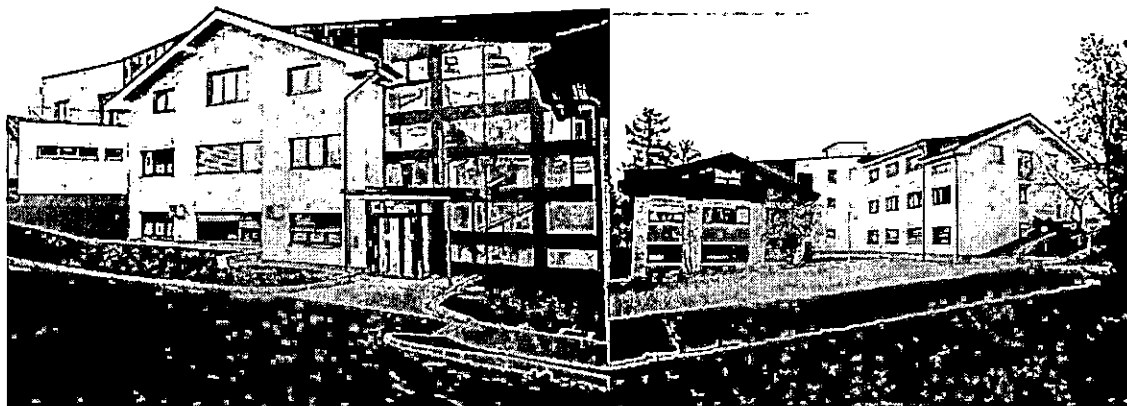


Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož  
Telefon: (02) 741-09-00, Fax: (02) 741-09-99  
e-mail: [uprava@zd-ormoz.si](mailto:uprava@zd-ormoz.si)

---

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ



Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Meško Marko

*Meško Marko*

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko

*Vlasta Zupanič Domajnko*

---

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE .....	- 3 -
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 .....	- 4 -
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	- 4 -
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	- 7 -
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	- 12 -
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 .....	- 17 -
4.1. LETNI CILJI .....	18
4.2. POROČANJE O NOTRANJEN NADZORU JAVNIH FINANC.....	- 21 -
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	- 21 -
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 .....	26
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.....	43
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	45
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	45
9. PLAN KADROV .....	45
9.1. ZAPOSLENOST .....	45
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	47
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	47
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	47
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019 .....	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 2020**

### **VSEBUJE**

#### **a) SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2020 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 2020
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020

#### **b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**

- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020**

### **1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

Ime:	Zdravstveni dom Ormož
Sedež:	Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
Matična številka:	5054699000
Davčna številka:	93436173
Šifra uporabnika:	92304
Številka transakcijskega računa:	01287-6030923093
Telefonska št.: 02-741-09-00,	fax št. 02-741-09-99
Spletna stran:	<a href="http://www.zd-ormoz.si">www.zd-ormoz.si</a>
Ustanovitelj:	Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž
Datum ustanovitve:	registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00

#### **1.1 Predstavitev zavoda**

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 117 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 17.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptujju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 554699. Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima registrirano splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.210), specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.220), zobozdravstveno dejavnost (šifra Q/86.230), samostojno zdravstveno dejavnost, ki jo ne opravljajo zdravniki (šifra Q/86.909) in alternativne oblike zdravljenja (šifra Q/86.901). Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepitve zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora 2019 in aneksov k Splošnemu dogovoru za leto 2019 ter predloga Splošnega dogovora 2020, 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) imenovane referenčne ambulante družinske medicine,
- SNMP (dežurna služba 3 a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi),
- center za krepitev zdravja,
- center za duševno zdravje odraslih,
- dispanzerska dejavnost (otroški, šolski, dispanzer za žene, pulmološki dispanzer, dispanzer za mentalno zdravje),
- funkcionalne dejavnosti (laboratorijska diagnostika, zobotehnični laboratorij za ortodontijo, dejavnost fizioterapije z razvojno ambulanto, spec. RTG diagnostika in zobni RTG)
- specialistične ambulante (ORL, okulistična ambulanta, ultrazvočna dejavnost, razvojna ambulanta, 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 doseg 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.

**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 2019 so :**

- direktorica zavoda: Vlasta Zupanič Domajnko, od 1.2.2014 do 31.1.2019, od 1.2.2019 do 31.1.2024
- strokovni vodja: Dušan Kolarič, dr. med. spec, od 1.10.2018 do 30.9.2022,
- vodja zobozdravstva: Martina Rudolf, dr.dent.med.spec., od 01.01.2018 dalje
- Vodja centra/DE III - pomočnik direktorja za ZN: Helena Rojko, dipl.med.sestra od 1.6.2018 dalje.

Z zavodom bodo v letu 2020 upravljali in vodili posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa odlok o ustanovitvi zavoda oz. statut zavoda, svet zavoda, direktor zavoda, strokovni vodja in strokovni svet zavoda.

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

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

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 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 prevozih 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 2019 z aneksi in predlog Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodba in aneksi k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS.

### 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)
- Zakon o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 52/16, 15/17, 81/19),
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05, 52/10, 19/15, 83/16),
- Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju s spremembami ( Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 65/17),
- 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),

- 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, 31/19),
- 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),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 s spremembami (Uradni list RS št. 75/19),
- 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),
- Zakon o kolektivnih pogodbah ( UL RS, št. 43/06),
- 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 od 1. januarja 2020 dalje ( Uradni list RS, št. 3/20),
- 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),
- 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),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),
- 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),
  - Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16-popr., 23/17, 57/18, 81/18),
  - 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 2020 št. 410-41/2019-1, z dne 20.12.2019, 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;
- 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,
- 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 2020

#### 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 2020 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.**

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. Še posebej skrbno spremljamo morebitne kršitve, ukrepamo pa odločno skladno z vso delovnopravno zakonodajo.

**Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 s spremembami (Uradni list RS št. 75/19),
- 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),
- 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 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 ),
- 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),
- Zakon o kolektivnih pogodbah ( UL RS, št. 43/06),
- 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),

- 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. 3/20),
- 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),
- 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),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),
- 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za 2019 do 2020 ob upoštevanju tekočih in ocenjenih gibanj UMAR (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019 UMAR),
- Priprava proračuna za leto 2020 (navodila občin ustanoviteljic),
- Splošni dogovor za leto 2019 in aneksi,
- Ukrepi MZ in ZZZS v 2020 (Splošni dogovor 2020-v dogovarjanju),
- Finančni načrt ZZZS za leto 2020,
- Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18),
- Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi,
- 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),
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti za leto 2020 št. 410-41/2019-1, z dne 20.12.2019, 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 2020 še vedno niso zaključene, zato pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2020, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020, upoštevamo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019, vključno z Aneksom 1, Aneksom 2 in Aneksom 3. Ukrepi vlade RS (preko dogovorov s reprezentativnimi sindikati, zakona za izvrševanje proračuna v tekočem letu) ter drugi ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2019 in aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2019, 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 2020, glede na posebni dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za leto 2020; predvsem glede neizplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020 oz. do 30.6.2020, omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, napredovanj v letu 2020 s pravico do izplačila od 1. decembra 2020 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 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko bomo o povišanju cen v letu 2020, širitvah programov in ostalimi spremembami, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, seznanjeni v drugih/končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s*

kadrovskimi načrti, za leto 2020, ko bo sprejet Finančni načrt ZZZS in bodo znana izhodišča v Splošnem dogovoru za leto 2020.

**Ključni agregati Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so (rasti so izražene v %):**

- realna rast bruto domačega proizvoda	1,5 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,1 %
o od tega v javnem sektorju	1,9 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec <sub>-1</sub> )	2,0 %
- inflacija (povprečje leta)	1,7 %

V nadaljevanju podajamo prva izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2020, vključno s kadrovskim načrtom.

➤ **Kvantitativna izhodišča Vlade, MZ in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2019 in uresničitve sklepov Splošnega dogovora za leto 2019 ter predloga Splošnega dogovora za leto 2020 smo upoštevali za leto 2020 naslednja izhodišča:**

- predviden dvig cen zdravstvenih storitev za 2 % letni ravni, ki bo veljalo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
- opredeljene prioritete zdravstvenih programov v višini 10 mio EUR na primarni in sekundarni ravni za leto 2020;

➤ **Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2020:**

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2020 v višini 1,7 %,
- Splošni dogovor 2019 z aneksi, predlog Splošnega dogovora za leto 2020,
- Obseg zdravstvenih storitev v letu 2020 ostaja na enaki ravni kot za leto 2019, povečan za širitve programov v letu 2018 in 2019 (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) 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 1,9 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 3,0 %,
- skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2020-januar 2021 ob upoštevanju izjeme za določitev večjega števila zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za leto 2019, 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),
- podaljšuje se ukrep ne-izplačevanja redne delovne uspešnosti za leto 2020 oz. do 30.6.2020 ,
- podaljšuje se obdobje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 2020,

- javni uslužbenci, ki v letu 2020 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače z zamikom s 1.12.2020,
  - leto 2020 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 2020 pripada zaposlenemu v glede na Dogovor med vlado in sindikati za leto 2020,
  - 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 2020 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 2019 (ter v nadaljevanju Splošnega dogovora za leto 2020) -priloga III (nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško-šolskih dispanzerjev) ter na podlagi Sklepa o posebnem programu na primarnem nivoju,
  - restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
  - poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
  - selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2020 glede na prioritete glede investicijskih vlaganj,
  - upoštevanje 51. člena ZIPRS1314 glede polletnih poročil in ukrepov.
- **V letu 2020 bomo pri planiranju stroškov dela upoštevali dogovorjene spremembe in sicer - Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.** Dogovorjena je tudi dinamika pridobitve pravice do višje plače iz naslova odprave anomalij in sicer:
- a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
  - b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
  - c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
- **Ostale predpostavke**
- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani. Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. Ob tem so upoštevni višji prihodki glede pridobljenih novih programov po Aneksu 2 Splošnemu dogovoru za leto 2019,
  - 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 tvegane 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.

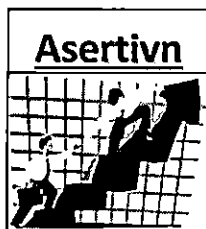
#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020**

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

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

- ohranili bomo mesto nosilca osnovnega zdravstvenega varstva občanov s prepoznavnim ugledom in z dinamičnim – fleksibilnim prilagajanjem spremembam in zahtevam uporabnikov storitev (zdravstvena dejavnost po lokacijah občin),
- ohranili bomo nabor kakovostnih storitev osnovnega zdravstvenega varstva in sledili zakonskim možnostim v sodelovanju z ustanovitelji in strokovnimi institucijami na ravni države (operativni načrt strateških namer),
- doseganje višje celovite kakovosti poslovanja (enotna strokovna doktrina dela v splošni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti – načrt strokovnega dela zavoda, kriteriji kakovosti storitev),
- izboljšanje organizacije dela ob upoštevanju vseh prvin poslovnega procesa (organizacijsko-funkcijsko delovanje, prilagojen kadrovski načrt z predvidenim razporejanjem kadrov, prilagoditev sistemizacije delovnih mest),
- nadaljevali bomo z aktivnostmi, predlogi ter stališči v odnosu do Ministrstva za zdravje, glede predvidene reorganizacije NMP na primarnem nivoju in vzpostavljanju novih urgentnih centrov na sekundarnem nivoju,
- sprejem »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 2020 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 2020 smo predlagali širitev 0,50 mobilni paliativni tim, širitev 0,20 spec. kardiologije, širitev 1 tima fizioterapije in novo dejavnost 0,20 tima specialistične fizioterapije ter 0,50 programa logopedске dejavnosti. Prav tako bomo podali na MZ vlogo za izvajanje presejanja diabetične retinopatije v okulistični dejavnosti, ki smo jo začeli izvajati v predpreteklem letu.

##### *Prodaja zdravstvenih storitev*

Prizadevali si bomo za ohranitev deleža zdravstvenih storitev na trgu, da ne bo upadel. V letu 2020 si bomo prizadevali pridobiti razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju in rtg diagnostike – telerentgen z ortopanom iz trga.

##### *Projekti oz. investicije*

Izvedli bomo naslednje 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 od leta 2019 dejavnost specialistične okulistike in vzpostavitev delovanja medicine dela prometa in športa v letu 2020,
- zagotovitev novih prostorov za dejavnost Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo (varianta 1: odkup oz. prenos prostorov Stare policijske postaje Ormož; varianta 2- za rešitev prostorske stiske razširjenega tima razvojne ambulante – odkup zasebnega stanovanja v mansardi starih prostorov Centra za socialno delo za dejavnost; varianta 3- odkup stanovanja v lasti MNZ v prvem nadstropju CSD;

- uveljavitev in evalvacija razširjenega tima Centra za krepitev zdravja v okviru rednega programa po pogodbi z ZZS OE Maribor;
- širitev tima Centra za duševno zdrave odraslih in vzpostavitev nove dejavnosti Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov s pričetkom v aprilu 2020,
- nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema,
- reorganizacija 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 6.126.079 (IND 107,22) 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 6.112.765 EUR (IND 107,11) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2019 in letu 2020 ter 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 novih specialista iz področja družinske medicine (v aprilu 2020- širitev javne zdravstvene mreže in 1 specialista iz področja medicine dela, prometa in športa, ki jeseni 2020 zaključi s specializacijo; zaposlitve iz naslova širitev programov na področju Centra za duševno zdravje odraslih, Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter drugih širitvev. Prav tako bomo zaposlili nove specializante s področja pediatrije in drugih deficitarnih dejavnosti (klinična psihologija, psihiatrija 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 2020, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritet 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 2020 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 2020 bomo adaptirali streho objekta starega rentgena, 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 poti in dostop za pešce in invalide v okolici objekta Zdravstvenega doma Ormož in pridobili gradbeno dovoljenje za razširitev spodnjega dela parkirišč. Ob tem pa si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela za leto 2020 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.

**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 priznana 1,50 tima mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila – krajše moe NRV (1 ekipa 24 ur na dan in 1 ekipa 12 ur na dan od 7 do 19 ure). Zdravstveni dom Ormož ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki (enako kot doslej so zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-20 ure in v obliki dežurstva od 20-7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih v ZD Ormož).

**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 izenačitev pogojev dostopnosti do zdravstvene oskrbe za prebivalce območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ob hkratni optimalni zagotovitvi prostorskih zmogljivosti.

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

Pri izdelavi 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 (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 v decembru 2019.

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

### **Poslovni cilji na področju NNJF v letu 2020**

- upoštevali smo priporočila notranjega nadzora glede notranjih kontrol na naslednjih področjih (uveljavitev GDPR, notranja pravila, EKN, načrt integritete, pregled Registra poslovnih in medicinskih tveganj v zavodu s preverbo njune uporabe v praksi) v okviru tega smo sprejeli Politiko varstva osebnih podatkov, z dne 5.2.2019,
- ažurirali in dopolnili smo Register poslovnih tveganj z 5.12.2019,
- ažurirali in dopolnili smo Register tveganj za medicinsko področje z 5.12.2019,
- nadaljevali smo 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,

- implementirali bomo sistemizacijo delovnih mest zavoda in razporeditve na ustrezna delovna mesta glede na Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018).
- sprejeli smo na svetu zavoda Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 17.1.2019 in 14.3.2019;
- obravnavali in sprejeli smo Izjavo varnosti z oceno tveganja, z dne 5.6.2019 in dopolnitve z dne 10.10.2019,
- obravnavali in sprejeli smo Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na delu, z dne 10.10.2019.

#### **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 sproti ažurira in dopolnjuje, zadnja sprememba z dne 5.12.2019,

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

- **pomanjkanje nosilcev dejavnosti na področju družinske medicine in pediatrije** – **Predviden ukrep** (razpis nezasedenih delovnih mest, prijavljanje potreb za razpis novih specializaciji iz mreže v spomladanskih razpisih v letu 2020, dogovor z specializantko s področja pediatrije o zaposlitvi jeseni 2020, po opravljeni specializaciji, širitev javne zdravstvene mreže z 2 specialistoma družinske medicine v letu 2020;
- **prostorska problematika** (prostorska stiska za razširjen tim razvojne ambulante, kliničnega psihologa in dispanzerja za mentalno zdravje, 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:** odkup stanovanja v bivših prostorih Centra za socialno delo; 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 na naslednjih področjih:**

- priporočila na področju izvajanja postopkov javnega naročanja po ZJN-3 (v času odsotnosti odgovorne izvajalke za javna naročila bo prevzela JN zunanja izvajalka, ki je pridobila ustrezna pooblastila zdravstvenega doma);
- 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).

Na področju notranjega nadzora so bile izvedene naslednje pomembne izboljšave: posodabljanje Zdravstvenega informacijskega sistema, spremembe sistemizacije delovnih mest in ocena tveganja delovnih mest, upoštevanje priporočil pri uvajanju notranjih pravil pri zajemu in hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki.

## **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
<b>KADRI</b>	
kakovostno izvajanje obvezne prakse	OPISNI KAZALEC
racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev izobraževalnega fonda)	I = število izobraževanj in izpopolnjenj (tekoče leto) / število izobraževanj in izpopolnjenj (predhodno leto), I = namenski odhodki (tekoče leto) / namenski odhodki (predhodno leto)

## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

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



## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

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

**Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja**

KAZALNIK	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks finančni načrt 2020 / Realizacija 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0012	1,0022	100,10
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0545	0,0508	93,27
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,7534	0,7598	100,86
4. Dnevi vezave zalog materiala	0	0	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0650	0,0606	93,30

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 2019 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2020 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 2020 je planiran v manjšem obsegu glede na predhodno leto.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

### **6.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2020**

**Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2020 so:**

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019 in aneksi sklenjeni z ZZZS,
  - Splošni dogovor 2019 z aneksi,
  - Predlog Splošnega dogovora za leto 2020,
  - Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2019,
  - Predlog Finančnega načrt ZZZS za leto 2020.

**Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2020 (osnovna zdravstvena dejavnost)**

DEJAVNOST	ENOTA MERE	število timov	LETNI PLAN 2019	REALIZACIJA 2019	LETNI PLAN 2020	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
<b>SPLOŠNE AMBULANTE</b>	količniki	4,47	130.146	142.546	130.146	100	91
od tega preventivni pregledi	količniki	0,00	330	169	330	100	195
Center starejših občanov Ormož	količniki	0,62	17.043	20.266	17.043	100	84
Antikoagulantna ambulanta	točke	0,20	10.409	9.051	10.409	100	115
<b>plan timov v SA 2019</b>		<b>5,29</b>	<b>157.928</b>	<b>172.032</b>	<b>157.928</b>	<b>100</b>	<b>92</b>
<b>OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER</b>	količniki	<b>2,50</b>	<b>73.987</b>	<b>82.974</b>	<b>73.987</b>	100	<b>89</b>
kurativa	količniki	2,08	53.950	62.965	53.950	100	86
preventivni pregledi	količniki	0,42	20.037	20.009	20.037	100	100
<b>GINEKOLOŠKI DISPANZER</b>	količniki	<b>0,80</b>	<b>21.915</b>	<b>23.605</b>	<b>23.355</b>	<b>107</b>	<b>99</b>
od tega brisi			841	903	841	100	93
ULTRAZVOK	točke	0,70	34.559	31.456	34.559	100	110
OKULISTIKA	točke	0,52	27.155	28.944	27.155	100	94
RENTGEN	točke	1,67	14.502	15.527	14.502	100	93
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	točke	0,47	10.115	16.872	10.115	100	60
KLINIČNI PSIHOLOG	točke	1,00	22.853	14.718	22.853	0	155
PULMOLOŠKI DISPANZER	točke	0,30	18.589	18.482	18.589	100	101
ORL AMBULANTA	točke	0,16	6.073	8.954	6.073	100	68
FIZIOTERAPIJA	uteži	3,13	1.846	1.927	1.846	100	96
PATRONAŽA širitev (0,60) tima CDZO od 1.10.2019 dalje	preiskave	7,03	9.490	9.995	9.490	100	95
SANITETNI PREVOZI	točke	0,65	64.649	309.911	64.649	100	21
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	točke	0,36	35.806	210.693	35.806	100	17
<b>SKUPAJ (brez prevozov)</b>			<b>631.768</b>	<b>681.395</b>	<b>633.208</b>	<b>100</b>	<b>93</b>

**Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020 (priloga v posebnem delu FN 2020)**

### 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, laboratorijska diagnostika, fizioterapija, zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru Centra za krepitev zdravja, sterilizacija ter ultrazvočna in rentgenska diagnostika.

V preteklih letih smo uvedli novo dejavnost na področju antikoagulacijskega zdravljenja. Pacienti z ormoškega področja, ki potrebujejo antikoagulacijsko zdravljenje (po operacijah na srcu, motnje srčnega ritma, pljučne embolije) ne odhajajo več na kontrole v Bolnišnico Ptuj. Zdravstveni dom Ormož je približal tovrstno nujno zdravljenje pacientom ormoškega območja in s tem tudi posredno zmanjšal stroške reševalnih prevozov in skrajšal čakanje na storitev. Zaradi lažje dostopnosti do teh storitev se bo obseg le-teh v prihodnosti še povečal, kar bo posredno zmanjšalo stroške zdravljenja zapletov, kot posledica opustitve tovrstnega zdravljenja. V letu 2020 bomo zaposlili enega specialista družinske medicine po končani specializaciji predvidoma v aprilu 2020, enega specialista medicine dela, prometa in športa po zaključeni specializaciji predvidoma jeseni 2020, dveh specialistov psihologov v okviru nove dejavnosti Centra za duševno zdravje, enega specializanta s področja pediatrije in enega specialista s področja pediatrije in zdravnika brez specializacije v dejavnosti splošne medicine v okviru dnevne urgentne ambulante za razbremenitev zdravnikov splošne medicine. Glede na to, da pridobi zdravstveni dom v letu 2020 v izvajanju 0,70 tima družinske medicine s strani zasebne izvajalke zaradi upokojitve in glede na predvidene širitve z 2 novima timoma družinske medicine z 80 % glavarino v prihodnjih 4 letih, zavod ne bo dosegel polne glavarine. V letu 2020 pričakujemo finančni izpad zaradi premajhne glavarine in posledično tudi iz količnikov na področju kurative, saj nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov. Indeks doseganja glavarine v splošni dejavnosti je bil v preteklem letu 88,99 %.

Zdravstveni svet na Ministrstvu za zdravje je v septembru 2013 sprejel in objavil javno zdravstveno mrežo primarne ravni, s ciljem ministrstva zagotoviti 1 tim splošne družinske medicine na primarni ravni na 1.500 prebivalcev v obdobju 2014-2018. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo naslovili na Ministrstvo za zdravje pobudo, da bi v letu 2019 znižali glavarino na 1.500 opredeljenih zavarovancev na 1 tim družinskega zdravnika in otroškega ter šolskega dispanzerja. V okviru Splošnega dogovor za leto 2020 je predvideno postopno nižanje glavarinskih količnikov iz 1.895 na 1.800 GK. V kolikor bomo v prihodnjih letih znižali glavarinske količnike 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.

Zdravstveni dom Ormož je v preteklih letih pridobil program štirih referenčnih ambulant in sicer treh na osnovni lokaciji ter en program referenčne ambulante v SA Središče ob Dravi. Razlogi za uvajanje referenčnih ambulant so v večji obolevnosti našega območja (na našem območju samomorilnost ne pada tako kot na drugih območjih v Sloveniji, za kar je razlog alkoholizem in vedno pogostejše depresije) in obremenjenosti naših zdravnikov družinske medicine, zlasti na osnovni lokaciji v Ormožu, kjer sta v letu 2019 dva tima družinske medicine skoraj celo leto obravnavala dnevno od 80 do 90 pacientov, ob rednem delu pa še po razporedu pokrivala NMP in enkrat tedensko tudi paciente v antikoagulantni ambulanti. V sklopu specializacije iz družinske medicine in kroženja na ambulantnem delu so občasno prihajali trije zdravniki specializanti in ena specializantka iz področja pediatrije. Decembra 2019 je zaključil s specializacijo en zdravnik družinske medicine, ki je s februarjem 2020

prevzel 0,70 programa družinske medicine s strani koncesionarke (ob upokojitvi), vključno z referenčno ambulanto. Zunanjo ambulanto pri Svetem Tomažu bomo z okrepitevami z 2 specialistkama družinske medicine (po porodnem dopustu) z mesecem julijem 2020 pokrivali štirikrat tedensko v novi ambulanti v okviru Medgeneracijskega centra pri Svetem Tomažu, enkrat popoldansko pa bo ambulanta delovala na osnovni lokaciji zaradi vključevanja v dežurno službo zavoda. Prav tako bomo z dodatnimi specialisti družinske medicine vzpostavili delovanje ambulante v Središču ob Dravi štirikrat na teden in enkrat tedensko na osnovni lokaciji zavoda, prav tako zaradi vključevanja zdravnika po razporedu v dežurno službo. Dnevno bo delovala ambulanta v Centru starejših občanov Ormož glede na obseg programa po pogodbi z ZZS (0,62 tima, od tega 0,09 tima v Medgeneracijskem centru pri Svetem Tomažu. Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali s preventivnimi pregledi ogrožene populacije t.j. moških med 35 in 65 letom in žensk med 45 in 70 letom ter posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja. Opravili bomo 330 količnikov iz preventive. Vse paciente, ki bodo imeli ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj nad 20%, bomo napotili v zdravstveno vzgojne delavnice v okviru samostojne organizacijske enote Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož.

**Kakor doslej se bodo tudi v letu 2020 vsi zdravniki zdravstvenega doma Ormož, specializanti, kakor tudi koncesionarji, ki delujejo v okviru mreže našega območja, vključevali v dežurstvo in zagotavljanje nujne medicinske pomoči.**

### Nujna medicinska pomoč

Zdravstveni dom Ormož je kot izvajalec zdravstvenega varstva na primarni ravni zadolžen tudi za izvajanje nujne medicinske pomoči za občane občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (za vse nenadno zbolele ali poškodovane osebe). Služba NMP je v Zdravstvenem domu Ormož organizirana in opremljena po Pravilniku o službi NMP. Službo NMP vrši ekipa, ki jo sestavlja zdravnik v okviru programa dežurne službe 3a ter mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila 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 2019 z aneksi Splošnega dogovora za leto 2019 za zdravstvene zavode ter v okviru predloga k Splošnemu dogovoru za leto 2020.

Zdravstveni dom Ormož, župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter celotno lokalno prebivalstvo vseh treh občin, se je v sklopu reorganizacije nujne medicinske pomoči (krajše NMP) in Urgentnih centrov (UC) v Sloveniji aktivno vključilo v javno razpravo glede predloga Pravilnika o službi NMP, ki ga Ministrstvo za zdravje. Po proučitvi osnutka Pravilnika o službi NMP, ki je bil v javni razpravi do 22.5.2015 so vodstvo ZD Ormož in župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž podali na Ministrstvo za zdravje naslednje pripombe in predloge:

- ohranitev dežurne službe in NMP na predbolnišničnem nivoju v Zdravstvenem domu Ormož in drugih zdravstvenih domovih tipa B in C enot- klasifikacija v prejšnjem Pravilniku o SNMP, glede na demografsko sliko, oddaljenost od urgentnih centrov.

- dostopni čas za nujne intervencije v 7. členu osnutka pravilnika o službi NMP, bi lahko glede na Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja pomenil posredno diskriminacijo, saj določba postavlja osebe ruralnih območij v manj ugoden položaj, kar zadeva kakovost in dostopnost do zdravstvene oskrbe za življenjsko ogrožene prebivalce (dostopni čas v urbanih področjih je bil v predlogu pravilnika do 10 minut in v ruralnih območjih do 20 minut).
- **da se Zdravstvenemu domu Ormož prizna status enote SUC oz. tako imenovanega Satelitskega urgentnega centra, glede na praznino v mreži enot NMP tipa SUC v SV Sloveniji in oddaljenost od najbližnjega UC, predvsem z zahtevo, da se prebivalcem ormoškega območja zagotovi možnost dostopa do nujne zdravstvene obravnave, ki jo nudi zdravnik, ker strokovno ni upravičeno, da lahko NMP na terenu zagotavljajo le diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehniki-reševalci (SUC je v sklopu reorganizacije služb NMP v Sloveniji, izvajalec zunajbolnišničnega dela službe NMP, ki je organizacijsko in strokovno vezan na UC – urgentni center.**
- da podpiramo izgradnjo UC (kot enotno vstopno točko), predvsem pa izgradnjo UC Ptuj zaradi česar smo poslali tudi v Državni zbor RS Odboru za zdravstvo tudi pismo podpore.

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

- Ministrstvo za zdravje je upoštevalo številne pripombe pred-bolnišničnih zdravstvenih domov ter občin in s Pravilnikom ni poseglo na področje neprekinjenega zdravstvenega varstva in s tem na področje izvajanja dežurne službe. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki (enako kot doslej bodo zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-20 ure in v obliki dežurstva od 20- 7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah, 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 izvozni čas ne presega 1 minute od aktivacije mobilne enote NRV s strani dispečerske službe. Z bolj jasno opredeljenim kazalnika sprejemljivega dostopnega časa ni več razlik med urbanim in ruralnim območjem.
- Ministrstvo za zdravje se je odločilo, da bo odločalo o mreži satelitskih urgentnih centrov na podlagi podatkov dispečerske službe, poročil izvajalcev službe NMP, podatkov ZZZS, analize neželenih dogodkov, ugotovitve rednih in izrednih nadzorov na področju NMP.

Predvidena časovnica vzpostavitve satelitskih urgentnih centrov se je zamaknila za nekaj let in se vzpostavlja glede na predstavitev MZ v aprilu 2020. 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.**

### **Fizioterapija**

Na področju fizioterapije so v zavodu zaposlene tri fizioterapevtke in ena fizioterapevtka s področja nefrofizioterapije, za razširjen tim razvojne ambulante, ki deluje od 1.5.2017 dalje. 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 letu 2019 smo v pritličju starih prostorov Centra za socialno delo dokončali adaptacijo prostorov za potrebe nefrofizioterapije in delovne terapije v okviru razvojne ambulante in v spomladanskih mesecih 2019 izvedli preselitev dejavnosti.

Aparati kot so: Magnet, limfomat in UKV morajo biti zaradi nemotenega delovanja ločeni od drugih, kar dosegamo z novo prostorsko razširitvijo. Opremljenost fizioterapije sedaj zadošča osnovnim standardom, aparature s katerimi delamo so tehnično dovršene in redno servisirane ter vzdrževane, vendar so trendi v fizioterapiji nove metode in pristopi pri težavah kot so osteoporoza, bolečine v hrbtenici in medenici, bolečine nasploh kot posledica sodobnega načina življenja, sedenja, slaba drža itd., kar bomo lahko zagotavljali v novih ustrežnejših prostorskih pogojih za takšno delo. Zaradi dotrajanosti nekaterih aparatov bi v letu 2020 potrebovali vsaj en novi aparat (za magnetoterapijo) in IR lučko.

### **Laboratorij**

Za leto 2020 načrtujemo obseg laboratorijskih preiskav na ravni preteklega leta, vključno s prizadevanji za pridobitev novih naročnikov laboratorijskih storitev.

V začetku novembra 2020 bomo imeli nadzor s strani komisije iz Ministrstva za zdravje za podaljšanje dovoljenja v laboratorijski službi. Leto 2020 bo leto priprav na presojo, potrebno bo pregledati in popraviti ustrezno dokumentacijo.

V letu 2020 se bomo udeleževali sestankov SZKKLB (Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino) in seminarjev hematološkega združenja. Na delavnico prepoznavanja krvnih celic, ki se vsako leto izvaja v UKC Ljubljana bomo poslali inženirko specialistične biokemije, da si izpopolni znanje pri diferenciranju krvnih razmazov. Delali bomo 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).

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

**Zdravstvena vzgoja v okviru integriranega Centra za krepitev zdravja**

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

**Kadrovski normativ standardnega tima CKZ od 1. 1. 2020:**

- 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, bo dodano 0,3 preventivnega pediatričnega tima (zdravnik specialist pediater in dipl. m. s.).

**Planirane obravnave v CKZ za leto 2020:**

	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 2020 pričakujemo še večji odziv zdravnikov in medicinskih sester v RA pri pošiljanju pacientov v zdravstveno vzgojne delavnice, saj bomo le na podlagi dobrega sodelovanja uspeli motivirati naše udeležence in realizirati zastavljeni program.



## 6.1.2 Specialistične dejavnosti

### RTG diagnostika in pulmologija

V letu 2020 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 2020 pričakujemo 2.493 panoramskih slikanj zob (ortopanov) ter 12 telerentgenov. Obseg dela planiramo še v večjem porastu zaradi pacientov iz zunanjih ustanovtako 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. V letu 2020 je bil podan predlog posodobitve diagnostičnih prostorov v smislu pleskarskih del. 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 21 let) že primeren za zamenjavo.

Iz naslova širjenja rtg diagnostike in presejanja programa rtg preiskav že nekaj let vlagamo predloge za širitev RTG diagnostike. **Naš predlog za Splošni dogovor 2020 je širitev 0,20 tima rentgenske diagnostike.**

## 6.1.3 Program zdravstvenih storitev dispanzerjev

### Otroški dispanzer

V letu 2020 načrtujemo 24.286 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 2020 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 kadrovske rešitve. Ob sistematskih in namenskih pregledih bomo izvajali tudi zdravstveno vzgojo, ki je individualna oz. vezana na problematiko (pomen dojenja, tehnika dojenja, zdrava

prehrana, pomen gibanja pri večjih otrocih...). Diplomirana medicinska sestra bo nadaljevala z zdravstveno-vzgojnim delom v vrtcih.

### Šolski dispanzer

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

V letu 2020 načrtujemo 29.664 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 2020 opravljali po programu Ministrstva za zdravje. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti ZD Ormož, za otroke 1., 3. in 5. razredov šole Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa v njihovih ambulantah. Zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih bo opravljala diplomirana medicinska sestra po skupinah. Zdravstvena vzgoja bo potekala tudi individualno. V okviru CINDI programa si bomo prizadevali vključiti tudi šolo hujšanja za otroke. Sodelovali bomo s šolami ob vpisu novincev, ob usmerjanju otrok v srednje šole, sodelovali bomo na roditeljskih sestankih, pri naravoslovnih dnevih, na željo šol bomo pripravili še dodatna predavanja in delavnice za šolarje.

### Dispanzer za ženske

V letu 2020 načrtujemo 21.915 količnikov iz obiskov in 17.290 količnikov iz glavarine. V skladu z navodili programa ZORA bomo v letu 2020 opravili 841 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 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE**

### Dispanzer za mentalno zdravje, klinični psiholog

Psihološka dejavnost obsega psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave otrok in odraslih. V letu 2020 predvidevamo enak obseg storitev dispanzerja za mentalno zdravje v višini 0,47 programa psihologa v obsegu 10.115 točk. V okviru pogodbenega obsega po pogodbi z ZZSS OE Maribor smo v letu 2018 pridobili 1 tim kliničnega psihologa s čimer bomo v prihodnjih letih povečali dostopnost do tovrstnih zdravstvenih storitev uporabnikom ormoškega območja, z navezovanjem na širitev programa razvojne ambulante. V februarju 2020 zaposlujemo 1 psihologa.

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, ki predvideva uvedbo regionalnih centrov za duševno zdravje, z mesecem aprilom 2020 v Zdravstvenemu domu Ormož vzpostavljamo **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)**, namenjen otrokom in mladostnikom iz območja Ormoža, Ljutomera in Lendave.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je namenjen preventivnim in kurativnim dejavnosti v skrbi za zaščito duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki vključujejo 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. Obravnava otrok in mladostnikov v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov je multidisciplinarna, kar pomeni, da se v celostno obravnavo prepoznanih težav vključujejo **specialist klinične psihologije, psiholog, logoped, specialni in rehabilitacijski pedagog oziroma delovni terapevt, socialni delavec, diplomirana medicinska sestra, zdravstveni tehnik** ter strokovni delavci drugih institucij, za katere se izkaže potreba o vključitvi (centrov za socialno delo, vzgojno izobraževalnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalne skupnost).

Center za duševno zdravje bo 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 bo naše delo naravnano svetovalno in terapevtsko, namenjeno bo tako otroku in mladostniku kot tudi njegovim staršem in sorojencem. Sodelovani odnos bomo vzpostavljali po potrebi tudi z vzgojitelji, učitelji in svetovalnimi delavci, s katerimi bomo sooblikovali način in vrsto podpore ter pomoči v otrokovem šolskem okolju.

S to vizijo bomo zakorakali v april 2020.

Ob novih zaposlitvah in pridobitvah novih moči ter programa nas čakajo prostorski in organizacijski izzivi ter strokovni izzivi v smislu izobraževanj, specializacij in pridobivanja ustrezne diagnostike za kvalitetno in strokovno delo in nudenje storitev uporabnikom. Izzivi v letu 2020 bodo usmerjeni v preventivne in promocijske aktivnosti v obliki brošur, delavnic in predavanj za uporabnike in sodelavce iz drugih institucij.

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

V ZD Ormož bo v letu 2020 patronažno službo izvajalo 7 patronažnih medicinskih sester. S 1.10.2019 smo pridobili 0,60 nosilca programa patronažne medicinske sestre v okviru vzpostavitve novega regijskega programa Centra za duševno zdravje odraslih. Patronažna služba v obsegu 7,03 tima bo v letu 2020 opravila program dela v obsegu 9.490 preiskav. Patronažno delo je usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi v obravnavo posameznika in družine v njihovem življenjskem okolju. Naše delo zajema preventivo in kurativne obiske. Preventivna obravnava zajema varovanje na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog s poudarkom na zdravstveno-vzgojnem delu in s ciljem utrjevanja in ohranjanja zdravja, zdravega psihofizičnega razvoja, nujenja 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.

Tri PMS sodelujejo v projektu SOPA. Izvajajo ukrep K1, redno udeležujejo posvetovalnih, lokalnih srečanj, regionalnih srečanj in srečanja v Ljubljani. Vso delovanje zaključujejo v program in poročajo. Vse, ki so bile v letu 2019 vključene v projekt SOPA so dosegle svojo kvoto pozitivno rešenih primerov. Z aktivnostmi nadaljujejo v letu 2020.

Vse PMS so v letu 2019 izvajale aktivnosti projekta MOST, nadgradnja preventivnih programov patronažne službe. Bilo je potrebno doseči 675 aktivnosti za projekt. Ena PMS ima normo rednega dela 1350 obiskov letno in zraven tega so izvedle potrebne aktivnosti za projekt. Izvajale so razširjene obravnave vseh nosečnic, otročnic, novorojenčkov so potekale po programu, prav tako beleženje v računalniški program. Prav tako so obravnavale kronične bolnike na terenu v sodelovanju z referenčnimi ambulantami, poročale mesečna poročila o izvajanju, testirale starostnike glede nevarnosti padcev. Mesečno so bile prisotne v lokalni skupnosti, na voljo prebivalcem z različnimi vsebinami. Projekt so uspešno privedle do konca in sedaj se v okviru ZZZS OE Maribor nadaljuje v letu 2020 v okviru rednega pogodbenega programa zdravstvenih storitev.

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.

**Tabela 2: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2020 (zobozdravstvena dejavnost)**

DEJAVNOST	ENOTA MERE	število timov	LETNI PLAN 2019	REALIZACIJA 2019	LETNI PLAN 2020	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA - ODRASLI	točke	4,88	230.643	272.011	230.643	100	85
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	točke	0,52	20.131	26.751	20.131	100	75
PEDONTOLOG	točke	1,02	35.766	37.457	35.766	100	95
ORTODONT	točke	1,00	62.275	64.680	62.275	100	96
<b>SKUPAJ</b>			<b>348.815</b>	<b>400.899</b>	<b>348.815</b>	<b>100</b>	<b>87</b>

**Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020 (priloga v posebnem delu FN 2020)**

### 6.1.5 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2020 načrtujemo delovanje 5 timov na področju zobozdravstvenega varstva odraslih ter mladine. 2 tima pa načrtujemo na področju specialistične ambulantne dejavnosti (ortodontija in pedontologija). V zobozdravstvenem varstvu odrasle populacije načrtujemo v letu 2020 program v obsegu 231.014 točk. Na področju mladinskega zobozdravstva načrtujemo v letu 2020 realizacijo 0,52 tima oziroma realizacijo programa v višini 17.153 točk. 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. Po pogodbi z ZZZS imamo priznan program pedontologije višini 35.766 točk iz obiskov v obsegu 1,02 tima. V predpreteklem letu je nastopila specializacijo s področja pedontologije naša zobozdravnica.

Želeli bi razširiti specialistično ambulantno dejavnost 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. Ob upokojitvi koncesionarke bi si želeli pridobiti tudi program mladinskega zobozdravstva. Na področju ortodontije bi želeli pridobiti 0,20 dodatnega programa - zaradi skrajševanja čakalnih dob.

Predvidoma v mesecu juniju se bo upokojil ortodontski zobozdravstveni tehnik. Storitve bo tako po novem opravljal zunanji izvajalec, in sicer zobotehnični laboratorij ZOBK I.M.A.M. V zobozdravstveni dejavnosti si bomo skupaj z zobotehničnim laboratorijem prizadevali povečati ponudbo in kvaliteto zobozdravstvenih storitev.

Nivo naših storitev bi želeli dvigniti tudi na področju zobne preventive. Zobozdravstveno vzgojo opravlja diplomirana medicinska sestra, po pogodbi z ZZZS v obsegu 0,79 nosilca (obračun v pavšalu).

V letu 2020 bomo nabavili tehnične pripomočke in drobni inventar po planu nabav za leto 2020. Potrebna je tudi sanacija stavbe v kateri so zobne ambulante za odrasle - tla v čakalnici, nova okna itd. V nove prostore medgeneracijskega centra Sv. Tomaž, se je v mesecu januarju 2020 preselila zobozdravstvena ambulanta pri Svetem Tomažu.

V letu 2020 načrtujemo izobraževanja, ki so nujno potrebna za strokovno delo in hkrati za ohranitev pridobljenih licenc s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

## 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP



V letu 2020 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 2020 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 – 15.000 EUR,
- Ultrazvok – 10.000 EUR,
- Program za pisanje protokolov NMP – 300 EUR,
- Grelno-hladilna naprava (zdravnikova soba) – 2.000 EUR,

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

Dežurna služba 3 a (šifra dejavnosti: 338 042)

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>316.203</b>	<b>316.203</b>	<b>319.725</b>
Prihodki od MZ, občin, donacij in ostali prihodki	0	54.676	0
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>316.203</b>	<b>378.908</b>	<b>319.725</b>
- 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
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-8.029</b>	<b>0</b>

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

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>491.768</b>	<b>491.768</b>	<b>572.301</b>
Prihodki od MZ, občin, donacij in ostali prihodki	0	6.356	0
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>491.768</b>	<b>508.593</b>	<b>572.301</b>
- 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
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-10.469</b>	<b>0</b>

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 6.126.079 EUR in bodo za 7,22 % višji od doseženih v letu 2019.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	IND plan 20 / real 19	STR.
<b>A) Prihodki od poslovanja</b>				
Prihodki iz obveznega zavarovanja	3.641.000	4.194.349	115,20	68,47
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.038.123	1.068.760	102,95	17,45
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	87.331	89.078	102,00	1,45
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS	36.876	37.613	102,00	0,61
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobn inventar	1.494	1.524	101,98	0,02
Prihodki od konvencij	71.705	82.604	115,20	1,35
Opravljanje mrliških ogledov	8.007	8.167	102,00	0,13
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	50.368	50.871	101,00	0,83
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč	54.106	40.962	75,71	0,67
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo	11.414	5.362	46,98	0,09
Prihodki od medicine dela, prometa in športa	0	24.334		0,40
Povrnitev stroškov sodišče, ZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje	253.635	260.480	102,70	4,25
Povrnitev stroškov za pomožno policijo	2.168	2.212	102,02	0,04
Prihodki od najema in zavarovanja mobilnega rentgena	54.363	55.750	102,55	0,91



## ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Programi: Preventivni centri - ZD Ormož, Medobčinski medgeneracijski center - priložnost za medgeneracijsko povezovanje, Sodelovanje v okviru projekta SOPA, Mobilno proti osamljenosti	195.866	77.346	39,49	1,26
Ostali prihodki	61.770	62.969	101,94	1,03
Odprava PČR	135.000	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>5.703.226</b>	<b>6.062.381</b>	<b>106,30</b>	<b>98,96</b>

### B) Finančni prihodki

Finančni prihodki	1	1	161,29	0,00
-------------------	---	---	--------	------

### C) Drugi prihodki

Drugi prihodki	9.928	10.127	102,01	0,17
----------------	-------	--------	--------	------

### Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačilo spornih terjatev	621	53.570	8.630,30	0,87
---	-----	--------	----------	------

<b>Skupaj prihodki</b>	<b>5.713.776</b>	<b>6.126.079</b>	<b>107,22</b>	<b>100</b>
------------------------	------------------	------------------	---------------	------------

## 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.112.765 EUR in bodo za 7,11 % višji od doseženih v letu 2019.

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 2.056.186 EUR in bodo za 9,58 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,64 %.

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 2020	STR.
	2019	2020	/ real.2019	
<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.</b>	<b>444.266</b>	<b>463.617</b>	<b>104,36</b>	<b>7,58</b>
Porabljena gotova zdravila	60.011	63.011	105,00	1,03
Ampulirana zdravila	78.256	82.169	105,00	1,34
Obvezilni material	38.530	40.457	105,00	0,66
Porabljen laborat.material	128.537	134.964	105,00	2,21
Ostali zdravstveni material	43.523	45.699	105,00	0,75
Kovine	945	964	101,98	0,02
Akril. mat. in porcelan za protetiko	764	779	102,02	0,01
Polnilni material v konzervativi	31.620	32.253	102,00	0,53
Ostali zobozdravstveni material	62.079	63.321	102,00	1,04

# ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

<b>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</b>	92.771	97.400	104,99	1,59
Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat.	14.339	15.047	104,93	0,25
Porabljen pisarniški material	42.038	44.140	105,00	0,72
Pralna in čistilna sr. in sredstva za os.higieno	12.450	13.073	105,00	0,21
Porabljena voda	8.328	8.744	105,00	0,14
Porabljen material za dezinficiranje	15.616	16.396	105,00	0,27
<b>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJA</b>	7.260	7.478	103,00	0,12
<b>PORABLJENA ENERGIJA</b>	101.282	104.861	103,53	1,72
Porabljena nabavljena električna energija	29.645	31.127	105,00	0,51
Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva	49.514	50.505	102,00	0,83
Kurivo porabljeno za ogrevanje	22.123	23.229	105,00	0,38
<b>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</b>	5.161	5.264	102,00	0,09
<i>Stroški materiala</i>	<i>650.739</i>	<i>678.620</i>	<i>104,28</i>	<i>11,10</i>
<b>PREVOZNE STORITVE</b>	19.656	20.636	104,99	0,34
Poštna storitve	13.899	14.594	105,00	0,24
Telefonske storitve	5.757	6.042	104,95	0,10
<b>STORITVE VZDRŽEVANJA</b>	156.301	208.721	133,54	3,41
Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	139.923	142.721	102,00	2,33
Storitve za investicijsko vzdrževan.	16.378	66.000	402,98	1,08
<b>ZAVAROVAL-NE PREMIJE</b>	45.314	46.180	101,91	0,76
Premije za zavarovanje mat.naložb	22.175	22.618	102,00	0,37
Premije za zavarovanje motornih vozil	19.282	19.668	102,00	0,32
Premije za zavarovanje delavcev	1.230	1.267	103,01	0,02
Zavarovanje pravne zaščite	2.627	2.627	100,01	0,04
<b>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</b>	53.688	53.833	100,27	0,88
<b>STROŠKI REPREZEN- TANCE IN POTNI STR. NA SEJO SVETA</b>	15.262	15.566	101,99	0,25
<b>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</b>	1.295	1.320	101,95	0,02
Stroški plačilnega prometa	343	350	102,03	0,01
Stroški za bančne storitve	952	970	101,92	0,02
<b>ZDRAVSTVE- NE STORITVE</b>	388.913	403.559	103,77	6,60
Laboratorijske storitve	83.173	86.499	104,00	1,42
Zobotehnične storitve	208.852	218.029	104,39	3,57
Ostale zdravstvene storitve	29.340	30.130	102,69	0,49
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	67.549	68.901	102,00	1,13
<b>STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE</b>	8.373	8.541	102,00	0,14
<b>STROKOVNO IZPOPOLNJE- VANJE</b>	37.445	39.317	105,00	0,64
<b>DRUGE STORITVE</b>	268.193	344.107	128,31	5,63
Odvoz smeti	24.180	24.905	103,00	0,41
Računalniške storitve	47.811	48.767	102,00	0,80
Storitve za varstvo pri delu	5.920	6.216	104,99	0,10
Ostale storitve	190.282	264.219	138,86	4,32
<b>IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO</b>	231.162	235.786	102,00	3,86
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	171.024	174.445	102,00	2,85
Prisp.in davek od podj.pog.	58.178	59.341	102,00	0,97
Delo preko študentskega servisa	1.389	1.417	102,03	0,02
Prisp.za zdr.varstvo-študenti	572	583	101,98	0,01
<i>Stroški storitev</i>	<i>1.225.602</i>	<i>1.377.566</i>	<i>112,40</i>	<i>22,54</i>
<b>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.876.341</b>	<b>2.056.186</b>	<b>109,58</b>	<b>33,64</b>

**Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.705.051 EUR in bodo za 7,21 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,61 %.

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 2020	STR.
	2019	2020	/ real.2019	
<b>Plače in nadomestila plač</b>	<b>2.671.289</b>	<b>2.845.211</b>	<b>106,51</b>	<b>46,55</b>
Redno delo s splošnimi dodatki	1.638.736	1.745.253	106,50	28,55
Nadurno delo	394.571	418.245	106,00	6,84
Nadomestila (dopust, boleznine)	475.689	503.747	105,90	8,24
Pripravljenost, dodatek za delo v izmeni	18.656	19.734	105,78	0,32
Delovna uspešnost	0	65.568		1,07
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	128.564	77.139	60,00	1,26
Delovna uspešnost - variabilno nagrajevanje	15.073	15.525	103,00	0,25
<b>Prisp.za socialno varnost delodajalcev</b>	<b>475.277</b>	<b>503.794</b>	<b>106,00</b>	<b>8,24</b>
<b>Drugi stroški dela</b>	<b>309.359</b>	<b>356.046</b>	<b>115,09</b>	<b>5,82</b>
Prevoz na delo	83.313	88.312	106,00	1,44
Malice	88.261	93.557	106,00	1,53
Jubilejne nagrade	1.819	1.300	71,46	0,02
Regres za letni dopust	99.244	105.199	106,00	1,72
Darila, nagrade, bonitete	18.729	19.291	103,00	0,32
Solidarnostne pomoči	3.350	3.450	103,00	0,06
Odpravnine	5.324	10.700	200,98	0,18
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	9.318	34.237	367,42	0,56
<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>3.455.925</b>	<b>3.705.051</b>	<b>107,21</b>	<b>60,61</b>

**Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 450.120 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 311.463 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 137.657 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.000 EUR.

**8.1.3. Načrtovan poslovni izid****Tabela 2:** Načrtovan poslovni izid v letu 2020

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2019	FN 2020	Ocena real. 2019	FN 2020	Ocena real. 2019	FN 2020
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.713.776</b>	<b>6.126.079</b>	<b>5.706.964</b>	<b>6.112.765</b>	<b>6.812</b>	<b>13.314</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 13.314 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 95,45 % višji od doseženega v letu 2019.

## 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).

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

### Prihodki tržne dejavnosti:

- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve,
- čiste samoplačniške zdravstvene storitve,
- prihodki od opravljanja nadstandardnih zdravstvenih storitev,
- prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela,
- prihodki od provizij zavarovalnic in

- drugi prihodki: povračila stroškov pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik javni zdravstveni zavod, ostali proračunski uporabnik ali koncesionar,...

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

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 12.951 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 363 EUR.

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

### 9.1.1. NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2020

**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 31.12.2019	117			2		35	5	61	14
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2020	134,5			2		37	5	70	20,5

**Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2020:**

*Načrtovana je zaposlitev v okviru CDZOM (0,5 specialist otroške in mladostniške psihiatrije, 2 specialist klinične psihologije / psiholog, 1 specialni pedagog, 1 socialni delavec, 0,5 DMS, 0,5 SMS, 1 delovni terapevt, 1 logoped), v okviru CDZO ( 1 specialist klinične psihologije/ psiholog poslan na specializacijo, 4 DMS, 1 socialni delavec), 1 zdravnik specialist družinske medicine, 1 zdravnik specialist MDPŠ, 1 zobozdravnik za mladino, 1 SMS*

V letu 2020 načrtujemo naslednje zaposlitve:

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Specialist otroške in mladostniške psihiatrije	0,5	0
Specialist klinične psihologije/ psiholog	1	2
Zdravnik spec. družinske medicine	1	0
Zdravnik specialist MDPŠ	1	0
Zobozdravnik za mladino	1	0
Delovni terapevt, logoped	0	2
Specialni pedagog	0	1
Socialni delavec	0	2
DMS	0	4,5
SMS	0	1,5

**skupaj** 17,5

Za leto 2020 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja delavcev, ki bodo odšli na specializacijo, nadomeščanja bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta, zaradi pridobitve novih in širitve obstoječih programov (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, 1 referenčne ambulante, 1 ambulante družinske medicine, uvajanja 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 2020** (priloga v posebnem delu FN 2020)

**Priloga – Obrazec 1: Kadrovski načrt** (priloga v posebnem delu FN 2020)

## 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)
- specialist medicine dela prometa in športa (mentorstvo)
- psihiater (v okviru vzpostavitve centra za duševno zdravje)
- manjkajoči kader v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov in odraslih
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor)
- dežurna služba (zunanji po razporedu)
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta
- občasno nadomeščanje ginekologija, pediatrija

## 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V preteklih letih je zavod prenesel storitve zobotehnične dejavnosti za odrasle izven Zdravstvenega doma Ormož. Štirje zobotehniko so pričeli s samostojno dejavnostjo. 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 PRIPRAVNISŤVA

V letu 2020 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2020. 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 ZZZS, razen 1 specializacije iz medicine dela prometa in športa, katere plačnik je v 50 % deležu ZD Ormož in v 50 % deležu ZD Ljutomer in se je pričela v letu 2016 in se zaključuje v jesenskih mesecih leta 2020. 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 2020 planiramo 1 specializacijo s področje pediatrije, 1 s področja psihiatrije, in 1 do 2 s področja klinične psihologije.

**V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod v letu 2020 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 2020 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja.

## **10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020**

### **10.1. PLAN INVESTICIJ ZD ORMOŽ**

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

Zdravstveni dom Ormož je v predpreteklem letu prostorsko in lokacijsko utesnenost 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 in nadaljujemo v letu 2020:**

**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) **ter začasna namestitve ambulantnega dela nove dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih) do pridobitve dokončne prostorske rešitve.**

**II. FAZA:** v prizidku novogradnje se je spomladi 2019 v pritličje preselila Služba nujne medicinske pomoči – **glede na ugotovitve nadzora s strani Ministrstva za zdravje bo potrebno v letu 2020 zagotoviti še dodatne prostore za delovanje službe SNMP;** 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);

**III. FAZA :** Ureditev in razširitev spodnjega dela parkirišč (gradbeno dovoljenje je vloženo v letu 2019) **in pločnikov ter stopnišča za pešce ter invalide (planirano v letu 2020).**

**V sklopu investicijskih vzdrževanj in adaptacij bomo v letu 2020:**

- adaptirali bomo streho objekta starega rentgena za dejavnost okulistične ambulante in medicine dela prometa in športa 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) – odkup zasebnega stanovanja, prenos objekta CSD iz Ministrstva za delo, družino in socialo na občino Ormož, ki bo predala objekt v upravljanje ZD Ormož; mentalno zdravje in logopeda; v mansardi bomo adaptirali prostore za novo dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih.



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.

V letu 2020 bomo pripravili in sprejeli novi strateški dokument: »Razvojne usmeritve in cilji pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2020 – 2022«, v okviru katerega bomo opredelili kot prioriteto zagotovitev novih prostorov za dejavnost Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo (varianta 1: odkup oz. prenos prostorov Stare policijske postaje Ormož)

## 10.2. PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA IN DI

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

V letu 2020 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 2020, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:**

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2020)	50.157 EUR
- Občina Sveti Tomaž ( iz proračuna občine za leto 2020)	8.573 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2020)	8.776 EUR
- drugo	
- Ministrstvo za zdravje – razpisi	45.040 EUR
- Amortizacija iz cen – 2020	311.463 EUR
- Presežek leta 2019	6.812 EUR
- Donacije, prodaje osnovnih sredstev	20.000 EUR
<b>S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)</b>	<b>450.821 EUR</b>

### Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2020

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	291.745 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	58.032 EUR
- odplačilo dolgoročnega kredita za novogradnjo v letu 2020	86.667 EUR
- nujne nabave- po sklepu direktorja ipd.	14.377 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>450.821 EUR</b>

## 10.2.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2020

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE SLUŽBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	31.800
OBJEKTI, ZGRADBE (0200)	65.000
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	97.000
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	8.660
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	30.000
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	2.600
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	6.000
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	2.360
POHIŠTVO (040017)	23.600
DROBNI INVENTAR (041000)	24.725
NUJNE NABAVE - PO SKLEPU DIREKTORJA	14.377
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	306.122

ZOBOZDRAVSTVO	znesek v EUR
OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400013)	41.020
POHIŠTVO (040017)	6.550
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	150
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	1.200
DROBNI INVENTAR (041000)	9.112
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	58.032

PLAN NABAV 2020 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ	364.154
---	---------

## 10.3. PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 je 208.721 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega 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 2020. 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 2020 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 2020 smo zastavili kakovostno in realno, tako da za obstoječa sredstva pridobimo največ kar je možno. Za realizacijo teh ciljev, ki so pomembni ne samo za zaposlene v zdravstvenem domu, ampak za vse občane, pa si moramo prizadevati vsi.**

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



Direktorica:

Vlasta Zupanič Domajnko

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