri Svetem Tomažu). Kakor doslej se bodo tudi v letu 2022 vsi zdravniki zdravstvenega doma Ormož, specializanti, kakor tudi koncesionarji, ki delujejo v okviru mreže našega območja, vključevali v dežurstvo in zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

V letu 2022 še bomo glede na napovedi MZ, NIJZ v prvi polovici leta poslovali v razmerah epidemije Covid-19 oz. do meseca aprila 2022. Zaradi tega lahko pričakujemo tudi v letu 2022 nedoseganje programov na področju preventive, nekaterih specialističnih dejavnosti in s tem finančni izpad v kolikor ne bo MZ z protikoronskimi ukrepi navedenega omililo. Prav tako preidemo od 1.1.2022 dalje v CDZO in CDZOM iz pavšalne dejavnosti na evidentiranje in financiranje po storitvah.

V letu 2022 se bomo še naprej trudili za oskrbo pacientov po najnovejših smernicah. Za kar bomo zaposlene vzpodbujali k udeležbi na različnih kongresih s področja družinske medicine, ki potekajo pod okriljem Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravnikov družinske medicine in Zavoda za razvoj družinske medicine (Schrottovi dnevi, Kokaljevi dnevi, Zdravčevi dnevi, Fajdigovi dnevi, Mariborski dnevi družinske medicine).

Večjo skrb bomo namenili tudi boljši telefonski odzivnosti, kar bo velik zalogaj glede na splošno pomanjkanje zdravnikov v celotni državi in širjenju nabora medicinske diagnostike in oskrbe.

Delo bomo sproti prilagajali potrebam oz. vztrajanju epidemije covid-19.

Nujna medicinska pomoč

Zdravstveni dom Ormož je kot izvajalec zdravstvenega varstva na primarni ravni zadolžen tudi za izvajanje nujne medicinske pomoči za občane občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (za vse nenadno zbolele ali poškodovane osebe). Služba NMP je v Zdravstvenem domu Ormož organizirana in opremljena po Pravilniku o službi NMP. Službo NMP vrši ekipa, ki jo sestavlja zdravnik v okviru programa dežurne službe 3a ter mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila (s v nadaljevanju moe NRV) v sestavi - diplomirana medicinska sestra in zdravstveni tehnik-voznik nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,5 tima (ena ekipa 24 ur in ena ekipa 12 ur od 7 do 19 ure). Naloga ekipe je, da v najkrajšem možnem času vzpostavi in prične vzdrževati osnovne življenjske funkcije bolnika, ga oskrbi za prevoz in prepelje v najbližjo ustrezno bolnišnico. Ekipe v ZD so ustrezno usposobljene in opremljene. Za izvajanje službe se uporablja vozilo, ki izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s standardom DIN 75080. Medicinska oprema službe NMP je določena v Pravilniku in jo služba v ZD Ormož ima. Financiranje službe je urejeno v Splošnem dogovoru 2021 z aneksi ter v okviru Splošnemu dogovora za leto 2022.

Ministrstvo za zdravje je dne 30.10.2015 v UL RS št. 81 objavilo Pravilnik o SNMP iz katerega je razbrati naslednje:

- Ministrstvo za zdravje je upoštevalo številne pripombe pred-bolnišničnih zdravstvenih domov ter občin in s Pravilnikom ni poseglo na področje neprekinjenega zdravstvenega varstva in s tem na področje izvajanja dežurne službe. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosednji obliki (enako kot doslej bodo zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-22 ure in v obliki dežurstva od 22- 7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah (razen v primeru delovne sobote od 15 do 22 ure in med 22 ter 7 uro), nedeljah in praznikih v ZD Ormož).
- Ministrstvo za zdravje je na podlagi večjega števila pripomb glede dostopnega časa za nujne intervencije opredelilo povprečen dostopni čas mobilne enote NMP, ki ne sme presežati 15 minut, pri čemer izvozni čas ne presega 1 minute od aktivacije mobilne enote NRV s strani dispečerske službe. Z bolj jasno opredeljenim kazalnika sprejemljivega dostopnega časa ni več razlik med urbanim in ruralnim območjem.
- Ministrstvo za zdravje se je odločilo, da bo odločalo o mreži satelitskih urgentnih centrov na podlagi podatkov dispečerske službe, poročil izvajalcev službe NMP, podatkov ZZZS, analize neželenih dogodkov, ugotovitve rednih in izrednih nadzorov na področju NMP.

Predvidena časovnica vzpostavitve satelitskih urgentnih centrov se je zamaknila za nekaj let. Ministrstvo za zdravje ne odstopa od koncepta sistema in se sklicuje na izkušnje iz tujine v smislu, da prisotnost zdravnika na intervencijah enot NMP ni vedno upravičena, ampak lahko NMP v določenih primerih na terenu uspešno zagotovijo diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehnik-reševalci. Pravilnik o službi NMP s tem namenom podeljuje diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom-reševalcem večje pristojnosti in širi nabor nujnih zdravstvenih storitev, ki jih slednji lahko izvajajo. Diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehnik-reševalci so aktivirani za nujne intervencije. Zdravnik ni aktiviran za vse nujne intervencije. Odločitev o najprimernejši sestavi ekipe za izvoz sprejme zdravstveni dispečer na podlagi analize klice, skladno s slovenskim dispečerskim indeksom, ki je povzet po norveškem dispečerskem indeksu. Zdravstveni dom Ormož se je z Moe NRV vključil v enotni dispečerski sistem Slovenije s sedežem v Mariboru z 21.6.2019. Glede na navedene organizacijske spremembe je Zdravstveni dom Ormož pristopil k reorganizaciji Moe NRV, ki se je zaključila v aprilu 2021.

Strokovni vodja ZD Ormož
Goran Hekić. dr. med., spec. druž. med.

Fizioterapija

Na področju fizioterapije so v zavodu zaposlene tri fizioterapevtke. Od 1.1.2014 dalje velja v Sloveniji nov obračunski model za program fizioterapije, kjer se planira število primerov in uteži. Dolgoletni problem neustreznih prostorov na fizioterapiji smo v preteklih letih razrešili z adaptacijo obstoječih prostorov in razširitvijo na dodatni prostor za namene fizioterapije v okviru Centra za krepitev zdravja. V preteklih letih smo v pritličju starih prostorov Centra za socialno delo dokončali adaptacijo prostorov za potrebe nevrofizioterapije in delovne terapije v okviru razvojne ambulante in v izvedli preselitev dejavnosti. Kot že več let je tudi v letu 2022 cilj na fizioterapiji realizirati plan 3,13 tima. Strokovni nadzor MZ iz predpreteklega leta je napotil dejavnost fizioterapije, da za vsakega pacienta rezervira predvideni čas obravnave. Kar pomeni za srednjo fizioterapevtsko obravnavo, ki je najpogostejša 45 minut. V času epidemije je fizioterapevtska obravnava v skladu s smernicami MZ in NIJZ, kar pomeni, da ima 1 fizioterapevtka obravnava naenkrat samo enega pacienta.

Laboratorij

Dejavnost laboratorijske medicine je po veljavni zakonodaji del zdravstvene dejavnosti. Namenjena je najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije in varovancem doma starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, samoplačnikov, naročnikov koncesionarjev in zunanjih naročnikov. Po nekaterih podatkih iz tujine je več kot tri četrtine kliničnih odločitev v zdravstvu vezanih na izvide laboratorijskih preiskav. Področje laboratorijske medicine je torej izjemno pomembno tako za zagotavljanje kakovostne obravnave pacientov in njihovo varnost kot tudi za obvladovanje stroškov zdravstvene obravnave. V laboratoriju ZD Ormož preiskujemo vzorce biološkega materiala za pridobitev podatkov za postavitve diagnoze, zdravljenje, preprečevanje bolezni ali oceno zdravstvenega stanja preiskovanca. V laboratoriju vršimo odvzem bioloških vzorcev, izvajamo urinske, hematološke in biokemične preiskave, preiskave blata in osnovne teste hemostaze. Na področju kontrole kvalitete na državni (SNEQAS) in mednarodni ravni (RIQAS) kontrole kvalitete smo dosegamo odlične rezultate, kar potrjuje visoko kakovost opravljenih storitev. Uspešne rezultate smo dosegli v UNITY Real Time 2.0 (URT2) programu, ki je namenjen za upravljanje s kontrolnimi vzorci v laboratoriju in ki zajemajo zahteve za laboratorijsko kakovost kot so dostop do podatkov, analize, pregled, upravljanje, shranjevanje in poročanje zanesljivih rezultatov. V program Unity Interlab je vključenih 25.000 laboratorijev po vsem svetu. Namen tega je primerjava naših rezultatov z ostalimi laboratoriji, ki uporabljajo enake karakteristike (peer) ter zaznavanje napak in odstopanj. Opravili smo mesečne reporte, ki prikažejo sredino, SD, CV za celoten mesec. Zraven pa še prikažejo komulativne vrednosti sredine, SD, CV. Na vsakem testu so upoštevana Westgardova pravila. V letu 2022 bomo po protokolu nadzirali kontrolo kvalitete pri opravljanju POCT preiskav v urgentni službi, ambulanti Središče ob Dravi, v patronažni službi, CSO in MGC Sveti Tomaž. Zaradi naročilne knjige je delo laboratorija bolj organizirano, čakalnih dob ni ali pa so zmanjšale na minimum, posledično se je tudi povečalo zadovoljstvo uporabnikov.

V preteklem letu smo imeli nadzor s strani Ministrstva za zdravje RS in prodobili podaljšanje petletnega dovoljenja za delo medicinskih laboratorijev. Zaradi nekaterih sprememb smo v celoti ažurirali dokumentacijo. Nadzor smo uspešno opravili, kar nam je dalo ponovni zagon za kakovostno in odgovorno delo.

V letu 2022 se bomo udeleževali sestankov SZKKLB (Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino) in seminarjev hematološkega združenja v kolikor bo to izvedljivo. Ves čas kot doslej bomo delali v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Še naprej bomo nadzirali kakovost svojih storitev z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti na mednarodni in državni ravni (angleška RIQAS, slovenska SNEQAS) in CUESSE. V planu imamo uvesti RIQAS kontrolo za nadzor delovanja Koagu Chek POCT aparatov za določevanje INR, ki so namenjeni za kontrolo antikoagulantne terapije in se nahajajo v patronažni službi, CSO in MGC Sveti Tomaž. Ključne usmeritve diagnostičnega laboratorija ZD Ormož so: kakovostna in pravočasna opravljena storitev, ter posledično zadovoljstvo naročnikov in preiskovancev; stalno izpopolnjevanje in nadziranje sistema vodenja kakovosti; stalna skrb za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih; krepitev timskega dela znotraj laboratorija in dobro sodelovanje z drugimi enotami zdravstvenega doma.

Vodja laboratorija ZD Ormož
Danica Rotar

Zdravstvena vzgoja v okviru integriranega Centra za krepitev zdravja

Financiranje kadra in aktivnosti integriranih centrov za krepitev zdravja je v predpreteklem letu prevzel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – OE Maribor.

Kadrovski normativ standardnega tima CKZ je naslednji:

- 2,6 diplomirane medicinske sestre,
- 1,5 univerzitetni diplomirani psiholog,
- 1,0 diplomirani kineziolog,
- 1,0 diplomirani dietetik,
- 1,0 diplomirani fizioterapevt.

Tim za izvajanje Programa Priprava na porod in starševstvo, Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter PUMO: diplomirana medicinska sestra: 0,83.

Tim za izvajanje zobozdravstvene vzgoje: diplomirana medicinska sestra: 0,79.

S sprejetjem Splošnega dogovora 2021 je za "Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti" dodatno odobreno 0,4 specialista pediatra in 0,6 diplomirane medicinske sestre.

Planirane obravnave v CKZ za leto 2022:

	Plan obravnav, financiranih iz ZZZS
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	
Zdravo živim	22
Ali sem fit?	25
Tehnike sproščanja	22
Zvišan krvni tlak	10
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni sladkor	6
Sladkorna bolezen tipa 2	6
Testiranje telesne pripravljenosti	10
Poglobljene obravnave za krepitev zdravja	
Zdrava prehrana	8
Gibam se	6

Zdravo hujšanje	4
S sladkorno boleznijo skozi življenje	4
Svetovalnica za duševno zdravje	
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	5
Spoprijemanje s stresom	7
Svetovalnica za tvegana vedenja	
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	0
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	0
Nadgradnja pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov (3. in 6. razred OŠ)	
Družinska obravnava debelosti	3
Zdravo odnosi	2
Individualno svetovanje skupaj za odgovoren odnos alkohola - temeljni	15
Individualno svetovanje skupaj za odgovoren odnos alkohola – temeljni – vzdrževalni del	15

Pogovorne ure

	Dipl. m. s.	Fizioterapevt	Psiholog	Dietetik
	Ure/mesec	Ure/mesec	Ure/mesec	Ure/mesec
Pogovorne ure	45	24	32	26
Presejanje za funkcijsko manjzmožnost	/	4	/	/
Lokalna skupnost	90	49	39	50

Glavni cilj CKZ je:

- Povezovanje in strokovno dopolnjevanje programov vzgoje za zdravje, zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje ter aktivnosti krepitve zdravja, integrirane preventivne kroničnih bolezni,
- Zagotavljanje na uporabnika osredotočenih preventivnih obravnav,
- Vzpostavitev strokovne skupine v zdravstvenem domu za podporo izvajanju integrirane preventivne kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju,
- Izvajanje nadgradnje pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov,
- Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe,
- Zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin ter
- Povezovanje in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju.
- Zagotavljanje usklajenega in kakovostnega izvajanja vseh aktivnosti v CKZ:
 - o Program Priprava na porod in starševstvo,
 - o Aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke, mladostnike in njihove starše ter preventivne obravnave za mlade v lokalnih skupnostih,
 - o Zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
 - o Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo,

- o Aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju za vse populacijske skupine.

V letu 2022 pričakujemo, da bo epidemija čimprej preklicana in da bo vzpostavljeno normalno delovanje izvajanja preventivnih programov v CKZ.

Vodja CKZ

Pavla Govedič, dipl. med. sestra

6.1.2 Specialistične dejavnosti

RTG diagnostika in pulmologija

V letu 2022 planiramo na delovišču skeletnega rentgena 4.768 slikanj skeleta, v katero so zajeta vsa slikanja brez zobnega rentgena (slikanje skeleta v dveh projekcijah, specialno slikanje skeleta v eni projekciji, slikanje celotne hrbtenice- vsaka projekcija, slikanje prsnih organov v eni smeri ter obeh smereh). Glede na povečevanje števila slikanj v preteklih letih planiramo, da bomo v letu 2022 dosegli 15.257 točk. V preteklih letih smo postavili nov mejnik v smislu napredka rentgenske diagnostike v ZD Ormož, saj smo realizirali širitev rentgenske diagnostike z novim DR sistemom zajema skeletnih in pljučnih slik, kakor tudi pridobitev novega aparata za panoramsko in cefalometrično slikanje zobovja/glave, s čimer smo povečali dostopnost prebivalcem ormoškega območja, ki so doslej morali na slikanje z ortopanom na Ptuj ali v Maribor. S prehodom na novi sistem pošiljanja slik v odčitavanje (PACS) se je drastično skrajšala tudi čakalna doba za izvide- iz prejšnjih 10 dni na zdajšnji 1 dan. V letu 2022 pričakujemo 2.493 panoramskih slikanj zob (ortopanov) ter 12 telerentgenov. Obseg dela planiramo še v večjem porastu zaradi pacientov iz zunanjih ustanov tako na zobnem rentgenu, kakor tudi na klasičnem skeletnem rentgenu predvsem iz naslova slikanja brez čakalnih dob. V preteklih letih smo realizirali na delovišču Pulmologije investicijo v dodatno diagnostično aparaturo- aparat za merjenje difuzije. V dejavnosti pulmologije planiramo v letu 2022 realizacijo 18.589 točk. Rešili smo tudi potrebno prostorsko stisko z pridobitvijo novega aparata, ki smo jo realizirali z zmanjšanjem enega garderobnega prostora rentgenske diagnostike. Dolgotrajni načrt, ki je v planu že nekaj let, pa je vsekakor nabava novega rentgenskega aparata za slikanje skeleta/pljuč. Ta je zaradi dotrajanosti (starost 23 let) že primeren za zamenjavo.

Pripravila:

Tanja Vujić dipl.ing.radiologije

Ultrazvočna diagnostika srca in abdomna

Leto 2022 je še vedno v znamenju epidemije COVID 19. V ambulanti UZ trebuha preiskave izvaja znanji sodelavec. V ambulanti UZ srca se nam je v letu 2021 pridružila dodatna zunanja izvajalka, tako bosta tudi v letu 2022 pokrivali to ambulanto dve zunanji izvajalki.

V vseh ambulantah bomo še vedno stremeli k visoki kakovosti izvedenih preiskav ob zagotavljanju najkrajše čakalne dobe. Tudi v letu 2022 bomo paciente pred preiskavami triažirali po navodilih NIJZ. Na delovišču UZ abdomna planiramo v letu 2022 realizacijo 15.817 točk in 794 pregledov pacientov. Na delovišču UZ srca planiramo v letu 2022 realizacijo 741 preiskav ter 13.235 točk.

V letu 2021 smo v sklopu načrta investicij izvedli nakup novega UZ aparata. S tem smo nadomestili trenutni aparat, ki je bil že dotrajan. Z nakupom novega smo pripomogli k kvalitetnejši izvedbi

preiskav, predvsem na področju kardiologije/ UZ srca. Z nakupom novega aparata pa smo tudi odprli vrata za morebitne razširitve UZ diagnostike v ZD Ormož- predvsem na področju UZ preiskav mehkih tkiv, sklepov ter žilja. V mesecu septembru 2021 smo se uspešno prijavi na »Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev« za storitve UZ srca ter UZ abdomna/trebuha. Žal pa je bil razpis zaradi COVID situacije zaustavljen in je predviden za leto 2022. V letu 2022 pričakujemo ponovitev uspešnega dela, kot v preteklem letu, tako v obsegu dela kot tudi v kvaliteti dela naših ambulant. V primeru ponovitve nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitve je predvidena ponovna prijava na omenjeni razpis.

Pripravil:

Aljaž Čibej, dipl. inž. radiologije

6.1.3 Program zdravstvenih storitev dispanzerjev

Otroški dispanzer

V letu 2022 načrtujemo 26.381 količnikov iz obiskov in 12.308 količnikov iz preventivne dejavnosti. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZSZ, razširili zdravstvene storitve na področju 0,15 tima ultrazvočne diagnostike v otroškem dispanzerju in tako povečali obseg dejavnosti v smislu kvalitete dela. Zdravnik specialist pediater namreč izvaja ultrazvočno diagnostiko kolkov, trebušnih organov in možganov v ZD Ormož za celotno gravitacijsko območje Zdravstvenega doma Ormož. V ZD Ormož bomo tudi v letu 2022 imeli organizirano preventivno dejavnost in zagotavljanje kurativnih pregledov v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in v popoldanskem času ob sredah. V torek, četrtek in petek pa to nalogo prevzame ambulanta za nujno medicinsko pomoč. Akutno zbolelim pacientom nudimo pomoč brez čakalne dobe.

Pri sistematskih pregledih je delo timsko in vključuje poleg pediatra in diplomirane medicinske sestre še psihologa, logopeda, pedontologa in laboratorijske storitve. Število preventivnih pregledov je odvisno od števila rojstev otrok, migracij in seveda od kadrovskih rešitev. Ob sistematskih in namenskih pregledih bomo izvajali tudi zdravstveno vzgojo, ki je individualna oz. vezana na problematiko (pomen dojenja, tehnika dojenja, zdrava prehrana, pomen gibanja pri večjih otrocih...). Diplomirana medicinska sestra bo nadaljevala z zdravstveno-vzgojnim delom v vrtcih ob upoštevanju epidemioloških razmer. V predpreteklem letu smo po pogodbi z ZZSZ pridobili novi program – obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti. V aprilu 2022 zaposlujemo novo specialistko s področja pediatrije, kot nadomestno zaposlitev v razvojni ambulanti in pediatriji.

Šolski dispanzer

V šolskem dispanzerju izvaja storitve tim, v katerem sodeluje zdravnica specialistka šolske medicine, višja medicinska sestra in zdravstveni tehnik. V letu 2022 načrtujemo 30.968 kurativnih količnikov iz obiskov in 8.206 preventivnih količnikov. Delovni čas imamo organiziran tako, da bomo zdravstvene storitve za svoje opredeljene paciente nudili v dopoldanskem in enkrat tedensko v popoldanskem delovnem času (v ponedeljek). Kurativna zdravstvena dejavnost se opravlja po vnaprej objavljenem urniku. Sistematske preglede v dispanzerju bomo tudi v letu 2022 bomo opravljali po programu Ministrstva za zdravje ob upoštevanju epidemioloških razmer. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti ZD Ormož 1., 3., 6., 8., razredov osnovne šole v Ormožu in 1. do 3. letnika Gimnazije Ormož ter predšolske vzgoje v Ormožu; za otroke 1., 3. in 6. razredov šole Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa v njihovih ambulantah. Zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih bo opravljala diplomirana medicinska sestra po skupinah. Zdravstvena vzgoja bo potekala tudi individualno. V okviru Centra za krepitev zdravja ZD Ormož si bomo prizadevali vključiti tudi šolo hujšanja za otroke. Sodelovali bomo s šolami ob vpisu novincev, ob usmerjanju otrok v srednje šole, sodelovali bomo na roditeljskih sestankih, pri naravoslovnih dnevih, na željo šol bomo pripravili še dodatna predavanja in delavnice za šolarje.

Dispanzer za ženske

V letu 2022 načrtujemo 22.402 količnikov iz obiskov, od tega bomo opravili 823 pregledov za preventivo raka na materničnem vratu. Načrtujemo tudi 19.362 količnikov iz glavarine. V sklopu preventivnih pregledov bomo izvajali svetovanje glede kontracepcije, hormonske nadomestne terapije in svetovanje z zvezi z zanositvijo. Predvidevamo oskrbo nosečnic, ki jih bomo vključevali v materinsko šolo s svetovanjem o poteku nosečnosti, prehrani v nosečnosti, preventivi zobovja mater in otrok ter poudarjali pomen dojenja. V program materinske šole so vključeni: diplomirana medicinska sestra dispanzerja za žene, diplomirana medicinska sestra na patronaži ter diplomirana medicinska sestra v preventivi zobozdravstvenega varstva. Preventivne dejavnosti bomo dopolnili z zdravstveno-vzgojnimi predavanji za zainteresirane skupine.

6.1.4 Program razvojne ambulante in centrov za duševno zdravje ter skupnostne psihiatrične obravnave

Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V okviru Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo bomo otrokom in tudi mladostnikom ter njihovim staršem nudili celostno podporo, opredeljeno glede na vrsto in nivo prepoznanih težav. V ta namen se bodo v strokovno podporo vključevali ob razvojni pediatrijni in diplomirani medicinski sestri ter tehniku zdravstvene nege še klinična psihologinja, psihologinja, logopedinja, fizioterapevtka, delovna terapevtka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in socialna delavka.

Glede na epidemiološke razmere delujejo ambulante na prilagojen način, predvsem z vidika same izvedbe obravnav oz. usklajevanja z veljavnimi priporočili MZ in NIJZ.

V predpreteklem letu smo vzpostavili novi program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v našem Zdravstvenem domu. V okviru Centra za duševno zdravje za otroke in mladostnike smo tako ob zaposlitvi kliničnega psihologa, logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, delovnega terapevta dodatno zaposlili še socialno delavko in diplomirano medicinsko sestro. Po več letih prizadevanj pa smo strokovni tim okrepili tudi s specialistom otroške in mladostniške psihiatrije, sicer zaposlenim v našem zavodu po pogodbi, kot zunanji sodelavec. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož je ustanovljen kot regijski center, namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem tako iz območja Ormoža kot tudi Ljutomera in Lendave. Podlaga za ustanovitev slednjega je Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je namenjen preventivnim in kurativnim dejavnosti v skrbi za zaščito duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki vključuje tudi podporo njihovim družinam. Zgodnja obravnava težav v duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih namreč pomembno zmanjša pojavnost težav na področju duševnega zdravja v odraslosti. Center za duševno zdravje je tako namenjen otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju, torej različnimi razvojno-nevrološkimi motnjami, specifičnimi učnimi težavami, razpoloženskimi motnjami, čustvenimi težavami, vedenjskimi odkloni ipd. Po začetni celostni oceni je naše delo naravnano svetovalno in terapevtsko, namenjeno je tako otroku in mladostniku kot tudi njegovim staršem in sorojencem. Sodelovani odnos ob tem vzpostavljamo po potrebi tudi z vzgojitelji, učitelji in svetovalnimi delavci ter strokovnimi sodelavci v okviru Centrov za socialno delo, s katerimi sooblikujemo način in vrsto podpore ter pomoči v otrokovem širšem socialnem okolju. Ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož je v naš ustaljen način delovanja prinesla mnogo sprememb, ki pomembno vplivajo tudi na kakovost

obravnav v okviru skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Eden od pomembnih vidikov kakovostne obravnave je prav gotovo poglobljena triažna oceno otrokovih oz. mladostnikovih težav, na podlagi katere nato ocenimo, v kakšni meri in v kolikšnem času je potrebna vključitev posameznih strokovnih sodelavcev. Prizadevamo si, da bi bili našim otrokom in mladostnikom ter seveda tudi njihovim staršem kar najbolj dostopni. V okviru slednjega je torej podatek, da je čas do prve obravnave pri posameznem strokovnem delavcu v povprečju krajši do meseca, izjemnega pomena.

Ob delovanju v razmerah epidemije smo posodobili in nadgradili telekomunikacijska sredstva in poskrbeli za to, da smo dostopni tudi v časih, ko so zaradi izrednih razmer številne storitve onemogočene oz. se izvajajo v omejenem obsegu. Otrokom in mladostnikom ter seveda njihovim staršem se trudimo biti v podporo tudi v časih, ki so za vse nas zahtevni iz različnih vidikov. Epidemija COVID-19, številnim povzroča stisko in dodatne obremenitve. Tudi zaradi slednjega se nam zdi pomembno, da smo v tem času na voljo tako staršem kot tudi strokovnim delavcem v svetovalnih službah vrtcev in šol. Ob tem v stikih ostajamo tudi s predstavniki Centrov za socialno delo in tudi na ta način zagotavljamo nemoteno komunikacijo in medsebojno sodelovanje vseh vključenih v skrbi za otroke, mladostnike in njihove starše, ki v teh časih prevzemajo drugačno vlogo, kot so je sicer vajeni. Glede na povratne informacije staršev otrok in mladostnikov je izjemnega pomena, da smo se kot zdravstvena ustanova pripravljene in zmožni prilagajanja trenutnim razmeram in tako z dostopnostjo svojih obravnav kljub epidemiološki situaciji ostajamo v stiku z njimi in ohranjamo kontinuiteto svojih obravnav. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo predvsem kar najhitreje dostopni in bomo vzpostavili sistem obravnave, ki bo otrokom in mladostnikom ter seveda njihovim staršem kar najbolj olajšal stiske in jim kar najbolj pripomogel k reševanju nastalih težav. Ob tem bomo sledili tudi vzpostavljenim smernicam s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter strokovnih združenj, katerim smo člani strokovnega tima pripadni.

Delo strokovnega tima v okviru Razvojnne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je vseskozi tesno povezano z delom strokovnega tima Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, nazadnje pa je izjemnega pomena tudi sodelovanje s pediatričnimi ambulantami. Naša prizadevanja bodo v prihodnje usmerjena predvsem v smeri še izrazitejšega povezovanja in krepitevi timskega dela, ki je za tovrstno dejavnost izjemnega pomena.

V letu 2022 bodo pred nami izzivi zagotavljanja kadra na področju logopedije in iskanje kandidata za pridobljen razpis pedopsihiatra. Nadaljevali bomo s specializacijami iz klinične psihologije in klinične logopedije. Vsekakor nas čakajo tudi prostorski in organizacijski izzivi. V letu 2022 bomo še nadalje usmerjeni v preventivne in promocijske aktivnosti v obliki brošur, delavnic in predavanj za uporabnike in sodelavce iz drugih institucij. Pridobiti želimo dovoljenje za izvajanje programa Neverjetna leta in Coolkids. S pridobitvijo supervizorja bomo v tem letu usmerjeni v povezovanje in krepitev tima in timskega dela.

Pripravila:

Janja Vidovič, prof. def. logopedinja, specializantka klinične logopedije

namestnica vodje RA-CZO in CDZOM

Center za duševno zdravje odraslih – ambulantna obravnava in skupnostna psihiatrična obravnava

Naše delo zajema tudi izobraževanje in opolnomočenje pacientov, njihovih svojcev, zdravstvenih delavcev in zainteresirane javnosti s področja duševnega zdravja, zato bo izziv v letu 2022 usmerjen tudi v preventivne in promocijske aktivnosti v izdelavo promocijskega materiala, izvajanja delavnic in skupin za uporabnike in druge strokovne službe. Nadaljevali bomo in spodbujali sodelovanje z lokalno skupnostjo (zavodi, šole, nevladne organizacije, društva, klubi,...) ob tem bomo tudi upoštevali navodila NIJZ, ki je tudi v veliko meri naš podpornik. Planirani cilj iz leta 2021 prenašamo v leto 2022 ker ga v celoti ni bilo mogoče izpolniti tako kot smo ga planirali.

Pričakujemo zaposlitev 1 DMS do zapolnitve predvidenega števila kadra po programu CDZO. Obetajo se nam tudi nekatere kadrovske spremembe zaradi starševskega dopusta, zato bomo tudi čas namenili za uvajanje novo zaposlenih.

Sledili bomo akcijskemu načrtu implementacije programa CDZO v regionalnem okolju po navodilih strokovne skupine NIJZ (predvsem Ljutomer in Lendava).

Dobljeni podatki in izkušnje iz dveh in pol let delovanja kažejo, da bo potrebno reševati nekatere organizacijske izzive v smislu prvih in kontrolnih pregledov v ambulantni dejavnosti. Potrebno bo razmisliti o obliki podpore IKT pri obveščanju pacient na ambulantni pregled, ki je že določen.

Izziv predstavlja tudi rešljivost administrativnih del v ambulantni obravnavi, ki jih opravlja poleg svojega dela sedaj DMS. Tudi na nacionalnem nivoju bo potrebno urediti delo ambulantne DMS, jo razbremeniti v smislu pridobivanja točk po storitvah oz. jih naj bi pridobivala skupaj s psihiatrinjo kot je to v splošnih ambulantah.

V letu 2022 pričakujemo vključitev še ene psihologinje v specializacijo za kliničnega psihologa.

Vsekakor je potrebno v letu 2022 slediti cilju realizacije programa. Prizadevali si bomo za varno in stalno rast kvalitete zdravstvenih storitev preko politike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposlenih, internega strokovnega svetovanja in nadzora. Trudili se bomo zagotavljati pogoje za nenehen strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju deležnikov z duševno motnjo in njihovih svojcev. Nadaljevala se bodo izobraževanja članov tima v okviru modulov, ki jih izvaja NIJZ in po lastni izbiri, saj se zavedamo, da so znanja nujno potrebna za strokovno delo.

Strmeli bomo v kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju delovanja CDZO, preprečevanje duševne bolezni in ohranjanje duševnega zdravja ob upoštevanju pravic in potreb zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu.

Zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami bomo izmerili z anketo o zadovoljstvu pacientov, ki poteka na nivoju zdravstvenega doma vsako leto.

Koordinator zdravstvene nege

Milena Novak, mag. zdrav. nege

6.1.5 Program zdravstvenih storitev patronažne službe

Z ZZZS bo v letu 2022 sklenjena pogodba za 7,53 izvajalke. V ZD Ormož bo v letu 2022 patronažno službo izvajalo 7,5 patronažnih medicinskih sester, ki bodo na letni ravni izvedlo 10.166 storitev. V preteklih letih smo pridobili 0,60 nosilca programa patronažne medicinske sestre v okviru vzpostavitve novega regijskega programa Centra za duševno zdravje odraslih.

V patronažni dejavnosti je v ospredju zdrav ali bolan posameznik, družina in lokalna skupnost. Dejavnost se opravlja na posameznikovem domu in sodelujemo z drugimi institucijami. Patronažna sestra si prizadeva k ohranitvi ali povrnitvi zdravja. Zato izvajamo preventivno, babiško dejavnost in zdravstveno nego na domu. Delo načrtujemo dnevno, tedensko, mesečno in letno. Ključno je poznavanje terena in institucij za pomoč posamezniku, družini. Pri vsem tem mora upoštevati pravila ZZZS, kadrovskega normativ, strokovno izvajanje in upoštevanje etično moralnih načela.

Še naprej s popolno kadrovskega zasedbo v patronažni službi, bomo v letu 2022 skušale izvajati v čim večjem možnem obsegu patronažno preventivno dejavnost, katere odstotek bi zvišale vsaj na 10%, kar nam žal v prejšnjem letu ni uspelo. S tem bi skušale ohranjati bolj zdravo populacijo na terenu in pripomogle k manjšanju obsega kurativnega dela. Plan obiskov je 1350/ osebo, kar bomo tudi dosegli.

V letu 2022 bomo delale po vpeljani nadgradnji preventivnih programov. Izvajali bomo mesečna srečanja v lokalnih skupnostih, ko bo to epidemiološka slika dopuščala. Spremljali in obiskovali neodzivne na vse preventivne programe in v RA, za katere bomo obveščeni. Sodelovali bomo v drugih aktivnostih z ZD Ormož po izraženih potrebah, saj je tudi naše delo zdravstveno vzgojno. Sodelovali bomo naprej z vsemi službami ZD Ormož in zunanjimi institucijami.

Cilj je slediti novostim v zdravstveni negi in obnavljati znanje, zato je izobraževanje pomemben del v patronažni dejavnosti. Udeležili se bomo rednih izobraževanj, obveznih in dodatnih, sestankov podravske regije v patronažnem varstvu in prav tako sodelovali v koordinaciji z drugimi službami. Mentorstvo je pomemben del dela v zdravstvu, tako bomo tudi letos mentorji bodočim zdravstvenim delavcem srednjega in visokošolskega izobraževanja ter pripravnikov.

Zaradi povečanja kadrovskega zasedbe, bi bilo pravilno razmisliti o širitvi naših delovnih prostorov, nabavi pohištva, bilirubinometra in menjavi najstarejšega vozila, računalniške opreme ter torb (za prenos cepiv + laboratorijskega materiala in preventivnih). Vse je tudi planirano v letnem planu nabave opreme. Predvidena je posodobitev informacijskega sistema v patronažnem varstvu, ki bi bilo poenoteno po celotni državi, ravno zato je poudarek na pridobitvi računalnikov.

V letu 2022 nas bo zaposlenih 7 DMS, katere si bomo prizadevale opraviti program po zahtevah ZZZS ter ga opraviti kakovostno in strokovno.

Vodja patronažnega varstva :

Andreja Obrán dipl.med.sestra

Tabela 4: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2022 (zobozdravstvena dejavnost)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	LETNI PLAN 2022	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
ZOBNA AMBULANTA -ODRASLI	točke	4,88	224.569	264.641	231.962	102	87
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	točke	1,52	51.168	58.879	51.168	100	87
PEDONTOLOG	točke	1,00	35.766	20.432	35.766	100	175
ORTODONT	točke	1,00	62.275	69.630	62.275	100	89
SKUPAJ			373.778	413.582	381.171	101	92

Tabela 5: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2022 (zobozdravstvena dejavnost- pavšal)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	LETNI PLAN 2022	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	ure	0,79	1.106	351	1.106	100	315
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 40% letnih ur efektivne -izvajanje zdrav. vzgoje			442		442	100	
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA - 60 % letnih ur - pripravi na delo			664		664	100	

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 (priloga v posebnem delu FN 2022)

6.1.6 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2022 načrtujemo delovanje 6 timov na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in mladine ter 2 tima pa načrtujemo na področju specialistične ambulantne dejavnosti. Želeli bi pridobiti tudi nove specialistične ambulantne dejavnosti iz področja oralne kirurgije ter področja parodontologije in ustnih bolezni. Oboje zaradi potreb uporabnikov ter zaradi skrajševanja čakalnih dob za področje podravske regije. Za pridobitev vsaj dela teh dveh programov bi morali vzpostaviti stik z ZZS, Zdravniško zbornico ter Ministrstvom za zdravje. Na področju ortodontije bi želeli pridobiti 0,20 dodatnega programa - zaradi skrajševanja čakalnih dob. V zobozdravstveni dejavnosti si bomo skupaj z zobotehničnim laboratorijem prizadevali povečati ponudbo in kvaliteto zobozdravstvenih storitev.

Specializacijo iz otroškega in preventivnega zobozdravstva opravlja ena zobozdravnica, ki se je zavezala, da se bo po zaključeni specializaciji vrne v ZD Ormož, predvidoma konec leta 2022. Do njenega prihoda si bomo prizadevali za nadomeščanje vse dni v tednu. Kandidatko že imamo, vendar zaenkrat še ne izpolnjuje pogojev za samostojno delo v ordinaciji.

Nivo naših storitev bi želeli dvigniti tudi na področju zobozdravstvene preventive s pomočju diplomirane medicinske sestre.

V letu 2022 načrtujemo sanacijo tal v čakalnici zobozdravstvenih ambulant za odrasle, nova okna ter pleskanje. Računati bo treba tudi na menjavo zobozdravstvenih stolov, večina je starih več kot 10 let in že prihaja do večjih servisiranj, kar pomeni tudi večje stroške.

Prizadevali si bomo zmanjševati čakalne dobe, predvsem v specialistični ortodontski ambulanti. Zadana naloga ne bo lahka, saj se na ortodontsko ambulanto obrača veliko število pacientov. Dodatno pa nam čas za delo s pacienti omejujejo vedno večje birokratske zahteve. Skozi celotno leto načrtujemo izobraževanja, ki so nujno potrebna za strokovno delo in hkrati za ohranitev pridobljenih licenc s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Upamo na čimprejšnji zaključek epidemije Covid-19 ter čimbolj zdravo in uspešno leto 2022.

Vodja zobozdravstva

Martina Rudolf, dr. dent. med., spec.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP



V letu 2022 planiramo naslednja izobraževanja v okviru SNMP Ormož glede na zahteve Pravnika o službi NMP: EKG, ITLS, ALS, RSI, MRMI, Oživljanje, poškodbe, Urgentna stanja, Novosti v pediatriji, Oskrba dihalne poti, Tečaj varne vožnje.

Priporočljivo bi se bilo tudi udeležiti, strokovnih izobraževanj na temo: komunikacija, upravljanje stresa, reševanje konfliktov...katera bi nam lahko pripravili kolegi v zdravstvenem domu, kateri se ukvarjajo s temi temami. Predlagamo, da si se uvedla skupina za kakovost dela v zdravstvenem domu Ormož, ki bi spremljala kakovost dela v zdravstveni negi.

Prav tako je pomembno naše interno izobraževanje, katerega bi izvajali enkrat tedensko.

V začetku leta 2022 smo pridobili novo urgentno vozilo (iz javnega naročila v letu 2021), katero je sodobnejše, varnejše ter opremljeno z novejšo opremo. Za oba urgentna vozila si želimo ustrezno garažiranje. Pričakujemo tudi kadrovske okrepitve, pridružil se nam bo zdravstveni tehnik z NPK v mesecu februarju 2022.

Vodja Moe NRV:

Tomaž Fajfar

Tabela 1: Dežurna služba 3 a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila

Dežurna služba 3 a (šifra dejavnosti: 338 042)			
	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	343.584	353.933	344.073
Prihodki od MZ, občin, donacij in ostali prihodki	0	58.510	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	343.584	417.157	344.073
- Strošek dela	334.896	212.450	335.373
- Materialni stroški	7.731	45.974	7.742
- Stroški storitev	0	95.438	0
- Amortizacija	0	33.767	0
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	957	29.528	958
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-4.714	0

Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (šifra dejavnost: 338 048)			
	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	618.198	648.392	748.715
Prihodki od MZ, občin, donacij in ostali prihodki	0	5.453	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	618.198	706.429	748.715
- Strošek dela	548.874	653.316	664.755
- Materialni stroški	38.664	12.913	46.827
- Stroški storitev	0	15.687	0
- Amortizacija	29.224	23.332	35.394
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.436	1.181	1.739
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-52.583	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 8.500.923 EUR in bodo za 5,27 % nižji od doseženih v letu 2021.

v EUR brez cent.

PRIHODKI	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	IND plan 2022/realiz. 2021	STR.
----------	---------------------	-----------	-------------------------------------	------

A) Prihodki od poslovanja

Prihodki iz obveznega zavarovanja	5.335.986	5.816.225	109,00	68,42
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.115.948	1.182.453	105,96	13,91
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	100.195	103.521	103,32	1,22
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS	26.027	26.548	102,00	0,31
Prihodki za opravljene storitve iz proračuna RS	664.612	586.496	88,25	6,90
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobni inventar	1.000	30.000	3000,00	0,35
Prihodki od konvencij	125.995	128.515	102,00	1,51
Opravljanje mrliških ogledov	8.502	8.672	102,00	0,10
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	47.807	48.763	102,00	0,57
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč	55.667	58.751	105,54	0,69
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo	4.675	4.741	101,41	0,06
Povrnitev stroškov sodišče, ZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje	151.547	192.187	126,82	2,26
Povrnitev stroškov za pomožno policijo	587	0	0,00	0,00
Prihodki od najema in zavarovanja mobilnega rentgena	45.303	0	0,00	0,00
Prihodki od dispanzerja za medicino dela	97.197	118.213	121,62	1,39

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Programi: Preventivni centri - ZD Ormož, Medobčinski medgeneracijski center - priložnost za medgeneracijsko povezovanje, Sodelovanje v okviru projekta SOPA, Mobilno proti osamljenosti	15.200	0	0,00	0,00
Dodatki v času epidemije SARS-CoV-2	878.733	58.954	6,71	0,69
Ostali prihodki	136.741	126.023	92,16	1,48
Odprava PČR	114.930	0	0,00	0,00
Prihodki od prodaje materiala	2.009	0	0,00	0,00
Skupaj	8.928.660	8.490.063	95,09	99,87

B) Finančni prihodki

Finančni prihodki	4.085	0	0,00	0,00
-------------------	-------	---	------	------

C) Drugi prihodki

Drugi prihodki	31.166	10.920	35,04	0,13
----------------	--------	--------	-------	------

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačilo spornih terjatev in prodaja opredmetenih osnovnih sredstev	10.214	0	0,00	0,00
---	--------	---	------	------

Skupaj prihodki	8.974.126	8.500.983	94,73	100,00
-----------------	-----------	-----------	-------	--------

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 8.495.820 EUR in bodo za 2,65 % nižji od doseženih v letu 2021.

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 2.612.788 EUR in bodo za 6,34 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 30,86 %.

v EUR brez cent.

ODHODKI	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	IND plan 2022/realiz. 2021	STR.
---------	---------------------	-----------	-------------------------------------	------

PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.	527.950	543.788	103,00	6,40
Porabljena gotova zdravila	88.152	90.796	103,00	1,07
Ampulirana zdravila	31.129	32.063	103,00	0,38
Obvezilni material	132.696	136.676	103,00	1,61
RTG filmi	0	0	#DEL/0!	0,00
Porabljen laborat.material	128.685	132.546	103,00	1,56
Ostali zdravstveni material	71.163	73.298	103,00	0,86
Kovine	241	248	103,00	0,00
Akril. mat. in porcelan za protetiko	582	600	103,00	0,01
Polnilni material v konzervativi	24.027	24.748	103,00	0,29
Ostali zobozdravstveni material	51.276	52.814	103,00	0,62
PORABLJEN DRUGI MATERIAL	87.521	98.180	112,18	1,16
Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat.	15.677	18.305	116,76	0,22
Porabljen pisarniški material	36.634	43.960	120,00	0,52
Pralna in čistilna sr. in sredstva za os.higieno	7.673	7.826	102,00	0,09
Porabljena voda	8.347	8.514	102,00	0,10
Porabljen material za dezinficiranje	19.190	19.574	102,00	0,23
MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.	4.289	5.362	125,00	0,06
PORABLJENA ENERGIJA	115.632	141.071	122,00	1,66
Porabljena nabavljena električna energija	34.865	42.536	122,00	0,50
Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva	48.528	59.204	122,00	0,70
Kurivo porabljeno za ogrevanje	32.239	39.332	122,00	0,46
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	4.194	4.278	102,00	0,05
<i>Stroški materiala</i>	<i>739.586</i>	<i>792.679</i>	<i>107,18</i>	<i>9,33</i>

PREVOZNE STORITVE	32.678	37.944	116,11	0,45
--------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Poštna storitve	20.554	23.637	115,00	0,28
Telefonske storitve	12.124	14.307	118,00	0,17
Druge prevozne storitve	0	0		0,00
STORITVE VZDRŽEVANJA	359.685	378.596	105,26	4,46
Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	112.860	228.596	202,55	2,69
Storitve za investicijsko vzdrževan.	246.826	150.000	60,77	1,77
ZAVAROVALNE PREMIJE	50.769	55.960	110,22	0,66
Premije za zavarovanje mat.naložb	24.846	27.331	110,00	0,32
Premije za zavarovanje motornih vozil	22.150	24.808	112,00	0,29
Premije za zavarovanje delavcev	1.365	1.365	100,00	0,02
Zavarovanje pravne zaščite	2.408	2.456	102,00	0,03
ZAKUPNINE, NAJEMNINE	44.353	9.704	21,88	0,11
STROŠKI REPREZENTANCE IN POTNI STR. NA SEJO SVETA	1.241	1.266	102,00	0,01
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.663	1.657	99,59	0,02
Stroški plačilnega prometa	546	557	102,00	0,01
Stroški za bančne storitve	1.117	1.100	98,42	0,01
ZDRAVSTVENE STORITVE	482.186	512.781	106,34	6,04
Laboratorijske storitve	153.040	149.979	98,00	1,77
Zobotehnične storitve	230.800	249.264	108,00	2,93
Ostale zdravstvene storitve	20.884	20.582	98,56	0,24
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	77.463	92.956	120,00	1,09
STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE	11.032	14.121	128,00	0,17
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	32.972	48.569	147,30	0,57
DRUGE STORITVE	366.489	420.958	114,86	4,95
Odvoz smeti	30.352	34.904	115,00	0,41
Računalniške storitve	48.447	49.900	103,00	0,59
Storitve za varstvo pri delu	4.658	5.823	125,00	0,07
Ostale storitve	283.033	330.331	116,71	3,89
IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO	334.386	338.555	101,25	3,98
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	228.366	230.649	101,00	2,71
Prisp.in davek od podj.pog.	78.512	79.297	101,00	0,93
Delo preko študentskega servisa	19.478	20.257	104,00	0,24
Prisp.za zdr.varstvo-študenti	8.030	8.351	104,00	0,10
Prisp.za PIZ in ZZ - usposabljanje na delovnem mestu	0	0		0,00
Stroški storitev	1.717.456	1.820.109	105,98	21,42
E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	2.457.042	2.612.788	106,34	30,75

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 5.339.157 EUR in bodo za 1,15% nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,84 %.

v EUR brez cent.

ODHODKI	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	IND plan 2022/realiz. 2021	STR.
Plače in nadomestila plač	4.243.964	4.074.758	96,01	47,96
Redno delo s splošnimi dodatki in dodatki zaradi epidemije COVID-19	2.995.332	2.690.873	89,84	31,67
Nadurno delo	393.622	423.143	107,50	4,98
Nadomestila (dopust, boleznine, čakanje na domu, varstvo otrok, nadomestilo po 7.odst.137 člena ZDR-1)	591.359	620.261	104,89	7,30
Pripravljenost, dodatek za delo v izmeni	21.175	22.022	104,00	0,26
Delovna uspešnost - redna	54.869	109.738	200,00	1,29
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	185.398	208.721	112,58	2,46
Delovna uspešnost - posebni projekti	2.209	0	0,00	0,00
Javna dela - redno delo	0	0	#DEL/0!	0,00
Javna dela - nadomestila (dopust, boleznine)	0	0	#DEL/0!	0,00
Javna dela - dodatke za delo v izmeni	0	0	#DEL/0!	0,00
Prisp.za socialno varnost delodajalcev	734.740	779.641	106,11	9,18
Drugi stroški dela	422.757	484.758	114,67	5,71
Prevoz na delo	98.262	116.714	118,78	1,37
Malice	117.761	131.595	111,75	1,55
Jubilejne nagrade	5.284	4.574	86,56	0,05
Regres za letni dopust	141.163	169.396	120,00	1,99
Darila, nagrade, bonitete	13.940	14.219	102,00	0,17
Solidarnostne pomoči	2.772	2.827	102,00	0,03
Odpravnine	5.569	11.229	201,64	0,13
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	38.005	34.205	90,00	0,40
F) STROŠKI DELA	5.401.460	5.339.157	98,85	62,84

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 494.662 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 376.872 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 117.032 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 758 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 2: Načrtovan poslovni izid v letu 2022

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022
SKUPAJ	8.974.126	8.500.983	8.727.064	8.495.820	247.062	5.164

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 5.164 EUR. Načrtovani poslovni izid je dva kratnik od doseženega v letu 2021.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje (številka dokumenta: 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020).

S to spremembo se prihodki od povračila obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kot npr. prostorov za postavitve opreme (avtomatov, oglasnih panojev, LCD...) in prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti ter počitniških kapacitet, prihodke od najemnin za oddajanje prostora za postavitve opreme, ki se nanašajo na zdravstvene domove, uvrščajo v javno službo (in ne več v tržno dejavnost).

Prihodki javne službe so naslednji:

- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS (plačnik ZZZS in zavarovalnice za PZZ),
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah,
- prihodki od opravljenih mrliških ogledov,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote,
- prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih (so)financirani iz EU in drugih virov (plačnik proračun RS, občine in proračun EU),

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

- prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zavodi za izposojno kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa ZZZS (plačnik javni zdravstveni zavodi oz. koncesionarji),
- prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti, prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavitev opreme,
- prihodki od odškodnin iz zavarovanja premoženja in iz naslova odškodninske odgovornosti,
- drugo: donacije za namen javne službe (npr. za namen izobraževanja), obresti EZR za namen javne službe (na vpogled, depoziti), drugi prevrednotovalni prihodki za namen javne službe, povračila stroškov specializacij in pripravnikov, če je plačnik ZZZS.

Prihodki tržne dejavnosti:

- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve,
- čiste samoplačniške zdravstvene storitve,
- prihodki od opravljanja nadstandardnih zdravstvenih storitev,
- prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela,
- prihodki od provizij zavarovalnic in
- drugi prihodki: povračila stroškov pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik javni zdravstveni zavod, ostali proračunski uporabnik ali koncesionar,...

Odhodki tržne dejavnosti so določeni na podlagi strukturnega deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda.

Vsi odhodki, ki niso odhodki tržne dejavnosti se smatrajo kot odhodki javne službe.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.181 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.983 EUR.

	Realizacija 2021			Plan 2022		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	8.570.842	8.335.218	235.624	8.080.747	8.077.566	3.181
tržna dejavnost	403.284	391.846	11.438	420.236	418.253	1.983
skupaj	8.974.126	8.727.064	247.062	8.500.983	8.495.819	5.164

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

9. PLAN KADROV**9.1. NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2022****Število zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski, formalni izobrazbi:**

	Skupaj	Stopnja dejanske izobrazbe							
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Število zaposlenih na dan 31.12.2021	142			3		41	3	82	13
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	160			3		44	3	94	16

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2022:

Načrtovana je zaposlitev v CDZOM, CKZ, referenčni ambulantni 4 diplomirane medicinske sestre, 1 srednja medicinska sestra v nenujnih in sanitetnih prevozih, 1 logoped, 1 socialni delavec za CDZO ter 2 psihologa. Prav tako načrtujemo zaposlitev 1 zdravnika brez specializacije, 1 specializant ginekologije, 1 specializant pedopsihiatrije, 1 specializant psihiatrije, 1 vzdrževalec, 1 zdravstveni reševalec NPK, 1 zdravnik specialist pediater, 1 zdravnik specialist družinske medicine, 1 zobozdravnik brez specializacije z licenco.

V letu 2022 načrtujemo naslednje zaposlitve:

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Zdravnik brez specializacije		1
Specializant ginekologije		1
Specializant pedopsihiatrije		1
Specializant psihiatrije		1
Vzdrževalec		1
Socialni delavec		1
Zdravstveni reševalec NPK		1
Psiholog		2
SMS		1
DMS	2	2
Logoped		1
Zdravnik specialist pediater	1	
Zdravnik specialist družinske medicine	1	
Zobozdravnik brez specializacije z licenco		1

skupaj 18

Za leto 2022 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja delavcev, ki bodo odšli na specializacijo, nadomeščanja bolniških odsotnosti in porodniških dopustov, zaradi širitve obstoječih programov (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih), kakor tudi pripravništev, ki jih omogoča ZD Ormož, kot učni zavod.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 (priloga v posebnem delu FN 2022)

Priloga – Obrazec 1: Kadrovski načrt (priloga v posebnem delu FN 2022)

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev po podjemni pogodbi ali pogodbi o poslovnem sodelovanju je predvideno na naslednjih področjih:

- pulmologija
- rentgenologija in ultrazvočna diagnostika
- ORL
- okulistika
- klinični farmacevt
- klinični psiholog (mentorstvo)
- pedopsihiater (v okviru vzpostavitve centra za duševno zdravje)
- pediatrija
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor)
- dežurna služba (zunanji po razporedu)
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta
- občasno nadomeščanje ginekologija

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V preteklih letih je zavod prenesel storitve zobotehnične dejavnosti za odrasle izven Zdravstvenega doma Ormož. Tako imenovani outsourcing smo utemeljili v okviru doseganja višje kakovosti in nižjih stroškov izvajanja storitev zobotehničnega laboratorija. Prav tako ima zavod dejavnost čiščenja preneseno na zunanjega izvajalca, ki je bil izbran preko javnega naročila.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2022 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2022. Dejstvo je, da le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu poslovnemu uspehu zavoda. V našem zavodu izvajamo pripravništva vseh zdravstvenih poklicev ter specializacije iz pediatrije, oftalmologije, pedontologije, ki so v breme ZZZS.

Zdravstveni dom Ormož je v juniju in oktobru 2021 poslal na specializacijo iz klinične psihologije 2 psihologinji, ki sta predvideni za delo v Centru za duševno zdravje odraslih. Prav tako prične v mesecu aprilu 2022 specializacijo iz klinične psihologije še 1 psihologinja iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V letu 2022 planiramo 1 specializacijo s področje pedopsihiatrije, 1 s področja psihiatrije in 1 s področja ginekologije oz. družinske medicine.

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod v letu 2022 z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodeloval v smeri ozaveščanja zaposlenih na področjih kot so: psihosocialna

tveganja, stres, ustrezna komunikacija v zavodu, usklajevanje doma in družine, izgorelost, specifične bolezni (debelost, poškodbe zaradi sedečega dela ipd.), prehrana, ergonomija, optimizacija posameznih delovnih mest za zmanjšanje tveganja in odsotnosti.

V letu 2022 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja.

10. PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1. PLAN INVESTICIJ ZD ORMOŽ-OPREMA IN DI

Zdravstveni dom Ormož se je soočal v zadnjih letih z izrazito prostorsko in lokacijsko utesnjenostjo, saj je že zdavnaj prerasel svoje prostorske okvire. Zdravstvena dejavnost Zdravstvenega doma Ormož je opravljal na 2.209 m² (na lokaciji Ulica dr. Hrovata 4), skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost pa je potreboval 3.179 m². Zavod opravlja delo tudi na 3 lokacijah izven Zdravstvenega doma Ormož.

Zdravstveni dom Ormož je pred tremi leti prostorsko in lokacijsko utesnjenost zdravstvenega doma rešil z novogradnjo, ki jo je realiziral v letih 2017-2018 (prostori za potrebe SNMP, dodatni prostori za delovanje splošnih ambulant in za referenčno ambulanto, dispanzerske dejavnosti s področja pediatrije in šolske medicine in razvojne ambulante, prostori za center za krepitev zdravja).

V letu 2021 smo sprejeli nove Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2021 – 2023. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev objekte, medicinsko opremo, vozila, računalniško, strojno in programsko opremo ter pohištveno opremo.

Za reševanje potreb po zdravstvenih zmogljivostih, ki bi ustrezale potrebam novih programov zdravstvene dejavnosti in sanitarno tehničnim pogojem načrtujemo:

I. Strateški nakup nepremičnin v neposredni bližini zdravstvenega doma Ormož (sosednje parcele):

- I. FAZA : odkup nepremičnine na parc. št. 926 k.o. 332 Ormož, 927 k.o. 332 Ormož in 928/1 k.o. 332 Ormož na naslovu Ptujška cesta 31, Ormož – projektna dokumentacija IZP širitev območja Zdravstvenega doma Ormož (1. Variantni predlog – umestitev regijskega Centra za duševno zdravje odraslih – krajše CDZO v obstoječo stavbo ter ureditev max števila parkirnih mest ob obstoječi stavbi; 2. Variantni predlog – umestitev obstoječe stavbe za potrebe CDZO in umestitev parkirne hiše z vključitvijo območja dosedanjega načrta razširitve spodnjega dela parkirišč ter dostopom iz glavne ceste);- **realizirano na e-dražbi v oktobru 2021- čakamo na pravnomočnost sklepa zaradi pritožbe stranke v postopku;**
- II. FAZA: odkup nepremičnine na parc. št. 824 k.o. 332 Ormož in št. 825 k.o. 332 Ormož na naslovu Ptujška cesta 29, Ormož – izdelava projektne dokumentacije IZP širitev območja Zdravstvenega doma Ormož za postavitve garaž za nujna reševalna vozila in spremljajoči objekt;
- III. FAZA : Odkup stanovanja oz. zamenjava stanovanja na nadomestni lokaciji (občina Ormož) na parc. št. 820/1 k.o. 332 Ormož – del stavbe 512 na naslovu Ptujška cesta 25 – izdelava projektne dokumentacije IZP širitev območja

Zdravstvenega doma Ormož za potrebe razširjenega tima regijskega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov;

V sklopu investicijskih vzdrževanj in adaptacij bomo v letu 2021-2022:

- adaptirali bomo streho objekta starega rentgena za dejavnost okulistične ambulante in Skupnostne obravnave v okviru Centra za duševno zdravje odraslih in sanirali fasado;
- razširili bomo prostore za dejavnost razširjenega tima razvojne ambulante, klinične psihologije, dispanzerja za mentalno zdravje in nove dejavnosti Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v objektu bivšega Centra za socialno delo (krajše CSD) – opcija odkup zasebnega stanovanja v okviru objekta CSD;

Z rešitvijo bomo realizirali zastavljeno strategijo o »zdravstveni coni« na osnovni lokaciji Zdravstvenega doma Ormož, dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, kar bi pomenilo koncentracijo zdravstva na skupni lokaciji.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2022, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2022)	50.157 EUR
- Občina Sveti Tomaž (iz proračuna občine za leto 2022)	8.573 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2022)	8.776 EUR
- drugo	
- Ministrstvo za zdravje-zaščitna oprema, osnovna sredstva covid	49.436 EUR
- Neporabljena amortizacija 2021	130.564 EUR
- Amortizacija iz cen – 2022	494.662 EUR
- Presežek leta 2021	247.062 EUR
- Donacije, prodaje osnovnih sredstev	30.000 EUR
S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)	1.019.230 EUR

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2022:

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	827.641 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	94.922 EUR
- odplačilo dolgoročnega kredita za novogradnjo v letu 2022	86.667 EUR
- nujne nabave- po sklepu direktorja ipd.	10.000 EUR
SKUPAJ	1.019.230 EUR

10.2 PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2022

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARŠTVO IN SKUPNE SLUŽBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	108.101
OBJEKTI, ZGRADBE (0200)	319.379
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	61.500
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	20.060
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	255.000
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	7.510
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	0
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	4.128
POHIŠTVO (040017)	12.271
DROBNI INVENTAR (041000)	39.692
NUJNE NABAVE - PO SKLEPU DIREKTORJA	10.000
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	837.641

ZOBOZDRAVSTVO	znesek v EUR
OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400015)	41.600
POHIŠTVO (040017)	12.220
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	30.900
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	600
DROBNI INVENTAR (041000)	9.602
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	94.922

PLAN NABAV 2022 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ	932.563
---	---------

10.3. PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 je 187.450 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja.

10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA

Z Banko Intesa Sanpaolo sklepamo pogodbo o kratkoročnem okvirnem kreditu v znesku 200.000 EUR z možnostjo večkratnega koriščenja in odplačila za obratna sredstva znotraj tekočega leta 2022. Kredit bomo koristili v primeru nelikvidnosti.

Predmet soglasja občinskih svetov občin ustanoviteljic v letu 2018 je bil najem dolgoročnega kredita v višini 1.300.000,00 EUR za obdobje 15 let za financiranje investicijskih vlaganj v zavod v nepremičnine in opremo, katere vrednost znaša 1.531.093,31 EUR z DDV. Zdravstveni dom Ormož je do 31.12.2018 izčrpal celoten kredit. V letu 2021 je po amortizacijskem načrtu odplačeval dolgoročni kredit za katerega je odplačal za 86.667 EUR glavnice in 9.116 EUR obresti. V začetku leta 2022 je zdravstveni dom zaradi razoložljivih likvidnih sredstev predčasno poplačal polovico dolgoročnega kredita v višini 500.000,00 EUR in s tem zmanjšal dobo odplačevanja. Preostanek dolgoročnega kredita za odplačilo glavnice je v višini 579.445 EUR. V letu 2022 planiramo odplačilo glavnice po amortizacijskem načrtu dolgoročnega kredita v vrednosti 86.667 EUR na letni ravni oz. v primeru presežka likvidnih sredstev poplačilo celotnega dolgoročnega kredita.

11. ZAKLJUČEK

Rezultat načrtovanja so postavljeni cilji. Želeli bi, da bi z večjimi finančnimi možnostmi izboljšali materialne pogoje in dvignili nivo in obseg naših storitev za občane.

Ministrstvo za zdravje smo opozorili na pomanjkanje zdravnikov v manj razvitih in demografsko ogroženih okoljih in predlagali rešitev v obliki finančnih spodbud, ki bi privabile mlade zdravnike. Prav tako smo opozorili na to, da bi morale spremembe zakonodaje upoštevati značilnosti in potrebe posameznega okolja, da ne bo preveč pavšalna racionalizacija zdravstvenega sistema zmanjšala kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev. Le z zadostnim številom nosilcev v javni zdravstveni mreži, bomo lahko v prihodnjih letih razbremenili obstoječe zdravnike v splošni in zobozdravstveni dejavnosti in s tem dvignili strokovni nivo ter kvaliteto zdravstvenih storitev, saj se bodo lahko zdravniki v večji meri posvetili svojim bolnikom, ob večjem časovnem normativu, ki bo na razpolago za posameznega bolnika.

Cilje za leto 2022 smo zastavili kakovostno in realno, tako da za obstoječa sredstva pridobimo največ kar je možno. Za realizacijo teh ciljev, ki so pomembni ne samo za zaposlene v zdravstvenem domu, ampak za vse občane, pa si moramo prizadevati vsi.

Zdravstveni dom Ormož mora biti še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ohranjati mora vlogo nosilca razvoja stroke in se dejavno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike v občini Ormož za kar pričakujemo podporo in odgovorno vključevanje ustanoviteljev Zdravstvenega doma Ormož.



Direktorica:

Vlasta Zupanič Domajnko

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vlasta Zupanič Domajnko".