



februar, 2015

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

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Peter Ivanuša

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko

KAZALO

| | |
|--|----|
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE..... | 3 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 | 4 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 4 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 6 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 | 9 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 | 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..... | |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki | 28 |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki..... | 29 |
| 7.1.3. Načrtovan poslovni izid | 33 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 33 |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..... | 34 |
| 8. PLAN KADROV | 35 |
| 8.1. ZAPOSLENOST..... | 35 |
| 8.2. OSTALE OBLIKE DELA | 36 |
| 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM..... | 36 |
| 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA | 36 |
| 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015..... | 37 |
| 9.1. PLAN INVESTICIJ | 37 |
| 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 38 |
| 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA..... | 39 |
| 10. ZAKLJUČEK..... | 39 |

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2015 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 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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: | www.zd-ormoz.si |
| Ustanovitelj: | Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž |
| Datum ustanovitve: | registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 |

1.1 Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 96 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 17.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptujju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 554699. Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima registrirano splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.210), specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.220), zobozdravstveno dejavnost (šifra Q/86.230), samostojno zdravstveno dejavnost, ki jo ne opravljajo zdravniki (šifra Q/86.909) in alternativne oblike zdravljenja (šifra Q/86.901). Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepitev zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora 2014 in aneksov k Splošnemu dogovoru za leto 2014 ter Splošnega dogovora 2015, 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- v okviru dispanzerja za mentalno zdravje, 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 kadrovske 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 zagotovljeni 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 ob 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 2015 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 2015 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 2015
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZS.

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, 95/14),
- Stavkovni sporazum (UL RS, št. 46/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 s spremembami (Uradni list RS št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14),
- 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, št. 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 2015 št. 410-105/2014/2, s strani Ministrstva za zdravje, z dne 18.12.2014,
- Dopis Ministrstva za javno upravo št. zadeve 007-884/2014/6, z dne 8.1.2015,
- Dopis Ministrstva za javno upravo št. zadeve 100-29/2015/5, z dne 16.1.2015,
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS št. 95/14),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS št. 95/14).

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 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
- Načrt zaščite in reševanja v množični nesreči z dne 01.04.2014
- Navodilo za uvedbo e-računa z dne 10.12.2014

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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 2015 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 Slovenije 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 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 s spremembami (Uradni list RS št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14),
- 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),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14),
- 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, 95/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami z aneksi (Aneks št. 7 h KP za JS – UL RS št. 95/14),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS z aneksi (UL RS, št. 95/14),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UL RS, št. 51/0/, 91/08, 113/09),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (UL RS, št. 101/13),
- Višina regresa za prehrano med delom (UL RS, št. 3/15),
- Proračunski memorandum 2014-2015,
- Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za obdobje 2013-2016 ob upoštevanju tekočih in ocenjenih gibanj UMAR (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014 UMAR za leto 2015),
- Priprava proračuna za leto 2015 (navodila občin ustanoviteljic),
- Ukrepi MZ in ZZZS v 2015 (Splošni dogovor 2015),
- Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4),
- Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 in 2015,
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015 št. 410-105/2014/2, s strani Ministrstva za zdravje, z dne 18.12.2014,
- Dopis Ministrstva za javno upravo št. zadeve 007-884/2014/6, z dne 8.1.2015,
- Dopis Ministrstva za javno upravo št. zadeve 100-29/2015/5, z dne 16.1.2015,
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS št. 95/14),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS št. 95/14- krajše ZUPPJS15).

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 2015 in Sklepih Vlade RS o spornih vprašanjih k Splošnemu dogovoru za leto 2014 v okviru Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 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.

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014 UMAR za leto 2015 (rasti so izražene v %) so:

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,6 %
 - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,3 %
 - od tega v javnem sektorju 1,0 %
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,7 %
 - od tega v javnem sektorju 0,4 %
 - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,8 %
 - letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,1 %
 - povprečna letna rast cen - inflacija 0,6
- **Kvantitativna izhodišča Vlade, MZ in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2015:**

Spremembe v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014, ki so bile sprejete na Vladi RS, so naslednje:

- revalorizacija cen zdravstvenih storitev v višini 13 milijonov EUR (s 1. 1. 2014);
- širitve zdravstvenih programov za skrajšanje čakalnih dob v okviru specialistično ambulantne dejavnosti v višini 3.711.662 EUR;
- širitve na primarni ravni v višini 0,6 milijona EUR;
- zagotovljena so dodatna sredstva za cepiva proti pnevmokoknim okužbam dojenčkov,
- širitev programa SVIT na populacijo od 69 do 74 let, zdravljenje bolnikov s HIV okužbo;
- poveča se program antikoagunatnega zdravljenja v obsegu 3,66 tima, pri čemer se program prerazporedi med izvajalci ob upoštevanju števila obravnavanih bolnikov.

Sporna vprašanja v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 med drugim predvidevajo:

- nadaljnje širitve zdravstvenih programov in njihovo boljše vrednotenje v višini 62 milijona EUR skladno s Finančnim načrtom ZZZS 2015 (skupaj z finančnimi učinki Aneksa 2 k SD 2014 v letu 2015);
- odprava znižanja amortizacije za 25 % v višini 14,2 milijona EUR (s 1. 1. 2015);

Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2015 temelji tudi na:

- niso predvideni dodatni odhodki za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, zato ni podlage za planiranje dodatnih prihodkov iz tega, niti za vzpostavljanje terjatev;
- niso predvidene spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej kalkuliranih sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu, ki so sicer določena v skladu z 68. In 69. členom ZIPRS1415 ter 8. in 9. točko Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. Junija 2013 do 31. decembra 2014;
- ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi že povišanih stopenj davka na dodano vrednost.

V letu 2015 bo ZZZS sprejel Rebalans finančnega načrta, v kolikor se bodo pogoji poslovanja v letu 2015 bistveno spremenili.

➤ **Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2015:**

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2015 v višini 1,6 %,
- Splošni dogovor 2015,
- Obseg zdravstvenih storitev v letu 2015 ostaja na enaki ravni kot za leto 2014,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 0,4 %,
- upoštevanje sprememb v okviru Aneksa 2 k SD 2014,
- 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, planirano pa je dogovarjanje v okviru Združenja zdravstvenega zavodov Slovenije in v kolikor ne bo šlo po mirni poti, bomo izterjali $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij po sodni poti,
- skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2015-januar 2016 se bo znižalo za 1 %,
- upoštevanje podaljšanih ukrepov iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (UL RS, št. 95/14),
- sklepanje podjemnih pogodb glede na določbe ZUJF (19. člen, 183.-184. člen),
- restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
- poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
- selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2015,
- upoštevanje 51. člena ZIPRS1314 glede polletnih poročil in ukrepov.

➤ **Ostale predpostavke**

- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani. Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. Ob tem so upoštevni višji prihodki na osnovi širitve Pulmologije z RTG za 0,20 tima in Okulistike za 0,16 tima po Aneksu št. 2 k SD za leto 2014, dodatna sredstva veljajo od 1.1.2015 dalje,
- 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 12.640 EUR iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

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 sistemizacije delovnih mest),
- nadaljevali bomo z aktivnostmi, predlogi ter stališči v odnosu do Ministrstva za zdravje, glede predvidene reorganizacije NMP na primarnem nivoju in vzpostavljanju novih urgentnih centrov na sekundarnem nivoju,
- udeležali bomo »Strateške usmeritve Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2014-2018, sprejete dne 21.8.2014 na 10. redni seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož,
- realizirali bomo »Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2014 – 2016«, ki jih je sprejel svet zavoda v avgustu 2014 – projekt nadzidava in prizidek k zdravstvenemu domu s prostorsko širitvijo za strokovne potrebe (splošno ambulanto družinske medicine, NMP z dežurno službo, nujnimi reševalnimi prevozi, 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 2015 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. V okviru Splošnega dogovora za leto 2015 smo predlagali širitev 1 izvajalca na področju fizioterapije v letu 2015, širitev za 0,20 tima fizioterapije, širitev 0,20 RTG dejavnosti, širitev 0,15 tima ORL ambulante ter preoblikovanje NMP-B enote v B-okrepljeno enoto.

Prodaja zdravstvenih storitev

Prizadevali si bomo za ohranitev deleža zdravstvenih storitev na trgu, da ne bo upadel. V letu 2015 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 3.905.209,00 (IND 102,2) glede na predhodno leto. Upoštevali smo širitev programa Pulmologije z RTG v višini 0,20 tima od 1.1.2015 dalje in širitev programa Okulistike v višini 0,16 tima od 1.1.2015 dalje.

Odhodki oz. stroški poslovanja

Odhodke poslovanja v ZD Ormož planiramo v višini 3.805.945,78 EUR (IND 99,8). Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2014 in letu 2015.

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z Pravilnikom o strokovnem izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2015, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritete glede na sklepe strokovnega kolegija v okviru teh izdatkov v letu 2015.

Čakalni čas

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

Interni strokovni nadzor

V letu 2015 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 2015 si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela ter najbolj izkoristiti obstoječe vire, posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme in pridobitve novih prostorov za zdravstvene dejavnosti glede na strateške usmeritve. Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitev 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 izenačitev 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 2015

- upoštevali bomo priporočila notranjega nadzora iz leta 2014 na področju javnega naročanja,
- revidirali bomo delovanje notranjih kontrol na naslednjih področjih (arhiviranje, klasifikacijski in signirni načrt, notranja pravila, prehod na e-račune ter svetovanje v zvezi z navedenimi področji,
- implementirali bomo register medicinskih tveganj v sklopu registra obvladovanja poslovnih tveganj.

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 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 sprejem Vzorčnih notranjih pravil**, ki se nanašajo na storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki za javne zdravstvene zavode, ki smo člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- **v pripravi je ažuriranje Pravilnika o arhiviranju, klasifikacijskega in signirnega načrta**, v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS št. 30/06, 51/2014) ter Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UL RS št. 86/06).

Na področju notranjega nadzora so bile izvedene naslednje pomembne izboljšave: implementacija programa za računalniško spremljanje po stroškovnih mestih, postopki in aktivnosti na področju javnega naročanja, upoštevanje priporočil pri evidentiranju, obračunu in izplačilu plač zaposlenim (ažuriranje sistemizacije delovnih mest), ažuriranje sodil za delitev prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti ter sodil za delitev prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih in ukrepi na področju učinkovitosti izvajanja zobotehničnih storitev.

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

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

Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

| LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH | KAZALEC USPEŠNOSTI | MERJENJA |
|--|--|-----------------|
| KADRI | | |
| kakovostno izvajanje obvezne prakse | OPISNI KAZALEC | |
| racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev izobraževalnega fonda) | I = število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto) / število izobraževanj in 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) | |
| Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti | OPISNI KAZALEC | |
| ostali organizacijski ukrepi | OPISNI KAZALEC | |
| OPREMA IN PROSTORI | | |
| 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 | |
| DEJAVNOST | | |
| Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialistike | OPISNI KAZALEC | |
| preseganje programa ZZSZS 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 pacientov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovske ali opremske vire za izvajanje specifične dejavnosti | OPISNI KAZALEC | |

| IZVAJANJE DEJAVNOSTI | |
|---|---|
| <u>Strokovno področje</u> | |
| izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi | OPIŠNI KAZALEC |
| izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu | OPIŠNI KAZALEC |
| obvladovanje bolnišničnih okužb | OPIŠNI KAZALEC |
| <u>Poslovno področje</u> | |
| pozitivni poslovni rezultat | FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2) |
| pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih | Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka |
| optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela | OPIŠNI KAZALEC |
| zmanjšanje stroškov materiala in storitev | Izkaz prihodkov in odhodkov |
| ostali ukrepi | OPIŠNI KAZALEC |
| IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV | |
| nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti | OPIŠNI KAZALEC |
| KUPCI | |
| nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov | OPIŠNI KAZALEC |
| razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za zavod | OPIŠNI KAZALEC |
| DOBAVITELJI | |
| nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod | OPIŠNI KAZALEC |
| USTANOVITELJ | |
| nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave zdravstvenega zavoda kot osrednjega nosilca primarne zdravstvene mreže ormoškega območja | OPIŠNI KAZALEC |

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

| KAZALNIK | Realizacija 2014 | FN 2015 | INDEKS FN 2015/Realizacija 2014 |
|---|-----------------------------|----------------|--|
| 1. Kazalnik gospodarnosti | 1,0020 | 1,0018 | 99,98 |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku | 0,0378 | 0,0448 | 118,49 |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme | 0,8355 | 0,7693 | 100,30 |
| 4. Dnevi vezave zalog materiala | 0 | 0 | 0 |
| 5. Delež terjatev v celotnem prihodku | 0,0549 | 0,0601 | 109,32 |

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 2014 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2015 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz naslova finančne vzdržnosti poslovanja zavoda.

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

Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo s podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Indeks se bo zmanjšal in sicer zaradi omejitve nabav v letu 2015.

Dnevi vezave zalog materiala – Koefficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika je 0, ker zavod nima zalog materiala, saj material ob prejemu preda v uporabo.

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo glede na leto 2015 povečal.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2015

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2015 so:

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2014 sklenjena z ZZZS,
- Aneks 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 (širitve, ki veljajo od 1.1.2015 dalje),
- Predlog Splošnega dogovora za leto 2015,
- Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2014,
- Finančni načrt ZZZS za leto 2015

Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2015 (osnovna zdravstvena dejavnost)

| DEJAVNOST | ENOTA MERE | število timov | LETNI PLAN 2014 | REALIZACIJA 2014 | LETNI PLAN 2015 | % | % |
|--|------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 2/1 |
| SPLOŠNE AMBULANTE | količniki | 4,4 | 120.947 | 132.209 | 120.947 | 100 | 109 |
| od tega preventivni pregledi | količniki | | 1.761 | 1.662 | 1.761 | 100 | 94 |
| Center starejših občanov Ormož | količniki | 0,5 | 13.744 | 20.384 | 13.744 | 100 | 148 |
| Antikoagulantna ambulanta | točke | 0,1 | 5.205 | 9.171 | 5.205 | 100 | 176 |
| OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER | količniki | 2,5 | 78.463 | 80.508 | 78.463 | 100 | 103 |
| kurativa | količniki | 2,04 | 56.518 | 57.921 | 51.228 | 91 | 102 |
| preventivni pregledi | količniki | 0,46 | 21.945 | 22.587 | 21.945 | 100 | 103 |
| GINEKOLOŠKI DISPANZER | količniki | 0,8 | 23.355 | 23.337 | 23.355 | 100 | 100 |
| od tega brisi | | | 910 | 928 | 910 | 100 | 102 |
| ULTRAZVOK | točke | 0,4 | 19.748 | 18.035 | 19.748 | 100 | 91 |
| OKULISTIKA | točke | 0,32 | 8.355 | 10.340 | 16.711 | 200 | 124 |
| RENTGEN | točke | 0,09 | 7.802 | 9.063 | 7.802 | 100 | 116 |
| KLINIČNI PSIHOLOG do 31.8.14 | točke | | 4.389 | 4.115 | 0 | 0 | 94 |
| DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE od 1.9.2014 dalje | točke | 0,47 | 3.372 | 4.403 | 10.115 | 300 | 131 |
| PULMOLOŠKI DISPANZER | točke | 0,3 | 6.196 | 16.743 | 18.589 | 300 | 270 |
| ORL AMBULANTA | točke | 0,16 | 6.073 | 6.182 | 6.073 | 100 | 102 |
| FIZIOTERAPIJA | uteži | 2,13 | 1.210 | 2.055 | 1.210 | 100 | 170 |
| PATRONAŽA | točke | 4,43 | 72.905 | 86.922 | 0 | 0 | 119 |
| PATRONAŽA | preiskave | 4,43 | | | 5.980 | | |
| SANITETNI PREVOZI | točke | 0,65 | 64.649 | 461.836 | 64.649 | 100 | 714 |
| NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI | točke | 0,36 | 35.806 | 267.227 | 35.806 | 100 | 746 |
| SKUPAJ (brez prevozov) | | | 452.898 | 506.565 | 409.076 | 90 | 112 |

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015 (priloga v posebnem delu FN 2015)

6.1.1 Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine

V službo splošne medicine so vključene ambulate 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 2014 smo zaposlili dva specializanta družinske medicine in dva zdravnika brez specializacije v dejavnosti splošne medicine, kot pokritje manjkajočih zdravnikov splošne medicine v sklopu javne zdravstvene mreže, ki jo pokriva ZD Ormož. 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 2015 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 85,1 %.

Zdravstveni svet na Ministrstvu za zdravje je v septembru 2013 sprejel in objavil javno zdravstveno mrežo primarne ravni, s ciljem ministrstva zagotoviti 1 tim splošne družinske medicine na primarni ravni na 1.500 prebivalcev v obdobju 2014-2018. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo naslovili na Ministrstvo za zdravje pobudo, da bi v letu 2015 znižali glavarino na 1.700 opredeljenih zavarovancev na družinskega zdravnika. V kolikor bomo s predlogi uspeli bomo dosegali 100 % glavarino v dejavnosti družinske medicine.

Zdravstveni dom Ormož je v preteklih letih pridobil program 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. Štirje zdravniki so na specializaciji iz družinske medicine. Zunanjo ambulanto pri Svetem Tomažu pokrivamo dvakrat tedensko (razen v času dopustov in drugih odsotnosti), dnevno v Centru starejših občanov Ormož glede na obseg programa po pogodbi z ZZZS (0,51 tima), zunanjo ambulanto v Središču ob Dravi pa zdravnik s 60 % zaposlitvijo trikrat tedensko in občasno dvakrat na teden zdravnik iz okrepljene ambulante. V letu 2015 planiramo specializacijo s področja pediatrije, zaposlili bomo tudi nadomestnega zdravnika v okviru okrepljene ambulante zaradi odsotnosti specializantov s področja družinske medicine, ki so po programu specializacije na sekundarnem nivoju.

Tudi v letu 2015 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 1.761 količnikov iz preventive. Vse paciente, ki bodo imeli ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj nad 20%, bomo napotili v zdravstveno vzgojne delavnice.

Tako kakor v letu 2014, se bodo tudi v letu 2015 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 2015 je nakup ultrazvočnega aparata in CRP aparata v dejavnosti urgentne medicine iz virov zavoda, ustanoviteljev zavoda in donacij.

Financiranje službe je urejeno v Splošnem dogovoru 2015 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.

Glede predvidene reorganizacije nujne medicinske pomoči na primarnem nivoju in nove mreže urgentnih centrov, je dne 19. 11. 2014 vodstvo Zdravstvenega doma Ormož (krajše ZD Ormož) in Skupni organ županov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž poslal Ministrici za zdravje in delovni skupini EMOUC priporočeno pošto Ugovor na delovno gradivo skupine Ministrstva za zdravje (krajše MZ) za Enotno metodologijo oblikovanja urgentnih centrov v Sloveniji (krajše EMOUC). **S predlogom delovne skupine MZ za EMOUC glede uvrstitve ZD Ormož – B enota v Urgentni center Murska Sobota (krajše UC Murska Sobota) se nismo strinjali, ker naše območje spada v Podravsko razvojno regijo** (glej Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020, Pogodba med ZZZS OE Maribor in izvajalcem zdravstvenih storitev ZD Ormož, gravitacija glede na sekundarni nivo v Splošno bolnišnico Ptuj in UKC Maribor).

Ker se naslovni predstavniki Ministrstva za zdravje niso odzvali s pisnim odgovorom niti ustnim odgovorom je **vodstvo ZD Ormož dne 14.1.2015 obvestilo uporabnike ormoškega območja preko lokalnih medijev o reorganizaciji mreže NMP**, vzpostavljanju novih urgentnih centrov in **odmiku urgentnega centra za prebivalce ormoškega območja iz sedanjih 25 km na cca 50 km – 70 km oddaljenosti od bližnjega urgentnega centra**, saj je vzpostavitev UC Ptuj odmaknjena v prihodnost.

Zaradi burnega odziva javnosti je **vodstvo ZD Ormož skupaj z predstavniki lokalne skupnosti, dne 19.1.2015 organiziralo javno tribuno**, katere se je **udeležila tudi članica delovne skupine MZ za EMOUC**, ki podala pojasnila glede predvidene reorganizacije nujne medicinske pomoči za ormoško območje. Zlasti smo bili zaskrbljeni nad pojasnilom predstavnice MZ, **da se bo v sklopu reorganizacije NMP ukinila dežurna služba v vseh zdravstvenih domovih v RS po 20 uri in čez vikend, čemur je zdravniška stroka ormoškega območja odločno ugovarja v dopisu z dne 23.1.2015 naslovljenim na ministrico in delovno skupino EMOUC**, kjer pojasnjuje posledice takšne reorganizacije NMP za uporabnike ormoškega območja, kakor tudi za same izvajalce oz. zdravnike, ki pokrivajo navedeno področje. Med 1.1.2015 in 22.2.2015 je sledilo zbiranje podpisov občanov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za Peticijo proti ukinitvi dežurne službe in NMP v Zdravstvenem domu Ormož. **Občani vseh treh občin so z 9.048 podpisi (54% prebivalstva) izrazili podporo prizadevanjem za ohranitev dežurne službe in NMP v Ormožu.** Peticija bo v začetku marca 2015 predana Ministrici za zdravje, ge Milojki Kolar Celarc s strani vodstva Zdravstvenega doma Ormož in županov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po zadnjih informacijah iz Ministrstva za zdravje bo reorganizacija B- enot ter A- enot preložena za obdobje 10 let, da se primarni nivo okrepi z družinskimi zdravniki s ciljnim normativom 1.500 opredeljenih zavarovancev na družinskega zdravnika. NMP enote, ki imajo status PHE oz. C - enote pa bodo pričele delovati v okviru novih urgentnih centrov.

Fizioterapija

Na področju fizioterapije sta v zavodu zaposleni dve fizioterapevtki in pripravnica s področja fizioterapije. Od 1.1.2014 dalje velja v Sloveniji nov obračunski model za program fizioterapije, kjer se planira število primerov in uteži. V pogodbi z ZZZS je po novem obračunskem modelu planiran obseg 1.210 uteži. Glede na ciljni normativ v okviru javne zdravstvene mreže ormoškega območja bi pripadalo na področju fizikalne medicine in rehabilitacije na 17.713 prebivalcev 2,95 nosilca. Po pogodbi z ZZZS ima Zdravstveni dom Ormož financirano 2,13 nosilca. S prihodom zdravnika specialista s področja pediatrije se je povečal tudi obseg storitev fizioterapije za otroke in sicer korektivne gimnastike ter respiratorne FTH ocenjeno na letni ravni v višini 0,10 fizioterapevta. **Ministrstvu za zdravje in preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je Zdravstveni dom Ormož za pogodbeno leto 2015 predlagal širitev 1 fizioterapevta**, s čimer bi skrajšali čakalne dobe na določene terapije in razširili obseg storitev.

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.

Tudi v letu 2015, bodo fizioterapevtki in pripravnica s področja fizioterapije bodo sodelovale v zdravstveno-vzgojnih delavnicah, materinski šoli, testih hitre hoje.

Laboratorij

Za leto 2015 načrtujemo obseg laboratorijskih preiskav na ravni preteklega leta, vključno s prizadevanji za pridobitev novih naročnikov laboratorijskih storitev.

V letu 2015 nadaljujemo 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 2015 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 2015 bodo na voljo naslednje delavnice:

| | PLAN 2015 | REALIZACIJA 2014 |
|--|-----------|---------------------|
| E0230 ZDRAVO HUJŠANJE | 2 | 2 |
| E0231 ZDRAVA PREHRANA | 2 | 2 |
| E0232 TELESNA AKTIVNOST - GIBANJE | 2 | 1 |
| E0233 OPUŠČAM KAJENJE | 1 | 1 |
| E0235 INDIVIDUALNO – DA OPUŠČAM KAJENJE | 5 | 1 |
| E0237 ŽIVLJENSKI SLOG | 8 | 8 |
| E0238 TEST HOJE- ENKRAT | 7 | 10 |
| E0239 DEJAVNIKI TVEGANJA | 7 | 7 |
| E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO | 2 | 0 |

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 preteklih letih 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 2015 načrtujemo 23.340 količnikov iz obiskov in 12.404 količnikov iz preventivne dejavnosti. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZZS, 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 2015 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.

Šolski dispanzer

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

V letu 2015 načrtujemo 27.888 kurativnih količnikov iz obiskov in 9.541 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 22.130 količnikov iz glavarine. V skladu z navodili programa ZORA bomo v letu 2015 opravili 910 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 2015 predvidevamo enak obseg storitev v višini 10.115 točk.

V okviru pogodbenega obsega po pogodbi z ZZZS OE Maribor za leto 2014 smo prestrukturirali 0,30 programa kliničnega psihologa v program dispanzerja za mentalno zdravje v višini 0,47 programa psihologa. V septembru 2014 smo zaposlili lastno psihologinjo in jo poslali na specializacijo iz klinične psihologije (ZD Ormož-plačnik specializacije) s čimer bomo v prihodnjih letih povečali dostopnost do tovrstnih zdravstvenih storitev uporabnikom ormoškega območja.

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 varovanje 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 varovanja in omogočiti varovancu kakovostno življenje v domačem okolju.

Zaradi večletnega presejanja realizacije pogodbe z ZZZS in dejansko povečanega obsega dela pri pacientih, bi bilo smotno uskladiti normative za patronažno dejavnost. Glede na splošno staranje prebivalstva in tudi skrajševanje ležalnih dob v bolnišnicah bi v **javni mreži zdravstvenega varstva na 17.713 prebivalcev ormoškega področja potrebovali glede na ciljni normativ 10,74 tima s področja patronažne dejavnosti**. ZZZS po pogodbi financira 7,43 timov v javni zdravstveni mreži ormoškega območja (4,43 tima Zdravstveni dom Ormož

in 3 zasebne izvajalke s področja patronaže). Že več let se trudimo preko Ministrstva za zdravje in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, da se nam v sklopu širitev in novih programov dodatno priznajo dodaten tim na področju patronažne službe, s čimer bi prebivalcem ormoškega območja zagotovili večjo dostopnost do patronažnih storitev. Dogovarjanja za širitev na področju dela patronažne službe so bila doslej neuspešna z obljubo Ministrstva za zdravje, da se bo področje patronažne dejavnosti reševalo na sistemski ravni.

Zgoraj navedeno se bo pričelo uresničevati s 1.1.2015, ko prehajamo na področju celotne Slovenije na nov obračunski model patronažne službe s poudarkom na preventivi. Spremljali bomo realizacijo delovnega programa patronažne službe po novem obračunskem modelu v letu 2015 in v primeru preseganj delovnega programa predlagali MZ in ZZS širitev programa patronažne dejavnosti.

Prav tako se je močno povečala potreba po zdravstveni negi. 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.

Patronažne sestre bodo v sklopu statusa učnega zavoda Zdravstvenega doma Ormož tudi mentorice študentom visoke zdravstvene šole ter dijakom srednje zdravstvene šole in jim pomagale pri njihovem učnem načrtu. Trudile so se, da bi jim predstavile čim več obiskov preventivnega značaja. Patronažno delo je usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi v obravnavo posameznika in družine v njihovem življenjskem okolju.

V ZD Ormož bodo v letu 2015 še naprej delale 4 patronažne medicinske sestre, ki bodo opravile program dela v obsegu 5.980 preiskav.

Tabela 2: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2015 (zobozdravstvena dejavnost)

| DEJAVNOST | ENOTA MERE | število timov | LETNI PLAN 2014 | REALIZACIJA 2014 | LETNI PLAN 2015 | % | % |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 2 | 3/1 | 3/2 |
| ZOBNA AMBULANTA - ODRASLI | točke | 4,88 | 231.014 | 240.117 | 231.014 | 100 | 104 |
| MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO | točke | 0,32 | 10.259 | 9.923 | 10.259 | 100 | 97 |
| PEDONTOLOG | točke | 0,51 | 17.883 | 30.470 | 17.883 | 100 | 170 |
| PEDONTOLOG-pavšal (51 %) | | 0,51 | 4.899 | 5.460 | 4.899 | 100 | 111 |
| ORTODONT | točke | | 62.275 | 65.678 | 62.275 | 100 | 105 |
| SKUPAJ | | | 326.330 | 351.648 | 326.330 | 100 | 108 |

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015 (priloga v posebnem delu FN 2015)

6.1.5 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2015 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 74,3 % opredeljenost prebivalcev, kar je pod slovenskim povprečjem.

V zobozdravstvenem varstvu odrasle populacije načrtujemo v letu 2015 program v obsegu 231.014 točk. Na področju mladinskega zobozdravstva načrtujemo v letu 2015 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 2015 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 predpreteklem letu 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 2015 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 3.862.896 EUR in bodo za 1,11 % višji od doseženih v letu 2014.

v EUR, brez centov

| PRIHODKI | REALIZACIJA 2014 | PLAN 2015 | IND plan 15 / real 14 | STR. |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Prihodki iz obveznega zavarovanja | 2.393.544 | 2.465.351 | 103,00 | 63,82 |
| Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 842.460 | 867.812 | 103,01 | 22,47 |
| Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu | 60.692 | 60.692 | 100,00 | 1,57 |
| Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS | 21.468 | 21.597 | 100,60 | 0,56 |
| Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobn inventar | 5.005 | 5.006 | 100,02 | 0,13 |
| Prihodki od konvencij | 34.201 | 35.675 | 104,31 | 0,92 |
| Opravljanje mrliških ogledov | 7.556 | 7.556 | 100,00 | 0,20 |
| Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva | 38.000 | 40.660 | 107,00 | 1,05 |
| Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč (koncesionarji v ZD Ormož) | 57.783 | 44.955 | 77,80 | 1,16 |
| Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo (koncesionarji v ZD Ormož) | 11.195 | 11.195 | 100,00 | 0,29 |
| Povrnitev stroškov sodišče, ZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo | 280.831 | 255.175 | 90,86 | 6,61 |
| Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 34.393 | 34.397 | 100,01 | 0,89 |
| Odprava PČR | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Finančni prihodki | 183 | 185 | 101,09 | 0,00 |
| Drugi prihodki | 12.565 | 12.640 | 100,60 | |
| Prevrednotovalni poslovni prihodki - prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 450 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj prihodki | 3.820.326 | 3.862.896 | 101,11 | 100 |

Načrtujemo povečanje celotnih prihodkov za 1,11 % in sicer prihodkov od poslovanja za 1,13 %, finančnih prihodkov za 1,09 % in drugih prihodkov za 0,6 %.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 3.855.945 EUR in bodo za 1,14 % višji od doseženih v letu 2014.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 1.213.341 EUR in bodo za 13,62 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,47 %.

| | REALIZACIJA | PLAN | % plan 15 | STR. |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | / real. 14 | |
| <u>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.</u> | 346.939 | 332.877 | 95,95 | 8,63 |
| Porabljena gotova zdravila | 26.385 | 27.788 | 105,32 | 0,72 |
| Ampulirana zdravila | 53.776 | 54.261 | 100,90 | 1,41 |
| Obvezilni material | 22.050 | 22.236 | 100,84 | 0,58 |
| RTG filmi | 5.982 | 8.831 | 147,63 | 0,23 |
| Porabljen laborat.material | 89.224 | 89.759 | 100,60 | 2,33 |
| Ostali zdravstveni material - po fakturi | 40.195 | 41.798 | 103,99 | 1,08 |
| Kovine | 22.842 | 1.200 | 5,25 | 0,03 |
| Akril. mat. in porcelan za protetiko | 7.266 | 7.310 | 100,61 | 0,19 |
| Polnilni material v konzervativi | 21.359 | 21.487 | 100,60 | 0,56 |
| Ostali zobozdravstveni material | 57.860 | 58.207 | 100,60 | 1,51 |
| <u>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</u> | 53.248 | 56.894 | 106,85 | 1,48 |
| Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat. | 7.314 | 7.402 | 101,20 | 0,19 |
| Porabljen pisarniški material | 19.915 | 23.214 | 116,57 | 0,60 |
| Pralna in čistilna sr. in sredstva za os.higieno | 11.435 | 11.528 | 100,81 | 0,30 |
| Porabljena voda | 5.059 | 5.090 | 100,61 | 0,13 |
| Porabljen material za dezinficiranje | 9.525 | 9.660 | 101,42 | 0,25 |
| <u>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.</u> | 2.120 | 2.132 | 100,57 | 0,06 |
| <u>PORABLJENA ENERGIJA</u> | 97.925 | 98.512 | 100,60 | 2,55 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Porabljena nabavljena električna energija | 22.109 | 22.241 | 100,60 | 0,58 |
| Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva | 54.498 | 54.825 | 100,60 | 1,42 |
| Kurivo porabljeno za ogrevanje | 21.318 | 21.446 | 100,60 | 0,56 |
| <u>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</u> | 4.831 | 4.860 | 100,60 | 0,13 |
| <i>Stroški materiala</i> | 505.063 | 495.275 | 98,06 | 12,84 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <u>PREVOZNE STORITVE</u> | 13.686 | 13.768 | 100,60 | 0,36 |
| Poštna storitve | 7.319 | 7.363 | 100,60 | 0,19 |
| Telefonske storitve | 5.809 | 5.844 | 100,60 | 0,15 |
| Druge prevozne storitve | 558 | 561 | 100,54 | 0,01 |
| <u>STORITVE VZDRŽE-VANJA</u> | 97.571 | 142.980 | 146,54 | 3,71 |
| Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr. | 74.722 | 84.230 | 112,72 | 2,18 |
| Storitve za investicijsko vzdrževan. | 22.849 | 58.750 | 257,12 | 1,52 |
| <u>ZAVAROVAL- NE PREMIJE</u> | 28.208 | 28.378 | 100,60 | 0,74 |
| Premije za zavarovanje mat.naložb | 13.395 | 13.476 | 100,60 | 0,35 |
| Premije za zavarovanje motornih vozil | 13.882 | 13.966 | 100,61 | 0,36 |
| Premije za zavarovanje delavcev | 931 | 936 | 100,54 | 0,02 |
| <u>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</u> | 4.199 | 4.224 | 100,60 | 0,11 |
| <u>STROŠKI REPREZENTANCE</u> | 1.496 | 1.505 | 100,60 | 0,04 |
| <u>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</u> | 647 | 650 | 100,46 | 0,02 |
| Stroški plačilnega prometa | 305 | 306 | 100,33 | 0,01 |
| Stroški za bančne storitve | 342 | 344 | 100,58 | 0,01 |
| <u>ZDRAVSTVE- NE STORITVE</u> | 260.373 | 377.061 | 144,82 | 9,78 |
| Laboratorijske storitve | 79.990 | 80.470 | 100,60 | 2,09 |
| Zobotehnične storitve | 39.766 | 117.348 | 295,10 | |
| Ostale zdravstvene storitve | 97.020 | 135.392 | 139,55 | 3,51 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji | 43.597 | 43.851 | 100,58 | 1,14 |
| <u>STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE</u> | 4.858 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| <u>STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</u> | 23.250 | 23.389 | 100,60 | 0,61 |
| <u>DRUGE STORITVE</u> | 56.581 | 56.921 | 100,60 | 1,48 |
| Odvoz smeti | 14.710 | 14.799 | 100,61 | 0,38 |
| Računalniške storitve | 24.163 | 24.308 | 100,60 | 0,63 |
| Storitve za varstvo pri delu | 2.330 | 2.344 | 100,60 | 0,06 |
| Ostale storitve | 15.378 | 15.470 | 100,60 | 0,40 |
| <u>IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO</u> | 71.952 | 69.190 | 96,16 | 1,79 |
| Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar | 51.684 | 49.695 | 96,15 | 1,29 |
| Prisp.in davek od podj.pog. | 17.522 | 16.749 | 95,59 | 0,43 |
| Delo preko študentskega servisa | 2.551 | 2.551 | 100,00 | 0,07 |
| Prisp.za zdr.varstvo-študenti | 9 | 9 | 100,00 | |
| Prisp.za PIZ in ZZ - usposabljanje na delovnem mestu | 186 | 186 | 100,00 | 0,00 |
| <u>Stroški storitev</u> | 562.821 | 718.066 | 127,58 | 18,62 |
| <u>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</u> | 1.067.884 | 1.213.341 | 113,62 | 31,47 |

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 2.411.766 EUR in bodo za 0,57 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,55 %.

| | REALIZACIJA | PLAN | % plan 15 | STR. |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | / real. 14 | |
| <u>Plače in nadometila plač</u> | 1.877.109 | 1.892.647 | 100,83 | 49,08 |
| <u>Prisp.za socialno varnost delodajalcev</u> | 308.874 | 308.746 | 99,96 | 8,01 |
| <u>Drugi stroški dela</u> | 212.111 | 210.373 | 99,18 | 5,46 |
| <u>F) STROŠKI DELA</u> | 2.398.094 | 2.411.766 | 100,57 | 62,55 |

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 253.152 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 172.900 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 76.752 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 2015

| | CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------|
| | Ocena real. 2014 | FN 2015 | Ocena real. 2014 | FN 2015 | Ocena real. 2014 | FN 2015 |
| SKUPAJ | 3.820.326 | 3.862.896 | 3.812.630 | 3.855.945 | 7.696 | 6.951 |

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 6.951 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 9,69 % nižji od doseženega v letu 2014.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi 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 ministrstvu, upravnim enotam, občinam, sodiščem,
- izdaja potrdil po pravilih OZZ in PZZ,
- prihodki od obresti in
- 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 6.687 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 264 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 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

8. PLAN KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2015 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 povečalo za predvidoma 3 delavce in predvidoma doseglo 99 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 zniževali število zaposlenih oz. zviševali na področjih, kjer bomo dosegli širitve zdravstvenih programov.

8.1.1. NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2015

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 1.1.2015 | 96 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38 | 3 | 36 | 9 |
| Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2015 | 99 | 5 | 1 | 3 | 0 | 38 | 3 | 39 | 10 |

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2015:

Načrtovana je zaposlitev 2 zdravnikov brez specializacije z opravljenim strokovnim izpitom, 1 zdravnika specialista splošne medicine, 1 zdravnika specializanta pedontologije, 1 zdravnika specializanta družinske medicine ter 1 specializanta s področja pediatrije.

V letu 2015 načrtujemo naslednje zaposlitve:

| Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe | Načrtovane zaposlitve delavcev | |
|--|--------------------------------|-------------|
| | Nedoločen čas | Določen čas |
| Zdravnik specialist splošne medicine | 0 | 1 |
| Zdravnik specializant pedontologije | 0 | 1 |
| Zdravnik specializant družinske medicine, pediatrije | 0 | 2 |
| Zdravnik brez specializacije | 0 | 2 |
| Skupaj | 0 | 6 |

Za leto 2015 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja bolniške odsotnosti ter porodniškega dopusta.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 (priloga v posebnem delu FN 2015)

Priloga – Obrazec 1: Kadrovski načrt (priloga v posebnem delu FN 2015)

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 (mentorstvo)
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor)
- dežurna služba (zunanji po razporedu)
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta
- občasno nadomeščanje ginekologija.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V oktobru 2014 je zavod prenesel storitve zobotehnične dejavnosti za odrasle izven Zdravstvenega doma Ormož. Štirje zobotehniki so pričeli s samostojno dejavnostjo. Tako imenovani outsourcing smo utemeljili v okviru doseganja višje kakovosti in nižjih stroškov izvajanja storitev zobotehničnega laboratorija.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2015 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2015. 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 ZZZS, razen 1 specializacije iz ortodontije, katere plačnik je naš zavod in se je pričela v aprilu 2013 ter 1 specializacije iz klinične psihologije, katere plačnik je prav tako naš zavod in se je pričela 1. septembra 2014.

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod v letu 2015 z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodeloval v smeri ozaveščanja zaposlenih na področjih kot so: psihosocialna tveganja, stres, ustrezna komunikacija v zavodu, usklajevanje doma in družine, izgorelost, specifične bolezni (debelost, poškodbe zaradi sedečega dela ipd.), prehrana, ergonomija, optimizacija posameznih delovnih mest za zmanjšanje tveganja in odsotnosti.

V aprilu 2015 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: komunikacija v zdravstvu in osebna samopodoba.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

1.1. PLAN INVESTICIJ

1.1.1 Plan naložb v osnovna sredstva in drobní inventar

V letu 2015 v okviru Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2014 – 2016 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 2015, ki so prikazane v Tabeli 1, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:

| | |
|---|--------------------|
| - Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2015) | 173.648 EUR |
| - Občina Sveti Tomaž (iz poračuna občine za leto 2015) | 8.128 EUR |
| - Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2015) | 8.000 EUR |
| - Ministrstvo za zdravje | 50.000 EUR |
| - Regionalni razvojni program Podravja – sredstva EU | 100.000 EUR |
| * Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in leta 2014 | 23.768 EUR |
| - Amortizacija iz cen – 2015 | 172.900 EUR |
| - Sponzorstvo | 3.900 EUR |
| - Donacije | 10.000 EUR |
| SKUPAJ (brez presežka prihodkov nad odhodki)-SKLEP SZ ob potrditvi Letnega poročila za leto 2014 | 526.576 EUR |
| <i>S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)</i> | <i>550.344 EUR</i> |

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2015

| | |
|---|--------------------|
| - Investicija v novogradnjo Zdravstvenega doma Ormož – po situacijah | 261.713 EUR |
| - Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah | 213.862 EUR |
| - Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti | 34.595 EUR |
| - Nujne nabave 2015 (po sklepu direktorice) – OCT za okulistiko, ipd. | 40.174 EUR |
| SKUPAJ | 550.344 EUR |

9.1.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2015

v EUR

| OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE POTREBE | |
|--|----------------|
| Naziv po kontih | Znesek |
| NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000) | 4.800 |
| MEDICINSKA OPREMA (0400015) | 108.000 |
| RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010) | 19.190 |
| OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013) | 26.870 |
| OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015) | 5.400 |
| DRUGA OPREMA, APARATI (0400110) | 10.750 |
| POHIŠTVO (040017) | 13.900 |
| DROBNI INVENTAR (041000) | 24.952 |
| OZV IN SKUPNE SLUŽBE | 213.862 |

| ZOBOZDRAVSTVO | |
|---|---------------|
| Naziv po kontih | Znesek |
| OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400013) | 31.450 |
| POHIŠTVO (040017) | 700 |
| RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010) | 600 |
| DRUGA OPREMA, APARATI (0400110) | 0 |
| DROBNI INVENTAR (041000) | 1.845 |
| ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ | 34.595 |

| | |
|---|----------------|
| SKUPAJ PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV 2015 | 248.457 |
|---|----------------|

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

9.2. PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 je 84.230 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega vzdrževanja. Ocenjena vrednost stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2015 je 58.750 EUR.

v EUR

| ZDRAVSTVENI DOM | |
|--|-----------------------------|
| | PLAN 2015 Znesek |
| VZDRŽEVANJA - OSNOVNO ZDRAVSTVO IN SKUPNE SLUŽBE | 48.217 |
| VZDRŽEVANJA – ZOBOZDRAVSTVO | 36.013 |
| INVESTICIJSKO VZDRAŽEVANJE ZAVODA | 58.750 |
| SPROTNA IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA SKUPAJ | 142.980 |

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

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 upoštevali 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 2015 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, ki je v pripravi 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. Tako kot doslej, 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