



februar, 2014

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

---

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ**

Datum sprejema na svetu zavoda: 6.3. 2014

Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Peter Ivanuša

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko

---

**KAZALO**

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE .....	- 3 -
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 .....	- 4 -
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	- 4 -
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	- 7 -
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014.....	- 10 -
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014.....	- 12 -
4.1. LETNI CILJI .....	-13-
4.2. POROČANJE O NOTRANJEN NADZORU JAVNIH FINANC.....	- 15 -
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	- 15 -
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	- 15 -
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	- 16 -
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	- 16 -
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	- 20 -
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .-	28 -
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	28 -
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	- 28 -
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	- 28 -
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	- 28 -
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	- 28 -
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	- 28 -
8. PLAN KADROV .....	- 34 -
8.1. ZAPOSLENOST .....	- 34 -
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	- 34 -
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	- 34 -
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	- 34 -
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013 .....	- 36 -
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	- 36 -
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	- 37 -
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	- 37 -
10. ZAKLJUČEK.....	-38-

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014**
  - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

### **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:	01287-6030923093
Telefonska št.: 02-741-09-00,	fax št. 02-741-09-99
Spletna stran:	<a href="http://www.zd-ormoz.si">www.zd-ormoz.si</a>
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 90 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 17.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptuju 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 krepiteve zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora 2013 in aneksov k Splošnemu dogovoru za leto 2013 ter Splošnega dogovora 2014, Akta o ustanovitvi zdravstvenega doma, Statuta zavoda in v skladu z Nacionalnim programom ter usmeritvami zdravstvenega varstva RS.

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

- služba splošne medicine z NMP, nujnimi prevozi, nenujnimi in sanitetnimi prevozi
- dispanzerska dejavnost ( otroški, šolski, dispanzer za žene, pulmološki dispanzer)
- funkcionalne dejavnosti (diagnostični laboratorij, zobotehnični laboratorij, fizioterapija, rtg dejavnost, ultrazvočna dejavnost...)
- specialistične ambulante ( ORL, okulistična ambulanta, klinična psihologija, ortodontija, pedontologija)
- patronažna služba
- zobozdravstvena služba (odrasli, mladina)
- uprava in podporne službe (pralnica, čistilna ekipa)

**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 doseg optimizacije uporabe vseh virov ob zagotavljeni primerni krajevni dostopnosti.

**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.

**Dolgoročni strateški cilji in usmeritve Zdravstvenega doma Ormož so:**

- usmerjenost k pacientu in zdravljenje na najvišji možni ravni;
- uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v zdravstvenem domu; prenos najboljših praks na vseh nivojih;
- kultura zaposlenih v zdravstvu v smislu izboljšanja odnosov do pacientov in zavedanja kakovosti dela;
- skrajševanje čakalnih dob bo pomoči informacijskih tehnologij z natančnim načrtovanjem dela in naročanjem na časovno enoto;

- prilagajanje ordinacijskega časa realnim potrebam uporabnikov storitev in v skladu z zmožnostjo zavoda;
- zagotovitev zadostnega števila timov v času odsotnosti (dopusti, prazniki) kot minimalni standard;
- odprto komuniciranje z javnostmi, obveščanje pacientov na prijazen in razumljiv način, kar bo doprineslo k zaupanju v sistem zdravstva;
- partnerski poslovni odnos z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, z dobavitelji, zavarovalnicami ...;
- učinkovitost sistema upravljanja ter ekonomizacija in preglednost poslovanja, ob uvajanju informacijskih tehnologij;
- razvoj kadrov (krepitev strokovnega znanja, sposobnosti za timsko delo, za motiviranje, zavest odgovornosti, sposobnost odločanja, bogastvo idej, sposobnost prilagajanja, sposobnost reševanja konfliktov, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja, zastopanja ter predstavljanja);
- stalno primerjanje s slovenskimi zdravstvenimi domovi.

**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 2014 so :**

- direktorica zavoda: Vlasta Zupanič Domajnko, od 1.2.2014 do 31.1.2019
- strokovni vodja: Dušan Kolarič, dr. med. spec, od 19.10.2011 do 18.10.2015
- vodja zobozdravstva: Smiljka Miličič, dr.dent.med.spec., od 01.05.2012 do 30.04.2016
- pomočnica direktorja za ZN: Cilka Špindler, v.m.s., od 01.01.2012 do 31.12.2015.

Z zavodom bodo v letu 2014 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, 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 in [8/96](#)),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [23/08](#)),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [58/08](#)),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11),
- Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (UL RS, št. 98/09),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (UL RS, št. 63/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS, št. 40/12, 105/12, 47/13),
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.6.2013 do 31-12-2014 (UL RS, št. 46/13),
- Stavkovni sporazum (UL RS, št. 46/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št. 101/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev ( UL RS, št. 101/13),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#)),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. [33/11](#)),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [115/02](#), [21/03](#), [134/03](#), [126/04](#), [120/07](#), [124/08](#), 58/10, 104/10, 104/11),
- 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),
- 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 in 58/10),
- 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 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013-3, s strani Ministrstva za zdravje,
- Dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 0100-22/2014/1 z dne 13.1.2014,
- Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013/6 s strani Ministrstva za zdravje.

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

- Statut JV Zdravstveni dom Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/2008, Poslovnik o delu Sveta zavoda z dne 23.02.2001 s spremembami in dopolnitvami z dne 24.08.2005, 30.01.2006 in 24.08.2006, uradno prečiščeno besedilo (v nadaljevanju: UPB) z dne 31.07.2008, Poslovnik o delu Sveta zavoda z dne 13.09.2012
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z dne 26.11.2002 s spremembami in dopolnitvami z dne 01.07.2003, 06.11.2003, 31.12.2003, 01.05.2004, 01.10.2004, 24.01.2005, 28.02.2005, 23.05.2005, 31.05.2005, 20.07.2005, UPB z dne 20.07.2005 s spremembami in dopolnitvami z dne 12.08.2005 in 20.02.2007, UPB z dne 12.03.2007 s spremembami in dopolnitvami z dne 29.04.2008, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 31.07.2008, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.01.2010, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.09.2010, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.11.2010, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.01.2011, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.01.2014
- Pravilnik o računovodstvu z dne 01.12.2011
- Pravilnik o notranjem revidiranju z dne 20.01.2003
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v Zdravstvenem domu Ormož z dne 30.11.1994
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in o pritožbenem postopku z dne 03.01.2003
- 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, april 2005
- 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 v letu 2006 z dne 20.12.2005
- 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
- Navodilo za razkuževanje rok z dne 05.10.2006
- Požarni red z dne 18.12.2006
- Pravilnik o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih, pacientov in naročnikov storitev v Zdravstvenem domu Ormož z dne 15.01.2007
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Ormož z dne 02.02.2007
- 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 dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe z dne 09.06.2008, Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe z dne 24.08.2011
- Pravilnik o arhiviranju z dne 11.06.2008, Pravilnik o arhiviranju z dne 01.04.2011,
- Pravilnik o arhiviranju z dne 01.12.2012
- Register tveganj v ZD Ormož z dne 01.11.2008 in spremembami
- 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, maj 2011
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v ZD Ormož z dne 31.05.2011
- Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti z dne 01.06.2011
- 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
- Pravilnik o javnem naročanju v ZD Ormož z dne 01.09.2011

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

#### **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 2014 je, da v zdravstvenem sistemu v zaostrenih ekonomskih razmerah ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrožali pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in z pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.**

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, v teh kriznih časih imeti delo tudi vrednota. Še posebej skrbno spremljamo morebitne kršitve, ukrepamo pa odločno skladno z vso delovnopravno zakonodajo.

**Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št. 101/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev ( UL RS, št. 100/13),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ-ZUJF (UL RS št. 40/12,55/12, 96/12-ZPIS-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, v nadaljevanju ZUJF),
- Stavkovni sporazum (UL RS, št. 46/13),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 46/13),
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.6.2013 do 31-12-2014 (UL RS, št 46/13),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev ( UL RS, št. 101/13),
- Proračunski memorandum 2014-2015,
- Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za obdobje 2013-2016 ob upoštevanju tekočih in ocenjenih gibanj UMAR,
- Priprava proračuna za leto 2014 (navodila občin ustanoviteljic),
- Zakon o interventnih ukrepih – ( UL RS št. 110/11),
- Ukrepi MZ in ZZZS v 2014 (Splošni dogovor 2014),
- Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4),

- Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 in 2014,
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013-3, s strani Ministrstva za zdravje,
- Dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 0100-22/2014/1 z dne 13.1.2014,
- Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 št. 410-105/2013/6 s strani Ministrstva za zdravje,

### **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**

Protikrizni ukrepi (preko interventnih zakonov, zakonov za izvrševanje proračuna) in ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2014 in Sklepih Vlade RS o spornih vprašanjih v okviru Splošnega dogovora za leto 2014, preko katerih se pričakuje prilagajanje obsega javnega sektorja ekonomskim zmožnostim ter varčevanje pri tekoči proračunski porabi ter restriktivno naravnano predvsem glede mase sredstev za zaposlene, ob hkratnem povečanju razvojnih in investicijskih sredstev iz naslova sredstev EU. Kvantitativna izhodišča in predpostavke, upoštevane pri vrednotenju z ZZZS pogodbeno dogovorjenih programov in načrtovanju prihodkov iz OZZ, PZZ in doplačil do polne cene.

#### **➤ Kvantitativna izhodišča Vlade, MZ in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2014**

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2014 v višini 1,9 %,
- Splošni dogovor 2014,
- Obseg zdravstvenih storitev v letu 2014 ostaja na enaki ravni kot za leto 2013,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini – 2,3 %,
- s 1.1.2014 ni nižanja cen zdravstvenih storitev, vračajo se na raven 30.6.2013,
- s 1.1.2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev,
- dodatni prihodki iz naslova izplačil razlike v plačah po Zakonu o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (UL RS, št. 100/13) niso planirani, planirana pa so izplačila po navedenem zakonu v letu 2014 skupaj z zamudnimi obrestmi,
- zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015 (drugi in tretji del akontacije za december 2014),
- skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2014-januar 2015 se bo znižalo za 1 %,
- izplačilo zaostalih napredovanj v višji plačni razred iz leta 2011 in 2012 se izvede s 1.4.2014,
- sredstev za regres za letni dopust 2014, glede na določbe ZIPRS1415 (66. člen),

- tudi v letu 2014 so upošteevane določbe interventnih ukrepov, s področja plač, drugih prejemkov in stroškov dela na podlagi drugih predpisov in kolektivnih pogodb,
- sklepanje podjemnih pogodb glede na določbe ZUJF (19. člen, 183.-184. člen),
- restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
- večji poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
- selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2014,
- upoštevanje 51. člena ZIPRS1314 glede polletnih poročil in ukrepov.

- o **Ostale predpostavke**

- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani. Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. 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.
- Kot prihodek iz naslova odškodnin načrtujemo tudi 5.932 EUR iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice.

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014**

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 strateško zastavljenih **investicijsko-razvojnih načrtov**.

**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 sistematizacije delovnih mest),
- realizirali bomo »Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2010 – 2014«, ki jih je sprejel svet zavoda v februarju 2010 in dopolnitev razvojnih usmeritev v oktobru 2011 – projekt nadzidava in prizidek k zdravstvenemu domu s prostorsko širitvijo za strokovne potrebe (splošno ambulanto družinske medicine, NMP z dežurno službo, nujnimi reševalnimi prevozi,

zobotehnični laboratorij nadomestni prostori za otroški in šolski dispanzer, prostori za zdravstveno vzgojne delavnice, specialistične ambulante),

- vlaganje v sodobnejšo medicinsko opremo,
- razvijanje zdravstvenega informacijskega sistema,
- vlaganje v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
- v sodelovanju z ustanovitelji bomo uredili prometno – varnostni režim za uporabnike, zaposlene in koncesionarje Zdravstvenega doma Ormož,
- sprotno bomo evalvirali postavljene cilje z enakovredno odgovornostjo vseh zaposlenih.

#### **4.1. LETNI CILJI**

##### ***Izvajanje dejavnosti***

V letu 2014 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. Predlagali bomo prestrukturiranje programa kliničnega psihologa v dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje.

##### ***Prodaja zdravstvenih storitev***

Prizadevali si bomo za ohranitev deleža zdravstvenih storitev na trgu, da ne bo upadel. V letu 2014 si bomo prizadevali pridobiti razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Ormož tudi z možnostjo računalniške povezave z laboratorijsko službo za nove naročnike.

##### ***Projekti***

Izvedli bomo naslednje projekte:

- projekt za novogradnjo
- nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema,
- letni razgovor s sodelavci,
- uvajanje sistema kakovosti v naše delo.

##### ***Prihodek***

Celotni prihodek ZD planiramo v višini 3.690.596 (IND 96,9) glede na predhodno leto. Upoštevali širitev programa ultrazvočne diagnostike v višini 0,20 tima od 1.9.2013 dalje, prestrukturiranje 0,30 tima kliničnega psihologa v 0,47 tima dispanzerja za mentalno zdravje.

##### ***Odhodki oz. stroški poslovanja***

Odhodke poslovanja v ZD Ormož planiramo v višini 3.805.307,00 EUR (IND 97,53). Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2012 in letu 2013.

##### ***Strokovno izobraževanje***

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z Pravilnikom o strokovnem izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2014, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe omejevanja teh izdatkov v letu 2014.

### ***Čakalni čas***

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

### ***Interni strokovni nadzor***

V letu 2014 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega kolegija.

## **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 2014 si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela ter najbolj izkoristiti obstoječe vire, posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme. Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitve v preteklih letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi.

Vrednostne usmeritve medsebojnih 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 medsebojnih 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. Z navedenim se je realizirala strategija vodstva Zdravstvenega doma Ormož glede izenačitve pogojev dostopnosti do zdravstvene oskrbe za prebivalce območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ob hkratni optimalni zagotovitvi prostorskih zmogljivosti.

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

Pri izdelavi predloga 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 in iz dejavnosti na trgu (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 .

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 2014

- Upoštevali bomo priporočila notranjega nadzora iz leta 2013
- Revidirali bomo Pravilnik o sistematizaciji s tabelo Katalog delovnih mest in nazivov,
- Implementirali bomo avtomatsko spremljanje poslovanja po stroškovnih mestih.

### 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**.

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

- **prostorska problematika** (neustrezni prostori za delovanje splošnih ambulant – ni prostora za uvajanje referenčnih ambulant; neustrezni prostori zobotehničnega laboratorija in ostalih služb). **Predviden ukrep:** v teku je izdelava projektne dokumentacije za ureditev mansarde nad prostori otroškega in šolskega dispanzerja ter dozidava do službe NMP.
- **nedoseganje delovnega programa** (zlasti glavarine v splošni in zobozdravstveni dejavnosti). **Predvideni ukrepi:** sprotno spremljanje realizacije delovnega programa ter ukrepanje ob ugotovljenih odmikih, zaposlitev deficitarnih nosilcev dejavnosti, povečevanje števila opredeljenih pacientov v splošni in zobozdravstveni dejavnosti.

- **negativni poslovni izvid (zaradi gospodarske krize). Predvideni ukrepi:** upoštevanje interventnih ukrepov, pogodbenega okvira za ZZZS, spremljanje stroškov po stroškovnih nosilcih in drugi ukrepi za finančno vzdržnost zavoda.

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

##### **Zavod bo upošteval priporočila notranje revizije na naslednjih področjih:**

- **v pripravi je ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji**, z dopolnitvijo tabele Kataloga delovnih mest in nazivov, dopolnitev programa avtomatske registracije delovnega časa na področju izplačevanja nadurnega dela,
- **v pripravi je programska dopolnitev avtomatskega spremljanja uspešnosti poslovanja po stroškovnih mestih**, okrepitev notranjih kontrol nad porabo materiala in stroškov dela v zobozdravstveni dejavnosti, zlasti na področju zobotehnike.

Na področju notranjega nadzora so izvedene naslednje pomembne izboljšave: postavitve dinamične spletne strani, vzpostavitev in avtomatski prenos ur iz registrirne ure v obračun plač po stroškovnih mestih, dogovor in naročilo izdelave programa za računalniško spremljanje po stroškovnih mestih, ki bo vpeljan v letu 2014.

## **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**

<b>LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH</b>	<b>KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI</b>
<b>KADRI</b>	
kakovostno izvajanje obvezne prakse	OPISNI KAZALEC
racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev	I = število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto) / število izobraževanj in



izobraževalnega fonda)	izpopolnjevanj (predhodno leto), I = namenski odhodki (tekoče leto) / namenski odhodki (predhodno leto)
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)
Dokončanje 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>	
restriktivno 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 akreditacije zavoda	OPISNI KAZALEC
<b>DEJAVNOST</b>	
Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialitike	OPISNI KAZALEC
presejanje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo	OPISNI KAZALEC
povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu	I = prihodki na trgu (tekoče leto) / prihodki na trgu (predhodno leto)
medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani bolnikov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti	OPISNI KAZALEC
<b>IZVAJANJE DEJAVNOSTI</b>	
<b><u>Strokovno področje</u></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	OPISNI KAZALEC
<b><u>Poslovno področje</u></b>	
<b>pozitivni poslovni rezultat</b>	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
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	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	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	OPISNI KAZALEC

**Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja**

<b>KAZALNIK</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>FN 2014</b>	<b>INDEKS FN 2013/Realizacija 2012</b>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0008	1,0012	100,04
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0440	0,0453	102,95
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8151	0,7693	94,38
4. Dnevi vezave zalog materiala	0,4320	0,4234	98,01
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0737	0,0755	102,44

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
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 2013 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2014 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 z podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Indeks se bo zmanjšal in sicer zaradi omejitve nabav v letu 2014.

**Dnevi vezave zalog materiala** – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se bo glede na prejšnje leto zmanjšala, na kar bo vplivala bolj optimalna zaloga (najnujnejša za nemoteno poslovanje zavoda).

**Delež terjatev v celotnem prihodku** – Delež terjatev se bo glede na leto 2014 minimalno povečal glede na pričakovano večjo nelikvidnost zdravstvenih zavodov, predvsem zaradi zmanjšanih prilivov sredstev zavodom s strani ZZZS in zamikom akontacij za nazaj v letu 2014.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### 6.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2014

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2014 so:

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2013 sklenjena z ZZZS
- Splošni dogovor za leto 2014 in aneks 1 k SD 2014,
- Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2013,
- Finančni načrt ZZZS za leto 2014

**Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2014 (osnovna zdravstvena dejavnost)**

DEJAVNOST	Število TIMOV	LETNI PLAN 2013	REAL. I.-XII. 2014	LETNI PLAN 2014	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1
<i>SA (v količnikih)</i>		120.672	127.182	120.672 <sup>7</sup>	105,4	100,0
<i>PREVENT.PREGLEDI</i>	4,39	1.632	1.565	1.632	95,9	100,0
<i>OTROŠKI IN ŠOLSKE DISP. (v kol.)</i>	2,5					
<i>a.) KURATIVA</i>		55.687	50.868	55.637	91,4	100,0
<i>b.) PREVENTIVA</i>		23.376	21.892	23.376	93,6	100,0
<i>GINEKOLOG (v količnikih)</i>	0,8	23.355	22.906	23.355	98,1	100,0
<i>BRISI</i>		911	941	911	103,3	100,0
<i>KLINIČNI PSIHOLOG (v točkah)</i>	0,3	6.583	17.085	6.583	259,5	100,0
<i>PULMOLOG (v točkah)</i>	0,1	6.196	10.636	6.196	171,7	100,0
<i>ORL (v točkah)</i>	0,16	6.073	5.966	6.073	98,2	100,0
<i>FIZIOTERAPIJA (v točkah)</i>	2,13	39.624	46.258	39.624	116,7	100,0
<i>PATRONAŽA (v točkah)</i>	4,43	72.905	80.088	72.905	109,9	100,0
<i>CSO Ormož (v količnikih)</i>	0,51	14.019	25.568	14.019	182,4	100,0
<i>NENUJNI REŠ.PREVOZI (v točkah)</i>	0,36	35.806	234.209	35.806	654,1	100,0
<i>SANITETNI PREVOZI (v točkah)</i>	0,65	64.649	424.401	64.649	656,5	100,0
<i>ULTRAZVOK (v točkah)</i>	0,2	13.166	16.150	13.166	122,7	100,0
<i>OKULISTIKA (v točkah)</i>	0,16	8.355	11.161	8.355	133,6	100,0
<i>RENTGEN (v točkah)</i>	0,09	7.802	8.630	7.802	110,6	100,0
<i>Antikoagulantna amb. (v točkah)</i>	0,09	5.204	8.008	5.204	153,9	100,0
<b>SKUPAJ brez nenujnih in san. prev.</b>		<b>405.560</b>	<b>454.904</b>	<b>405.397</b>	<b>112,46</b>	<b>100,0</b>

**Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014 (priloga v posebnem delu FN 2014)**

### 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 nujnimi, sanitetnimi in nenujni prevozi, laboratorijska diagnostika, fizioterapija, zdravstveno-vzgojne delavnice, sterilizacija ter ultrazvočna in rentgenska diagnostika.

V preteklih letih smo uvedli novo dejavnost na področju antikoagulacijskega zdravljenja. Pacienti z ormoškega področja, ki potrebujejo antikoagulacijsko zdravljenje (po operacijah na srcu, motnje srčnega ritma, pljučne embolije) ne odhajajo več na kontrole v Bolnišnico Ptuj. Zdravstveni dom Ormož je približal tovrstno nujno zdravljenje pacientom ormoškega območja in s tem tudi posredno zmanjšal stroške reševalnih prevozov in skrajšal čakanje na storitev. Zaradi lažje dostopnosti do teh storitev se bo obseg le teh v prihodnosti še povečal, kar bo posredno zmanjšalo stroške zdravljenja zapletov, kot posledica opustitve tovrstnega zdravljenja.

V letu 2012 in 2013 smo zaposlili dva specializanta družinske medicine in zdravnika brez specializacije v dejavnosti splošne medicine, kot pokritje manjkajočih zdravnikov splošne medicine v sklopu javne zdravstvene mreže, ki jo pokriva ZD Ormož. V predpreteklem se je namreč upokojil en zdravnik družinske medicine, prav tako je odšla k drugemu delodajalcu ena zdravnica specialistka s področja družinske medicine ter specializant družinske medicine. Glede na to, da je prešlo v letu 2007 v zasebno dejavnost 2,7 nosilcev družinske medicine z visoko glavarino, bo trajalo nekaj let, da si bodo novozaposleni nosilci dejavnosti družinske medicine pridobili polno glavarino. Glede na navedeno v letu 2014 pričakujemo finančni izpad zaradi premajhne glavarine in posledično tudi iz količnikov na področju kurative, saj nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov. Indeks doseganja glavarine v splošni dejavnosti je bil v preteklem letu 86,3 %.

**Zdravstveni dom Ormož je v predpreteklem letu pridobil k programu treh referenčnih ambulant in sicer dveh na osnovni lokaciji ter en program referenčne ambulante v SA Središče ob Dravi.** 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, zlasti na osnovni lokaciji v Ormožu, kjer dva tima (zdravnici) obravnavata dnevno od 80 do 90 pacientov, ob rednem delu pa še po razporedu pokrivata NMP in enkrat tedensko tudi paciente v antikoagulantni ambulanti. Dva zdravnika sta na specializaciji iz družinske medicine. Zunanjo ambulanto pri Svetem Tomažu pokrivamo dvakrat tedensko, dnevno v Centru starejših občanov glede na obseg programa po pogodbi z ZZZS (0,51 tima), zunanjo ambulanto v Središču ob Dravi pa zdravnik s 60 % zaposlitvijo. V letu 2014 planiramo specializacijo s področja družinske medicine, zaposlili bomo tudi nadomestnega zdravnika družinske medicine, zaradi odsotnosti specializantov s področja družinske medicine.

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali s preventivnimi pregledi ogrožene populacije t.j. moških med 35 in 65 letom in žensk med 45 in 70 letom ter posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja. Opravili bomo 1.469 količnikov iz preventive, ki so se v letu 2013 zmanjšali glede na predhodno leto 2012, zaradi pridobitve nove referenčne

ambulante v Središču ob Dravi. Vse paciente, ki bodo imeli ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj nad 20%, bomo napotili v zdravstveno vzgojne delavnice.

**Tako kakor v letu 2013, se bodo tudi v letu 2014 vsi zdravniki zdravstvenega doma Ormož. specializanti, kakor tudi koncesionarji, ki delujejo v okviru mreže našega območja, vključevali v dežurstvo in zagotavljanje nujne medicinske pomoči.**

### 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. Zdravstveni dom Ormož spada v skupino 1 B zdravstvenih domov. Službo NMP vrši ekipa, ki jo sestavlja zdravnik, diplomirana medicinska sestra in zdravstveni tehnik- voznik nujnega reševalnega vozila. 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. V preteklih letih smo realizirali nakup novega urgentnega reševalnega vozila, katerega so delno financirale tudi občine ustanoviteljice in donatorji. V planu investicij za leto 2014 je nakup ultrazvočnega aparata v dejavnosti urgentne medicine iz virov ustanoviteljev zavoda in donacij.

Financiranje službe je urejeno v Splošnem dogovoru 2014 za zdravstvene zavode. ZD Ormož ima v skladu z dogovorom v pogodbi z ZZZS priznana sredstva za delovanje službe NMP, dežurno službo in za nujne reševalne prevoze v okviru standarda za B enote. V Zdravstvenem domu Ormož imamo vsakodnevno primere za nujni reševalni prevoz (npr. zlom kolka, prevozi za Psihatrijo Ormož in Center starejših občanov Ormož ipd), ki ga opravimo z urgentnim vozilom. Rezultat prizadevanj vodstva zdravstvenega doma je Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010, v katerem je v sklopu širitev na primarni ravni s strani Ministrstva za zdravje zdravstvenemu domu dodeljeno 0,20 tima nujnih prevozov, ki je financiran s strani ZZZS od 1.4.2011 dalje in se redno izvajajo po pogodbi z ZZZS.

### Fizioterapija

Na fizioterapiji bomo v letu 2014 opravili 39.624 točk. Z dodatnim izobraževanjem zaposlenih bomo lahko nudili več storitev našim pacientom. Dolgoletni problem pomanjkanja prostora smo v preteklih letih razrešili z adaptacijo obstoječih prostorov in razširitvijo na dodatni prostor za namene fizioterapije. Aparati kot so: Magnet, limfomat in UKV morajo biti zaradi nemotenega delovanja ločeni od drugih, kar smo dosegli z novo prostorsko razširitvijo. Opremljenost fizioterapije sedaj zadošča osnovnim standardom, aparature s katerimi delamo so tehnično dovršene in redno servisirane ter vzdrževane, vendar so trendi v fizioterapiji nove metode in pristopi pri težavah kot so osteoporoza, bolečine v hrbtenici in

medenici, bolečine nasploh kot posledica sodobnega načina življenja, sedenja, slaba drža itd., kar bomo lahko zagotavljali v novih ustrežnejših prostorskih pogojih za takšno delo. Fizioterapevtki in pripravnica s področja fizioterapije bodo sodelovale v zdravstveno-vzgojnih delavnicah, materinski šoli, testih hitre hoje v letu 2014.

### **Laboratorij**

Za leto 2014 načrtujemo obseg laboratorijskih preiskav na ravni preteklega leta, vključno s prizadevanji za pridobitev novih naročnikov laboratorijskih storitev. V letu 2014 pričenjamo s pripravami za ponovni nadzor s strani Ministrstva za zdravje glede skladnosti s Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati diagnostični laboratoriji. Po nadzoru s strani Ministrstva za zdravje bomo obnovili certifikat in dovoljenje za delo.

### **Zdravstvena vzgoja**

V letu 2014 načrtujemo izvedbo zdravstveno-vzgojnih delavnic, teste hitre hoje za prebivalce celotne občine ter sodelovanje v zdravstveni vzgoji in preventivi različnih skupin prebivalcev (predavanja, poučevanja, individualna zdravstvena vzgoja, preventivna cepljenja).

V letu 2014 bodo na voljo naslednje delavnice:

	REALIZACIJA 2013	PLAN 2014
K0030 ZDRAVO HUJŠANJE	1	2
K0031 ZDRAVA PREHRANA	3	2
K0032 TELESNA AKTIVNOST - GIBANJE	0	2
K0033 OPUŠČAM KAJENJE	1	1
K0035 INDIVIDUALNO – DA OPUŠČAM KAJENJE	3	9
K0037 ŽIVLJENSKI SLOG	11	8
K00038 TEST HOJE- ENKRAT	6	7
K0039 DEJAVNIKI TVEGANJA	10	7

Vsi preventivni programi in predavanja so brezplačni in kakovostni, zato si želimo čim večji obisk. Življenje in življenjski slog si ustvarjamo v veliki meri sami, vsi pa si želimo, da bi bilo naše življenje čim bolj zdravo, kakovostno in dobro. V ZD Ormož bi se radi približali vsem našim pacientom in uporabnikom naših storitev na čim bolj dostopen in prijazen način, zato

bomo v mesecu maju nadaljevali z organizacijo dneva odprtih vrat in seznanili obiskovalce z vsemi našimi dejavnostmi.

Vse informacije o programih svetovanja za zdravje so dostopna uporabnikom pri njihovih izbranih zdravnikih ali pa se lahko obrnejo na izvajalce CINDI v ZD Ormož, prav tako so dostopne spletni strani zdravstvenega doma. V preteklih 10 letih je bilo preventivno pregledanih pol milijona ljudi, 200.000 se je udeležilo zdravstvenih delavnic, kar je imelo velik vpliv na zdravje. Na leto zato umre 600 ljudi manj zaradi srčno-žilnih bolezni in vsaj 60% tega učinka lahko pripišemo preventivi. Takšne številke najbolj zgovorno govorijo, da je vredno izvajati preventivne programe in da se splača spreminjati življenjski slog in opuščati tvegana vedenja.

### **6.1.2 Specialistične dejavnosti**

#### **RTG diagnostika**

Razpolagamo s potrebno medicinsko opremo in kadrovsko zasedbo, s katero se izvaja rentgen skeleta in UZ diagnostika za občane gravitacijskega območja zdravstvenega doma. Zaradi predvidene novogradnje v sklopu razvojnih usmeritev pri pripravi investicijskih programov v letih 2011-2014, smo v predpreteklem letu preselili rtg dejavnost v kletne prostore novega dela zdravstvenega doma. V novih prostorih smo omogočili tudi delovanje pulmološke dejavnosti in kardiologije.

Intraoralno slikanje zob se izvaja 1 do 2 uri dnevno, čakalnih dob ni, število pacientov za enkrat ni omejeno. V preteklih letih smo pridobili digitalni zobni rentgen ter omogočili direktno povezavo z zobozdravstvenimi ordinacijami zdravstvenega doma in zasebnic na področju zobozdravstva (prenos slik).

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

#### **Otroški dispanzer**

V letu 2014 načrtujemo 24.935 količnikov iz obiskov in 14.312 količnikov iz preventivne dejavnosti. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZS, razširili zdravstvene storitve na področju 0,10 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 2014 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.



Glede na potrebe v vrtcih zaradi preprečevanja epidemij in najrazličnejših okužb in nalezljivih bolezni, smo pričeli z dodatnimi izobraževalnimi programi staršev otrok in zaposlenih v vrtcih. Programi se izvajajo s strani zdravnika specialista pediatra v 8 vrtcih z ormoškega območja.

### **Šolski dispanzer**

V šolskem dispanzerju izvajajo storitve tim, v katerem sodeluje zdravnica specialistka šolske medicine, višja medicinska sestra in zdravstveni tehnik.

V letu 2014 načrtujemo 30.752 kurativnih količnikov iz obiskov in 9.064 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 v naprej objavljenem urniku.

Sistematske preglede v dispanzerju bomo tudi v letu 2014 opravljali po programu Ministrstva za zdravje. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti ZD Ormož, za otroke 1. , 3. In 5. 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 CINDI programa 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 2014 načrtujemo 23.355 količnikov iz obiskov in 22.362 količnikov iz glavarine. V skladu z navodili programa ZORA bomo v letu 2014 opravili 911 pregledov za preventivo raka na materničnem vratu.

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 zobnega varstva. Preventivne dejavnosti bomo dopolnili z zdravstveno-vzgojnimi predavanji za zainteresirane skupine.

### **Dispanzer za mentalno zdravje**

Psihološka dejavnost obsega psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave otrok in odraslih. V letu 2014 predvidevamo enak obseg storitev v višini 6.583 točk.

V okviru pogodbenega obsega po pogodbi z ZZZS OE Maribor bomo Ministrstvu za zdravje in ZZZS predlagali prestrukturiranje 0,30 programa kliničnega psihologa v program dispanzerja za mentalno zdravje v višini 0,47 programa psihologa. V načrtu imamo zaposlitev

lastnega kadra, s čimer bi povečali dostopnost do tovrstnih zdravstvenih storitev uporabnikom ormoškega območja.

V spodnji tabeli je prikazan predlog prestrukturiranja izvajanja programov zdravstvenih storitev v letu 2014 in sicer:

#### **PREDLOG PRESTRUKTURIRANJA IZVAJANJA PROGRAMOV V LETU 2014**

<b>DEJAVNOST</b>	<b>ŠT. TIMOV</b>	<b>ZNESEK NA TIM - CENE 2013</b>	<b>OPOMBE</b>
512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (101 112)	0,47	18.747,00	Izvajalec psiholog za preventivno dejavnost na otroškem in šolskem dispanzerju ZD
5012 033 KLINIČNA PSIHOLOGIJA (101 113)	-0,3	18.828,00	Izvajalec klinični psiholog ni potreben za izvajanje preventive v OD in ŠD ZD, prav tako ZD Ormož ne izvaja več dejavnosti DMD.

#### **6.1.4 Program zdravstvenih storitev patronažne službe**

Patronažno delo je usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi v obravnavo posameznika in družine v njihovem življenjskem okolju. Naše delo zajema preventivo in kurativne obiske.

Preventivna obravnava zajema varovance na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog s poudarkom na zdravstveno-vzgojnem delu in s ciljem utrjevanja in ohranjanja zdravja, zdravega psihofizičnega razvoja, nudenja pomoči pri zagotavljanju optimalnih pogojev za zdrav način življenja, pomoč družini pri aktiviranju varovanca in omogočiti varovancu kakovostno življenje v domačem okolju. V letu 2014 si bomo prizadevali, da bi izvedli čim več preventivnih obiskov.

Potreba po zdravstveni negi se je močno povečala. Kurativa zajema izvajanje postopkov in posegov zdravstvene nege na podlagi delovnega naloga, ki ga izda zdravnik. Potrebno je poudariti, da število kurativnih obiskov pri varovancih narašča na račun:

- hitrega odpuščanja iz bolnišnice,
- zdravljenja na primarni ravni,
- varovanci v terminalni fazi ostajajo v domačem okolju,
- število starostnikov narašča,
- število kroničnih bolnikov narašča,

- socialna problematika pogojuje zdravstveno.

V ZD Ormož bodo v letu 2014 še naprej delale 4 patronažne medicinske sestre, ki bodo opravile program dela v obsegu 72.905 točk.

**Tabela 2: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2014 (zobozdravstvena dejavnost)**

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST (v točkah)	Število TIMOV	LETNI PLAN 2013 1	REAL. I.-XII. 2013 2	LETNI PLAN 2014 3	IND PLAN/REAL 4=2/1	IND PLAN/PLAN 5=3/1
<i>ZA ODRASLI</i>	4,88	231.014	237.095	231.014	102,63	100,00
<i>MLADINSKA ZOB.</i>	0,32	10.259	11.036	10.259	107,57	100,00
<i>PEDONTOLOG</i>	1,02	17.883	29.988	17,885	167,69	100,00
<i>pavšal</i>			5.743			100,00
<i>ORTODONT</i>	1	62.275	68.511	62.275	110,01	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>321.431</b>	<b>352.373</b>	<b>321.431</b>	<b>109,63</b>	<b>98,72</b>

**Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014** (priloga v posebnem delu FN 2014)

### 6.1.5 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2014 načrtujemo delovanje 5 timov na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. V preteklih dveh letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti na podlagi glavarine. Ugotavljamo, da bomo morali za ohranitev obsega zobozdravstvenega programa priznanega s strani ZZZS za naše gravitacijsko območje povečati obseg glavarine za en zobozdravstveni tim, saj beležimo le 74 % opredeljenost prebivalcev, kar je pod slovenskim povprečjem.

V zobozdravstvenem varstvu odrasle populacije načrtujemo v letu 2014, program v obsegu 231.014 točk. Na področju mladinskega zobozdravstva načrtujemo v letu 2014 realizacijo 0,32 tima oziroma realizacijo programa v višini 10.259 točk .

Po pogodbi z ZZZS imamo priznan program pedontologije višini 17.883 točk iz obiskov v obsegu 0,51 tima in iz pavšalne dejavnosti na področju pedontologije obsegu 0,51 tima. Zobozdravstveno vzgojo, ki jo opravlja diplomirana medicinska sestra, po pogodbi z ZZZS v obsegu 0,79 nosilca (obračun v pavšalu).

V letu 2014 načrtujemo delo 1,00 tima na področju ortodontije. Že v preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZZS razširili dejavnost ortodontije za 0,20 tima in tako omogočili občanom našega gravitacijskega območja delovanje 1,00 tima z dejavnosti ortodontije. Zdravstveni dom Ormož zagotavlja izdelavo ortodontskih aparatov v okviru zobotehničnega laboratorija. V aprilu 2013 je zobozdravnica iz ZD Ormož pričela s specializacijo s področja ortodontije z znanim plačnikom. Navedena specializacija je nadomestna specializacija zaradi odhoda nosilke dejavnosti s področja ortodontije v zasebno dejavnost v občini Slovenska Bistrica.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 3.690.596 EUR in bodo za 3,09 % nižji od doseženih v letu 2013.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	REALIZACIJA 2013	PLAN 2014	IND plan 14 / real 13	STR.
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.348.774	2.348.774	100,00	63,64
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	804.075	804.075	100,00	21,79
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	60.346	60.345	100,00	1,64
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZZS	21.706	21.706	100,00	0,59
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobn inventar	3.623	3.623	100,00	0,10
Prihodki od konvencij	35.779	35.779	100,00	0,97
Opravljanje mrljskih ogledov	10.576	10.576	100,00	0,29
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	37.648	37.648	100,00	1,02
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč (koncesionarji v ZD Ormož)	56.395	56.393	100,00	1,53
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo (koncesionarji v ZD Ormož)	11.065	11.066	100,01	0,30
Povrnitev stroškov sodišče, ZZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo	235.288	257.065	109,26	6,97
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	37.308	37.328	100,05	1,01
Odprava PČR	139.674	0	0,00	0,00
Finančni prihodki	280	286	102,14	0,01
Drugi prihodki	5.822	5.932	101,89	0,16
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>3.808.359</b>	<b>3.690.596</b>	<b>96,91</b>	<b>100</b>

Načrtujemo zmanjšanje celotnih prihodkov za 3,09 % in sicer prihodkov od poslovanja za 3,1 %, povečanje finančnih prihodkov za 2,14 % in povečanje drugih prihodkov za 1,89 %.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 3.686.238 EUR in bodo za 3,13 % nižji od doseženih v letu 2013.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 1.102.232 EUR in bodo za 5,16 % višji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,9 %.

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 14	STR.
	2013	2014	/ real. 13	
<b><u>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.</u></b>	<b>355.640</b>	<b>372.397</b>	<b>104,71</b>	<b>10,10</b>
Porabljena gotova zdravila	26.873	32.384	120,51	0,88
Ampulirana zdravila	50.735	51.699	101,90	1,40
Obvezilni material	13.047	15.295	117,23	0,41
RTG filmi	6.789	7.918	116,63	0,21
Porabljen laborat.material	87.394	89.054	101,90	2,42
Ostali zdravstveni material - po fakturi	42.561	43.369	101,90	1,18
Kovine	34.421	35.075	101,90	0,95
Akril. mat. in porcelan za protetiko	10.696	12.899	120,60	0,35
Polnilni material v konzervativi	21.551	21.961	101,90	0,60
Ostali zobozdravstveni material	61.573	62.743	101,90	1,70
<b><u>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</u></b>	<b>45.742</b>	<b>49.610</b>	<b>108,46</b>	<b>1,35</b>
Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat.	5.521	5.625	101,88	0,15
Porabljen pisarniški material	14.302	14.574	101,90	0,40
Pralna in čistilna sr. in sredstva za os.higieno	11.361	11.577	101,90	0,31
Porabljena voda	4.736	5.826	123,02	0,16
Porabljen material za dezinficiranje	9.822	12.008	122,26	0,33

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 14	STR.
	2013	2014	/ real. 13	
<b><u>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.</u></b>	<b>3.461</b>	<b>3.527</b>	<b>101,90</b>	<b>0,10</b>
<b><u>PORABLJENA ENERGIJA</u></b>	<b>105.815</b>	<b>107.825</b>	<b>101,90</b>	<b>2,93</b>
Porabljena nabavljena električna energija	23.519	23.966	101,90	0,65
Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva	57.912	59.012	101,90	1,60
Kurivo porabljeno za ogrevanje	24.384	24.847	101,90	0,67
<b><u>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</u></b>	<b>3.977</b>	<b>4.053</b>	<b>101,91</b>	<b>0,11</b>
<b><i>Stroški materiala</i></b>	<b>514.635</b>	<b>537.412</b>	<b>104,43</b>	<b>14,58</b>
<b><u>PREVOZNE STORITVE</u></b>	<b>15.451</b>	<b>15.745</b>	<b>101,90</b>	<b>0,43</b>
Poštna storitve	6.971	7.103	101,89	0,19
Telefonske storitve	8.396	8.556	101,91	0,23
Druge prevozne storitve	84	86	102,38	0,00
<b><u>STORITVE VZDRŽE- VANJA</u></b>	<b>82.751</b>	<b>105.230</b>	<b>127,16</b>	<b>2,85</b>
Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	77.753	84.230	108,33	2,28
Storitve za investicijsko vzdrževan.	4.998	21.000	420,17	0,57
<b><u>ZAVAROVAL- NE PREMIJE</u></b>	<b>30.599</b>	<b>30.896</b>	<b>100,97</b>	<b>0,84</b>
Premije za zavarovanje mat.naložb	15.578	15.874	101,90	0,43
Premije za zavarovanje motornih vozil	13.860	13.860	100,00	0,38
Premije za zavarovanje delavcev	1.161	1.162	100,09	0,03
<b><u>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</u></b>	<b>3.753</b>	<b>3.825</b>	<b>101,92</b>	<b>0,10</b>
<b><u>STROŠKI REPREZEN- TANCE</u></b>	<b>2.391</b>	<b>2.437</b>	<b>101,92</b>	<b>0,07</b>
<b><u>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</u></b>	<b>671</b>	<b>683</b>	<b>101,79</b>	<b>0,02</b>
Stroški plačilnega prometa	345	351	101,74	0,01
Stroški za bančne storitve	326	332	101,84	0,01

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 14	STR.
	2013	2014	/ real. 13	
<b><u>ZDRAVSTVE- NE STORITVE</u></b>	<b>231.383</b>	<b>235.049</b>	<b>101,58</b>	<b>6,38</b>
Laboratorijske storitve	78.643	80.137	101,90	2,17
Ostale zdravstvene storitve	114.382	116.555	101,90	3,16
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	38.358	38.357	100,00	1,04
<b><u>STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE</u></b>	<b>6.528</b>	<b>6.528</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
<b><u>STROKOVNO IZPOPOLNJE- VANJE</u></b>	<b>27.125</b>	<b>29.639</b>	<b>109,27</b>	<b>0,80</b>
<b><u>DRUGE STORITVE</u></b>	<b>89.279</b>	<b>78.763</b>	<b>88,22</b>	<b>2,14</b>
Odvoz smeti	12.310	13.544	110,02	0,37
Računalniške storitve	23.080	25.518	110,56	0,69
Storitve za varstvo pri delu	2.178	2.219	101,88	0,06
Ostale storitve	51.711	37.482	72,48	1,02
<b><u>IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO</u></b>	<b>43.541</b>	<b>56.025</b>	<b>128,67</b>	<b>1,52</b>
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	30.137	39.443	130,88	1,07
Prisp.in davek od podj.pog.	10.257	13.507	131,69	0,37
Delo preko študentskega servisa	3.129	3.057	97,70	0,08
Prisp.za zdr.varstvo-študenti	18	18	100,00	0,00
<b><u>Stroški storitev</u></b>	<b>533.472</b>	<b>564.820</b>	<b>105,88</b>	<b>15,32</b>
<b><i>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</i></b>	<b>1.048.107</b>	<b>1.102.232</b>	<b>105,16</b>	<b>29,90</b>

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 2.382.396 EUR in bodo za 6,09 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,63 %.

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 14	STR.
	2013	2014	/ real. 13	
Plače in nadomestila plač	1.977.530	1.846.360	93,37	50,09
Prisp.za socialno varnost delodajalcev	333.572	313.437	93,96	8,50
Drugi stroški dela	225.684	222.599	98,63	6,04
<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>2.536.786</b>	<b>2.382.396</b>	<b>93,91</b>	<b>64,63</b>

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 167.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 220.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 49.500 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.500 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

**Tabela 1:** Načrtovan poslovni izid v letu 2014

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014
<b>SKUPAJ</b>	3.808.359	3.690.596	3.805.170	3.686.238	<b>3.189</b>	<b>4.358</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 4.358 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 36,66 % višji od doseženega v letu 2013.

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

Pri razmejnitvi prihodkov javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje, Ljubljana, z dne 15.12.2010.

### Prihodki javne službe so naslednji:

- zdravstvene storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- zdravstvene storitve prostovoljnega dodatnega zavarovanja,



- mrliški ogledi,
- zdravstvene storitve zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, sodiščem,
- izdaja potrdil po pravilih OZZ in PZZ,
- prihodki od obresti,
- drugo: donacije pravnih oseb, centske izravnave, prodaja osnovnih sredstev, plačila spornih terjatev, drugi prevrednotovalni prihodki, 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 najemnin in obratovalnih stroškov,
- prihodki od opravljanja nadstandardnih zdravstvenih storitev,
- prihodki za dežurstvo zdravstvene ekipe na športnih in drugih prireditvah,
- prihodki od provizij zavarovalnic in
- drugi prihodki: prejete odškodnine zavarovalnic, povračila stroškov pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik fizična, pravna oseba ali JZZ,...

**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 3.926 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 432 EUR.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

### **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

## 8. PLAN KADROV

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 zmanjšalo za predvidoma 1 delavca in predvidoma doseglo 86 delavcev. Zaradi narave in organiziranosti dela – ohranjanje osnovnega zdravstvenega varstva na sedanji ravni, deficitarnosti nekaterih profilov, ukrepov za izboljšanje finančnega stanja, obremenjenosti obstoječega kadra, bomo v prihodnje ohranjali število zaposlenih na ravni preteklih let, po potrebi pa le minimalno zniževali število zaposlenih.

#### 8.1.1. NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2014

**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 1.1.2014	<b>88</b>	5	0	3	3	32	3	33	9
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2014	<b>87</b>	5	0	2	3	31	3	34	9

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2014:

Načrtovana je zaposlitev 1 zdravnika specialista splošne medicine, 1 zdravnika specializanta pediatrije in 1 zdravnika specializanta družinske medicine.

V tar. skupini VII. je predvidena zaposlitev psihologa za polovični delovni čas in diplomirane medicinske sestre za polovični ali polni delovni čas.

V tar. skupini V. je predvidena zaposlitev sanitetnega voznika in srednje medicinske sestre.

V tar. skupini I. je predvidena upokožitev perice in notranja prerazporeditev iz delovnega mesta čistilke na delovno mesto perice.

**V letu 2014 načrtujemo naslednje zaposlitve:**

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Zdravnik specialist splošne medicine	0	1
Zdravnik specializant pediatrije	0	1
Zdravnik specializant družinske medicine	0	1
Psiholog	0	1
Diplomirana med. sestra		1
Srednja medicinska sestra	0	1
Sanitetni voznik	0	1
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Za leto 2014 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja delavcev, ki se bodo upokojili in nadomeščanja bolniške odsotnosti ter porodniškega dopusta.

**Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014** (priloga v posebnem delu FN 2014)

**Priloga – Obrazec 1: Kadrovski načrt** (priloga v posebnem delu FN 2014)

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V poletnih mesecih nameravamo zaposliti študente, ki bodo pomagali opravljati dela na področju informatike, arhiviranja gradiva, računalništva.

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

- pulmologija
- rentgenologija in ultrazvočna diagnostika
- ORL
- okulistika
- čeljustna in zobna ortopedija
- klinični psiholog in dispanzer za mentalno zdravje
- diagnostični laboratorij
- dežurna služba (zunanji po razporedu)
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta
- občasno nadomeščanje ginekologija

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

Jih nimamo.

## **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2014 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2014. 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 družinske medicine in pediatrije, ki so v breme ZZSZ, razen 1 specializacije iz ortodontije, katere plačnik je naš zavod in se je pričela v aprilu 2013.

Prav tako imamo glede na pogodbe o izobraževanju sklenjene pred uveljavitvijo ZUJF na izobraževanju iz sredstev zavoda 3 zaposlene in sicer (dipl. inženir laboratorijske medicine, dipl. fizioterapevt, dipl. inženir informatike, ki je diplomiral konec leta 2013).

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

#### 9.1.1 Plan naložb v osnovna sredstva in drobni inventar

V letu 2014 v okviru Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2010 – 2014 ter razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev objektov (nadzidava in prizidek k zdravstvenemu domu), medicinske opreme, reševalnih vozil, računalniške, strojne in programske opreme in pohištvene opreme.

**Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2014, ki so prikazane v Tabeli 1, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:**

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2014)	173.648 EUR
- Občina Sveti Tomaž ( iz proračuna občine za leto 2014)	8.320 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2014)	8.128 EUR
- Ministrstvo za zdravje	30.000 EUR
- Najemnine s strani koncesionarjev v letu 2014	39.000 EUR
<b>* Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in leta 2013</b>	<b>19.261 EUR</b>
- Amortizacija iz cen – 2014	140.600 EUR
- Sponzorstvo	3.900 EUR
- Donacije	12.392 EUR
<b>SKUPAJ (brez presežka prihodkov nad odhodki)-SKLEP SZ ob potrditvi Letnega poročila za leto 2013</b>	<b>458.996 EUR</b>
<i>S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)</i>	<i>478.587 EUR</i>

#### Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2014

- Investicija v novogradnjo Zdravstvenega doma Ormož – po situacijah	261.713 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	176.109 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	21.174 EUR
- Nujne nabave 2014 (po sklepu direktorice) – agregat za EE, ipd.	19.261 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>458.996 EUR</b>
<i>S K U P A J (z upoštevanjem nujnih nabav 2014)</i>	<i>478.587 EUR</i>

## 9.1.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2014

v EUR

<b>OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE POTREBE</b>	
<b>Naziv po kontih</b>	<b>Znesek</b>
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	58.549
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	22.600
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	30.000
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	20.620
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	11.000
POHIŠTVO (040017)	4.620
DROBNI INVENTAR (041000)	14.920
<b>OZV IN SKUPNE SLUŽBE</b>	<b>176.109</b>

  

<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>	
<b>Naziv po kontih</b>	<b>Znesek</b>
OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400013)	
POHIŠTVO (040017)	1.500
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	1.500
DROBNI INVENTAR (041000)	4.840
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>	<b>21.174</b>

  

<b>SKUPAJ PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV 2014</b>	<b>197.283</b>
---	----------------

## Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

## 9.2. PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost del vzdrževalnih del v letu 2014 je 84.230 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega in investicijskega vzdrževanja. Ocenjena vrednost stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2014 je 21.000 EUR.

v EUR

<b>ZDRAVSTVENI DOM</b>	<b>PLAN 2014 Znesek</b>
VZDRŽEVANJA - OSNOVNO ZDRAVSTVO IN SKUPNE SLUŽBE	48.217
VZDRŽEVANJA – ZOBOZDRAVSTVO	36.013
INVESTICIJSKO VZDRAŽEVANJE ZAVODA	21.000
<b>SPROTNA IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA SKUPAJ</b>	<b>105.230</b>

## Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

### 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Z Novo KBM d.d. Maribor imamo sklenjeno pogodbo o kratkoročnem okvirnem kreditu v znesku 100.000 EUR z možnostjo večkratnega koriščenja in odplačila za obratna sredstva znotraj tekočega leta 2014. Kredit bomo koristili v primeru nelikvidnosti.

## 10. ZAKLJUČEK

Rezultat načrtovanja so postavljeni cilji. Finančne možnosti zavoda so omejene in prav gotovo manjše od potrebnih. 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.

**Pri načrtovanju smo upoštevati naslednja znana dejstva:**

- *Finančna vzdržnost naj ne bo CILJ, ampak le OKVIR* v katerem se moramo gibati
- **Neučinkovitost je neetična** (nemoralna)
- **Ločiti sistem financiranja in sistem izvajanja**
- **Če v pravem trenutku investiramo v PREVENTIVO** (kratkoročno povečamo stroške), dolgoročno pa jih zmanjšamo.

Cilje za leto 2014 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. **ZD 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.**

Vlada Republike Slovenije bo s sprejetjem zdravstvene zakonodaje v letu 2014 določila usmeritve kako in po kakšni poti peljati bodoči razvoj osnovnega zdravstvenega varstva in kakšna bo vloga zdravstvenega doma ter koncesionarjev v mreži javne zdravstvene službe.

**»Novi zdravstveni dom« je postal koordinator in organizator vseh izvajalcev osnovne zdravstvene dejavnosti, ima pooblastila, da razporeja k dežurstvu in za potrebe nadomeščanja; Zdravstveni dom bo v luči nove zakonodaje moral izpolnjevati določene pogoje glede velikosti in števila prebivalcev svojega območja in bo seštevek vseh dejavnosti sedanjega zdravstvenega doma in dejavnosti koncesionarjev gravitacijskega območja.**

Pričakujemo tudi odgovorno vključitev ustanoviteljev Zdravstvenega doma Ormož pri postavitvi javne zdravstvene mreže na našem območju po sprejetju nove zdravstvene zakonodaje.

Direktorica:  
Vlasta Zupanič Domajnko