

**V zavodu še vedno obstajajo naslednja pomembna tveganja:**

- pomanjkanje nosilcev dejavnosti: na področju družinske medicine – nadomestne specializacije, pediatrija - nadomestna specializacija za potrebe razvojne ambulante in šolskega dispanzerja, psihiatrija - nadomestne specializacije ter nosilec, klinična psihologija in klinična logopedija – za nove dejavnosti CDZO in CDZOM.

**Predvideni ukrep** - pridobitev kandidata za specializacijo iz družinske medicine, pridobitev kandidata za specializacijo s področja psihiatrije, pediatrije. 3 specializacije z znanim plačnikom – Zdravstveni dom Ormož za področje klinične psihologije so že v teku, 1 specializacija iz klinične psihologije je že v teku – vir proračun RS, novembra 2023 smo bili uspešni na javnem razpisu za 1 specializacijo iz klinične psihologije – vir proračun RS, pričetek opravljanja specializacije iz klinične psihologije predvidevamo v januarju 2024. Prav tako načrtujemo v mesecu februarju 2024 pričetek opravljanja specializacije iz klinične logopedije z znanim plačnikom – Zdravstveni dom Ormož.

- pomanjkanje kadra: na področju splošne medicine in dentalne medicine.

**Predvideni ukrep** – razpis kadrovskih štipendij na področju splošne medicine in dentalne medicine za študente od 3. letnika naprej.

- prostorska problematika:

**Predviden ukrep** – ureditev prostorov vile na Ptujski cesti 31 ter preselitev dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, centra za krepitev zdravja ter patronažne službe, začasna ureditev parkirišč, ter adaptacija in širitev prostorov za druge službe.

### **Aktivnosti na področju NNJF**

Zavod je v letu 2022, po priporočilih notranje revizije, izdelal Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost ZD Ormož z dne 05.08.2022. V povezavi s slednjim bomo v letu 2024 izdelali Pravilnik o samoplačniški dejavnosti. Prav tako je bil v mesecu februarju 2024 izdelan Pravilnik o poslovnem času, času službene poti, delovnem času in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v zavodu, v sklopu katerega bomo tudi prešli na elektronski sistem potnih nalogov za službena potovanja.

Na področju notranjega nadzora so bile še izvedene naslednje pomembne izboljšave: nenehno posodabljanje Zdravstvenega informacijskega sistema - uvedba portala za paciente v okviru programa IRIS, nova sistemizacija delovnih mest, ipd.

## **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 2 Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

| LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH  | KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI   |
|--|---|
| <b>KADRI</b>   |   |
| 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)                   | $I = \text{število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto)} / \text{število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto)}$ , $I = \text{namenski odhodki (tekoče leto)} / \text{namenski odhodki (predhodno leto)}$   |
| zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi zavoda  | OPISNI KAZALEC, $I = \text{realizirani obseg programa po programih (tekoče leto)} / \text{planirani obseg programa po programih (tekoče leto)}$   |
| Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti   | OPISNI KAZALEC  |
| ostali organizacijski ukrepi   | OPISNI KAZALEC  |
| <b>OPREMA IN PROSTORI</b>  |   |
| planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost  | $I = \text{število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto)} / \text{število planiranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto)}$ , $I = \text{realizirani namenski odhodki (tekoče leto)} / \text{planirani namenski odhodki (tekoče leto)}$ |
| povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu   | $I = \text{realizirana vrednost donacij (tekoče leto)} / \text{planirana vrednost donacij (predhodno leto)}$  |
| Postopki za pridobitev ISO standarda in akreditacije zavoda na področju laboratorijske diagnostike   | OPISNI KAZALEC  |
| <b>DEJAVNOST</b>   |   |
| Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialitike in deficitarnih programov   | OPISNI KAZALEC  |
| preseganje programa ZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo  | OPISNI KAZALEC  |
| povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu (nova dejavnost medicine dela prometa in športa)  | $I = \text{prihodki na trgu (tekoče leto)} / \text{prihodki na trgu (predhodno leto)}$  |
| 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  |
| <b>IZVAJANJE DEJAVNOSTI</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Strokovno področje</b>  |  |
| 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   |
| <b>Poslovno področje</b>   |  |
| <b>pozitivni poslovni rezultat</b>   | <b>FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)</b> |
| pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih  | Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka                         |
| optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela  | OPISNI KAZALEC   |
| zmanjšanje stroškov materiala in storitev  | Izkaz prihodkov in odhodkov  |
| ostali ukrepi  | OPISNI KAZALEC   |
| <b>IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>   |  |
| nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti (ultrazvočna dejavnost, rentgen, otorinolaringologija, okulistika, pulmologija ipd.)  | OPISNI KAZALEC   |
| <b>KUPCI</b>   |  |
| 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   |
| <b>DOBAVITELJI</b>   |  |
| nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod  | OPISNI KAZALEC   |
| <b>USTANOVITELJ</b>  |  |
| 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 in ostalih dejavnosti) | OPISNI KAZALEC   |

Tabela 3 Finančni kazalniki poslovanja

| KAZALNIK  | Ocena realizacije<br>2023 | Plan 2024 |
|---|---------------------------|-----------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti                                   | 1,0668                    | 1,0032    |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku                   | 0,0382                    | 0,0419    |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme                               | 0,8592                    | 0,7129    |
| 4. Dnevi vezave zalog materiala                             | 16                        | 11        |
| 5. Delež terjatev v celotnem prihodku                       | 0,0545                    | 0,0679    |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti                          | 1                         | 1         |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti                           | 0                         | 0         |
| 8. Kazalnik zadolženosti                                    | 0,4685                    | 0,4191    |
| 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 1,8808                    | 0,9383    |
| 10. Prihodkovnost sredstev                                  | 1,1184                    | 1,0041    |

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)  
Načelu gospodarnosti je zadoščeno, če je kazalnik več kot 1.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)  
V letu 2024 planiramo 4,19 % delež amortizacije v celotnih prihodkih, za leto 2023 ocenjujemo delež 3,82 %.
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)  
Planiramo, da bo v letu 2024 71,29 % opreme amortizirane. Planiramo, da se bo stopnja odpisanosti opreme v letu 2024 zmanjšala za 17,02 % v primerjavi z oceno leta 2023.
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365)  
Zalogo predstavlja predvsem osebna, varovalna, zaščitna in medicinska oprema. V planu za leto 2024 je število dni vezave zalog materiala 11, v oceni za leto 2023 je 16 dni.
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)  
V planu za leto 2024 delež terjatev v celotnem prihodku znaša 6,79 %, v oceni za leto 2023 pa 5,45 %.
- Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)  
Koeficienta plačilne sposobnosti sta v obeh letih 1.
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. / mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)  
Koeficient zapadlih obveznosti za obe leti je 0, saj ne planiramo zapadlih neplačanih obveznosti. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

8. Kazalnik zadolženosti =  $(\text{Tuji viro AOP 034} + 047 + 048 + 054 + 055) / \text{Obveznosti do virov sredstev AOP 060}$   
Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Planiramo zmanjšanje kazalnika zadolženosti za 10,54 %, v letu 2024 planiramo stopnjo zadolženosti 0,4191.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =  $((\text{AOP 012} + \text{AOP 023}) / \text{AOP 034})$   
Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz. če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. V letu 2024 planiramo indeks 0,9383, ocena v letu 2023 pa znaša 1,8808.
10. Prihodkovnost sredstev =  $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860} / \text{osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002} + 004 + 006)$   
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. V letu 2024 planiramo vrednost kazalnika 1,0041, ocena za leto 2023 znaša 1,1184.

## NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2024

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za Zdravstveni dom Ormož za leto 2024 so:

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2023 in aneksi sklenjeni z ZZS v letu 2023,
- Pogodbene obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, 52/23 in 111/23)
- Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2023
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ in 76/23); v nadaljevanju ZNUZSZS).
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin.

Tabela 4 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2024

|        | DEJAVNOST  | ENOTA MERE | ŠTEVILO TIMOV | LETNI PLAN 2023 | REALIZACIJA 2023 | LETNI PLAN 2024 | IND LETNI PLAN 24/LETNI PLAN 23 | IND LETNI PLAN 24/ REAL 23 |
|--------|--|------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
|        | 1  | 2          | 3             | 4               | 5                | 6               | 7=6/4                           | 8=6/5                      |
| 302001 | SPLOŠNE AMBULANTE  | količniki  | 4,20          | 115.450         | 166.016          | 172.193         | 149                             | 104                        |
|        | <i>splošna ambulanta posegi</i>  | posegi     |               | 11.053          | 16.168           | 16.552          | 150                             | 102                        |
| 302001 | SPLOŠNA AMBULANTA <i>pavšal za dodatne time</i>  | pavšal     | 1,00          | 12              | 12               | 12              | 100                             | 100                        |
| 302001 | FARMACEVT SVETOVALEC   | enote      | 0,15          | 180             | 200              | 206             | 114                             | 103                        |
| 302001 | AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE DODATNO ZA REF. AMBULANTO ( 1.1.2024 priključitev timu ADM) | storitve   | 5,20          | 6.240           | 6.157            | 6.240           | 100                             | 101                        |
| 302002 | SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU UPOKOJENCEV   | količniki  | 0,77          | 21.166          | 29.667           | 29.154          | 138                             | 98                         |
|        | <i>posegi splošna amb. V DSO</i>   | posegi     |               | 423             | 754              | 805             | 190                             | 107                        |
| 302004 | ANTIKOAGOLANTNA AMBULANTA  | enote      | 0,20          | 10.409          | 8.767            | 10.409          | 100                             | 119                        |

## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

|        |   |           |      |        |        |        |     |     |
|--------|---|-----------|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 306007 | DISPANZER ZA ŽENSKE                               | količniki | 1,00 | 29.194 | 25.188 | 29.194 | 100 | 116 |
|        | <i>od tega brisi</i>                              |           |      | 800    | 821    | 828    | 104 | 101 |
|        | OTROŠKI IN ŠOLSKI DISP.                           | količniki | 2,50 | 81.663 | 91.385 | 95.997 | 118 | 105 |
| 327009 | a.) kurativa                                      | količniki | 1,88 | 52.085 | 67.727 | 66.419 | 128 | 98  |
|        | <i>otroški šolski posegi</i>                      | posegi    |      | 4.693  | 8.341  | 7.949  | 169 | 95  |
| 327011 | b.) preventivni pregledi                          | količniki | 0,62 | 29.578 | 23.658 | 29.578 | 100 | 125 |
| 327011 | DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG      | pavšal    | 1,00 | 12     | 12     | 12     | 100 | 100 |
| 327061 | RAZVOJNA AMB. Z KLJ. CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO | točke     | 0,50 | 76.233 | 69.809 | 76.233 | 100 | 109 |
| 338042 | NMP- DEŽURNA SLUŽBA 3A                            | pavšal    | 1,00 | 12     | 12     | 12     | 100 | 100 |
| 338048 | NMP - MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA    | pavšal    | 1,50 | 12     | 12     | 12     | 100 | 100 |
| 346025 | ZDRAVSTVENA VZGOJA                                | ure       | 0,83 | 12     | 12     | 12     | 100 | 100 |

## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

|        |   |           |      |        |        |        |     |     |
|--------|---|-----------|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 346025 | INDIV. SVETOVANJE ZA<br>TVEGANO PITJE<br>ALKOHOLA                     | delavnica |      | 2      | 2      | 2      | 100 | 100 |
| 346025 | INTEGRIRANI CENTER<br>ZA KREPITEV ZDRAVJA -<br>MAJHEN                 | pavšal    | 1,00 | 12     | 12     | 12     | 100 | 100 |
|        | <i>od tega delavnice</i>  | delavnice |      | 199    | 175    | 199    | 100 | 114 |
| 346025 | VODENJE STROKOVNE<br>SKUPINE ZA PREV. IN<br>PREV. TOMOV<br>ŠOL/VRTCEV | PAVŠAL    | 1,00 | 12     | 12     | 12     | 100 | 100 |
| 507008 | FIZIOTERAPIJA   | uteži     | 4,13 | 14.042 | 15.896 | 15.812 | 113 | 99  |
| 510029 | PATRONAŽNA SLUŽBA   | primeri   | 7,53 | 10.166 | 12.805 | 13.258 | 130 | 104 |
| 220229 | OKULISTIKA  | točke     | 1,00 | 52.222 | 30.336 | 52.222 | 100 | 172 |
|        | <i>okulistika prvi pregledi</i>                                       |           |      | 1.360  | 894    | 2.615  | 192 | 293 |
| 223232 | ORL AMBULANTA   | storitve  | 0,16 | 912    | 1.534  | 1.200  | 132 | 78  |
|        | <i>celotni pregled</i>  |           |      | 256    | 457    | 463    | 181 | 101 |
| 229239 | PNEVMOLOGIJA  | storitve  | 0,30 | 2.280  | 1.969  | 2.280  | 100 | 116 |



## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

|        |  |       |       |         |         |           |       |     |
|--------|--|-------|-------|---------|---------|-----------|-------|-----|
|        | <i>prvi pregled</i>  |       |       | 360     | 344     | 360       | 100   | 105 |
| 231246 | ULTRAZVOK  | točke | 0,56  | 27.811  | 39.155  | 38.975    | 140   | 100 |
| 231247 | RENTGEN  | točke | 0,13  | 11.318  | 14.763  | 14.889    | 132   | 101 |
| 512057 | CENTER ZA DUŠEVNO<br>ZDRAVJE<br>MLADOSTNOKOV   | točke | 1,00  | 201.106 | 95.252  | 201.106   | 100   | 211 |
| 512058 | AMBULANTNA<br>OBRAVNAVA V OKVIRU<br>CENTROV ZA DUŠEVNO<br>ZDRAVJE ODRASLIH                 | točke | 1,00  | 132.082 | 95.099  | 132.082   | 100   | 139 |
| 512059 | SKUPNOSTNA<br>PSIHIATRIČNA<br>OBRAVNAVA V OKVIRU<br>CENTROV ZA DUŠEVNO<br>ZDRAVJE ODRASLIH | točke | 1,00  | 176.388 | 168.528 | 176.338   | 100   | 105 |
| 513150 | NENUJNI REŠ.PREVOZI  | km    | 0,36  | 35.806  | 395.997 | 415.774   | 1.161 | 105 |
| 513153 | OSTALI SANITETNI<br>PREVOZI  | km    | 0,65  | 64.649  | 166.379 | 171.112   | 265   | 103 |
|        | SKUPAJ (brez prevozov)   |       | 39,67 | 988.092 | 900.566 | 1.097.645 | 111   | 122 |

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Tabela 5 Načrt delovnega programa tržna dejavnost v letu 2024

|        | DEJAVNOST                        | ENOTA MERE | ŠTEVILO TIMOV | LETNI PLAN 2023 | REALIZACIJA 2023 | LETNI PLAN 2024 | IND LETNI PLAN 24/LETNI PLAN 23 | IND LETNI PLAN 24/ OCENA REAL 23 |
|--------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
|        | 1                                | 2          | 3             | 4               | 5                | 6               | 7=6/4                           | 8=6/5                            |
| 302258 | MEDICINA DELA<br>PROMETA, SPORTA | točke      | 0,50          | 24.027          | 50.788           | 47.782          | 199                             | 94                               |
|        | SKUPAJ                           |            |               | 24.027          | 50.788           | 50.817          | 211                             | 100                              |

Tabela 6 Načrt delavnic v integriranem centru za krepitev zdravja v letu 2024

| 346025 | INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN | delavnice | 199,00 |
|--------|---|-----------|--------|
|        | <i>Življenski slog/ zdravo živim</i>            | delavnice | 22,00  |
|        | <i>Ali sem fit?</i>                             | delavnice | 25,00  |
|        | <i>Dejavniki tveganja:</i>                      | delavnice |        |
|        | • <i>Zvišan krvni tlak</i>                      | delavnice | 10,00  |
|        | • <i>Zvišane maščobe v krvi</i>                 | delavnice | 10,00  |
|        | • <i>Zvišan krvni sladkor</i>                   | delavnice | 6,00   |
|        | • <i>Sladkorna bolezen tipa 2</i>               | delavnice | 6,00   |
|        | <i>S sladk. boleznijo skozi življenje</i>       | delavnice | 4,00   |
|        | <i>Testiranje telesne pripravljenosti</i>       | delavnice | 10,00  |
|        | <i>Zdravo hujšanje - temeljni del</i>           | delavnice | 4,00   |
|        | <i>Zdravo hujšanje - vzdrževalni del</i>        | delavnice | 4,00   |
|        | <i>Zdravo jem - osn. oblika</i>                 | delavnice | 5,00   |
|        | <i>Zdravo jem - osn. modif. oblika</i>          | delavnice | 3,00   |
|        | <i>Gibam se - osnovna oblika</i>                | delavnice | 4,00   |

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| <i>Gibam se - osn. modif. oblika</i>  | delavnice | 2,00  |
| <i>Opuščanje kajenja - skupinsko</i>  | delavnice | 2,00  |
| <i>Opuščanje kajenja - individualno</i>   | delavnice | 7,00  |
| <i>Podpora pri spoprijemanju z depresijo</i>  | delavnice | 5,00  |
| <i>Tehnike sproščanja</i>   | delavnice | 22,00 |
| <i>Podpora pri spoprijemanju z tesnobo</i>  | delavnice | 5,00  |
| <i>Spoprijemanje s stresom - osn. oblika</i>  | delavnice | 5,00  |
| <i>Spoprijemanje s stresom - modif. oblika</i>  | delavnice | 2,00  |
| <i>Družinska obravnava debelosti</i>  | delavnice | 4,00  |
| <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 |

## **Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine**

### **Splošne ambulante, antikoagulantna ambulanta, MDPŠ**

V službo splošne medicine so vključene ambulante splošne/družinske medicine s kurativno in preventivno dejavnostjo. V preteklosti se je Zdravstveni dom Ormož srečeval s težavami, katere so prisotne po večini zdravstvenih zavodov- pomankanje specialistov družinske medicine. Trenutno lahko trdimo, da smo kadrovsko dobro podkrepjeni ter uspešno delujemo. Izziv nam predvsem predstavlja vključevanje lastnega kadra v NMP, saj se zaradi raznih omejitev (zdravstvene, starševske) v dežurno službo vključuje le polovica specialistov. V prihodnosti si želimo da ta delež povečamo in s tem razbremenimo ostali kader. Z napovedano spremembo timov v letu 2024- dodatne 0,5 DMS v ambulanti verjamemo da bo prišlo do razbremenitve ambulant.

Zdravstveni dom Ormož ima po pogodbi z ZZS program 5 referenčnih ambulant, v kateri deluje diplomirana medicinska sestra. Na osnovni lokaciji imamo tri time ter po en tim v SA Središče ob Dravi in Svetem Tomažu. Cilj dela teh ambulant je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo bolnikov. Glede na dogovarjanja in smernice je predvideno, da se referenčne ambulante z 1.1.2024 priključijo k timu ambulantam družinske medicine. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način bo izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov. Uvedba novega kadra bo omogočila tudi prerazporeditev nekaterih nalog in odgovornosti.

Dnevno deluje ambulanta v Centru starejših občanov Ormož glede na obseg programa po pogodbi z ZZS (0,77 tima, od tega 0,10 tima v Medgeneracijskem centru pri Svetem Tomažu). Kakor doslej se bodo tudi v letu 2024 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 2024 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.

### **Nujna medicinska pomoč**

Že leta se Zdravstveni dom Ormož trudi za pridobitev naziva Satelitskega urgentnega centra. S tem bi zaključili celoto dolgoročnih strateških načrtov v okviru 24 urne dežurne službe. V ta namen je zavod v preteklosti zagotovil ustrezen kader, uredil ustrezne prostore ter opremo.

Z vključitvijo NMP Zdravstvenega doma Ormož v dispečersko službo leta 2019 smo prešli na novo organizacijo dela- 12 ur dopoldan 12 ur popoldan. V tem času zagotavljamo strokovno neprekinjeno zdravstveno varstvo ter mrliške ogleda. V prihodnosti si želimo da se tovrstni pregledi sistemsko uredijo saj predstavljajo dodatne obremenitve trenutnemu kadru.

V letu 2024 planiramo naslednja izobraževanja v okviru SNMP Ormož glede na zahteve Pravilnika 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, prav tako je pomembno naše interno izobraževanje, katerega bi izvajali enkrat tedensko. Ker imamo realativno nova urgentna vozila si prizadevamo, da bi v letu 2024 pridobili ustrezne prostore za garažiranje.

### **Fizioterapija**

V Zdravstvenem domu Ormož strmimo k zadovoljevanju pacientovih pravic in potreb. Zaradi tega smo v preteklosti zagotovili dodatni program in nove prostore za potrebe izvajanja fizioterapije v občini Sveti Tomaž. Zaradi neprestane težnje po skrajševanju čakalnih dob, prav tako pa tudi zaradi potreb lokalne skupnosti, bomo kandidirali na možnosti pridobitve dodatnega tima v višini 1,0 tima. Le-ta bi bil nastanjen v novih prostorih v občini Središče ob Dravi.

Sledili bomo načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

### **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. V sklopu laboratorijske službe bomo v Zdravstvenem domu Ormož stremeli k obravnavi pacientov brez čakalnih dob. V preteklosti smo že vzpostavili sistem naročanja, kateri je drastično uredil jutranji naval pacientov. Stremeli bomo tudi k vsakoletni obnovi ISO standarda za področje laboratorijske tehnike. V preteklosti se je kot primer dobre prakse izkazala vloga mentorja pri izvajanju pripravništva mlademu kadru. Glede na vedno večje potrebe stremimo tudi k povečanju nabora samoplačniških storitev, s katerimi bi vstopili na konkurenčen trg spodnjega Podravja.

Na podlagi analiz se v prihodnosti kaže potreba po dodatni zaposlitvi, katera pa je pogojena s pripravo novih dodatnih prostorov.

V letu 2024 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.

Ključne usmeritve diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma 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.

### **Center za krepitev zdravja**

V centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož (CKZ) se aktivno ukvarjamo s preventivnimi programi za izboljšanje in ohranjanje zdravja naših občank in občanov. Kot glavni nosilec preventive s področja zdravja v občinah ustanoviteljic stremimo k povezovanju lokalne skupnosti- predvsem vzgojno izobraževalnih ustanov pri izvajanju preventivnih programov (vrtci, osnovne šole, srednje šole/gimnazije). V prihajajočem obdobju si želimo stalnosti iz naslova kadrovske politike ter pridobitve novih, večjih prostorov. V nepremičnini, katera se je pridobila v fizično uporabo bomo v kletnih prostorih zagotovili večji večnamenski prostor za izvajanje skupinskih vadb. Prav tako bo zagotovljena večja predavalnica. Z novimi prostori bomo tako rešili tudi problem stalne prostorske stiske ter odvisnosti od lokalnih deležnikov.

V letu 2024 si prizadevamo, za čimvečjo in čimboljšo realizacijo izvajanja preventivnih programov v CKZ.

### **Specialistične dejavnosti**

#### **Rentgen skeleta in zobni rentgen, pnevmologija**

Na področju rentgenske diagnostike se v Zdravstvenem domu Ormož lahko pohvalimo za opravljanje dejavnosti brez čakalnih dob, kar pomeni da je pacient še isti dan na vrsti za storitev. Poleg skeletnega RTG izvajamo tudi zobni RTG z lokalnim RTG aparatom ter ortopantomogramom in telerentgenom. V prihodnosti si želimo nakupa novega RTG aparata. Glede na možnosti plačila s strani ZZS se nagibamo tudi k nadgradnji 3D panoramskega slikanj zobovja. S spremenjenim obračunskim modelom specialistične ambulante pnevmologije smo bili primorani zagotoviti dodatnega dr. med. spec. pulmologije za izvajanje dejavnosti v priznanem obsegu ZZS.

#### **Ultrazvočna diagnostika srca in abdomna**

Na področju specialističnih dejavnosti stremimo k zagotavljanju visokega nivoja zdravstvenih storitev na primarni ravni. Zaradi tega bi v prihodnosti razširili dejavnost UZ diagnostike še na storitve: UZ mehkih tkiv, UZ sklepov, UZ ingvinal, UZ mod, UZ vratnih žil, UZ žil spodnjih okončin. S tem bi veliko pripomogli k skrajševanju čakalnih dob v Podravski regiji ter zagotovili dostopnost občanom naših ustanoviteljic.

### **6.1.3 Program zdravstvenih storitev dispanzerjev**

#### **Otroški in šolski dispanzer (kurativa in preventiva)**

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način

vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V Zdravstvenem domu imamo vzpostavljene dve ambulanti dispanzerja za predšolske otroke in eno ambulanto dispanzerja za šolske otroke. V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. Tudi na področju programa družinske obravnave za zdrav življenjski slog, ki prizadevamo v čimvečji meri otroke in mladostnike ozavešiti o zdravem življenjskem slogu in jih napoti na delavnice zaradi zmanjšanja debelosti in telesne zmogljivosti. V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitve s strani ZZS, razširili zdravstvene storitve na področju 0,15 tima ultrazvočne diagnostike v otroškem dispanzerju in tako povečali obseg dejavnosti v smislu kvalitete dela. V letu si 2024 prizadevamo, da se ena izmed specializantk pediatrije strokovno izpopolni za to področje ter se začne uvajati v delo ultrazvočne diagnostike v otroškem dispanzerju, ker še vedno ultrazvočno diagnostiko za otroke izvaja zunanji sodelavec. V Zdravstvenem domu Ormož bomo tudi v letu 2024 imeli organizirano preventivno dejavnost in zagotavljanje kurativnih pregledov v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in v popoldanskem času ob ponedeljkih sredah in četrkih. V torek in petek pa to nalogo prevzame ambulanta za nujno medicinsko pomoč. Akutno zbolelim pacientom nudimo pomoč brez čakalne dobe.

Število preventivnih pregledov je odvisno od števila rojstev otrok, migracij in seveda od kadrovskih rešitev. Sistematske preglede v dispanzerju bomo tudi v letu 2024 bomo opravljali po programu Ministrstva za zdravje ob upoštevanju epidemioloških razmer. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti Zdravstveni dom 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. V okviru Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma 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**

Dispanzer za žene je zaradi večje težnje lokalnega prebivalstva prerasel svoje meje. V preteklosti smo zaradi tega povečali program iz 0,8 na 1,0 tima. V ambulanti, poleg rednih pregledov deluje tudi šola za starše v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja. Želja je, da v prihodnosti zagotovimo adaptacijo obstoječih prostorov, povečamo in pripravimo intimno čakalnico za pacientke ter izvedemo nakup novega UZ aparata, ki bo poleg klasičnih preiskav zagotavljal tudi 3D in 4D posnetke.

Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.



**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**

Duševno zdravje naših najmlajših je izrednega pomena. V CDZOM Zdravstvenega doma Ormož obravnavamo paciente širše regije od Lendave pa do Ormoža. Center deluje pod okriljem dveh dejavnosti- CDZOM ter razvojna ambulanta Zdravstvenega doma Ormož. Verjamemo, da smo trenutno prostorsko in kadrovsko dobro zasedeni, kar se bo tudi pričelo prikazovati na področju skrajševanja čakalnih dob ter preseganju realizacije celotnega programa.

V letu 2024 bodo pred nami izzivi zagotavljanja kadra na področju logopedije. Nadaljevali bomo s specializacijami iz klinične psihologije in klinične logopedije. V letu 2024 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.

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

CDZO deluje v Zdravstvenem domu Ormož od leta 2018. V tem času smo iz pilotnega projekta prerasli vse meje in postavili temelje za tlakovanje nove poti duševnega zdravja naših pacientov. Kot regijski center delujemo na območju občin Lendava, Ljutomer, Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. V letu 2024 pričakujemo, da bomo trajno uredili prostorsko stisko in se preselili v nove prostore.

Vsekakor je potrebno v letu 2024 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.

**Program zdravstvenih storitev patronažne službe**

V patronažni službi Zdravstvenega doma Ormož delujemo na področju vseh treh občin. Služba predstavlja glavno vez med SA in pacienti. V timu delujejo visoko usposobljene predvsem pa

prijazne diplomirane medicinske sestre, katere nemalokrat morajo zaradi narave svojega dela sodelovati tudi s Centrom za socialno delo spodnjega Podravja. V želji k zagotavljanju varnosti na terenu so zagotovljena kvalitetna delovna oblačila ter vozila, primerna potrebam terena. V letu 2024 načrtujemo selitev v nove prostore ter nakup nove medicinske opreme potrebne za naše področje.

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.

Tabela 7 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2024 (zobozdravstvena dejavnost)

|        | DEJAVNOST  | ENOTA MERE | ŠTEVILO TIMOV | LETNI PLAN 2023 | REALIZACIJA 2023 | LETNI PLAN 2024 | IND LETNI PLAN 24/LETNI PLAN 23 | IND LETNI PLAN 24/ OCENA REAL 23 |
|--------|--|------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
|        | 1  | 2          | 3             | 4               | 5                | 6               | 7=6/4                           | 8=6/5                            |
| 404101 | ZOBNA AMBULANTA - ODRASLI                            | točke      | 4,88          | 246.976         | 246.658          | 249.892         | 101                             | 101                              |
| 404103 | MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO                              | točke      | 2,53          | 85.532          | 77.187           | 85.532          | 100                             | 111                              |
| 401110 | ORTODONTIJA  | točke      | 1,00          | 62.275          | 73.568           | 80.102          | 129                             | 109                              |
|        | -ortodontija prvi specialistični ortodontski pregled | primer     |               | 90              | 108              | 107             | 119                             | 99                               |
|        | - ortodontija novi primeri                           | primer     |               | 60              | 78               | 85              | 142                             | 109                              |
| 402111 | PEDONTOLOGIJA  | točke      | 1,02          | 26.825          | 19.529           | 0               | 0                               | 0                                |
| 446125 | ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA                               | PAVŠAL     | 0,79          | 12              | 12               | 12              | 100                             | 100                              |

## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

|  |        |  |       |         |         |         |    |     |
|--|--------|--|-------|---------|---------|---------|----|-----|
|  |        |  |       |         |         |         |    |     |
|  | SKUPAJ |  | 10,22 | 421.770 | 397.413 | 415.526 | 99 | 105 |

### **6.1.6 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe**

V zobozdravstvenih ambulantah vsakoletno presegamo letno realizacijo programa s strani ZZZS. V timih delujejo visoko strokovni in zagnani sodelavci. V letu 2023 smo pričeli z zbiranje idejnih zasnov za ureditev nujno potrebne adaptacije stavbe zobozdravstva, le-ta je pod spomeniškim okriljem in bo sam potek renovacije malenkost upočasnil.

V zobozdravstveni dejavnosti si bomo skupaj z zunanjim zobotehničnim laboratorijem, katerega smo po zbiranju ponudb izbrali v mesecu decembru 2023, prizadevali povečati ponudbo in kvaliteto zobozdravstvenih storitev. Nivo naših storitev bi želeli dvigniti tudi na področju zobozdravstvene preventive s pomočju diplomirane medicinske sestre.

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.

## FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izhodišča za pripravo finančnega načrta so vzeta iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023. Realizacija za leto 2023 je ocenjena na podlagi podatkov v obdobju od 01.01. do 31.10.2023.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

## Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 9.691.508 EUR in bodo za 0,358 % nižji od ocenjenih za leto 2023.

v EUR, brez centov

| PRIHODKI   | OCENA<br>REALIZACIJE<br>2023 | PLAN 2024 | IND<br>plan 2024 /<br>ocena<br>realizacije<br>2023 | STR.  |
|--|------------------------------|-----------|--|-------|
| <b>A) Prihodki od poslovanja</b>   |                              |           |  |       |
| Prihodki iz obveznega zavarovanja  | 7.242.298                    | 8.728.701 | 120,52   | 90,07 |
| Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja   | 1.490.217                    | 0         | 0,00   | 0,00  |
| Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu  | 72.842                       | 71.713    | 98,45  | 0,74  |
| Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS   | 41.228                       | 41.639    | 101,00   | 0,43  |
| Prihodki za opravljene storitve iz proračuna RS  | 6.688                        | 5.701     | 85,25  | 0,06  |
| Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobni inventar                              | 3.589                        | 5.000     | 139,31   | 0,05  |
| Prihodki od konvencij  | 145.492                      | 154.133   | 105,94   | 1,59  |
| Opravljanje meliških ogledov   | 8.761                        | 8.536     | 97,43  | 0,09  |
| Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva   | 53.340                       | 54.104    | 101,43   | 0,56  |
| Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč   | 54.434                       | 53.686    | 98,63  | 0,55  |
| Prihodki za čiščenje prostorov in za sterilizacijo   | 5.988                        | 1.510     | 25,22  | 0,02  |
| Povrnitev stroškov sodišče, ZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje, pomožna policija   | 239.064                      | 286.762   | 119,95   | 2,96  |
| Zdravstvena oskrba oseb iz Ukrajine  | 5.385                        | 5.979     | 111,04   | 0,06  |
| Prihodki od dispanzerja za medicino dela   | 141.181                      | 132.902   | 94,14  | 1,37  |
| Medicinska in varovalna oprema iz blagovnih rezerv ministrstva   | 1.305                        | 0         | 0,00   | 0,00  |
| Dodatki v času epidemije SARS-CoV-2 in dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema | 91.235                       | 69.881    | 76,59  | 0,72  |

|                 |           |           |        |       |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Ostali prihodki | 38.076    | 39.282    | 103,17 | 0,41  |
| Skupaj          | 9.641.123 | 9.659.529 | 100,19 | 99,67 |

**B) Finančni prihodki**

|                   |        |        |       |      |
|-------------------|--------|--------|-------|------|
| Finančni prihodki | 35.996 | 16.304 | 45,29 | 0,17 |
|-------------------|--------|--------|-------|------|

**C) Drugi prihodki**

|                |        |        |       |      |
|----------------|--------|--------|-------|------|
| Drugi prihodki | 30.530 | 14.155 | 46,36 | 0,15 |
|----------------|--------|--------|-------|------|

**Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki**

|   |        |       |      |      |
|---|--------|-------|------|------|
| Prevrednotovalni poslovni prihodki -<br>plačilo spornih terjatev in prodaja<br>opredmetenih osnovnih sredstev | 17.767 | 1.520 | 8,56 | 0,02 |
|---|--------|-------|------|------|

|                        |                  |                  |              |            |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| <b>Skupaj prihodki</b> | <b>9.725.417</b> | <b>9.691.508</b> | <b>99,65</b> | <b>100</b> |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|

**Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 9.660.748 EUR in bodo za 5,97 % višji od ocenjenih za leto 2023.

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.637.387 EUR in bodo za 1,57 % višji od ocenjenih za leto 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,30 %.

v EUR, brez centov

| ODHODKI                                       | OCENA<br>REALIZACIJE<br>2023 | PLAN 2024      | IND<br>plan 2024 /<br>ocena<br>realizacije<br>2023 | STR.        |
|---|------------------------------|----------------|--|-------------|
| <b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV.<br/>MAT.</b> | <b>534.190</b>               | <b>571.761</b> | <b>107,03</b>                                      | <b>5,92</b> |
| Porabljena gotova zdravila                    | 72.367                       | 74.186         | 102,51   | 0,77        |
| Ampulirana zdravila                           | 81.123                       | 85.988         | 106,00   | 0,89        |
| Ohvezilni material                            | 69.837                       | 77.272         | 110,65   | 0,80        |
| Porabljen laboratorijski material             | 151.223                      | 167.123        | 110,51   | 1,73        |
| Ostali zdravstveni material                   | 70.449                       | 75.241         | 106,80   | 0,78        |
| Kovine  | 1.134                        | 1.346          | 118,71   | 0,01        |
| Akril. mat. in porcelan za protetiko          | 278                          | 92             | 33,10  | 0,00        |
| Polnilni material v zobozdravstvu             | 27.034                       | 27.427         | 101,45   | 0,28        |
| Ostali zobozdravstveni material               | 60.745                       | 63.086         | 103,85   | 0,65        |
| <b>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</b>               | <b>95.719</b>                | <b>96.991</b>  | <b>101,33</b>                                      | <b>1,00</b> |
| Porabljen drug ne zdravstveni material        | 14.012                       | 13.341         | 95,21  | 0,14        |
| Porabljen pisarniški material                 | 41.808                       | 41.381         | 98,98  | 0,43        |

|  |                |                |               |             |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Pralna in čistilna sr. in sredstva za osebno higieno | 13.337         | 15.424         | 115,65        | 0,16        |
| Porabljena voda                                      | 10.109         | 10.091         | 99,82         | 0,10        |
| Porabljen material za dezinficiranje                 | 16.453         | 16.754         | 101,85        | 0,17        |
| <b>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.</b>               | <b>8.295</b>   | <b>12.465</b>  | <b>150,28</b> | <b>0,13</b> |
| <b>PORABLJENA ENERGIJA</b>                           | <b>158.615</b> | <b>176.756</b> | <b>111,44</b> | <b>1,83</b> |
| Porabljena nabavljena električna energija            | 66.260         | 65.852         | 99,38         | 0,68        |
| Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva   | 62.551         | 66.026         | 105,56        | 0,68        |
| Kurivo porabljeno za ogrevanje                       | 29.804         | 44.878         | 150,58        | 0,46        |
| <b>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</b>                  | <b>3.458</b>   | <b>2.654</b>   | <b>76,75</b>  | <b>0,03</b> |
| <i>Stroški materiala</i>                             | <i>806.277</i> | <i>860.627</i> | <i>107,54</i> | <i>8,91</i> |

|   |                  |                  |               |              |
|---|------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>PREVOZNE STORITVE</b>  | <b>37.450</b>    | <b>53.652</b>    | <b>143,26</b> | <b>0,56</b>  |
| Poštno storitve   | 24.557           | 25.448           | 103,63        | 0,26         |
| Telefonske storitve   | 12.893           | 28.204           | 218,75        | 0,29         |
| <b>STORITVE VZDRŽE- VANJA</b>                                     | <b>182.567</b>   | <b>301.100</b>   | <b>164,93</b> | <b>3,12</b>  |
| Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme | 143.117          | 163.100          | 113,96        | 1,69         |
| Storitve za investicijsko vzdrževan.                              | 39.450           | 138.000          | 349,81        | 1,43         |
| <b>ZAVAROVAL- NE PREMIIJE</b>                                     | <b>52.710</b>    | <b>64.266</b>    | <b>121,92</b> | <b>0,67</b>  |
| Premije za zavarovanje materialnih naložb                         | 17.689           | 20.479           | 115,77        | 0,21         |
| Premije za zavarovanje motornih vozil                             | 30.883           | 39.506           | 127,92        | 0,41         |
| Premije za zavarovanje delavcev                                   | 1.500            | 1.552            | 103,47        | 0,02         |
| Zavarovanje pravne zaščite  | 2.638            | 2.729            | 103,47        | 0,03         |
| <b>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</b>                                       | <b>9.981</b>     | <b>9.556</b>     | <b>95,75</b>  | <b>0,10</b>  |
| <b>STROŠKI REPREZEN- TANCE IN POTNIŠTR. NA SEJO SVETA</b>         | <b>3.552</b>     | <b>6.060</b>     | <b>170,59</b> | <b>0,06</b>  |
| <b>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</b>                                 | <b>1.099</b>     | <b>1.004</b>     | <b>91,36</b>  | <b>0,01</b>  |
| Stroški plačilnega prometa  | 264              | 268              | 101,58        | 0,00         |
| Stroški za hrančne storitve                                       | 835              | 736              | 88,12         | 0,01         |
| <b>ZDRAVSTVE- NE STORITVE</b>                                     | <b>581.341</b>   | <b>623.705</b>   | <b>107,29</b> | <b>6,46</b>  |
| Laboratorijske storitve   | 143.316          | 137.112          | 95,67         | 1,42         |
| Zobotehnične storitve   | 206.980          | 247.117          | 119,39        | 2,56         |
| Ostale zdravstvene storitve                                       | 125.000          | 139.505          | 111,60        | 1,44         |
| Dežurstvo, nadare, in ostalo delo - koncesionarij                 | 106.045          | 99.971           | 94,27         | 1,03         |
| <b>STROKOVNO IZOBRAŽ.- ŠOLNINE</b>                                | <b>9.790</b>     | <b>9.926</b>     | <b>101,39</b> | <b>0,10</b>  |
| <b>STROKOVNO IZPOPOLNJE- VANJE</b>                                | <b>68.459</b>    | <b>69.269</b>    | <b>101,18</b> | <b>0,72</b>  |
| <b>DRUGE STORITVE</b>   | <b>501.813</b>   | <b>254.479</b>   | <b>50,71</b>  | <b>2,63</b>  |
| Odvoz smeti   | 29.660           | 29.898           | 100,80        | 0,31         |
| Računalniške storitve   | 71.698           | 73.745           | 102,85        | 0,76         |
| Storitve za varstvo pri delu                                      | 4.099            | 4.497            | 109,70        | 0,05         |
| Ostale storitve   | 396.355          | 146.339          | 36,92         | 1,51         |
| <b>IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO</b>                            | <b>347.595</b>   | <b>383.743</b>   | <b>110,40</b> | <b>3,97</b>  |
| Izplačila po podjemnih pogodbah in avtorski honorar               | 219.924          | 241.152          | 109,65        | 2,50         |
| Prisp.in davek od podjemnih pogodb                                | 75.075           | 82.361           | 109,71        | 0,85         |
| Delo preko študentskega servisa                                   | 37.260           | 42.667           | 114,51        | 0,44         |
| Prisp.za zdravstveno varstvo-študenti                             | 15.337           | 17.563           | 114,51        | 0,18         |
| <i>Stroški storitev</i>   | <i>1.796.357</i> | <i>1.776.760</i> | <i>98,91</i>  | <i>18,39</i> |
| <b>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>                           | <b>2.596.634</b> | <b>2.637.387</b> | <b>101,57</b> | <b>27,30</b> |

## Načrtovani stroški dela



Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 6.578.555 EUR in bodo za 7,49 % višji od ocenjenih za leto 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,10 %.

v EUR, brez centov

| ODHODKI  | OCENA<br>REALIZACIJE<br>2023 | PLAN 2024        | IND<br>plan 2024 /<br>ocena<br>realizacije<br>2023 | STR.         |
|--|------------------------------|------------------|--|--------------|
| <b>Plače in nadomestila plač</b>   | <b>4.748.867</b>             | <b>5.075.409</b> | <b>106,88</b>                                      | <b>52,54</b> |
| Redno delo s splošnimi dodatki in dodatki zaradi epidemije COVID-19                                    | 2.725.250                    | 2.992.342        | 109,80   | 30,97        |
| Nadurno delo   | 364.091                      | 366.250          | 100,59   | 3,79         |
| Nadomestila (dopust, boleznine, čakanje na domu, varstvo otrok, nadomestilo po 7.odst.137 člena ZDR-1) | 920.881                      | 958.953          | 104,13   | 9,93         |
| Pripravljenost, dodatek za delo v izmeni   | 24.597                       | 25.433           | 103,40   | 0,26         |
| Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve   | 213.788                      | 211.752          | 99,05  | 2,19         |
| Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine   | 4.000                        | 12.000           | 300,00   | 0,12         |
| Delovna uspešnost - rodna  | 102.997                      | 117.161          | 113,75   | 1,21         |
| Delovna uspešnost za direktorje  | 1.975                        | 2.372            | 120,11   | 0,02         |
| Delovna uspešnost za povečan obseg dela  | 191.824                      | 186.538          | 97,24  | 1,93         |
| Delovna uspešnost - posebni projekti   | 183.572                      | 186.557          | 101,63   | 1,93         |
| Delovna uspešnost - prodaja blaga in storitev na trgu  | 15.891                       | 16.051           | 101,00   | 0,17         |
| <b>Prisp.za socialno varnost delodajalcev</b>  | <b>822.237</b>               | <b>875.180</b>   | <b>106,44</b>                                      | <b>9,06</b>  |
| <b>Drugi stroški dela</b>  | <b>549.007</b>               | <b>627.966</b>   | <b>114,38</b>                                      | <b>6,50</b>  |
| Prevoz na delo   | 134.375                      | 139.706          | 103,97   | 1,45         |
| Malice   | 185.674                      | 191.557          | 103,17   | 1,98         |
| Jubilejne nagrade  | 4.697                        | 4.512            | 96,06  | 0,05         |
| Regres za letni dopust   | 166.074                      | 196.679          | 118,43   | 2,04         |
| Darila, nagrade, bonitete  | 27.536                       | 25.886           | 94,01  | 0,27         |
| Solidarnostne pomoči   | 802                          | 833              | 103,88   | 0,01         |
| Odpornine  | 25.065                       | 13.198           | 52,65  | 0,14         |
| Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov   | 0                            | 55.595           | #DEL/0%  | 0,58         |
| Plačan neizkoriščen dopust   | 4.785                        | 0                | 0,00   | 0,00         |
| <b>F) STROŠKI DELA</b>   | <b>6.120.111</b>             | <b>6.578.555</b> | <b>107,49</b>                                      | <b>68,10</b> |

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 413.182 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 406.367 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.565 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.250 EUR.

v EUR, brez centov

| ODHODKI         | OCENA<br>REALIZACIJE<br>2023 | PLAN 2024 | IND<br>plan 2024 /<br>ocena<br>realizacije<br>2023 | STR. |
|-----------------|------------------------------|-----------|--|------|
| G) AMORTIZACIJA | 371.706                      | 406.367   | 109,32   | 4,21 |

## Ostali odhodki

v EUR, brez centov

| ODHODKI                                   | OCENA<br>REALIZACIJE<br>2023 | PLAN<br>2024 | IND<br>plan 2024<br>/ ocena<br>realizacije<br>2023 | STR. |
|---|------------------------------|--------------|--|------|
| H) REZERVACIJE                            | 0                            | 0            | 0,00   | 0,00 |
| J) DRUGI STROŠKI                          | 9.323                        | 7.062        | 103,91   | 0,07 |
| K) FINANČNI ODHODKI                       | 18.514                       | 19.151       | 103,99   | 0,20 |
| L) DRUGI ODHODKI                          | 240                          | 12.226       | 483,62   | 0,13 |
| M) PREVREDNO- TOVALNI POSLOVNI<br>ODHODKI | 0                            | 0            | 0,00   | 0,00 |

## NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

|        | CELOTNI PRIHODKI |           | CELOTNI ODHODKI  |           | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) |         |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------|
|        | Ocena real. 2023 | FN 2024   | Ocena real. 2023 | FN 2024   | Ocena real. 2023                                   | FN 2024 |
| SKUPAJ | 9.725.417        | 9.691.508 | 9.116.528        | 9.660.748 | 608.890  | 30.760  |

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 30.760 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 94,94 % nižji od ocenjenega za leto 2023.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3, z dne 19.05.2022).

Stroški/odhodki po dejavnostih se razporejajo na stroškovna nosilca na podlagi ključa / sodila: glede na delež prihodkov na posameznem stroškovnem nosilcu v celotnih prihodkih ZD.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 29.751 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.009 EUR.

v EUR  
(brez centov)

| Členitev podskupin kontov | Naziv podskupine konta   | Oznaka za AOP | Ocena realizacije 2023 |         | Plan 2024    |         |
|---------------------------|--|---------------|------------------------|---------|--------------|---------|
|                           |  |               | JAVNA SLUŽBA           | TRG     | JAVNA SLUŽBA | TRG     |
| 1                         | 2  | 3             | 4                      | 5       | 6            | 7       |
|                           | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)                      | 660           | 9.308.204              | 332.920 | 9.351.308    | 308.221 |
| 760                       | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 661           | 9.308.204              | 332.920 | 9.351.308    | 308.221 |
|                           | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE  | 662           | 0                      | 0       | 0            | 0       |
|                           | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663           | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| 761                       | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                           | 664           | 0                      | 0       | 0            | 0       |
| 762                       | B) FINANČNI PRIHODKI   | 665           | 35.996                 | 0       | 16.304       | 0       |
| 763                       | C) DRUGI PRIHODKI  | 666           | 30.530                 | 0       | 14.155       | 0       |
|                           | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)                  | 667           | 17.767                 | 0       | 1.520        | 0       |

**ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ**

|         |  |            |                  |                |                  |                |
|---------|--|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                        | 668        | 6.378            | 0              | 1.520            | 0              |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                     | 669        | 11.389           | 0              | 0                | 0              |
|         | <b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>                 | <b>670</b> | <b>9.392.497</b> | <b>332.920</b> | <b>9.383.287</b> | <b>308.221</b> |
|         | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b> | <b>671</b> | <b>2.507.829</b> | <b>88.804</b>  | <b>2.553.518</b> | <b>83.869</b>  |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                | 672        | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 460     | STROŠKI MATERIALA  | 673        | 772.907          | 27.369         | 833.259          | 27.368         |
| 461     | STROŠKI STORITEV   | 674        | 1.734.922        | 61.435         | 1.720.259        | 56.501         |
|         | <b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>                         | <b>675</b> | <b>5.910.803</b> | <b>209.308</b> | <b>6.369.357</b> | <b>209.198</b> |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                    | 676        | 4.586.456        | 162.411        | 4.914.011        | 161.398        |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                   | 677        | 794.116          | 28.121         | 847.349          | 27.831         |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA   | 678        | 530.231          | 18.776         | 607.997          | 19.969         |
| 462     | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                       | <b>679</b> | <b>358.994</b>   | <b>12.712</b>  | <b>393.445</b>   | <b>12.922</b>  |
| 463     | <b>H) REZERVACIJE</b>  | <b>680</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 465     | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                      | <b>681</b> | <b>9.004</b>     | <b>319</b>     | <b>6.837</b>     | <b>225</b>     |
| 467     | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                   | <b>682</b> | <b>17.881</b>    | <b>633</b>     | <b>18.542</b>    | <b>609</b>     |
| 468     | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                      | <b>683</b> | <b>232</b>       | <b>8</b>       | <b>11.837</b>    | <b>389</b>     |
|         | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>        | <b>684</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| del 489 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                         | 685        | 0                | 0              | 0                | 0              |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                     | 686        | 0                | 0              | 0                | 0              |
|         | <b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>  | <b>687</b> | <b>8.804.743</b> | <b>311.784</b> | <b>9.353.536</b> | <b>307.212</b> |
|         | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>                       | <b>688</b> | <b>587.754</b>   | <b>21.136</b>  | <b>29.751</b>    | <b>1.009</b>   |
|         | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>                        | <b>689</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

**PLAN KADROV****NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2024**

Tabela 8 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 31.12.2023            | 149    |                            |     | 9    | 1   | 35 | 3   | 86   | 15    |
| Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2024 | 168    |                            |     | 10   | 1   | 39 | 3   | 99   | 16    |

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2024:

Načrtovana je zaposlitev direktorja zavoda.

Načrtovana je zaposlitev 2 diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah, 1 diplomirana medicinska sestra v CDZO in 1 diplomirana medicinska sestra v CKZ, v CKZ 1 kineziolog, 1 psihologa in 1 specializanta klinične logopedije in psihologije v CDZOM, 1 zdravnika brez specializacije, 1 specializanta pediatrije, 1 specializanta psihiatrije, 1 specializanta družinske medicine, 1 specialista psihiatrije, 3 srednje medicinske sestre, 1 čistilke, 1 voznika reševalca.

Tabela 9 V letu 2024 načrtujemo naslednje zaposlitve:

| Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe | Načrtovane zaposlitve delavcev |             |
|--|--------------------------------|-------------|
|  | Nedoločen čas                  | Določen čas |
| Zdravnik brez specializacije           |                                | 1           |
| Specializant klinične logopedije       |                                | 1           |
| Specializant klinične psihologije      |                                | 1           |
| Specializant pediatrije                |                                | 1           |
| Specializant družinske medicine        |                                | 1           |
| Specializant psihiatrije               |                                | 1           |
| Specialist psihiatrije                 | 1                              |             |
| Kineziolog                             | 1                              |             |
| Čistilka                               |                                | 1           |
| Psiholog                               |                                | 1           |
| SMS                                    |                                | 3           |
| DMS                                    |                                | 4           |
| Voznik reševalec                       |                                | 1           |
| Direktor                               |                                | 1           |

### skupaj 19

Za leto 2024 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), prevzema čiščenja iz servisa v zavod, kakor tudi pripravništev, ki jih omogoča Zdravstveni dom Ormož, kot učni zavod.

### **OSTALE OBLIKE DELA**

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

- pnevmologija,
- rentgenologija in ultrazvočna diagnostika,
- ORL,
- okulistika,
- klinični farmacevt,
- klinični psiholog (mentorstvo),
- delovni terapevt, psiholog (supervizije),
- pedopsihiater (v okviru centra za duševno zdravje),
- pediatrija,
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor),
- dežurna služba (zunaj po razporedu),
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta,
- občasno nadomeščanje ginekologija,
- nadomeščanje zobozdravstvo (po razporedu).

### **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. V novembru 2023 smo izvedli javno zbiranje ponudb za izvajalca zobotehničnega laboratorija. V decembru 2023 smo izbrali ponudnika s katerim pričnemo sodelovanje s 1.1.2024.

Zavod je imel do 30.11.2023 dejavnost čiščenja preneseno na zunanjega izvajalca, ki je bil izbran preko javnega naročila za obdobje 1.12.2021 do 30.11.2023. V novembru, 30.11.2023 je potekla pogodba o poslovnem sodelovanju dejavnosti čiščenja z zunanjim izvajalcem. Na podlagi analiz smo se v letu 2023 odločili, da bomo dejavnost čiščenja prenesli na lasten kader ter v ta namen s 1.12.2023 zaposlili 6 čistilk.

### **IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2024 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra. Dejstvo je, da le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu

poslovnemu uspehu zavoda. V našem zavodu, Zdravstveni dom Ormož kot Učni zavod, izvajamo pripravništva vseh zdravstvenih poklicev ter specializacije iz pediatrije, oftalmologije, psihologije, ginekologije, družinske medicine, ki so v breme ZZS.

**V letu 2024 bomo izvedli razpis za kadrovske štipendije za študente 3. letnikov in več s področja splošne medicine ter dentalne medicine.**

Zdravstveni dom Ormož je v januarju 2023 poslal na specializacijo iz klinične psihologije 1 psihologinjo, ki je predvidena za delo v Centru za duševno zdravje odraslih. V mesecu januarju 2023 smo zaposlili specializantko ginekologije, v septembru 2023 smo zaposlili 1 specializanta s področja družinske medicine. V letu 2024 planiramo še zaposlitev 1 specializanta družinske medicine, 2 specializanta psihiatrije, 1 specializanta pediatrije, 1 specializantko klinične psihologije ter 1 specializanta klinične logopedije.

Decembra 2023 je opravila specialitični izpit specializantka klinične logopedije.

**V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod tudi v letu 2024 nadaljeval z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodelovanje 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.

Tudi v letu 2024 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja, ergonomije v zdravstvu (drža, dvigovanje breme, zasloni), sodobni vidiki prehranjevanja, stres, ipd. Prav tako bomo iz naslova povezanosti in izboljševanja delovne klime organizirali teambuildinge po posameznih deloviščih.

## **PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024**

### **PLAN INVESTICIJ ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ - OPREMA IN DI**

Zdravstveni dom Ormož se je soočal v zadnjih letih z izrazito prostorsko in lokacijsko utesjenostjo, saj je že zdavnaj prerasel svoje prostorske okvire. Zdravstvena dejavnost Zdravstvenega doma Ormož je opravljal na 2.209 m<sup>2</sup> (na lokaciji Ulica dr. Hrovata 4), skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost pa je potreboval 3.179 m<sup>2</sup>. Zavod opravlja delo tudi na 3 lokacijah izven Zdravstvenega doma Ormož.

V letu 2023 je vodstvo pripravilo strateške razvojne usmeritve za obdobje 2023-2033. V samih usmeritvah so zajeti prioritetni, kratkoročni in dolgoročni cilji, s katerimi poskušamo zagotoviti neprekinjen razvoj osnovnega zdravstva v naših občinah.

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev objekte, medicinsko opremo, vozila, računalniško, strojno in programsko opremo ter pohištvno opremo.

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

- **pričetek adaptacije nepremičnine na Ptujski cesti 31**

- I. nakup nepremičnine na Ptujski cesti 29 za potrebe Satelitskega urgentnega centra (SUC),  
 II. pripravljala dela za izgradnjo parkirišča,
- **V sklopu investicijskih vzdrževanj, adaptacij in investicijskih vlaganj planiramo v letu 2024 naslednje:**
- delno adaptirati zobozdravstveno zgradbo,
  - ureditev garaž za nujna reševalna vozila,
  - ureditev izgradnje klančine za dostop gibalno oviranim v Zdravstveni postaji Središče ob Dravi,
  - preureditev kotlovnice ZD Ormož,
  - pridobitev sončne elektrarne na strehi osrednjega objekta Zdravstvenega doma Ormož.

**Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2024, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Občina Ormož (iz proračuna občine Ormož za leto 2024)  | 50.157           |
| Občina Sveti Tomaž (iz proračuna občine Ormož za leto 2024)  | 8.573            |
| Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine Ormož za leto 2024)                                  | 8.776            |
| drugo  |                  |
| Ministrstvo za zdravje - razpisi sofinanciranje investicij na primarni ravni ter investicije v NMP | 394.985          |
| Neporabljeni amortizacija 2023   | 371.706          |
| Neporabljen del presežek leta 2022   | 53.102           |
| Amortizacija iz cen - 2024   | 405.357          |
| Presežek leta 2023   | 605.000          |
| Donacije, prodaje osnovnih sredstev  | 20.000           |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>1.918.665</b> |

**Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2024:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| - Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah | 1.492.109 EUR          |
| - Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti            | 126.556 EUR            |
| Odplačilo dolgoročnega kredita za novogradnjo v letu 2024         | 300.000 EUR            |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>1.918.665,00EUR</b> |



**PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2024**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE POTREBE</b>       | <b>znesek v EUR</b> |
| NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)                 | 64.300              |
| LABORATORIJSKA OPREMA (0400014)                            | 76.500              |
| OBJEKTI, ZGRADBE vključno odplačilo dolg. Kredita (0200)   | 952.000             |
| MEDICINSKA OPREMA (0400015)                                | 135.622             |
| RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)                               | 31.600              |
| OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)                      | 405.000             |
| OPREMA ZA OGREVENJE, VENT. IN VZDRŽEVANJE (040015)         | 1.000               |
| OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)                | 39.580              |
| DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)                            | 9.250               |
| POHIŠTVO (040017)  | 5.620               |
| DROBNI INVENTAR (041000)                                   | 71.637              |
| <b>OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ</b>                       | <b>1.792.109</b>    |
| <b>ZOBOZDRAVSTVO</b>                                       | <b>znesek v EUR</b> |
| MEDICINSKA OPREMA (0400015)                                | 112.393             |
| RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)                               | 2.700               |
| POHIŠTVO (040017)  | 0                   |
| DROBNI INVENTAR (041000)                                   | 11.463              |
| <b>ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ</b>                              | <b>126.556</b>      |
| <b>PLAN NABAV 2024 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ</b> | <b>1.918.665</b>    |

**PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL**

Ocenjena vrednost investicijskih vzdrževalnih del v letu 2024 je 301.100 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja.

**PLAN ZADOLŽEVANJA**

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 2023 je po amortizacijskem načrtu odplačevan dolgoročni kredit v višini 86.667 EUR. 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. V letu 2024 planiramo predčasno poplačilo dolgoročnega kredita v višini 300.000 EUR .

## 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 bomo sami pristopili k reševanju te problematike z razpisom dveh kadrovskih štipendij. Opozorili smo tudi na pomembnost 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 2024 smo zastavili skupno, 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.

V. d. direktorja Zdravstvenega doma Ormož:



Aljaž Čibèj