

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ



Cepjenje
proti
COVID-19



Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Aljaž Čibej

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE	- 3 -
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	- 4 -
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	- 4 -
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	- 7 -
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	- 12 -
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021.....	- 18 -
4.1. LETNI CILJI.....	19
4.2. POROČANJE O NOTRANJEN NADZORU JAVNIH FINANC	- 22 -
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	- 22 -
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	- 22 -
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	- 23 -
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	- 23 -
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	27
7. NAČRT IZVAJANJE SLUŽBE NMP	-38-
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	40
8.1.1. Načrtovani prihodki	40
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	41
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	44
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	44
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	45
9. PLAN KADROV	46
9.1. ZAPOSLENOST	46
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	47
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	47
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA.....	47
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	48
10.1. PLAN INVESTICIJ	49
10.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	50
10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	50
11. ZAKLJUČEK.....	51

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2021 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, 86/16, 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

1.1 Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 134 zaposlenimi (stanje na dan 1.1.2021) 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 krepitve zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora 2020 in aneksov k Splošnemu dogovoru za leto 2020 ter predloga Splošnega dogovora 2021, Akta o ustanovitvi zdravstvenega doma, Statuta zavoda in v skladu z Nacionalnim programom ter usmeritvami zdravstvenega varstva RS.

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

- služba zdravstvenega varstva odraslih z ambulantami družinske medicine (do 1.1.2018 tako imenovane referenčne ambulante družinske medicine),
- SNMP (dežurna služba 3 a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila – v nadeljevanju moe NRV, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi),
- Center za krepitev zdravja,
- Center za duševno zdravje odraslih,
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- dispanzerska dejavnost (otroški, šolski, dispanzer za žene, pulmološki dispanzer),
- funkcionalne dejavnosti (laboratorijska diagnostika, dejavnost fizioterapije z razvojno ambulanto, spec. RTG diagnostika in zobozdravstveni RTG)
- specialistične ambulante (ORL, okulistična ambulanta, ultrazvočna dejavnost, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, klinična psihologija, ortodontija, pedontologija, klinični farmacevt),
- patronažna služba,
- zobozdravstvena služba (odrasli, mladina, preventiva)
- nemedicinske dejavnosti (upravno-administrativna tehnična služba, pralnica).

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

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

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

1.2 Glavne dolgoročne strateške usmeritve ZD Ormož

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

Dolgoročni strateški cilji in usmeritve Zdravstvenega doma Ormož so:

- usmerjenost k pacientu in zdravljenje na najvišji možni ravni;
- 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 2021 so :**

- direktorica zavoda: Vlasta Zupanič Domajnko, od 1.2.2019 do 31.1.2024,
- v.d. strokovni vodja: Goran Hekić, dr. med. spec, od 1.1.2021 do 31.12.2021,
- vodja zobozdravstva: Martina Rudolf, dr.dent.med.spec., od 01.01.2018 dalje,
- Vodja centra/DE III - pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Helena Rojko, mag. zdr.nege od 1.6.2018 dalje, od 9.11.2020 dalje nadomešča pomočnico direktorja za zdravstveno nego Pavla Govedič, dipl.med.sestra.

Z zavodom bodo v letu 2021 upravljali in vodili posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa Odlok o ustanovitvi zavoda oz. Statut zavoda, svet zavoda, direktor zavoda, v.d. strokovni vodja in Strokovni svet zavoda.

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

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13, 88/16, 64/17, 1/19-odl.US, 73/19),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 62/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 36/19),
- Zakon o zdravniški službi s spremembami (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08-ZPacP, 15/08, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.),
- Pravilnik o prevozihih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10, 81/15),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/10, 15/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in predlog Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodba in aneksi k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 52/16, 15/17, 81/19, 203/20),
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05, 52/10, 19/15, 83/16, 92/20),
- Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju s spremembami (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20),
- Zakon o prispevkih za socialno varnost s spremembami (Uradni list RS, št. 5/96, 99/13, 26/14),
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, št. 13/10, 59/10, 85/10, 107/10),
- Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS49a, 82/15, 67/17, 84/18),

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, 68/08, 50/14, 158/20, 203/20),
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 6/16, 5/18, 83/18),
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06, 13/11, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19),
- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12, 105/12, 47/13, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 73/19, 174/20-ZIPRS21/22),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 s spremembami (Uradni list RS št. 75/19, 61/20, 133/20, 174/20-ZIPRS21/22),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (UL RS, št. 75/19, 139/20),
- Zakon o kolektivnih pogodbah (UL RS, št. 43/06, 45/08),
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi (UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18),
- Aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor, negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 91/15, 21/17,69/17, 80/18, 31/19),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije z aneksi in spremembami (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr., 31/19),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98, 39/99,97/00, 43/06, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99, 73/00, 63/06, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje (Uradni list RS, št. 3/21),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 78/19, 157/20),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 23/19),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10, 176/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 175/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje na trgu v javnih zavodih s pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,

- 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 14/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 67/17, 68/17, 4/18, 30/18),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11, z dne 20.12.2018 in dopolnitve navodil št. 024-17/2016/29 z dne 20.1.2020)
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06, 96/15),
 - Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16-popr., 23/17, 57/18, 81/18, 12/20, 63/20),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/08, 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, 86/16, 80/19),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
 - Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13-UPB, 19/14, 91/15, 14/18),
 - Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, , 59/19, 72/19),
 - Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19),
 - Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 101/11, 24/12, 32/12, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19, 80/19),
 - Zakon o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/158, 75/15, 90/15),
 - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti za leto 2021 št. 410-123/2020/1, z dne 11.12.2020, s strani Ministrstva za zdravje.

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

- Statut JZ Zdravstveni dom Ormož s spremembami in dopolnitvami (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/2008, 3/13, 16/16)
- Poslovnik o delu Sveta zavoda z dne 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, 29.9.2016;
- 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 sistemizaciji delovnih mest z dne 19.05.2016, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 28.9.2017 in z dne 1.2.2018, 29.3.2018 in dne 17.1.2019, 14.3.2019, 24.3.2020;
- 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 z dopolnitvami, april 2005, dne 19.12.2018, 11.11.2019,
- Dopolnitev navodil »Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi«, v času Covid-19, z dne 25.5.2020,
- Načrt pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni, z dne 9.7.2020,
- Načrt ukrepanja v epidemiji SARS Covid-19 Zdravstvenega doma Ormož, z dne 5.11.2020,
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož z dne 19.07.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 04.08.2005, 26.07.2006 in 02.04.2008
- Navodila o strokovnem izpopolnjevanju 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 26.3.2019,
- 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,
- Navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, z dne 11.7.2018

- Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, z dne 25.5.2018,
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled, julij 2007,
- Register poslovnih tveganj v ZD Ormož z dne 01.11.2008 in spremembami z dne 5.12.2019,
- Register tveganj za medicinsko področje, z dne 11.12.2018, dopolnitve 5.12.2019,
- 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,
- Poslovnik kakovosti STANDARD ISO 9001 z dne 11.11.2008,
- Pravilnik o reševanju prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic z dne 25.11.2008,
- Navodilo o odrejanju nadurnega dela z dne 16.12.2008,
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v ZD Ormož z dne 22.12.2008,
- Načrt gospodarjenja z odpadki v Zdravstvenem domu Ormož z dne 27.01.2009,
- Deklaracija o zaščiti človekovega dostojanstva v ZD Ormož z dne 26.05.2009,
- Izjava o politiki proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu z dne 26.05.2009,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ormož z dne 27.05.2009,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v ZD Ormož z dne 19.06.2009,
- Pravilnik o letnih razgovorih z dne 02.11.2009,
- Navodila za vodenje letnega razgovora v ZD Ormož z dne 02.11.2009,
- Navodila za razporejanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih z dne 01.12.2009,
- Pravilnik o zaščiti in varnosti v diagnostičnem laboratoriju ZD Ormož z dne 01.03.2010,
- Poslovnik obvladovanja procesa dela v diagnostičnem laboratoriju v ZD Ormož z dne 01.05.2010,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, januar 2011,
- Načrt integritete Zdravstvenega doma Ormož s spremembami, maj 2011, dopolnitve z dne 18.12.2019,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v ZD Ormož z dne 31.05.2011,
- 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,
- Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, z dne 1.7.2015,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil v ZD Ormož, z dne 3.3.2015,
- Promocija zdravja na delovnem mestu v ZD Ormož, z dne 20.7.2015,

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, z dne 31.12.2015.
- Politika varstva osebnih podatkov, z dne 5.2.2019,
- Izjava varnosti z oceno tveganja, z dne 5.6.2019 in dopolnitve z dne 10.10.2019,
- Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na delu, z dne 10.10.2019.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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 2021 je, da v zdravstvenem sistemu v ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrozili pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in z pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.

ZD Ormož bo tudi v letu 2021, tako kot ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti v času razglasa epidemije po Odredbi o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19) na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/20, naslednje odredbe v nadaljevanju: Odredba) nadaljeval z proaktivno vlogo v boju s to nevarno in nepredvidljivo boleznijo na območju vseh občin (Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž), ki ga pokriva skladno z ustanovitvenim aktom ter na območju tudi drugih občin, ki niso ustanoviteljice ZD Ormož. V drugem valu epidemije se trudimo za čim bolj kakovostno zdravstveno varstvo in čim krajše čakalne dobe na vseh področjih izvajanja zdravstvene dejavnosti. Omejeni smo pri izvajanju preventivnih dejavnosti in referenčnih ambulant, saj razporejamo zaposlene iz teh dejavnosti na triažne vstopne točke znotraj zavoda, v izvajanje množičnih testiranj in testiranj po posebnih programih, v izvajanje cepljenja proti COVID-19. V spomladanskih mesecih leta 2021 nas čaka cepljenje proti Covid-19 v večjem obsegu kot doslej glede nacionalno strategijo cepljenja in usmeritve MZ in NIJZ. Ob prizadevanju cepilnih ekip v Zdravstvenem domu Ormož bomo nadaljevali s cepljenji prebivalstva in šolnikov v prihodnjih dnevih, s čimer bomo omogočili šolanje otrokom in mladostnikom, kakor tudi zmanjšali obvezna tedenska testiranja po šolah. Vsi zaposleni se bomo trudili, da bodo zastavljeni cilji doseženi, delo dobro opravljeno in s tem uspešno zaključili poslovanje v letu 2021.

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

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 s spremembami (Uradni list RS št. 75/19, 61/20, 133/20, 174/20-ZIPRS2122),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (UL RS, št. 75/19, 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 152/20, 175/20 -ZIUOPDVE – v nadaljevanju ZZUOOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 175/20),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 – v nadaljevanju ZSPDSL),
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- 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, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 73/19, 174/20-ZIPRS2122),
- 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, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17, 84/18),
- Zakon o kolektivnih pogodbah (UL RS, št. 43/06, 45/08),
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi (UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18),
- Aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor, negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 91/15, 21/17,69/17, 80/18, 31/19),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije z aneksi in spremembami (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr.),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98, 39/99,97/00, 43/06, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99, 73/00, 63/06, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/21),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 78/19, 157/20),

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 23/19),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10, 173/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 175/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje na trgu v javnih zavodih s pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 14/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 67/17, 68/17, 4/18, 30/18),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 52/16, 15/17, 81/19, 203/20),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13-ZIPRS1415, 44/14, 85/14-ZUJF-B, 95/14-ZUJF-C, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20),
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, 1/19-odl.US, 73/19),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti (Uradni list RS, št. 1/04),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13, 80/17, 80/19),
- Zakon o določitvi minimalne plače z dopolnitvami (UL RS, št. 5/96, 114/06, 36/08, 13/10, 92/15, 6/16, 4/17, 83/18),
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020 UMAR,
- Priprava proračuna za leto 2021 (navodila občin ustanoviteljic),
- Splošni dogovor za leto 2020 in aneksi,
- Ukrepi MZ in ZZZS v 2021 (Splošni dogovor 2021-v dogovarjanju),
- Finančni načrt ZZZS za leto 2021,
- Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18, 195/20 – odl.US),
- Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi,
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11, z dne 20.12.2018 in dopolnitve navodil št. 024-17/2016/29 z dne 20.1.2020),

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti za leto 2020 št. 410-123/2020/1, z dne 11.12.2020, s strani Ministrstva za zdravje.

3.2 Kvantitativna izhodišča in ukrepi vlade, MZ in ZZZS

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

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še vedno niso zaključene, zato pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2021, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, upoštevamo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom. Ukrepi vlade RS ter drugi ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2020 in aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2020, preko katerih se pričakuje prilagajanje obsega javnega sektorja ekonomskim zmožnostim v skladu z obvezami skozi Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v JS za leto 2020 in 2021, ki jih je potrebno v nekaterih določbah upoštevati tudi v letu 2021 glede na posebni dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za leto 2020; predvsem glede ponovnega izplačevanja redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje, izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, napredovanj v letu 2021 s pravico do izplačila od 1. decembra 2021 in drugih izplačil iz delovnega razmerja, 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. V letu 2020 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca 2,5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko bomo o povišanju cen v letu 2021, širitvah programov in ostalih spremembami, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, seznanjeni v končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021, ob sprejetem Finančnem načrtu ZZZS in ob znanih izhodiščih v Splošnem dogovoru za leto 2021.

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

- realna rast bruto domačega proizvoda	5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,7 %
o od tega v javnem sektorju	-0,6 %
- letna stopnja inflacije (dec _t /dec _{t-1})	1,5 %
- inflacija (povprečje leta)	1,6 %

V nadaljevanju podajamo prva izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2021, vključno s kadrovskim načrtom.

- **Kvantitativna izhodišča Vlade, MZ in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2020 in uresničitve sklepov Splošnega dogovora za leto 2020 ter predloga Splošnega dogovora za leto 2021 smo upoštevali za leto 2021 naslednja izhodišča:**
 - predviden dvig cen zdravstvenih storitev za 1,5 % letni ravni, ki bo veljalo od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 - opredeljene prioritete zdravstvenih programov na primarni in sekundarni ravni za leto 2021;

- **Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2021:**
 - smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2021 v višini 1,6 %,
 - Splošni dogovor 2020 z aneksom 1, predlog Splošnega dogovora za leto 2021,
 - Obseg zdravstvenih storitev v letu 2021 ostaja na enaki ravni kot za leto 2020, povečan za širitve programov v letu 2019 in 2020 (Centri za duševno zdravje odraslih ter, otrok in mladostnikov, program klinične psihologije, mobilna enota NRV, 1 dodatna referenčna ambulanta, razširjen tim razvojne ambulante, razširjen tim Centra za krepitev zdravja, 1 ambulanta družinske medicine, 1 tim mladinskega zobozdravstva, program za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti, prenovljen preventivni program v okviru Centra za krepitev zdravja) ter za programe za skrajševanje čakalnih vrst (rentgenska dejavnost, okulistika in ORL ambulanta),
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini -0,6 %,
 - skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2021-januar 2022 ob upoštevanju izjeme za določitev večjega števila zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za leto 2020, ki velja za posredne uporabnike občinskih proračunov, ki se financirajo iz ZZZS, če so zagotovljena sredstva za stroške dela,
 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (UL RS, št. 75/19, 139/20),
 - ukrep izplačevanja redne delovne uspešnosti za leto 2021,
 - ukrep izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 2021,
 - ukrep izplačevanja delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu iz razpoložljivih sredstev za plače,
 - javni uslužbenci, ki v letu 2021 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače z zamikom s 1.12.2021,
 - leto 2021 se šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred,
 - regres za prehrano se usklajuje,
 - regres za letni dopust se izplača pri plači za mesec maj 2021 pripada zaposlenemu v glede na Dogovor med vlado in sindikati za leto 2021,
 - premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja: Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 80/17),
 - nadomestila plače: javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom določena drugače ali višina nadomestila ni določena pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, kot določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti in poklicev (Uradni list RS ŠT. 46/13),

jubilejna nagrada, kot določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti in poklicev (Uradni list RS ŠT. 46/13),

- ni omejitev števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem pripada v letu 2021 in sicer kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah;
- avtorske in podjemne pogodbe: uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih, pod pogoji iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17- ZZDej-K) in Splošnega dogovora za leto 2020 (ter v nadaljevanju Splošnega dogovora za leto 2021) -priloga III (nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško-šolskih dispanzerjev) ter na podlagi Sklepa o posebnem programu na primarnem nivoju,
- zagotovljena sredstva z dodatek po 11.točki prvega odstavka 39. člena KPJS na podlagi 123. člena ZIUOPDVE iz proračuna RS,
- načrtovanje stroškov dela v skladu z 57. in 58. členom ZIPRS2122,
- izvedba popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2020 glede na prvi odstavek 86. člena ZIUOPDVE do 30.6.2021,
- restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
- poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
- selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2021 glede na prioritete glede investicijskih vlaganj,
- upoštevanje 51. člena ZIPRS1314 glede polletnih poročil in ukrepov.

➤ **Ostale predpostavke**

- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani, razen tistih na katere ima vpliv epidemija COVID-19 (preventiva, specialistična dejavnost, nekatere funkcionalne dejavnosti). Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. Ob tem so upoštevni višji prihodki glede pridobljenih novih programov po Aneksu 1 Splošnemu dogovoru za leto 2020,
- Prejemki zaradi epidemije Covid-19 glede na Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (UL RS št. 152/20, 175/20-ZIUOPDVE – v nadaljevanju ZZUOOP) za financiranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali proračuna EU; neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev EU; dodatek zaradi začasne razporeditve zaposlenega k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini 20 % osnovne plače na podlagi 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (UL RS št. 175/20); dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19 v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE iz proračuna RS; plačilni rok 60 dni za vse obveznosti JZZ po 23.10.2020, kar določa 19. člen ZZUOOP;
- Prihodki iz posebnih projektov (projekt EU »Mobilno proti osamljenosti« v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, nastopi Zdravstveni dom Ormož, kot partner 2 v znesku 16.640,00 EUR);
- Projekt SOPA z nazivom »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«.

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

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 2020-2022**.

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,
- realizacija »Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2020 – 2022«,
- udejanjanje strateških usmeritev Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2019-2023,
- 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 2021 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za uveljavitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. V okviru Splošnega dogovora za leto 2021 smo predlagali širitev triaža SNMP; 0,50 mobilni paliativni tim, širitev 0,50 programa spec. kardiologije, širitev 0,50 tima internistike ter širitev 0,20 tima diabetologije. Prav tako bomo podali na MZ vlogo za izvajanje presejanja diabetične retinopatije v okulistični dejavnosti, ki smo jo začeli izvajati v okulistični specialistični ambulanti.

Prodaja zdravstvenih storitev

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

Aktivnosti, Projekti oz. investicije

Izvedli bomo naslednje aktivnosti, projekte oz. investicije:

- izvedba EU projekta »Mobilno proti osamljenosti«, kot partner 2 v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost;
- nadaljevanje izvajanja projekta SOPA z nazivom »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«.
- adaptacija strehe objekta t.i. starega rentgena, kjer poteka dejavnost specialistične okulistike in vzpostavitev delovanja Skupnostne obravnave v okviru Centra za duševno zdravje odraslih v letu 2021, katerega prostorska adaptacija se je zaključila v letu 2020,
- sanacija in adaptacija strehe objekta uprave;
- izvedba investicije v razširitev spodnjega parkirišča in pločnikov;
- zagotovitev dodatnih prostorov za dejavnost Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (krajše CDZOM) ter Centra za duševno zdravje odraslih (krajše CDZO) in skupnostno obravnavo (varianta 1: vzpostavitev delovanja v mansardi bivšega Centra za socialno delo po preselitvi Skupnostne obravnave v okviru CDZO, varianta 2- za rešitev prostorske stiske razširjenega tima razvojne ambulante – odkup zasebnega stanovanja v mansardi starih prostorov Centra za socialno delo za dejavnost) ;
- uveljavitev in evalvacija razširjenega tima Centra za krepitev zdravja v okviru rednega programa po pogodbi z ZZZS OE Maribor;
- širitev tima Centra za duševno zdravje odraslih in širitev tima v okviru Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema,
- zaključek reorganizacije Službe nujne medicinske pomoči v ZD Ormož, v sklopu reorganizacije SNMP v Sloveniji in urgentnih centrov v smislu kadrovske razporeditve, vključevanja v dispečerski sistem in pridobitve statusa t.i. SUC-Satelitskega urgentnega centra

- uvajanje sistema kakovosti v naše delo.

Prihodek

Celotni prihodek ZD planiramo v višini 7.554.883 (IND 100,28) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo širitve in novo vrednotenje programov ter prihodke iz posebnih projektov.

Odhodki oz. stroški poslovanja

Odhodke poslovanja v ZD Ormož planiramo v višini 7.504.212 EUR (IND 100,31) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2020 in letu 2021, delovanja v razmerah epidemije Covid-19, spremembe v stroških dela zaradi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018) ter Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 (UL RS, št. 75/19), kakor tudi povečanje stroškov dela zaradi zaposlovanja 1 novega specialista iz področja psihiatrije in kadra v timu CDZO (v marcu 2021, 1 specialista iz področja medicine dela, prometa in športa, ki februarja 2021 zaključi s specializacijo; zaposlitve iz naslova širitve programov na področju Centra za Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter drugih širitve. Prav tako bomo zaposlili nove specializante s deficitarnih dejavnosti (2 specializanta iz klinične psihologije, 1 specializanta s področja pedopsihiatrije in psihiatrije ipd.) ter omogočili pripravništvo za področje zobozdravstva in zdravstvene nege.

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z Pravilnikom o strokovnem izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2021, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritete glede na sklepe strokovnega kolegija v okviru teh izdatkov.

Čakalni čas

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

V letu 2021 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega sveta zavoda.

OBRAZLOŽITEV

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Ormož, ki zagotavlja zdravstvene storitve na primarni ravni, je učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije ter uspešno poslovanje zavoda. Vodstvo zavoda letno načrtuje spremembe na področju poslovne racionalnosti, večje prilagodljivosti potrebam pacientov in odzivnosti na tržne potrebe lokalnega zdravstvenega povpraševanja. V letu 2021 bomo adaptirali streho objekta uprave, skupaj z ustanovitelji poiskali optimalno prostorsko rešitev za delovanje novih regijskih Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo. Prav tako bomo uredili parkirišče ob spodnjem delu zdravstvenega doma in dostop za pešce in invalide v okolici objekta Zdravstvenega doma Ormož (gradbeno dovoljenje za razširitev spodnjega dela parkirišč pridobljeno v decembru 2020). Ob tem pa si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela za leto 2021 ter najbolj izkoristiti obstoječe vire, posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme in ostalih osnovnih sredstev. Posebej si bomo

prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitvev v preteklih letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi, kakor tudi regijsko za ljutomersko in lendavsko območje v okviru Centrov za duševno zdravje (krajše CDZ). Prav tako bomo uspešno realizirali oba evropska projekta v katere je vključen Zdravstveni dom Ormož. Predvidoma v aprilu 2021 bo realiziran prenos enega programa družinske medicine v izvajanje na podlagi koncesije.

V sklopu reorganizacije službe nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov je Ministrstvo za zdravje objavilo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči – UL RS št. 81/15. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki. Prve spremembe so se zgodile z vključitvijo v nov dispečerski sistem v juniju 2019, saj po novem ormoška mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila izvozi na nujno intervencijo v 80 % brez zdravnika. Ministrstvo v pravilniku še vedno ni določilo enot nujne medicinske pomoči s statusom satelitskega urgentnega centra, ampak je večini enot, ki so imeli prej status satelitskega urgentnega centra dodelilo mobilne ekipe nujnega reševalna vozila. Ekipa nujnih reševalnih prevozov je sestavljena iz enega diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca, a brez zdravnika. Tisti zdravstveni domovi, ki imajo v bližini urgentni center, pa so pridobili mobilno ekipo reanimobila, torej zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca, čeprav navedeno ni pravilo, so tudi izjeme. Zdravstvenemu domu Ormož je z širitvijo 0,30 tima v septembru 2019, skupaj priznano 1,50 tima mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila – krajše moe NRV (1 ekipa 24 ur na dan in 1 ekipa 12 ur na dan od 7 do 19 ure). Zdravstveni dom Ormož ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe za zdravnike v dosedanji obliki (enako kot doslej so zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-22 ure in v obliki dežurstva od 22-7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah (razen v primeru delovne sobote od 15-24 ure), nedeljah in praznikih v ZD Ormož). Zdravstveni dom Ormož se organizacijsko prilagaja navedenim spremembam in v sklopu tega je potekala reorganizacija moe NRV skozi celo leto 2020, z zaključkom v začetnih mesecih leta 2021.

Vrednostne usmeritve medosebnih odnosov med zaposlenimi Zdravstvenega doma Ormož morajo biti predvsem: ustvarjanje zaupanja, natančno izvajanje nalog, pozitivno komuniciranje med zaposlenimi in pacienti, dobro sodelovanje v timu in ostale vrednote kot so: poštenost, prijaznost, točnost. V Zdravstvenem domu Ormož je tako potrebno krepiti pripadnost, kulturo medosebnih odnosov in odnosov do uporabnikov storitev s poudarkom na dvigovanju samopodobe s potrditvijo posameznika, skupine in celote z zavzetim in združevalnim stilom vodenja. Kultura zaposlenih v zdravstvu se mora razvijati predvsem v smislu izboljšanja odnosov do sodelavcev in do pacientov ter zavedanja o kakovosti dela in učinkovitega ravnanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri. Z navedenim se je realizirala strategija vodstva Zdravstvenega doma Ormož glede izenačitve pogojev dostopnosti do zdravstvene oskrbe za prebivalce območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ob hkratni optimalni zagotovitvi prostorskih zmogljivosti.

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

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

- načela realnosti (možnost izpolnitve zastavljenih nalog),
- fleksibilnosti (prilagoditve spremembam),

- strokovnosti (upoštevanje strokovnih znanj in ustvarjalnosti),
- konkretnosti (natančna določitev ciljev).

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

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

Poslovni cilji na področju NNJF v letu 2021:

- zaključili bomo z reorganizacije Službe nujne medicinske pomoči v zavodu glede na implementacijo reorganizacije Službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji in mrežo novih urgentnih centrov, z 21.6.2019 smo se vključili v enotni dispečerski sistem Slovenije – v razpravi je Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Ormož,
- novelirali bomo Pravilnik o dežurnih delovnih mestih s prilogami in osnutek Pravilnika o poslovnem času, času službene poti, delovnem času in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v zavodu;
- dopolnili bomo Sistemizacijo delovnih mest zavoda in razporeditve na ustrezna delovna mesta – organigram (glede na nove dejavnosti) ter noveliranje ostalih prilog pravilnika o sistemizaciji delovnih mest zavoda;
- sprememba Vzorčnih notranjih pravil, ki se nanašajo na storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki za javne zdravstvene zavode, ki smo člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- ažuriranje 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).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zdravstveni dom Ormož ima izdelano **Strategijo in Metodologijo obvladovanja poslovnih tveganj v ZD Ormož**. Obvladovanje poslovnih tveganj (OPT) v Zdravstvenem domu Ormož je sestavni del strategije zdravstvenega doma. V skladu s strateškimi usmeritvami na področju obvladovanja poslovnih tveganj je direktorica izdelala enotno metodologijo za sistematično ureditev celovitega OPT v zdravstvenem domu. Metodologija določa posamezne korake v

procesu OPT v ZD Ormož. Zbir zapisa rezultatov vsakega posameznega koraka v procesu OPT predstavlja dokument, ki ga imenujemo *register tveganj*. Izdelava registra tveganj sodi v okvir pristojnosti in odgovornosti oseb, ki so vključene v proces priprave Finančnega načrta. Na podlagi izdelane strategije in metodologije OPT je bil z dne 01.11.2008 **vzpostavljen Register poslovnih tveganj v ZD Ormož**, ki se sprti ažurira in dopolnjuje, zadnja sprememba z dne 5.12.2019,

V zavodu še vedno obstajajo naslednja pomembna tveganja:

- pomanjkanje nosilcev dejavnosti na področju pediatrije, psihiatrije, klinične psihologije – **Predviden ukrep** (razpis nezasedenih delovnih mest pediatrija in psihiatrija, prijavljanje potreb za razpis novih specializacij – pedopsihiatrija, psihiatrija, ginekologija; 2 specializaciji z znanim plačnikom za področje klinične psihologije;
- prostorska problematika (prostorska stiska za razširjen tim razvojne ambulante, dodatni prostori za novo dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih, skupnostno obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov; neustrezni prostori ostalih služb). **Predviden ukrep:** z adaptacijo čakalnice pritličju B objekta – ureditev prostora za novo psihiatrinjo, odkup stanovanja v bivših prostorih Centra za socialno delo za namene delovanja CDZOM; iskanje primerne lokacije oz. prostorov skupaj z občino Ormož za delovanje centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod bo upošteval priporočila notranje revizije po poslovnih funkcijah zavoda in sodila za delitev prihodkov in odhodkov po dejavnostih na naslednjih področjih:

- Pravilnik o računovodstvu zavoda bomo dogradili z pravili, ki urejajo blagajniško poslovanje, redni letni popis, uporabo službenih telefonov, opisom krogotoka dokumentov z opredelitvijo odgovornih oseb in nabora notranjih kontrol;
- Dopolnili in novelirali bomo Sodila za ugotavljanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih;
- Ažuriranje Pravilnika o javnem naročanju po ZJN-3;

Na področju notranjega nadzora so bile izvedene naslednje pomembne izboljšave: posodabljanje Zdravstvenega informacijskega sistema, spremembe in dopolnitve sistemizacije delovnih mest, Navodila za uporabo elektronskih potnih nalogov za splošno uporabo ter posamezne službe.

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

V nadaljevanju so navedeni kazalci merjenja uspešnosti za opredeljene letne cilje. Ponekod kazalci zaradi specifičnosti aktivnosti znotraj letnega cilja niso natančno opredeljeni (kazalec = opisni kazalec). V takih primerih bo presoja uspešnosti podana preko opisa realiziranih

aktivnosti znotraj leta in podaje objektivne ocene o uspešnosti preko letnega poročila. V posebnih tabelah so opredeljeni še finančni kazalniki poslovanja in kazalniki kakovosti.

Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI
KADRI	
kakovostno izvajanje obvezne prakse	OPISNI KAZALEC
racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih načinov izobraževanj (izobraževanje na daljavo preko digitalne tehnologije)	$I = \text{število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto)} / \text{število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto)}$, $I = \text{namenski odhodki (tekoče leto)} / \text{namenski odhodki (predhodno leto)}$
zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi zavoda	OPISNI KAZALEC, $I = \text{realizirani obseg programa po programih (tekoče leto)} / \text{planirani obseg programa po programih (tekoče leto)}$
Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti	OPISNI KAZALEC
ostali organizacijski ukrepi	OPISNI KAZALEC
OPREMA IN PROSTORI	
planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost	$I = \text{število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto)} / \text{število planiranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto)}$, $I = \text{realizirani namenski odhodki (tekoče leto)} / \text{planirani namenski odhodki (tekoče leto)}$
povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu	$I = \text{realizirana vrednost donacij (tekoče leto)} / \text{planirana vrednost donacij (predhodno leto)}$
Postopki za pridobitev ISO standarda in akreditacije zavoda na področju laboratorijske diagnostike	OPISNI KAZALEC
DEJAVNOST	
Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialistike in deficitarnih programov	OPISNI KAZALEC
presejanje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo	OPISNI KAZALEC
povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu (nova dejavnost medicine dela prometa in športa)	$I = \text{prihodki na trgu (tekoče leto)} / \text{prihodki na trgu (predhodno leto)}$
medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani pacientov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovske ali	OPISNI KAZALEC

opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti	
IZVAJANJE DEJAVNOSTI	
<u>Strokovno področje</u>	
izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi	OPISNI KAZALEC
izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu	OPISNI KAZALEC
obvladovanje bolnišničnih okužb (upoštevaje delovanja v razmerah epidemije Covid-19)	OPISNI KAZALEC
<u>Poslovno področje</u>	
pozitivni poslovni rezultat	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)
pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela	OPISNI KAZALEC
zmanjšanje stroškov materiala in storitev	Izkaz prihodkov in odhodkov
ostali ukrepi	OPISNI KAZALEC
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV	
nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti (ultrazvočna dejavnost, rentgen, kardiologija, diabetologija ipd.)	OPISNI KAZALEC
KUPCI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov (zlasti na področju nove dejavnosti medicine dela, prometa in športa)	OPISNI KAZALEC
razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za zavod (medicina dela, prometa in športa)	OPISNI KAZALEC
DOBAVITELJI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod	OPISNI KAZALEC
USTANOVITELJ	
nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave zdravstvenega zavoda kot osrednjega nosilca primarne zdravstvene mreže ormoškega območja in ljutomerskega ter lendavskega območja na področju CDZ (Centrov za duševno zdravje), CKZ (Centra za krepitev zdravja)	OPISNI KAZALEC

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks finančni načrt 2021 / Realizacija 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,007	1,0068	99,98
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0456	0,0462	101,32
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8095	0,7796	96,31
4. Dnevi vezave zalog materiala	0	0	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0995	0,0978	98,29

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 2020 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2021 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz naslova finančne vzdržnosti poslovanja zavoda.

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

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

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

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev v letu 2021 je planiran v manjšem obsegu glede na predhodno leto.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2021

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2021 so:

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2020 in aneksi sklenjeni z ZZZS,
 - Splošni dogovor 2020 z aneksom št. 1,
 - Predlog Splošnega dogovora za leto 2021,
 - Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2020,
 - Finančnega načrt ZZZS za leto 2021.

Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2021 (osnovna zdravstvena dejavnost)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	število timov	LETNI PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	LETNI PLAN 2021	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
SPLOŠNE AMBULANTE	količniki	6,17	136.649	149.186	139.644	102	94
od tega preventivni pregledi	količniki	0,00	0	57	0		
Center starejših občanov Ormož	količniki	0,62	17.043	27.882	17.043	100	61
Antikoagulantna ambulanta	točke	0,20	10.409	8.901	10.409	100	117
plan timov v SA 2020		6,99	164.101	186.026	167.096	102	90
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER	količniki	2,50	74.295	65.706	74.295	100	113
kurativa	količniki	2,08	54.259	45.360	54.259	100	120
preventivni pregledi	količniki	0,42	20.037	20.346	20.037	100	98
GINEKOLOŠKI DISPANZER	količniki	0,80	22.061	22.088	22.061	100	100
od tega brisi			839	866	839	100	97
ULTRAZVOK	točke	0,64	31.456	27.811	31.456	100	113
OKULISTIKA	točke	0,52	27.155	22.582	27.155	100	120
RENTGEN	točke	0,18	15.527	11.318	15.527	100	137
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	točke	0,47	10.115	13.440	0	0	0
KLINIČNI PSIHOLOG	točke	1,00	22.853	16.617	22.853	100	138
PULMOLOŠKI DISPANZER	točke	0,30	18.589	12.357	18.589	100	150
ORL AMBULANTA	točke	0,16	6.073	6.899	6.073	100	88
FIZIOTERAPIJA	uteži	3,13	1.846	1.436	1.846	100	129
PATRONAŽA	preiskave	7,53	10.166	8.559	10.166	100	119
SANITETNI PREVOZI	točke	0,65	64.649	198.309	64.649	100	33
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	točke	0,36	35.806	240.648	35.806	100	15
SKUPAJ (brez prevozov)			405.076	395.705	397.956	98	101

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021 (priloga v posebnem delu FN 2021)

6.1.1 Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine

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

V preteklih dveh letih smo uvedli novo dejavnost na področju regijskega Centra za duševno zdravje odraslih s skupnostno obravnavo (v nadaljevanju CDZO), Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, regijskega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM) ter Centra za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) na področju preventive. Zdravstveni dom Ormož je približal tovrstno nujno zdravljenje pacientom ormoškega, ljutomerskega in lendavskega območja za na področju duševnega zdravja in s tem postal eden izmed 10 regijskih centrov v Sloveniji. V letu 2021 bomo tako napotili na specializacijo z znanim plačnikom 2 specializanta s področja klinične psihologije, napovedali bomo potrebo po specializacijah s področja pedopsihiatrije, psihiatrije in ginekologije. Konec leta 2020 smo pridobili drugo specializacijo s področja pediatrije. V marcu 2021 zaposlujemo 1 specialistko s področja pediatrije in 1 specialistko s področja psihiatrije ter 1 specialista s področja novega programa medicine dela, prometa in športa.

Glede na to, da je pridobil zdravstveni dom v letu 2020 v izvajanje 0,70 tima družinske medicine s strani zasebne izvajalke zaradi upokojitve in glede pridobitev programa 1 novega tima družinske medicine bo s strani ustanovitelja občine Ormož predvidoma v mesecu aprilu 2021 izveden prenos 1 tima družinske medicine (skupaj z referenčno ambulanto) v izvajanje na podlagi koncesije, z namenom ohranitve nosilcev družinske medicine v razširjeni javni mreži na ormoškem območju. Zdravstveni svet na Ministrstvu za zdravje je v septembru 2013 sprejel in objavil javno zdravstveno mrežo primarne ravni, s ciljem ministrstva zagotoviti 1 tim splošne družinske medicine na primarni ravni na 1.500 prebivalcev v obdobju 2014-2018. Naveden cilj je Zdravstveni dom Ormož dosegel v letu 2020. Žal ni temu cilju z načinom financiranja preko glavarinskih količnikov sledil tudi naš financer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo naslovili na Ministrstvo za zdravje pobudo, da bi postopno znižali glavarino na 1.500 opredeljenih zavarovancev za 1 tim družinskega zdravnika in otroškega ter šolskega dispanzerja. V okviru Splošnega dogovora za leto 2021 je predvideno postopno nižanje glavarinskih količnikov iz 1.895 na 1.800 GK. V kolikor bomo v prihodnjih letih znižali mejo za doseganje glavarinih količnikov na 1.500 bomo dosegali 100 % glavarino v dejavnosti družinske medicine, otroškega ter šolskega dispanzerja in s tem tudi 100 % plačilo programa zdravstvenih storitev iz obiskov. Zaradi premajhne glavarine in posledično tudi iz količnikov na področju kurative, nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov. Indeks doseganja glavarine v splošni dejavnosti je bil v preteklem letu 88,25 %.

Zdravstveni dom Ormož je v preteklih letih pridobil program petih referenčnih ambulant in sicer treh na osnovni lokaciji ter en program referenčne ambulante v SA Središče ob Dravi in ambulanti Sveti Tomaž. Razlogi za uvajanje referenčnih ambulant so v večji obolevnosti našega območja (na našem območju samomorilnost ne pada tako kot na drugih območjih v

Sloveniji, za kar je razlog alkoholizem in vedno pogostejše depresije) in obremenjenosti naših zdravnikov družinske medicine, ki se ob rednem delu pa še po razporedu vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo in dežurno službo. V sklopu specializacije iz družinske medicine in kroženja na ambulantnem delu, kakor tudi zaradi epidemioloških razmer se v delo zdravnikov vključujejo tudi 1 specializantka s področja družinske medicine in 2 specializantki s področja pediatrije. Zunanjo ambulanto pri Svetem Tomažu nadomeščamo zaradi porodnega dopusta zdravnice družinske medicine dvakrat na teden vključno z ambulanto v okviru Medgeneracijskega centra pri Svetem Tomažu, v preostalih dnevih se ambulanta nadomešča na osnovni lokaciji zavoda do zaključka epidemioloških razmer zaradi Covid-19. Prav tako smo z dodatno specialistko družinske medicine vzpostavili delovanje ambulante v Središču ob Dravi trikrat na teden in dvakrat tedensko na osnovni lokaciji zavoda, prav tako zaradi vključevanja zdravnika po razporedu v dežurno službo in zaradi epidemioloških razmer. Dnevno deluje ambulanta v Centru starejših občanov Ormož glede na obseg programa po pogodbi z ZZZS (0,62 tima, od tega 0,09 tima v Medgeneracijskem centru pri Svetem Tomažu). Kakor doslej se bodo tudi v letu 2021 vsi zdravniki zdravstvenega doma Ormož, specializanti, kakor tudi koncesionarji, ki delujejo v okviru mreže našega območja, vključevali v dežurstvo in zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

V letu 2021 še bomo glede na napovedi MZ, NIJZ v prvi polovici leta poslovali v razmerah epidemije Covid-19 zaradi česar lahko pričakujemo tudi v letu 2021 nedoseganje programov na področju preventive, nekaterih specialističnih dejavnosti in s tem finančni izpad v kolikor ne bo MZ z protikoronskimi ukrepi navedenega omililo. Prav tako preidemo od 1.7.2021 dalje v CDZO in CDZOM iz pavšalne dejavnosti na evidentiranje in financiranje po storitvah.

Nujna medicinska pomoč

Zdravstveni dom Ormož je kot izvajalec zdravstvenega varstva na primarni ravni zadolžen tudi za izvajanje nujne medicinske pomoči za občane občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (za vse nenadno zbolele ali poškodovane osebe). Služba NMP je v Zdravstvenem domu Ormož organizirana in opremljena po Pravilniku o službi NMP. Službo NMP vrši ekipa, ki jo sestavlja zdravnik v okviru programa dežurne službe 3a ter mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila (s v nadaljevanju moe NRV) v sestavi - diplomirana medicinska sestra in zdravstveni tehnik-voznik nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,5 tima (ena ekipa 24 ur in ena ekipa 12 ur od 7 do 19 ure). Naloga ekipe je, da v najkrajšem možnem času vzpostavi in prične vzdrževati osnovne življenjske funkcije bolnika, ga oskrbi za prevoz in prepelje v najbližjo ustrezno bolnišnico. Ekipe v ZD so ustrezno usposobljene in opremljene. Za izvajanje službe se uporablja vozilo, ki izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s standardom DIN 75080. Medicinska oprema službe NMP je določena v Pravilniku in jo služba v ZD Ormož ima. Financiranje službe je urejeno v Splošnem dogovoru 2020 z aneksi ter v okviru predloga k Splošnemu dogovoru za leto 2021.

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

- Ministrstvo za zdravje je upoštevalo številne pripombe pred-bolnišničnih zdravstvenih domov ter občin in s Pravilnikom ni poseglo na področje neprekinjenega zdravstvenega varstva in s tem na področje izvajanja dežurne službe. Zdravstveni dom

Ormož do nadaljnega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki (enako kot doslej bodo zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-22 ure in v obliki dežurstva od 22- 7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah (razen v primeru delovne sobote od 15 do 22 ure in med 22 ter 7 uro), nedeljah in praznikih v ZD Ormož).

- Ministrstvo za zdravje je na podlagi večjega števila pripomb glede dostopnega časa za nujne intervencije opredelilo povprečen dostopni čas mobilne enote NMP, ki ne sme presegati 15 minut, pri čemer izvojni čas ne presega 1 minute od aktivacije mobilne enote NRV s strani dispečerske službe. Z bolj jasno opredeljenim kazalnika sprejemljivega dostopnega časa ni več razlik med urbanim in ruralnim območjem.
- Ministrstvo za zdravje se je odločilo, da bo odločalo o mreži satelitskih urgentnih centrov na podlagi podatkov dispečerske službe, poročil izvajalcev službe NMP, podatkov ZZZS, analize neželenih dogodkov, ugotovitve rednih in izrednih nadzorov na področju NMP.

Predvidena časovnica vzpostavitve satelitskih urgentnih centrov se je zamaknila za nekaj let. Ministrstvo za zdravje ne odstopa od koncepta sistema in se sklicuje na izkušnje iz tujine v smislu, da prisotnost zdravnika na intervencijah enot NMP ni vedno upravičena, ampak lahko NMP v določenih primerih na terenu uspešno zagotovijo diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehniki-reševalci. Pravilnik o službi NMP s tem namenom podeljuje diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom-reševalcem večje pristojnosti in širi nabor nujnih zdravstvenih storitev, ki jih slednji lahko izvajajo. Diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehniki-reševalci so aktivirani za nujne intervencije. Zdravnik ni aktiviran za vse nujne intervencije. Odločitev o najprimernejši sestavi ekipe za izvoz sprejme zdravstveni dispečer na podlagi analize klice, skladno s slovenskim dispečerskim indeksom, ki je povzet po norveškem dispečerskem indeksu. Zdravstveni dom Ormož se je z moe NRV vključil v enotni dispečerski sistem Slovenije s sedežem v Mariboru z 21.6.2019. Glede na navedene organizacijske spremembe je Zdravstveni dom Ormož pristopil v letu 2020 k reorganizaciji moe NRV, ki jo zaključuje v prvi polovici leta 2021.

Fizioterapija

Na področju fizioterapije so v zavodu zaposlene tri fizioterapevtke in ena fizioterapevtka s področja fizioterapije iz programa preventive v času epidemioloških razmer. Od 1.1.2014 dalje velja v Sloveniji nov obračunski model za program fizioterapije, kjer se planira število primerov in uteži. Dolgoletni problem neustreznih prostorov na fizioterapiji smo v preteklih letih razrešili z adaptacijo obstoječih prostorov in razširitvijo na dodatni prostor za namene fizioterapije v okviru Centra za krepitev zdravja. V predpreteklem letu smo v pritličju starih prostorov Centra za socialno delo dokončali adaptacijo prostorov za potrebe nevorofizioterapije in delovne terapije v okviru razvojne ambulante in v izvedli preselitev dejavnosti.

Kot že več let je tudi v letu 2021 cilj na fizioterapiji realizirati plan 3,13 tima. Strokovni nadzor MZ v let 2020 je napotil dejavnost fizioterapije, da za vsakega pacienta rezervira predvideni čas obravnave, ki pomeni za srednjo fizioterapevtsko obravnavo, ki je najpogostejša 45 minut. V času epidemije je fizioterapevtska obravnava v skladu s smernicami MZ in NIJZ, kar pomeni, da ima 1 fizioterapevtka obravnava naenkrat samo enega pacienta. Pacient je samo en v posameznem prostoru. Med sabo se moramo dogovarjati, saj imamo samo 1 aparat za magnetoterapijo, 1 UZ, 1 IR lučko... in te aparate vozimo od

pacienta do pacienta. Težava je tudi v tem, da so vaje in manualna terapija težko izvedljivi v vseh prostorih, ker so mize fiksne in se jim ne da prilagajati višina in okrog ležišč ni prostora. Same opravljamo tudi triažo naših uporabnikov. Trenutno še zaradi ukrepov ne smemo obravnavati pacientov, ki imajo stopnjo nujnosti REDNO, zato se čakalna doba teh bolnikov še vedno povečuje. Trenutno je že skoraj 1 leto. Se je pa skrajšala čakalna doba za stopnjo nujnosti HITRO in ZELO HITRO. V letu 2021 bomo nabavili aparat za magnetoterapijo in pregledne mize, katere višina je nastavljiva.

Laboratorij

Dejavnost laboratorijske medicine je po veljavni zakonodaji del zdravstvene dejavnosti. Namenjena je najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije in varovancem doma starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, samoplačnikov, naročnikov koncesionarjev in zunanjih naročnikov. Po nekaterih podatkih iz tujine je več kot tri četrtine kliničnih odločitev v zdravstvu vezanih na izvide laboratorijskih preiskav. Področje laboratorijske medicine je torej izjemno pomembno tako za zagotavljanje kakovostne obravnave pacientov in njihovo varnost kot tudi za obvladovanje stroškov zdravstvene obravnave. V laboratoriju ZD Ormož preiskujemo vzorce biološkega materiala za pridobitev podatkov za postavitev diagnoze, zdravljenje, preprečevanje bolezni ali oceno zdravstvenega stanja preiskovanca. V laboratoriju vršimo odvzem bioloških vzorcev, izvajamo urinske, hematološke in biokemične preiskave, preiskave blata in osnovne teste hemostaze.

V letu 2021 načrtujemo večji obseg laboratorijskih preiskav, kot v preteklem letu zaradi uvajanja nove dejavnosti medicine dela, prometa in športa. V začetku novembra 2020 nam je poteklo petletno dovoljenje za delo, zato smo v začetku oktobra 2020 oddali vlogo na Ministrstvo za zdravje RS za podaljšanje dovoljenja za delo medicinskih laboratorijev. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi in preprečevanja prenosa okužb s SARS-Cov-2, so se do preklica odpovedali vsi pregledi. Do danes še nismo bili pregledani. Zaradi nekaterih sprememb smo v letu 2020 v celoti ažurirali dokumentacijo, kar je bil velik zalogaj in veliko dodatnega dela, ki smo ga kljub težavam uspešno opravili. V letu 2021 se bomo udeleževali sestankov SZKCLB (Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino) in seminarjev hematološkega združenja v kolikor bo to izvedljivo. Ves čas kot doslej bomo delali v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Še naprej bomo nadzirali kakovost svojih storitev z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti na mednarodni in državni ravni (angleška RIQAS, slovenska SNEQAS) in CUESSE. V letu 2021 bomo zamenjali biokemijski analizator z novejšo verzijo Dimension EXL 200 proizvajalca Siemens Healthineers, ki ga imamo v uporabi že več kot 10 let. Zamenjava ne predstavlja dodatnih stroškov za ustanovo. V plan nabave smo dali urinski analizator, ker je sedanji že star.

Ključne usmeritve diagnostičnega laboratorija ZD Ormož so: kakovostna in pravočasna opravljena storitev, ter posledično zadovoljstvo naročnikov in preiskovancev; stalno izpopolnjevanje in nadziranje sistema vodenja kakovosti; stalna skrb za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih; krepitev timskega dela znotraj laboratorija in dobro sodelovanje z drugimi enotami zdravstvenega doma.

Zdravstvena vzgoja v okviru integriranega Centra za krepitev zdravja

Financiranje kadra in aktivnosti integriranih centrov za krepitev zdravja je v letu 2020 prevzel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – OE Maribor.

Kadrovski normativ standardnega tima CKZ je naslednji:

- 2 diplomirani medicinski sestri,
- 1,5 univerzitetni diplomirani psiholog,
- 1,0 diplomirani kineziolog,
- 1,0 diplomirani dietetik,
- 1,0 diplomirani fizioterapevt.

Tim za izvajanje Programa Priprava na porod in starševstvo, Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter PUMO: diplomirana medicinska sestra: 0,83 ; Tim za izvajanje zobozdravstvene vzgoje: diplomirana medicinska sestra: 0,79 ; S sprejetjem Splošnega dogovora 2020, imamo po pogodbi priznано tudi 0,3 preventivnega pediatričnega tima (zdravnik specialist pediater in dipl. m. s.).

Planirane obravnave v CKZ za leto 2021:

	Plan obravnav, financiranih iz ZZZS
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	
Zdravo živim	22
Ali sem fit?	25
Tehnike sproščanja	22
Zvišan krvni tlak	10
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni sladkor	6
Sladkorna bolezen tipa 2	7
Testiranje telesne pripravljenosti	10
Poglobljene obravnave za krepitev zdravja	
Zdrava prehrana	8
Gibam se	6
Zdravo hujšanje	4
S sladkorno boleznijo skozi življenje	6
Svetovalnica za duševno zdravje	
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	5
Spoprijemanje s stresom	7
Svetovalnica za tvegana vedenja	
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	7
Nadgradnja pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov (3. in 6. razred OŠ)	
Družinska obravnava debelosti	4

V letu 2021 pričakujemo, da bo epidemija čimprej preklicana in da bo vzpostavljeno normalno delovanje izvajanja preventivnih programov v CKZ.

6.1.2 Specialistične dejavnosti

RTG diagnostika in pulmologija

V letu 2021 planiramo na delovišču skeletnega rentgena 4.768 slikanj skeleta, v katero so zavzeta vsa slikanja brez zobnega rentgena (slikanje skeleta v dveh projekcijah, specialno slikanje skeleta v eni projekciji, slikanje celotne hrbtenice- vsaka projekcija, slikanje prsnih organov v eni smeri ter obeh smereh). V preteklih letih smo postavili nov mejnik v smislu napredka rentgenske diagnostike v ZD Ormož, saj smo realizirali širitev rentgenske diagnostike z novim DR sistemom zajema skeletnih in pljučnih slik, kakor tudi pridobitev novega aparata za panoramsko in cefalometrično slikanje zobovja/glave, s čimer smo povečali dostopnost prebivalcem ormoškega območja, ki so doslej morali na slikanje z ortopanom na Ptuj ali v Maribor. S prehodom na novi sistem pošiljanja slik v odčitanje (PACS) se je drastično skrajšala tudi čakalna doba za izvide- iz prejšnjih 10 dni na zdajšnji 1 dan.

V letu 2021 pričakujemo 2.493 panoramskih slikanj zob (ortopanov) ter 12 telerentgenov. Obseg dela planiramo še v večjem porastu zaradi pacientov iz zunanjih ustanov tako na zobnem rentgenu, kakor tudi na klasičnem skeletnem rentgenu predvsem iz naslova slikanja brez čakalnih dob. V preteklih letih smo realizirali na delovišču Pulmologije investicijo v dodatno diagnostično aparaturo- aparat za merjenje difuzije. Rešili smo tudi potrebno prostorsko stisko z pridobitvijo novega aparata, ki smo jo realizirali z zmanjšanjem enega garderobnega prostora rentgenske diagnostike. Dolgotrajni načrt, ki je v planu že nekaj let, pa je vsekakor nabava novega rentgenskega aparata za slikanje skeleta/pljuč. Ta je zaradi dotrajanosti (starost 22 let) že primeren za zamenjavo.

Iz naslova širjenja rtg diagnostike in preseganja programa rtg preiskav že nekaj let vlagamo predloge za širitev RTG diagnostike.

6.1.3 Program zdravstvenih storitev dispanzerjev

Otroški dispanzer

V letu 2021 načrtujemo 24.225 količnikov iz obiskov in 12.020 količnikov iz preventivne dejavnosti. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZZS, razširili zdravstvene storitve na področju 0,15 tima ultrazvočne diagnostike v otroškem dispanzerju in tako povečali obseg dejavnosti v smislu kvalitete dela. Zdravnik specialist pediater namreč izvaja ultrazvočno diagnostiko kolkov, trebušnih organov in možganov v ZD Ormož za celotno gravitacijsko območje Zdravstvenega doma Ormož.

V ZD Ormož bomo tudi v letu 2021 imeli organizirano preventivno dejavnost in zagotavljanje kurativnih pregledov v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in v popoldanskem času ob sredah. V torek, četrtek in petek pa to nalogo prevzame ambulanta za nujno medicinsko pomoč. Akutno zbolelim pacientom nudimo pomoč brez čakalne dobe.

Pri sistematskih pregledih je delo timsko in vključuje poleg pediatra in diplomirane medicinske sestre še psihologa, logopeda, pedontologa in laboratorijske storitve.

Število preventivnih pregledov je odvisno od števila rojstev otrok, migracij in seveda od kadrovskih rešitev. Ob sistematskih in namenskih pregledih bomo izvajali tudi zdravstveno

vzgojo, ki je individualna oz. vezana na problematiko (pomen dojenja, tehnika dojenja, zdrava prehrana, pomen gibanja pri večjih otrocih...). Diplomirana medicinska sestra bo nadaljevala z zdravstveno-vzgojnim delom v vrtcih ob upoštevanju epidemioloških razmer. Ob zaključku leta 2020 smo po pogodbi z ZZZS pridobili novi program – obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti. V decembru 2020 smo pričeli z 1 specializacijo iz pediatrije. V marcu 2021 zaposlujemo novo specialistko s področja pediatrije, kot nadomestno zaposlitev zaradi upokojitve pediatra.

Šolski dispanzer

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

V letu 2021 načrtujemo 29.834 kurativnih količnikov iz obiskov in 8.017 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 2021 bomo opravljali po programu Ministrstva za zdravje ob upoštevanju epidemioloških razmer. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti ZD Ormož 1., 3., 6., 8., razredov osnovne šole v Ormožu in 1. do 3. letnika Gimnazije Ormož ter predšolske vzgoje v Ormožu; za otroke 1., 3. in 6. razredov šole Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa v njihovih ambulantah. Zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih bo opravljal diplomirana medicinska sestra po skupinah. Zdravstvena vzgoja bo potekala tudi individualno. V okviru Centra za krepitev zdravja ZD Ormož si bomo prizadevali vključiti tudi šolo hujšanja za otroke. Sodelovali bomo s šolami ob vpisu novincev, ob usmerjanju otrok v srednje šole, sodelovali bomo na roditeljskih sestankih, pri naravoslovnih dnevih, na željo šol bomo pripravili še dodatna predavanja in delavnice za šolarje.

Dispanzer za ženske

V letu 2021 načrtujemo 22.061 količnikov iz obiskov in 17.281 količnikov iz glavarine. V skladu z navodili programa ZORA bomo v letu 2021 opravili 839 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 zobozdravstvenega varstva. Preventivne dejavnosti bomo dopolnili z zdravstveno-vzgojnimi predavanji za zainteresirane skupine.

RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO, KLINIČNA PSIHOLOGIJA IN CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V okviru Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo bomo otrokom in tudi mladostnikom ter njihovim staršem nudili celostno podporo, opredeljeno glede na vrsto

in nivo prepoznanih težav. V ta namen se bodo v strokovno podporo vključevali ob razvojni pediatriji in diplomirani medicinski sestri ter tehniku zdravstvene nege še klinična psihologinja, psihologinja, logopedinji, fizioterapevtka, delovna terapevtka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in socialna delavka.

Z razglasitvijo epidemije preteklem letu in v nadaljevanju v letu 2021 delujejo ambulate na prilagojen način, predvsem z vidika same izvedbe obravnave oz. usklajevanja s še vedno veljavnimi priporočili MZ in NIJZ.

V septembru 2020 smo vzpostavili novi program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v našem Zdravstvenem domu. V okviru Centra za duševno zdravje za otroke in mladostnike smo tako ob zaposlitvi kliničnega psihologa, logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, delovnega terapevta dodatno zaposlili še socialno delavko in diplomirano medicinsko sestro. Po več letih prizadevanj pa smo strokovni tim okrepili tudi s specialistom otroške in mladostniške psihiatrije, sicer zaposlenim v našem zavodu po pogodbi. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož je ustanovljen kot regijski center, namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem tako iz območja Ormoža kot tudi Ljutomera in Lendave. Podlaga za ustanovitev slednjega je Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je namenjen preventivnim in kurativnim dejavnostim v skrbi za zaščito duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki vključuje tudi podporo njihovim družinam. Zgodnja obravnava težav v duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih namreč pomembno zmanjša pojavnost težav na področju duševnega zdravja v odraslosti. Center za duševno zdravje je tako namenjen otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju, torej različnimi razvojno-nevrološkimi motnjami, specifičnimi učnimi težavami, razpoloženskimi motnjami, čustvenimi težavami, vedenjskimi odkloni ipd. Po začetni celostni oceni je naše delo naravnano svetovalno in terapevtsko, namenjeno je tako otroku in mladostniku kot tudi njegovim staršem in sorojencem. Sodelovani odnos ob tem vzpostavljamo po potrebi tudi z vzgojitelji, učitelji in svetovalnimi delavci ter strokovnimi sodelavci v okviru Centrov za socialno delo, s katerimi sooblikujemo način in vrsto podpore ter pomoči v otrokovem širšem socialnem okolju. Ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož je v naš ustaljen način delovanja prinesla mnogo sprememb, ki pomembno vplivajo tudi na kakovost obravnave v okviru skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Eden od pomembnih vidikov kakovostne obravnave je prav gotovo poglobljena triazna ocena otrokovih oz. mladostnikovih težav, na podlagi katere nato ocenimo, v kakšni meri in v kolikšnem času je potrebna vključitev posameznih strokovnih sodelavcev. Prizadevamo si, da bi bili našim otrokom in mladostnikom ter seveda tudi njihovim staršem kar najbolj dostopni. V okviru slednjega je torej podatek, da je čas do prve obravnave pri posameznem strokovnem delavcu v povprečju krajši do meseca, izjemnega pomena.

Ob ponovni razglasitvi epidemije v mesecu oktobru preteklega leta smo s posodobitvijo in nadgradnjo telekomunikacijskih sredstev poskrbeli za to, da smo dostopni tudi v časih, ko so zaradi izrednih razmer številne storitve onemogočene, če ne slednje, pa se izvajajo v zelo omejenem obsegu. Otrokom in mladostnikom ter seveda njihovim staršem se trudimo biti v podporo tudi v časih, ki so za vse nas zahtevni iz različnih vidikov. Razglasitev epidemije je namreč prinesla zaprtje vzgojno izobraževalnih zavodov, kar številnim povzroča stisko in dodatne obremenitve. Tudi zaradi slednjega se nam zdi pomembno, da smo v tem času na voljo tako staršem kot tudi strokovnim delavcem v svetovalnih službah vrtcev in šol. Ob tem v stikih ostajamo tudi s predstavniki Centrov za socialno delo in tudi na ta način zagotavljamo nemoteno komunikacijo in medsebojno sodelovanje vseh vključenih v skrbi za otroke,

mladostnike in njihove starše, ki v teh časih prevzemajo drugačno vlogo, kot so je sicer vajeni. Glede na povratne informacije staršev otrok in mladostnikov je izjemnega pomena, da smo se kot delovna organizacija bili pripravljene in zmožni prilagoditi trenutnim razmeram in tako z dostopnostjo svojih obravnav kljub epidemiološki situaciji ostajamo v stiku z njimi in ohranjamo kontinuiteto svojih obravnav. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo predvsem kar najhitreje dostopni in bomo vzpostavili sistem obravnave, ki bo otrokom in mladostnikom ter seveda njihovim staršem kar najbolj olajšal stiske in jim kar najbolj pripomogel k reševanju nastalih težav. Ob tem bomo sledili tudi vzpostavljenim smernicam s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter strokovnih združenj, katerim smo člani strokovnega tima pripadni.

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

6.1.4 Program zdravstvenih storitev patronažne službe

Z ZZZS bo v letu 2021 sklenjena pogodba za 7,53 izvajalke. V ZD Ormož bo v letu 2021 patronažno službo izvajalo 7,5 patronažnih medicinskih sester in bo opravila na letni ravni 10.166 storitev. S 1.10.2019 smo pridobili 0,60 nosilca programa patronažne medicinske sestre v okviru vzpostavitve novega regijskega programa Centra za duševno zdravje odraslih. Patronažno varstvo je organizirano kot polivalentna služba, kjer diplomirana medicinska sestra opravlja naloge preventivne zdravstvene dejavnosti, babiške nege in zdravstveno nego bolnika na domu. Patronažno delo je usmerjeno k obravnavanju posameznika in družine, kot celote v njihovem življenjskem okolju. Spremljamo jih od rojstva do smrti ter skušamo s svojo strokovnostjo in dostopnostjo zagotavljati kakovostno, strokovno zdravstveno nego, kjer upoštevamo svoje kompetence, znanja in strokovnost ter etične in moralne vrednote posameznika. Naše delo zajema preventivo in kurativne obiske. Preventivna obravnava zajema varovance na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog s poudarkom na zdravstveno-vzgojnem delu in s ciljem utrjevanja in ohranjanja zdravja, zdravega psihofizičnega razvoja, nudenja pomoči pri zagotavljanju optimalnih pogojev za zdrav način življenja, pomoč družini pri aktiviranju varovanca in omogočiti varovancu kakovostno življenje v domačem okolju. 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 tudi zdravstveno.

Uporabljamo sodobne materiale in sledimo novim smernicam v zdravstveni negi. Novo pridobljena znanja iz izobraževanj prenašamo med sabo in jih uporabimo pri svojem delu. Nov izziv pri delu nam predstavlja COVID 19 situacija, kjer je potrebno veliko iznajdljivosti in znanja na terenu. Vsaka patronažna medicinska sestra opravlja te naloge na svojem terenskem območju. Nadaljevale bomo s sodelovanjem v projektu SOPA, ki se bo v letu 2021 uspešno zaključil. Uporabljamo tudi znanja iz nadgradnje preventivnih programov v okviru Centrov za krepitev zdravja. Patronažna služba zdravstvenega doma Ormož deluje v občini

Središče ob Dravi in občini Ormož, nadomešča in sodeluje tudi s patronažno sestro s koncesijo v občini Sveti Tomaž. Patronažne medicinske sestre imamo razdeljena terenska območja po krajevnih skupnostih, kjer skrbimo okvirno vsaka za 2000 prebivalcev.

Patronažne sestre so v sklopu statusa učnega zavoda Zdravstvenega dom Ormož tudi mentorice študentom visoke zdravstvene šole ter dijakom srednje zdravstvene šole in jim pomagajo pri njihovem učnem načrtu. Trudile se bodo, 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. Le s kakovostno zdravstveno nego dosegamo dobre rezultate in zadovoljnega posameznika in družbo, zato je naš cilj skrb za zdravje, zgodnje odkrivanje znakov bolezni, skrb za zdrav življenjski slog, opaziti socialno ogrožene in jim v pravem trenutku priskočiti v pomoč ter jih voditi, usmerjati na pravi poti. Zadovoljstvo pacientov in kakovostno opravljeno delo bo tudi v prihodnje vodilo za naše delo.

Tabela 2: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2021 (zobozdravstvena dejavnost)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	število timov	LETNI PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	LETNI PLAN 2021	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
ZOBNA AMBULANTA - ODRASLI	točke	4,88	224.569	235.082	224.569	100	96
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO, širitev za 1 tim od 1.7.2020 dalje	točke	1,52	34.336	36.249	51.168	149	141
PEDONTOLOG	točke	1,00	35.766	27.465	35.766	100	130
ORTODONT	točke	1,00	62.275	62.722	62.275	100	99
SKUPAJ			356.946	361.518	373.778	105	103

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021 (priloga v posebnem delu FN 2021)

6.1.5 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2021 načrtujemo delovanje 6 timov na področju zobozdravstvenega varstva odraslih ter mladine. 2 tima pa načrtujemo na področju specialistične ambulantne dejavnosti. Želeli bi pridobiti tudi nove specialistične ambulantne dejavnosti iz področja oralne kirurgije ter področja parodontologije in ustnih bolezni. Oboje zaradi potreb uporabnikov ter zaradi skrajševanja čakalnih dob za področje podravske regije. Za pridobitev vsaj dela teh dveh programov bi morali vzpostaviti stik z ZZZS, Zdravniško zbornico ter Ministrstvom za zdravje. Na področju ortodontije bi želeli pridobiti 0,20 dodatnega programa - zaradi skrajševanja čakalnih dob. V zobozdravstveni dejavnosti si bomo skupaj z zobotehničnim laboratorijem prizadevali povečati ponudbo in kvaliteto zobozdravstvenih storitev. Specializacijo iz otroškega in preventivnega zobozdravstva opravlja Pika Skočir, dr. dent. med. Zobozdravnica se je zavezala, da se bo po zaključeni specializaciji vrnila nazaj v ZD Ormož, predvidoma septembra 2021.

Nivo naših storitev bi želeli dvigniti tudi na področju zobne preventive. Na tem področju delo od svoje predhodnice že prevzema Špela Šerod, dipl. med. sestra.

Potrebna je tudi sanacija stavbe v kateri so zobne ambulante za odrasle - tla v čakalnici, nova okna itd. Prizadevali si bomo zmanjševati čakalne dobe, predvsem v specialistični ortodontski ambulanti. Zadana naloga ne bo lahka, saj se na ortodontsko ambulanto obrača veliko število pacientov iz celotne SV Slovenije. Dodatno pa nam čas za delo s pacienti omejujejo vedno večje birokratske zahteve. Skozi celotno leto načrtujemo izobraževanja, ki so nujno potrebna za strokovno delo in hkrati za ohranitev pridobljenih licenc s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Upamo na čimprejšnji zaključek epidemije Covid-19 ter čimbolj zdravo in uspešno leto 2021.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP



V letu 2021 planiramo naslednja izobraževanja v okviru SNMP Ormož glede na zahteve Pravnika o službi NMP:

- enkrat na teden interno izobraževanje iz prostih vsebin NMP
- šola urgence dva reševalca
- šola varne vožnje pet reševalcev
- Kokaljevi dnevi dva reševalca
- Ažmanovi dnevi dva reševalca
- oskrba dihalne poti dva reševalca
- interpretacija EKG dva reševalca
- tehnično reševanje Postojna dva reševalca
- Simpozij o urgentni medicini Portorož dva reševalca
- preverjanje znanja iz vsebin NMP na Ministrstvu za zdravje trije reševalci
- strokovno srečanje sekcije reševalcev trije reševalci
- temeljni postopki oživljanja kot obvezne vsebine Zbornice – zveze štirje reševalci

V letu 2021 predvidena vlaganja v novo in nadomestno opremo za potrebe SNMP Ormož glede na zahteve Pravnika o službi NMP:

- Respirator 2 kom – 30.000 EUR,
- Naprava za stise prstnega koša - Lukas – 7.500 EUR,
- Ultrazvok – 8.000 EUR,
- Life pack 15 – 15.000 EUR,
- Reanomobil – 180.000 EUR,

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

Dežurna služba 3 a (šifra dejavnosti: 338 042)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	316.203	316.203	319.725
Prihodki od MZ, občin, donacij in ostali prihodki	0	54.676	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	316.203	378.908	319.725
- Strošek dela	307.710	193.443	311.137
- Materialni stroški	7.558	44.560	7.642
- Stroški storitev	0	95.238	0
- Amortizacija	0	44.654	0
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	935	1.013	946
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-8.029	0

Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (šifra dejavnost: 338 048)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	491.768	491.768	572.301
Prihodki od MZ, občin, donacij in ostali prihodki	0	6.356	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	491.768	508.593	572.301
- Strošek dela	432.888	420.189	503.778
- Materialni stroški	32.839	21.157	38.217
- Stroški storitev	0	51.486	0
- Amortizacija	24.821	12.694	28.886
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.220	3.067	1.420
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-10.469	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 7.554.883 EUR in bodo za 0,28 % višji od doseženih v letu 2020.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	IND plan 2021 / realiz. 2020	STR.
----------	---------------------	-----------	---------------------------------------	------

A) Prihodki od poslovanja

Prihodki iz obveznega zavarovanja	4.566.797	4.657.368	101,98	61,65
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.040.164	1.060.937	102,00	14,04
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	74.504	75.993	102,00	1,01
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS	34.052	6.810	20,00	0,09
Prihodki za opravljene storitve iz proračuna RS	448.324	327.276	73,00	4,33
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobni inventar	2.027	1.014	50,02	0,01
Prihodki od konvencij	103.508	105.164	101,60	1,39
Opravljanje mrliških ogledov	9.950	9.950	100,00	0,13
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	40.570	41.382	102,00	0,55
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč	28.748	28.897	100,52	0,38
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo	4.618	4.681	101,37	0,06
Povrnitev stroškov sodišče, ZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje	247.135	234.996	95,09	3,11
Povrnitev stroškov za pomožno policijo	4.189	4.256	101,59	0,06
Prihodki od najema in zavarovanja mobilnega rentgena	54.363	40.772	75,00	0,54
Prihodki od dispanzerja za medicino dela	7.755	60.300	777,57	0,80

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Programi: Preventivni centri - ZD Ormož, Medobčinski medgeneracijski center - priložnost za medgeneracijsko povezovanje, Sodelovanje v okviru projekta SOPA, Mobilno proti osamljenosti	24.355	3.700	15,19	0,05
Dodatki v času epidemije SARS-CoV-2	661.900	728.090	110,00	9,64
Ostali prihodki	113.157	115.400	101,98	1,53
Odprava PČR	0	0	0,00	0,00
Skupaj	7.466.117	7.506.986	100,55	99,37

B) Finančni prihodki

Finančni prihodki	55	56	102,06	0,00
-------------------	----	----	--------	------

C) Drugi prihodki

Drugi prihodki	16.523	16.787	101,60	0,22
----------------	--------	--------	--------	------

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačilo spornih terjatev in prodaja opredmetenih osnovnih sredstev	50.744	31.054	61,20	0,41
---	--------	--------	-------	------

Skupaj prihodki	7.533.438	7.554.883	100,28	100
------------------------	------------------	------------------	---------------	------------

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 7.504.212 EUR in bodo za 0,31 % višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.141.002 EUR in bodo za 8,19 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28,53 %.

v EUR, brez centov

ODHODKI	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	IND plan 2021 / realiz. 2020	STR.
<u>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.</u>	509.173	584.867	114,87	7,79
Porabljena gotova zdravila	99.674	102.665	103,00	1,37
Ampulirana zdravila	50.504	52.019	103,00	0,69
Obvezilni material	44.654	45.993	103,00	0,61
RTG filmi	0	0		0,00
Porabljen laborat.material	123.497	160.546	130,00	2,14
Ostali zdravstveni material	104.740	136.162	130,00	1,81
Kovine	472	480	101,69	0,01

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Akril. mat. in porcelan za protetiko	549	558	101,63	0,01
Polnilni material v konzervativi	24.158	24.544	101,60	0,33
Ostali zobozdravstveni material	60.925	61.900	101,60	0,82
PORABLJEN DRUGI MATERIAL	82.520	91.422	110,79	1,22
Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat.	11.335	13.533	119,39	0,18
Porabljen pisarniški material	28.579	29.722	104,00	0,40
Pralna in čistilna sr. in sredstva za os.higieno	8.304	8.554	103,01	0,11
Porabljena voda	9.112	9.385	103,00	0,13
Porabljen material za dezinficiranje	25.190	30.228	120,00	0,40
MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.	2.990	3.079	102,99	0,04
PORABLJENA ENERGIJA	87.207	99.452	114,04	1,33
Porabljena nabavljena električna energija	34.278	35.307	103,00	0,47
Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva	36.278	47.161	130,00	0,63
Kurivo porabljeno za ogrevanje	16.651	16.984	102,00	0,23
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	4.261	4.329	101,60	0,06
<i>Stroški materiala</i>	<i>686.151</i>	<i>783.149</i>	<i>114,14</i>	<i>10,44</i>

PREVOZNE STORITVE	26.336	31.603	120,00	0,42
Poštna storitve	16.672	20.006	120,00	0,27
Telefonske storitve	9.665	11.597	119,99	0,15
Druge prevozne storitve	0	0		0,00
STORITVE VZDRŽE- VANJA	195.224	173.856	89,05	2,32
Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	96.326	105.958	110,00	1,41
Storitve za investicijsko vzdrževan.	98.898	67.898	68,65	0,90
ZAVAROVAL- NE PREMIJE	46.638	51.041	109,44	0,68
Premije za zavarovanje mat.naložb	23.043	23.412	101,60	0,31
Premije za zavarovanje motornih vozil	19.898	23.878	120,00	0,32
Premije za zavarovanje delavcev	1.070	1.124	105,05	0,01
Zavarovanje pravne zaščite	2.627	2.627		0,04
ZAKUPNINE, NAJEMNINE	51.407	41.808	81,33	0,56
STROŠKI REPREZEN- TANCE IN POTNI STR. NA SEJO SVETA	503	501	99,69	0,01
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	958	1.060	110,70	0,01
Stroški plačilnega prometa	340	347	102,09	0,00
Stroški za bančne storitve	618	713	115,44	0,01
ZDRAVSTVE- NE STORITVE	398.981	421.146	105,56	5,61
Laboratorijske storitve	158.624	162.907	102,70	2,17
Zobotehnične storitve	173.145	175.915	101,60	2,34
Ostale zdravstvene storitve	21.498	18.323	85,23	0,24
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	45.715	64.001	140,00	0,85
STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE	8.220	8.352	101,61	0,11
STROKOVNO IZPOPOLNJE- VANJE	11.424	16.094	140,88	0,21
DRUGE STORITVE	311.465	325.282	104,44	4,33
Odvoz smeti	24.018	24.714	102,90	0,33
Računalniške storitve	43.840	44.541	101,60	0,59
Storitve za varstvo pri delu	3.977	4.041	101,60	0,05
Ostale storitve	239.631	251.986	105,16	3,36
IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO	241.666	287.110	118,80	3,83
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	172.309	206.127	119,63	2,75
Prisp.in davek od podj.pog.	58.135	69.762	120,00	0,93
Delo preko študentskega servisa	7.949	7.949	100,00	0,11

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Prisp.za zdr.varstvo-študenti	3.272	3.272	100,00	0,04
Prisp.za PIZ in ZZ - usposabljanje na delovnem mestu	0	0		0,00
Stroški storitev	1.292.822	1.357.853	105,03	18,09
E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.978.972	2.141.002	108,19	28,53

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 4.758.579 EUR in bodo za 4,76 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,41 %.

v EUR, brez cent.

ODHODKI	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	IND plan 2021 / realiz. 2020	STR.
Plače in nadomestila plač	3.586.924	3.762.769	104,90	50,14
Redno delo s splošnimi dodatki in dodatki zaradi epidemije COVID-19	2.513.902	2.614.459	104,00	34,84
Nadurno delo	384.200	399.568	104,00	5,32
Nadomestila (dopust, boleznine, čakanje na domu, varstvo otrok, nadomestilo po 7.odst.137 člena ZDR-1)	587.391	610.887	104,00	8,14
Pripravljenost, dodatek za delo v izmeni	17.568	18.271	104,00	0,24
Delovna uspešnost - redna	32.366	66.026	204,00	0,88
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	47.413	49.310	104,00	0,66
Delovna uspešnost - posebni projekti	4.085	4.248	103,99	0,06
Javna dela - redno delo	0	0	0,00	0,00
Javna dela - nadomestila (dopust, boleznine)	0	0	0,00	0,00
Javna dela - dodatke za delo v izmeni	0	0	0,00	0,00
Prisp.za socialno varnost delodajalcev	623.485	654.035	104,90	8,72
Drugi stroški dela	332.143	341.775	102,90	4,55
Prevoz na delo	61.865	64.339	104,00	0,86
Malice	98.548	102.490	104,00	1,37
Jubilejne nagrade	3.581	1.704	47,59	0,02
Regres za letni dopust	113.771	118.322	104,00	1,58
Darila, nagrade, bonitete	13.570	14.113	104,00	0,19
Solidarnostne pomoči	693	693	100,00	0,01
Odpravnine	7.192	7.192	100,00	0,10
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	32.922	32.922	100,00	0,44
F) STROŠKI DELA	4.542.552	4.758.579	104,76	63,41

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 465.427 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 348.917 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 115.657 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 853 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid**Tabela 2:** Načrtovan poslovni izid v letu 2021

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021
SKUPAJ	7.533.438	7.554.883	7.481.048	7.504.212	52.390	50.671

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 50.671 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 3,28 % nižji od doseženega v letu 2020.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

Prihodki javne službe so naslednji:

- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS (plačnik ZZZS in zavarovalnice za PZZ),
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah,
- prihodki od opravljenih mrliških ogledov,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote,
- prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih (so)financirani iz EU in drugih virov (plačnik proračun RS, občine in proračun EU),
- prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zavodi za izposojno kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa ZZZS (plačnik javni zdravstveni zavodi oz. koncesionarji),
- prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti, prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavitve opreme,

- prihodki od odškodnin iz zavarovanja premoženja in iz naslova odškodninske odgovornosti,
- drugo: donacije za namen javne službe (npr. za namen izobraževanja), obresti EZR za namen javne službe (na vpogled, depoziti), drugi prevrednotovalni prihodki za namen javne službe, povračila stroškov specializacij in pripravnikov, če je plačnik ZZZS.

Prihodki tržne dejavnosti:

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

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

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 48.473 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.198 EUR.

	Realizacija 2020			v EUR brez centov Plan 2021		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	7.286.359	7.235.670	50.689	7.251.016	7.202.543	48.473
tržna dejavnost	247.079	245.378	1.701	303.867	301.669	2.198
skupaj	7.533.438	7.481.048	52.390	7.554.883	7.504.212	50.671

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

9. PLAN KADROV

9.1. NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2021

Število zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski, formalni izobrazbi:

	Skupaj	Stopnja dejanske izobrazbe							
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Število zaposlenih na dan 31.12.2020	134			2		36	4	81	11
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	152			3		45	3	86	15

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2021:

Načrtovana je zaposlitev v CDZO 2 diplomirani medicinski sestri, 1 socialni delavec ter 1 zdravnik specialist psihiatrije. Prav tako načrtujemo zaposlitev 1 specializant ginekologije, 1 specializant pedopsihiatrije, 1 specializant psihiatrije, 1 strokovni sodelavec VII (2)/1, 1 vzdrževalec, 1 vzdrževalec perila, 1 zdravstveni reševalec NPK, 1 voznik reševalec, 1 Psiholog na MDPŠ, 1 zdravnik specialist MDPŠ, 1 zdravnik specialist pediater, 1 zobozdravnik specialist ter 2 specializanta klinične psihologije.

V letu 2021 načrtujemo naslednje zaposlitve:

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Specializant ginekologije		1
Specializant pedopsihiatrije		1
Specializant psihiatrije		1
Vzdrževalec perila		1
Vzdrževalec		1
Socialni delavec		1
Zdravstveni reševalec NPK		1
Psiholog		1
DMS	1	1
Voznik reševalec		1
Zdravnik specialist pediater	1	
Zdravnik specialist MDPŠ	0,5	
Zdravnik specialist psihiatrije	1	
Zobozdravnik specialist	1	
Specializant klinične psihologije	2	
Strokovni sodelavec VII/2 (1)	1	

skupaj 17,5

Za leto 2021 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja delavcev, ki bodo odšli na specializacijo, nadomeščanja bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta, zaradi širitve obstoječih programov (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, 1 referenčne ambulante, vzpostavitev programa medicine dela, prometa in športa, JN), reorganizacije SNMP, kakor tudi pripravništev in specializacij, ki jih omogoča ZD Ormož, kot učni zavod.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 (priloga v posebnem delu FN 2021)

Priloga – Obrazec 1: Kadrovski načrt (priloga v posebnem delu FN 2021)

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

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

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V preteklih letih je zavod prenesel storitve zobotehnične dejavnosti za odrasle izven Zdravstvenega doma Ormož. Štirje zobotehniki so pričeli s samostojno dejavnostjo, v letu 2020 smo zaradi upokojitve zobotehnika na področju ortodontije prenesli dejavnost k zunanjemu izvajalcu. Tako imenovani outsourcing smo utemeljili v okviru doseganja višje kakovosti in nižjih stroškov izvajanja storitev zobotehničnega laboratorija. V decembru 2019 smo prenesli dejavnost čiščenja na zunanjega izvajalca, ki je bil izbran preko javnega naročila. Z dejavnostjo smo prenesli tudi zaposlene iz čistilne ekipe.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2021. 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, oftalmologije, pedontologije, ki so v breme ZZS. Zdravstveni dom Ormož je v januarju 2020 poslal na specializacijo iz klinične psihologije tudi svojo psihologinjo, ki je predvidena za delo v Centru za duševno zdravje odraslih. V letu 2021 planiramo 1 specializacijo s področje pedopsihiatrije, 1 s področja psihiatrije, 1 s področja ginekologije in 2 s področja klinične psihologije.

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod v letu 2021 z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodeloval v smeri ozaveščanja zaposlenih na področjih kot so: psihosocialna tveganja, stres, ustrezna komunikacija v zavodu, usklajevanje doma in družine, izgorelost, specifične bolezni (debelost, poškodbe zaradi sedečega dela ipd.), prehrana, ergonomija, optimizacija posameznih delovnih mest za zmanjšanje tveganja in odsotnosti. V letu 2021 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. PLAN INVESTICIJ ZD ORMOŽ

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

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

Za reševanje potreb po zdravstvenih zmogljivostih, ki ustrezajo sanitarno tehničnim pogojem smo realizirali v letu 2019-2020 in nadaljujemo v letu 2021:

I. FAZA : dokončna umestitev in oprema otroškega in šolskega dispanzerja v mansardi oz. nadstropju (t.i. srednjega trakta oz. B objekta) ter zdravnika v okviru razvojne ambulante, preureditev desnega trakta pritličja B objekta za dejavnost ene splošne ambulante skupaj z referenčno ambulanto v letu 2019 ; v levem traktu pa umestitev specialističnih ambulant (ORL ambulanta, UZ ambulanta), **v pritličju B objekta namestitev ambulantnega dela nove dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih) – dodatni tim psihiatrične ambulante ter v desni polovici srednjega trakta pritličja B objekta namestitev nove dejavnosti medicine dela, prometa in športa;**

II. FAZA: v prizidku novogradnje se je spomladi 2019 v pritličje preselila Služba nujne medicinske pomoči, v mansardi oziroma nadstropju so izgrajeni in opremljeni prostori za dejavnost Centra za krepitev zdravja (realizirano v letu 2018 v sklopu EU projekta- oprema iz sklopa 2); – **glede na prenos 1 tima družinske medicine v koncesijo – predvidoma v aprilu 2021, sledi v nadaljevanju naselitev in koncentracija timov družinske medicine ZD Ormož v zgornji stavbi splošnih ambulant;**

III. FAZA : Ureditev in razširitev spodnjega dela parkirišč (gradbeno dovoljenje je vloženo in pridobljeno v decembru 2020) **in pločnikov ter stopnišča za pešce ter invalide (planirano v letu 2021).**

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

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

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

10.2. PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA IN DI**10.2.1 Plan naložb v osnovna sredstva in drobni inventar**

V letu 2021 bomo sprejeli nove Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2020 – 2022. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev objekte, medicinsko opremo, vozila, računalniško, strojno in programsko opremo ter pohištveno opremo.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2021, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2021)	50.157 EUR
- Občina Sveti Tomaž (iz proračuna občine za leto 2021)	8.573 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2021)	8.776 EUR
- drugo	
- Ministrstvo za zdravje – razpis reanomobil	180.000 EUR
- Ministrstvo za zdravje – medicinska oprema Covid-19	37.048 EUR
- Amortizacija iz cen – 2021	348.917 EUR
- Presežek leta 2020	52.390 EUR
- Donacije, prodaje osnovnih sredstev	20.000 EUR
S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)	705.861 EUR

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2021:

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	548.704 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	47.967 EUR
- odplačilo dolgoročnega kredita za novogradnjo v letu 2021	86.667 EUR
- nujne nabave- po sklepu direktorja ipd.	22.523 EUR
SKUPAJ	705.861 EUR

10.2.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2021

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE SLUŽBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	25.520
OBJEKTI, ZGRADBE (0200)	0
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	181.381
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	26.358
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	264.851
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	7.510
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	0
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	4.363
POHIŠTVO (040017)	19.651
DROBNI INVENTAR (041000)	19.070
NUJNE NABAVE - PO SKLEPU DIREKTORJA	22.523
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	571.227

ZOBOZDRAVSTVO	znesek v EUR
OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400015)	10.150
POHIŠTVO (040017)	1.314
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	30.250
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	600
DROBNI INVENTAR (041000)	5.653
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	47.967

PLAN NABAV 2021 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ	619.194
--	----------------

10.3. PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 je 78.078 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotne vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja.

10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA

Z Novo KBM d.d. Maribor in Intesa Sanpaolo d.d. sklepamo pogodbo o kratkoročnem okvirnem kreditu v znesku 200.000 EUR pri vsaki banki z možnostjo večkratnega koriščenja in odplačila za obratna sredstva znotraj tekočega leta 2021. Kredit bomo koristili v primeru nelikvidnosti.

Predmet soglasja občinskih svetov občin ustanoviteljic v letu 2018 je bil najem dolgoročnega kredita v višini 1.300.000,00 EUR za obdobje 15 let za financiranje investicijskih vlaganj v zavod v nepremičnine in opremo, katere vrednost znaša 1.531.093,31 EUR z DDV. Zdravstveni dom Ormož je do 31.12.2018 izčrpal celoten kredit. V letu 2019 je pričel po amortizacijskem načrtu odplačevati dolgoročni kredit za katerega je odplačal za 86.667 EUR glavnice in 954 EUR obresti. V letu 2021 planiramo za 86.667 EUR odplačila glavnice po amortizacijskem načrtu dolgoročnega kredita.

11. ZAKLJUČEK

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

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

Cilje za leto 2021 smo zastavili kakovostno in realno, tako da za obstoječa sredstva pridobimo največ kar je možno. Za realizacijo teh ciljev, ki so pomembni ne samo za zaposlene v zdravstvenem domu, ampak za vse občane, pa si moramo prizadevati vsi.

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



Direktorica:

Vlasta Zupanič Domajnko