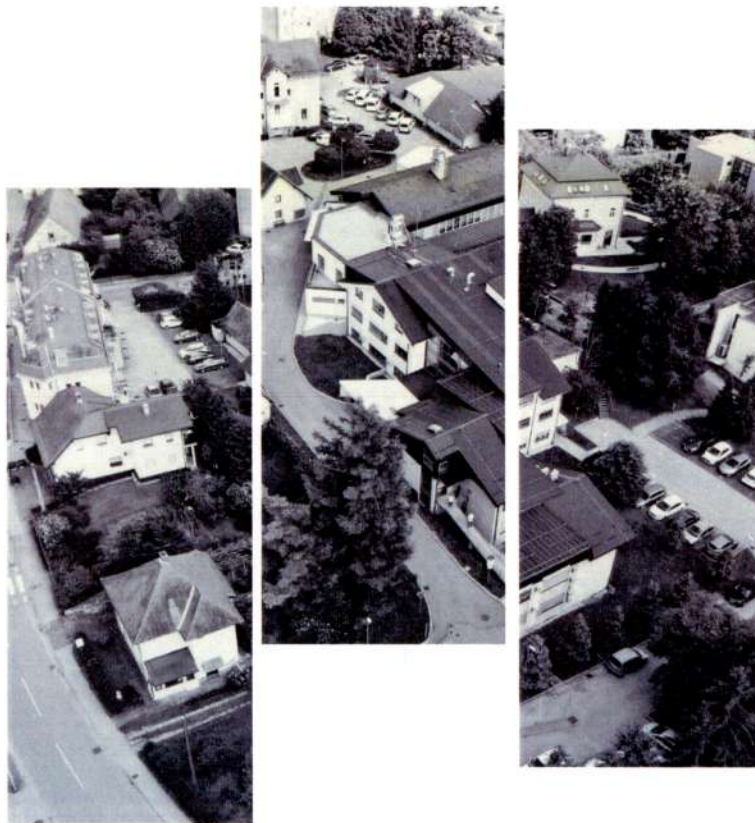
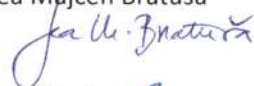


## PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ ZA LETO 2025



Marec 2025

Predsednica Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož: Lea Majcen Bratuša



v. d. direktorja Zdravstvenega doma Ormož: Aljaž Čibej



## KAZALO

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE: .....	- 4 -
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 .....	- 5 -
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....	- 5 -
DEJAVNOSTI: .....	- 5 -
PREDSTAVITEV ZAVODA .....	- 6 -
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	- 6 -
DELO JE ORGANIZIRANO V NASLEDNJIH ENOTAH OZ. SLUŽBAH IN SICER: .....	- 6 -
GLAVNE DOLGOROČNE STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ .....	- 7 -
DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI IN USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ .....	- 7 -
ORGANI ZAVODA .....	- 8 -
VODSTVO .....	- 8 -
ZAKONSKE PODLAGE .....	- 9 -
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 .....	- 11 -
KVANTITATIVNA IZHODIŠČA IN UKREPI VLADE, MZ IN ZZS .....	- 12 -
PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025 .....	- 21 -
LETNI CILJI .....	- 21 -
PRIHODKI .....	- 23 -
ODHODKI OZ. STROŠKI POSLOVANJA .....	- 23 -
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE .....	- 24 -
ČAKALNI ČAS .....	- 24 -
POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....	- 26 -
ODKLONI V POVEZAVI S PACIENTI .....	- 26 -
ODKLONI V POVEZAVI Z ZAPOSLENIMI .....	- 27 -
POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	- 29 -
FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	- 31 -
NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	- 36 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2025 .....	- 36 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV SLUŽBE SPLOŠNE MEDICINE .....	- 44 -
SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI .....	- 47 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV DISPANZERJEV .....	- 49 -
PROGRAM RAZVOJNE AMBULANTE IN CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE TER SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE .....	- 50 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE .....	- 54 -

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	- 55 -
NAČRTOVANI PRIHODKI .....	- 55 -
NAČRTOVANI ODHODKI.....	- 57 -
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	- 62 -
PLAN KADROV .....	- 63 -
NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2025 .....	- 63 -
OSTALE OBLIKE DELA .....	- 64 -
DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	- 65 -
IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	- 65 -
PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025 .....	- 66 -
PLAN INVESTICIJ ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ - OPREMA IN DI.....	- 66 -
PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2025.....	- 68 -
PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL.....	- 68 -
PLAN ZADOLŽEVANJA.....	- 68 -
ZAKLJUČEK.....	- 69 -

## KAZALO TABEL

<b>Tabela 1:</b> Kazalniki kakovosti in varnosti .....	- 26 -
Tabela 2 Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev.....	- 31 -
Tabela 3 Finančni kazalniki poslovanja .....	- 34 -
Tabela 4 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2025 (osnovna zdravstvena dejavnost) .....	- 37 -
Tabela 5 Načrt delovnega programa tržna dejavnost v letu 2025 .....	- 41 -
Tabela 6 Načrt delavnic v integriranem centru za krepitev zdravja v letu 2025.....	- 42 -
Tabela 7 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2025 (zobozdravstvena dejavnost).....	- 53 -
Tabela 8 Število zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski, formalni izobrazbi .....	- 63 -
Tabela 9 Načrt zapolitev v letu 2025.....	- 63 -

## PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

---

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

---

### OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME:	Zdravstveni dom Ormož
SEDEŽ:	Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054699000
DAVČNA ŠTEVILKA:	93436173
ŠIFRA UPORABNIKA:	92304
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	SI56 0110 0600 7817 835
TELEFON:	02-741-09-00
ELEKTRONSKA POŠTA	uprava@zd-ormoz.si
SPLETNA STRAN:	www.zd-ormoz.si
USTANOVITELJ:	Občina Ormož, Občina, Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž.
DATUM USTANOVITVE:	registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00

### DEJAVNOSTI:

Q/86.210- zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost

Q/86.220- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost

Q/86.230- zobozdravstveno dejavnost

Q/86.909- samostojno zdravstveno dejavnost, ki jo ne opravljajo zdravniki

Q/86.901- alternativne oblike zdravljenja

## PREDSTAVITEV ZAVODA

---

### PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 162 zaposlenimi (stanje na dan 31.12.2024) skrbi za zdravje okrog 16.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptuju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 5054699000. Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepitev zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora / Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev, 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 (t.i. referenčne ambulante družinske medicine), splošna ambulanta v Centru starejših občanov Ormož, antikoagulantna ambulanta,
- Služba nujne medicinske pomoči (dežurna služba 3 a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila – v nadaljevanju moe NRV, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi),
- Center za krepitev zdravja, zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno higieno,
- Center za duševno zdravje odraslih s skupnostno psihiatrično obravnavo,
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo,
- Dispanzerska dejavnost (otroški dispanzer, šolski dispanzer, dispanzer za žene, pnevmologija),
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog,
- Funkcionalne dejavnosti (laboratorijska diagnostika, dejavnost fizioterapije z razvojno ambulanto, spec. RTG diagnostika in zobozdravstveni RTG),
- Specialistične ambulante (otorinolaringološka (ORL) ambulanta, okulistična ambulanta, ultrazvočna dejavnost, ortodontija, klinični farmacevt),
- Patronažna služba,
- Zobozdravstvena služba (odrasli, mladina),
- Medicina dela, prometa in športa,
- Nemedicinske dejavnosti (upravno-administrativna tehnična služba, pralnica, čiščenje).

**Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov.** Po sedanji zakonodaji mrežo na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina na podlagi kadrovskih standardov za osnovno zdravstveno dejavnost. Na gravitacijskem območju Zdravstvenega doma Ormož so tri občine in sicer občina Ormož, občina Sveti Tomaž in občina Središče ob Dravi, ki se med seboj dogovarjajo o uresničevanju javne zdravstvene mreže, za dosego optimizacije uporabe vseh virov ob zagotavljeni primerni krajevni dostopnosti. Z uvajanjem regijskega Centra za duševno zdravje odraslih s skupnostno obravnavo 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).**

## GLAVNE DOLGOROČNE STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

---

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

### DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI IN USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

- zagotavljanje kvalitetnih zdravstvenih storitev našim pacientom;
- zagotavljanje ugodno okolje za paciente in zaposlene v katerem bodo vsi deležniki sprejeti in varni;
- izboljšanje načina komunikacije na relaciji pacient-zdravstveni sodelavec ter sodelavec-sodelavec;
- izboljšanje načina komunikacije s pacienti v okviru nadgradnje spletne strani in družbenih omrežij;
- nadgradnja elektronskega komuniciranja s pacienti v okviru zdravstvenega Portala in sistema zVem;
- poudarek na učni ustanovi- povezovanje z območnimi izobraževalnimi ustanovami predvsem pa lokalno srednjo šolo »Gimnazija Ormož- smer zdravstvena nega« v smislu zagotavljanja strokovnega izpopolnjevanja ter nudenja možnosti karijerne rasti bodočim zdravstvenim delavcem;
- vzpostavitev standarda kakovosti z namenom dviga kvalitete naših obravnav;
- pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«;
- zagotovitev optimizacije delovnih procesov v okviru digitalizacije papirnate dokumentacije (brezpapirno poslovanje);
- skrb za vzdrževanje trenutnih objektov in opreme, nakup modernih naprav ter širitev v smislu pridobitve novih prostorov;
- ureditev dostopnosti pacientov v smislu dodatnih parkirnih mest;
- poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo;
- zagotavljanje stabilnosti finančno ekonomskega poslovanja ter upravljanja s človeškimi viri.

## ORGANI ZAVODA

---

V zavodu bodo v letu 2025 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 Svet zavoda 11 članov in sicer: 3 predstavniki delavcev zavoda, 3 predstavniki zavarovancev ali drugih uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje in 5 predstavnikov ustanoviteljev od katerih vsak občinski svet predlaga enega, dva pa skupni organ županov. Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta.

### DIREKTOR ZAVODA

Direktor zavoda je poslovodni organ, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje na podlagi javnega razpisa Svet zavoda z večino vseh in s soglasjem občine ustanoviteljice, ki ima v lasti več kot polovico ustanoviteljskega deleža. članov Sveta zavoda. Mandat direktorja traja 5 let.

### STROKOVNI VODJA ZAVODA

Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost. Strokovnega vodjo s sklepom imenuje in razrešuje direktor zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta in podanem soglasju Sveta zavoda. Mandat strokovnega vodje zavoda traja 4 leta.

### STROKOVNI SVET ZAVODA

Strokovni svet zavoda je posvetovalni organ direktorja zavoda in strokovnega vodje. Strokovni svet sestavlja 5 članov, ki jih imenuje direktor zavoda v soglasju s strokovnim vodjem. Strokovni svet je zadolžen za prenos strokovne doktrine v zdravstveni zavod.

## VODSTVO

---

Odgovorne osebe zavoda za poslovanje Zdravstvenem domu Ormož v letu 2025:

V. d. direktorja: Aljaž Čibej, od 1.5.2024 do 30.4.2025, januar 2025 – javni razpis za direktorja zavoda.

Strokovni vodja: Jasmina Dovnik, dr. med. spec., od 2.7.2024 do 1.7.2028.

Vodja zobozdravstva: Ema Vindiš, dr. dent. med., od 1.6.2023 do 31.5.2027 (od 1.11.2024 porodniška odsotnost).

Nadomeščanje vodje zobozdravstva: Marjana Kumer, dr. dent. med., od 1.11.2024 do vrnitve Eme Vindiš, dr. dent. med..



Vodja centra/službe/delovne enote III - pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Helena Rojko, mag. zdr. nege od 1.6.2018 dalje.

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje julij 2024- julij 2028 so se prvič sestali na konstitutivni seji 2.7.2024 v naslednji zasedbi:

- Lea Majcen Bratuša, predsednica, predstavnica delavcev ZD Ormož,
- Martina Rudolf, predstavnica delavcev ZD Ormož,
- Nina Ožinger, predstavnica delavcev ZD Ormož,
- Helena Horvat, predstavnica občin ustanoviteljic, ki jih imenuje skupni organ županov,
- Irma Murad, predstavnica občin ustanoviteljic, ki jih imenuje skupni organ županov,
- Valerija Kolenko, predstavnica občine Ormož,
- Bernarda Oblak, predstavnica občine Sveti Tomaž,
- Boštjan Kranjčec, predstavnik občine Središče ob Dravi,
- Goran Korban, predstavnik zavarovancev,
- Marta Žnidarič, predstavnica zavarovancev,
- Mateja Zemljak, namestnica predsednice, predstavnica zavarovancev.

## ZAKONSKE PODLAGE

---

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (Uradni list RS, št. ...)),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022).

c) Interni akti zavoda

- Statut JZ Zdravstveni dom Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/08, 3/13, 16/16),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda, z dne 27.09.2021, Čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda z dne 09.12.2021,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, z dne 23.02.2024 in 19.12.2024,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v ZD Ormož, z dne 25.4.2025,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe, z dne 01.04.2021,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 31.12.2021,
- ostali interni akti.

## OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

---

Zdravstveni dom Ormož zagotavlja visoko strokovne in kakovostne storitve za občane treh občin: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Ohranja pomembno vlogo izvajalca zdravstvenih storitev na primarni ravni ter z neprestanim pogledom v prihodnost zagotavlja prijazno, strokovno in kvalitetno obravnavo pacientov spodnjega Podravja. Pacienti so in tudi morajo ostati center vseh naših procesov.

**Cilj ukrepov** Zdravstvenega doma Ormož v letu 2025 je finančna vzdržnost ter predvsem ohranjanje ravni zdravstvenih pravic in oskrbe v zdravstvenem sistemu, ne da bi bile ogrožene pravice zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh. V Zdravstvenem domu razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države pri tem so nam v podporo Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Naš cilj je povečana dostopnost do zdravstvenih storitev, katere pacientom pripadajo v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja na primarni ravni dejavnosti ter skrajševanje čakalnih dob in sicer s finančnim nagrajevanjem ambulant, katere bodo opredeljevale dodatne paciente in tako dosegle večje vrednosti glavarinskih količnikov.

Zdravstveni dom Ormož ima z ZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Prizadevali si bomo, da bomo realizirali in presegli pogodbene plane in tako pacientom zagotovili v čimvečjem obsegu in na istem mestu, zdravstvene storitve ki jim pripadajo.

V zdravstvenem domu Ormož bomo v letu 2025 prav tako reševali kadrovske problematike ter nadaljevali z pridobivanjem novega kadra. Kader bomo pridobivali z različnimi vzpodbudami kandidatov - podeljevanjem kadrovske štipendije. Zaposlenim bomo tudi v letu 2025 zagotavljali dobre delovne pogoje, izobraževanja in usposabljanja.

Vsi zaposleni se bomo trudili, da bodo zastavljeni cilji doseženi, delo dobro opravljeno in s tem uspešno zaključili poslovanje v letu 2025.

**Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovske načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU,

## KVANTITATIVNA IZHODIŠČA IN UKREPI VLADE, MZ IN ZZS

### Načrtovani prihodki iz obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje (OZP), UKREPI VLADE RS, MZ IN ZZS

Podlaga za planiranje vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev za leto 2025 je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/2025) ter Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID – 19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 in Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin.

Pri pripravi finančnega načrta 2025 bomo upoštevali izhodišča Ministrstva za zdravje, znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 ter Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema vključno z kadrovskimi načrti za leto 2025. Tudi plan nabave in investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

Potrebno je opredeliti zmogljivosti, za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025, Ukrepi vlade RS ter drugi ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 ter ostalimi ukrepi ter preko katerih se pričakuje prilagajanje obsega javnega sektorja ekonomskim možnostim v skladu z obvezami skozi novo zakonodajo na področju plač in drugih stroškov dela.

**Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):**

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
➤ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,2 %
○ od tega v javnem sektorju	6,7 %
➤ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,8 %
○ od tega v javnem sektorju	4,4 %
➤ nominalna rast prispevne osnovne (mase plač)	6,3 %
➤ letna stopnja inflacije ( $dec_t/dec_{t-1}$ )	2,7 %
➤ inflacija (povprečje leta)	2,3 %

V nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2025, vključno s kadrovskim načrtom.

- **Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25), ki nadomeščata kot že nekaj let prej splošni dogovor in jo je v skladu s 63. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejela Vlada RS. Predstavlja podlago za financiranje izvajalcev zdravstvenega storitev s strani ZZS.**

**Uredba za leto 2025 določa naslednje spremembe za primarno raven:**

- Na področju ambulant družinske medicine in otroškega dispanzerja uvedba degresijske lestvice, ki bi motivirala posamezne time k optimalnemu opredeljevanju števila prebivalcev ter kakovostni obravnavi na podlagi prenovljenih glavarinskih količnikov.
- Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe se v letu 2025 preoblikujejo v dodatne ambulante družinske medicine za zavarovane osebe, starejše od 19 let, brez splošnega osebnega zdravnika (dodatna ambulanta).
- Program razvojne ambulante se plača brez omejitev; tako kot so plačani vsi ostali zdravstveni programi obravnave otrok.
  - Plačilo do 20 % preseganje dogovorjenega programa v zobozdravstvu za odrasle in stomatološko protetične dejavnosti
  - V patronažnem zdravstvenem varstvu se izvajalcem omogoča plačilo preseženega programa do 120 % pogodbene vrednosti pod pogojem, da je izvedenih 5 % preventivnih obravnav
  - Zagotovijo se dodatna sredstva za cepivo proti ošpicam, rdečkam, mumpsu in noricam, mpox (opičjim kozam) ter proti klopnemu meningoencefalitisu in za preglede registriranih športnikov.
  - Dodatna sredstva namenjajo tudi za napotitev v program farmacevtskega svetovanja. Zavarovane osebe bodo poleg tistih, ki jemljejo več zdravil ali imajo težave zaradi zdravil, lahko napotene tudi, če imajo bolezen, ki se slabo odziva na zdravljenje, ali pa bodo začele jemati zdravila, ki lahko povzročijo nevarne reakcije z drugimi zdravili.
  - Zagotovljena so dodatna sredstva tudi za: standardne materiale za protetiko na primarni in sekundarni ravni, za prilagoditev cen laboratorijskih storitev za izvajalce ambulant družinske in splošne medicine za spremembo cen priprave in aplikacije zdravil.

**V nadaljevanju predstavljamo pregled usmeritev zdravstvene politike za leto 2025 in 2026, ki so v prihodnje doseči izboljšave na področju kakovosti, dostopnosti in učinkovitosti zdravstva.**

- Problematika dostopnosti do fizioterapevtskih obravnav. Izbrani osebni zdravniki bi kronične primere bolečin namesto na fizioterapevtsko obravnavo napotili v Center za krepitev zdravja. Fizioterapevtski pogodbeni obseg enega tima fizioterapevta zavezuje, da tedensko opravi vsaj tri skupinske delavnice za kronične bolečine na fizioterapijo napotениh zavarovanih oseb, navaja dokument.
- Vzpostavitev sistema, ki bo vezal plačilo zdravstvene storitve na predhodno posredovanje vseh podatkov in dokumentov v centralni register podatkov o pacientu. V letu 2025 naj bi kazalnike izidov zdravljenja, ki so jih pripravili letos, začeli ustrezno spremljati v sklopu sistema zVem.

- Na čakalne sezname za določeno storitev se lahko pacienti uvrstijo le takrat, ko čakajo na to storitev in imajo opravljeno vso diagnostiko, ki jo izvedba te storitve zahteva. V kolikor čakajo na diagnostično storitev, ki je pogoj za neko storitev, se uvrstijo le na čakalni seznam za diagnostično storitev.
- Povečanje števila oftalmoloških timov v javni mreži.
- Stroka ustreznih specialnosti (internih medicinskih strok, ortopedija, gastroenterologija, radiologija, oftalmologija itd.) na sekundarnem nivoju v koordinaciji z MZ in Zdravstvenim svetom pripravi, RSKji ustreznih specialnosti ter RSK za družinsko medicino pa potrdijo, seznam napotnih diagnoz in stanj pacientov, pri katerih je utemeljena po vzoru kardiologije, kjer so bile usmeritve pripravljene v letu 2024 napotitev po posameznih stopnjah nujnosti, prioriteto za zelo hitro, do konca marca 2025.
- Dokončna implementacija modela PP (prvi pregledi) z določitvijo standardiziranega števila PP, dinamiko rasti do optimalnega števila PP na posamezni tim ter vzpodbudami ob preseganju standardnega števila in penalih ob nedoseganju standardiziranega števila in rasti nedopustno čakajočih.
- Prenova kalkulacije nadzorovane obravnave. Ponovna preverba klinične poti, potrebne storitve in vrednotenje storitev nadzorovane obravnave na način, da bo plačilo v večji meri vezano na dejansko opravljene storitve.
- NIJZ do 1.10.2024 na podlagi poglobljene analize učinkovitosti delovanja, analize zakonskih podlag in v skladu s potrebami prebivalstva pripravi izhodišča za nadgradnjo preventivnih programov za obravnavo kroničnih bolnikov za vse populacijske skupine in oblikuje predlog normativov za izvajanje dejavnosti.
- nadgradnja modelov delovanja Razvojnih ambulant s centri za zgodnjo obravnavo, CKZ, CDZOM in CDZO na podlagi analize učinkovitosti delovanja, analize zakonskih podlag in v skladu s potrebami prebivalstva.
- Način plačila CKZ se izenači z načinom plačila ZVC (plačilo delavnic po dejanski realizaciji in ne pavšalu).
- Elektronsko se podpre proces odločanja o začasni nezmožnosti za delo, o kateri odloča ZZS, in o pravici do zdraviliškega zdravljenja, tako da vsi izvajalci začnejo posredovati elektronske predloge imenovanemu zdravniku in začnejo elektronsko sprejemati e-odločbe ZZS
- Do konca junija 2025 se standardizira mreža službe NMP po enotnih kriterijih za celotno državo in vzpostavi območja delovanja v okviru regije.
- Presoja uspešnost in stroškovno učinkovitost ambulant farmaceutov svetovalcev in možnosti napotitve s strani zdravnikov specialistov z vseh ravni zdravstvene dejavnosti kot npr. kardiolog, psihiater, ginekolog, pediater ipd., ter s strani magistrov farmacije s kompetenco za izvajanje PUZ, in ne le s strani specialista družinske medicine.

#### ➤ **Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2025**

V letu 2025 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali prenovu plačnega sistema v javnem sektorju. Ob načrtovanju stroškov dela bomo upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS2526, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen ZIPRS2526 določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- enajsti odstavek 58. člena ZIPRS2526 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov,

ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2526).

Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - ZSTSPJS (Uradni list RS, št. 95/24), ki je pričel veljati s 1.1.2025 določa uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, uskladitev dodatkov, določenih v nominalnem znesku, izplačilo višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače in delovne uspešnosti, izplačilo višjega regresa za letni dopust od leta 2022 dalje in regresa za prehrano, dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov ter vrednosti nominalnih osnov. Poglavitne rešitve ZSTSPJS, ki so del skupnih temeljev plačnega sistema so:

#### 1. Določitev skupnih temeljev plačnega sistema

##### a) Nova plačna lestvica in določitev načina usklajevanja vrednosti:

Med skupnimi temelji je ključna sprememba nova plačna lestvica, ki v zakonu določa 67 plačnih razredov, razpon med plačnimi razredi pa namesto 4 odstotkov znaša 3 odstotke.

Plačni razredi se določijo v nominalni vrednosti. Prvi plačni razred se določi v višini minimalne plače v januarju 2024, ki znaša 1253,90 evra, najvišji plačni razred plačne lestvice pa se določi v višini 7-kratnika prvega plačnega razreda (minimalne plače v letu 2024). Upošteva se je izvedla prevedba plačnih razredov stare plačne lestvice na novo plačno lestvico.

Vrednost plačnih razredov se usklajuje enkrat letno. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice se določi s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Določeno pa je tudi izrecno, da če dogovor do 1. aprila ni sklenjen, se vrednosti plačnih razredov uskladijo v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Usklajena plačna lestvica se uporablja za obračun plač javnih uslužbencev in funkcionarjev od 1. maja tekočega leta.

##### b) Način uvrščanja delovnih mest in nazivov v plačne razrede:

Orientacijskih delovnih mest, kot jih določa Kolektivna pogodba za javni sektor sprejeta na podlagi ZSPJS, nova ureditev ne predvideva več.

Način uvrščanja delovnih mest in nazivov v plačne razrede še vedno temelji na kolektivnih pogodbah dejavnosti, poklicev in uredbah vlade za javne uslužbence, uvrščanje funkcij v plačne razrede za funkcionarje pa na zakonu.

Razvrstitev plačnih skupin je v osnovi povzeta iz veljavne ureditve ZSPJS, s spremembo, da so delovna mesta iz dosedanje plačne skupine J – Spremljajoča delovna mesta vključena pri ostalih plačnih skupinah kot dve posebni plačni podskupini znotraj posamezne plačne skupine in ne sodijo več v samostojno plačno skupino J.

##### c) Razpon za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede:

Najnižji možni izhodiščni plačni razred za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Pri določitvi najnižjega možnega izhodiščnega plačnega razreda za posamezen tarifni razred se upošteva več kriterijev, ki so določeni v kolektivni pogodbi o skupni metodologiji uvrščanja delovnih mest in nazivov v plačne razrede.

##### d) Način določitve osnovne plače javnih uslužbencev:

Ohrani se dosedanji način določitve osnovne plače javnega uslužbenca. Zakon tako vsebuje izrecne določbe glede določitve osnovne plače javnega uslužbenca določbe ob zaposlitvi in prehajanju na delovna mesta, ki so uvrščena v različne tarifne razrede, napredovanju v naziv ali višji naziv na istem delovnem mestu, pravila določitve plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju ter ohranitev doseženega plačnega razreda na prejšnjem delovnem mestu, pravila določitve plačnega razreda pripravnikom in pravila določitve plačnega razreda v primeru zaposlitve za določen čas. Navedene določbe se glede na določbe v ZSPJS, v bistvenem ne spreminjajo, so pa glede na nekatere težave, ki so bile ugotovljene ob izvajanju določb ZSPJS v praksi, dopolnjene.

Ohranja se tudi institut določitve višjega plačnega razreda, ki pa se delno spreminja. Do sedaj veljavni drugi odstavek 19. člena ZSPJS je določal možnost določitve višje osnovne plače do pet plačnih razredov javnemu uslužbencu ob obstoju utemeljenih razlogov (kot so denimo posebna znanja, izkušnje, pridobljene kompetence ter drugi razlogi) ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto, imenovanju v naziv ali višji naziv, pod predpostavko pridobljenega soglasja pristojnega soglasodajalca.

Zakon določa, da se bo javne uslužbenke pod jasno določenimi zakonskimi pogoji lahko uvrstilo za največ 10 plačnih razredov višje od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta, kar pomeni možnost določitve do 30 odstotkov višje osnovne plače.

e) Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred:

Zakon vsebuje prenovljen sistem napredovanja v višji plačni razred javnih uslužbencev. Ukinja se napredovanje v višji plačni razred na podlagi ocen delovne uspešnosti.

Ohranja se dosedanje število možnih napredovanj (pet plačnih razredov v nazivu na delovnih mestih z nazivi, deset na delovnih mestih brez naziva). V začetku delovne kariere se omogoči hitrejše napredovanje v prvem ter počasnejše napredovanje v kasnejših obdobjih kariere (v prvi do tretji plačni razred delovnega mesta napreduje vsakič po dveh letih, v četrti do sedmi plačni razred delovnega mesta vsakič po nadaljnjih treh letih, v osmi in nadaljnji plačni razred delovnega mesta pa vsakič po nadaljnjih štirih letih).

Nova ureditev določa pravilo napredovanja za en plačni razred po poteku določenega časovnega obdobja, uvaja pa se tudi možnost tako zadržanega kot pospešenega napredovanja v višji plačni razred na podlagi določenih kriterijev, pri čemer je v zakonu za oba primera jasno določena kvota (dopusten odstotek javnih uslužbencev, ki lahko pospešeno napredujejo oziroma ki jim je lahko napredovanje zadržano – 10 odstotkov).

f) Dodatki:

Vrste dodatkov do katerih so upravičeni javni uslužbenci in funkcionarji se taksativno določajo z zakonom kot do sedaj v ureditvi po ZSPJS. Višina dodatkov se določi z zakonom ali kolektivno pogodbo za javni sektor.

Ohranja se sedanji nabor dodatkov, in sicer:

1. položajni dodatek,
2. dodatek za delovno dobo,
3. dodatek za mentorstvo,
4. dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,
5. dodatek za dvojezičnost,
6. dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva,
7. dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, naziva,
8. dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času,
9. dodatek za pripravljenost.



Poleg tega pa je predvidena uvedba dodatkov za omejitve in prepovedi, pri čemer se pogajanja o opredelitvi teh dodatkov in njihovi višini pričnejo 1. septembra 2025 (tako je določeno v Postopkovniku o aktivnostih za zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, ki sta ga vladna in sindikalna stran podpisali 25. 9. 2024). Višina velike večine dodatkov bo še naprej določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.

g) Delovna uspešnost:

Nova ureditev nagrajevanja delovne uspešnosti združuje redno delovno uspešnost in delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela, ločeno pa se ohranja delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Ne predvideva se več vnaprejšnjega sklepanja dogovorov glede povečanega obsega dela, saj je velikokrat težko predvideti, katere naloge se bodo v prihodnjem obdobju v povečanem obsegu dela morale opraviti, izplačilo tovrstne delovne uspešnosti pa je odvisno izključno od realizacije nalog iz tega dogovora.

Za namen izplačevanja delovne uspešnosti se glede na prej veljavno ureditev v ZSPJS določa višji odstotek mase sredstev za osnovne plače, in sicer iz dveh odstotkov, ki je bila določena za redno delovno uspešnost, na tri odstotke mase osnovnih plač. Poleg navedenega lahko delodajalci še vedno namenijo za izplačilo delovne uspešnosti tudi prihranke iz sredstev za plače in projektna sredstva.

Del plače za delovno uspešnost se bo javnim uslužbencem lahko izplačeval mesečno, trimesečno ali polletno in sicer največ v višini 30% osnovne plače javnega uslužbenca v posameznem mesecu.

Del plače za delovno uspešnost iz sredstev posebnega projekta se lahko izplača največ v višini 50% osnovne plače javnega uslužbenca v posameznem mesecu.

Skupno pa lahko javni uslužbenec prejme izplačilo delovne uspešnosti iz obeh naslovov največ v višini 50% osnovne plače v posameznem mesecu.

Enako kot drugi javni uslužbenci lahko tudi javni uslužbenci plačne skupine B, prejmejo del plače za delovno uspešnost, če dosežejo nadpovprečne rezultate pri opravljanju delovnih nalog. Obseg sredstev za del plače za delovno uspešnost se zanje oblikuje in izkazuje ločeno od sredstev za del plače za delovno uspešnost ostalih javnih uslužbencev. Lahko se izplača letno največ v višini dveh osnovnih plač javnega uslužbenca plačne skupine B v mesecu pred izplačilom dela plače za delovno uspešnost. Kriterije za določitev dela plače za delovno uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B določijo pristojni ministri (s pravilniki). Javni uslužbenci plačne skupine B so upravičeni tudi do dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in do dela plače za delovno uspešnost iz sredstev projekta.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova posebnega projekta ne sme presegati 33% osnovne plače javnega uslužbenca plačne skupine B (direktorji, ravnatelji in tajniki) mesečno, izplačilo delovne uspešnosti iz preostalih projektov pa ne sme presegati 13% osnovne plače javnega uslužbenca plačne skupine B.

## 2. Vzpostavitev plačnih stebrov

Določa se oblikovanje petih plačnih stebrov. Javni uslužbenci v zdravstvu in socialnem varstvu, javnih zavodih s področja obvezne socialne varnosti in javni uslužbenci plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna so razvrščeni v 3. plačni steber.

Ohranja se razvrstitev v plačne skupine, plačne podskupine in v tarifne razrede. Zaradi ustrežnejše izvedbe načela primerljivosti (enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih) in zaradi upoštevanja specifičnosti, se v prenovljenem sistemu funkcionarji in javni uslužbenci, dodatno razvrstijo v plačne stebre. Znotraj stebra torej velja načelo primerljivosti.

Plačni stebri so v zakonu posebna poglavja, ki vsebujejo določbe glede plačnih skupin in podskupin, ki sodijo v posamezne stebre ter način uvrščanja delovnih mest in nazivov v posameznem stebru. Slednje pomeni

uvrstitev v plačne razrede delovnih mest in nazivov in funkcij, kar predstavlja vzpostavitev ustreznih razmerij znotraj plačnega stebra.

V plačnih stebrih se urejajo tudi posebnosti, ki veljajo za posamezne dejavnosti oziroma plačno skupino ter plačne podskupine znotraj stebra.

V posameznem plačnem stebru se vodijo pogajanja in usklajevanja o uvrstitvah delovnih mest, nazivih in funkcij v plačne razrede, merilih in kriterijih za določitev in izplačevanje dela plače za delovno uspešnost in drugih posebnostih, ki jih določa ta zakon.

Direktorji, ravnatelji in tajniki (plačna skupina B) so del 2., 3., 4. in 5. stebra, zato niso posebej opredeljeni kot samostojen plačni steber. Vsebuje pa zakon posebno poglavje skupnih določb, ki veljajo za javne uslužbence plačne skupine B in v katerem se ureja tako njihova določitev plače kot dodatki in del plače za delovno uspešnost do katerih so lahko upravičeni.

### 3. Druge pogloblitve rešitve predloga zakona:

- Jasna določitev primerov, kdaj javni uslužbenec vrača preveč izplačano plačo, do katere v skladu s predpisi ni upravičen.

- Ustreznejše plačilo dežurstva. Javnemu uslužbencu bo tako pripadalo v času dežurstva pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v katerega je javni uslužbenec uvrščen in ne več od t.i. dežurnega delovnega mesta. Vrednost plačnega razreda, v katerega je javni uslužbenec uvrščen je tako tudi osnova za obračun dodatkov, ki v skladu z zakonom in Kolektivno pogodbo za javni sektor v času dežurstva pripadajo javnemu uslužbencu. Ti dodatki pa se v času dežurstva izplačujejo v višini, ki je za te dodatke določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor, torej ne več v polovični višini, kot je to določal ZSPJS.

- Ukinitvev znižanja osnovne plače javnim uslužbencem, ki zasedajo delovna mesta, za katera ne izpolnjujejo pogoja glede izobrazbe. Nova ureditev ne predvideva več zmanjšanja osnovne plače oziroma plače za en ali dva plačna razreda za javne uslužbence, ki za opravljanje nalog delovnega mesta ne izpolnjujejo pogoja glede izobrazbe (14. člen ZSPJS).

- Opravljanje dela na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane. Po veljavni ureditvi se v javnem sektorju ne sme zaposliti ali premestiti na drugo delovno mesto osebe, ki nima predpisane izobrazbe razen v izjemnih primerih, ko področni predpis dopušča spregled pogoja izobrazbe.

- Novi zakon pa uvaja možnost opravljanja dela javnega uslužbenca na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane v primeru, da za zasedbo delovnega mesta zahtevana izobrazba delovnega mesta ni določena z zakonom, torej v primeru t.i. nereguliranih poklicev in praviloma ob izpolnjevanju določenega števila let delovnih izkušenj na delovnih mestih, na katerih je opravljal istovrstna dela in naloge, in pri tem izkazal ustrezna znanja in kompetence, potrebne za uspešno opravljanje nalog na delovnem mestu.

- Možnosti spregleda zahtevane izobrazbe se tako ne more uporabiti npr. v primeru zaposlovanja zdravnikov, učiteljev ali uradnikov, glede katerih so v področni zakonodaji predpisani pogoji za opravljanje teh nalog.

- Dodatno pa zakon vsebuje tudi možnost zaposlitve javnega uslužbenca, če zahtevana izobrazba za zasedbo delovnega mesta ni določena z zakonom ali podzakonskim predpisom, če ima pridobljeno nižjo raven izobrazbe od zahtevane, če gre za delovno mesto na področju zagotavljanja upravljanja in varnosti informacijsko-komunikacijskih sistemov, javni uslužbenec pa ima najmanj izobrazbo, ki ustreza V. tarifnemu razredu in v obdobju poskusnega dela izkaže znanja in kompetence, potrebne za uspešno opravljanje del in nalog delovnega področja. Z navedenim bo delodajalcem v javnem sektorju omogočeno boljše prilagajanje razmeram na trgu dela in lažje upravljanje s kadrovskimi resursi.

- Odprava administrativnih ovir pri določanju konkretnih uvrstitev v plačni razred delovnih mest javnih uslužbencev plačne skupine B. Skladno z ureditvijo v ZSPJS so se konkretne uvrstitve delovnih mest javnih uslužbencev plačne skupine B, za katere so z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju določeni razponi,

določale v pravilnikih resornih ministrstev (delovna mesta iz priloge II Uredbe) ali pa v predpisih občine (delovna mesta iz priloge III Uredbe).

- Z novo ureditvijo se v primeru predpisanih razponov plačnih razredov ukinja določanje konkretnih plačnih razredov s pravilniki resornih ministrov oziroma predpisi pristojnih organov lokalne skupnosti ter določa, da konkretne uvrstitve delovnih mest plačne skupine B v plačni razred določi delodajalec oziroma organ, pristojen za imenovanje direktorja ob upoštevanju razponov in kriterijev iz uredbe.

- Realizacija odločb Ustavnega sodišča.

V letu 2024 je začel veljati Pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (v nadaljevanju Pravilnik), ki določa višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti, podrobnejša merila za določitev višine dodatka, roke izplačil dodatka in hrambo dokumentacije v zvezi z izplačili dodatka. V mesecu februarju 2025 je bil sprejet novi Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve, s katerim se na novo ovrednotijo glavarinski količniki v splošnih in otroško-šolskih ambulantah.

#### ➤ **Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2025**

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526.

Način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/2024).

Vlada lahko zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFIA, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j, za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2025 in 2026 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva, poveča.

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2025 in 2026 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 9. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2526.

## ➤ Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2025 se planirajo, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti dejavnosti.

Na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21) se zagotavlja finančna sredstva za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljnjem besedilu: ReNPZV16–25) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva.

## ➤ Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2025:

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2025 v višini 2,1 %,
- obseg zdravstvenih storitev v letu 2025 ostaja na enaki ravni kot za leto 2024, ob morebitnem povečanju programov,
- v letu 2025 si prizadevamo za širitve programov (mobilna enota NRV- financiranje četrte sestre iz sredstev zdravstvenega doma, širitev 1 tima fizioterapije ter programov za skrajševanje čakalnih vrst, pridobitev novih programov (kardiologija in diabetična retinopatija).
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 3,8 %,
- skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2025 - januar 2026 ob upoštevanju izjeme za določitev večjega števila zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za leto 2025, ki velja za posredne uporabnike občinskih proračunov, ki se financirajo iz ZZZS, če so zagotovljena sredstva za stroške dela,
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju – ZSTSPJS,
- regres za prehrano se usklajuje,
- regres za letni dopust za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2025. Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2025,
- izplačevanje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja: Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 112/2024),
- nadomestila plače javnim uslužbencem v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- jubilejna nagrada v skladu s kolektivno pogodbo,
- število dni letnega dopusta javnim uslužbencem pripada v letu 2025 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 interventnega zakona in ter 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 2025 glede na prioritete glede investicijskih vlaganj v prostorske pogoje in njihovo opremo.

## ➤ Ostale predpostavke

Pogodbeni prihodki iz naslova pogodbenih programov naj bi bili v celoti realizirani, izjema so dejavnosti, kjer bodo zaradi objektivnih razlogov realizacije drugačne glede na plačilo storitev po realizaciji.

## PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

---

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 **Dopolnitev strateških usmeritev Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2019 – 2023 ter Strateškega razvojnega načrta ZD Ormož za obdobje 2023-2033.**

**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 pridobitve novih programov predvsem na področju kardiologije, diabetologije, dermatologije in diabetične retinopatije.
- realizacija »Strateškega razvojnega načrta Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2023-2033 v delu, ki se nanaša na investicijska vlaganja«,
- vlaganje v sodobnejšo medicinsko opremo,
- digitalna preobrazba,
- vlaganje v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
- iskanje novih specializantov,
- adaptacija in nakup nepremičnin.

## LETNI CILJI

## Izvajanje dejavnosti

V letu 2025 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev, kakor tudi skrajševanje čakalnih dob, katere bomo skrajšali, z zagotavljanjem dodatnih terminov in zaposlitvijo novega kadra, ter povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za uveljavitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. Konec leta 2024 smo pridobili program oralne in maksificalna kirurgija, Po Uredbi 2025 pa 0,05 tima farmacevtskega svetovanja. V letu 2025 bomo izvedli prestrukturiranje dela programa iz ultrazvoka v kardiologijo in tako zagotovili novo dejavnost v naši regiji.

Podali smo tudi predloge za širitve za uredbo leta 2025, predvsem širitev 1 tima fizioterapije, kjer so čakalne dobe dolge.

## Prodaja zdravstvenih storitev

Prizadevali si bomo za povečanje deleža zdravstvenih storitev na trgu:

- dejavnost dispanzerja medicine dela, prometa in športa,
- zobozdravstva,
- razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju,
- RTG storitve klasičnega in zobnega rentgena,
- medicinske pedikure,
- fizioterapije.

## Aktivnosti, projekti oz. investicij

Izvedli bomo naslednje aktivnosti, projekte oz. investicije:

- izgradnja sončne elektrarne na osrednjem objektu Zdravstvenega doma Ormož,
- nakup nepremičnine v Ormožu,
- preureditev prostorov za zdravstvene namene Centra za duševno zdravje odraslih (krajše CDZO) in skupnostno obravnavo, patronažnega varstva in CKZ na naslovu Ptujška cesta 31, Ormož,
- izgradnja garaž za reševalna vozila,
- ureditev nove čakalnice v ambulanti Sveti Tomaž,
- ureditev novih prostorov za fizioterapijo v Središču ob Dravi,
- ureditev parka za paciente in komunalnega otoka,
- zaris parkirnih mest,
- nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema z nadaljnjim umeščanjem portala za paciente v okviru programa IRIS,
- nakup medicinske in ostale opreme glede na plan investicij v osnovna sredstva in drobnega inventarja v letu 2025,
- uvajanje Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 v naše delo.

## PRIHODKI

Celotne prihodke Zdravstvenega doma Ormož planiramo v višini 10.341.206,16 EUR (IND 96,66) glede na realizacijo v predhodnem letu.

## ODHODKI OZ. STROŠKI POSLOVANJA

Odhodke poslovanja v Zdravstvenem domu Ormož planiramo v višini 10.332.007,74 EUR (IND 100,08) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2025, spremembe v stroških dela zaradi določb Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - ZSTSPJS (Uradni list RS, št. 95/24), določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2526), dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, določbe Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21, 52/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) ter druge zakonodaje, povečanje stroškov dela zaradi zaposlovanja dopolnitev kadra v timu CDZOM. Prav tako bomo zaposlili nove specializante s deficitarnih dejavnosti ter omogočili pripravništvo za področje zobozdravstva, zdravstvene nege in drugih področij delovanja zdravstvenega doma, kot učnega zavoda. V letu 2025 bomo izvedli razpis za kadrovske štipendije za študente 3. letnikov s področja splošne medicine ter dentalne medicine.

## STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z:

- Zakonom o delovnih razmerjih,
- Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega zavarovanja Slovenije,
- Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike Republike Slovenije,
- Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi ter
- Internim pravilnikom o delovnem času zaposlenih v ZD Ormož,

s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritete glede na sklepe strokovnega kolegija v okviru teh izdatkov.

## ČAKALNI ČAS

Izvajali bomo aktivnosti oz. ustrezno organizali delo (z nadurnim delom, z zaposlitvijo dodatnega kadra, vključevanje specializantov ter dodatne termine, nagrajevanje zaposlenih) s katerimi bomo prioriteto zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZZS, s poudarkom na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni program za programe, ki so plačani v obsegu nad planiranim. V sistemu eNaročanje sprotno zagotavljali točne podatke in termine kot to določa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 60/24), ki velja od 1. 8. 2024.

V letu 2025 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega sveta zavoda in strokovne smernice.

## 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 2025 bomo izvedli adaptacijo vile Zdravstvenega doma Ormož za namene izvajanja zdravstvene dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo ter Centra za krepitev zdravja. Ob tem pa si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela za leto 2025 ter najbolj izkoristiti obstoječe vire in potencialne, posodobiti naš zavod v smislu adaptacije in opremljanja na novo pridobljenih prostorov, nabave nove medicinske opreme in ostalih osnovnih sredstev. Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitve v preteklih letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi, kakor tudi regijsko za ljutomersko in lendavsko območje v okviru Centrov za duševno zdravje (krajše CDZ).



V sklopu reorganizacije službe nujne medicinske pomoč in urgentnih centrov bomo dodatno zaposlili enega tujega zdravnika brez specializacije. Izobraževali in zaposlovali bomo kader ter stremeli k reorganizaciji NMP v smislu vzpostavitve triažnega sistema s strokovno izobraženim kadrom.

**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.

**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, sredstev Ministrstva za zdravje, iz sredstev EU in iz dejavnosti na trgu (dejavnosti medicine dela prometa in športa, samoplačniki, koncesionarji, podjetja in druge organizacije), donacij, dotacij in drugih virov.

## POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

**Tabela 1:** Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2025
<b>1</b>	<b>Varnostna kultura</b>					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	1	3	3	2	10
	1.1.2. Padci pacientov	0	3	0	3	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	0	0	0	1	0
	1.2.1 Poškodbe pri delu	1	0	0	0	1
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Absentizem zaposlenih</b>					
	6.1. Odsotnost do 30 dni	101	280	308	431	784
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni	75	227	216	316	583
<b>3</b>	<b>Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic</b>					
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	0	0	0	0	5
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	4	2	5	2	5
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	0	0	0	0	0

### ODKLONI V POVEZAVI S PACIENTI

V letu 2024 je bilo prijavljenih 15 odklonov povezanih s pacienti. Največ se jih je navezovalo na:

#### -padce pacientov (6)

Z zaposlenimi smo realizirali naslednje ukrepe:

Ob stopnišču, kjer do padcev prihaja smo namestili obvestila z namenom pazljivosti pri hoji po stopnišču. Zaposlene smo osveščali o tveganju pred padci pacientov, glede na zdravstveno stanje pacientov v sklopu zdravstvene obravnave in po koncu obravnave, s čimer so seznanjali tudi same paciente.

#### **-nezadovoljstvo pacientov v okviru zdravstvene obravnave (4)**

Z zaposlenimi smo realizirali naslednje ukrepe:

- upoštevanje večje doslednosti pri obveščanju pacientov v primeru odsotnosti zdravnikov in njihovem nadomeščanju,
- strmenje k ustrezni, spoštljivi komunikaciji med zaposlenimi in pacienti,
- pri posameznem primeru se je izvedla menjava terapevta in nadaljevalo s terapijo,
- sledenje k ničelni toleranci do nasilja.

#### **-poškodbo pacienta (1)**

Z zaposlenimi smo realizirali naslednje ukrepe:

- osveščanje zaposlenih o tovrstnem dogodku na pričakovanih področjih in njihova preprečitev.

#### **-dodaten odmerek cepiva (1)**

V okviru cepljenja smo vzpostavili dvo - stopenjsko preverjanje cepilnega statusa (pregled cepilne knjižice - po potrebi prevod in pregled računalniških podatkov). V delo smo vpeljali »vprašalnik o zdravstvenem stanju pred cepljenjem«. S tem smo seznanili vse vodje in odgovorne osebe na cepilnih mestih.

#### **-zamenjava prostora (1)**

Z zaposlenimi smo realizirali naslednje ukrepe:

- seznanitev zaposlenih z namenom uporabe posameznih prostorov v zavodu.

#### **-poškodba predmeta v okviru obravnave (1)**

Z zaposlenimi smo realizirali naslednje ukrepe:

- sprotna menjava poškodovanega predmeta.

#### **Padci pacientov**

Tudi v letu 2025 si bomo prizadevali, da do padcev pacientov ne bo prišlo. To bomo dosegli s sprotno izmenjavo zaznanih področij, kjer obstaja tveganje za padce. V sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem s področja varnosti in zdravja pri delu bomo nadaljevali z izvajanjem vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje dogodkov: seznanjanje sodelavcev s tveganimi področji (ambulantni prostori, hodniki čakalnic - spolzka tla, stopnišča), namestitve napisov na vidna mesta, s katerimi bomo opozorili paciente na previdnost.

### **ODKLONI V POVEZAVI Z ZAPOSLENIMI**

#### **Poškodbe pri delu**

- Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)

Pri zaposlenih v letu 2024 ni bilo poškodbe z ostrimi predmeti. V letu 2025 bomo še naprej izvajali vse potrebne aktivnosti za preprečitev poškodb pri delu. Aktivnosti, s katerimi bomo to dosegali so naslednja: vsesplošno seznanjanje o pazljivosti pri opravljanju dela, postopanje v primeru dogodka, interna usposabljanja iz varstva pri delu.

#### **Absentizem zaposlenih**

- **Odsotnost do 30 dni**
- **Odsotnost nad 30 dni**

V letu 2025 bomo aktivno pristopili k promociji zdravja na delovnem mestu. Nadgradnjo dosedanjih aktivnosti vidimo v primeru uspešne prijave na javni razpis ZZS za promocijo zdravja na delovnem mestu. Zaposlenim bomo ponudili možnosti aktivnega preživljanja odmora, izobraževanj z naslova dvigovanja bremen, spoprijemanja s stresom ter prehrane. Postavili smo si cilj, da v letu 2025 zmanjšamo število odsotnosti do 30 dni ter nad 30 dni za 30%.

#### **Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic**

- **Število pohval na 10.000 obravnav**
- **Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav**
- **Število drugih pritožb na 10.000 obravnav**

Tudi v letu 2025 bomo spremljali in se odzvali na pohvale pacientov in zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, ki jih bomo obravnavali v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah. Na podlagi tega bomo pomembno vplivali na izboljšanje posameznega področja.

## POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

---

### Oprelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

**Zdravstveni dom ima izdelan 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. V letu 2025 bomo nadgradili Načrt integritete v skladu s Smernicami za uresničevanje načrtov integritete z dne 29.11.2024.

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

### Poslovni cilji na področju NNJF v letu 2025:

- v letu 2025 bomo pripravili novi Pravilnik o samoplačniški dejavnosti ter novelirali druge interne pravilnike in organizacijske predpise;
- nadaljevanje vzpostavitve Sistema kakovosti (ISO 9001), skozi celotno leto 2025 – popis vseh procesov v Zdravstvenem domu Ormož, vzpostavitev enotne dokumentacije, spremembe obstoječe dokumentacije ter digitalizacija,
- pripravili bomo Sistemizacijo delovnih mest zavoda in razporeditve na ustrezna delovna mesta – glede na dogovore Vlade in sindikatov glede spremembe in Aneksov h kolektivnim pogodbam ter novelirali ostale priloge pravilnika o sistemizaciji delovnih mest zavoda;
- potrebne spremembe 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),
- notranja revizija.

### Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zdravstveni dom Ormož ima izdelano **Strategijo in Metodologijo obvladovanja poslovnih tveganj v Zdravstvenem domu Ormož**. Obvladovanje poslovnih tveganj (OPT) v Zdravstvenem domu Ormož je sestavni del strategije zdravstvenega doma. 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 Zdravstvenem domu Ormož**, ki se sprti ažurira in dopolnjuje.

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

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

**Predvideni ukrep** - pridobitev kandidata za specializacijo iz družinske medicine, pridobitev kandidata za specializacijo s področja psihiatrije, medicine dela, prometa in športa, v bodoče tudi pediatrije. 4 specializacije z znanim plačnikom – Zdravstveni dom Ormož za področje klinične psihologije so že v teku, 1 specializacija iz klinične psihologije je že v teku – vir proračun RS, 1 specializacija z znanim plačnikom – Zdravstveni dom Ormož za področje klinične logopedije je že v teku. Tudi v letu 2025 načrtujemo prijavo na razpis specializacij iz klinične psihologije.

- pomanjkanje kadra: na področju splošne medicine, medicina dela, prometa in športa, itn.

**Predvideni ukrep** – kadrovske štipendije na področju radiologije, medicine dela, ginekologije.

- prostorska problematika:

**Predviden ukrep** – ureditev prostorov Vile Zdravstvenega doma ter preselitev dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, Centra za krepitev zdravja ter adaptacija in širitev prostorov za druge službe.

**Aktivnosti na področju NNJF**

V letu 2025 bomo izdelali Pravilnik o samoplačniški dejavnosti.

V mesecu aprilu 2024 je bil sprejet Pravilnik o delovnem času zaposlenih v Zdravstvenem domu Ormož, v sklopu katerega smo tudi prešli na elektronski sistem potnih nalogov za službena potovanja/izobraževanja.

Na področju notranjega nadzora nenehno veljujemo in uvajamo pomembne izboljšave, posodabljammo zdravstveni informacijski sistem, v skladu z zakonodajo noveliramo sistemizacijo delovnih mest ter druga pomembna interna pravila.

## FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

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

**Tabela 2 Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev**

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI
<b>KADRI</b>	
Kakovostno izvajanje obvezne prakse.	OPISNI KAZALEC
Racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih načinov izobraževanj (izobraževanje na daljavo preko digitalne tehnologije).	I = število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto) / število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto), I = namenski odhodki (tekoče leto) / namenski odhodki (predhodno leto)
Zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi zavoda.	OPISNI KAZALEC, I = realizirani obseg programa po programih (tekoče leto) / planirani obseg programa po programih (tekoče leto)
Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti.	OPISNI KAZALEC
Ostali organizacijski ukrepi.	OPISNI KAZALEC
<b>OPREMA IN PROSTORI</b>	
Planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost.	I = število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto) / število planiranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto), I = realizirani namenski odhodki (tekoče leto) / planirani namenski odhodki (tekoče leto)
Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu.	I = realizirana vrednost donacij (tekoče leto) / planirana vrednost donacij (predhodno leto)

Postopki za pridobitev ISO standarda in akreditacije zavoda na področju laboratorijske diagnostike.	OPISNI KAZALEC
<b>DEJAVNOST</b>	
Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialitike in deficitarnih programov.	OPISNI KAZALEC
Preseganje programa ZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo.	OPISNI KAZALEC
Povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu (nova dejavnost medicine dela prometa in športa).	$I = \text{prihodki na trgu (tekoče leto)} / \text{prihodki na trgu (predhodno leto)}$
Medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani pacientov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti.	OPISNI KAZALEC
<b>IZVAJANJE DEJAVNOSTI</b>	
<b><u>Strokovno področje</u></b>	
Izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi.	OPISNI KAZALEC
Izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu.	OPISNI KAZALEC
Obvladovanje bolnišničnih okužb.	OPISNI KAZALEC



<b>Poslovno področje</b>	
<b>pozitivni poslovni rezultat</b>	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)
Pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih.	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela.	OPISNI KAZALEC
Zmanjšanje stroškov materiala in storitev.	Izkaz prihodkov in odhodkov
Ostali ukrepi.	OPISNI KAZALEC
<b>IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	
Nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti (ultrazvočna dejavnost, rentgen, otorinolaringologija (ORL), okulistika, pnevmologija ipd.).	OPISNI KAZALEC
<b>KUPCI</b>	
Nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov.	OPISNI KAZALEC
Razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za zavod (medicina dela, prometa in športa).	OPISNI KAZALEC
<b>DOBAVITELJI</b>	
Nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod.	OPISNI KAZALEC
<b>USTANOVITELJ</b>	
Nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave zdravstvenega zavoda kot osrednjega nosilca primarne zdravstvene mreže ormoškega območja in ljutomerskega ter lendavskega območja na področju CDZ (Centrov za duševno zdravje), CKZ (Centra za krepitev zdravja), SNMP (Službe nujne medicinske pomoči in ostalih dejavnosti).	OPISNI KAZALEC

**Tabela 3 Finančni kazalniki poslovanja**

Zap.št.	KAZALNIK	Realizacija 2024	Plan 2025
1	Kazalnik gospodarnosti	1,0363	1,0009
2	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0348	0,0369
3	Stopnja odpisanosti opreme	0,8206	0,7352
4	Dnevi vezave zalog materiala	14	13
5	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0271	0,0234
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8	Kazalnik zadolženosti	0,4006	0,4169
9	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,2978	0,7916
10	Prihodkovnost sredstev	1,2090	1,5659

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, če je kazalnik več kot 1.

V letu 2024 je bil kazalnik 1,0363, v letu 2025 planiramo za 3,42 % manjši in naj bi se znašal na 1,0009.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

V letu 2025 planiramo 3,69 % delež amortizacije v celotnih prihodkih, leta 2024 je bil delež 3,48 %.

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Planiramo, da bo 73,52 % opreme v letu 2025 amortizirane. Stopnja odpisanosti opreme se bo v letu 2025 zmanjšala za 10,41 % v primerjavi z letom 2024.

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365)

Zalogo predstavlja predvsem osebna, varovalna, zaščitna in medicinska oprema. V letu 2025 bo število dni vezave zalog materiala 13, v letu 2024 je bilo 14 dni.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

V letu 2025 planiramo 2,34 % delež terjatev v celotnem prihodku, v letu 2024 pa je bil 2,71 %.

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Koeficienta plačilne sposobnosti sta v obeh letih 1.

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)

Koeficient zapadlih obveznosti za leto 2024 in 2025 je 0, ker na dan 31.12. nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti in jih v letu 2025 ne planiramo. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034 + 047 + 048 + 054 + 055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti.

Kazalnik zadolženosti se bo povečal za 4,07 %. V letu 2024 je znašal 0,4006, v letu 2025 planiramo 0,4169.

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012 + AOP 023) / AOP 034)

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz. če bi imeli kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, bi to kazalo na slabšanje likvidnosti.

V letu 2024 je bil indeks 1,2978, v letu 2025 planiramo 0,7916.

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002 + 004 + 006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

V letu 2024 je vrednost kazalnika 1,209, v letu 2025 planiramo 1,5659.

## NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

---

### PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2025

**Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za Zdravstveni dom Ormož za leto 2025 so:**

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2024 in aneksi sklenjeni z ZZS v letu 2024,
- Pogodbene obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25)
- Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2024
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23, 136/23 – ZIUZDS in 112/24 – ZDIUZDZ).
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) (Uradni list RS, št. 136/23, 35/24 – ZZdrS-J, 102/24 – ZZKZ in 112/24 – ZDIUZDZ).

Temeljno izhodišče za načrt delovnega programa je organiziranje zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih v obsegu, ki ga določa pogodba z ZZS. V vseh dejavnostih načrtujemo vsaj 100 % realizacijo pogodbenega programa. V dejavnostih katerih je plačilo z strani ZZS po realizaciji pa načrtujemo preseganje pogodbenega plana.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2025 načrtujemo naslednje spremembe:

- Širitev 0,05 tima farmacevtskega svetovanja
- Širitev 1 tima fizioterapije - glede na slabšo preskrbljenost lokalnega okolja in regije z dostopnostjo do fizioterapevtskih obravnav si želimo dodatnih širitev. S širitvijo 1,0 tima v letu 2024 smo pričeli z vzpostavitvijo novih prostorov v občini Središče ob Dravi, kateri bi v prihodnje omogočali dodatne zaposlitve in posledično skrajševanje čakalnih dob. Pričeli bomo z izvajanjem tudi dodatnih storitev na področju specialnih fizioterapevtskih obravnav.
- Pridobitev 0,20 tima programa spec. kardiologije - Glede na sistemske spremembe pri obračunavanju storitev ultrazvoka izvedba delnega prestrukturiranja dejavnosti ultrazvok v dejavnost kardiologije v obsegu 0,20 tima. Našim uporabnikom bomo v naše okolje vpeljali kardiološke storitve in tako skrajševali tudi čakalne dobe v dejavnosti kardiologije.
- Pričetek izvajanja programa ob prihodu nosilca dejavnosti - oralna kirurgija.

V zavodu se bomo skozi vso leto trudili širiti obstoječe in pridobiti nove programe skozi Uredbo o programih za leto 2025 s pomočjo Združenja zdravstvenih zavodov in sodelovanja z Ministrstvom za zdravje.

Tabela 4 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2025 (osnovna zdravstvena dejavnost)

	DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2024	REALIZACIJA 2024	LETNI PLAN 2025	IND LETNI PLAN 25/LETNI PLAN 24	IND LETNI PLAN 25/ REAL 24
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
302001	AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE/SPLOŠNA AMBULANTA Z PREVENTIVNO DMS	količniki	5,20	170.050	211.851	180.000	106	85
	<i>od tega splošna ambulanta posegi</i>	posegi		16.168	16.135	17.749	110	110
302001	FARMACEVT SVETOVALEC	enote	0,20	180	249	240	133	96
302002	SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU UPOKOJENCEV	količniki	0,77	21.166	28.340	28.340	134	100
	<i>posegi splošna amb. V DSO</i>	posegi		754	716	820	109	115
302004	ANTIKOAGOLANTNA AMBULANTA	enote	0,20	10.409	12.664	12.664	122	100
306007	DISPANZER ZA ŽENSKE	količniki	1,00	29.194	27.571	30.328	104	110
	<i>od tega brisi</i>			790	826	909	115	110

	<i>OTROŠKI IN ŠOLSKI DISP.</i>	količniki	<i>2,50</i>	<b>81.663</b>	<b>98.577</b>	<b>108.435</b>	<b>133</b>	<b>110</b>
327009	<i>a.) kurativa</i>	količniki	<i>1,88</i>	<b>52.085</b>	<b>72.494</b>	<b>52.085</b>	<b>100</b>	<b>72</b>
	<i>otroški šolski posegi</i>	posegi		<b>8.341</b>	<b>7.681</b>	<b>8.449</b>	<b>101</b>	<b>110</b>
327011	<i>b.) preventiva</i>	količniki	<i>0,62</i>	<b>29.578</b>	<b>26.083</b>	<b>29.600</b>	<b>100</b>	<b>113</b>
327011	<b>DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG</b>	pavšal	<b>1,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
327061	<b>RAZVOJNA AMB. Z KLJ. CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO</b>	točke	<b>0,50</b>	<b>73.295</b>	<b>78.743</b>	<b>86.594</b>	<b>118</b>	<b>110</b>
338042	<b>NMP- DEŽURNA SLUŽBA 3A</b>	pavšal	<b>1,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
338048	<b>NMP - MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA</b>	pavšal	<b>1,50</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
346025	<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>	ure	<b>0,83</b>	<b>1.162</b>	<b>729</b>	<b>1.162</b>	<b>100</b>	<b>159</b>
346025	<b>INDIV. SVETOVANJE ZA TVEGANO PITJE ALKOHOLA</b>	delavnica		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

346025	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	pavšal	1,00	12	12	12	100	100
	<i>od tega delavnice</i>	delavnice		199	199	199	100	100
346025	VODENJE STROKOVNE SKUPINE ZA PREV. IN PREV. TOMOV ŠOL/VRTCEV	PAVŠAL	1,00	12	12	12	100	100
507008	FIZIOTERAPIJA	uteži	5,13	15.175	15.554	17.442	115	112
510029	PATRONAŽNA SLUŽBA	primeri	7,53	10.166	12.789	14.068	138	110
	<i>PATRONAŽNA SLUŽBA - sodobne obloge</i>	EUR		37.500	23.454	37.500	100	160
220229	OKULISTIKA	točke	1,02	44.563	49.108	53.266	120	108
	<i>okulistika prvi pregledi</i>			2.231	1.296	2.667	120	206
223232	ORL AMBULANTA	storitve	0,20	1.026	1.192	1.430	139	120
	<i>celotni pregledi</i>			288	378	463	161	122

229239	<i>PNEVMOLOGIJA</i>	storitve	0,30	2.280	2.419	2.661	117	110
	<i>prvi pregled</i>			360	407	448	124	110
231246	<i>ULTRAZVOK</i>	točke	0,56	27.647	47.818	52.600	190	110
231247	<i>RENTGEN</i>	točke	0,20	16.036	15.715	17.287	108	110
344057	<i>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE MLADOSTNOKOV</i>	točke	1,00	173.354	110.225	173.354	100	157
344058	<i>AMBULANTNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH</i>	točke	1,00	95.073	97.429	95.073	100	98
344059	<i>SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH</i>	točke	1,00	158.099	171.564	158.099	100	92
513150	<i>NENUJNI REŠ.PREVOZI</i>	km	0,36	37.596	457.595	503.355	1.339	110
513153	<i>OSTALI SANITETNI PREVOZI</i>	km	0,65	67.881	152.991	168.290	248	110



Tabela 5 Načrt delovnega programa tržna dejavnost v letu 2025

	DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2024	REALIZACIJA 2024	LETNI PLAN 2025	IND LETNI PLAN 25/LETNI PLAN 24	IND LETNI PLAN 25/ REAL 24
	1	2	3	6	5	6	7=6/4	8=6/5
302258	MEDICINA DELA PROMETA, SPORTA	točke	0,50	47.782	45.427	49.970	105	110

Tabela 6 Načrt delavnic v integriranem centru za krepitev zdravja v letu 2025

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

	<i>Gibam se - osn. modif. oblika</i>	delavnice	2,00
	<i>Opuščanje kajenja - skupinsko</i>	delavnice	2,00
	<i>Opuščanje kajenja - individualno</i>	delavnice	7,00
	<i>Podpora pri spoprijemanju z depresijo</i>	delavnice	5,00
	<i>Tehnike sproščanja</i>	delavnice	22,00
	<i>Podpora pri spoprijemanju z tesnobo</i>	delavnice	5,00
	<i>Spoprijemanje s stresom - osn. oblika</i>	delavnice	5,00
	<i>Spoprijemanje s stresom - modif. oblika</i>	delavnice	2,00
	<i>Družinska obravnava debelosti</i>	delavnice	4,00
	<i>Zdravi odnosi</i>	delavnice	2,00
	<i>Indv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del</i>	delavnice	15,00
	<i>Indv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del</i>	delavnice	15,00

## PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV SLUŽBE SPLOŠNE MEDICINE

### Splošne ambulante, antikoagulantna ambulanta, MDPŠ

Organizacijska enota/sluzba	<b>SPLOŠNE, CSO, REFERENČNE IN ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/sluzbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	16
Predvidena realizacija programa	V letu 2025 si prizadevamo doseči in preseči plane, ki jih imamo sklenjene z ZZZS na vseh področjih osnovnega zdravstva.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Soočanje z doseganjem realizacije glede na spremenjeno vrednotenje glavarinskih količnikov in sprememba beleženja storitev.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Potrebe so zabeležene v načrtu nabav in izobraževanj za leto 2025.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Pridobitev dodatnega kadra in organizacija dela v primeru izostankov.  Več skupnih srečanj z ostalimi službami, za predajo predlogov izboljšav, vizij za kakovosten proces dela. Udeležba na različnih seminarjih, kongresih za razvoj družinske medicine.

### Medicina dela, prometa in športa

Organizacijska enota/sluzba	<b>MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/sluzbi (realno število)	4 (1 zdravnik specialist, 2 d.m.s. in psiholog)
Predvidena realizacija programa	Doseganje plana za leto 2025.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Prizadevali, si bomo da bodo pričakovanja poslovnih partnerjev dosežena ter da bo izvedba storitev kvalitetna.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	/

### Nujna medicinska pomoč

Organizacijska enota/sluzba	<b>NUJNA MEDICINSKA POMOČ</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/sluzbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	Redno zaposleni zdravniki ZD Ormož, ki se vključujejo v SNMP: 3 (koncesionarji na področju občin ustanoviteljic ZD Ormož, ki se vključujejo v SNMP: 2; zunanji zdravniki, ki se vključujejo v SNMP: 3), št. diplomiranih zdravstvenikov: 8, št. tehnikov zdravstvene nega: 6, št. četrte sestre (sobote/prazniki) : 6
Predvidena realizacija programa	Realizacija programa – pavšal.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Razširitev tima v nmp za manjše obremenitve obstoječega kadra.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem	<ul style="list-style-type: none"><li>• respiratorja (Weinmann ali boljši) 2 kom</li></ul>

vzdrževanju:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ustrezno garažiranje</li> <li>• Simulator lutka</li> <li>• izobraževanja: ALS, APLS, ITLS, MRMI, izpit iz NMP, ter vse ostale vsebine povezane z nujno medicinsko pomočjo</li> <li>• Tečaj varne vožnje</li> </ul>
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ločitev delovišč NMP in SA;</li> <li>• udeležba na strokovnih izobraževanjih;</li> <li>• aktivnosti za krepitev ekipe- timbiding.</li> </ul>

## Fizioterapija

Organizacijska enota/slужba	FIZIOTERAPIJA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	Zaposlenih 6, dodatni predlog za širitev 1 tima fizioterapije.
Predvidena realizacija programa	Doseči plan 17.442 uteži
Cilji in vizija službe v letu 2025	Vzpostavitev terapije v Središču ob Dravi in s tem skrajševati čakalne dobe. Uvedba novega programa specialne fizioterapije na lokaciji v Središču ob Dravi.
Potrebe po nabavi opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Dodatni vakumski enoti za obstoječa aparata.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Sledili bomo načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

## Laboratorij

Organizacijska enota/slужba	LABORATORIJ
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	Trenutno zaposleni: 4,1, v letu 2025 si želimo eno dodatno zaposlitev.
Predvidena realizacija programa	Laboratorijske preiskave so namenjene najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije in varovancem doma starejših občanov. Izvajamo preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, samoplačnikov, naročnikov koncesionarjev in zunanjih naročnikov. Želimo, da vse te preiskave izvedeno strokovno in kvalitetno.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Večji prostora: <ul style="list-style-type: none"> <li>- za odvzeme (zagotovljena zasebnost),</li> <li>- za majhne otroke (previjanje, odvzem urinske vrečke)</li> <li>- za opravljanje analiz (novi analizatorji...)</li> </ul>

Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	LIS, čitalec hitrih testov, računalniki, novi prostori. Izobraževanja UKC Maribor, hematološko društvo, SZKKLM, UKC LJ
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Nadzor kakovosti svojih storitev z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti na mednarodni in državni ravni (angleška RIQAS, slovenska SNEQAS) in CUESSE.

## Center za krepitev zdravja

Organizacijska enota/služba	<b>CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ)</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi ter predlogi dodatnih zaposlitev	12 zaposlenih
Predvidena realizacija programa	V letu 2025 si želimo še nadgraditi določene vsebine delavnic in doseči zahteven plan, ki nam ga nalaga NIJZ in ZZS.
Cilji in vizija službe v letu 2025	V letu 2025 nas čakajo veliki izzivi, nova <b>prostorska umestitev</b> CKZ v sosednjo stavbo.  Vizija CKZ je v <b>implementaciji preventive na vseh nivojih za vso populacijo</b> , ki gravitira na območju treh občin. Zavedanje, da se zdravje generacij gradi na zdravih temeljih, ki ga pogojuje zdrav življenjski slog (prehrana, gibanje, krepko duševno zdravje, omejitev tveganih vedenj...)  <b>Sodelovanje z deležniki v Lokalni skupnosti</b> , da s strokovnimi vsebinami opolnomočimo čim več ljudi.  <b>Skupno projektno delo</b> na Lokalni ravni, zdrava mesta in okolje.  Poglobiti sodelovanje z <b>ranljivimi skupinami</b> (CPU, društvo invalidov, društvo upokojencev) za zagotavljanje in preprečevanje neenakosti v zdravstvu.  Ključno sodelovanje znotraj <b>ZD</b> , aktivna vloga <b>Preventivne skupine</b> .
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Nova prostorska umestitev v sosednjo stavbo z opremo.  Strokovna izobraževanja, sodelovanje na konferencah in srečanjih, kar nam da širino in globlji vpogled v problematiko.

Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	<p>V naši enoti je pomembno razvijati <b>timsko</b> povezovanje, spretnosti in kreativnost, ki pomagajo pri podajanju strokovnih vsebin na bolj atraktiven način (vključevanje didaktičnih pripomočkov, mediji...).</p> <p><b>Fleksibilni</b> delovni čas zaradi prilagajanja našim uporabnikom.</p> <p>Dobrodošle bi bile <b>supervizije</b> in dobri dialogi, kjer bi z novimi didaktičnimi prijemi zmogli razširiti in poglobiti <b>komunikacijske</b> in druge veščine.</p> <p>Sledenje <b>strokovni</b> literaturi, napredku in novostim.</p> <p>Ob vsem pa slediti viziji in ciljem zavoda, s strokovno in kakovostno obravnavo usmerjeno na pacienta, kjer se prepleta dostopnost in zadovoljstvo vseh.</p> <p>Dobri delovni pogoji, ki zagotavljajo dobro delo in počutje zaposlenih, možnost strokovnega (kariernega) razvoja.</p>
---	---

## SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

### Okulistična in otorinolaringološka ambulanta

Organizacijska enota/služba	OKULISTIČNA AMBULANTA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi	2 zdravnika specialista, 1 d.m.s. in 1 s.m.s. – zunanji sodelavci in še dodatna 1 d.m.s. in 1 s.m.s.
Predvidena realizacija programa	Doseganje realizacije glede na plan.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Krajše čakalne dobe.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	/
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	/

Organizacijska enota/služba	OTORINOLARINGOLOŠKA AMBULANTA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi	1 zdravnik specialist-pogodbeni sodelavec, 1 d.m.s.
Predvidena realizacija programa	Doseganje realizacije glede na plan.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Čimbolj strokovna in kvalitetna obravnava pacientov.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	/
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Komunikacija z naglušnimi.

## Rentgen skeleta in zobni rentgen, pnevmologija

Organizacijska enota/slужba	<b>RENTGEN SKELETA IN ZOBOVJA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	2
Predvidena realizacija programa	Doseganje realizacije glede na povečan program v letu 2024.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Prosti sprejem pri slikanju skeleta in zobovja, kar pomeni, da so pacienti obravnavani takoj isti dan.  Cilj je tudi doseg realizacije slikanja skeleta, kar pa je odvisno od napotitev zdravnikov ter čim večje število zunanjih napotitev za slikanje zobovja.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Nabava novega diagnostičnega aparata za slikanje skeleta.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	V kolikor bi se povečal obseg dela in ker administrativno delo opravljamo inženirji, pomoč administratorja/ke.

Organizacijska enota/slужba	<b>PNEVMOLOGIJA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	5
Predvidena realizacija programa	Realizacija programa, ki ga ima zavod do ZZS
Cilji in vizija službe v letu 2025	Skrajšanje čakalnih dob, več dodatnih terminov. Izvajanje dodatnih alergoloških testiranj(novi alergeni kot so lešniki, arašidi ipd.).
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	/
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Dodatna pomoč v primeru bolniških odsotnosti, ter pomoč pri administraciji.

## Ultrazvočna diagnostika srca in abdomna

Organizacijska enota/slужba	<b>ULTRAZVOK SRCA IN ABDOMNA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	5 zdravniki specialisti – zunanji sodelavci, 1 d.m.s., 1 s.m.s.
Predvidena realizacija programa	Doseganje plana.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Na področju specialističnih dejavnosti strmimo k zagotavljanju visokega nivoja zdravstvenih storitev na primarni ravni ter krajšanja čakalnih dob. Zaposlene imamo zunanje sodelavce zdravnike specialiste. V prihodnosti si želimo tudi lastnega kadra.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	/
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Zagotoviti čimbolj kvalitetne storitve in krajšanje čakalnih dob, glede na razpoložljiv kader.



## PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV DISPANZERJEV

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

Organizacijska enota/slужba	OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi (realno število)	3 zdravniki, 1 specialistka, 3 diplomirane medicinske sestre in 3 srednje medicinske sestre, vzpostavljeni sta dve ambulanti dispanzerja za predšolske otroke in ena ambulanta dispanzerja za šolske otroke.
Predvidena realizacija programa	V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Na obeh področjih si želimo dosegati zastavljene plane za leto 2025 predvsem pri preventivi. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Dodatno vključevanje in delovanje v okviru programa Zdrav življenjski slog (sodelovanje s CKZ).
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Dodatna interna izobraževanja zaposlenih na dispanzerjih.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	/

### Dispanzer za ženske

Organizacijska enota/slужba	DISPANZER ZA ŽENSKE
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi (realno število)	- 3 (zdravnik specialist, 1 dms, 1 sms).
Predvidena realizacija programa	Doseči realizacijo v višini 100 % plana za leto 2025.
Cilji in vizija službe v letu 2025	Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Kolposkop.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Dodatna interna izobraževanja zaposlenih.

PROGRAM RAZVOJNE AMBULANTE IN CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE TER SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE

Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Organizacijska enota/slужba	<p><b>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV - CDZOM</b></p> <p><b>CENTER ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK IN MLADOSTNIKOV V SKLOPU RAZVOJNE AMBULANTE Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO – RA-CZO</b></p>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	<p><b>CDZOM – 12</b> (dodatno se bo vključeval zdravnik po pogodbi) + vsaj <b>1</b> dodatna zaposlitev <b>psihologa</b> (ali pripravnika psihologa), <b>1</b> dodatna zaposlitev srednje sestre, <b>1</b> dodatna zaposlitev logopeda (ali pripravnika logopeda)</p> <p><b>RA-CZO – 10</b> (z vključenimi sestrami in zdravnico, ki delujejo v okviru ambulante, ter posamezniki, ki v programu ne bodo delovali v polnem obsegu) + vsaj 1 dodatna zaposlitev <b>psihologa</b> (ali pripravnika psihologa)</p> <p>Ob tem velja izpostaviti tudi, da se v letošnjem letu predvideva zadnji razpis za <b>financiranje specializacij iz klinični psihologije</b> in v ta namen bi na specializacijo želeli poslati 1 psihologijo.</p>
Predvidena realizacija programa	<p><b>CDZOM</b> – realizacija programa glede na število zaposlenih ter njihove realne deleže v strokovnem timu, upoštevajoč vse odsotnosti.</p> <p><b>RA-CZO</b> - realizacija programa glede na število zaposlenih ter njihove realne deleže v strokovnem timu, upoštevajoč vse odsotnosti.</p>
Cilji in vizija službe v letu 2025	<p>V strokovnem timu Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (v nadaljevanju RA-CZO) ter Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM) predloge podajamo sočasno, saj so naša zaznavanja zaradi narave dela in kadra, ki se vključuje v eno in drugo delovno okolje, podobna, v določenih delih enotna.</p> <p>Osredotočeni na zdravstveno dejavnost v skrbi za otroke in mladostnike sledimo viziji in ciljem, ki smo si jih zastavili že v preteklosti. Intenzivno se bomo trudili predvsem za celostno timsko obravnavo otrok in mladostnikov, k čemur spada tudi dejstvo, da bomo ustaljen način dela v zdravstveni dejavnosti prilagajali, saj menimo, da je le na ta način mogoče doseči spremembe.</p> <p>Prizadevali si bomo, da bomo sodelavci osvojili ter predvsem utrdili tovrsten način obravnave, kar bo dolgoročno prispevalo tudi k spremembi zaznavanja načina obravnave s strani posameznikov, ki obravnavo potrebujejo ali se vanjo posredno vključujejo (vrtci, šole, CSD ipd.).</p>

	<p>Po več letih bomo tudi organizirali skupino za starše, v skladu s smernicami Invest in play programa, ki se uvaja v slovenski prostor.</p> <p>Namenoma bomo več truda vlagali tudi v povezovanje z drugimi enotami v zavodu ter tako skrbeli, da bomo v prihodnje lahko zagotavljali razširjeno celostno obravnavo (npr. po vzoru začetega sodelovanja s Centrom za krepitev zdravja).</p> <p>Povezovanje z ostalimi delovišči v smislu predaje dobrih praks.</p>
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	Potrebe po nabavah in investicijskem vzdrževanju v sklopu načrta za leto 2025.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Intenzivno se bomo trudili slediti cilju, ki smo ga deloma že uresničili v preteklem letu, dodatno pa ga je potrebno izoblikovati v letu 2025 – in sicer, glede na prisotnost kadra oblikovati dve strokovni skupini, ki bi ločeno zadovoljevali vse potrebe tako CDZOM kot tudi RA-CZO programa.

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

Organizacijska enota/služba	<b>CDZO AMBULANTA IN SPO</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi ter predlogi dodatnih zaposlitev	1 redno zaposlena psihiatrinja in 4 zdravniki specialisti pogodbeni sodelavci, 5 psihologinj (3 specializantke klinične psihologije), 2 socialne delavke, 1 delovna terapevtka, 6 diplomiranih sester.
Predvidena realizacija programa	Realizacija na podlagi dejansko zaposlenega kadra.
Cilji in vizija službe v letu 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Selitev v nove prostore,</li> <li>- dodatna zaposlitev kadrov do polnega tima,</li> <li>-vsi skupaj bomo sledili željam in potrebam pacientom,</li> <li>-skozi leto bomo začeli organizirati razne skupine za delo s pacienti in svojci.</li> </ul>
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1 osebni avtomobil</li> <li>-ustrezna oprema adaptiranih prostorov,</li> <li>-izobraževanja preko NIJZ,</li> <li>-poklicna specifična izobraževanja, potrebna za delo s pacienti,</li> <li>-redna izobraževanja po poklicnih skupinah za potrebe zbornic.</li> </ul>
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Zaposlitev potrebnih kadrov do polnih timov.

## Program zdravstvenih storitev patronažne službe

Organizacijska enota/slужba	PATRONAŽNA SLUŽBA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	7 DMS
Predvidena realizacija programa	10.080 obiskov
Cilji in vizija službe v letu 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- V primeru zmanjšanja deleža kurative dosegati večji delež preventive,</li><li>- boljša povezanost z lokalno skupnostjo,</li><li>- posledica tega sodelovanje s preventivnimi službami v ZD Ormož (predvsem CKZ),</li><li>- redno izobraževanje na področju zn in preventive.</li></ul>
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	<ul style="list-style-type: none"><li>- Opisane v načrtu nabave in investicij za leto 2025,</li><li>- izobraževanja po planu (obvezna + novosti),</li><li>- drobni inventar,</li><li>- delovna oblačila in oprema,</li><li>- redni servisi in vzdrževanja avtomobilov,</li><li>- tehnične, mobilne naprave.</li></ul>
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Supervizije.</li></ul>

Tabela 7 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2025 (zobozdravstvena dejavnost)

	DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2024	REALIZACIJA 2024	LETNI PLAN 2025	IND LETNI PLAN 25/LETNI PLAN 24	IND LETNI PLAN 25/ REAL 24
	1	2	3	6	5	6	7=6/4	8=6/5
404101	ZOBNA AMBULANTA - ODRASLI	točke	4,88	246.234	238.348	246.234	100	103
404103	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	točke	2,53	85.532	87.145	85.532	100	98
401110	ORTODONTIJA	točke	1,00	62.275	75.100	65.000	104	87
	-ortodontija prvi specialistični ortodontski pregled	primer		100	109	120	120	110
	- ortodontija novi primeri	primer		72	75	83	115	110
442116	Oralna in maksilofacialna kirurgija	točke	1,00	0	0	59.985		
446125	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	ure	0,79	1.106	626	1.106	100	177

## PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE

### Zobozdravstvo za odrasle, mladino in ortodontija

Organizacijska enota/služba	ZOBOZDRAVSTVO
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi ter predlogi dodatnih zaposlitev	18
Predvidena realizacija programa	ODRASLI – 247.177 točk MLADINA – 85.532 točk ORTODONTIJA – 62.275 točk VZGOJA ZA USTNO HIGIENO – 1.106 ur oz. 40% letnih ur za plačilo 100%
Cilji in vizija službe v letu 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organizacija internega izobraževanja za doktore dentalne medicine in zobozdravstvene asistentke (zobozdravstveno področje, TPO, komunikacija),</li><li>- sodelovanje pri izdelavi programa za izbirni predmet zobozdravstveni asistent v Gimnaziji Ormož,</li><li>- vzpostavitev funkcionalnega delovanja zobnih ambulant (kader),</li><li>- krajšanje čakalnih dob.</li></ul>
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	V sklopu s načrtom nabav za leto 2025
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	/

**NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

**NAČRTOVANI PRIHODKI**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 10.341.206,16 EUR in bodo za 3,34 % nižji od doseženih v letu 2024.

PRIHODKI v EUR				
PRIHODKI	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	IND plan 25 / real. 24	STR.

**A) Prihodki od poslovanja**

Prihodki iz obveznega zavarovanja	8.881.507,28	9.118.513,47	102,67	88,18
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	663,42	0,00	0,00	0,00
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	68.553,88	70.130,62	102,30	0,68
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS	50.415,87	51.575,44	102,30	0,50
Prihodki za opravljene storitve iz proračuna RS	1.817,00	1.858,79	102,30	0,02
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobn inventar	738,41	755,39	102,30	0,01
Prihodki od konvencij	185.857,89	190.132,62	102,30	1,84
Opravljanje mrliških ogledov	8.765,33	8.966,93	102,30	0,09
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	53.815,80	55.053,56	102,30	0,53
Prihodki laboratorija, RTG zob, ortopan	66.124,00	72.318,02	109,37	0,70
Prihodki za čiščenje prostorov in za sterilizacijo	8.265,87	8.412,17	101,77	0,08

Povrnitev stroškov: pripravništvo, specializacije, dežurstvo, sodišče	351.634,48	359.722,07	102,30	3,48
Povrnitev stroškov za pomožno policijo in zdravstvena oskrba oseb iz Ukrajine	7.121,82	7.285,62	102,30	0,07
Prihodki od dispanzerja za medicino dela	123.824,65	136.207,12	110,00	1,32
Dodatki za posebne obremenitve in dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, povrnjeni s strani Ministrstva za zdravje	25.883,18	0,00	0,00	0,00
Medicinska in varovalna oprema - Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za blagovne rezerve	6.779,60	189,54	2,80	0,00
Prihodki od ZZS za nadomestila plač	104.445,46	109.458,84	104,80	1,06
Ostali prihodki	52.176,69	53.376,75	102,30	0,52
Odprava PČR	628.637,65	0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>10.627.028,28</b>	<b>10.243.956,95</b>	<b>96,40</b>	<b>99,06</b>

#### **B) Finančni prihodki**

Finančni prihodki	52.013,73	40.050,64	77,00	0,39
-------------------	-----------	-----------	-------	------

#### **C) Drugi prihodki**

Drugi prihodki	13.515,46	36.049,57	266,73	0,35
----------------	-----------	-----------	--------	------

#### **Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki**

Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačilo spornih terjatev in prodaja opredmetenih osnovnih sredstev	5.548,63	21.149,00	381,16	0,20
---	----------	-----------	--------	------

<b>Skupaj prihodki</b>	<b>10.698.106,10</b>	<b>10.341.206,16</b>	<b>96,66</b>	<b>100</b>
------------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------



## NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 10.332.007,74 EUR in bodo za 0,08 % višji od doseženih v letu 2024.

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 2.846.864,96 EUR in bodo za 11,81 % nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,55 %.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	IND plan 25 / real. 24	STR.
<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	<b>626.516,78</b>	<b>642.530,92</b>	<b>102,56</b>	<b>6,22</b>
Porabljena gotova zdravila	79.149,06	80.970,49	102,30	0,78
Ampulirana zdravila	109.609,01	112.130,02	102,30	1,09
Obvezilni material	68.795,00	70.377,29	102,30	0,68
Porabljen laboratorijski material	196.839,65	201.366,96	102,30	1,95
Ostali zdravstveni material	88.659,26	90.698,42	102,30	0,88
Kovine	226,49	231,70	102,30	0,00
Akrilatni material in porcelan za protetiko	1.411,76	1.444,23	102,30	0,01
Polnilni material v zobozdravstveni negi	22.409,90	22.925,33	102,30	0,22
Ostali zobozdravstveni material	59.416,65	62.387,48	105,00	0,60
<b>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</b>	<b>126.059,84</b>	<b>129.854,54</b>	<b>103,01</b>	<b>1,26</b>
Porabljen drug ne zdravstveni material	22.840,90	23.366,24	102,30	0,23
Porabljen pisarniški material	50.430,98	51.590,89	102,30	0,50
Pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	19.930,84	20.389,25	102,30	0,20
Porabljena voda	11.627,60	12.790,36	110,00	0,12
Porabljen material za dezinficiranje	21.229,52	21.717,80	102,30	0,21

<b>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE</b>	<b>11.202,49</b>	<b>11.460,15</b>	<b>102,30</b>	<b>0,11</b>
<b>PORABLJENA ENERGIJA</b>	<b>165.637,47</b>	<b>174.844,46</b>	<b>105,56</b>	<b>1,69</b>
Porabljena nabavljena električna energija	70.095,11	77.104,62	110,00	0,75
Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	64.936,34	66.429,88	102,30	0,64
Kurivo porabljeno za ogrevanje	30.606,02	31.309,96	102,30	0,30
<b>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</b>	<b>4.861,14</b>	<b>4.972,95</b>	<b>102,30</b>	<b>0,05</b>
<i>Stroški materiala</i>	<i>934.277,72</i>	<i>963.663,02</i>	<i>103,15</i>	<i>9,33</i>

<b>PREVOZNE STORITVE</b>	<b>50.054,57</b>	<b>44.883,09</b>	<b>89,67</b>	<b>0,43</b>
Poštne storitve	35.603,84	30.100,00	84,54	0,29
Telefonske storitve	14.450,73	14.783,09	102,30	0,14
<b>STORITVE VZDRŽEVANJA</b>	<b>675.392,82</b>	<b>207.430,00</b>	<b>30,71</b>	<b>2,01</b>
Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske in ne medicinske opreme	149.019,06	103.330,00	69,34	1,00
Storitve za investicijsko vzdrževan.	526.373,76	104.100,00	19,78	1,01
<b>ZAVAROVALNE PREMIJE</b>	<b>59.423,35</b>	<b>63.814,59</b>	<b>107,39</b>	<b>0,62</b>
Premije za zavarovanje materialnih naložb	21.799,56	20.521,87	94,14	0,20
Premije za zavarovanje motornih vozil	33.476,31	39.049,85	116,65	0,38
Premije za zavarovanje delavcev	1.390,00	1.421,97	102,30	0,01
Zavarovanje pravne zaščite	2.757,48	2.820,90	102,30	0,03
<b>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</b>	<b>11.874,29</b>	<b>12.147,40</b>	<b>102,30</b>	<b>0,12</b>
<b>STROŠKI REPREZENTANCE IN POTNI STROŠKI NA SEJO SVETA</b>	<b>7.814,01</b>	<b>5.050,00</b>	<b>64,63</b>	<b>0,05</b>
<b>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</b>	<b>1.095,03</b>	<b>1.120,22</b>	<b>102,30</b>	<b>0,01</b>
Stroški plačilnega prometa	334,15	341,84	102,30	0,00
Stroški za bančne storitve	760,88	778,38	102,30	0,01
<b>ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>631.229,42</b>	<b>640.921,25</b>	<b>101,54</b>	<b>6,20</b>
Laboratorijske storitve	151.918,08	155.412,20	102,30	1,50

Zobotehnične storitve	209.845,99	209.845,99	100,00	2,03
Ostale zdravstvene storitve	101.876,55	104.219,71	102,30	1,01
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo	167.588,80	171.443,35	102,30	1,66
<b>STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - ŠOLNINE</b>	<b>15.123,65</b>	<b>15.471,49</b>	<b>102,30</b>	<b>0,15</b>
<b>STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</b>	<b>94.758,10</b>	<b>96.937,53</b>	<b>102,30</b>	<b>0,94</b>
<b>DRUGE STORITVE</b>	<b>267.287,29</b>	<b>304.499,04</b>	<b>113,92</b>	<b>2,95</b>
Odvoz smeti	30.665,68	31.370,99	102,30	0,30
Računalniške storitve	85.303,19	87.265,16	102,30	0,84
Storitve za varstvo pri delu	5.893,29	6.028,84	102,30	0,06
Ostale storitve	145.425,13	179.834,05	123,66	1,74
<b>IZPLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH, DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</b>	<b>479.889,86</b>	<b>490.927,33</b>	<b>102,30</b>	<b>4,75</b>
Izplačila po podjemnih pogodbah in avtorski honorar	326.228,01	333.731,25	102,30	3,23
Prispevki in davek od podjemnih pogodb	107.551,70	110.025,40	102,30	1,06
Delo preko študentskega servisa	33.114,98	33.876,62	102,30	0,33
Prispevek za zdravstveno varstvo-študenti	12.995,17	13.294,06	102,30	0,13
<b><i>Stroški storitev</i></b>	<b><i>2.293.942,39</i></b>	<b><i>1.883.201,94</i></b>	<b><i>82,09</i></b>	<b><i>18,23</i></b>
<b><i>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</i></b>	<b><i>3.228.220,11</i></b>	<b><i>2.846.864,96</i></b>	<b><i>88,19</i></b>	<b><i>27,55</i></b>

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 7.075.782,29 EUR in bodo za 5,72 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,48 %.

STROŠKI DELA v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	IND plan 25 / real. 24	STR.
<b>Plače in nadomestila plač</b>	<b>5.106.018,00</b>	<b>5.410.698,01</b>	<b>105,97</b>	<b>52,37</b>
Redno delo s splošnimi dodatki	3.082.930,81	3.293.129,72	106,82	31,87

Nadurno delo	423.917,68	442.570,06	104,40	4,28
Nadomestila (dopust, boleznine)	1.156.575,85	1.220.039,95	105,49	11,81
Dodatek za delo v izmeni	36.825,08	38.666,33	105,00	0,37
Redna delovna uspešnost, delovna uspešnost za povečan obseg dela, za posebne projekte, dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu in dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine	405.769,58	416.292,95	102,59	4,03
<b>Prispevki za socialno varnost delodajalcev</b>	<b>892.316,09</b>	<b>944.412,14</b>	<b>105,84</b>	<b>9,14</b>
<b>Drugi stroški dela</b>	<b>694.750,32</b>	<b>720.672,14</b>	<b>103,73</b>	<b>6,98</b>
Prevoz na delo	148.359,56	151.771,83	102,30	1,47
Malice	218.472,90	223.497,78	102,30	2,16
Jubilejne nagrade	4.999,22	5.463,15	109,28	0,05
Regres za letni dopust	194.772,25	238.806,58	122,61	2,31
Darila, nagrade, bonitete	34.261,89	35.769,41	104,40	0,35
Solidarnostne pomoči	835,52	872,28	104,40	0,01
Odpravnine	21.075,12	7.250,31	34,40	0,07
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	71.973,86	57.240,80	79,53	0,55
<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>6.693.084,41</b>	<b>7.075.782,29</b>	<b>105,72</b>	<b>68,48</b>

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 466.892,80 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 381.300,33 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 82.995,93 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.596,54 EUR.

AMORTIZACIJA v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	IND plan 25 / real. 24	STR.

G) AMORTIZACIJA	372.727,61	381.300,33	102,30	3,69
-----------------	------------	------------	--------	------

**Ostali odhodki**

OSTALI ODHODKI v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	IND plan 25 / real. 24	STR.

H) REZERVACIJE	0,00	0,00		0,00
----------------	------	------	--	------

J) DRUGI STROŠKI	18.019,37	26.505,02	147,09	0,26
------------------	-----------	-----------	--------	------

K) FINANČNI ODHODKI	10.107,74	3,11	0,03	0,00
---------------------	-----------	------	------	------

L) DRUGI ODHODKI	570,29	407,08	71,38	0,00
------------------	--------	--------	-------	------

M)           PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.119,21	1.144,95	102,30	0,01
---	----------	----------	--------	------

**Načrtovan poslovni izid**

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2024	FN 2025	Realizacija 2024	FN 2025	Realizacija 2024	FN 2025
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.698.106,10</b>	<b>10.341.206,16</b>	<b>10.323.848,74</b>	<b>10.332.007,74</b>	<b>374.257,36</b>	<b>9.198,42</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 9.198,42 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 97,54 % nižji od doseženega v letu 2024.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

Planiran poslovni izid, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, pri izvajanju javne službe znaša 8.795,41 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 311,02 EUR.

v EUR

REALIZACIJA 2024				
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
javna služba	10.366.701,91	10.004.038,24	3.615,07	359.048,60
tržna dejavnost	331.404,19	319.810,50	115,57	11.478,12
skupaj	10.698.106,10	10.323.848,74	3.730,64	370.526,72

v EUR

PLAN 2025				
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
javna služba	9.988.020,83	9.979.136,57	88,85	8.795,41
tržna dejavnost	353.185,33	352.871,17	3,14	311,02
skupaj	10.341.206,16	10.332.007,74	91,99	9.106,43

## PLAN KADROV

### NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2025

**Tabela 8 Število zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski, formalni izobrazbi**

	Skupaj	Stopnja dejanske izobrazbe							
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Število zaposlenih na dan 31.12.2024	162			10		39	3	94	16
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	183			11		43	3	107	19

#### Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2025:

Načrtovana je zaposlitev direktorja zavoda.

Načrtovana je zaposlitev: 3 diplomirane medicinske sestre (CDZOM, dispanzer za žene, nadomeščanja), v CKZ 1 kinezioolog, 1 psiholog v CKZ in 1 psiholog v CDZO, 1 specialist klinične psihologije, 1 zdravnik brez specializacije, 1 specializant pediatrije, 1 specializant psihiatrije, 1 specializant družinske medicine, 1 specialist psihiatrije, 1 specialist oralne kirurgije, 1 zobozdravnik brez specializacije z licenco, 2 srednji medicinski sestri, 2 čistilki, 1 voznika reševalca, 1 zdravstveni reševalec NPK in 1 sodelavec za področje nabave.

**Tabela 9 Načrt zapolitev v letu 2025**

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Zdravnik brez specializacije		1
Specializant pediatrije		1
Specialist klinične psihologije	1	
Specializant družinske medicine		1
Specializant psihiatrije		1
Specialist psihiatrije	1	
Specialist oralne kirurgije		1
Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	

Kineziolog		1
Čistilka		1
Psiholog	1	1
SMS		2
DMS	1	2
Voznik reševalec		1
Zdravstveni reševalec NPK		1
Nabava		1
Direktor		1

### **skupaj 21**

Za leto 2025 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja bolniških odsotnosti in porodniških dopustov, upokojitev, zaradi širitve obstoječih programov in pridobitve novih programov (oralna kirurgija), kakor tudi pripravništev, ki jih omogoča Zdravstveni dom Ormož kot učni zavod.

### OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev po pogodbah civilnega prava je predvideno na naslednjih področjih:

- pnevmologija,
- rentgenologija in ultrazvočna diagnostika,
- otorinolaringologija (ORL),
- okulistika,
- klinična farmacija,
- klinična psihologija (mentorstvo),
- delovna terapija, klinična psihologija (supervizije),
- pedopsihiatrija (v okviru centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov),
- pediatrija,
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor),
- dežurna služba (zunanji izvajalci po razporedu),
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta,
- nadomeščanje zobozdravstva (po razporedu).



## DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

---

V preteklih letih je zavod prenesel storitve zobotehnične dejavnosti za odrasle izven Zdravstvenega doma Ormož. Tako imenovani »outsourcing« smo utemeljili v okviru doseganja višje kakovosti in nižjih stroškov izvajanja storitev zobotehničnega laboratorija. V novembru 2024 smo izvedli javno zbiranje ponudb za izvajalca zobotehničnega laboratorija. V decembru 2024 smo izbrali ponudnika s katerim smo pričeli s sodelovanjem s 1.1.2025.

## IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

---

V letu 2025 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra. Dejstvo je, da le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu poslovnemu uspehu zavoda. V našem zavodu, Zdravstveni dom Ormož kot Učni zavod, izvajamo pripravništva vseh zdravstvenih poklicev ter specializacije iz pediatrije, pedopsihiatrije, oftalmologije, psihologije, logopedije, ginekologije.

V letu 2025 bomo izvedli razpis za kadrovske štipendije za študente minimalno 3. letnikov s področja splošne medicine (za specializacija za medicino dela, prometa in športa, radiologije, družinske medicine).

V letu 2025 planiramo še zaposlitev 1 specializanta družinske medicine, 1 specializanta psihiatrije, 1 specializanta pediatrije.

**Zavod ZD Ormož se bo v letu 2025 prijavil na razpis ZZS sofinanciranja preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu za obdobje od leta 2025 do leta 2027.**

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod, neglede na uspešnost na javnem razpisu, v letu 2025 nadaljeval z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodelovanje z namenom ozaveščanja zaposlenih na področjih kot so: psihosocialna tveganja, stres, ustrezna komunikacija v zavodu, usklajevanje doma in družine, izgorelost, specifične bolezni (debelost, poškodbe zaradi sedečega dela ipd.), prehrana, ergonomija, optimizacija posameznih delovnih mest za zmanjšanje tveganja in odsotnosti.

Tudi v letu 2025 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja, ergonomije v zdravstvu (drža, dvigovanje breme, zasloni), sodobni vidiki prehranjevanja, stres, ipd. Prav tako bomo iz naslova povezanosti in izboljševanja delovne klime organizirali teambuildinge po posameznih deloviščih.

## PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

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

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

V letu 2023 je vodstvo pripravilo strateške razvojne usmeritve za obdobje 2023-2033, kateri se bo noveliral v letu 2025 za obdobje 2025-2035. V samih usmeritvah so zajeti prioritetni, kratkoročni in dolgoročni cilji, s katerimi poskušamo zagotoviti neprekinjen razvoj osnovnega zdravstva v naših občinah.

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

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

- pričetek adaptacije nepremičnine na Ptujski cesti 31
- nakup nepremičnine na Ptujski cesti 29 za potrebe dodatnih prostorov zavoda,
- preureditev zobne ambulante v Ivanjkovcih za namen dejavnosti oralne kirurgije,
- ureditev novih prostorov za fizioterapija v občini Središče ob Dravi,
- nakup dveh novih reševalnih vozil (javni razpis iz leta 2024- dobava 2025),
- zaris parkirnih mest,
- ureditev garaž za nujna reševalna vozila,
- ureditev delavnice za vzdrževalce,
- sanacija strehe (NMP vhod),
- ureditev parka za paciente pred zavodom,
- ureditev komunalnega otoka,
- pridobitev sončne elektrarne na strehi osrednjega objekta Zdravstvenega doma Ormož,
- nakup medicinske opreme (ginekologija, radiologija, kardiologija, fizioterapija, zobozdravstvo, NMP, patronažna služba, ADM, otroško šolski disperzerji)
- nakup IT opreme in nadgradnja programske opreme,
- nakup laboratorijske opreme.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2025, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih:

VIRI SREDSTEV V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2025	
Neporabljeni viri iz leta 2024	657.020
Presežek 2024	370.527
Amortizacija iz cen - 2025	381.300
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.408.847</b>

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2025:

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	1.379.806 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	29.041 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.408.847 EUR</b>

## PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2025

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE POTREBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	66.800
LABORATORIJSKA OPREMA (0400014)	22.000
OBJEKTI, ZGRADBE (021000)	751.300
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	84.338
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	58.090
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	277.200
PISALNI, RAČUNSKI STROJI IN OSTALA OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI (040011)	2.000
OPREMA ZA ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE, OGREVANJE (040015)	10.780
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	1.500
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	1.900
POHIŠTVO (040017)	45.560
DROBNI INVENTAR (041000)	58.338
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	1.379.806
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>	<b>znesek v EUR</b>
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	10.800
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	3.500
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	1.100
OPREMA ZA ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE, OGREVANJE (040015)	1.200
POHIŠTVO (040017)	5.050
DROBNI INVENTAR (041000)	7.391
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	29.041
<b>PLAN NABAV 2025 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ</b>	<b>1.408.847</b>

## PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost sprotnih in investicijskih vzdrževalnih del v letu 2025 je 207.430 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega vzdrževanja (103.330,00 €) in investicijskega vzdrževanja (104.100,00 €).

## PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 nimamo načrtovanega zadolževanja.

## ZAKLJUČEK

---

Rezultat dobrega načrtovanja so doseženi cilji. Vizija za leto 2025 je postavljena na trdih temeljih, kar bo zagotavljalo dodaten razvoj našega zavoda tudi v prihodnje.

Za izvedbo vizij in realizacijo le-teh pa se zavedamo pomembnosti uspešnega poslovanja. Racionalizacija stroškov in zaposlovanje dovoljšnega števila kadrov je bistvenega pomena pri zagotavljanju stabilnega finančnega okolja našega zavoda.

Zdravstveni dom Ormož ostaja še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ohranjali bomo vodilno vlogo nosilca razvoja stroke in pomembnega predlagatelja politike oblikovanja zdravstvenih dejavnosti v občini Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. S sodelovanjem z ustanoviteljicami bomo sledili viziji zavoda ob skupnem zagotavljanju virov financiranja prihajajočih projektov.

Vsi cilji so trud večjega števila deležnikov- vodstva in vodij enot z vsemi našimi zaposlenimi. Verjamemo v sodelovanje in skupno iskanje rešitev. Le s enotno vizijo lahko zagotavljamo resurse za strokovno, kvalitetno in dostopno zdravstveno oskrbo naših občank in občanov.

Ob koncu bi izrazil veliko zahvalo sodelavkam, ga. Heleni Rojko (pomočnica v.d. direktorja za ZN),ga. Moniki Špindler (kadrovska pravna služba), ga. Nataliji Horvat (finančno računovodska služba) in ga. Maji Kandrič (plansko analitska služba) za pomoč in sodelovanje pri izdelavi programa dela in finančnega načrta za leto 2025. S skupnimi močmi smo ideje in vizijo uokvirili na papir ter načrtali cilje v letu 2025.

V. d. direktorja Zdravstvenega doma Ormož:



Aljaž Čibej